



Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Blood Transfusion Centre of Slovenia

POSLOVNO–FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017



*Vsebinska potrditev medicinskega področja:
Polonca Mali, strokovna direktorica*

*Odgovorna oseba:
dr. Danijel Starman, direktor ZTM*

Ljubljana, april 2017

KAZALO:

UVOD

1	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	8
2	ZAKONSKE PODLAGE ZA IZDELAVO POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA	11
3	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA IZDELAVO POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017	13
4	PRIKAZ CILJEV ZAVODA V LETU 2017	15
4.1	Strateški cilji ZTM.....	15
4.1.1	Vzpostavitev enovite transfuzijske službe	15
4.1.2	Strokovna in akademska odličnost na področju transfuzijske medicine in naprednih zdravljenj	16
4.1.3	Prenova transfuzijskega informacijskega sistema	16
4.1.4	Zagotovitev ustrezne infrastrukture	16
4.2	Letni cilji ZTM.....	16
4.2.1	Poslovni cilj	16
4.2.2	Letni cilji po področjih.....	16
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	Finančni kazalci	20
6	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	21
6.1	Preskrba s krvjo	21
6.2	Diagnostične storitve	24
6.3	Terapevtske storitve	25
6.4	Promet z zdravili iz krvi in rekombinantnimi zdravili	27
6.5	Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost (ZRRD)	30
6.6	Pedagoško-izobraževalno delo.....	33
7	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	34
7.1	Načrtovani prihodki	34

7.1.1	Področje preskrbe s krvjo	35
7.1.2	Področje izvajanja diagnostičnih storitev	35
7.1.3	Področje izvajanja terapevtskih storitev	36
7.1.4	Področje izdaje zdravil	36
7.1.5	Področje razvojno-raziskovalne dejavnosti.....	37
7.1.6	Ocena skupnih prihodkov	37
7.2	Načrtovani odhodki	38
7.2.1	Ocena stroškov.....	39
7.2.2	Stroški povezani z izvajanjem dejavnosti ZTM in stroški za druge namene.....	45
7.3	Načrtovani poslovni izid	46
7.4	Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	48
7.5	Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	48
8	NAČRT KADROV	50
8.1	Zaposlenost	50
8.2	Ostale oblike dela	52
8.3	Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem	53
8.4	Izobraževanje, specializacije in pripravništva	53
9	NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVANJA V LETU 2017	55
9.1	Načrt investicij	55
9.1.1	Redne investicije	55
9.1.2	Izredne investicije	56
9.2	Viri financiranja investicij.....	58
9.3	Načrt vzdrževalnih del.....	58
9.4	Načrt zadolževanja.....	59

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. del
- Priloga 5: Obrazec 2 - Spremljanje kadrov II. del
- Priloga 6: Obrazec 3 - Načrt investicijskih vlaganj
- Priloga 7: Obrazec 4 - Načrt vzdrževalnih del
- Priloga 8: Bilanca stanja 31. 12. 2017

PREDLOG SKLEPOV

SEZNAM KRATIC

CRIDR	Center za razvoj in izdelavo diagnostičnih reagentov
CTD	Center za transfuzijsko dejavnost (dislocirana enota ZTM)
KMC	krvotvorne matične celice
MNC	mononuklearne celice
MZ	Ministrstvo za zdravje
NZV	neprekinjeno zdravstveno varstvo
NGS	nova generacija sekvencioniranja
OCTD	Oddelek centrov za transfuzijsko dejavnost (dislociranih enot ZTM)
ODS	Oddelek za diagnostične storitve
OPK	Oddelek za preskrbo s krvjo
OTS	Oddelek za terapevtske storitve
RKS	Rdeči križ Slovenije
RSRS	Računsko sodišče Republike Slovenije
SSZTM	Strokovni svet ZTM
STEISi	Slovenski transfuzijski enotni informacijski sistem
ZTM	Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
ZZZS	Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije



UVOD

Leto 2017 prinaša zaposlenim in vsem deležnikom Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM) številne izzive in priložnosti.

Na ZTM bomo še naprej zagotavljali varno, kakovostno in učinkovito preskrbo s krvjo, zdravili iz krvi, celicami in tkivi ter skrbeli za razvoj transfuzijske medicine, naprednih zdravljenj, znanstveno–raziskovalno in razvojno dejavnost ter pedagoško–izobraževalno delo. Zagotavljali bomo nemoteno oskrbo pacientov s komponentami krvi, kar bo zahtevalo obilico usklajenega sodelovanja z Rdečim križem Slovenije, bolnišnicami in krvodajalci. Ocenjujemo, da je trend upadanja potreb po komponentah krvi končan in predvidevamo podobno raven odvzemov kot v predhodnem letu. Aktivno bomo vodili delovno skupino za dokončanje nacionalne politike o preskrbi s krvjo v okviru Stokovnega sveta za preskrbo s krvjo pri Ministrstvu za zdravje.

Na področju zdravil izdelanih iz slovenske plazme, »Navodila Ministrstva za zdravje o preskrbi bolnišnic z zdravili z albuminom ter z zdravili z imunoglobulinom za intravensko uporabo za leto 2017 ter o posredovanju podatkov o njihovi porabi ter o dostopnosti do navedenih zdravil iz plazme zbrane v RS« določajo, da ZTM oskrbuje bolnišnice z zdravili iz slovenske plazme izven javnih naročil, saj je Ministrstvo za zdravje določilo cene zdravil iz slovenske plazme, po katerih ZTM oskrbuje bolnišnice. Ob vse večjih potrebah po teh zdravilih ter vse številnejšem odhodu darovalcev plazme na plačljive odvzeme plazme čez mejo, bomo organizirali posvet, kjer bomo s predstavniki RKS in resornega ministrstva dokončali izdelavo razširitve programa izvajanja plazmaferез v skladu s cilji nacionalnega programa samooskrbe.

Poleg rednih del in nalog pripravljamo tudi nov strateški dokument. Osnutek »Strategije Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino 2017-2021« smo že predstavili ustanovitelju oz. ministrici za zdravje in njenim sodelavcem. Skupaj z deležniki, Svetom ZTM in sodelavci bomo strateški dokument dokončali in ga privzeli kot temeljni dokument naših vrednot in poslanstva.

Zapisana vizija, strateške usmeritve in cilji se bodo odražali v strateških projektih. Med strateškimi cilji sta zlasti pomembna vzpostavitev enovite transfuzijske službe in dokončanje Slovenskega transfuzijskega enotnega informacijskega sistema (STEISi). V okviru vzpostavitve enovite transfuzijske službe, po predstavitvi na ministrstvu izvajamo nadaljnje korake. Končni cilj je enako varna, kakovostna in učinkovita obravnava vseh pacientov v državi. Medtem je Računsko sodišče R Slovenije opravilo revizijo projekta STEISi oz. učinkovitosti in uspešnosti uvajanja novega informacijskega sistema na ZTM. V začetku marca smo prejeli prvi osnutek revizijskega poročila; sledile bodo faze: razčiščevanje, predlog poročila in končno poročilo RSRS. V prvi polovici leta 2017 bomo pripravili odzivno poročilo, zaključili predkvalifikacijo programa in podpisali aneks k pogodbi, ki predvideva zaključitev in uvedbo dveh faz v letu 2017 ter dokončno uvedbo STEISi v letu 2018. S tem bomo odpravili največje tveganje pri delovanju naše ustanove, opredeljeno tudi v Registru tveganj ZTM.

Na področju poslovanja načrtujemo za leto 2017 uravnotežen poslovni rezultat. Nadaljevali bomo z varčevalnimi ukrepi in t. i. "stroškokbudnostjo" na vseh področjih. Zastavljene aktivnosti na področju osnovne dejavnosti in tiste širše, pri sooblikovanju zakonodaje in nacionalne politike na področju preskrbe s krvjo, dokončanju Strategije ZTM 2017-2021 ter pospešenem uvajanju razširjenega programa plazmaferez, bodo od nas zahtevale še bolj intenzivno in poglobljeno sodelovanje z našimi sedanjimi in potencialno bodočimi darovalci krvi in plazme, z Rdečim križem Slovenije in ostalimi deležniki. Le tako bomo tudi v letu 2017 zagotavljali ne le strateško pomembno neodvisnost na področju preskrbe s krvnimi komponentami, temveč bomo s pomočjo domačih darovalcev plazme zagotavljali oskrbo slovenskih bolnikov z zdravili iz krvi, izdelanimi iz domače plazme, in tako v čim večji meri zmanjšali odvisnost od uvoza.

Redno se posvečamo, in tako bo tudi v letu 2017, nekaterim pomembnim podlagam in orodjem za delovanje ZTM – dokončali bomo posodabljanje Statuta ZTM, v teku je prenova notranjega akta o sistemizaciji delovnih mest, z uporabo DIS (t. i. direktorskega informacijskega sistema) bodo vodje področij še boljše in učinkovitejše spremljali finančne posledice svojih aktivnosti ter lažje načrtovali svoje aktivnosti. Načrtujemo vrsto revizij, kjer bomo z ugotovitvami prišli do spoznanj, kako še izboljšati revidirane procese. Želimo si tudi, da bi bili v letu 2017 izbrani na raziskovalnih projektih, na katere smo se prijavili že lani.

Verjamem, da smo si s Svetom ZTM zadali ambiciozne in dosegljive cilje. S strokovno direktorico ZTM, pomočnico direktorja za zdravstveno nego in celotnim kolektivom bomo vložili vse znanje in energijo, da jih dosežemo in nadaljujemo uspešno tradicijo delovanja ZTM tudi v letu 2017.

dr. Danijel STARMAN,
direktor ZTM



PREDLOG POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2017 na obrazcih po *Pravilniku 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-popr., 104/2010, 104/2011):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2017
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2017
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2017
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov 2017
 - Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2017
 - Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2017
 - Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2017
 - 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

IME: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM)

SEDEŽ: Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053960

DAVČNA ŠTEVILKA: SI24041262

ŠIFRA UPORABNIKA: 92630

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 0110 0603 0926 339, Banka Slovenije

TELEFON / TELEFAKS: (01) 54 38 100 / (01) 23 02 224

SPLETNA STRAN: www.ztm.si

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

DATUM USTANOVITVE: 27. 12. 1955

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

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

PREDSTAVITEV ZTM

ZTM je javni zdravstveni zavod, ki v 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 in rekombinantnimi zdravili. 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 društvu sodeluje pri informiranju, pridobivanju in organiziranju krvodajalcev.

Poslanstvo

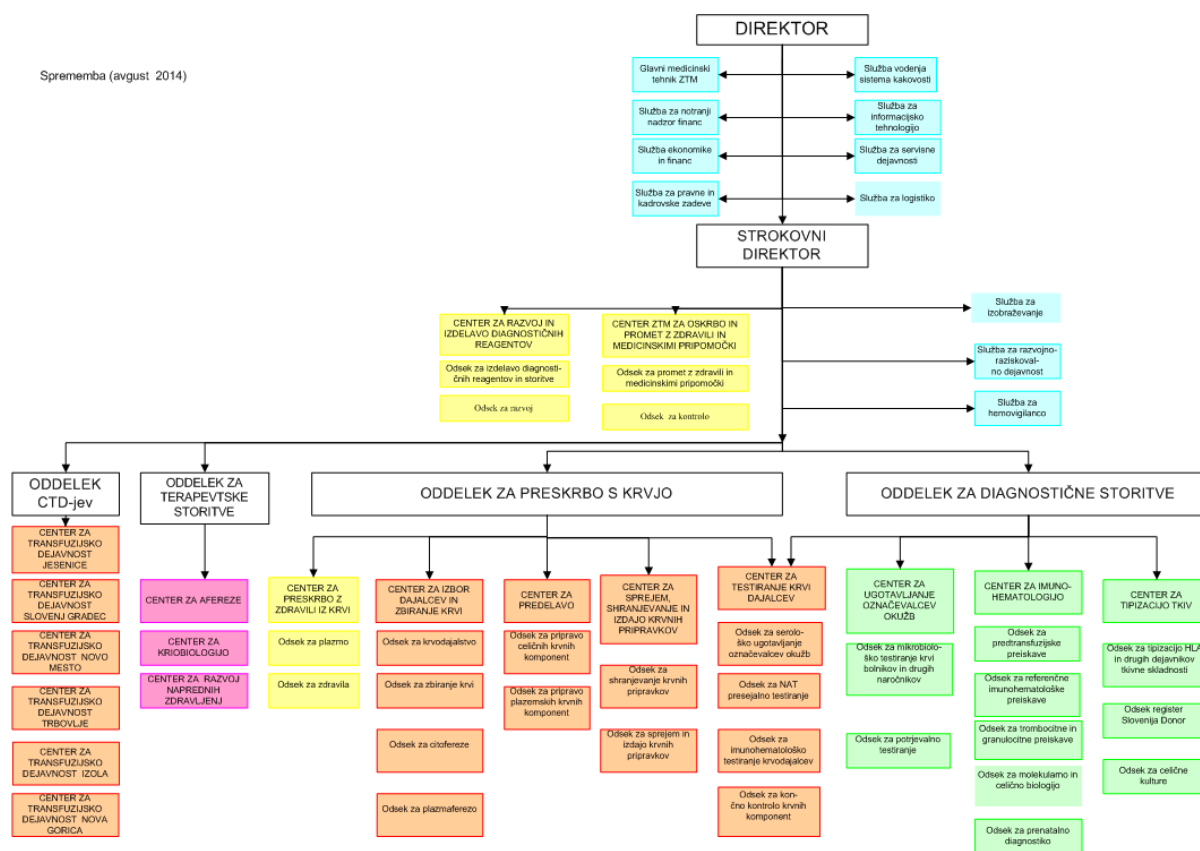
ZTM na nacionalni ravni zagotavlja varno, kakovostno in učinkovito preskrbo s krvjo, krvnimi komponentami in zdravili iz krvi (nacionalna samozadostnost) ter skrbi za razvoj transfuzijske in transplantacijske medicine ter naprednega zdravljenja. Izvaja izobraževalno in raziskovalno dejavnost, ter skrbi za uveljavljanje slovenskega znanja na področju transfuzijske medicine v mednarodnem okolju.

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.

ORGANIZIRANOST ZTM

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



Slika 1: Organizacijska shema ZTM

Opomba: V Službi za notranji nadzor financ v tem trenutku nimamo zaposlenih, zato izvajanje notranjih revizij na podlagi pogodbe izvaja zunanja revizijska hiša.

ORGANI ZTM

- Svet ZTM
- Vodstvo ZTM
- Strokovni svet ZTM

Svet ZTM

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

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

Člani Sveta ZTM so voljeni oz. imenovani za štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani. Mandat aktualnega Sveta ZTM je pričel veljati 11. 2. 2014, ko je bila ustanovitvena seja. Od pričetka mandata do danes ZTM in ZZS zastopajo iste predstavnice, medtem pa je ustanovitelj zamenjal 5 svojih predstavnikov v Svetu ZTM.

Trenutna sestava Sveta ZTM z mandatom do 11. 2. 2018 je:

Predstavniki ustanovitelja:

- mag. Marjeta Kuhar, univ. dipl. ekon.
- Judith Unetič, univ. dipl. ekon.
- mag. Mojca Korošec, univ. dipl. ekon.
- Črt Korinšek, univ. dipl. ekon.

Predstavnica ZZS:

- Biserka Pogačar, univ. dipl. ekon.

Predstavniki zaposlenih na ZTM:

- prof. dr. Vladka Čurin Šerbec, univ. dipl. kem. (predsednica Sveta ZTM)
- Sebila Bajrić, dipl. ekon.

Predsednica Sveta ZTM je prof. dr. Vladka Čurin Šerbec, namestnica predsednice pa je mag. Marjeta Kuhar.

Vodstvo ZTM

- Direktor ZTM: dr. Danijel Starman, univ. dipl. ekon. (→ mandat do 16. 12. 2018)
- Strokovna direktorica ZTM: Polonca Mali, dr. med., spec. ped. in transf. med. (→ mandat do 6. 4. 2020)
- Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege: Nataša Lovšin, dipl. m. s. (→ mandat do 1. 9. 2019)

Strokovni svet ZTM

Člani Strokovnega sveta ZTM (SSZTM) z mandatom do 11. 2. 2020 so:

- predsednica SSZTM – strokovna direktorica: Polonca Mali, dr. med.
- prim. Irena Bricl, dr. med.
- mag. Marko Cukjati, dr. med.
- Irena Kramar, dr. med.
- prim. Snežna Levičnik Stezinar, dr. med.
- Irena Razboršek, dr. med.
- Marjana Rus Iskra, mag. farm.
- Apolonija Uran, mag. farm.
- doc. dr. Blanka Vidan Jeras, mag. farm.

2 ZAKONSKE PODLAGE ZA IZDELAVO POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti ZTM:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/06-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 pridobitvi in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZPPDČT, Ur. list RS 56/15),
- Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Ur. list RS, št. 61/07, 56/15 - ZPPDČT), s podzakonskimi akti (Ur. list RS, št. 70/08, 70/01, 85/01, 30/02, 70/03, 75/03, 104/03, 131/03, 121/04),
- Zakon o preskrbi s krvjo (ZPKrv-1, Ur. list RS št. 104/06),
- Zakon o zdravilih (Ur. list RS, št. 31/06, 45/08 in 17/14),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT)
- Pravilnik o metodologiji za določitev cene krvi in krvnih pripravkov (Ur. l. RS št. 24/09);
- Določila Splošnega dogovora za leto 2016 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2017;
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 ter 2017 z ZZS;
- Pogodbe z ZZS 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, 14/13-popr., 101/13 in 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617);
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE);
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11);
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00);
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10 in 104/11);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15);
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15);
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15);
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03);
- 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 ZTM:

- 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 načinu odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- Pravilnik o povračilu stroškov zaposlenim v zvezi z delom,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o osebni varovalni opremi,
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov,
- Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju,
- Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov in sim kartic,
- Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril,
- Pravilnik o izvajanju raziskovalne in razvojne dejavnosti na ZTM,
- Pravilnik o preprečevanju mobinga,
- Pravila vedenja in hišni red na ZTM,
- Pravilnik o vodenju in izvajanju nabav.

3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA IZDELAVO POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2017 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2017,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) (Uradni list RS, št. 80/16),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju,
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 84/16),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15).

Predpostavke o gibanju ključnih agregatov v letu 2017, ki jih je pripravil Urad za makroekonomske analize in razvoj (Jesenska napoved) so naslednje:

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

Izhodišča za načrtovanje stroškov dela:

Stroške dela smo načrtovali skladno z *Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017* (realiziran z zakonom, ki je bil objavljen v Ur. List RS, št. 88/2016 z dne 30.12.2016), v nadaljevanju Dogovor.

Ukrepi, ki zadevajo plače

- Vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice se v letu 2017 ne uskladijo;
- Redna delovna uspešnost se v letu 2017 javnim uslužbencem ne izplačuje;
- Omejeno izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela:
 - višina dela plače iz tega naslova lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca;
 - v kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače iz tega naslova znaša največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca;
 - javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list 73/2005 in nasl.), se lahko del plače iz tega naslova izplačuje v skladu z 2. odst. 4. čl.

Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Ur. list RS. Št. 53/08 in 89/08);

- za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog v letu 2017 lahko uporabniki proračuna porabijo največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS.
- Napredovanje v višji plačni razred: javni uslužbenci, ki v letu 2017 izpolnijo pogoje za napredovanje, napredujejo v višji plačni razred, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom s 1. 12. 2017.
- Nadomestilo plače za čas odsotnosti javnega uslužbenca zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, je v višini 80 % osnove.

Ukrepi, ki zadevajo druge stroške dela

- Regres za letni dopust za leto 2017 pripada zaposlenemu glede na plačni razred zaposlenega in sicer:
 - do vključno 16. plačnega razreda v znesku 1.000,00 EUR,
 - od 17. do vključno 40. plačnega razreda 790,73 EUR,
 - od 41. do vključno 50. plačnega razreda 600,00 EUR,
 - od 51. plačnega razreda dalje 500,00 EUR.
- Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se izplačujejo:
 - za javne uslužbence, ki so na dan 31. 12. 2016 mlajši od 50 let, se v obdobju od 1.1. 2017 do 31. 12. 2017 premije izplačujejo v višini 30 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013,
 - za javne uslužbence, ki do vključno 31. 12. 2016 dopolnijo starost 50 let, se v obdobju od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017 premije izplačujejo v višini 30 % in od 1. 3.2017 do 31. 12. 2017 v višini 50 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 1.1. 2013,
 - za javne uslužbence, ki do vključno 31. 12. 2016 dopolnijo starost 56 let ali več, se v obdobju od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017 premije izplačujejo v višini 30 % in od 1. 3.2017 do 31. 12. 2017 v višini 80 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 1.1. 2013 EUR.
- Višine povračila stroškov v zvezi z delom se, razen regresa za prehrano, ne usklajujejo.
- Jubilejna nagrada pripada javnemu uslužbencu le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

4 PRIKAZ CILJEV ZAVODA V LETU 2017

Osnovni cilj ZTM je še naprej oskrba vseh pacientov z varnimi, kakovostnimi in ustreznimi pripravki iz krvi, z zanesljivimi in naprednimi diagnostičnimi storitvami, ki podpirajo transfuzijsko zdravljenje in transplantacijo, oskrba pacientov z naprednimi celičnimi terapijami in njihov razvoj, ter preskrba bolnišnic z zdravili, izdelanimi iz človeške plazme.

Poleg tega ZTM kot osrednja strokovna institucija v RS izvaja še vrsto spremljevalnih aktivnosti, kot so strokovna koordinacija transfuzijske stroke v RS, vzdrževanje nacionalnih registrov pacientov, krvodajalcev in darovalcev krvotvornih matičnih celic, vzdrževanje biobanke popkovnične krvi, izvajanje organizirane prenatalne zaščite, razvoj transfuzijske informacijske tehnologije, izobraževalna dejavnost ter znanstveno-raziskovalna dejavnost, vodenje nacionalnega sistema hemovigilance, in še nekatere druge.

4.1 Strateški cilji ZTM

V letu 2017 bomo v sodelovanju s ključnimi deležniki in Svetom ZTM dokončali in sprejeli *Strategijo Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino za obdobje 2017-2021*. Iz tega dokumenta bodo izhajali strateški cilji za naslednja letna obdobja. V času do sprejetja pa nadaljujemo z izvajanjem nedokončanih nalog iz predhodnega strateškega načrta.

Ključni strateški usmeritvi ZTM v naslednjem obdobju sta:

- vzpostavitev enovite transfuzijske službe,
- zagotovitev razvoja transfuzijske medicine (dejavnosti).

Cilje, ki izhajajo iz ključnih strateških usmeritev, bomo na ZTM dosegali z izvajanjem štirih strateških projektov. Nadaljevali bomo z aktivnostmi za vzpostavitev enovite transfuzijske službe, nameravamo doseči strokovno in akademsko odličnost na področju transfuzijske medicine in naprednih zdravljenj ter s tem postati prepoznavna inštitucija v širši evropski regiji. Dokončali bomo projekt *Slovenski transfuzijski enotni informacijski sistem – STEISI* ter nadaljevali s postopki za pridobitev ustrezne, nujno potrebne infrastrukture.

4.1.1 Vzpostavitev enovite transfuzijske službe

Enaka, varna, kakovostna in učinkovita oskrba vseh pacientov v državi, večja učinkovitost in prilagodljivost pri izvajanju naše dejavnosti – to so naše temeljne zaveze. Zato spodbujamo in aktivno sodelujemo pri oblikovanju nacionalne politike preskrbe s krvjo. Naš predstavnik vodi delovno skupino pri strateškem Strokovnem svetu za preskrbo s krvjo pri Ministrstvu za zdravje (SSPK MZ). Podlaga za nacionalno politiko preskrbe s krvjo je načelo strateške neodvisnosti, samozadostnosti oz. samooskrbe in neplačljivosti krvodajalstva, kar bo preprečilo razgradnjo javne, transparentne, skozi desetletja dobro utečene in neprofitne organiziranosti našega sistema preskrbe s krvjo. Cilj je posodobitev in racionalizacija procesov in poslovanja ter tako povezovanje v enovito transfuzijsko službo. Za slednje se bomo zavzemali tudi pri razpravi o novih zakonih.

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

Glede na načrtovano povezovanje v enovito transfuzijsko službo v RS je ključno, da ZTM nadaljuje ne samo z uspešnim izvajanjem rutine, temveč tudi z nadaljnjim razvojem kadrov, ki bodo nosilci razvoja, raziskav in izobraževanja v prihodnosti. Naš cilj sta strokovna in akademska odličnost ter aktiven razvoj in napredovanje transfuzijske dejavnosti in mednarodne prepoznavnosti.

4.1.3 Prenova transfuzijskega informacijskega sistema

Izvajanje dejavnosti z več kot 25 let stariim informacijskim sistemom predstavlja visoko tveganje za kakovostno delovanje ZTM. Po seznanitvi z informativnim osnutkom poročila RSRS o reviziji STEISi, pospešeno izvajamo aktivnosti na področju predkvalifikacije informacijskega sistema, nove časovnice ter podpisa aneksa. Pričakujemo, da bomo v letu 2017 lahko uvedli prvi del novega informacijskega sistema ter v celoti zaključili oziroma ga implementirali v redno prakso leto kasneje. K vsebinsko strokovnemu sodelovanju sta ponovno pristopila tudi UKC Maribor in SB Celje, kar dodatno vliva zaupanje, da bo v RS končno implementiran sodoben, enovit transfuzijski informacijski sistem.

4.1.4 Zagotovitev ustrezne infrastrukture

Tudi na področju zagotovitve primerne infrastrukture smo pri ustanovitelju dobili načelno podporo za pospešeno pripravo projekta. Pri tem, zaradi izraženih prostorskih potreb tudi na njihovi strani, aktivno sodelujemo z UKC Ljubljana. Seveda cilja ni moč realizirati v letu 2017, bomo pa pripravili podlage za nadaljnje aktivnosti tega projekta in dosego končnega cilja, to je infrastrukture, ki bo omogočala nemoteno izvajanje vseh dejavnosti na sedežu ZTM, "pod isto streho". Sedaj smo razpršeni po območju celotne Ljubljane, v neprimernih prostorih, zato izjemno težko izpolnjujemo zahtevane kriterije glede varnosti, izpolnjevanja standardov in zakonodaje, nenazadnje pa razpršenost povzroča tudi precejšnje stroške.

4.2 Letni cilji ZTM

4.2.1 Poslovni cilj

Glavni poslovni cilj v letu 2017 je poslovanje, ob katerem bo ZTM ob koncu poslovnega leta dosegel uravnotežen poslovni rezultat.

4.2.2 Letni cilji po področjih

V letu 2017 bomo skrbeli za uravnoteženo in koordinirano preskrbo s krvjo, ki temelji na prostovoljnem in brezplačnem krvodajalstvu ter po načelu samooskrbe slovenskemu zdravstvu zagotavljali zadostne, visoko kakovostne krvne pripravke (eritrociti, trombociti, levkociti in sveža zmrznjena plazma). Na podlagi nacionalnega načrta postopnega zagotavljanja samooskrbe in strateške neodvisnosti, tudi pri zdravilih iz krvi, kjer še ne dosegamo 100-odstotne samooskrbe, bomo dejavnosti usmerili k pridobivanju krvodajalcev ter širitvi procesov zbiranja plazme na drugih lokacijah ZTM. V vsakodnevno dejavnost bomo uvrstili nove diagnostične postopke in metode naprednih celičnih zdravljenj, ki so nastale zaradi uspešnega povezovanja s kliniki in raziskovalci drugih naravoslovnih področij. Zaradi posebnosti prostorov izvajanja terapevtske dejavnosti in zastarelega informacijskega okolja, bo velik izziv tudi pridobivanje dovoljenj in akreditacij za področje preskrbe s celicami in tkivi, kot tudi za področje laboratorijske diagnostike in preskrbe s krvjo.

V letu 2017 bo sprejeta strategija za naslednje obdobje, ki načrtuje tudi razvoj ZTM v smeri statusa terciarne ustanove, zato se nadaljujejo aktivnosti za spodbujanje le-tega. Posebno pozornost bomo namenili pridobivanju in vključevanju v mednarodne in raziskovalne projekte, dodiplomska in podiplomska izobraževanja ter s tem omogočili nastajanje akademsko izobraženega kadra.

CILJI NA MEDICINSKEM PODROČJU (strokovna direktorica):	
➤	Preskrba s krvjo (odgovorna oseba: direktorica Oddelka za preskrbo s krvjo)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zagotavljanje optimalnih količin kakovostnih komponent krvi in zdravil iz krvi ▪ Uspešno uravnavanje zalog krvi glede na potrebe: nihanje števila odvzemov (število krvodajalcev) bomo uravnavali tako, da število koncentriranih eritrocitov na zalogi ne preseže 15 % nad zadovoljivo vrednostjo kot tudi ne 15 % pod nezadovoljivo vrednostjo. Cilj bomo zasledovali za koncentrirane eritrocite krvnih skupin A RhD-poz in 0 RhD-neg ▪ Sledili bomo številu enot koncentriranih trombocitov, ki se izdajo neaktivirani (cilj je manj kot 5 %)
➤	Terapevtske storitve (odgovorna oseba: direktor Oddelka za terapevtske storitve)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uvedba nove storitve - mezenhimske matične celice ▪ Anketa o zadovoljstvu odjemalcev terapevtskih storitev ▪ Zagon razvojnega projekta adoptivne T-celične terapije ▪ Informacijska podpora procesom in uskladitev z zahtevami standarda JACIE ▪ Rešitev prostorske in kadrovske problematike
➤	Diagnostične storitve (odgovorna oseba: v. d. direktorice Oddelka za diagnostične storitve)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pridobitev akreditacije ISO 15189 za področje določanja označevalcev okužb za paciente ▪ Uvedba avtomatiziranih postopkov za predtransfuzijske preiskave ▪ Uvedba ciljne zaščite z IgG anti-D v 28. tednu nosečnosti ▪ Uvedba tretje generacije NGS - merljivo z zaključeno validacijo metode
➤	Oddelek centrov za transfuzijsko dejavnost (odgovorna oseba: direktor Oddelka CTD-jev)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Centri prevzemajo cilje dejavnosti preskrbe s krvjo in diagnostično terapevtskih storitev ZTM LJ
➤	Zdravila iz krvi in rekombinantna zdravila (odgovorna oseba: vodja Centra za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prodaja novih rekombinantnih faktorjev in njihova distribucija skladno z ZZdr-2 ▪ Prodaja novih imunoglobulinov in njihova distribucija v skladu z ZZdr-2.
➤	Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost (odgovorna oseba: vodja razvojno-raziskovalne dejavnosti)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ureditev področja R&R skladno s strateškim projektom, zapisanim v Strategiji ZTM 2017–2021 ter pravilnikom o R&R dejavnosti ▪ Prijavljanje domačih in mednarodnih projektov v sodelovanju z uglednimi domačimi in tujimi inštitucijami
➤	Izobraževalna dejavnost (odgovorna oseba: vodja Službe za izobraževalno dejavnost)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Izvedba obveznih izobraževanj po načrtu izobraževanj 2017 ▪ Izvedba vsaj treh izobraževanj za zunanje udeležence
➤	Mednarodno sodelovanje (odgovorna oseba: strokovna direktorica)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prijava vsaj enega mednarodnega projekta (že v R&R)
CILJI NA NEMEDICINSKEM PODROČJU (direktor ZTM):	
➤	Vodenje sistema kakovosti (odgovorna oseba: vodja Službe vodenja sistema kakovosti v sodelovanju z nosilci procesov)

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vzdrževanje obvezujočih nacionalnih dovoljenj za izvajanje dejavnosti preskrbe s krvjo, preskrbe s tkivi in celicami, prometa z zdravili iz krvi na debelo, za delo medicinskega laboratorija, vzdrževanje mednarodne akreditacije EFI ter vzdrževanje sistema vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001
<p>➤ Sistem vodenja informacijske varnosti (odgovorna oseba: pooblaščenca oseba za uvajanje Sistema upravljanja z varnostjo informacij - SUVI)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Priprava in uvedba nujnih varnostnih politik - VP za SUVI
<p>➤ Informacijska tehnologija (odgovorna oseba: vodja Službe za informacijsko tehnologijo)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zadovoljni uporabniki informacijskih rešitev, ki jih podpira ZTM, kar bomo ugotovili z anketo o zadovoljstvu uporabnikov
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zagotavljanje varnih in kakovostnih storitev na področju slovenske teletransfuzije ob doseganju merljivih ciljev: <ul style="list-style-type: none"> - Obseg storitev 21.000 TT sej $\pm 7\%$ letno - Razpoložljivost informacijskega sistema $> 99,9\%$ - Zanesljivost sistema MTBF > 3000 h
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Delo na posodobitvah IS DATEC in delo na uvedbi novega IS STEISi (predlog SSZTM)
<p>➤ Odnosi z javnostmi (odgovorna oseba: strokovna sodelavka za odnose z javnostmi)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vsebinska posodobitev spletne strani ZTM; krvodajalcem prijaznejše iskanje informacij (pogosta vprašanja in odgovori) ▪ Vsebinska in strukturna posodobitev intranetne strani ZTM

4.3 Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ

4.3.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Vsako leto na osnovi registra tveganj in na pobudo drugih deležnikov izvedemo notranje revizije poslovanja ZTM, ki ga opravi na osnovi javnega naročila zunanja revizijska družba. V letu 2016 smo izvedli tri notranje revizije, na podlagi ugotovitev in priporočil notranjega revizorja pripravili odzivna poročila ter do konca leta 2016 realizirali večino teh priporočil.

V letu 2017 bomo nadaljevali z notranjimi revizijami s ciljem, da ugotovimo, ali ZTM izvaja ustrezne notranje kontrolne aktivnosti za zmanjševanje obravnavanih tveganj. Revizijski postopki obsegajo splošne metode in tehnike, kot so pridobivanje, pregledovanje, analiziranje, analitično preiskovanje, intervjuji in presoja podatkov ter dokumentiranje revizijskih ugotovitev. Notranje kontrole se preverjajo s pomočjo naključnega vzorčenja.

Tudi v letu 2017 bo notranjo revizijo poslovanja v ZTM izvajal pogodbeni partner za izvedbo notranje revizije, ki bo izbran na podlagi javnega naročila. Javno naročilo bo končano v marcu 2017, ko bo najugodnejši ponudnik tudi izbran.

4.3.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj

Register tveganj vseskozi posodabljam. Zadnja posodobitev Registra tveganj ZTM je bila v januarju 2017. Odgovorne osebe so pregledale realizacijo ukrepov za zmanjšanje tveganj po posameznih področjih poslovanja ZTM in ocenile velikost posameznih tveganj.

Na podlagi ugotovljenega stanja je bilo prepoznanih nekaj novih tveganj, za katera smo določili ukrepe za njihovo zmanjševanje.

4.3.3 Aktivnosti na področju NNJF

Za leto 2017 je Svet ZTM določil notranje revizije, ki se morajo izvesti do oktobra 2017. Prav tako je opredelil zahteve in pogoje, ki jih mora – v skladu z Zakonom o javnih financah in Usmeritvami za državno notranje revidiranje – upoštevati ZTM, ko zagotavlja notranje revidiranje z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja in dokazila, ki jih morajo predložiti ponudniki.

V letu 2017 bodo izvedene naslednje notranje revizije:

1. Revizija vodenja zalog krvnih komponent (ob obvezni prisotnosti revizorja pri popisu zalog);
2. Revizija izkoriščenosti delovnega časa (pripravljenost, nadure, dežurstva, izmensko delo ipd.) vključno s sistemom evidentiranja in obračunavanja delovnega časa (od odobritve do koriščenja letnega dopusta) ter evidentiranja in obračunavanja potnih stroškov na podlagi potnih nalogov;
3. Revizija pravilnosti in smotrnosti delovanja direktorskega informacijskega sistema (DIS), vključno s stroški po procesih in ugotavljanje izida oziroma spremljanje realizacije in stroškov po oddelkih in notranje organizacijskih enotah (tudi dislociranih);
4. Revizija postopka priprave finančnega načrta (t. i. PFN), ki jo določa veljavna zakonodaja, vključno s procesom vodenja postopka določanja plana in odgovornih oseb;
5. Revizija vodenja postopka določanja plana in prioritet izobraževanj ter planiranje in poraba finančnih sredstev za njihovo realizacijo (vključno s sredstvi donacij) in skladnost oziroma neskladnost s planiranimi vrednostmi;
6. Revizija vodenja ter izvajanja internih razvojnih projektov ZTM;
7. Revizija nabav z naročilnicami pod vrednostjo 20.000 EUR.

Izbrani ponudnik bo sodeloval tudi na delavnici za izpolnjevanje samooceničvenega vprašalnika o oceni notranjega nadzora javnih financ in bo predstavil poročilo o opravljenih revizijah Svetu ZTM.

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

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

5.1 Finančni kazalci

Tabela 1: Finančni kazalci tabela popravljena

	KAZALNIK	Leto 2016		Načrt 2017	Indeks N17/R16	Indeks N17/N16
		Načrt	Real.			
1.	Kazalnik gospodarnosti	1,0000	1,0110	1,0056	99,5	100,6
2.	Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,0322	0,0307	0,0302	98,4	93,9
3.	Stopnja odpisanosti opreme	0,7974	0,8381	0,8154	97,3	102,2
4.	Dnevi vezave zalog materiala	230	241	218	90,4	94,9
5.	Delež terjatev v celotnem prihodku	0,6020	0,5807	0,5789	99,7	96,2
6.	Koeficient plačilne sposobnosti	1,0000	1,0000	1,0000	100,0	100,0
7.	Koeficient zapadlih obveznosti	1,0000	1,0079	1,0000	99,2	100,0
8.	Kazalnik zadolženosti	0,1743	0,1583	0,1555	98,2	89,2
9.	Pokrivanje kratk.obveznosti z gibljivimi sred.	4,5953	5,3085	5,3094	100,0	115,5
10	Prihodkovnost sredstev	1,4613	1,6500	1,5513	94,0	106,2

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

6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Delovni program prikazujemo na šestih področjih.

6.1 Preskrba s krvjo

➤ Odvzem krvi

V preskrbi s krvjo sodelujejo naslednje organizacijske enote ZTM: Oddelek za preskrbo s krvjo v Ljubljani in centri za transfuzijsko dejavnost (CTD-ji) Novo mesto, Trbovlje, Slovenj Gradec, Izola, Jesenice in Nova Gorica. Preskrba s krvjo obsega odvzem krvi, ki se bo tudi v letu 2017 izvajal na sedežu in izven sedeža ZTM, torej na Šlajmerjevi 6 in na terenskih krvodajalskih akcijah v obsegu približno 70 % in v vseh šestih CTD-jih (okoli 30 %). Načrtujemo, da bo v letu 2017 število prijavljenih krvodajalcev ostalo na ravni predhodnega obdobja, hkrati pa bo za 5,7 % večje glede na načrt predhodnega obdobja.

Glede na trende v državah EU smo pričakovali v letu 2016 še vedno postopno upadanje porabe komponent krvi, vendar se ta trend verjetno tudi zaradi prerazporeditve pacientov v obravnavo iz severovzhodnega dela Slovenije ni nadaljeval. Zato za leto 2017 načrtujemo število krvodajalcev, ki pridejo na odvzem, v okviru ravni iz leta 2016. Za zagotavljanje nemotene oskrbe pacientov s komponentami krvi, torej da prejme vsakdo pravo komponento ob pravem času, je potrebno ogromno usklajenega dela med Rdečim križem, ZTM in krvodajalci.

Načrtujemo večje število odvzemov plazme, s čimer sledimo ciljem ZTM, zastavljenim v nacionalnem programu plazmaferez in samooskrbe pacientov z zdravili iz krvi. Povečano število odvzemov bomo realizirali z vključitvijo predvidoma dveh CTD-jev v program izvajanja plazmaferez.

V letu 2017 se bomo poskušali približati zastavljenemu nizkemu odstotku neuspešnih odvzemov, saj ocenjujemo, da bomo imeli stabilno kadrovske strukturo in strokovne ter visoko usposobljene izvajalce. Pričakujemo, da se bo število odklonov znižalo, saj ne bo več veliko vpliva zaradi v letu 2016 implementiranega novega medicinskega vprašalnika za izbor krvodajalca.

Glede na trende v letu 2016, ko ne opažamo več upadanja porabe komponent krvi, bomo poskušali privabiti med krvodajalce še več ljudi in naše aktivnosti bodo usmerjene v to, da jih obdržimo kot redne krvodajalce, oziroma preusmerimo v posebne odvzeme trombocitov ali plazme.

Tabela 2: Načrt odvzema krvi na ZTM skupaj s CTD-ji

Opis	2016				Leto 2017		Indeks N17 / R16	Indeks N17 / N16
	Načrt	Delež	Real.	Delež (%)	Načrt	Delež (%)		
Število prijavljenih krvodajalcev	66.800		71.037		70.600		99,4	105,7
Število odklonjenih krvodajalcev *	7.865	11,77	9.116	12,83	8.345	11,82	92,1	100,4
Število uspešnih odvzemov krvi	59.300		60.640		61.955		102,2	104,5
- odvzemi polne krvi	54.290		56.300		55.535		98,6	102,3
- odvzemi trombocitov s citaferezo	2.500		2.421		2.400		99,1	96,0
- odvzemi plazme	2.500		1.919		4.000		208,4	160,0
število neuspešnih odvzemov *	1.085	1,80	1.238	2,00	1.140	1,81	90,3	100,6
Število novih krvodajalcev (prvič)	6.610		6.260		6.710		107,2	101,5

Op.*: indeksi pri številu odklonjenih krvodajalcev in številu neuspešnih odvzemov so izračunani iz deležev.

Odvzeme po lokacijah prikazuje spodnji pregled:

Tabela 3: Načrt odvzemov po lokacijah

Odvzem na lokacijah	skupaj	LJ	CTD NM	CTD TR	CTD SG	CTD IZ	CTD JE	CTD NG
Prijavljeni krvodajalci - RE 2016	71.037	49.696	6.746	861	2.917	5.758	1.789	3.270
Prijavljeni krvodajalci - načrt 2017	70.600	49.100	6.600	900	2.900	5.700	2.000	3.400
<i>Indeks R/N</i>	<i>99,4</i>	<i>98,8</i>	<i>97,8</i>	<i>104,5</i>	<i>99,4</i>	<i>99,0</i>	<i>111,8</i>	<i>104,0</i>
Odvzemi polne krvi - RE 2016	56.300	37.322	5.776	790	2.565	5.331	1.577	2.939
Odvzemi polne krvi - načrt 2017	55.535	36.300	5.700	835	2.600	5.130	1.850	3.120
<i>Indeks R/N</i>	<i>98,6</i>	<i>97,3</i>	<i>98,7</i>	<i>105,7</i>	<i>101,4</i>	<i>96,2</i>	<i>117,3</i>	<i>106,2</i>

Kot je že bilo pojasnjeno v predhodnem tekstu, se poraba komponent krvi v zadnjem letu ni več zniževala, zato načrtujemo v letu 2017 skupno na vseh lokacijah število odvzemov podobno kot leta 2016.

➤ Predelava krvi

Načrt se glede na predhodno obdobje le minimalno znižuje pri pripravkih eritrocitov, bistveno bolj pa pri izdaji trombocitov in sveže zmrznjeni plazmi za klinično uporabo.

Kljub višji porabi komponent krvi v predhodnem obdobju, kar je bilo v nasprotju z našo oceno, je naše načrtovanje za leto 2017 zadržano – tako pri koncentriranih eritrocitih, kot tudi pri plazmi za klinično uporabo, posebej pa pri trombocitih. Prav pri trombocitih so naša predvidevanja za leto 2016 bistveno odstopala od realne porabe. Podatkov o večji porabi komponent krvi žal ne moremo pojasniti s skupimi podatki, ki jih imamo na voljo o obsegu programa in prerazporeditvi pacientov iz SV dela Slovenije, zaradi problematike zagotavljanja operativnega programa v UKC Maribor ter programa, ki ga izvajajo bolnišnice.

Prav tako skrbno spremljamo podatke kontrole kakovosti komponent krvi, ki ostajajo na zahtevani ravni EU in naših standardov.

Eritrociti: načrtovana predelava KEF, ki ima praktično skoraj celotni delež v skupini, bo po načrtu nižja za 0,9%. Delež ostalih eritrocitnih komponent je zanemarljiv.

Trombociti: načrtujemo znižanje predelave trombocitov pridobljenih iz polne krvi za 8,7 % glede na predhodno obdobje.

Sveže zmrznjena plazma: pri predelavi plazme načrtujemo v primerjavi s predhodnim obdobjem zvišanje za 1,4 %. Bistveno pa se bo po načrtu znižala izdaja plazme za klinično uporabo (za 9,6 %). Potrebo po komponentah krvi bomo seveda skrbno spremljali in se prilagodili naročilom naših odjemalcev.

Še vedno bomo izvajali zbiranje in pripravo na transport plazme iz CTM Maribora in Celja, namenjene predelavi pri pogodbeniku, ter posledično pridobivanju in prodaji zdravil iz krvi večinoma za zdravljenje pacientov z motnjami strjevanja krvi in imunskimi pomanjkljivostmi.

Tabela 4: Načrt predelave krvi

Produkt	Enota mere	2016		2017 Načrt	Indeks N17/R16	Indeks N17/N16
		Načrt	Real.			
Eritrociti - SKUPAJ		54.858	57.062	56.225	98,5	102,5
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	54.800	57.022	56.185	98,5	102,5
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	18	26	20	76,9	111,1
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranitveni raztopini)	enota	30	4	10	250,0	33,3
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani)	enota	10	10	10	100,0	100,0
Trombociti - SKUPAJ		8.800	11.035	10.062	91,2	114,3
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	210	456	310	68,0	147,6
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	5.700	7.575	6.780	89,5	118,9
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	70	86	82	95,3	117,1
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	2.820	2.918	2.890	99,0	102,5
Plazma - SKUPAJ		75.750	77.600	75.900	97,8	100,2
SZP (Sveža zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	14.500	16.306	15.100	92,6	104,1
SZC (Sveža zmrznjena plazma, odstranjen krioprecipitat)	enota	250	263	260	98,9	104,0
Plazma za predelavo	enota	61.000	61.031	60.540	99,2	99,2

Op.: v podatku o plazmi za predelavo je vključena tudi plazma iz SB Celje in UKC Maribor

➤ **Izdaja krvnih komponent**

Trend zniževanja izdaje komponent krvi se je v letu 2016 zaustavil, oziroma se je celo obrnil v nasprotno, pozitivno smer.

Tabela 5: Načrt izdaje krvnih komponent

Produkt	Enota mere	2016		2017 Načrt	Indeks N17/R16	Indeks N17/N16
		Načrt	Real.			
Eritrociti - SKUPAJ		53.605	55.199	54.275	98,3	101,2
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	53.550	55.152	54.240	98,3	101,3
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	15	24	20	83,3	133,3
KEO (Koncentrirani eritrociti – oprani v fiziološki raztopini)	enota	0	10	0	0,0	-
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranit.raztopini)	enota	30	3	10	333,3	33,3
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v fiziološki raztopini)	enota	10	10	10	100,0	100,0
Trombociti - SKUPAJ		8.330	10.393	9.500	91,4	114,0
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	200	367	250	68,1	125,0
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	5.360	7.194	6.400	89,0	119,4
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	50	34	40	117,6	80,0
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	2.720	2.798	2.810	100,4	103,3
Sveža zmrznjena plazma - SKUPAJ		13.800	15.654	14.635	93,5	106,1
SZC (Sveže zmrznjena plazma, odstranjen krioprecipitat)	enota	200	0	135	-	67,5
SZP (Sveže zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	13.600	15.654	14.500	92,6	106,6

V letu 2017 načrtujemo pri eritrocitih (KEF) izdajo v okvirih realizacije predhodnega obdobja, ostale vrste eritrocitov pa ne prispevajo veliko h končni količini. Pri načrtovanju izdaje trombocitov in sveže zmrznjene plazme smo zadržani. Pojasnila so podana že pri poglavju o predelavi krvi. Zato je ocena izdaje trombocitov in sveže zmrznjene plazme zastavljena med načrtovanimi in realiziranimi vrednostmi za leto 2016.

Porabe SZC (posebnost) ni mogoče predvideti, saj je odvisna od potreb zdravljenja posamičnih pacientov. Potrebo po komponentah krvi bomo seveda skrbno spremljali in se prilagodili naročilom naših odjemalcev.

6.2 Diagnostične storitve

V letu 2017 bomo pretestirali 66.000 odvzemov krvi pri dajalcih. Na vsakem vzorcu opravimo od 9 do 16 standardnih preiskav, kar bo zneslo okrog 770.000 preiskav letno.

Tabela 6: Načrt izvajanja diagnostičnih storitev – testiranje dajalcev

Produkt	Enota mere	2016		2017 Načrt	Indeks N17/R16	Indeks N17/N16
		Načrt	Real.			
Testiranje krvodajalcev - Center za testiranje krvi dajalcev						
Presejalno testiranje dajalcev na označevalce okužb	paket preiskav	60.000	60.776	66.000	108,6	110,0
Presejalno testiranje krvodajalcev ZTM po NAT metodi	paket preiskav	60.000	60.776	66.000	108,6	110,0
Imunohematološko testiranje dajalcev ZTM	paket preiskav	60.000	60.746	66.000	108,6	110,0
Določitev Ag k pri K poz. dajalcih	test	450	544	544	100,0	120,9
Venozni odvzem periferne krvi pri dajalcih	storitev	3.500	4.714	4.753	100,8	135,8
Krvodajalski paket testiranja klinično pomembnih antigenov	paket preiskav	5.000	3.256	3.288	101,0	65,8
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi	storitev	3.500	3.340	3.333	99,8	95,2
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi - validacije	storitev	2.000	2.740	1.367	49,9	68,3

Hkrati izvajamo različna testiranja za zunanje naročnike oziroma paciente.

V okviru diagnostičnih storitev za paciente smo pri planiranju in dejanski izvedbi posameznih preiskav vezani na število naročenih preiskav s strani naših naročnikov. Načrtujemo, da bomo v letošnjem letu na področju imunohematoloških preiskav in preiskav na označevalce okužb izvedli število preiskav v enakem obsegu kot lani.

Po dokončni ureditvi zakonskih podlag (Zdravstveni svet pri MZ je metodo že potrdil v letu 2016), bomo v redno diagnostično izvajanje uvedli novo metodo določanja genotipa RhD fetusa v krvi RhD negativnih nosečnic, ter tako v okviru prenatalne zaščite nosečnice pričakovano zmanjšali obremenitev nosečnice zaradi zaščite z anti-D IgG imunoglobulinskim pripravkom v 28. tednu nosečnosti.

Zaradi zmanjšane obsega pridobljenih darovalcev organov predvidevamo rahel upad števila storitev, ki podpirajo transplantacijo organov. Število pridobljenih vzorcev in število genskih tipizacij HLA za register SD v letu 2017 je odvisen od dogovora ter pogodbe s Slovenija-Transplantom oz. razpoložljivih denarnih sredstev.

Tabela 7: Načrt izvajanja diagnostičnih storitev – testiranje pacientov in naročnikov

Produkt	Enota mere	2016		Načrt 2017	Indeks N17/R16	Indeks N17/N16
		Načrt	Real.			
TESTIRANJE ZA PACIENTE IN NAROČNIKE						
Center za testiranje krvi dajalcev						
NAT presejalno test.- MB+CE - krvodajalci	test	30.000	29.114	29.305	100,7	97,7
CMV IgG+IgM anti CMV (5doz)	test	400	436	372	85,3	93,0
Odvzem krvi za preiskave	test	8.000	7.298	7.169	98,2	89,6
Center za ugotavljanje označevalcev okužb						
Lues	test	13.175	12.043	11.840	98,3	89,9
Hepatitis A	test	800	1.128	1.130	100,2	141,3
Hepatitis B	test	30.200	31.936	30.740	96,3	101,8
Hepatitis C	test	12.000	12.695	12.200	96,1	101,7
HIV	test	13.020	13.078	12.590	96,3	96,7
NAT presejalno test. za transplantacijo	test	220	261	260	99,6	118,2
CMV (IgG + IgM)	test	600	815	830	101,8	138,3
Toxo (IgG + IgM)	test	11.300	12.026	12.000	99,8	106,2
Center za imunohematologijo in CTD-ji						
* Določitev krvne skupine ABO/RhD, K	test	108.145	154.921	155.440	100,3	143,7
* Določitev eritrocitnih antigenov	test	14.210	48.910	48.490	99,1	341,2
* Coombsovi testi (indir.+dir.)	test	62.689	64.452	63.510	98,5	101,3
* Preiskave navzkrižnega preizkusa	test	92.720	94.730	96.460	101,8	104,0
* Specifikacije eri. protiteles	test	1.707	1.822	1.750	96,0	102,5
Preiskave fetomaternalne krvavitve	test	1.612	1.780	1.830	102,8	113,5
Trombocitne preiskave	test	929	1.061	1.030	97,1	110,9
Granulocitne preiskave	test	59	46	45	98,6	76,8
Molekularno-biološke preiskave	test	188	211	210	99,5	111,7
Center za tipizacijo tkiv						
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo organov	test	10.000	11.118	9.500	85,4	95,0
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo KMC	test	1.500	1.736	1.500	86,4	100,0
Storitve CTT za diagnostiko	test	50	89	50	56,2	100,0
Genske tipizacije HLA za tuje bolnike	test	100	97	95	97,9	95,0
Genske tipizacije HLA-A, B, DR za register SD	test	530	684	2.000	292,4	377,4
Genske tipizacije HLA-C za register SD	test	530	702	2.000	284,9	377,4
Pridobljeni vzorci darovalcev	test	530	650	2.000	307,7	377,4
Storitve registra SD - razno	test	200	209	200	95,7	100,0

Opomba: *Storitve se opravljajo tudi v CTD-jih

6.3 Terapevtske storitve

Obseg terapevtskih storitev je nepredvidljiv in odvisen od števila pacientov in odobrenih programov zdravljenja. Terapevtski odvzemi in zbiranje avtologne krvi se izvajajo tudi na Oddelku centrov za transfuzijsko dejavnost (OCTD).

Terapevtski odvzemi polne krvi so odvisni predvsem od števila novo odkritih primerov, ki zahtevajo intenzivni režim zdravljenja. Ker se na področju zgodnjega odkrivanja bolezni ne pričakujejo posebne spremembe, predvidevamo, da bo tudi število odvzemov ostalo na približno takšni ravni kot v preteklem letu.

Terapevtska afereza (citofereza) je urgenten poseg pri pacientih z novo odkrito hematološko boleznijo z motnjami prekrvavljenosti tkiv zaradi velikega števila tumorskih celic v krvi. Število takšnih

pacientov je majhno in nepredvidljivo, za leto 2017 načrtujemo 2 postopka, kar je povprečje zadnjih let.

Odvzem MNC (mononuklearnih celic) z aferezo vključuje odvzeme avtolognih in alogenskih krvotvornih matičnih celic in limfocitov. Število je odvisno predvsem od obsega novih programov na področju regenerativne medicine in imunoterapije. Nekateri programi so se v letu 2016 zaključili, drugi se predvidoma v letu 2017 pričenjajo. V celoti bomo sledili naročilom s strani klinikov in ocenjujemo, da bo skupni obseg ostal na ravni iz leta 2016. V to število niso vključeni aferezni postopki v sklopu zunajtelesne fotofereze, ki je zavedena pod Center za kriobiologijo.

Število granuloferez je odvisno od števila pacientov, ki potrebujejo podporno zdravljenje s transfuzijami granulocitov. Letno je število pacientov majhno, zato lahko prihaja do večjih nihanj v številu naročil. Za leto 2017 načrtujemo postopke glede na povprečno število granuloferez iz zadnjih let.

Infuzija KMC (krvotvornih matičnih celic) je odvisna od števila postopkov transplantacij KMC, na tem področju ne pričakujemo večjih sprememb glede na pretekla leta.

Predoperativna avtotransfuzija se postopno opušča in se trenutno naroča in izvaja le še v eni ustanovi (Ortopedska bolnišnica Valdoltra). V kolikor bodo postopke naročali tudi v prihodnjem letu, pričakujemo približno takšno število kot letos.

Odvzemi avtologne krvi za pripravo seruma so se do sedaj izvajali za namen gojenja hodrocitov. Število naročil je bilo v letu 2016 manjše od predvidenega, za leto 2017 načrtujemo zmeren porast. Po uspešni registraciji serumskih očesnih kapljic in pridobitvi dovoljenja JAZMP (Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke), lahko pričakujemo dodatna naročila za novo indikacijo.

V letu 2016 smo izvedli tudi 19 odvzemov alogenske krvi za pripravo seruma, ki se statistično vodijo pod Centrom za predelavo. Storitev je povezana z uvajanjem novih celičnih terapij in se bo v prihodnjem letu še povečala.

Število obsevanj krvnih komponent, celic in tkiv je v zadnjih letih rahlo naraščala, kar je povezano s številom imunokompromitiranih pacientov, ki potrebujejo trasnsfuzijsko podporo. Za leto 2017 načrtujemo podobno število postopkov kot v letu 2016.

Postopke fotoferez pri nekaterih hematoloških pacientih zamenjujemo z alternativnimi pristopi, zato se trend naraščanja ustavlja. Povečevanje obsega storitev je odvisno predvsem od vpeljave postopkov na druga področja medicine, kar pa je nepredvidljivo. Za leto 2017 zato načrtujemo ustalitev na nivoju iz leta 2016.

Število obdelav kostnega mozga je malo, saj se ta vrsta odvzema izvaja samo izjemoma, zato je tudi število postopkov nepredvidljivo. Načrtujemo povprečno število postopkov preteklih let.

Osamitev CD34+ celic se je v letu 2016 izvajala v sklopu programa zdravljenja dilatativne kardiomiopatije z intramiokardno aplikacijo KMC. Po zastoju programa jeseni 2016, zaradi odobritve dodatnih rednih programov in popolne zasedbe kapacitet operacijskih prostorov, za leto 2017 načrtujemo nadaljevanje programa v obsegu 4 postopke mesečno. Dodatno število postopkov je vezano predvsem na vpeljevanje novih storitev v sklopu projekta *»Adoptivna T-celična terapija za zdravljenje okužb s citomegalovirusom in Epstein-Barr virusom pri pacientih po presaditvi krvotvornih matičnih celic«*. Dodatne postopke osamitve CD133+ celic bi izvedli v primeru zagona načrtovanega

projekta »Varnost uporabe intratekalno aplicirane CD133+ populacije matičnih celic iz kostnega mozga in njen vpliv na funkcijsko okrevanje pacientov z možgansko kapjo«.

Tabela 8: Načrt izvedbe terapevtskih storitev

Produkt	Enota mere	2016		2017 Načrt	Indeks N17/R16	Indeks N17/N16
		Načrt	Real.			
CENTER ZA AFEREZE						
Terapevtski odvzem krvi	poseg	1.100	1.231	1.200	97,5	109,1
Terapevtska afereza	poseg	4	0	2	-	50,0
Odvzem MNC z aferezo	poseg	220	176	190	108,0	86,4
Granulofereza	poseg	90	79	90	113,9	100,0
Infuzija KMC	poseg	105	116	120	103,4	114,3
Odvzem avtologne krvi za avtotransfuzijo	poseg (ml)	55	43	45	104,7	81,8
Odvzem avtologne krvi za pripravo seruma	poseg (ml)	26	19	15	78,9	57,7
Obsevanje krvnih komponent, tkiv in celic	storitev	4.500	5.668	5.500	97,0	122,2
CENTER ZA KRIOBIOLOGIJO						
Fotofereza (fotoinaktivacija)	poseg	650	605	600	99,2	92,3
Koncentracija kostnega mozga	storitev	0	1	0	0,0	-
Obdelava kostnega mozga in zamrzovanje KMC	storitev	4	0	2	-	50,0
Ročna obdelava, zamrzovanje celic	storitev	170	140	150	107,1	88,2
Osamitev celic CD34+	storitev	40	27	40	148,1	100,0
Amnijska membrana - obdelava, testiranje shranjevanje	storitev	1	1	1	100,0	100,0
Pripravek trombocitov za trombocitni gel	pripravek	5	0	25	-	500,0
Shranjevanje celic	dan	124.000	139.483	145.000	104,0	116,9

Število obdelav amnijske membrane za uporabo v oftalmologiji bo predvidoma enako kot v letu 2016, saj se iz ene membrane pridobi večja količina materiala za večkratno aplikacijo. V kolikor se bo uporaba razširila tudi na druga področja, so možni dodatni odvzemi.

Pripravek trombocitov za trombocitni gel uporablja UKC Kirurška klinika Ljubljana, ki napoveduje ponovno oživitev programa. Za leto 2017 zato načrtujemo 25 pripravkov (ustni dogovor s KO za kirurške okužbe).

Obseg shranjevanja celic se povečuje na račun daljšega shranjevanja in večkratnih presaditev pri enem pacientu in je sorazmeren z zasedenostjo kapacitet kriobanke. V letu 2017 predvidevamo, da se bo ta trend nadaljeval.

6.4 Promet z zdravili iz krvi in rekombinantnimi zdravili

Prodaja zdravil predelanih iz slovenske plazme

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

Tabela 9: Prodaja zdravil iz slovenske plazme

Produkt	Enota mere	2016		2017 Načrt	Indeks N17/R16	Indeks N17/N16
		Načrt	Real.			
Krvni koagulacijski faktorji						
OCTANATE 500 i.e. (F. VIII), 10 ml	kos	7.600	10.262	7.600	74,1	100,0
OCTANINE 500 i.e. (F. IX), 5 ml	kos	900	1.358	1.000	73,6	111,1
Octaplex 500 i.e., 20 ml	kos	3.000	3.251	3.300	101,5	110,0
Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen						
Albunorm 200 g/l, 100 ml	kos	25.000	20.054	25.000	124,7	100,0
Imunoglobulini humanega izvora						
OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml	kos	5.640	3.321	5.640	169,8	100,0
OCTAGAM 50 mg/ml, 200 ml	kos	4.580	3.958	4.580	115,7	100,0

Prodaja zdravil iz tuje plazme in rekombinantnih zdravil

Tabela 10: Prodaja zdravil iz tuje plazme in rekombinantnih zdravil

Produkt	Enota mere	2016		2017 Načrt	Indeks N17/R16	Indeks N17/N16
		Načrt	Real.			
Krvni koagulacijski faktorji						
ADVATE 250 i.e., 5 ml	kos	100	51	33	64,7	33,0
ADVATE 500 i.e., 5 ml	kos	3.000	2.996	3.000	100,1	100,0
ADVATE 1000 i.e., 5 ml	kos	3.600	3.755	3.770	100,4	104,7
ADVATE 500 i.e., 2 ml	kos	0	0	100	-	-
ADVATE 1000 i.e., 2 ml	kos	0	0	50	-	-
KOGENATE 500 i.e., 2,5 ml	kos	1.300	1.043	800	76,7	61,5
KOGENATE 1000 i.e., 2,5 ml	kos	3.300	2.766	2.200	79,5	66,7
Kovaltry 500 i.e.	kos	0	0	10	-	-
Kovaltry 1000 i.e.	kos	0	0	10	-	-
HAEMATE P 500 i.e., 10 ml	kos	700	1.151	1.000	86,9	142,9
Wilate 500 i.e./500 i.e., 5 ml	kos	600	440	250	56,8	41,7
Wilate 1000 i.e./1000 i.e., 10 ml	kos	50	103	150	145,6	300,0
Feiba 500 e., 20 ml	kos	350	270	200	74,1	57,1
Benefix 500 i.e., 5 ml	kos	100	100	40	40,0	40,0
Benefix 1000 i.e., 5 ml	kos	10	0	0	-	0,0
Benefix 2000 i.e., 5 ml	kos	190	180	180	100,0	94,7
OCTANATE 500 i.e. (F. VIII), 10 ml	kos	0	0	5.000	-	-
Octaplex 500 i.e., 20 ml	kos	0	300	400	133,3	-
Nuwiq 500 i.e., 2,5 ml	kos	0	0	50	-	-
Nuwiq 1000 i.e., 2,5 ml	kos	45	40	50	125,0	111,1
Nuwiq 2000 i.e., 2,5 ml	kos	0	80	400	500,0	-
NovoSeven 1 mg, 1ml	kos	0	0	20	-	-
NovoSeven 2 mg, 2ml	kos	0	0	20	-	-
NovoEight 500 i.e., 4 ml	kos	0	0	20	-	-
NovoEight 1000 i.e., 4 ml	kos	0	0	300	-	-
NovoEight 2000 i.e., 4ml	kos	0	0	150	-	-
Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen						
Haemocomplettan P 1g	kos	2.500	2.997	3.100	103,4	124,0
Albunorm 200 g/l, 100 ml	kos	3.500	5.580	7.500	134,4	214,3
Octaplas SD krvna skupina A	kos	5	5	0	0,0	0,0

Produkt	Enota mere	2016		2017 Načrt	Indeks N17/R16	Indeks N17/N16
		Načrt	Real.			
Octaplas SD krvna skupina AB	kos	40	40	20	50,0	50,0
Octaplas SD krvna skupina B	kos	40	75	22	29,3	55,0
OctaplasLG krvna skupina A	kos			5	-	-
OctaplasLG krvna skupina AB	kos			20	-	-
OctaplasLG krvna skupina B	kos			50	-	-
Imunoglobulini humanega izvora						
OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml	kos	0	1.991	250	12,6	-
OCTAGAM 50 mg/ml, 200 ml	kos	0	872	0	0,0	-
OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml (blag.rezerve)	kos		894	0	0,0	-
Gammanorm 1,65 mg/ml 10 x 6 ml	kos	10	13	20	153,8	200,0
Gammanorm 1,65 mg/ml 10 x 10 ml	kos	150	120	130	108,3	86,7
Gammanorm 1,65 mg/ml 10 x 24 ml	kos	15	26	30	115,4	200,0
Gammanorm 1,65 mg/ml 10 x 48 ml	kos	30	29	35	120,7	116,7
Pentaglobin 50 mg/ml, 10 ml	kos			30		
Specifični imunoglobulini						
RHOPHYLAC 1.500 i.e./2ml	kos	4.500	4.019	3.500	87,1	77,8
RHESONATIV 625 i.e./ml, 1 ml	kos	600	556	600	107,9	100,0
RHESONATIV 625 i.e./ml, 2 ml	kos	1.500	1.444	1.500	103,9	100,0
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 2 ml	kos	200	187	200	107,0	100,0
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 10 ml	kos	85	179	190	106,1	223,5
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 40 ml	kos	80	74	60	81,1	75,0
VARITECT CP 125 i.e., 5ml	kos	50	72	60	83,3	120,0
VARITECT CP 500 i.e., 20ml	kos	100	169	150	88,8	150,0
CYTOTECT CP Biotest 5000 i.e., 50 ml	kos	1.000	1.120	900	80,4	90,0
CYTOTECT CP Biotest 1000 i.e., 10 ml	kos	250	198	200	101,0	80,0
Zutectra 500 i.e./ml, 1ml	kos	0	198	100	50,5	-

Krvni koagulacijski faktorji: v letu 2017 predvidevamo uvedbo novih zdravil z rekombinantnimi faktorji (NovoEight, NovoSeven in nova oblika zdravila Advate) ter povečano prodajo zdravila Nuwiq, ki smo ga začeli distribuirati v zadnjem četrtletju 2016. Pričakujemo tudi zmanjševanje prodaje zdravila Kogenate, ki ga bo postopoma zamenjalo zdravilo Kovaltry, ki ga bomo distribuirali v javne lekarne. Poraba koagulacijskih faktorjev se zaradi nepredvidljivih potreb pacientov spreminja. Še posebej se znižujejo količine zdravil v nizkih odmerkih (Advate 250 in Benefix 500), ki jih nadomeščajo ostale oblike. Načrtujemo, da bomo v letu 2017 v celoti prodali humani koagulacijski faktor VIII iz slovenske plazme, za primer izrednih hospitalizacij pacientov pa bo potreben dokup zdravila.

Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije – albumin: načrtujemo, da bomo v letu 2017 v celoti prodali albumin iz slovenske plazme ter ob morebitnem uspešnem izboru na javnih naročilih bolnišnic dokupili albumin iz tuje plazme.

Polispecifični imunoglobulini humanega izvora: V letu 2017 predvidevamo prodajo celotne količine polispecifičnega imunoglobulina, ki ga pridobimo iz slovenske plazme. Če bomo uspešni na JN bolnišnic, bomo izvedli dokup polispecifičnega imunoglobulina iz tuje plazme. Načrtujemo tudi uvedbo zdravila Pentaglobin za potrebe posamičnih zdravljenj in katerega prodaja je trenutno nepredvidljiva.

Specifični imunoglobulini: prodaja je odvisna od števila pacientov, ki potrebujejo to terapijo in je nepredvidljiva. V letu 2017 načrtujemo uvedbo novega zdravila Zutectra, ki bo delno nadomestilo zdravilo Hepatect.

6.5 Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost (ZRRD)

ZTM je registriran kot raziskovalna organizacija od leta 1993 pod šifro 0311, imamo tudi koncesijo za izvajanje razvojno–raziskovalne dejavnosti in zato omejene možnosti za pridobivanje državnih sredstev za opravljanje R&R dejavnosti, kar se je še posebej izrazilo v zadnjih letih finančne krize. Zaradi drastičnega znižanja sredstev, ki jih Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) zadnja leta namenja za izvajanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji, so ta sredstva za nas postala nedosegljiva.

Ker smo bili v preteklosti zelo uspešni pri izvajanju razvojno-raziskovalne dejavnosti, okoliščine pa so se zelo spremenile (v preteklih letih je predvsem v industrijo prešla večina kadrov, ki smo jih vzgojili), se bomo v letu 2017 dodatno osredotočili na pridobivanje sredstev ARRS razpisov, evropskih projektov za izvajanje naših raziskav razvoja novih tehnologij, produktov in storitev. Izvajali bomo interne projekte, razvijali in usposabljali ter izobraževali kadre z namenom njihovega akademskega napredovanja.

Poudariti moramo namreč, da znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost, ki ju izvajamo na ZTM, predstavljata pomembno in potrebno osnovo tako za strokovno kot tudi za pedagoško delo. Nosilstvo predmeta na dodiplomskem in podiplomskem študiju je namreč pogojeno tudi z znanstveno-raziskovalnim delom nosilca predmeta.

Na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti opravljamo na ZTM epidemiološke in sociološke študije s področja krvodajalstva ter razvijamo nove tehnologije, produkte in storitve, ki omogočajo izvajanje varnejših transfuzij krvi in transplantacij, nove celične in tkivne terapije ter izboljšano diagnostiko. Naše raziskave so s področja transfuzijske medicine ter spremljajočih biomedicinskih ved in spadajo tako med temeljne kot aplikativne ter so del permanentnega izobraževanja zaposlenih.

V letu 2017 bomo (skladno z rezultati razpisov) izvajali:

1. mednarodne projekte;
2. nacionalne raziskovalne programe in projekte:
 - a) v katerih ZTM deluje kot vodilna raziskovalna organizacija,
 - b) v katerih ZTM deluje kot sodelujoča raziskovalna organizacija,
3. programe podiplomskega izobraževanja mladih raziskovalcev,
4. interne razvojno - raziskovalne projekte.

V okviru obeh potekajočih nacionalnih raziskovalnih programov razvijamo, skladno s Strategijo ZTM, nove tehnologije, ki omogočajo razvoj novih diagnostičnih in terapevtskih storitev in novih produktov v različnih enotah ZTM. Velik izziv za nas predstavljajo napredna zdravljenja, katerih razvoj zahteva znatnejša sredstva. Pri izvajanju obeh programov se povezujemo z vrhunskimi raziskovalnimi in kliničnimi inštitucijami doma in v tujini, prav zaradi tega smo kljub zelo omejenemu financiranju obdržali mednarodno znanstveno primerljivost. Poudariti moramo, da nam to omogočajo tudi dobri osebni kontakti, ki smo jih v preteklosti vzpostavili z raziskovalci v drugih inštitucijah ter ugled, ki smo ga pridobili s svojim delom. Vsi programi, ki jih financira ARRS, so navedeni v spodnji tabeli.

Tabela 11: Razvojno-raziskovalna dejavnost - ARRS

A. ZTM je vodilna raziskovalna organizacija					
Oznaka	Naziv	Trajanje (mesec, leto)		Nosilec	
	Raziskovalni programi	od	do		
P3-0371	Človeške matične celice - napredno zdravljenje s celicami II.	jan. 2017	dec. 2020	prof. dr. Primož Rožman	

B. ZTM je sodelujoča raziskovalna organizacija					
Oznaka	Naziv	Nosilec na ZTM	Trajanje (mesec, leto)		Nosilec
			od	do	
	Raziskovalni programi				
P4-0176	Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij	prof. dr. Vladka Čurin Šerbec	jan. 2015	dec. 2020	prof. dr. Roman Jerala, Kemijski institut
C.	Usposabljanje mladih raziskovalcev na ZTM		Mentorica		
	Valerija Hladnik (Kovač)		dec. 2012	maj 2017	prof. dr. Vladka Čurin Šerbec

Projekt Interreg, WELL LIVE(R) med Slovenijo in Italijo je v fazi ocenjevanja. ZTM je vodilni partner, koordinatorka projekta pa je prof. dr. Vladka Čurin Šerbec. Projekt sta podprla Ministrstvo za zdravje RS in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter deželna vlada Furlanije - Julijske krajine. Rezultate razpisa pričakujemo spomladi 2017.

Drugi mednarodni projekt, TRANSPOSE, smo pripravili v sodelovanju s Sanquinom iz Nizozemske in vključuje večino evropskih držav. ZTM je partner v projektu, koordinatorka na ZTM pa Polonca Mali, dr. med. Rezultati razpisa bodo znani predvidoma v prvem trimesečju leta 2017.

ZTM je tudi član inovacijskega grozda (SRIP), ki se je prijavil na razpis Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo »Podpora strateškimi razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritarnih področjih pametne specializacije« za področje Zdravje - medicina. Prijavitelj je Slovensko inovacijsko stičišče, koordinator pa prof. dr. Stanislav Pejovnik. Koordinatorka na ZTM je prof. dr. Vladka Čurin Šerbec. Prijava je bila uspešna.

Eden od projektov, ki smo jih prijavili na razpis ARRS v letu 2016, se je uvrstil v drugo fazo (nosilec je doc. dr. Urban Švajger). Rezultati bodo znani do poletja.

Prijavili smo se tudi na razpis Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in šport za vzpodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti (kontaktna oseba prof. dr. Vladka Čurin Šerbec). Rezultate razpisa pričakujemo spomladi.

Zelo pomemben segment našega razvojno-raziskovalnega dela predstavljajo interni projekti, ki so navedeni v Tabeli 12 in jih vodijo naši razvojniki. Namenjeni so razvoju dejavnosti v različnih organizacijskih enotah in vodijo do novih tehnologij, produktov in storitev, kar nam omogoča ohranitev stroke na primerljivem, mnogokrat tudi mnogo višjem mednarodnem nivoju. Poudariti velja, da sodelujemo v kar nekaj mednarodnih shemah, v katerih naši laboratoriji dosegajo odlične rezultate. Poleg tega našim sodelavcem omogočamo, da razvijajo svojo kreativnost in inovativnost.

V letu 2017 bomo izvedli interne projekte, ki jih zaradi varčevalnih ukrepov nismo mogli izpeljati v letu 2016 (pod zap. št. 1. - 7.). Dva projekta, ki smo ju zaradi narave dela v letu 2016 kljub varčevalnim ukrepom morali izvajati (v Tabeli 12 pod zap. št. 1. in 3.), bomo v letu 2017 končali. Izbrali smo tudi najboljše med prijavami za nove interne projekte (v Tabeli 12 pod zap. št. 8. - 13.). Poudarek bo na odgovornosti nosilcev projektov ter na oblikovanju najbolj optimalnih timov za doseganje ciljev projekta). Materialni stroški na vseh internih projektih so ocenjeni na 116.260 EUR. V okviru R&R dejavnosti bomo za objavo dosežkov v strokovni in znanstveni literaturi namenili sredstva v višini 10.000 EUR.

Tabela 12: Izvajanje internih razvojno-raziskovalnih projektov

ZAP. ŠT.	Projekti preneseni iz leta 2016
1	Optimizacija protokola za pridobitev mezenhimskega matičnega celic za klinično rabo
2	Priprava amnijske membrane (AM) za uporabo pri zdravljenju večfokalnih uroteljskih tumorjev
3	Transplantacija kostnega mozga pri heterohronem mišjem modelu – pilotska študija
4	Uvedba funkcijskega testa, analognega MMA, na pretočnem citometru
5	Register HPA, HNA in HLA tipiziranih krvodajalcev za pridobitev trombocitnega panela z znanim genotipom trombocitnih sistemov
6	Nova generacija metod sekvencioniranja regije HLA pri presaditvi krvotvornih matičnih celic
7	Tipizacija A,B,C,DR na stopnji ločljivosti kod NMDP pri enotah popkovnične krvi (500), zbranih glede na število TNC in CD34+ celic
Novi projekti	
8	Razvoj in optimizacija produkta ekstrakorporalne fotofereze (ECP) z ojačano imunosupresivno komponento (produkt Tol-ECP)
9	Uporabnost mezenhimskega matičnega celic glede na starost bolnika oziroma darovalca (staranje MSC)
10	Razvoj metode za izolacijo aktiviranih limfocitov B iz periferne krvi darovalcev
11	Zaznavanje HBV DNA v vzorcih krvi, ki so »HBsAg neg, HBV DNA neg (presejalni test), anti-HBc poz« z visoko občutljivimi molekularnimi tehnikami
12	Vzpostavitev genske banke HBV
13	Določitev genotipa RHD pri preiskovancih s serološko določeno KS RhD-var (RhD-neg, Du-poz) in RhD-neg z RhC in/ali RhE-poz

Razvojno-raziskovalno dejavnost bomo vodili procesno, s poudarkom na usposabljanju naslednje generacije uveljavljenih raziskovalcev in posledično tudi pedagoških delavcev - oboje je pomembno za ugled in pozicioniranje stroke v slovenskem in mednarodnem prostoru.

V letu 2016 so znašali stroški celotne R&R dejavnosti na ZTM 579 tisoč EUR. V ta znesek so vključeni stroški Centra za razvoj naprednih zdravljenj v znesku 75.226 EUR (od tega materialni stroški internega projekta 33.250 EUR), stroški internega projekta »Avtologna pozitivna vakcina proti karcinomu prostate na osnovi dendritičnih celic« v znesku 13.825 EUR. Tako so znašali skupni materialni stroški internih projektov 47.075 EUR. Stroški razvoja in raziskav na ODS-Center za imunoematologijo so znašali 27.666 EUR, stroški razvoja in raziskav ostalih organizacijski enot so znašali 168 EUR, stroški programov in projektov ARRS ter usposabljanja mlade raziskovalke so bili v znesku 228.611 EUR in stroški Centra za razvoj in izdelavo diagnostičnih reagentov (CRIDR) v višini 233.932 EUR.

Zaposleni v CRIDR skrbijo za vzdrževanje ter pridobivanje dovoljenj za delo v prostorih in na opremi, ter za vzdrževanje dovoljenj za izvajanje poskusov na živalih in GSO, ki se uporabljajo za izvajanje R&R dejavnosti za celoten ZTM: kriobanka, živalska staja in laboratorijske živali, celični laboratorij (GLP) in laboratorij za delo z gensko spremenjenimi organizmi (GSO). V okviru različnih projektov razvijajo postopke in metode, ki jih po validaciji vpeljemo v rutinske laboratorije (n.pr. ODS in OPK), ter rutinsko sodelujemo pri njihovem izvajanju. Pri tem sledijo postopku razvoja storitve v Poslovniku kakovosti in temu ustrezno vodijo dokumentacijo (proces razvoja storitve lahko predstavimo presojevalcem za potrebe ISO standarda in JAZMP). Hkrati izvajajo pedagoško-izobraževalno delo, mentorstva in objavljajo novosti v domačih in tujih publikacijah.

Prihodki iz naslova R&R dejavnosti v letu 2016 so znašali 173.220 EUR, v letu 2017 pa načrtujemo prihodke v višini 128.000 EUR, ker sta se v letu 2016 končala program in projekt ARRS. Stroški v letu 2017 bodo po načrtu ostali na ravni leta 2016, pri čemer se bodo znižali stroški izvajanja programov ARRS, povečali pa se bodo stroški izvajanja internih projektov (za 71.040 EUR) in stroški objav dosežkov v strokovni literaturi (10.000 EUR) v skupni višini 81.040 EUR.

Program dela R&R dejavnosti za naslednje strateško obdobje (ki naj bi se začelo z letom 2017) ter načrtovane aktivnosti so podrobneje opredeljeni v strateškem dokumentu v nastajanju (Strategija razvoja ZTM 2017 - 2021, strateški projekt ter matrike).

Strategijo ZTM 2017-2021 smo zasnovali ambiciozno in z namenom, da postanemo vrhunska nacionalna ustanova z mednarodnim ugledom in pomembnim mestom v regiji, pri čemer imajo ključno vlogo prav razvojniki in raziskovalci.

6.6 Pedagoško-izobraževalno delo

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

Zunanji udeleženci

Kot učni zavod bomo nadaljevali z izobraževanjem in usposabljanjem dijakov, študentov in poslovnih partnerjev ZTM na srednješolski, dodiplomski in podiplomski stopnji.

Zaposleni, ki so habilitirani visokošolski učitelji na Univerzi v Ljubljani, bodo izvajali predavanja iz transfuzijske medicine in klinično prakso študentov za štiri fakultete in dve višji šoli. ZTM ima status *učnega zavoda* in s fakultetami sklenjene pogodbe o izvedbi kliničnega dela praktičnega izobraževanja za študente.

Izobraževalni dogodki

Zavod bo v letu 2017 organiziral tri 10-dnevna izobraževanja za specializante iz slovenskih zdravstvenih ustanov (zdravniki, mag. farm, inž. med. biokem.), ki imajo v programu specializacije obvezno izobraževanje – podiplomski tečaj iz transfuzijske medicine.

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

Nadaljevali bomo z izobraževanjem voznikov krvnih pripravkov in drugih poslovnih partnerjev ZTM.

Jeseni znova načrtujemo seminar »Dnevi kakovosti« za vse skupine zaposlenih na ZTM.

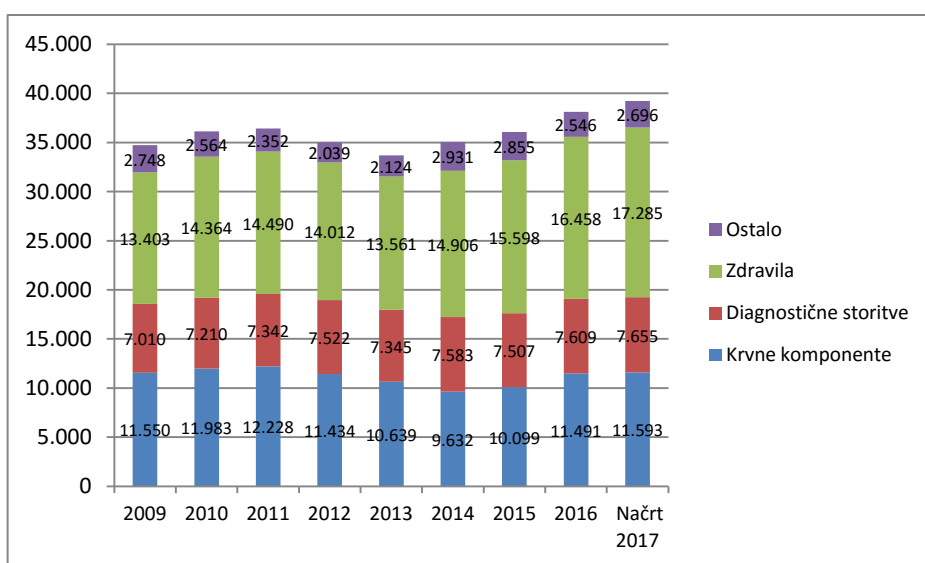
Stroški izobraževalnih dogodkov bodo kriti s kotizacijami, donacijami in sponzorskimi sredstvi. Izobraževalna dejavnost ZTM podpira poslanstvo, strategijo in vizijo ZTM ter pripomore k razvoju dejavnosti na vseh področjih.

7 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

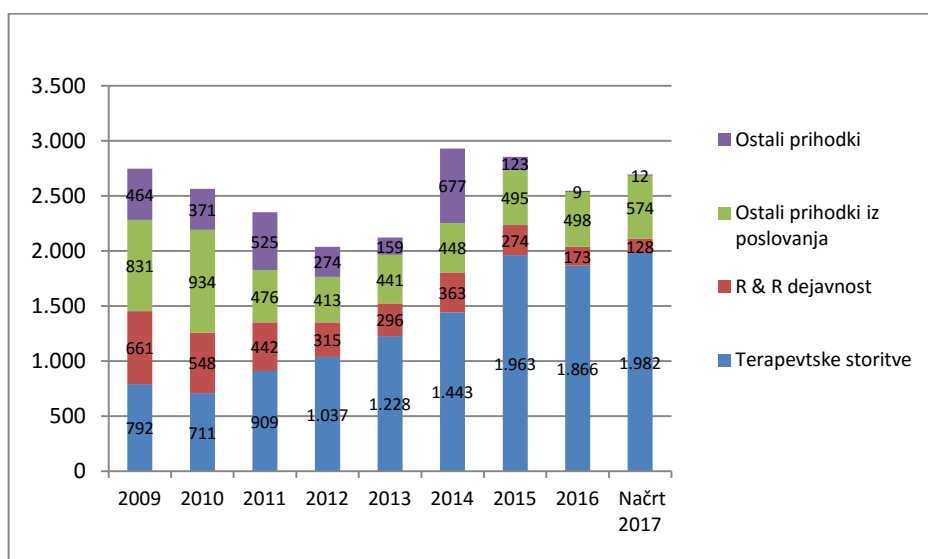
7.1 Načrtovani prihodki

Višino prihodkov smo ocenili glede na program dela in trenutno veljavne cene na področju preskrbe s krvjo, oskrbe z zdravili, diagnostičnih in terapevtskih storitev.

Prihodki iz poslovanja po upadanju do leta 2013, od leta 2014 dalje spet naraščajo, pri čemer pa beležimo pri posameznih dejavnostih različne trende. Najbolj izrazita sta pri terapevtskih storitvah, ki narašča, in razvojno-raziskovalni dejavnosti, ki pada. Situacijo najbolje ponazarjata spodnji sliki (iz prikaza izvzeto povečanje oz.zmanjšanje zalog).



Slika 1: Prihodki po vrstah skozi obdobja (vrednost v 000 EUR)



Slika 2: Delitev »ostalo« iz slike 1 (vrednost v 000 EUR)

Na višino prihodkov glavnih dejavnosti ZTM je imelo velik vpliv konstantno nižanje cen od leta 2009 dalje:

- Leto 2009: s 1. 10. (dopis MZ javnim zavodom) so se znižale cene krvnim komponentam, diagnostičnim storitvam in terapevtskim storitvam za 10 %.
- Leto 2011: s 1. 7. so se znižale cene krvnim rekombinantnim koagulacijskim faktorjem za 6 % (Aneks 9 k pogodbi z ZZS).
- Leto 2012:
 - S 1. 4. (Sklep MZ 1. 4. 2012) so se znižale cene krvnih komponent (razen dveh eritrocitnih, kjer je bila izdaja nepomembna), indeksi glede na predhodno ceno so bili od 63,4 do 98,8);
 - S 1. 4. so se znižale cene krvnim rekombinantnim koagulacijskim faktorjem za 3 % (Aneks 10 k pogodbi z ZZS);
 - S 1. 12. in z veljavnostjo od 1. 5. 2012 dalje so se za 3 % znižale cene diagnostičnih storitev in terapevtskih storitev (Splošni dogovor in Aneks k Splošnemu dogovoru);
- Leto 2013: s 1. 1. so se znižale cene krvnim rekombinantnim koagulacijskim faktorjem za 5 % (Aneks 11 k pogodbi z ZZS).

Prvo povišanje cen krvnih komponent je sledilo v letu 2016 skladno s sklepom Ministrstva za zdravje št. 167-5/2016-4 z dne 15. 6. 2016 in z veljavnostjo od 1. 4. 2016 dalje, ko so cene povišale za 9,6 %.

7.1.1 Področje preskrbe s krvjo

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

Prihodki od izdanih krvnih komponent v letu 2017 so za prvo tromesečje izračunani po cenah iz leta 2016 (sklep MZ št. 167-5/2016-4 z dne 15. 6. 2016), za drugo, tretje in četrto tromesečje pa smo upoštevali za 1,7 % nižje cene, saj se bodo te glede na izračun skladno s Pravilnikom in predlogom, ki smo ga poslali na MZ, znižale za takšen odstotek od 1. 4. 2017 dalje. Prihodki bodo tako po načrtu znašali 11.593 tisoč EUR, kar pomeni 0,9 odstotno povišanje glede na preteklo obdobje.

Tabela 13: Vrednost izdanih krvnih komponent

(v 000 EUR)

Opis	2016		2017 Načrt	Indeks N17/R16	Indeks N17/N16	Delež v %
	Načrt	Real.				
Eritrocitne komponente	5.884	6.208	6.447	103,8	109,6	55,6
Trombocitne komponente	3.355	4.215	4.103	97,3	122,3	35,4
Plazemske komponente	917	1.068	1.044	97,7	113,8	9,0
Skupaj	10.156	11.491	11.593	100,9	114,2	100,0

Opombe: v vrednosti za leto 2016 je upoštevan popust v višini 535 tisoč EUR.

7.1.2 Področje izvajanja diagnostičnih storitev

Načrtovani prihodki iz naslova diagnostičnih storitev bodo znašali 7.655 tisoč EUR (Tabela 16), kar je 0,6 % več, kot je znašala realizacija v predhodnem obdobju in hkrati 4,4 % več, kot je znašal načrt za predhodno obdobje. Na to minimalno povečanje vpliva predvsem višji načrt programa dela v povezavi z registrom Slovenija-donor v Centru za tipizacijo tkiv.

7.1.3 Področje izvajanja terapevtskih storitev

Prihodki iz naslova terapevtskih storitev bodo po načrtu znašali 1.982 tisoč EUR (Tabela 16), kar je 6,2 % več, kot je znašala realizacija v letu 2016 in 1,8 % več, kot je bila načrtovana vrednost za leto 2016. Povišanje je posledica povečanja programa dela.

7.1.4 Področje izdaje zdravil

Načrtovani prihodki iz naslova izdaje zdravil bodo v letu 2017 znašali 17.285 tisoč EUR, kar je 5,0 % več, kot so znašali prihodki v letu 2016, hkrati pa bodo za 10,5 % višji, kot je bila načrtovana vrednost za leto 2016. Povišanje je posledica večjega povpraševanja po krvnem koagulacijskem faktorju VIII, kar smo upoštevali v programu dela (Tabela 10). Upoštevali smo nespremenjene cene, pri novih zdravilih pa dogovorjene cene oz. najvišje dovoljene cene, ki smo jih znižali za višino ustaljenih popustov.

Cene zdravil ureja *Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini* (Ur. list RS št. 32/15 in 15/16), ki določa najvišjo dovoljeno ceno posameznega zdravila. Ne glede na to dejstvo, pa mora ZTM na javnih naročilih, ki jih oddajajo bolnišnice, ponuditi ceno, ki je bistveno nižja od dovoljene cene, v kolikor želi ostati konkurenčen.

Tabela 14: Vrednost oskrbe z zdravili po skupinah

(v 000 EUR)

Opis	2016		2017 Načrt	Indeks N17/R16	Indeks N17/N16	Delež v %
	Načrt	Real.				
Krvni koagulacijski faktorji	9.836	10.401	11.216	107,8	114,0	64,9
Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen	1.995	2.035	2.315	113,8	116,0	13,4
Imunoglobulini humanega izvora	2.543	2.652	2.517	94,9	99,0	14,6
Specifični imunoglobulini	1.266	1.370	1.237	90,3	97,7	7,2
Skupaj	15.641	16.458	17.285	105,0	110,5	100,0

Opomba: v vrednosti za leto 2016 je upoštevan popust v višini 305 tisoč EUR.

➤ Zdravila predelana iz slovenske plazme

Na področju zdravil, izdelanih iz slovenske plazme, je Ministrstvo za zdravje decembra 2016 sprejelo »Navodila Ministrstva za zdravje o preskrbi bolnišnic z zdravili z albuminom ter z zdravili z imunoglobulinom za intravensko uporabo za leto 2017 ter o posredovanju podatkov o njihovi porabi ter o dostopnosti do navedenih zdravil iz plazme, zbrane v RS« (= Navodila). Navodila določajo, da ZTM oskrbuje bolnišnice z zdravili iz slovenske plazme brez javnih naročil, saj je Ministrstvo za zdravje določilo cene zdravil iz slovenske plazme, po katerih oskrbujemo bolnišnice. Prav tako Navodila določajo, da morajo bolnišnice zdravila iz tuje plazme naročiti preko javnih razpisov, saj količine, ki jih naredimo iz slovenske plazme, ne zadoščajo vsem potrebam bolnišnic. Načrtovani prihodki bodo znašali 6.507 tisoč EUR, kar je za 0,3 % manj, kot je znašala realizacija v letu 2016. Med leti lahko prihodki varirajo zaradi nenenakomerne cikle predelave plazme, ki ima za posledico tudi neenakomerno dobavo in s tem tudi izdajo zdravil, predelanih iz slovenske plazme.

➤ Zdravila iz tuje plazme in rekombinantna zdravila

Poleg zdravil iz domače krvi oskrbujemo trg tudi z rekombinantnimi in drugimi zdravili. Prihodki iz naslova izdaje navedenih zdravil bodo v letu 2017 ob načrtovanih količinah in upoštevaje cene, ki smo jih dosegali v predhodnem obdobju, znašali 10.778 tisoč EUR, kar je za 8,6 % več, kot v letu 2016.

Podajamo vrednost izdaje zdravil glede na to, ali je zdravilo predelano iz slovenske plazme oziroma je kupljeno.

Tabela 15: Vrednost oskrbe z zdravili

(v 000 EUR)

Opis	2016		Načrt 2017	Indeks N17/R16	Indeks N17/N16
	Načrt	Real.			
Izdaja zdravil iz slovenske plazme	6.681	6.529	6.507	99,7	97,4
Izdaja kupljenih zdravil	8.960	9.929	10.778	108,6	120,3
skupaj	15.641	16.458	17.285	105,0	110,5

7.1.5 Področje razvojno-raziskovalne dejavnosti

Prihodki iz naslova razvojno-raziskovalne dejavnosti bodo po načrtu znašali 128 tisoč EUR (Tabela 16), vse iz programov in projektov Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) ter financiranjem mlade raziskovalke, prav tako s strani ARRS.

7.1.6 Ocena skupnih prihodkov

Načrtovani prihodki bodo tako v letu 2017 znašali 39.229 tisoč EUR, kar pomeni 1,5 odstotno povečanje glede na predhodno obdobje, hkrati pa bodo za 9,8 % višji od načrtovanih prihodkov v letu 2016. Načrt prihodkov po posameznih področjih je sledeč:

Tabela 16: Načrt prihodkov v letu 2017

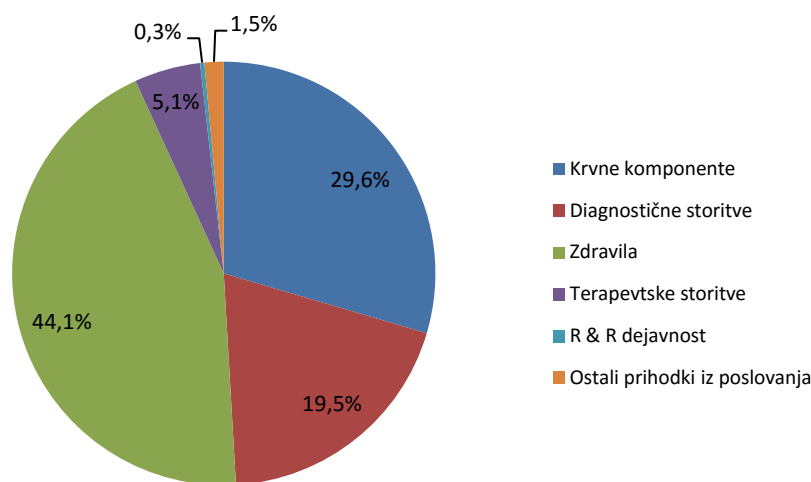
(v 000 EUR)

Prihodki - področje	2016		2017 Načrt	Indeks N17/R16	Indeks N17/N16	Razlika N17-R16
	Načrt	Real.				
Krvne komponente	10.156	11.491	11.593	100,9	114,1	102
Zdravila	15.641	16.458	17.285	105,0	110,5	827
Diagnostične storitve	7.330	7.609	7.655	100,6	104,4	46
Terapevtske storitve	1.946	1.866	1.982	106,2	101,8	116
	35.073	37.424	38.515	102,9	109,8	1.091
Plinska sterilizacija in diagnostični reagenti	27	34	34	100,0	125,9	0
Prihodki iz izobraževanja	170	164	240	146,3	141,2	76
Razvojni in raziskovalni projekti	180	173	128	74,0	71,1	-45
Ostali prihodki	232	300	300	100,0	129,3	0
Prihodki iz poslovanja (brez spremembe vrednosti zalog)	35.682	38.095	39.217	102,9	109,9	31
Povečanje / zmanjšanje zalog	0	536	0	0,0	-	-536
Prihodki iz poslovanja (z upošt. sprem.vred.zalog)	35.682	38.631	39.217	101,5	109,9	586
Finančni prihodki	2	2	2	100,0	100,0	0
Drugi in prevrednot.prihodki	50	7	10	142,9	20,0	3
Skupaj prihodki	35.734	38.640	39.229	101,5	109,8	589

Prihodki iz poslovanja bodo po načrtu v višini 39.217 tisoč EUR, kar pomeni, da se bodo v primerjavi s preteklim obdobjem povišali za 1,5 %, glede na načrt za leto 2016 pa za 9,9 %. V načrtu nismo predvideli spremembe zalog oziroma njihovega povečanja ali zmanjšanja. V kolikor pa iz leta 2016 izločimo vpliv povečanja zalog, ugotovimo, da bi bili v tem primeru prihodki iz poslovanja v letu 2017 višji za 2,9 %.

Po načrtu bodo finančni prihodki v letu 2017 znašali 2 tisoč EUR in bodo v enaki višini kot v predhodnem obdobju. V letu 2017 bodo po načrtu nižji drugi in prevrednotovalni prihodki ostali na ravni predhodnega obdobja.

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



Slika 3: Delež posamezne vrste prihodka

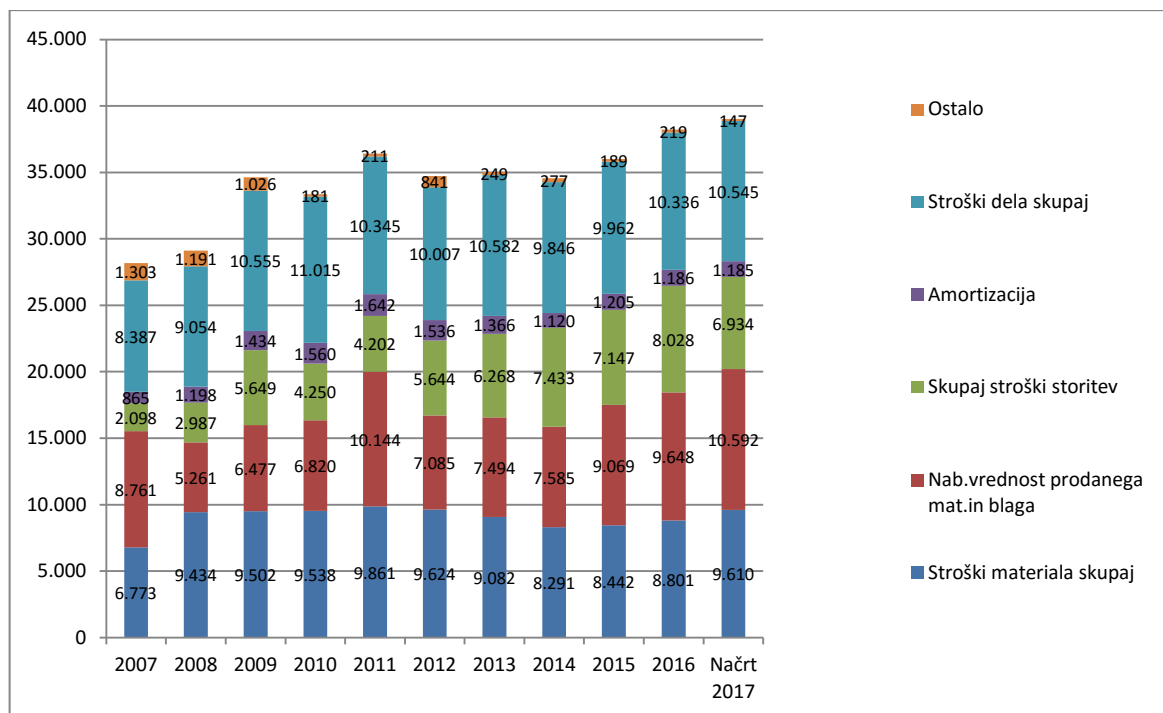
7.2 Načrtovani odhodki

Višino stroškov za leto 2017 smo ocenili glede na program dela in cene, ki jih bomo v letu 2017 dosegali na nabavni strani. Stroške skrbno spremljamo že zadnjih deset let in iščemo vzroke za povišanje oz. znižanje posamezne vrste.

S postopnim priključevanjem dislociranih transfuzijskih enot (CTD-jev) so se stroški materiala, storitev in tudi stroški dela zviševali od leta 2008 dalje. Višina posamezne skupine stroškov se je spreminjala tudi zaradi drugih vzrokov, kot je na primer sprememba pogodbe (iz materiala na storitev in obratno), način evidentiranja stroškov, pri stroških dela pa zaradi zakonskih določil.

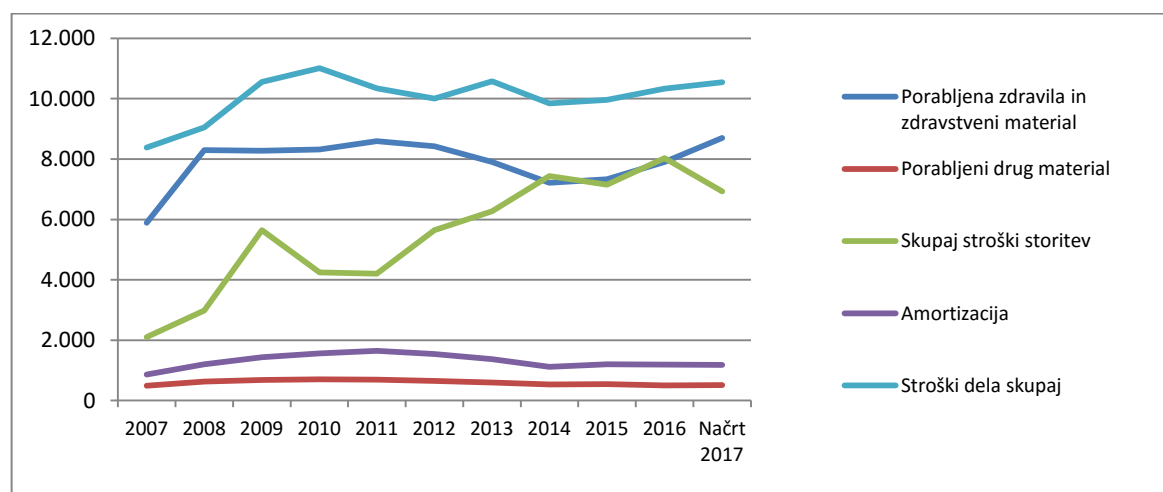
Tudi znotraj posamezne skupine so se posamezni stroški zviševali bolj kot drugi ali pa so se povečali več, kot smo predvidevali. Posamezne stroške pa smo v preteklih obdobjih uspeli tudi znižati, oziroma skozi daljše časovno obdobje ostajajo na podobni ravni, kar zaradi večje realizacije programa dela pomeni relativno znižanje.

V obdobju od 2007 dalje so stroški po skupinah naslednji:



Slika 4: Struktura in kumulativni prikaz odhodkov skozi obdobja (vrednost v 000 EUR)

Opomba: ostalo vključuje druge stroške, finančne odhodke ter druge in prevrednotovalne odhodke, v letih 2007-2009 tudi davek od dobička



Slika 5: Prikaz nekaterih stroškov po obdobjih (vrednost v 000 EUR)

7.2.1 Ocena stroškov

Celotni stroški bodo v letu 2017 po načrtu znašali 39.012 tisoč EUR (Tabela 17), kar pomeni 2,1-odstotno povečanje glede na realizacijo predhodnega obdobja, v primerjavi z načrtom za leto 2016 pa bodo višji za 9,2 %.

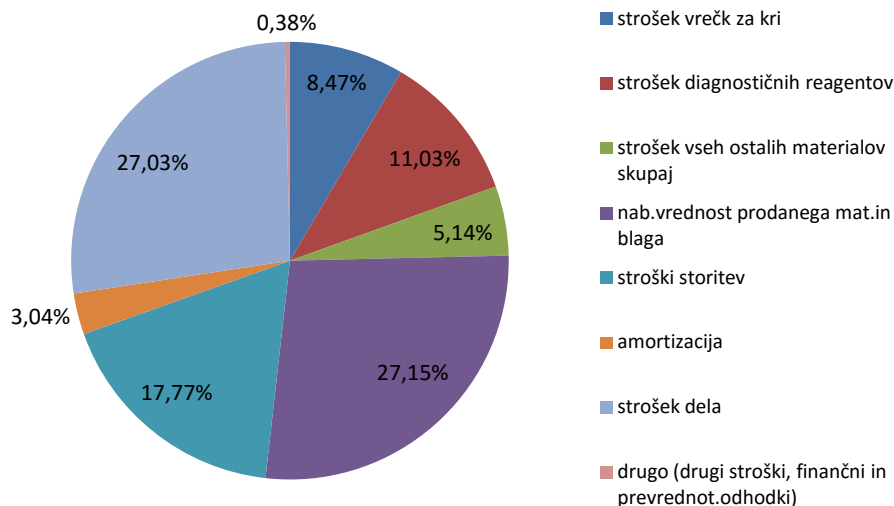
Načrt stroškov prikazuje spodnja tabela:

Tabela 17: Načrt stroškov

(v 000 EUR)

Vrsta stroška	2016		Načrt 2017	Inkeks N17/R16	Inkeks N17/N16	RAZLIKA R16 - N15	Delež v %	Delež v %	Delež v %
	Načrt	Real.							
Porabljena zdravila in zdravstveni material	7.047	7.902	8.706	110,2	123,5	803		90,59%	
<i>Od tega</i>									
<i>Plazma</i>	323	346	360	104,1	111,5	14	4,14		
<i>Vrečke za kri</i>	3.094	3.520	3.304	93,9	106,8	-216	37,95		
<i>Laboratorijski material</i>	340	376	380	101,0	111,8	4	4,37		
<i>Diagnostični reagenti</i>	3.044	3.308	4.302	130,0	141,3	994	49,42		
Porabljeni drug material	493	503	509	101,1	103,1	6		5,29%	
<i>Živila (kuhinja krvodajalcev, bife, zunanje izobraž.)</i>	75	70	71	101,0	94,7	1	13,95		
<i>Propagandni material za krvodajalce</i>	25	28	30	105,8	120,0	2	5,90		
<i>Pisarniški material</i>	64	86	87	100,6	135,2	1	17,00		
<i>Pralna in čistilna sredstva</i>	74	79	78	99,2	105,4	-1	15,33		
<i>Plastika - laboratorijska</i>	75	51	52	101,3	69,3	1	10,22		
<i>Etikete, tiskovine</i>	64	69	70	100,7	109,4	1	13,66		
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	190	75	74	99,0	38,9	-1		0,77%	
Stroški porabljene energije	281	278	280	100,6	99,6	2		2,91%	
Stroški strokovne literature	35	42	41	97,6	117,1	-1		0,43%	
Ostalo: odpisi, primanjkljaji	7	1	1	104,8	14,7	0		0,01%	
Stroški materiala skupaj	8.053	8.801	9.610	109,2	119,3	809		100,00%	24,63%
Nab.vrednost prodanega mat. in blaga	8.936	9.648	10.592	109,8	118,5	944			27,15%
Storitve pri izdelavi proizvodov (predelava plazme)	3.145	3.841	3.737	97,3	118,8	-104		53,90%	
PTT, telefonske in prevozne storitve	276	343	343	100,1	124,3	0		4,95%	
Storitve za tekoče vzdrževanje	718	882	888	100,8	123,7	7		12,81%	
Storitve za investicijsko vzdrževanje	10	0	16	-	-	16		0,23%	
Zavarovalne premije	115	117	117	100,1	101,9	0		1,69%	
Zakupnine, najemnine, reprezentanca, str. plač. prometa in bančnih storitev	194	205	175	85,5	90,2	-30		2,52%	
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	40	44	48	109,7	120,0	4		0,69%	
Povračila stroškov v zvezi z delom	63	65	95	147,4	152,3	31		1,37%	
<i>od tega za izobraževanje</i>	26	27	55	200,4	211,5	28			
Druge storitve	2.317	2.532	1.514	59,8	65,3	-1.018		21,84%	
<i>Stroški prehrane krvodajalcev na terenu</i>	211	215	216	100,5	102,4	1			
<i>Stroški analiz, oglaševanja, promocije ...</i>	475	540	540	100,0	113,7	0			
<i>Strokovno izobraž.in izpopolnj., specializacije</i>	39	79	175	221,4	448,7	96			
<i>Pogodbe o delu, sejnine, avtorski honorarji</i>	60	70	68	97,3	113,3	-2			
<i>Stroški posvetov, intelekt.stor. študentski servis</i>	120	162	162	100,1	135,0	0			
<i>Stroški storitev v zvezi z delom</i>	35	39	39	100,4	111,4	0			
<i>Komunalne storitve, čiščenje ...</i>	263	281	280	99,7	106,3	-1			
<i>Strošek NAT testiranja</i>	1.084	1.131	0	0,0	0,0	-1.131			
Skupaj stroški storitev	6.878	8.028	6.934	86,4	100,8	-1.095		100,00%	17,77%
Slupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev	23.867	26.477	27.136	102,5	113,7	659			
Amortizacija	1.150	1.186	1.185	99,9	103,0	-1			3,04%
Plače zaposlenih	8.340	8.162	8.303	101,7	99,6	141			
Dajatve na plače in zagotavlj.soc.varnosti zaposl.	1.344	1.317	1.339	101,7	99,7	22			
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	862	856	902	105,4	104,7	46			
Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj	0	0	0	0,0	-	0			
Stroški dela skupaj	10.546	10.336	10.545	102,0	100,0	209			27,03%
Drugi stroški	150	130	130	100,1	87,0	0			0,33%
Ostalo: finančni odh, drugi odh, prevrednot.odh.	15	89	17	594,0	19,1	-72			0,04%
Skupaj stroški	35.728	38.218	39.012	102,1	109,2	795			100,00%

Deleži posameznih skupin ali vrste stroškov v celotnih stroških pa bodo po načrtu sledeči:



Slika 6: Delež posameznih skupin stroškov v načrtu za leto 2017

➤ Stroški materiala in storitev

Stroški materiala

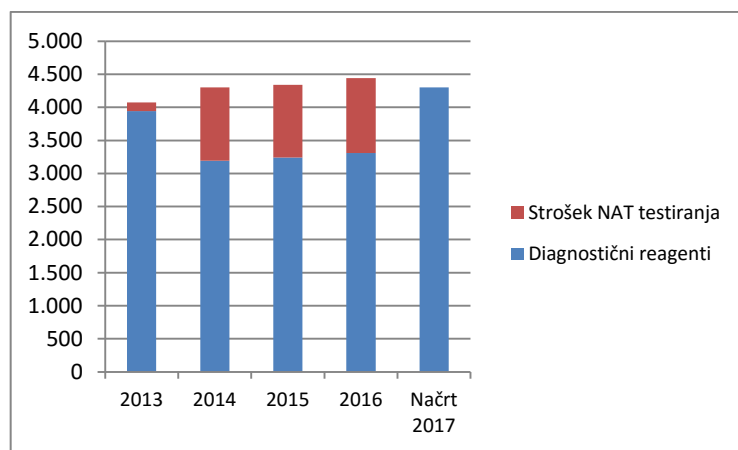
Stroški materiala bodo po načrtu znašali 9.610 tisoč EUR in bodo višji od stroškov v predhodnem letu za 9,2 %. Stroški materiala imajo sicer v celotnih stroških 24,63-odstotni delež. Nabave izvajamo skladno z zakonodajo na področju javnega naročanja in imamo za materiale in storitve na vseh pomembnejših področjih praviloma sklenjene večletne pogodbe, pri katerih so cene fiksne najmanj za prvo leto. Z dobavitelji bomo na splošno poskusili doseči boljše nakupne pogoje. Za pogodbe, ki se iztečejo v letu 2017, bomo objavili javna naročila s takšnimi razpisnimi pogoji, ki bodo zagotavljala varnost in kakovost pri izvajanju dejavnosti, obenem pa omogočala večjo konkurenčnost in s tem možnost nižjih cen materiala in storitev glede na predhodne cene.

Stroški skupine porabljena zdravila in zdravstveni material bodo po načrtu znašali 8.706 tisoč EUR, kar pomeni 10,2-odstotno povečanje glede na predhodno obdobje. Delež skupine v celotnih stroških materiala bo več kot 90-odstoten.

Znotraj te skupine sta bistvena stroška vrečk za kri in diagnostičnih reagentov, ki zavzemata glavnino skupine. Skupaj bosta znašala 7.606 tisoč EUR in tvorita kar 87,4-odstotni delež stroškov te skupine, hkrati pa kar 79,1-odstotni delež v celotnih stroških materiala.:

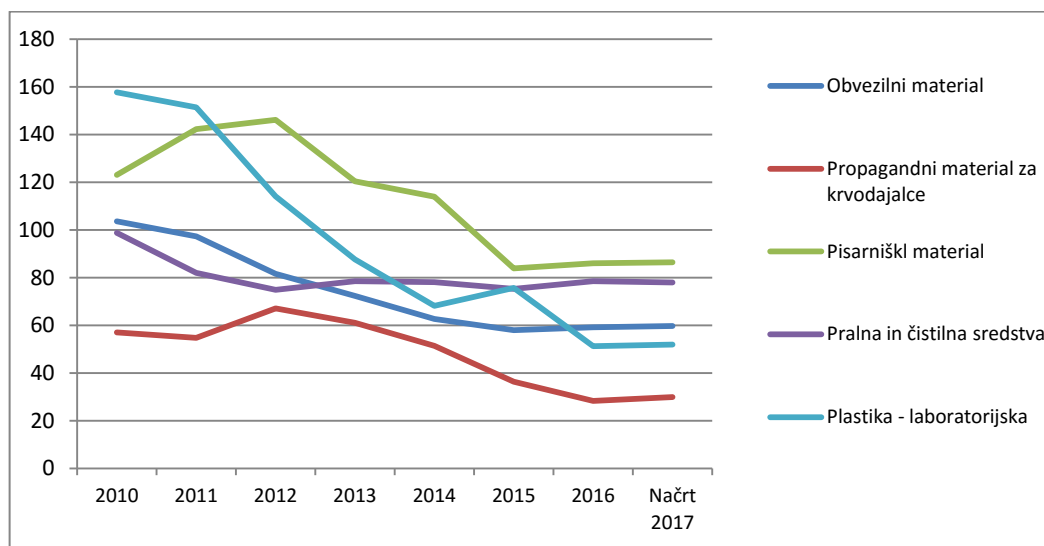
- strošek vrečk za kri bo predvidoma znašal 3.304 tisoč EUR oz. 6,1 % manj kot v predhodnem obdobju, kar bo posledica nižje cene vrečk za kri, ki smo jo dosegli na lanskem razpisu za ta del vrečk;
- strošek diagnostičnih reagentov bo predvidoma v višini 4.302 tisoč EUR, kar je 30,0 % več kot je znašal v preteklem letu. Pri načrtovanju smo upoštevali prihranek pri stroških v delu reagentov, kjer smo v lanskem letu na razpisu dosegli nižjo ceno, hkrati pa smo predvideli tudi povečanje izvajanja interne razvojno-raziskovalne dejavnosti in s tem večjo porabo. Vzrok za takšen porast pa je v začetku izvajanja nove pogodbe z dobaviteljem Grifols, ki nam dobavlja reagente za NAT testiranje. Strošek porabe reagentov se bo ponovno prikazoval v stroških materiala in ne kot

storitev, ko je dobavitelj obračunaval storitev po donacijah. V decembru leta 2013, ko je začela veljati predhodna pogodba, se je največji del stroška evidentiral kot strošek NAT testiranja (izkazan na storitvah), dobavitelj nam je obračunaval tudi najemnino aparata in strošek vzdrževanja. Po novi pogodbi najemnina aparata in strošek vzdrževanja ostajata, strošek storitev NAT testiranja pa se bo po novem evidentiral kot porabljeni material. V tem delu se bo tako v letu 2017 znižal strošek storitev. Gibanje stroškov prikazuje spodnja slika.



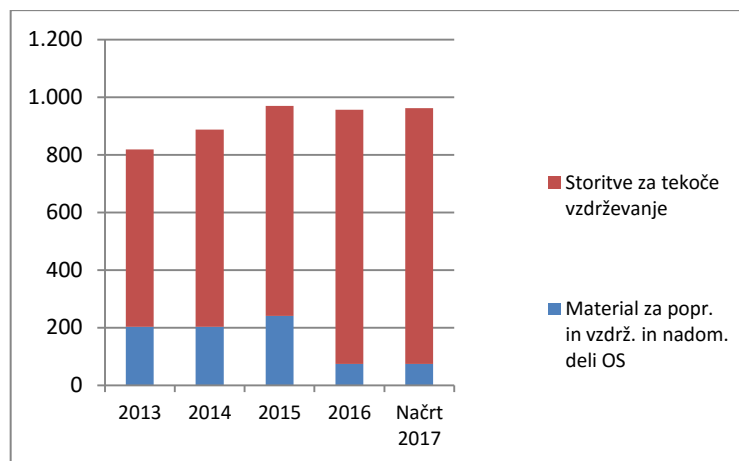
Slika 7: Stroški diagnostičnih reagentov in NAT testiranja od 2013 do 2017 (vrednost v 000 EUR)

Strošek porabljenega drugega materiala bo po načrtu za leto 2017 v višini 509 tisoč EUR, kar pomeni le 1,1 % povišanje glede na predhodno obdobje. Prav stroške te skupine smo v preteklih letih uspešno znižali. Skupina zavzema 6,1-odstotni delež vseh stroškov.



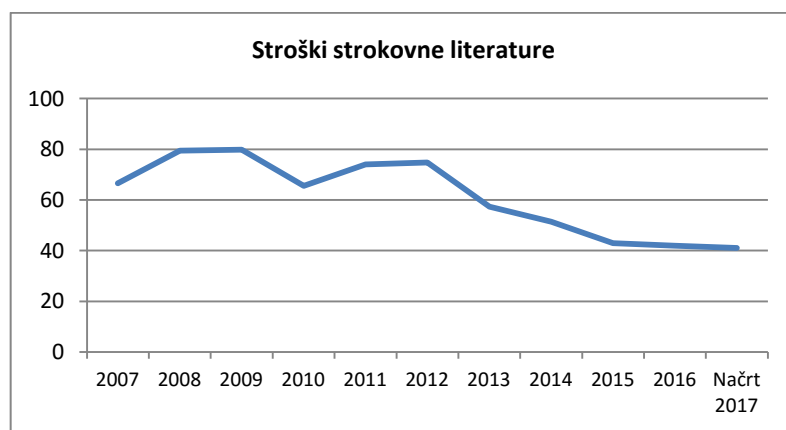
Slika 8: Prikaz upadanja nekaterih stroškov materiala od 2010 do 2017 (vrednost v 000 EUR)

Stroške materiala za popravila in vzdrževanje ter nadomestne dele za osnovna sredstva načrtujemo samo v višini 74 tisoč EUR, kar je na ravni predhodnega obdobja. Pri teh stroških pa smo v letu 2016 spremenili način evidentiranja, tako da jih moramo za primerjavo med obdobji spremljati skupaj s stroški storitev za tekoče poslovanje, kot prikazuje spodnja slika:



Slika 9: Stroški storitev za tekoče vzdrževanje in stroški materiala za popravila ter vzdrž (vrednost v 000 EUR)

Stroške porabljene energije v letu 2017 načrtujemo v višini 280 tisoč EUR, kar je praktično na ravni predhodnega obdobja, medtem ko bomo stroške nakupa strokovne literature poskušali še nekoliko znižati. Tudi ta strošek smo skozi obdobja že uspeli znižati.



Slika 10: Stroški strokovne literature skozi obdobja (vrednost v 000 EUR)

Nabavno vrednost prodanega materiala in blaga načrtujemo v višini 10.592 tisoč EUR, kar pomeni, da bodo stroški za 9,8 % višji kot v preteklem obdobju. Stroški prodanih zalog imajo po načrtu v skupnih stroških 27,15-odstotni delež.

Stroški storitev

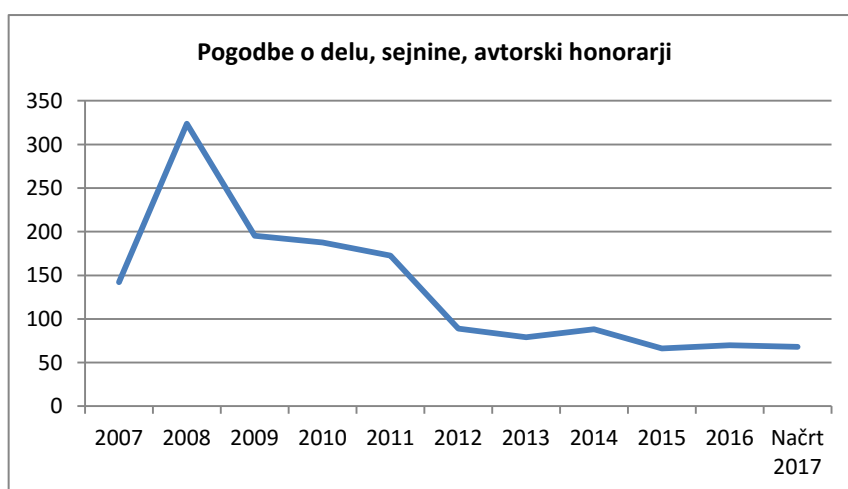
Stroški storitev bodo po načrtu znašali 6.934 tisoč EUR in imajo skoraj 17,8-odstotni delež v celotnih stroških. Glede na predhodno obdobje bodo predvidoma nižji za 13,6 %, na kar vpliva spremenjeno evidentiranje NAT reagentov, kar smo v tej točki že podrobneje pojasnili pri stroških materiala.

Strošek storitev pri izdelavi proizvodov načrtujemo v višini 3.737 tisoč EUR, kar pomeni 2,7-odstotno znižanje glede na preteklo leto. Strošek med obdobji lahko varira zaradi neenakomernega cikla predelave. Stroški PTT, telefonskih in prevoznih storitev (343 tisoč EUR) in stroški zavarovalnih premij (117 tisoč EUR) bodo po načrtu ostali na ravni predhodnega obdobja. Strošek tekočega vzdrževanja se bo glede na predhodno obdobje zvišal za 0,8 % in bo znašal 888 tisoč EUR, znova pa bodo nastali stroški investicijskega vzdrževanja v načrtovani vrednosti 16 tisoč EUR, saj bomo obnovili nekatere

počitniške kapacitete. Nekatere od njih so potrebne celovite obnove, v kolikor želimo povečati njihovo zasedenost.

Po načrtu se bodo zaradi večjega števila plazmaferoz za 9,7 % povišali stroški povračil potnih stroškov klicanim krvodajalcem (znašali bodo 48 tisoč EUR), prav tako pa tudi stroški v povezavi z delom zaradi višjega stroška povračil v povezavi z izobraževanjem. Stroški povračil se bodo povišali za 47,4 % in bodo znašali 95 tisoč EUR. Znižali pa se bodo stroški skupine »zakupnine, najemnine, reprezentanca, stroški plačilnega prometa in bančnih storitev«, saj bo najemnina aparata po novi pogodbi za NAT testiranje nižja kot po predhodni pogodbi; strošek te skupine bo tako po načrtu znašal 175 tisoč EUR, kar pomeni 14,5-odstotno znižanje glede na predhodno obdobje.

Druge storitve načrtujemo v višini 1.514 tisoč EUR, kar pomeni, da znaša indeks glede na predhodno obdobje 59,8. Vzrok je v spremembi evidentiranja stroškov za NAT testiranje in sicer iz stroškov storitev na strošek materiala, kar smo predhodno že pojasnili. Najvišji strošek v tej skupini bo po načrtu »strošek analiz, oglaševanja, promocije ...«, ki bo znašal 540 tisoč EUR in bo v višini realizacije predhodnega obdobja. Znotraj te skupine pa približno 93-odstotni delež zavzema strošek analiz in testiranja, ki nastane večinoma v povezavi z delovanjem registra Slovenija-Donor. Stroški prehrane krvodajalcev na terenu so načrtovani v višini predhodnega obdobja, prav tako tudi stroški posvetov, intelektualnih storitev in študentskega servisa, strošek storitev v povezavi z delom in strošek komunalnih storitev in čiščenja. Dodatno pa bomo poskušali še znižati strošek pogodb o delu, sejin in avtorskih honorarjev na račun sklepanja avtorskih pogodb z zaposlenimi, kar smo v zadnjih obdobjih uspešno obvladali. Pregled zmanjševanja v zadnjih obdobjih kaže spodnja slika.



Slika 11: Stroški pogodb o delu, sejin in avtorskih honorarjev po obdobjih (vrednost v 000 EUR)

➤ Strošek amortizacije

Strošek amortizacije načrtujemo na ravni predhodnega obdobja in bo znašal 1.185 tisoč EUR. Delež stroška amortizacije v celotnih stroških znaša 3,04 %.

➤ Stroški dela

Stroške dela smo načrtovali skladno z izhodišči za načrtovanje, ki so opredeljena v poglavju 3, upoštevali pa smo tudi dodatne zaposlitve, ki so podrobno opredeljene v tč. 8.1. Pri izračunu smo upoštevali nove zaposlitve šele od meseca julija dalje.

Stroški dela bodo po načrtu znašali 10.545 tisoč EUR in bodo za 2,0 % višji kot v predhodnem obdobju. Višina načrtovanih stroškov je enaka načrtu za leto 2016. Stroški se tako zvišujejo predvsem na račun novih zaposlitev, delno pa tudi zaradi povečanja določenih postavk v stroških dela zaradi Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017.

Tabela 18: Načrt stroškov dela

Konto	Opis	2016		2017 Načrt	Inkeks N17/R16	Inkeks N17/N16
		Načrt	RE			
464000	Plače zaposlenih - osnovne	6.465.184	6.193.114	6.320.000	102,0	97,8
464001	Plače zaposlenih - splošni dodatki	733.703	708.877	723.800	102,1	98,7
464002	Plače zaposlenih - dodatki za delo v posebnih pogojih	294.397	316.550	316.000	99,8	107,3
464004	Plače zaposlenih - nadurno delo	639.047	718.167	718.000	100,0	112,4
464006	Plače zaposlenih - povečan obseg	32.713	26.247	26.200	99,8	80,1
46401	Obračunana nadomestila bruto plač	175.415	199.087	199.000	100,0	113,4
4640	Plače zaposleni	8.340.459	8.162.041	8.303.000	101,7	99,6
4641	Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih	1.343.813	1.317.202	1.339.648	101,7	99,7
46430	Stroški prevoza na delo in iz njega	300.000	296.471	299.640	101,1	99,9
46431	Stroški prehrane med delom (malice)	253.000	247.719	249.000	100,5	98,4
464312	Teren - str. prehrane 8-12 ur	11.300	10.663	10.800	101,3	95,6
464313	Izobraževanje - str. prehrane 8-12 ur	400	247	460	185,9	115,0
464314	Delo - str. prehrane na službeni poti 8-12 ur	800	1.092	1.100	100,7	137,5
464331	Nagrade, darila - jubilejne nagrade	29.180	21.368	20.000	93,6	68,5
464332	Nagrade, darila - odpravnine	11.783	20.251	19.500	96,3	165,5
464333	Nagrade, darila - solidarnostne pomoči	3.000	4.158	4.000	96,2	133,3
464335	Nagrade, darila - ODPRAVNINA NAD UREDBO	10.324	16.419	16.000	97,4	155,0
46435	Regres za letni dopust	221.800	217.988	251.400	115,3	113,3
4643	Drugi stroški dela	841.587	836.377	871.900	104,2	103,6
464401	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	20.240	19.927	30.000	150,6	148,2
	Drugi stroški dela + dodatno pokojninsko zavarovanje	861.827	856.304	901.900	105,3	104,6
464	Stroški dela SKUPAJ	10.546.099	10.335.547	10.544.548	102,0	100,0

➤ **Drugi stroški in ostali odhodki**

Drugi stroški bodo po načrtu ostali na ravni predhodnega obdobja in bodo znašali 130 tisoč EUR. Ostali odhodki (finančni, izredni in prevrednotovalni) pa bodo po načrtu nižji, v višini 17 tisoč EUR, kar pomeni indeks 19,1. V letu 2016 so nastali prevrednotovalni odhodki zaradi odtujitve osnovnih sredstev in zmanjšanje terjatev za odbitni delež DDV v skupni vrednosti 70 tisoč EUR.

7.2.2 Stroški povezani z izvajanjem dejavnosti ZTM in stroški za druge namene

Za krvodajalstvo je pomemben ugled naše ustanove, verodostojnost, prepoznavnost in zaupanje v delo, zato vzpostavljamo kvalitetne odnose z našimi javnostmi – strankami, uporabniki, odjemalci, strokovno javnostjo, zainteresiranimi posamezniki, mediji, ipd. Do njih se bomo še najprej obnašali odgovorno in z njimi komunicirali na način, ki daje kakovostne in kompetentne informacije o nas in našem delu. Stroške za promocijo krvodajalstva in odnose z javnostmi v letu 2017 načrtujemo v višini 190 tisoč EUR, medtem ko bodo ostali stroški znašali 85 tisoč EUR.

Tabela 19: Sredstva za promocijo krvodajalstva, stike z javnostmi in drugo

Zap. št.	Namen / aktivnost	Znesek v EUR
1	Promocija ZTM, krvodajalstva in darovanja celic in tkiv: zahvalna darilca, voščila, zahvale darovalcem, sodelovanje in podpora pri projektih, vezanih na krvodajalstvo in darovanje celic in tkiv, poenotenje celostne podobe ipd.	100.000
2	Informacijsko, izobraževalno in promocijsko gradivo (poročila, zloženke, razstave, navodila, pingvini...), grafično oblikovanje (tiskanih materialov in materialov za elektronske medije), priprava za tisk in objavo, tiskanje in spremljanje medijskih objav (clipping) ...	30.000
3	Izvedba dogodkov, srečanj, promocijskih kampanj (izvedba, organizacija, najem prostorov, opreme, pogostitev, promocijski materiali, oblikovanje, oglaševanje, ostali stroški,...)	20.000
4	Elektronski mediji: vzdrževanje, posodabljanje in prilagoditve spletne strani, posodobitev intraneta, posodobitev mobilne aplikacije; oblikovanje vsebin za objavo na elektronskih medijih, ipd., upravljanje in posodobitev Fb-strani (oblikovanje interaktivnih predlog)	40.000
5	Svetovanje na področju: reorganizacije procesov skladno s strateškim načrtom, davkov, izvedbe javnih naročil, ipd.	30.000
6	Vodenje sistema kakovosti (zunanje presoje, podaljšanje licenc za registr. notranje presojevalce, ipd.)	10.000
7	Mednarodno sodelovanje (članarine, akreditacije, pristojbine za različne institucije oz. ustanove)	15.000
8	Sindikalna dejavnost	30.000
		275.000

7.3 Načrtovani poslovni izid

Načrtovani poslovni izid brez upoštevanja davka za dohodek pravnih oseb je manj kot 217 tisoč EUR.

Tabela 20: Načrtovan poslovni izid

(v 000 EUR)

Celotni prihodki		Celotni odhodki		Poslovni izid (brez davka od doh.prav.oseb)	
2016	PFN 2017	2016	PFN 2017	2016	PFN 2017
38.640	39.229	38.218	39.012	422	217

Izkaz prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov je sledeč:

1	Naziv podskupine kontov	Oznaka za AOP	2016		2017	Indeks N17/R16	Indeks N17/N16	RAZLIKA N17 - R16
			Načrt	Real.	Načrt			
2	3	4	5	6	7=6/5*100	8=6/4	9=6-4	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	35.682.504	38.631.304	39.217.000	101,5	109,9	585.696
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	26.722.695	28.074.858	28.439.000	101,3	106,4	364.142
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	536.414	0	0,0	-	-536.414
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	-	-	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	8.959.809	10.020.032	10.778.000	107,6	120,3	757.968
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	2.000	1.456	2.000	137,4	100,0	544
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	8.000	6.244	8.000	128,1	100,0	1.756
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	42.000	514	2.000	389,1	4,8	1.486
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	-	-	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	42.000	514	2.000	389,1	4,8	1.486
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	35.734.504	38.639.518	39.229.000	101,5	109,8	589.482
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	23.867.224	26.477.209	27.135.914	102,5	113,7	658.705
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	8.936.400	9.647.575	10.592.000	109,8	118,5	944.425
460	STROŠKI MATERIALA	873	8.052.758	8.801.477	9.610.314	109,2	119,3	808.837
461	STROŠKI STORITEV	874	6.878.066	8.028.157	6.933.600	86,4	100,8	-1.094.557
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	10.546.099	10.335.547	10.544.548	102,0	100,0	209.001
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	8.340.459	8.162.041	8.303.000	101,7	99,6	140.959
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.343.813	1.317.202	1.339.648	101,7	99,7	22.446
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	861.827	856.304	901.900	105,3	104,6	45.596
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.150.000	1.185.851	1.185.000	99,9	103,0	-851
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	-	-	0
465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	881	149.510	129.859	130.000	100,1	87,0	141
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	10.000	6.694	7.000	104,6	70,0	306
468	L) DRUGI ODHODKI	883	5.000	7.213	5.000	69,3	100,0	-2.213
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	884	5.000	75.189	5.000	6,6	100,0	-70.189
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	30.125	0	0,0	-	-30.125
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	5.000	45.064	5.000	11,1	100,0	-40.064
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	887	35.732.833	38.217.562	39.012.462	102,1	109,2	794.900
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	888	1.671	421.956	216.538	51,3	12.959,8	-205.418
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	889						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0			
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	1.671	421.956	216.538	51,3	12.959,8	-205.418
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (890-888)	892		0	0		-	
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0					-
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894		324	329			
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12			

7.4 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti:

Vrsta prihodka	Znesek v EUR
Izvajanje storitev za samoplačnike	70.000
Plinska sterilizacija	33.600
Prihodki od prodaje rač.programov	8.500
Prodaja malic in kosil zaposlenim	51.500
Prihodki od trženja počitniških kapacitet	26.000
Prihodki iz izobraževanja	47.000
Najemne in zakupnine	3.600
Ostalo	4.000
skupaj	244.200

Po načrtu bodo znašali prihodki **iz javne službe** 38.984.800 EUR, kar je 1,5 % več kot v predhodnem obdobju, **iz opravljanja tržne dejavnosti** pa 244.200 EUR oz. 2,5 % 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.

Odhodki **iz javne službe** bodo po načrtu znašali 38.769.610 EUR, iz **tržne dejavnosti** pa 244.109 EUR. Sodilo za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je delež prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodkih (sklep Sveta ZTM št. 155/12).

Poslovni izid iz izvajanja **javne službe** izkazuje 215.190 EUR presežka prihodkov nad odhodki, iz izvajanja **tržne dejavnosti** pa 1.348 EUR presežkov prihodkov nad odhodki.

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

7.5 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini en (1) tisoč EUR.

Zelo malo je kupcev, ki svoje obveznosti plačujejo v roku. Eden izmed njih je ZZS, katerega povprečna mesečna višina računa ne zadošča niti za izplačilo plač. ZZS izdamo račun edino za krvne koagulacijske faktorje (ne za vse, ker se je del prodaje zdravil prenesel na lekarne), vse ostale produkte izdajamo in fakturiramo direktno bolnišnicam oziroma naročnikom. Prav zato se občasno soočamo s težavami pri plačevanju naših obveznosti, česar pa naši dobavitelji, posebno tisti iz tujine, preprosto ne morejo razumeti in pogojujejo nadaljnje dobave s takojšnjim plačilom.

Tudi v letu 2017 bo temeljna naloga pospešena izterjava zapadlih terjatev do kupcev, kar bo zagotovo predstavljalo veliko težavo, saj so se terjatve do nekaterih dolžnikov spet pričele povečevati zaradi še dodatnega poslabšanja likvidnosti (v primerjavi z letom 2016) v javni zdravstveni mreži. Vseskozi izvajamo telefonsko in pisno izterjavo (e-pošta, uradni opomini), komunikacija glede neplačevanja periodično poteka tudi na najvišji, vodstveni ravni. Vodstvo ZTM na srečanjih s predstavniki bolnišnic kot eno izmed prioritarnih zadev vedno izpostavi plačevanje njihovih zapadlih obveznosti.

Del bolnišnic je skladno z dogovorom svoje terjatve znižal na zapadlost 120 dni, medtem ko so se terjatve do drugih še povišale. Pri tem moramo izpostaviti našega največjega kupca UKC Ljubljana,

katerega zapadle obveznosti dosegajo praktično tretjino naših letnih prihodkov. Z novim vodstvom UKC Ljubljana smo se dogovorili, da bodo v letošnjem letu skrajšali zamudo pri plačevanju v prvem polletju najmanj za 30 dni (do največ 240 dni zamude), do konca leta pa za najmanj 60 dni (do 210 dni zamude).

Načrtujemo, da se bo delež zapadlih obveznosti vseh kupcev ZTM približal zapadlim obveznostim do kupcev gospodarskega sektorja. V primeru nespoštovanja dogovorov oziroma pogodbenih obveznosti, bomo do teh kupcev svoje terjatve izterjali z izvršbami.

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

8 NAČRT KADROV

8.1 Zaposlenost

Na ZTM je bilo ob zaključku leta 2016 zaposlenih 332 uslužbencev, dva več od načrtovanega števila na ta presečni datum. Število zaposlenih iz virov financiranja v breme ZTM pa je bilo za dva manjše od načrtovanega. Število zaposlenih preko leta seveda niha, predvsem zaradi zaposlitev za določen čas zaradi nadomeščanja odsotnih delavcev zaradi daljših bolniških odsotnosti in odsotnosti zaradi rojstev otrok. V tem primeru se število na seznamu zaposlenih sicer poveča, ni pa zaradi tega povečanja stroškov dela. Zaposlenost po virih financiranja je merodajni način spremljanja števila zaposlenosti.

V letu 2017 načrtujemo povečanje zaposlenih za 14 delavcev iz razlogov, ki jih navajamo v nadaljevanju.

1. Na ZTM imamo trenutno kar 28 zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas (4 ure) na podlagi odločbe invalidske komisije ZPIZ in še nekaj zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas po predpisih o zdravstvenem zavarovanju ali o starševskem dopustu. Število teh se stalno spreminja. Vsako leto število zaposlenih, ki se delno invalidsko upokojijo, narašča, kar v praksi pomeni, da smo izgubili polovico delavca, številčno stanje zaposlenih pa ostaja nespremenjeno. V letu 2017 tako že poteka postopek pred invalidsko komisijo še za dva delavca. Vsi ti delavci so bili nekoč sprejeti za polni delovni čas. Upoštevajoč to dejstvo imamo dejansko manj zaposlenih 14 delavcev od sicer navedenega števila delavcev. Zaradi zdravstvenih in zakonskih omejitev ti delavci ne smejo opravljati dela preko polnega delovnega časa, delati na terenu, prepovedano pa jim je tudi neenakomerno razporediti ali prerazporediti delovni čas, kar vse skupaj predstavlja določene organizacijske težave.
2. S priključitvijo šestih transfuzijskih oddelkov splošnih bolnišnic, ki so postali del ZTM se je znatno povečal obseg dela na ZTM, tako na medicinskem kot na nemedicinskem področju. Število zaposlenih pa ni sledilo sorazmernemu povečanju obsega dela.
3. Z ustanovitvijo Oddelka za terapevtske storitve (OTS) v letu 2014, ki je nastal zaradi večanja števila posebnih terapevtskih postopkov in oblik zdravljenj pri kompleksnih hematološko-onkoloških pacientih, ter zahtev zakonodaje, je bilo iz Oddelka za preskrbo s krvjo (OPK) v OTS premeščenih določeno število zaposlenih. Zaradi zagotavljanja postopkov, stalnosti izvajalcev in pripravljenosti, izvajanja postopkov na ZTM in drugih lokacijah izven sedeža na klinikah, je v OTS bilo tako premeščenih šest (6) diplomiranih medicinskih sester, trije zdravniki, ter ostalo zdravstveno osebje.

Vse to so razlogi, da načrtujemo na medicinskem področju sledeče nove zaposlitve z dodatnimi podrobnejšimi pojasnili.

V času od 2007 do danes se je obremenitev zaposlenih na OPK zaradi postopnega nadgrajevanja postopkov zagotavljanja dodatno obdelanih krvnih komponent za boljšo varnost zdravljenja pacientov s krvjo stalno povečevala zaradi:

- centralizacije predelave odvzete polne krvi zaradi priključevanja CTD-jev,
- prenosa kompetenc za presejalno testiranje pred odvzemom krvi pri krvodajalcu (določanje koncentracije hemoglobina, izbor krvodajalca, meritve pred odvzemom, itd.),
- spremembe koordinacije krvodajalstva (vzpostavitev »Službe za krvodajalstvo, komuniciranje z mediji in socialnimi omrežji) z namenom zagotavljanja zadostnega števila krvodajalcev za posebne odvzeme (klicani krvodajalci ob pomanjkanju krvi, izvajanje tromboferez in plazmaferez) in

– številnih drugih organizacijskih in strokovnih sprememb.

Prav zaradi naštetega na OPK tako nujno potrebujemo nadomestne dodatne zaposlitve in sicer štiri (4) diplomirane medicinske sestre in tri (3) srednje medicinske sestre. Še posebej je potrebno poudariti, da imajo številni zaposleni zdravstvene omejitve in invalidsko kategorizacijo (4-urne upokojitve pet (5) zaposlenih, dva (2) še v postopku), kar omejuje njihovo razporejanje na različna delovišča in zagotavljanje tedenske pokritosti izvajanja del. Nekaterih sodelavcev (ene (1) srednje medicinske sestre po prerazporeditvi v Službo za vodenje sistema kakovosti (SVSK) zaradi naraščajočih potreb SVSK po priključevanju OCTD in ustanovitvi OTS, ter ene (1) srednje medicinske sestre po vzpostavitvi »Službe za krvodajalstvo, komuniciranje z mediji in socialnimi omrežji«) nismo do sedaj uspeli v celoti nadomestiti. Z izvajanjem programa plazmaferez v letu 2017 pričakujemo še povečan obseg klicanja in naročanja krvodajalcev za te postopke, zato bomo morali okrepiti zaposlene v sprejemni pisarni za krvodajalce (en (1) administrativni delavec).

Na ODS se je število obravnavanih vzorcev za diagnostične storitve povečevalo, zato za zagotavljanje kakovostnega dela potrebujemo administrativni kader in sicer dodatno eno (1) zaposlitev.

Zaposlili bomo zdravnika specialista, dosedanjega specializanta, ki bo opravil specialistični izpit predvidoma v aprilu 2017. Planiramo tudi zaposlitev novega specializanta.

Za pridobitev akreditacij in vzdrževanje certifikatov potrebujemo visoko usposobljen kader, nekaterih upokojitev zaposlenih ne bomo nadomeščali. Izvajali bomo notranje premestitve zaposlenih glede na usposobljenost in izobrazbo (karierno napredovanje), kot tudi usposabljali lastne zaposlene za izvajanje del in nalog, ki so potrebne za nemoteno dejavnost nekaterih področij.

Na nemedicinskem področju načrtujemo novega zaposlenega v Službi za logistiko. V bistvu bomo samo nadomestili zaposlenega, ki je odšel že leta 2015, pa ga vse do danes nismo nadomestili. Z njegovo zaposlitvijo planiramo zmanjšanje stroškov izrednih prevozov, ki jih sedaj opravi zunanji izvajalec.

V kadrovsko pravni službi bomo nadomestili eno od dveh delavk, katerima je prenehalo delovno razmerje v letu 2016. Ker bomo dejavnost oddajanja počitniških kapacitet prenesli v SEF, bo novo zaposleni (namesto drugega nadomestila v kadrovsko pravni službi) v SEF, kjer bo poleg upravljanja s počitniškimi kapacitetami skrbel tudi za del dejavnosti, ki jo je do sedaj opravljala Služba za izobraževanje v povezavi z urejanjem službenih poti za izobraževanje (prijava in urejanje kotizacij, rezervacije hotelskih namestitev, urejanje prevoza, ipd.).

Zaradi povečanega obsega dela na področju informatike, projekt STEISI itd. bomo v Službi za informacijsko tehnologijo zaposlili dodatnega delavca.

Ugotavljamo, da je obremenjenost zaposlenih precejšnja. Razlogi so narava dela (terensko delo), stalno naraščanje povprečne starosti zaposlenih in s tem povečan absentizem, kar posledično povečuje obremenjenost prisotnih delavcev. Z načrtovano zaposlitvijo dodatnih delavcev se bo zmanjšala obremenjenost zaposlenih.

V letu 2017 naj bi se upokojili trije (3) zaposleni.

Ne glede na planirano povečanje števila zaposlenih, pa bomo v luči racionalizacije pri vseh morebitnih odhodih delavcev skrbno preučili možnost, da takih delavcev ne nadomestimo.

V letu 2017 bomo vodili kadrovske 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.

Zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva (NVZ) je še vedno težava, s katero se soočamo predvsem na šestih dislociranih enotah (CTD-jih). Na dislociranih enotah so namreč zaposleni zaradi majhnega števila zaposlenih po številu dni zagotavljanja NZV obremenjeni bolj kot na sedežu ZTM. Z uvedbo novega Pravilnika o izvajanju NZV, ki ga pripravlja Ministrstvo za zdravje in skupaj z novozaposlenimi, se bodo morda odprle možnosti za drugačno, racionalnejšo organizacijo NZV.

Tabela 21: Načrt zaposlenosti po organizacijskih enotah

Organizacijska enota	Načrt 2016		Skupaj po OE	31.12.2016		Skupaj po OE	Načrt 2017		Skupaj po OE
	N	D		N	D		N	D	
Oddelek za preskrbo s krvjo	66	1	67	64	5	69	71	5	76
Oddelek za terapevtske storitve	17	1	18	17	0	17	18	0	18
Oddelek za diagnostične storitve	83	5	88	83	5	88	85	5	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	12	1	13	14	0	14	14	0	14
Služba ekonomike in financ	27	1	28	28	3	31	29	3	32
Služba za pravno-kadrovske zadeve	4	0	4	2	0	2	3	0	3
Služba za servisne dejavnosti	18	0	18	18	0	18	18	0	18
Služba za logistiko	7	0	7	6	0	6	7	0	7
Služba vodenja sistema kakovosti	5	0	5	5	0	5	5	0	5
Služba za notranji nadzor financ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Služba za informacijsko tehnologijo	6	0	6	6	0	6	7	0	7
Služba za razvojno raziskovalno dejavnost	0	1	1	0	1	1	0	1	1
Služba za izobraževanje	2	0	2	2	0	2	2	0	2
Specializanti transfuzijske med.	0	4	4	0	5	5	0	5	5
Vodstvo	9	0	9	9	0	9	9	0	9
Lokacija Ljubljana	262	14	276	260	19	279	274	19	293
CTD NM	10	1	11	11	0	11	11	0	11
CTD TR	3	1	4	3	0	3	3	0	3
CTD SG	7	0	7	7	0	7	7	0	7
CTD IZ	13	0	13	13	0	13	13	0	13
CTD JE	6	0	6	6	0	6	6	0	6
CTD NG	13	0	13	13	0	13	13	0	13
Skupaj CTD-ji	52	2	54	53	0	53	53	0	53
SKUPAJ zaposleni ZTM	314	16	330	313	19	332	327	19	346

8.2 Ostale oblike dela

Po podjemnih pogodbah za leto 2016 imamo devet delavcev za opravljanje zdravstvenih storitev in še tri za druge storitve. Podjemne pogodbe sklepamo zaradi izvajanja NZV po centrih za transfuzijsko dejavnost (CTD) in za delo na terenu.

Z lastnimi delavci nikdar nismo in ne planiramo sklepati podjemnih pogodb za opravljanje zdravstvene dejavnosti.

Še naprej bomo za določena dela, kjer je to racionalno, najemali študente. Minula leta smo študentsko delo zmanjševali, letos pa ga planiramo v enaki višini, kot smo ga planirali za preteklo leto, to je v višini 59 tisoč EUR.

8.3 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem

ZTM bo oddal zunanjim izvajalcem nekatere dejavnosti, ki jih ne izvaja sam oziroma jih ne izvaja v celoti:

- prevozne storitve,
- storitve čiščenja,
- storitve 24-urnega varovanja.

Prevozne storitve: ZTM poleg na sedežu deluje tudi na šestih drugih lokacijah, prepeljati pa moramo tudi svežo zamrznjeno plazmo iz transfuzijskih centrov (Maribor, Celje), zato je logistika precej zahtevna. Z lastnimi zaposlenimi in svojimi prevoznimi sredstvi navedene logistike ne moremo izpeljati sami, zato imamo pogodbene partnerje, med katerimi sta največja City Express in Gea tim, ki opravita kar 99 % prometa. City Express po točno določenem urniku prevaža krve pripravke (krvne komponente in zdravila), materiale iz skladišča za nemoteno delo, dokumentacijo in sveže zamrznjeno plazmo. Tudi v letu 2017 načrtujemo vrednost na približni ravni preteklega leta, ki je znašala 212 tisoč EUR.

Storitve čiščenja: na CTD-jih izvaja čiščenje izvajalec, ki to delo sicer izvaja tudi v bolnišnici, kjer je CTD lociran. Tudi za druge lokacije v Ljubljani, ki niso na sedežu ZTM, smo oddali storitev čiščenja zunanjim izvajalcem. Zaradi pogostih bolniških odsotnosti in delovnih omejitev naših zaposlenih, ki izvajajo čiščenje, zunanji izvajalci vse bolj pogosto izvajajo delo čiščenja tudi na sedežu ZTM. Po načrtu za 2017 bo strošek v podobni višini, kot je bil že v predhodnem obdobju, to je približno 158 tisoč EUR na letni ravni.

Storitev varovanja: ZTM je dolžan izvajati 24-urno varovanje, za kar ima sklenjeno pogodbo s podjetjem »Nova panorama«; načrtovana višina za leto 2017 je 72 tisoč EUR. Sicer za varovanje nimamo svojega zaposlenega, tako da je storitev v celoti oddana zunanjemu izvajalcu.

8.4 Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Izobraževanje

Na ZTM si bomo tudi v letu 2017 prizadevali zagotoviti racionalno in čim bolj učinkovito izobraževanje vseh zaposlenih. V ta namen bomo v letu 2017 zagotovili finančna sredstva v višini 230.000 EUR, ki bodo omogočala ciljno usmerjeno izobraževanje zaposlenih v skladu s razvojno strategijo ZTM do leta 2021 in v smeri uveljavitve terciarne dejavnosti ZTM (habilitacije, usposabljanja v tujini za prenos znanj in potreb R&R dejavnosti ter omogočili napredovanja na akademskem področju posameznih zaposlenih).

Za smotrno načrtovanje, izvedbo in vrednotenje izobraževanja zaposlenih, ki bo usklajeno s strategijo in cilji ZTM, so odgovorni zaposleni sami in njihovi vodje. Vodje organizacijskih enot (OE) bodo pri načrtovanju in pri izvedbi izobraževanj zaposlenih upoštevali prednostno usmerjena in strokovnim področjem namenjena izobraževanja, spodbujali interno izobraževanje na ZTM in aktivno udeležbo zaposlenih v okviru razpoložljivih finančnih sredstev organizacijskih enot.

Za uravnoteženo izvajanje izobraževanja med organizacijskimi enotami ZTM bosta skrbela strokovna direktorica in direktor ZTM.

Izobraževanje zaposlenih vključuje strokovno in funkcionalno izobraževanje na področju transfuzijske dejavnosti ter šolnine za zaposlene, ki so vpisani na podiplomski (doktorski) študij. Z racionalno porabo sredstev, namenjenih izobraževanju, bomo omogočili udeležbo na izobraževanju čim večjemu številu zaposlenih.

V letu 2017 želimo procese izobraževanj zaposlenih podpreti z informacijskim sistemom, ki bo omogočal večjo dostopnost, preglednost in sledljivost postopkov in stroškov izobraževanja. Prenos znanja med zaposlenimi pa bomo podprli z e-izobraževanjem.

Specializacije

V letu 2017 bo specializacijo iz transfuzijske medicine opravljalo pet (5) zdravnic–specializantk. Ena izmed njih bo aprila 2017 že opravljala specialistični izpit ob zaključku specializacije iz transfuzijske medicine. V letu 2017 načrtujemo potrditev vloge na marčevski razpis Zdravniške zbornice Slovenije za zaposlitev enega novega specializanta transfuzijske medicine. Stroške specializacij zdravnikov krije ZZS preko Zdravniške zbornice Slovenije. Specializacije zdravnikov so potrebne zaradi nadomeščanja predvidenih upokojitev specialistov transfuzijske medicine in širitve dejavnosti preskrbe s krvjo (nacionalni program plazmaferez) in terapevstkih storitev področja celic in tkiv (naprednih zdravljenj).

Poleg zdravnikov bo zaradi potreb in zagotavljanja ustreznosti postopkov nadzora (akreditacije in presoje, izdaja dovoljenja za delo) še en zaposleni pričel s specializacijo iz medicinske biokemije pri Zbornici laboratorijske medicine Slovenije in en zaposleni s specializacijo iz preizkušanja zdravil pri Lekarniški zbornici Slovenije. Sredstva za plačilo stroškov teh dveh specializacij se bodo črpala iz sredstev, namenjenih izobraževanju zaposlenih.

Pripravništvo

V letu 2017 bomo na ZTM zaposlili vsaj 4 pripravnike:

- 1 univerzitetnega diplomiranega mikrobiologa,
- 1 magistra biokemije,
- 1 magistra biotehnologije
- 1 diplomiranega inženirja laboratorijske biomedicine.

Prvi trije pripravniki imajo predpisano trajanje pripravništva 12 mesecev, zadnji pa 9 mesecev. Sredstva za plačilo pripravnikov so namenska in se črpajo iz državnega proračuna.

9 NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVANJA V LETU 2017

Pri načrtovanju investicij smo upoštevali cilje in načrt dela v letu 2017, 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 2017. Zato smo potrebe razvrstili v dva dela:

- v »**redne**« investicije smo uvrstili sredstva, ki se bodo financirala iz amortizacije. To je vsa oprema, ki jo ZTM potrebuje za normalno izvajanje svojih rednih delovnih procesov;
- v »**izredne**« investicije uvrščamo opremo, s katero bomo dosegli izvedbo strateškega cilja STEISI, dva aparata za avtomatizacijo imunohematoloških preiskav in aparat za izolacijo nukleinskih kislin.

Višina po posamezni skupini je naslednja:

Tabela 22: Načrt investicij

Opis	Načrt 2017 V EUR
Medicinska oprema	600.575
Nemedicinska oprema	152.630
Računalniška oprema	322.745
Drobni inventar	41.655
Rezervirano za najnujnejšo opremo	67.395
Skupaj redne investicije	1.185.000
Projekt STEISI	1.076.000
2 x aparat za avtomatizacijo imunohematoloških preiskav	180.000
aparat za izolacijo nukleinskih kislin	135.000
Skupaj izredne investicije	1.391.000
Skupaj vse investicije	2.576.000

Skupni znesek investiranja bo znašal 2.576 tisoč EUR, pri čemer je v znesku zajeto redno in izredno investiranje. V načrt so vključena tudi vsa sredstva, ki so bila že v načrtu za leto 2016, a bo potrebno postopke javnih naročil ponoviti v letu 2017, ali pa so bila sredstva že naročena v 2016, pa bodo dobavljena in aktivirana v letu 2017.

9.1.1 Redne investicije

Redne investicije načrtujemo v višini načrtovane amortizacije za leto 2017 in bodo znašale 1.185 tisoč EUR. Znale potrebe dosegajo višino 1.117 tisoč EUR, za razliko 67 tisoč EUR pa smo oblikovali t. i.

rezervni sklad. Črpanje bo 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. O koriščenju tega sklada bomo sproti poročali članom Sveta ZTM.

Po skupinah so zneski naslednji:

- **Medicinska oprema** v višini skoraj 601 tisoč EUR: največji sklop je laboratorijska oprema (483 tisoč EUR), v kateri so največje postavke aparat za avtomatsko izvedbo EIA testov na mikrotitrskih ploščah, avtomatski računalniško vodeni pipetor, aparat za zunajtelesno fototerapijo, aparat za fotoinaktivacijo, aparat za avtomatsko pipetiranje reakcij PCR in namizni *realtime* PCR aparat. Sklop hladilna in zamrzovalna oprema je v višini 65 tisoč EUR, vključuje pa različne laboratorijske hladilnike in zamrzovalnike za hrambo različnih krvnih pripravkov ali vzorcev (večina ponovno v načrtu, ker ni bilo realizirano v letu 2016). Vsa ostala medicinska oprema je načrtovana v višini 52 tisoč EUR, največji delež pa zavzemajo ročni varilci cevki in transportne torbe oz. plošče za prevoz polne krvi.
- **Nemedicinska oprema** dosega vrednost skoraj 153 tisoč EUR. Sklopi so klimatska in hladilna telesa v višini 22 tisoč EUR, pohištvena oprema je načrtovana v vrednosti 51 tisoč EUR, pri čemer ponovno načrtujemo prenovo opreme nekaterih prostorov preskrbe s krvjo, hkrati pa tudi prenovo nekaterih prostorov nemedicinskega dela, da bodo namesto za enega uporabni za dva uslužbenca. Telefonija in pisarniška strojna oprema je načrtovana v višini 4 tisoč EUR, ter ostala nemedicinska oprema v višini 75 tisoč EUR, kjer so glavne postavke dve vozili (eno namenjeno prevozu tovora, drugo pa prevozu potnikov) ter profesionalni pralni stroj za pranje perila.
- **Računalniška oprema** je v višini 322 tisoč EUR in obsega programsko opremo v višini 131 tisoč EUR in strojno opremo v višini 191 tisoč EUR. Največje postavke v programski opremi so nadgradnja Teletransfuzije, nakup različnih licenc, program za analizo podatkov NGS-SeqNext-HLA in nadgradnja obstoječih informacijskih sistemov Business Connect in PROpis. Pri strojni opremi je najvišja postavka razširitev podatkovnega prostora (140 tisoč EUR), ostale postavke so računalniki, oprema za tiskanje in razmnoževanje ter videokonferenčni sistem.
- **Drobni inventar** v višini 42 tisoč EUR, pri čemer je največja postavka obleka in obutev zaposlenih (27 tisoč EUR).

Navedli smo le najpomembnejše postavke. Podrobno so redne investicije razčlenjene v »Seznamu investicij«, ki je samostojni dokument (ni sestavni del PFN).

V skladu z internim pravilnikom o računovodstvu se bodo v letu 2017, 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 osnovna sredstva, 041 Drobni inventar.

9.1.2 Izredne investicije

Med izrednimi investicijami so trije sklopi: projekt STEISi, dva laboratorijska aparata za IH (imunohematološke) preiskave in aparat za izolacijo nukleinskih kislin.

Projekt STEISi

Slovenski Transfuzijski Enotni 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. Informacijsko nas bo povezal z našimi odjemalci in poenostavil naročanje storitev in izdelkov. Za svoje delovanje bo uporabljal kodo ISBT 128 za označevanje komponent iz krvi, celic in tkiv, kar skupaj z vsemi drugimi dodatnimi mehanizmi pomeni dodatno varnost v transfuzijski dejavnosti.

Star informacijski sistem ni več kos vedno številčnejšim novim zahtevam, zato v letu 2017 pripravljamo nov zagon projekta STEISi. V ta namen bomo pripravili aneks, kjer bomo opredelili novo časovnico, ki predvideva dokončanje projekta v 18-ih mesecih, in novo projektno strukturo. Potrebno strojno opremo bomo kupili, ko bo projekt v za to predvideni fazi. Predvideni stroški znašajo 500.000 EUR brez DDV. Zaradi potrebe ZTM po prioritetni uvedbi nekaterih modulov so predvidene tri faze uvedbe oz. implementacije in temu bo prilagojena tudi dinamika plačil. Po predvidenem poteku projekta bomo v letu 2017 izvedli prvi dve fazi, za kateri je predvideno plačilo delnega zneska za programsko opremo in celotno plačilo licenc za podatkovno bazo ORACLE, kar bo zneslo skupaj 466.000 tisoč EUR. Skupni stroški strojne in programske opreme v letu 2017 bodo tako znašali 1.076.000 EUR.

Aparat za avtomatizacijo imunohematoloških preiskav

Popolna avtomatizacija diagnostičnih preiskav v transfuzijski medicini, posebno na področju določanja krvnih (pod)skupin in pri drugih presejalnih testiranjih ter predtransfuzijskih preiskavah, zagotavlja hitre, učinkovite in zanesljive rezultate testiranj, neodvisne od izvajalca. S tem učinkovito zmanjšamo možnosti za napake, ki nastanejo kot posledica človeških vplivov, in so za pacienta lahko usodne (smrt, napačna transfuzija krvi in posledično aloimunizacija, ipd.). Zagotovljeni bodo visoka kakovost in sledljivost postopkov, ter dinamičen potek dela, posledično pa tudi večja učinkovitost. Aparate bomo sprva nadomeščali na ODS, v letu 2018 pa načrtujemo tehnologijo in aparate implementirati tudi na OCTD, ter s tem poenotiti nivo storitev.

Aparat za izolacijo nukleinskih kislin

V letu 2017 bomo pričeli izvajati novo storitev prenatalne diagnostike – določitev plodovega genotipa iz plazme RhD-negativnih nosečnic. Gre za presejalni test, ki ga je v letu 2016 že odobril Zdravstveni svet, zato za izvedbo potrebujemo aparat za izolacijo nukleinskih kislin. S tem novim postopkom se bo zmanjšala obremenitev RhD negativnih nosečnic, ki nosijo RhD negativen plod, saj prenatalna zaščita z imunoglobulini IgG anti-D v 28. tednu nosečnosti ne bo več potrebna. Aparat omogoča avtomatiziran postopek izolacije in analize dednega materiala ploda, ki se nahaja v materini krvi, ter zagotavlja visoko kvaliteto in učinkovito obdelavo velikega števila vzorcev hkrati ter sledljivost izvedbe postopka, izvajalcev in dobljenih rezultatov.

Tabela št. 23: Načrt izrednih investicij

Izredne investicije	znesek
STEISi	1.076.000
<i>od tega strojna oprema 610.000 EUR</i>	
<i>programska oprema 466.000 EUR</i>	
2 x aparat za avtomatizacijo imunohematoloških preiskav	180.000
aparat za izolacijo nukleinskih kislin	135.000
skupaj	1.391.000

Priloga: Obrazec 3: Investicijska vlaganja v letu 2017

9.2 Viri financiranja investicij

Načrtovane investicije bomo financirali iz lastnih virov:

Tabela 24: Viri financiranja investicij

Vrsta investicije	Znesek investicij v EUR	Vrsta financiranja - lastni viri			Tuji viri
		Amortizac.	Presežek prih. nad odhodki (neporabljeno iz PFN 2016)	Presežek prih. nad odhodki (iz let pred 2016)	
Investicije redne	1.117.605	1.117.605			0
Investicije redne - nepredvidene nabave	67.395	67.395			0
Investicije - izredne	1.391.000		683.574	707.426	0
Skupaj	2.576.000	1.185.000	683.574	707.426	0

Skladno s sklepom Sveta ZTM je bil za financiranje izrednih investicij v letu 2016 prenešen znesek 830.770 EUR iz presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj, ki pa ni bil koriščen v celoti. Neporabljeni presežek za izredne investicije leta 2016, ki ga bomo porabili v letu 2017, je izračunan na naslednji način:

Izredna investicija	Načrt 2016	v EUR	
		Realizirano 2016	Nerealizirano 2016
STEISi strojna oprema	500.000	0	500.000
STEISi programska oprema	181.170	0	181.170
Dvigalo na sedežu ZTM	109.670	109.670	0
Klančina na vhodu ZTM	39.930	37.526	2.404
skupaj	830.770	147.196	683.574

9.3 Načrt vzdrževalnih del

Višina načrtovanih vzdrževalnih del na zgradbah, napravah in vsej ostali opremi, bo v letu 2017 znašala dobrih 888 tisoč EUR in bo za 0,8 % višja od predhodnega obdobja in za 23,7 % višja od načrta za leto 2016.

Tabela 25: Načrt vzdrževalnih del

Opis	Leto 2016		2017 Načrt	Indeks N17/R16	Indeks N17/N16
	Načrt	Real.			
Storitve tekočega vzdrževanja	718.147	881.519	888.200	100,8	123,7
Storitve investicijskega vzdrževanja	10.000	0	16.000	-	160,0
Skupaj	728.147	881.519	904.200	102,6	124,2

Stroški tekočega vzdrževanja bodo za 0,8 % višji kot v predhodnem obdobju. V zadnjih letih je sicer opaziti trend zviševanja določenih stroškov v tej skupini. Razlogi za to so različni. Stroški vzdrževanja poslovnih objektov naraščajo zaradi starosti poslovne zgradbe in priključitve CTD-jev. Napravili smo seznam popravil oziroma posegov, vendar bomo pred vsakih posegom preverili nujnost njegove izvedbe, saj je potrebnih veliko več, kot je razpoložljivih sredstev. Na seznam potreb v letu 2017 je uvrščeno: prenova cevne pošte, prenova varnostne razsvetljave na ZTM in pred Centrom za tipizacijo tkiv (CTT), prenova sanitarij v CTD Slovenj Gradec in na CTT, celotna ali delna prenova nekaterih prostorov (instalacije, tla, stene, notranja vrata), ureditev stopnišča na sedežu ZTM, menjava UTP

vtičnic v prvem nadstropju, namestitvev termostatskih ventilov, ureditev dostopa v šivalnico, sanacija strelodvodov, ureditev izolacije v prostorih na lokaciji Murgle, različna popravila, beljenje in pleskanje, ipd.

Strošek vzdrževanja druge opreme je najvišja postavka v načrtu vzdrževanja. Vanjo sodi kalibracija laboratorijske opreme in drugih naprav, servisiranje klimatskih in hladilnih naprav, vzdrževanje in popravila opreme, dvigal, ipd. Največji delež zavzema vzdrževanje naprav Panther za NAT testiranje, katerega višina bo v letu 2017 znašala predvidoma 180 tisoč EUR.

Prav tako naraščajo stroški vzdrževanja informacijske tehnologije, predvsem licenčne, ki jo je čedalje več in postaja tudi vse bolj kompleksna, kar je tudi razlog za zviševanje tega stroška v zadnjih letih. Velik del zavzema strošek vzdrževanja poslovnega informacijskega sistema in sistema telekonzultacij. Preverili bomo ustreznost vzdrževalnih pogodb, predvsem tistih, ki imajo visok delež v stroških, in se s partnerji poskušali dogovoriti za nižje mesečne cene vzdrževanja njihovih produktov.

V letu 2017 bomo prenovili tudi nekatere počitniške kapacitete, saj bomo le na ta način povečali zanimanje za koriščenje teh kapacitet. Vzdrževalna dela bodo naslednja: obnova lesenih delov (parket, ograje, okna, polkna, fasada), beljenje in vzdrževanje svetil. Celovito prenavo pa bomo opravili v Piranu, saj je ta objekt najbolj dotrajan.

Tabela 26: Postavke vzdrževalnih del

kto	Opis	2016	2017 Načrt	Indeks N17/R16
461200	Storitve za tekoče vzdrž.opreme - operat.informac.okolja	33.861	34.000	100,4
461201	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-komunikac.oprema	5.696	5.800	101,8
461202	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-druga	513.215	513.000	100,0
461203	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-poslovni	82.003	82.000	100,0
461204	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-počitniški	17.965	28.000	155,9
461205	Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	16.448	13.000	79,0
461206	Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo	1.344	1.400	104,2
461207	Storitve za tekoče vzdrževanje strojne rač.opreme	10.135	10.000	98,7
461208	Storitve za tekoče vzdrž.licenčne progr.opreme	200.852	201.000	100,1
		881.519	888.200	100,8

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

Stroške investicijskega vzdrževanja načrtujemo v višini 16 tisoč EUR, kar je več, kot smo načrtovali za leto 2016, ko potem tega stroška sploh nismo realizirali. V načrt investicijskega vzdrževanja za leto 2017 so vključene zamenjave oken v nekaterih prostorih, zunanjih žaluzij in komarnikov, zamenjave vhodnih vrat v različnih objektih ZTM, zamenjava dviznih vrat v skladišču ZTM, skratka postavke, ki glede na svojo naravo niso investicije.

Vzdrževanje bomo financirali iz tekočih sredstev.

Priloga: Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del v letu 2017

9.4 Načrt zadolževanja

ZTM se v letu 2017 ne bo zadolževal.

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. del - kadri administrativno
- Priloga 5: Obrazec 2 – Spremljanje kadrov II. del - kadri po uredbi
- Priloga 6: Obrazec 3 - Načrt investicijskih vlaganj
- Priloga 7: Obrazec 4 - Načrt vzdrževalnih del
- Priloga 8: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2017

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

(podatek v 000)

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov v letu 2017

podatek v 000 EUR

Vrsta prihodka	2016		Načrt 2017	Indeks N17/R16	Indeks N17/N16
	Načrt	Real.			
Kri in krvne komponente	10.156	11.491	11.593	100,9	114,1
Zdravila iz krvi	15.641	16.458	17.285	105,0	110,5
Diagnostične storitve	7.330	7.609	7.655	100,6	104,4
Terapevtske storitve	1.946	1.866	1.982	106,2	101,8
	35.073	37.424	38.515	102,9	109,8
Plinska sterilizacija in diagnostični reagenti	27	34	34	100,0	125,9
Prihodki iz izobraževanja	170	164	240	146,3	141,2
Razvojni in raziskovalni projekti	180	173	128	74,0	71,1
Ostali prihodki	232	300	300	100,0	129,3
Prihodki iz poslovanja (brez sprememb vrednosti zalog)	35.682	38.095	39.217	102,9	109,9
Povečanje / zmanjšanje zalog	0	536	0	0,0	-
Prihodki iz poslovanja (z upošt. spremembe vred.zalog)	35.682	38.631	39.217	101,5	109,9
Finančni prihodki	2	2	2	100,0	100,0
Drugi in prevrednot.prihodki	50	7	10	142,9	20,0
Skupaj prihodki	35.734	38.640	39.229	101,5	109,8
Vrsta stroška	2016		Načrt 2017	Indeks N17/R16	Indeks N17/N16
	Načrt	Real.			
Porabljena zdravila in zdravstveni material	7.047	7.902	8.706	110,2	123,5
<i>Od tega</i>	<i>3.094</i>	<i>3.520</i>	<i>3.304</i>	<i>93,9</i>	<i>106,8</i>
<i> Vrečke za kri</i>	<i>3.044</i>	<i>3.308</i>	<i>4.302</i>	<i>130,0</i>	<i>141,3</i>
<i> Diagnostični reagenti</i>	<i>493</i>	<i>503</i>	<i>509</i>	<i>101,1</i>	<i>103,1</i>
Porabljeni drug material	190	75	74	99,0	38,9
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	281	278	280	100,6	99,6
Stroški porabljene energije	35	42	41	97,6	117,1
Stroški strokovne literature	7	1	1	104,8	14,7
Odpis zastarelega oz. uničenega materiala	8.053	8.801	9.610	109,2	119,3
Stroški materiala skupaj	8.936	9.648	10.592	109,8	118,5
Nab.vrednost prodanega mat.in blaga	3.145	3.841	3.737	97,3	118,8
Storitve pri izdelavi proizvodov	276	343	343	100,1	124,3
PTT, telefonske in prevozne storitve	718	882	888	100,8	123,7
Storitve za tekoče vzdrževanje	10	0	16	-	160,0
Storitve za investicijsko vzdrževanje	115	117	117	100,1	101,9
Zavarovalne premije	194	205	175	85,5	90,2
Zakupnine, najemnine, reprezentanca, str. plač. prometa in	40	44	48	109,7	120,0
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	63	65	95	147,4	152,3
Povračila stroškov v zvezi z delom	2.317	2.532	1.514	59,8	65,3
Druge storitve	6.878	8.028	6.934	86,4	100,8
Skupaj stroški storitev	23.867	26.477	27.136	102,5	113,7
Slupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev	1.150	1.186	1.185	99,9	103,0
Amortizacija	8.340	8.162	8.303	101,7	99,6
Plače zaposlenih	1.344	1.317	1.340	101,7	99,7
Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih	862	856	902	105,3	104,6
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	0	0	0	-	-
Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj	10.546	10.336	10.545	102,0	100,0
Stroški dela skupaj	150	130	130	100,1	87,0
Drugi stroški	20	89	17	19,1	85,0
Ostalo: finančni odhodki, drugi odhodki, prevrednotovalni	35.733	38.218	39.012	102,1	109,2
Skupaj stroški	1	422	216	51,2	18.528,0
Presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčenjem					
Presežek odhodkov nad prihodki					
Davek od dohodka					
Presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi	1	422	216	51,2	18.528,0
Presežek odhodkov nad prihodki po obdavčitvi					

op. Indeksi so izračunani na cela števila, ne na števila v 000

Pripravila: Mateja Langerholc
tel.: 01 / 5438 276Odgovorna oseba:
Dr. Daniel Štorman


IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Načrt 2016		Realizacija 2016		Načrt 2017	
		Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	35.491.454	191.050	38.393.068	238.236	38.972.800	244.200
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	26.531.695	191.000	27.836.622	238.236	28.194.800	244.200
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZV.	662		0	536.414	0	0	0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZV.	663		0	0	0	0	0
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	8.959.759	50	10.020.032	0	10.778.000	0
B) FINANČNI PRIHODKI	665	2.000	0	1.456	0	2.000	0
C) DRUGI PRIHODKI	666	8.000	0	6.242	2	8.000	0
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	42.000	0	514	0	2.000	0
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0	0	0
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	42.000	0	514	0	2.000	0
D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	35.543.454	191.050	38.401.280	238.238	38.984.800	244.200
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	23.739.621	127.603	26.313.959	163.250	26.966.993	168.921
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	8.888.623	47.777	9.588.091	59.484	10.526.065	65.935
STROŠKI MATERIALA	673	8.009.705	43.053	8.747.210	54.267	9.550.490	59.824
STROŠKI STORITEV	674	6.841.293	36.773	7.978.658	49.499	6.890.438	43.162
F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	10.489.716	56.384	10.271.822	63.725	10.478.908	65.640
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	8.295.868	44.591	8.111.717	50.324	8.251.314	51.686
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.336.629	7.185	1.309.081	8.121	1.331.309	8.339
DRUGI STROŠKI DELA	678	857.219	4.608	851.024	5.280	896.286	5.614
G) AMORTIZACIJA	679	1.143.852	6.148	1.178.539	7.312	1.177.623	7.377
H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	681	148.711	799	129.058	801	129.191	809
K) FINANČNI ODHODKI	682	9.947	53	6.653	41	6.956	44
L) DRUGI ODHODKI	683	4.973	27	7.169	44	4.969	31
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)	684	4.973	27	74.725	464	4.969	31
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	29.939	186	0	0
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	4.973	27	44.786	278	4.969	31
N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)	687	35.541.792	191.041	37.981.925	235.637	38.769.610	242.852
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688)	688	1.662	9	419.355	2.601	215.190	1.348
P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670)	689	0	0	0	0		
Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	0	0	0
Presežek prihodkov obrač.obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	1.662	9	419.355	2.601	215.190	1.348
Presežek odhodkov obrač.obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (690-688)	692						
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obrač.obd.	693						

Priloga 3

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	2016	Načrt 2017	Indeks N17/ R16
	1	za			
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	37.259.465	39.475.542	105,9
1	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	37.004.200	39.227.742	106,0
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	186.281	154.642	83,0
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	186.281	128.000	68,7
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	186.281	128.000	68,7
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	-
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	-
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0	-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	-
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	-
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	-
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	-
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	-
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	26.642	-
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	36.817.919	39.073.100	106,1
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	36.671.692	38.925.000	106,1
del 7102	Prejete obresti	422	2.217	1.200	54,1
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	-
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	92.404	98.000	106,1
72	Kapitalski prihodki	425	31.874	31.900	100,1
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	4.456	5.000	112,2
731	Prejete donacije iz tujine	427	15.276	12.000	-
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	-
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0	-
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	255.265	247.800	97,1
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	251.662	244.200	97,0
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	-
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	3.603	3.600	99,9
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0	-
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0	-
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	37.464.345	39.474.232	105,4
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	37.238.287	39.237.569	105,4
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	8.938.043	9.117.491	102,0
del 4000	Plače in dodatki	440	7.361.988	7.511.503	102,0
del 4001	Regres za letni dopust	441	216.643	249.827	115,3
del 4002	Povračila in nadomestila	442	555.057	557.490	100,4
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	25.113	26.036	103,7
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	717.463	713.507	99,4
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	-
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	61.779	59.128	95,7
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.326.306	1.361.078	102,6
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	717.237	731.589	102,0
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	575.912	586.098	101,8
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	5.204	5.311	102,1
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	8.123	8.267	101,8
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	19.830	29.812	150,3

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	2016	Načrt 2017	Indeks N17/ R16
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	26.173.703	27.114.000	103,6
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.116.981	2.125.000	100,4
del 4021	Posebni material in storitve	455	21.682.214	22.500.000	103,8
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	669.798	675.000	100,8
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	125.481	126.000	100,4
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	130.941	230.000	175,7
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	964.261	970.000	100,6
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	201.779	203.000	100,6
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0	-
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	282.248	285.000	101,0
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	-
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	-
410	F. Subvencije	466	0	0	-
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	-
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	30.000	30.000	100,0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	-
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	770.235	1.615.000	-
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	-
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	55.000	-
4202	Nakup opreme	473	664.659	1.050.000	158,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	38.352	0	0,0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0	-
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	67.224	510.000	758,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inž.	479	0	0	-
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	-
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	226.058	236.664	104,7
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	55.451	57.600	103,9
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	8.228	8.380	101,8
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	162.379	170.684	105,1
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485		1.310	-
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	204.880		-

Naziv JZZ:

Obrazec 2 - Spremljanje kadrov 2017 - I. del

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2017							Indeks 2017 / 2016
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	112	110	10	0	120	0	0	107,14	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	27	28	2	0	28	0	0	103,70	
1 Zdravniki (skupaj)	25	24	2	0	26	0	0	104,00	
1.1. Specialist	19	18	2	0	20	0	0	105,26	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	1			1			100,00	
1.4. Specializant	5	5			5			100,00	
1.5. Pripravnik / sekundarij					0			#DIV/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2.1. Specialist					0			#DIV/0!	
2.2. Zobozdravnik					0			#DIV/0!	
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco		0			0			#DIV/0!	
2.4. Specializant					0			#DIV/0!	
2.5. Pripravnik					0			#DIV/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
3.1. Višji svetnik					0			#DIV/0!	
3.2. Svetnik					0			#DIV/0!	
3.3. Primarij	2	2			2			100,00	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	85	84	8	0	92	0	0	108,24	
1 Svetovalec v ZN					0			#DIV/0!	
2 Samostojni strokovni delavec v ZN					0			#DIV/0!	
3 Koordinator v ZN					0			#DIV/0!	
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!	
5 Medicinska sestra za področja... 4					0			#DIV/0!	
6 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!	
7 Diplomirana medicinska sestra	62	66			66			106,45	
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DIV/0!	
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DIV/0!	
10 Srednja medicinska sestra / babica	23	18	8		26			113,04	
11 Bolničar					0			#DIV/0!	
12 Pripravnik zdravstvene nege					0			#DIV/0!	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	12	11	1	0	12	0	0	100,00	
1 Farmaceut specialist konzultant					0			#DIV/0!	
2 Farmaceut specialist	3	2	1		3			100,00	
3 Farmaceut	2	2			2			100,00	
4 Inženir farmacije					0			#DIV/0!	
5 Farmaceutski tehnik	4	4			4			100,00	
6 Pripravniki					0			#DIV/0!	
7 Ostali	3	3			3			100,00	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	100	92	9	0	101	0	0	101,00	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!	
2 Analtik (različna področja)	6	6			6			100,00	
3 Medicinski biokemik specialist	4	4			4			100,00	
4 Klinični psiholog specialist					0			#DIV/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DIV/0!	
6 Socialni delavec					0			#DIV/0!	
7 Sanitarni inženir					0			#DIV/0!	
8 Radiološki inženir					0			#DIV/0!	
9 Psiholog					0			#DIV/0!	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DIV/0!	
11 Logoped					0			#DIV/0!	
12 Fizioterapevt					0			#DIV/0!	
13 Delovni terapevt					0			#DIV/0!	
14 Analtik v laboratorijski medicini	15	15	1		16			106,67	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	37	35	2		37			100,00	
16 Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!	
17 Zobotehnik					0			#DIV/0!	
18 Laboratorijski tehnik	28	24	4		28			100,00	
19 Voznik reševalca					0			#DIV/0!	
20 Pripravnik					0			#DIV/0!	
21 Ostali	10	8	2		10			100,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁵	4	4	0	0	4	0	0	100,00	
1 Ostali	4	4			4			100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁶	104	104	5	0	109	0	0	104,81	
1 Administracija (J2)	32	32	1		33			103,13	
2 Področje informatike	7	8			8			114,29	
3 Ekonomsko področje	23	24			24			104,35	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	2	3			3			150,00	
5 Področje nabave	9	9			9			100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	5	4	1		5			100,00	
7 Področje prehrane	5	5			5			100,00	
8 Oskrbovalne službe	21	19	3		22			104,76	
9 Ostalo					0			#DIV/0!	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	332	321	25	0	346	0	0	104,22	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)					0			#DIV/0!	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DIV/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	332	321	25	0	346	0	0	104,22	

Opomba:

Izpolni Alenka Jurca, Ina Stanko

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št 01 5438 396, 01 5438 319



Obrazec 2 - Spremljanje kadrov 2017 - II. del

Naziv JZZ:

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2017 (glede na sprejet FN oz. RFN 2016)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2018 / Dovoljeno 1. 1. 2017	Rast plan 1. 1. 2018 / Realizacija 1. 1. 2017
1. Državni proračun:				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin	234,00	231,00	245,00	4,70	6,06
3. ZZS in ZPIZ					
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV-prispevek)	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih vptv, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	72,00	66,00	66,00	-5,56	0,00
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
9. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjanih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	330,00	323,00	337,00	2,12	4,33
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	240,00	237,00	251,00	4,58	5,91
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	90,00	86,00	86,00	-4,44	0,00

Opombe:

Izpolnil: Alenka Jurca

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 01 5438 396

Izlok Krumpal, univ. dipl. prav.

dr. Danijel Starman, univ. dipl. ekon.

NAČRT INVESTICIJSKIH VLAGANJ V LETU 2017

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Obrazec 3 - Investicijska vlaganja 2017

Vrsta investicij (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12.2016	Realizacija v obd. 1.1.-31.12.2016	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12.2017	Indeks	
				FN17/RE16	FN17/FN16
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	369.019	61.026	597.225	978,6	161,8
1. Programska oprema (licence, rač.programi)	369.019	61.026	597.225	978,6	161,8
2. Ostalo		0		-	-
II. NEPREMIČNINE	149.600	37.526	0	0,0	0,0
1. Zemljišča		0	0	-	-
2. Zgradbe	149.600	37.526	0	0,0	0,0
3. Vlaganja v sredstva v tuji lasti		0	0	-	-
III. OPREMA (A + B)	1.344.018	614.087	1.911.380	311,3	142,2
A Medicinska oprema	515.248	331.180	953.065	287,8	185,0
1. Laboratorijska oprema	305.823	294.051	798.360	271,5	261,1
2. Druga medicinska oprema	209.425	37.129	154.705	416,7	73,9
B Nemedicinska oprema	828.770	282.907	958.315	338,7	115,6
1. Informacijska tehnologija	639.450	51.695	801.520	1.550,5	125,3
2. Drugo	189.320	231.212	156.795	67,8	82,8
3. Vlaganja v sredstva v tuji lasti		0	0	-	-
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I. + II. + III.)	1.862.637	712.639	2.508.605	352,0	134,7
V. Sklad za nenačrtovane nabave	118.133		67.395	-	57,1
VI. INVESTICIJE SKUPAJ (IV. + V.)	1.980.770	712.639	2.576.000	361,5	130,1
Vrsta investicij (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12.2016	Realizacija v obd. 1.1.-31.12.2016	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12.2017	Indeks	
				RE16/ FN16	RE 16/ RE 15
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	369.019	61.026	597.225	978,64	161,84
1. Amortizacija	187.849	61.026	131.225	215,03	69,86
2. Lastni viri (del presežka)	181.170		466.000	-	257,2
6. Donacije					
II. NEPREMIČNINE (lastne in vlaganja v tuje)	149.600	37.526	0	0,00	0,00
1. Amortizacija			0		
2. Lastni viri (del presežka)	149.600	37.526	0	0,00	0,00
III. NABAVA OPREME (A + B)	1.344.018	614.087	1.911.380	311,26	142,21
A Medicinska oprema	515.248	331.180	953.065	287,78	184,97
1. Amortizacija	515.248	301.180	638.065	211,86	123,84
2. Lastni viri (del presežka)		0	315.000	-	-
6. Donacije		30.000		0,00	-
B Nemedicinska oprema	828.770	282.907	958.315	338,74	115,63
1. Amortizacija	328.770	172.641	348.315	201,76	105,94
2. Lastni viri (del presežka)	500.000	109.670	610.000	556,21	122,00
3. Donacije		596		0,00	-
IV. REZERVNI SKLAD ZA NENAČRT.NABAVE	118.133	0	67.395	-	57,05
1. Amortizacija	118.133		67.395	-	57,05
V. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I. + II. + III.)	1.980.770	712.639	2.576.000	361,47	130,05
1. Amortizacija	1.150.000	534.847	1.185.000	221,56	103,04
2. Lastni viri (del presežka) (op. k načrtu 2017)	830.770	147.196	1.391.000	945,00	167,44
3. Sredstva ustanovitelja					
4. Leasing					
5. Posojila					
6. Donacije		30.596	0	0,00	-
7. Evropska sredstva					
8. Drugo					

Opomba: znesek 1.391.000 EUR (viri financiranja - tč V.2) je sestavljen iz 683.574 EUR, ki je bil neporabljjen v letu 2016 in 707.426 EUR, ki dodatno znižuje presežek prihodkov nad odhodki.

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



Podpis odgovorne osebe:
Direktor: dr. Danijel Starman




NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Obrazec 4 - Načrt vzdrževalnih del 2017

Namen	Celotna vrednost načrtovanih vzdrževalnih del v letu 2017	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	904.200	888.200	16.000
1 Storitve za tekoče vzdrž.opreme - operat.informacij.okolja	34.000	34.000	
2 Storitve za tekoče vzdrž.opreme-komunikac.oprema	5.800	5.800	
3 Storitve za tekoče vzdrž.opreme-druga	513.000	513.000	
4 Storitve za tekoče vzdrž.objektov-poslovni	82.000	82.000	
5 Storitve za tekoče vzdrž.objektov-počistniški	28.000	28.000	
6 Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	13.000	13.000	
7 Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo	1.400	1.400	
8 Storitve za tekoče vzdrževanje strojne rač.opreme	10.000	10.000	
9 Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne program.opreme	201.000	201.000	
10 Storitve za investicijsko vzdrževanje	16.000		16.000
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		

Opombe:

Izpolnil: Mateja Langerholc

Odgovorna oseba: dr. Danijel Starman, direktor

Tel. št.: 01 / 5438 276



BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2017

Členit. v skup. kontov	NAZIV SKUPINE KOTOV	Oznaka za AOP	31.12.2016	Načrt 31.12.2017
1	2	3	4	5
	SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	5.881.314	6.540.436
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČAS.RAZM.	002	1.601.305	2.198.305
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.207.346	1.379.500
02	NEPREMIČNINE	004	4.056.170	4.046.375
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.793.483	2.907.760
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	17.755.298	19.035.295
05	POPRAVEK VRED. OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SRED.	007	14.880.774	15.520.774
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	1.350.144	1.068.495
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	22.480.624	22.753.075
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDN.	013	1.671	1.600
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	42.349	42.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	133.451	133.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	664	500
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOT.KONTNEGA NAČ.	017	22.186.463	22.460.575
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	60.411	60.400
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	55.615	55.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	5.285.910	5.285.910
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.023.196	1.023.196
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	50	50
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	309.984	309.984
34	PROIZVODI	028	1.766.752	1.766.752
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	2.185.928	2.185.928
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	33.647.848	34.579.421
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	1.504.723	1.238.323
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	5.230.602	5.281.010
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	10	10
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	838.524	888.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	4.079.902	4.080.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	164.016	164.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOT.KONT.NAČRTA	039	134.581	135.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	13.569	14.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	28.417.246	29.298.411
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	95.726	95.700
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0

Členit. v skup. kontov	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	31.12.2016	Načrt 31.12.2017
1	2	3	4	5
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	12.044.921	13.417.000
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	16.276.599	15.785.711
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	33.647.848	34.579.421
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	1.504.723	1.238.323

PREDLOG SKLEPOV

Obravnavna predloga Poslovno-finančnega načrta ZTM za leto 2017:

SKLEP 1: Svet ZTM potrdi predlog Poslovno-finančnega načrta ZTM za leto 2017.

SKLEP 2: Svet ZTM potrdi financiranje izrednih investicij v letu 2017 v višini 1.391.000 EUR iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj, pri čemer znesek sestavlja:

- 683.574 EUR: neporabljen (v PFN 2016 potrjen) znesek presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj za financiranje izrednih investicij iz leta 2016 (skladno s tabelo 24) in
- 707.426 EUR: presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj (obdobja do leta 2016).