



Zavod Republike Slovenije  
za transfuzijsko medicino  
Blood Transfusion Centre of Slovenia

# POSLOVNO–FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019



Odgovorna oseba:  
Branko Matjašec, univ. dipl. ekon.,  
direktor ZTM Ljubljana

Ljubljana, marec 2019

## KAZALO:

	<b>UVOD</b>	
<b>1</b>	<b>OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .....</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>ZAKONSKE PODLAGE ZA IZDELAVO POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA .....</b>	<b>10</b>
<b>3</b>	<b>OSNOVNA IZHODIŠČA ZA IZDELAVO POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 .....</b>	<b>12</b>
<b>4</b>	<b>PRIKAZ CILJEV ZAVODA V LETU 2019 .....</b>	<b>14</b>
<b>4.1</b>	<b>Strateški cilji ZTM.....</b>	<b>14</b>
4.1.1	Vzpostavitev enovite transfuzijske službe .....	14
4.1.2	Strokovna in akademska odličnost na področju transfuzijske medicine in naprednih zdravljenj .....	15
4.1.3	Prenova transfuzijskega informacijskega sistema .....	15
4.1.4	Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev.....	16
<b>4.2</b>	<b>Letni cilji ZTM.....</b>	<b>16</b>
4.2.1	Poslovni cilj .....	16
4.2.2	Letni cilji po področjih.....	16
<b>4.3</b>	<b>Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ.....</b>	<b>18</b>
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 .....	18
<b>5</b>	<b>FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .....</b>	<b>19</b>
<b>5.1</b>	<b>Finančni kazalci .....</b>	<b>19</b>
<b>6</b>	<b>NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA .....</b>	<b>21</b>
<b>6.1</b>	<b>Preskrba s krvjo .....</b>	<b>21</b>
<b>6.2</b>	<b>Diagnostične storitve .....</b>	<b>25</b>
<b>6.3</b>	<b>Terapevtske storitve .....</b>	<b>27</b>
<b>6.4</b>	<b>Promet z zdravili iz krvi in rekombinantnimi zdravili .....</b>	<b>29</b>
<b>6.5</b>	<b>Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost (ZRRD) .....</b>	<b>31</b>
<b>6.6</b>	<b>Izobraževalna dejavnost .....</b>	<b>35</b>
<b>7</b>	<b>NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....</b>	<b>36</b>
<b>7.1</b>	<b>Optimizacija poslovanja ZTM za doseganje uravnoveženega poslovnega izida .....</b>	<b>36</b>
<b>7.2</b>	<b>Načrtovani prihodki .....</b>	<b>40</b>
7.2.1	Področje preskrbe s krvjo .....	41
7.2.2	Področje izvajanja diagnostičnih storitev .....	41

7.2.3	Področje izvajanja terapevtskih storitev .....	41
7.2.4	Področje prodaje zdravil .....	42
7.2.5	Področje razvojno-raziskovalne dejavnosti.....	43
7.2.6	Ocena skupnih prihodkov .....	43
<b>7.3</b>	<b>Načrtovani odhodki .....</b>	<b>45</b>
7.3.1	Ocena odhodkov .....	45
7.3.2	Stroški povezani z izvajanjem razvojno-raziskovalne dejavnosti ZTM .....	50
7.3.3	Stroški povezani z izvajanjem dejavnosti ZTM in stroški za druge namene .....	51
<b>7.4</b>	<b>Načrtovani poslovni izid .....</b>	<b>52</b>
<b>7.5</b>	<b>Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti .....</b>	<b>52</b>
<b>7.6</b>	<b>Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka .....</b>	<b>52</b>
<b>8</b>	<b>NAČRT KADROV .....</b>	<b>54</b>
8.1	Ostale oblike dela .....	56
8.2	Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem .....	56
8.3	Izobraževanje, specializacije in pripravništva .....	57
<b>9</b>	<b>NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVANJA V LETU 2018.....</b>	<b>59</b>
9.1	Načrt investicij .....	59
9.1.1	Redne investicije .....	59
9.1.2	Strateške investicije .....	60
9.2	Viri financiranja strateških investicij .....	61
9.3	Načrt vzdrževalnih del.....	61
9.4	Načrt zadolževanja.....	62

## **PRILOGE**

- Priloga 1: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
- Priloga 2: Načrt prihodkov in odhodkov po dejavnostih
- Priloga 3: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
- Priloga 4: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
- Priloga 5: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
- Priloga 6: Bilanca stanja 31. 12. 2019
- Priloga 7: Obrazec 1 - Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
- Priloga 8: Obrazec 2 - Spremljanje kadrov I. del
- Priloga 9: Obrazec 2 - Spremljanje kadrov II. del
- Priloga 10: Obrazec 3 - Načrt investicijskih vlaganj
- Priloga 11: Obrazec 4 - Načrt vzdrževalnih del

## UVOD

Priprava uravnoveženega poslovnega načrta za slovenske javne zdravstvene zavode predstavlja za finančno stroko že vrsto let svojevrsten, v mnogih primerih nerešljiv izziv.

Dejavniki (zunanji), katerih vpliv na posamezne postavke finančnega načrta je potrebno upoštevati, so mnogoteri, niso pa vsi v domeni pripravljalcev in izvajalcev poslovno-finančnega načrta. In prav slednje je močno oteževalo in utesnjevalo pripravo oziroma oblikovanje končne različice poslovno-finančnega načrta Zavoda RS za transfuzijsko medicino Ljubljana (ZTM) za leto 2019, ki izkazuje presežek prihodkov nad odhodki oziroma uravnovežen poslovni rezultat ob koncu poslovnega leta.

V preteklem letu je ZTM izkazoval ob koncu obračunskega obdobja presežek odhodkov nad prihodki v višini 716.968 EUR. Razloge za izgubo smo identificirali in k pripravi PFN 2019 pristopili v upanju, da se bomo tistih razlogov, ki niso v domeni zaposlenih na ZTM, uspeli izogniti. Pa ni bilo čisto tako. Neuskladitev cen diagnostičnih in terapevtskih storitev ter cen krvnih komponent v preteklem letu je botrovala pretežnemu delu negativnega rezultata poslovanja v letu 2018. Predvideli smo, da bo to zamujeno rast mogoče vkalkulirati v osnovo cen, ki jih je, skladno s Splošnim dogovorom za leto 2019, dovoljeno povečati za 5 %. Ker pa nam Ministrstvo za zdravje na naša pisna vprašanja oziroma pozive ni podalo odgovora, smo izvedli uskladitev cen storitev skladno s Splošnim dogovorom za leto 2019 za 5 % na nivo cen brez lanskoletne uskladitve, torej na cenike iz leta 2017. To pa seveda močno vpliva na prihodkovno stran letošnjega finančnega načrta ZTM.

Zaradi negativnega poslovnega rezultata ZTM v letu 2018 je skladno z izhodišči MZ, ki služijo za oblikovanje in pripravo letošnjega PFN, ZTM moral pripraviti ustrezne varčevalne ukrepe za racionalnejšo porabo materiala, storitev in tudi stroškov dela – vse z namenom optimizacije poslovanja.

PFN ZTM za leto 2019 tako vsebuje tudi nabor varčevalnih ukrepov z odgovornimi nosilci le-teh in časovnico njihove realizacije. V poslovnem letu 2019 predvidevamo racionalizacijo pri stroških dela, materiala in storitev v skupni višini 514.000 EUR. Realizacijo ukrepov bomo redno spremljali na mesečnem nivoju.

Pri iskanju uravnoveženega rezultata poslovanja ZTM je bilo potrebno restriktivno poseči tudi v posamezne postavke, ki so močno izstopale v primerjavi z drugimi javnimi zdravstvenimi zavodi.

Poslovno-finančni načrt ZTM za 2019 pa kljub varčevalnim pristopom ter omejitvam pri oblikovanju prodajnih cen storitev in krvnih komponent izkazuje ustrezno možnost investiranja, in to pretežno v medicinsko opremo, nabor katere je v skladu s svojimi statutarnimi pristojnostmi potrdil tudi Strokovni svet ZTM.

Zavedajoč se, da povečevanja števila zaposlenih ob približno enakem delovnem programu, kot je bil realiziran v preteklem letu, ni mogoče sfinancirati, bomo sleherno potrebno po nadomeščanju ob odhodu zaposlenih – bodisi v pokoj ali pa v dolgotrajno bolniško odsotnost – skrbno pretehtali.

Optimistično pristopamo k realizaciji zastavljenih ciljev in nalog, pri čemer bomo v drugi polovici leta 2019 ocenili tudi izvajanje Strategije ZTM, sprejete v drugi polovici leta 2017 in po potrebi posamezne strateške usmeritve prilagodili realnosti.

Direktor ZTM Ljubljana:  
Branko Matjašec, univ. dipl. ekon.

## **PREDLOG POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE:**

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2019 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2019
  2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2019
  3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2019
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov 2019
  - Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2019
  - Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2019
  - Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2019
  - Priloga – AJPES bilančni izkazi

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

## 1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

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

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

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

### PREDSTAVITEV ZTM

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

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

**Preskrba pacientov** z ustrezno, kakovostno in varno **krvjo in pripravki iz krvi** je osnovna naloga transfuzijske dejavnosti, ki se prične z zadostnim številom odgovornih in varnih krvodajalcev. Za zagotavljanje zadostnega števila krvodajalcev skrbi Rdeči križ Slovenije, s katerim pri organiziranju in izvajanju krvodajalskih akcij tesno sodelujemo. Krvodajalske akcije – odvzeme polne krvi izvajamo na ZTM in na centrih za transfuzijsko dejavnost ter na terenskih krvodajalskih akcijah po vsej Sloveniji. Na ZTM v Ljubljani izvajamo tudi posebne odvzeme krvi za zagotavljanje oskrbe pacientov s posebnimi pripravki iz krvi (aferezni postopki).

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

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

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

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

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

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

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

ZTM opravlja vse dejavnosti **v skladu z vodenjem sistema kakovosti** in pridobljenim certifikatom ISO 9001 že od leta 2004. Od leta 2000 je naš Center za tipizacijo tkiv imetnik akreditacije EFI (*Evropska federacija za imunogenetiko*) za laboratorije, ki opravljajo dejavnosti za registre darovalcev krvotvornih matičnih celic in za presaditve organov umrlih darovalcev. Od leta 2017 je Center za ugotavljanje označevalcev okužb imetnik akreditacije standarda ISO 15189:2013 – *Medicinski laboratorij za področje določitve označevalcev okužb za paciente in za določene preiskave*.

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

## Poslanstvo

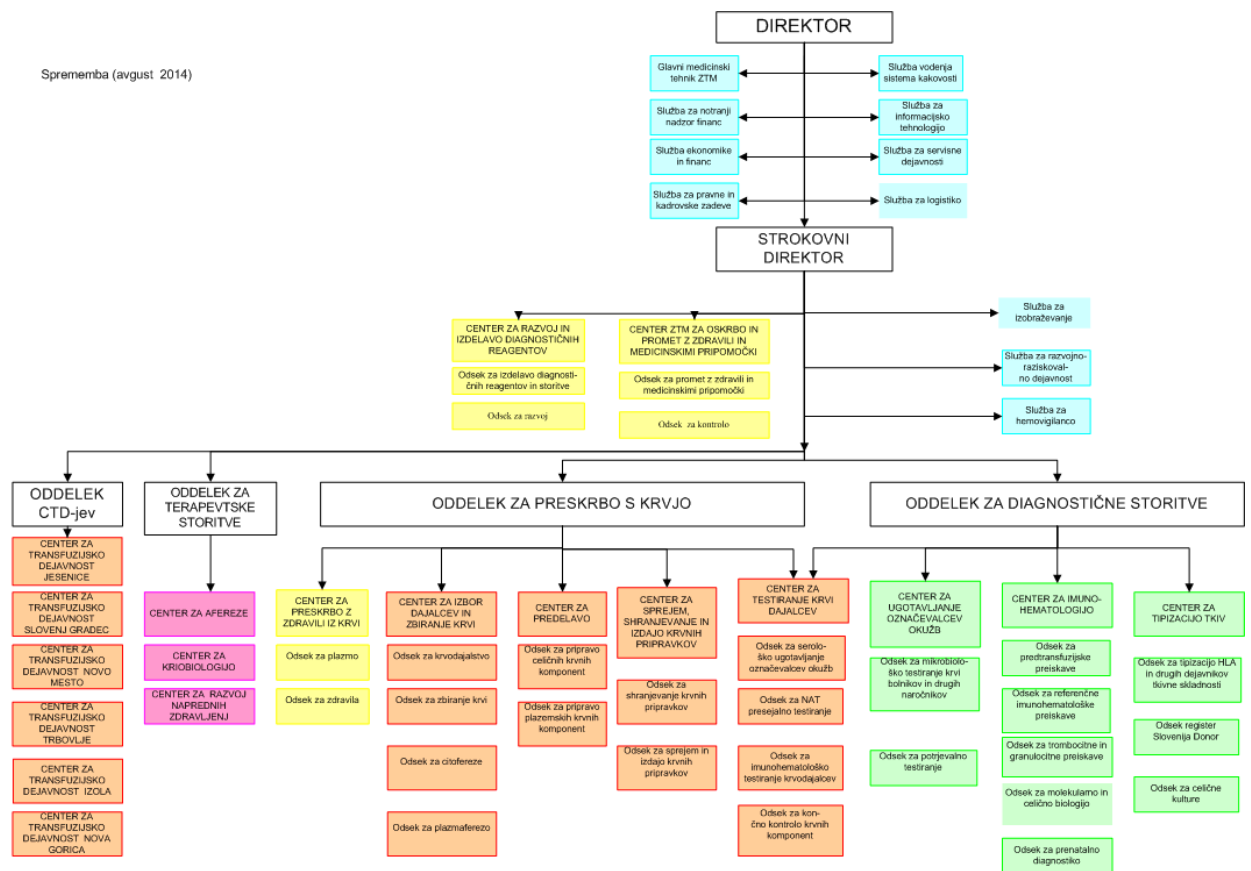
Na temelju nacionalne samooskrbe zagotavljamo varno, kakovostno in učinkovito preskrbo s krvjo, zdravili iz krvi, celicami in tkivi ter skrbimo za razvoj transfuzijske in transplantacijske medicine ter naprednega zdravljenja.

## Vizija

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

## ORGANIZIRANOST ZTM

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



Slika 1: Organizacijska shema ZTM

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



## ORGANI ZTM

- Svet ZTM
- Vodstvo ZTM
- Strokovni svet ZTM

### Svet ZTM

Organ upravljanja ZTM je Svet 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.

Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 01414-11/2015/10 z dne 15. 2. 2018 imenovala člane, prav tako je člana imenoval ZZS s sklepom Upravnega odbora št. 9001-1/2018-DI/12 z dne 18. 1. 2018. Dva člana Sveta so zaposleni na ZTM izbrali na volitvah dne 6. 2. 2018, tako da so člani Sveta ZTM:

#### Predstavniki ustanovitelja:

- Branka Neffat, univ. dipl. prav. – *predsednica Sveta ZTM v mandatu 2018–2022*
- Denis Gorjup, mag. zdr. nege
- Tomaž Ramovš, univ. dipl. inž. grad. in
- Judith Unetič, univ. dipl. ekon.

#### Predstavniki ZZS:

- Klemen Ganziti, univ. dipl. prav.

#### Predstavniki zaposlenih na ZTM:

- Sebila Bajrić, dipl. ekon. – *namestnica predsednice Sveta ZTM v mandatu 2018–2022*
- mag. David Pučko, dipl. zn.

Članom Sveta ZTM je prišel teči mandat dne 20. 3. 2018, ko je bila ustanovna seja Sveta ZTM.

### Vodstvo ZTM

- Direktor ZTM: Branko Matjašec, univ. dipl. ekon. (→ mandat do 31. 12. 2022)
- 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.
- 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, 88/16 – ZdZPZD in 64/17 ),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD in 40/17 in 64/17 – ZZDej-K),
- Zakon o pridobivanju 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,
- 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 medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09)
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
- Pravilnik o metodologiji za določitev cene krvi in krvnih pripravkov (Ur. l. RS št. 24/09),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18),
- Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 , 70/08 – ZVO-1B, 60/11, 74/15 in 76/17 – ZVISJV-1),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi in določila Splošnega dogovora z aneksi za leto 2019;
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 ter 2019 z ZZZS;
- Pogodbe z ZZZS 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 71/17 – ZIPRS1819, 13/2018);
- 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, 104/11 in 86/16);
- 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, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18);
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 in 75/17 in 82/18);

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 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. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018).

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,
- Pravilnik o vodenju in izvajanju nabav,
- Pravilnik o projektnem delu na ZTM,
- Pravilnik o notranjem revidiranju,
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov in o zagotavljanju skladnosti z uredbo GDPR,
- Pravila vedenja in hišni red na ZTM.

### 3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA IZDELAVO POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

Pri sestavi poslovno-finančnega načrta za leto 2019 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Dopise Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2019 (prva izhodišča z dne 7. 1. 2019, končna izhodišča z dne 21. 2. 2019 in popravek končnih izhodišč z dne 28. 2. 2019).
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17 in 83/18),
- Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18),
- Kolektivno pogodbo 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, 82/15, 23/17-ZDOdv, 67/17 in 84/18),
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2019.

Predpostavke o gibanju ključnih agregatov v letu 2019, ki jih je pripravil Urad za makroekonomske analize in razvoj (*Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2018*), so naslednje:

▪ realna rast bruto domačega proizvoda	3,7 %
▪ nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	4,9 %
- od tega v javnem sektorju	5,1 %
▪ realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	2,8 %
- od tega v javnem sektorju	2,9 %
▪ nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	6,7 %
▪ letna stopnja inflacije ( $\text{dec}^t/\text{dec}^{t-1}$ )	2,3 %
▪ povprečna rast cen – inflacija	2,1 %

#### Izhodišča za izračun stroškov dela

Delovna mesta se skladno z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Dogovor) (Ur. list RS 80/2018), uvrstijo v višje plačne razrede:

- Delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena do vključno 26. plačnega razreda, se uvrstijo za (en) 1 plačni razred višje;
- Delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega razreda VII/1 in tarifnega razreda VII/2, se uvrstijo za dva (2) plačna razreda višje;
- Delovna mesta, ki so uvrščena nad 26. plačnim razredom v VIII. in IX. tarifnem razredu, se uvrstijo za tri (3) plačne razrede višje,
- Nova delovna mesta in nazivi v javnem sektorju se uvrstijo v plačne razrede, kot je določeno v Dogovoru.

Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače v skladu z omenjenim Dogovorom glede na uvrstitev delovnega mesta na dan pred uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam, s katerimi se delovna mesta in nazivi uvrščajo v plačne razrede, postopno, in sicer na naslednji način:

- s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja,
- s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja in
- s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi povišanji.

Vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice se v letu 2019 ne uskladijo. Javni uslužbenec, ki izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred/naziv, pridobi pravico do izplačila plače v skladu z višjim plačnim razredom/nazivom, 1. decembra leta, v katerem je napredoval.

ZIPRS1819 dodatno določa:

- Redna delovna uspešnost se v letu 2019 javnim uslužbencem ne izplačuje (60 c. člen);
- Omejeno izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela (60 č. člen):
  - 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, se del plače iz tega naslova izplača v skladu z drugim odst. 4. čl. Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence v višini 10 % osnovne plače javnega uslužbenca;
  - 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 (prihranki sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev ali nezasedenih delovnih mest, za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu za uporabnika proračuna in sredstev za posebne projekte);
  - 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 2019 se izplača skladno z določili 131. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 odl.US);
- Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se izplačujejo skladno s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 82/18);
- 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 (60. b člen).

## 4 PRIKAZ CILJEV ZAVODA V LETU 2019

### 4.1 Strateški cilji ZTM

V letu 2019 bomo zaposleni na ZTM v sodelovanju s ključnimi deležniki in Svetom ZTM pregledali dosedaj izvedene aktivnosti in posodobili *Strategijo Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino za obdobje 2018–2022*, ki smo jo sprejeli v jeseni 2017. Zaradi spremenjenih finančnih okoliščin in odvisnosti od drugih deležnikov (predvsem ustanovitelja – Ministrstva za zdravje) bomo postavili nove, uresničljive strateške cilje, oz. jih preoblikovali v dolgoročnejshe usmeritve.

V drugi polovici leta 2019 bomo dokončali in predvidoma pričeli z uporabo *Slovenskega transfuzijskega enotnega informacijskega sistema – STEISI*, ki bo nadomestil zastarel domači informacijski transfuzijski sistem DATEC.

Idejo o enovitosti slovenske transfuzijske službe bomo uvajali po vzoru na uspešne zgodbe in povezovalne prakse v slovenskem zdravstvu, v prvi vrsti na področju izvedbe slovenskih skupnih javnih naročil za reagente, medicinske pripomočke in aparature, ter tako morda izkoristili večjo količino kot boljše pogajalsko izhodišče za znižanje stroškov. Prav zato bomo nato lažje zagotavljali sisteme v zagotavljanju 'backupa' transfuzijskih ustanov znotraj Slovenije, kot del programa dela v kriznih razmerah (t. i. 'disaster plan' - krizni načrt).

Nadaljevali bomo s pripravo podlag za doseganje strokovne in akademske odličnosti oz. doseganjem pogojev za pridobitev statusa terciarne ustanove na področju transfuzijske medicine in naprednih zdravljenj ter s širjenjem prepoznavnosti ZTM v širši evropski regiji.

Skladno z aktivnostmi, redno predstavljenimi tudi na Svetu ZTM, bomo nadaljevali s postopki za pridobitev dokumentacije in izgradnjo ustrezne, nujno potrebne infrastrukture.

Na podlagi mnenja MZ glede novega Statuta ZTM in dopolnjenega predloga Akta o ustanovitvi, bomo le-tega dali v potrditev Svetu ZTM.

Še naprej bomo aktivno sodelovali pri delu Strokovnega sveta za preskrbo s krvjo pri MZ.

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

#### 4.1.1 Vzpostavitev enovite transfuzijske službe

V letu 2019 bomo nadaljevali z analizo in še naprej spodbujali in aktivno sodelovali pri oblikovanju nacionalne politike preskrbe s krvjo. Naš predstavnik vodi delovno skupino pri strateškem Strokovnem svetu za preskrbo s krvjo pri MZ za zdravje (SSPK pri 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 utrjene, utečene in neprofitne organiziranosti našega sistema preskrbe s krvjo. Cilj je posodobitev in racionalizacija procesov in poslovanja ter tako povezovanje v enovito transfuzijsko službo. Veliko posodobitev in prenovitev bo omogočil tudi enoviti informacijski sistem, ki bo omogočil hitre analize

in takojšnje ukrepanje, kot tudi prenovu in optimizacijo procesov. Za slednje se bomo zavzemali tudi pri razpravi o novih zakonih in v predstavitev na MZ.

V letu 2019 ne pričakujemo, da bo za to potrebno zagotoviti posebna finančna sredstva, predvsem bo projekt temeljil na analizah in dogovarjanjih partnerjev, pričakujemo pa večje sodelovanje MZ in vključitev transfuzijske dejavnosti v strateške dokumente MZ.

#### **4.1.2 Strokovna in akademska odličnost na področju transfuzijske medicine in naprednih zdravljelj**

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.

Naše aktivnosti bomo usmerili v močnejšo povezavo z deležniki: Univerzo v Ljubljani (Medicinsko fakulteto, Fakulteto za farmacijo, Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo in Biotehniško fakulteto) in Univerzo v Mariboru (predvsem Medicinsko fakulteto), ostalimi visokošolskimi ustanovami, UKC LJ in UKC MB ter z ostalimi bolnišnicami. Načrtujemo oblikovanje tima strokovnjakov, ki bodo nosilci razvoja in izobraževanja, s poudarkom na vzgoji mlajše generacije, ki bo nadaljevala z razvojem in promocijo dejavnosti v naslednjih letih. Trudili se bomo za večjo mednarodno prepoznavnost in sodelovanje, med drugim tudi z aktivno udeležbo na konferencah, s podporo in prenosom znanja v multidisciplinarnih timih. Glede na načrtovano enovito transfuzijsko službo v RS je projekt pomemben za zagotovitev razvoja stroke na državnem nivoju. Projekt se sklada z usmeritvami vlade/MZ/ZZZS o večjem in nujnem vlaganju v razvoj in raziskave na področju zdravstva.

Na ZTM bomo v letu 2019 pripravili načrt za reorganizacijo Službe za raziskovanje in razvoj in s tem povečali pregledno delovanje procesov razvoja in raziskav. V letu 2019 načrtujemo, da se bo dejavnost financirala z zunanjimi projekti kot tudi z zagotavljanjem (sicer v letu 2019 omejenih) notranjih virov.

#### **4.1.3 Prenova transfuzijskega informacijskega sistema**

Izvajanje dejavnosti z več kot 25 let starim informacijskim sistemom predstavlja visoko tveganje za kakovostno delovanje procesov na ZTM. Stari sistem ne dovoljuje nadgradenj in podpore modernim in kompleksnim procesom avtomatizacije, laboratorijske diagnostike, kakovosti, sledljivosti in analiz.

Projekt "Vzpostavitev Slovenskega Transfuzijskega Enotnega Informacijskega Sistema" je razdeljen na 3 faze, in sicer fazo A, fazo B in fazo C.

Fazo A sestavljajo tri glavne aktivnosti: vzpostavitev informacijske rešitve e-Delphyn na Oddelku za terapevtske storitve, vzpostavitev modula Reagenti za vodenje reagentov in vzpostavitev povezave z UKC LJ (elektronsko naročanje preiskav).

V fazo B je vključenih 5 laboratorijev: virusni laboratorij, laboratorij za prenatalno diagnostiko, granulocitni laboratorij, trombocitni laboratorij in laboratorij za pretočno citometrijo.

V fazo C so vključeni naslednji procesi Oddelka za preskrbo s krvjo in Oddelka za diagnostične storitve: vodenje krvodajalcev, odvzem krvi, predelava krvi, testiranje krvodajalcev, predtransfuzijsko testiranje, izdaja krvi in hemovigilanca.

Vzporedno s temi fazami potekajo še naslednje aktivnosti:

- Nabava delovnih postaj in systemske opreme za ZTM, CTM UKC Maribor in TC SB Celje,
- Prečiščevanje in uparjanje podatkov (EMŠO) na CRP za potrebe migracije podatkov,
- Povezava s programom PropIS za obračun storitev,
- Povezava s programom eKAPLJA RK,
- Povezava s sistemom Teletransfuzija,
- Povezava z RPPE.

Aktivno sta v projekt vključena tudi CTM UKC Maribor in TC SB Celje, saj gre za projekt nacionalnega pomena.

Zaradi kompleksnosti projekta in vseh njegovih aktivnosti, kot tudi nepredvidljivih dogodkov, se je časovnica zamaknila. Od meseca januarja 2019 potekajo aktivnosti za usklajevanje novega aneksa in časovnice. Zaključek projekta načrtujemo do konca leta 2019.

#### 4.1.4 Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev

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 in Medicinsko fakulteto. Seveda cilja ni moč realizirati v letu 2019, 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 izpolnjevamo zahtevane kriterije glede varnosti, izpolnjevanja standardov in zakonodaje, nenazadnje pa razpršenost povzroča tudi precejšnje stroške.

V letu 2019 bomo pridobili sledečo dokumentacijo: programsko nalogo in dokument identifikacije investicijskega projekta. Glavna osredotočenost pa bo na priprave za izdelavo OPPN, ker brez ustrezne prostorske ureditve ni mogoče izvesti nobene gradnje. V ta namen potekajo aktivnosti, ki jih koordinira MOL, sodelujejo pa ZTM, UKC LJ, MF in Ministrstvo za zdravje. Izvajalec strokovnih podlag in ključnih smernic za OPPN je že izbran. Na podlagi tega gradiva bo izdelana projektna naloga za natečaj, ki mora potekati v sodelovanju z ZAPS (Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije). Izbrana rešitev na natečaju bo podlaga za pripravo OPPN. Šele sprejem OPPN bo omogočil izdelavo projektne dokumentacije za končno gradnjo. Postopek izdelave in sprejema OPPN običajno traja okoli 2 leti. Cilj za leto 2019 je izvedba natečaja.

## 4.2 Letni cilji ZTM

### 4.2.1 Poslovni cilj

Glavni poslovni cilj v letu 2019 je poslovanje, ob katerem bo ZTM ob koncu poslovnega leta dosegel uravnotežen poslovni rezultat.

### 4.2.2 Letni cilji po področjih

#### CILJI NA MEDICINSKEM PODROČJU (strokovna direktorica):

##### ➤ SKUPNI CILJI:

1. Vzpostavitev (novega) IS v vseh procesih
2. Optimizacija delovnih procesov in priprava izhodišč za standarde in normative v TM na področju laboratorijske diagnostike in preskrbe s krvjo
3. Skrb za zdravje in dobro počutje na delovnem mestu



➤ <b>Preskrba s krvjo</b> (odgovorna oseba: direktorica Oddelka za preskrbo s krvjo)
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zagotavljanje zadostnih količin kakovostnih komponent krvi.</li> <li>▪ Sledili bomo številu enot koncentriranih trombocitov, ki se izdajo neaktivirani (cilj je manj kot 5 %).</li> </ul>
➤ <b>Terapevtske storitve</b> (odgovorna oseba: direktor Oddelka za terapevtske storitve)
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akreditacija JACIE (<i>The Joint Accreditation Committee ISCT-Europe &amp; EBMT</i>) za področje procesiranja celic in nadaljevanje priprav za akreditacijo na področju izvajanja aferez.</li> </ul>
➤ <b>Diagnostične storitve</b> (odgovorna oseba: v.d. direktorice Oddelka za diagnostične storitve)
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vpeljava nove generacije sekvenciranja v rutinsko delo</li> <li>▪ Pridobitev oz. zaposlitev specialista ali specializanta klinične mikrobiologije.</li> <li>▪ Avtomatizacija predtransfuzijskih preiskav (izvedba JN za AS, njegova nabava, povezava z IS ZTM in uporaba v rutinskem delu).</li> <li>▪ Uspešna implementacija novega programa 'Ciljana zaščita RhD negativnih nosečnic' za celotno Slovenijo.</li> </ul>
➤ <b>Zdravila iz krvi in rekombinantna zdravila</b> (odgovorna oseba: vodja Centra za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki)
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Izvajanje sistema za preverjanje avtentičnosti zdravil v skladu z Direktivo 2011/62/EU in Delegirano uredbo komisije (EU) 2016/161, ki stopi v veljavo s februarjem 2019.</li> <li>▪ Distribucija zdravila Octaplas LG v bolnišnične lekarne v skladu z Zakonom o zdravilih (ZZdr-2).</li> <li>▪ Distribucija novega zdravila s fibrinogenom, ki ima dovoljenje za promet v RS.</li> </ul>
➤ <b>Področje Centrov za transfuzijsko dejavnost (CTD-ji)</b> (odgovorna oseba: v.d. direktorica Oddelka CTD-jev)
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nemotena preskrba s krvjo in komponentami krvi vseh oskrbovanih splošnih bolnišnic.</li> <li>▪ Zagotovitev odvzemov krvi za doseganje načrtovanih potreb po krvi ZTM.</li> </ul>
➤ <b>Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost</b> (odgovorna oseba: vodja razvojno-raziskovalne dejavnosti)
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Izvajanje Strategije Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino 2018 - 2022 skladno s strateškim projektom in strateško matriko.</li> </ul>
➤ <b>Izobraževalna dejavnost</b> (odgovorna oseba: vodja Službe za izobraževalno dejavnost)
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Okrepitev internih izobraževanj zaposlenih na ZTM z e-izobraževanjem.</li> <li>▪ Uvedba enotne informacijske podpore procesom izobraževanja zaposlenih.</li> </ul>
➤ <b>Mednarodno sodelovanje</b> (odgovorna oseba: strokovna direktorica)
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aktivna vloga pri EBA na področju priprave sprememb zakonodaje in smernic.</li> </ul>
<b>CILJI NA NEMEDICINSKEM PODROČJU (direktor ZTM):</b>
➤ <b>Vodenje sistema kakovosti</b> (odgovorna oseba: vodja Službe vodenja sistema kakovosti v sodelovanju z nosilci procesov)
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vzdrževanje obvezujočih nacionalnih dovoljenj za izvajanje dejavnosti preskrbe s krvjo, preskrbe s tkivi in celicami, prometa z zdravili iz krvi na debelo, dovoljenja za delo medicinskega laboratorija, vzdrževanje mednarodne akreditacije EFI ter vzdrževanje sistema vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001 ter ISO 15189.</li> </ul>
➤ <b>Sistem vodenja informacijske varnosti</b> (odgovorna oseba: pooblaščenca oseba za uvajanje Sistema upravljanja z varnostjo informacij - SUVI)
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zagotovitev skladnosti z GDPR.</li> <li>▪ Priprava in uvedba sistema SUVI (po zahtevah uredbe GDPR in veljavnega zakona ZVOP), po standardu in kodeksu ISO 27001:2013.</li> </ul>
➤ <b>Informacijska tehnologija</b> (odgovorna oseba: vodja Službe za informacijsko tehnologijo)
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Po prehodu novega informacijskega sistema v produkcijo s pomočjo monitoriranja, morebitnih konfiguracijskih sprememb in dograditev, stabilizirati in optimizirati informacijsko infrastrukturo.</li> <li>▪ Zagotavljanje varnih in kakovostnih storitev na področju slovenske teletransfuzije v obsegu storitev 22.000 TT sej ±10% letno.</li> </ul>

Zaradi delnega izpolnjevanja ciljev v letu 2018 smo nekatere cilje (na medicinskem področju preskrbe s krvjo, diagnostičnih storitvah in terapevtskih storitvah) prenesli v leto 2019, da bi tako zaključili z aktivnostmi, ki so zamujale v letu 2018 zaradi kadrovskih in drugih tehničnih težav.

### **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 jih opravi na osnovi javnega naročila izbrana zunanja revizijska služba. Na podlagi ugotovitev in priporočil notranjega revizorja pripravljamo odzivno poročilo in ukrepe za izvedbo priporočil.

V letu 2019 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 2019 bo notranjo revizijo poslovanja v ZTM izvajal pogodbeni partner za izvedbo notranje revizije, ki je izbran na podlagi javnega naročila.

#### **4.3.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj**

Register tveganj vseskozi posodabljam. Zadnja posodobitev Registra tveganj ZTM je bila v januarju in februarju 2019. Odgovorne osebe so pregledale realizacijo ukrepov za zmanjšanje tveganj po posameznih področjih poslovanja ZTM in ocenile velikost posameznih tveganj.

Na podlagi ugotovljenega stanja je bilo prepoznanih nekaj novih tveganj, za katera smo določili ukrepe za njihovo zmanjševanje. Nekatera tveganja smo z ukrepi zmanjšali ali odpravili.

#### **4.3.3 Aktivnosti na področju NNJF**

V letu 2019 bosta izvedeni naslednji notranji reviziji:

1. Revizija računovodskih izkazov na področju potnih nalogov za leto 2018.
2. Notranja revizija realizacije priporočil notranje revizije za obdobje 2017-2018 (obdobje revidiranja 2016 in 2017).

## 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 presojev
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

	KAZALNIK	Leto 2018		Načrt 2019	Indeks N19/R18	Indeks N19/N18
		Načrt	Realizacija			
1.	Kazalnik gospodarnosti	1,0001	0,9832	1,0001	101,7	100,0
2.	Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,0312	0,0220	0,0266	121,1	85,4
3.	Stopnja odpisanosti opreme	0,8374	0,8521	0,8495	99,7	101,4
4.	Dnevi vezave zaloga materiala	223	245	227	92,7	102,1
5.	Delež terjatev v celotnem prihodku	0,5920	0,4979	0,5240	105,2	88,5
6.	Koeficient plačilne sposobnosti	1,0000	1,0000	1,0000	100,0	100,0
7.	Koeficient zapadlih obveznosti	1,0000	1,0016	1,0000	99,8	100,0
8.	Kazalnik zadolženosti	0,1540	0,1274	0,1251	98,2	81,2
9.	Pokrivanje kratk.obveznosti z gibljivimi sred.	5,5868	6,8472	6,8942	100,7	123,4
10.	Prihodkovnost sredstev	1,4423	1,7240	1,5577	90,4	108,0

Kazalnik gospodarnosti bo **nad 1**, ker bo ZTM po načrtu izkazal presežek prihodkov nad odhodki.

Delež amortizacije v celotnem prihodku bo znašal **0,0226** in se bo glede na prehodno obdobje povišal zaradi višjega zneska načrtovane amortizacije in manjših celotnih prihodkov.

Stopnja odpisanosti opreme bo po načrtu **0,8495** in bo nekoliko nižja od prehodnega obdobja zaradi večjega investiranja.

Zaloge bodo po načrtu vezane **227 dni**, kar je manj od predhodnega obdobja.

Delež terjatev v celotnem prihodku bo po načrtu znašal **0,5240** in bo nekoliko višji od prehodnega obdobja. Terjatve se bodo sicer nekoliko znižale, še bolj pa se bo znižal znesek celotnih prihodkov.

Koeficient plačilne sposobnosti bo po načrtu znašal **1,0000**. Vse zapadle obveznosti bomo poravnali v roku, zakasnitev plačila bo lahko nastala samo zaradi okoliščin, ki niso na strani ZTM.

Koeficient zapadlih obveznosti bo po načrtu **1,0000** saj smo predvideli, da na dan 31. 12. 2019 ne bomo imeli neplačanih zapadlih obveznosti.

Kazalnik zadolženosti je **0,1251** in bo nekoliko nižji v primerjavi s predhodnim obdobjem.

Kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti znaša **6,8942** in se bo povišal glede na predhodno obdobje.

Kazalnik prihodkovnosti bo po načrtu znašal **1,5577** in bo nižji v primerjavi s predhodnim obdobjem zaradi nižjih prihodkov.

## 6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Delovni program prikazujemo na šestih področjih:

### 6.1 Preskrba s krvjo

Zbiranje krvi, kot prvi proces sistema preskrbe s krvjo, se izvaja na lokaciji Ljubljana (Šlajmerjeva 6), na terenskih krvodajalskih akcijah (TKA) in na vseh šestih centrih za transfuzijsko dejavnost – v Novem mestu, Trbovljah, Slovenj Gradcu, Jesenicah, Izoli in Novi Gorici, po dogovorjenem razporedu. Posamezne krvodajalske akcije za zainteresirano skupino krvodajalcev ali kot nadomestilo odpadlih odvzemnih dni zaradi praznikov, se lahko izvedejo tudi dodatno. Načrtovani delež CTD-jev pri odvzemu krvi ostaja blizu 30 % tudi v letu 2019. Glede na podatke o številu odvzemov, načrte posameznih CTD-jev, uravnoteženo porazdelitev odvzemov skozi delovni teden in predloge OZRK-jev ter pobude krvodajalcev, načrtujemo za leto 2019 tudi preučitev spremembe urnikov odvzemov krvi na CTD-jih, kot tudi možno spremembo odvzemnega dne na enem CTD-ju. Vsi aferezni postopki so za leto 2019 načrtovani na lokaciji ZTM Ljubljana. Ob ugodnem poteku uvajanja novega informacijskega sistema in preračunu stroškov postopkov plazmaferoz in s tem cene plazme za frakcioniranje, je možno ta postopek izvajati tudi na dislociranih enotah ZTM-ja, torej na CTD-jih.

Ob spremljanju podatkov porabe komponent krvi v zadnjih letih, smo opazili med leti 2012 in 2015 zmanjšano potrebo po eritrocitih (do 8 %). V Sloveniji se je v letih 2016 in 2017 krivulja porabe komponente eritrocitov malenkost obrnila v smeri večje izdaje koncentriranih eritrocitov. Za leto 2018 podatki za ZTM kažejo ponovno nekoliko nižjo porabo te komponente krvi. Enake informacije dobivamo tudi iz posameznih držav znotraj Evropske unije, kjer opazajo minimalna nihanja v smislu manjše ali večje porabe v primerjavi s prejšnjim letom ( $\pm 1-2\%$ ). Evropa je celina starajočega se prebivalstva. Komponente krvi se sicer skrbno in racionalno uporabljajo, saj se vse bolj uveljavlja princip priprave bolnika in načrtovanja potreb po zdravljenju s krvjo, v smislu kliničnega vodenja transfuzije (*'Patient Blood Management'*). Ker je potreba po koncentriranih eritrocitih tista, ki določa obseg zbiranja polne krvi, za leto 2019 načrtujemo, da bo število prijavljenih krvodajalcev podobno ravni leta 2018 oz. se bo celo nekoliko povečalo.

Da bi zagotovili optimalne zaloge krvi, so bila v preteklih letih naša prizadevanja usmerjena v izobraževanje osebja OZRK-jev, informiranje krvodajalcev in potencialnih krvodajalcev ter ostale zainteresirane javnosti, kako pomembno je, da krvodajalci spremljajo stanje zalog krvi po krvnih skupinah ([www.darujkri.si](http://www.darujkri.si)), preverijo svojo primernost za darovanje krvi in se odzovejo našemu vabilu. Usklajene aktivnosti RKS, transfuzijske službe in odziv krvodajalcev so zagotovilo, da pacientu zagotovimo pravo komponento ob pravem času. V preteklih letih smo vložili veliko dela v pridobivanje novih krvodajalcev, vključno s prizadevanji, da novi krvodajalci nato ostanejo redni krvodajalci. Za doseganje skupin krvodajalcev sodobnega časa je zato še kako pomembno, da komunikacija poteka tudi preko sodobnih medijev, ki v primerjavi s klasičnimi pristopi (kot je npr. tiskano gradivo) omogočajo hitrejši prenos informacij in tako hitrejšo odzivnost.

**Tabela 1: Načrt odvzema krvi na ZTM skupaj s CTD-ji**

Opis	Leto 2018				Leto 2019		Indeks N19 / R18	Indeks N19 / N18
	Načrt	Delež	Real.	Delež	Načrt	Delež		
Število prijavljenih krvodajalcev	71.500		69.904		71.000		101,6	99,3
Število odklonjenih krvodajalcev	8.000	11,19	8.624	12,34	8.280	11,66	96,0	103,5
Število uspešnih odvzemov krvi	62.580		59.549		62.520		105,0	99,9
- odvzemi polne krvi	56.830		54.455		56.633		104,0	99,7
- odvzemi trombocitov s citaferezo	2.550		2.580		2.600		100,8	102,0
- odvzemi plazme	2.500		2.514		2.500		99,4	100,0
Število neuspešnih odvzemov	1.206	1,89	1.147	1,89	1.087	1,71	94,8	90,1
Število novih krvodajalcev (prvič)	7.470		6.735		5.910		87,8	79,1

Na podlagi podatkov in trendov iz prejšnjih let načrtujemo, da bo število prijavljenih krvodajalcev ostalo na ravni predhodnega obdobja, oziroma se bo nekoliko povečalo. Ob tem želimo zmanjšati število odklonjenih krvodajalcev, kar je odvisno tudi od dobre priprave in informiranosti krvodajalcev glede kriterijev za odvzem krvi. Enako pomembno je zmanjšanje števila neuspešnih odvzemov, ki so prav tako odvisni od pripravljenosti krvodajalcev na odvzem, kot tudi od uvajanja novozaposlenih v proces dela.

Število postopkov odvzemov trombocitov s citaferezo načrtujemo v okviru predhodnega leta. Pri tem bomo sledili razmerju med afereznimi trombocitnimi komponentami in trombociti pripravljenimi iz zlitij, kot jih naročajo klinike za oskrbo pacientov.

Število plazmaferez ostaja na planirani ravni leta 2018, pričakujemo pa, da bomo v letu 2019 opredelili, v kateri smeri se bo program plazmaferez razvijal.

Odvzeme po lokacijah prikazuje spodnji pregled:

**Tabela 2: Načrt odvzemov po lokacijah**

Opis	Skupaj	LJ	CTD NM	CTD TR	CTD SG	CTD IZ	CTD JE	CTD NG
Prijavlj. krvodaj. RE 2018	69.904	49.863	6.641	974	2.711	5.216	1.332	3.167
Odvzem polne krvi RE 2018	54.455	36.815	5.645	827	2.395	4.771	1.129	2.873
Ostali odvzemi RE 2018	5.094	5.094	0	0	0	0	0	0
Prijavlj. krvodaj. načrt 2019	71.000	50.550	6.600	800	2.800	5.400	1.400	3.450
Odvzem polne krvi načrt 2019	56.633	38.270	5.660	710	2.593	5.000	1.200	3.200
Ostali odvzemi načrt 2019	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
<b>Indeksi 2019/2018</b>								
Prijavljeni krvodajalci	101,6	101,4	99,4	82,1	103,3	103,5	105,1	108,9
Odvzem polne krvi	104,0	104,0	100,3	85,9	108,3	104,8	106,3	111,4
Ostali odvzemi	100,1	100,1	-	-	-	-	-	-

CTD-ji bodo sledili potrebam in načrtovanju odvzemov za preskrbo s krvjo v skladu z našim vodilom: "Pravi krvodajalec ob pravem času, prave krvne skupine in primerne odvzema".

### ➤ Predelava krvi

Na podlagi podatkov in trendov iz prejšnjih let načrtujemo, da bo predelava koncentriranih eritrocitov v ohranitveni raztopini ostala na ravni predhodnega obdobja, oziroma se bo minimalno zmanjšala.

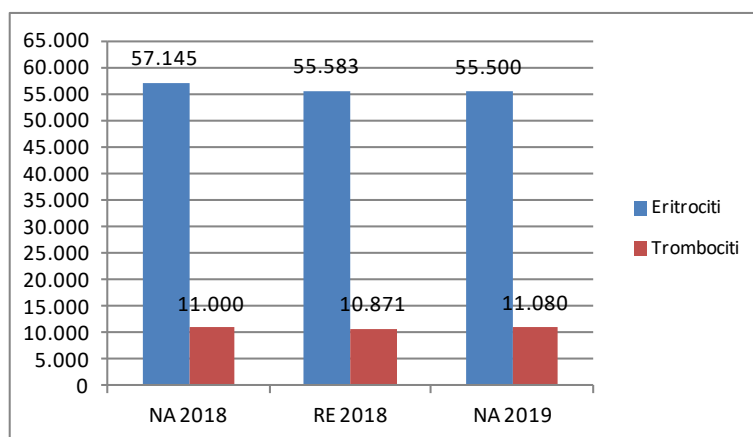
Vse ostale eritrocitne komponente so številčno težko napovedljive, vendar pomenijo v absolutnih številkah delež, ki je nižji od 1 %.

Skupno pri trombocitnih komponentah krvi načrtujemo pripravo teh komponent v približno enakem obsegu kot prejšnje leto.

Še vedno je naš cilj uravnavanje zalog koncentriranih trombocitov na način, da bo potrebno izdati čim manj enot, ki ne bodo patogeno inaktivirane (planirana vrednost manj kot 5 %).

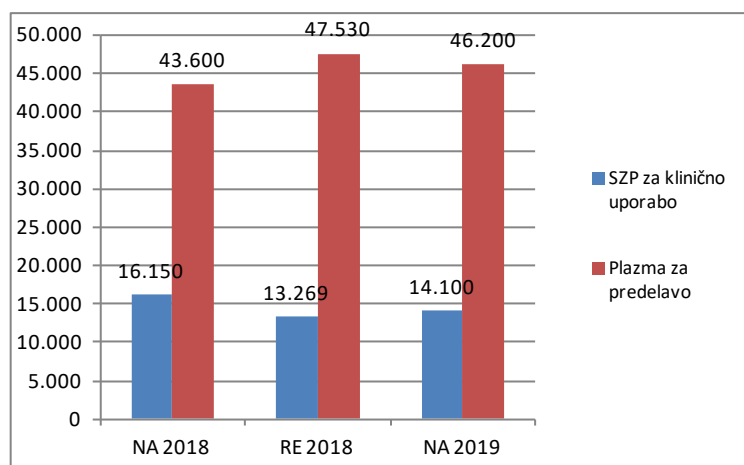
**Tabela 3: Načrt predelave krvi**

Produkt	Enota mere	2018		2019 Načrt	Indeks N19/R18	Indeks N19/N18
		Načrt	Real.			
<b>Eritrociti - SKUPAJ</b>		<b>57.145</b>	<b>55.583</b>	<b>55.500</b>	<b>99,9</b>	<b>97,1</b>
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	57.100	55.509	55.460	99,9	97,1
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	20	18	15	83,3	75,0
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranitveni raztopini)	enota	10	28	10	35,7	100,0
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani)	enota	15	28	15	53,6	100,0
<b>Trombociti - SKUPAJ</b>		<b>11.000</b>	<b>10.871</b>	<b>11.080</b>	<b>101,9</b>	<b>100,7</b>
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	400	221	320	144,8	80,0
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	7.600	7.585	7.650	100,9	100,7
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	100	71	70	98,6	70,0
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	2.900	2.994	3.040	101,5	104,8
<b>Plazma - SKUPAJ</b>		<b>59.750</b>	<b>60.799</b>	<b>60.300</b>	<b>99,2</b>	<b>100,9</b>
SZP (Sveža zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	16.000	13.016	14.000	107,6	87,5
SZC (Sveža zmrznjena plazma, odstranjen krioprecipitat)	enota	150	253	100	-	66,7
Plazma za predelavo	enota	43.600	47.530	46.200	97,2	106,0



*Slika št. 1: Predelava eritrocitov in trombocitov v zadnjih dveh obdobjih*

Poraba sveže zmrznjene plazme za klinično uporabo se je v preteklih letih zmanjševala po nekaj odstotkih letno. Glede na porabo sveže zmrznjene plazme v letu 2018, načrtujemo nekoliko višjo porabo v tem letu. Načrtovana poraba se lahko zmanjša, če bo UKC LJ začel v letu 2019 zaradi zagotavljanja povečane varnosti pripravkov in s tem oskrbe zelo ranljivih skupin bolnikov, uporabljati zdravila Octaplas namesto sveže zmrznjene plazme. Morebitna takšna odločitvi UKC LJ bo za ZTM posledično pomenila, da se bo sprostila večja količina plazme za izdelavo zdravil iz slovenske plazme.



Slika št. 2: Predelava plazme v zadnjih dveh obdobjih

### ➤ Izdaja krvnih komponent

Kot je bilo že pri pojasnitvi tabele 4 zapisano, načrtujemo izdajo koncentriranih eritritov na ravni predhodnega leta, izdaja trombocitnih komponent pa se bo po načrtu povišala na raven načrta za predhodno leto. Pri trombocitnih komponentah sledimo zadanemu cilju, da izdamo manj kot 5 % enot, ki niso patogensko inaktivirane.

Pri izdaji sveže zmrznjene plazme za klinično uporabo ocenjujemo, da se bo v primerjavi z realizacijo predhodnega leta povišala, vendar bo še vedno precej nižja od načrta za predhodno leto. Načrt ne bo uresničen, če bo UKC Ljubljana za določene skupine pacientov prešel na uporabo zdravila Octaplas.

Tabela 4: Načrt izdaje krvnih komponent

Produkt	Enota mere	2018		2019	Indeks N19/R18	Indeks N19/N18
		Načrt	Real.	Načrt		
<b>Eritrociti - SKUPAJ</b>		<b>55.045</b>	<b>53.676</b>	<b>54.000</b>	<b>100,6</b>	<b>98,1</b>
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	55.000	53.625	53.960	100,6	98,1
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	20	16	15	93,8	75,0
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranit.raztopini)	enota	10	20	10	50,0	100,0
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v fiziološki raztopini)	enota	15	15	15	100,0	100,0
<b>Trombociti - SKUPAJ</b>		<b>10.440</b>	<b>10.031</b>	<b>10.470</b>	<b>104,4</b>	<b>100,3</b>
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranjen.levk.)	enota	300	191	280	146,6	93,3
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	7.300	7.034	7.250	103,1	99,3
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti )	enota	40	10	40	400,0	100,0
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	2.800	2.796	2.900	103,7	103,6
<b>Sveža zmrznjena plazma - SKUPAJ</b>		<b>14.600</b>	<b>11.823</b>	<b>13.000</b>	<b>110,0</b>	<b>89,0</b>
SZC (Sveže zmrznjena plazma za klinično uporabo, odstranjen krioprecipitat)	enota	100	0	100	-	100,0
SZP (Sveže zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	14.500	11.823	12.900	109,1	89,0
<b>Obsevanje krvnih komponent, tkiv in celic</b>	enota	<b>6.100</b>	<b>5.923</b>	<b>6.000</b>	<b>101,3</b>	<b>98,4</b>

Število obsevanj krvnih komponent, celic in tkiv v zadnjih letih rahlo narašča, kar je povezano s številom imunokompromitiranih bolnikov, ki potrebujejo takšno transfuzijsko podporo. Za leto 2019



načrtujemo nekaj večje število postopkov, kot je bila ocenjena realizacija v preteklem letu. Obsevane komponente potrebujejo pacienti po presaditvi KMC doživljenjsko, kar pomeni, da se bo število naročenih obsevanih komponent povečevalo z večjim številom pacientov po transplantaciji KMC. Storitve obsevanja komponent opravljamo tudi za bolnike, ki se zdravijo v drugih bolnišnicah po Sloveniji.

## 6.2 Diagnostične storitve

V letu 2019 bomo pretestirali 62.500 odvzemov krvi pri krvodajalcih in 680 enot terapevtskih odvzemov. Na vsakem vzorcu izvedemo od 9 do 16 standardnih preiskav, kar bo skupaj zneslo okrog **700.000 preiskav letno**.

Zaradi pojava bolnikov z nevroinvazivno obliko okužbe z virusom Zahodnega Nila (WNV), smo na podlagi ocene epidemioloških razmer, sezone aktivnosti komarjev in tveganja za prenos okužbe s krvjo, na podlagi spremembe Pravilnika o obveznem testiranju krvi in komponent krvi že v letu 2018 uvedli presejalno testiranje odvzete krvi na okužbo z virusom Zahodnega Nila (WNV). Glede na pojav WNV v Evropi v zadnjih letih (sezona od maja do novembra), lahko v letu 2019 pričakujemo, da bomo morali opravljati testiranje, saj s tem zagotovimo nemoteno preskrbo s krvjo ter povečamo kakovost in varnost krvnih komponent. Zaradi presejalnega testiranja namreč niso potrebna dodatna merila za izbor krvodajalcev (odklon zaradi gibanja na območju, kjer je virus WNV prisoten). Testiranje bomo uvedli če in ko se bo pojavil prvi nevroinvazivni primer obolenja z WNV med prebivalci Slovenije. V kolikor bo to v začetku maja, bomo do konca novembra testirali ocenjeno 36.000 enot krvi (od tega 20.000 za testiranje odvzemov na ZTM), sicer pa sorazmerno manj, čim kasneje bo zaznan prvi primer, oziroma testiranja ne bomo izvajali, v kolikor ne bo odkritega nobenega obolenja.

**Tabela 5: Načrt izvajanja diagnostičnih storitev – testiranje dajalcev za odvzeme opravljene na ZTM**

Produkt	Enota mere	2018		2019	Indeks N19/R18	Indeks N19/N18
		Načrt	Real.	Načrt		
<b>Testiranje krvodajalcev -Center za testiranje krvi dajalcev</b>						
Presejalno testiranje krvodajalcev na označevalce okužb	paket preiskav	62.700	60.346	63.200	99,4	100,7
Presejalno testiranje krvodajalcev ZTM po NAT metodi	paket preiskav	62.700	60.346	63.200	99,4	100,7
Presejalno testiranje krvodajalcev na WNV	test	0	12.304	0 do 20.000	-	-
Imunohematološko testiranje krvodajalcev ZTM	paket preiskav	62.700	60.309	63.200	99,5	100,7
Določitev Ag k pri K poz. dajalcih	test	550	690	700	101,4	127,3
Določitev Rh D šibek pri vseh RhD negativnih krvodajalcih	test	0		12.000	-	-
Venozni odvzem periferne krvi pri krvodajalcih	storitev	4.800	5.635	4.500	79,9	93,8
Krvodajalski paket testiranja klinično pomembnih antigenov	paket preiskav	5.000	5.028	5.000	99,4	100,0
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi	storitev	3.500	3.759	3.500	93,1	100,0
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi - ostali testi in validacije	storitev	2.500	1.400	2.500	178,6	100,0

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 letu 2019 na

področju imunohematoloških preiskav in preiskav na označevalce okužb izvedli manjše število preiskav.

Od 1. oktobra 2018 dalje je ZZS plačnik nove metode določanja genotipa RhD ploda iz vzorca periferne krvi nosečnice. V letu 2019 pričakujemo, da bomo s testiranjem postopno zajeli približno 3/4 RhD-negativnih nosečnic v Sloveniji. Pri RhD-negativnih nosečnicah z RhD-negativnim plodom ne bomo več izvajali ICT-ja v 28. tednu nosečnosti, zato bo število ICT-jev pri nosečnicah nekoliko upadlo.

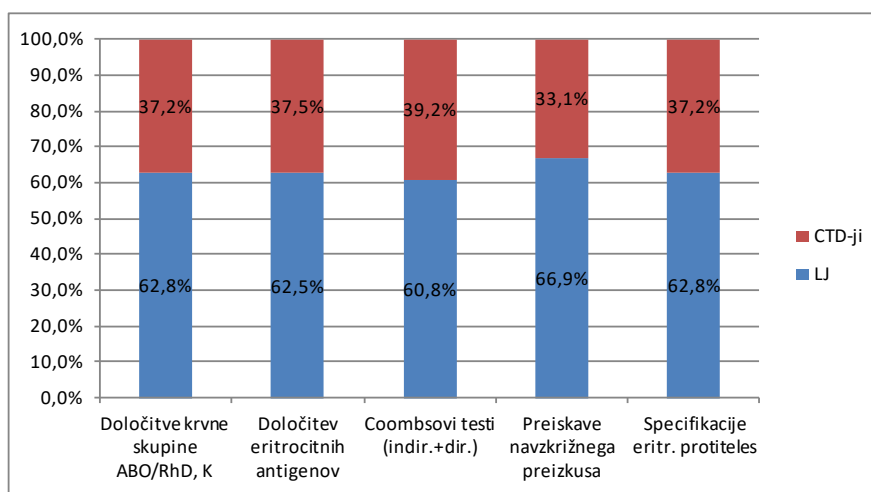
Na CTD-jih predvidevamo večinoma zmanjšanje števila preiskav, zaradi postopnega pilotnega uvajanja priprave bolnikov za posege in potreb po transfuzijskem zdravljenju ('Patient Blood Management').

**Tabela 6: Načrt izvajanja diagnostičnih storitev – testiranje pacientov in testiranje za naročnike**

Produkt	Enota mere	2018		2019 Načrt	Indeks N19/R18	Indeks N19/N18
		Načrt	Real.			
<b>TESTIRANJE ZA PACIENTE IN NAROČNIKE</b>						
<b>Center za testiranje krvi dajalcev</b>						
NAT presejalno test.- MB+CE - krvodajalci	test	29.000	27.295	27.000	98,9	93,1
Presejalno testiranje krvodajalcev na WNV	tekst	0	17.978	0 do 36.000	-	-
CMV IgG+IgM anti CMV (5 doz)	test	400	844	1.000	118,5	250,0
Odvzem krvi za preiskave	test	7.150	6.849	7.000	102,2	97,9
<b>Center za ugotavljanje označevalcev okužb</b>						
Lues	test	11.840	11.824	11.840	100,1	100,0
Hepatitis A	test	1.200	1.258	1.200	95,4	100,0
Hepatitis B	test	31.500	32.209	31.500	97,8	100,0
Hepatitis C	test	12.500	13.028	12.500	95,9	100,0
HIV	test	12.800	13.111	12.800	97,6	100,0
WNV (virus Zahodnega Nila) za transplantacijo			38			
NAT presejalno test. za transplantacijo	test	230	182	190	104,4	82,6
CMV (IgG + IgM)	test	900	928	900	97,0	100,0
Toxo (IgG + IgM)	test	13.000	13.346	13.000	97,4	100,0
<b>Center za imunohematologijo in CTD-ji</b>						
* Določitev krvne skupine ABO/RhD, K	test	150.600	150.719	148.050	98,2	98,3
* Določitev eritrocitnih antigenov	test	51.000	51.577	49.600	96,2	97,3
* Coombsovi testi (indir.+dir.)	test	63.550	65.613	63.500	96,8	99,9
* Preiskave navzkrižnega preizkusa	test	93.320	91.800	91.150	99,3	97,7
* Specifikacije eri. protiteles	test	1.795	2.085	2.070	99,3	115,3
Preiskave fetomaternalne krvavitve	test	2.200	2.133	2.100	98,5	95,5
Trombocitne preiskave	test	1.100	1.022	1.000	97,8	90,9
Granulocitne preiskave	test	100	73	90	123,3	90,0
Molekularno-biološke preiskave	test	350	730	3.300	452,1	942,9
<b>Center za tipizacijo tkiv</b>						
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo organov	test	10.000	15.223	13.000	85,4	130,0
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo KMC	test	1.500	2.279	1.500	65,8	100,0
Storitve CTT za diagnostiko	test	50	76	50	65,8	100,0
Genske tipizacije HLA za tuje bolnike	test	60	62	50	80,6	83,3
Genske tipizacije HLA-A, B, DR za register SD	test	1.500	1.478	1.500	101,5	100,0
Genske tipizacije HLA-C za register SD	test	1.500	1.478	1.500	101,5	100,0
Pridobljeni vzorci darovalcev	test	1.500	1.481	1.500	101,3	100,0
Storitve registra SD - razno	test	250	304	250	82,2	100,0

Opomba: \*Storitve se opravljajo tudi v CTD-jih

Za storitve, ki se izvajajo tudi v CTD-jih, prikazujemo v nadaljevanju načrt deležev teh storitev opravljenih na lokaciji Ljubljana in v CTD-jih.



Slika št. 3: Načrtovani deleži izvedenih IH testov na lokaciji Ljubljana in v CTD-jih

### Center za tipizacijo tkiv

Število storitev, ki podpirajo transplantacijo organov in krvotvornih matičnih celic, je odvisno od števila bolnikov na obeh čakalnih seznamih, tako da zelo natančno načrtovanje števila teh storitev ni mogoče. V letu 2018 je število preiskav za oba zgoraj omenjena namena narastlo, ne moremo pa z gotovostjo trditi, da se bo tak trend nadaljeval, zato smo pri načrtovanju za 2019 previdni.

Zaradi bolj izpovedne tipizacije HLA darovalcev registra Slovenija-Donor, ki smo jo dosegli z dodatkom tipizacije lokusa HLA-C že pri vpisu darovalca, predvidevamo manj zahtev tujih registrov po dodatnih tipizacijah HLA naših darovalcev, kar se bo odražalo v manjšem številu genskih tipizacij HLA za tuje bolnike. Predvidevamo pa več zahtev po bioloških vzorcih naših darovalcev za potrditveno tipizacijo HLA ter posledično tudi, da bodo naši darovalci večkrat izbrani in bodo večkrat darovali KMC, tako za tuje kot za domače bolnike. To se lahko odraža v povečanju števila storitev registra Slovenija-Donor, ki smo jih načrtovali z upoštevanjem dejstva, da število preiskav ni neposredno odvisno od nas.

V letu 2017 smo skupaj s Slovenskim združenjem bolnikov z limfomom in levkemijo izvajali kampanjo »Daj se na seznam«, ki nagovarja predvsem slovenske študente k vpisu v register Slovenija-Donor. Kampanja je bila zelo uspešna in je odmevala še v letu 2018, ko smo tudi delno realizirali število pridobljenih vzorcev in popolnoma realizirali število genskih tipizacij HLA za vpis v register SD. S tem želimo nadaljevati tudi v letu 2019. Kot doslej, bo tudi v letu 2019 realizacija vseh storitev, povezanih z registrom Slovenija-Donor, odvisna od dogovora ter pogodbe s Slovenija Transplantom oz. razpoložljivih denarnih sredstev, ki nam jih bo namenilo MZ.

### 6.3 Terapevtske storitve

Obseg terapevtskih storitev je nepredvidljiv in je odvisen od števila bolnikov in odobrenih programov zdravljenja. Po načrtu za leto 2019 bo realizacija v primerjavi z oceno realizacije preteklega obdobja varirala v obe smeri.

Odvzem MNC z aferezo vključuje odvzeme avtolognih in alogenskih krvotvornih matičnih celic in limfocitov. Število je odvisno od programa presajanj krvotvornih matičnih celic, zahtevanega števila celic ter obsega novih programov na področju regenerativne medicine in imunoterapije. V celoti bomo sledili naročilom s strani klinikov in ocenjujemo, da bo skupni obseg storitev v letu 2019 na podobni ravni kot leta 2018. V to število niso vključeni aferezni postopki v sklopu zunajtelesne fotofereze.

**Tabela 7: Načrt izvedbe terapevtskih storitev**

Produkt	Enota mere	2018		2019 Načrt	Indeks N19/R18	Indeks N19/N18
		Načrt	Real.			
<b>CENTER ZA AFEREZE</b>						
Terapevtski odvzem krvi	poseg	1.150	1.460	1.300	89,0	113,0
Terapevtska afereza	poseg	2	2	2	100,0	100,0
Odvzem MNC z aferezo	poseg	250	184	200	108,7	80,0
Fotofereza (fotoinaktivacija)	poseg	900	1.016	700	68,9	77,8
Fotofereza - Therakos	poseg	0	32	350	1.093,8	-
Granulofereza	poseg	90	145	120	82,8	133,3
Infuzija KMC	poseg	120	108	114	105,6	95,0
Odvzem avtologne krvi za avtotransfuzijo	poseg	45	34	45	132,4	100,0
Odvzem avtologne krvi za pripravo (gojitev) seruma	poseg	30	12	12	100,0	40,0
<b>CENTER ZA KRIOBIOLOGIJO</b>						
Koncentracija kostnega mozga	storitev	0	4	3	75,0	-
Avtomatska obdelava: zamrzovanje celic popkovnične krvi	storitev	2	1	1	50,0	50,0
Ročna obdelava, zamrzovanje celic	storitev	250	192	200	104,2	80,0
Imunomagnetna osamitev celic	storitev	10	13	8	61,5	80,0
Amnijska membrana - obdelava, testiranje shranjevanje	storitev	2	1	2	200,0	100,0
Avtologne serumske kapljice	pripravek	5	0	5	-	100,0
Mezenhimske matične celice	pripravek	40	9	20	222,2	50,0
Pripravek trombocitov za trombocitni gel	pripravek	5	1	2	200,0	40,0
Shranjevanje avtolognih režnjev glave	mesec	0	11	12	109,1	-
Shranjevanje celic	dan	155.000	159.321	155.000	97,3	100,0

Število postopkov fotoferez je v največji meri odvisno od števila alogenskih transplantacij, ki pa lahko niha ter tudi od nekaterih drugih dejavnikov, ki pa so nepredvidljivi. Bolniki z dermatološkimi boleznimi in bolniki po transplantaciji čvrstih organov predstavljajo manjši delež. Poleg števila bolnikov na realizacijo vpliva tudi dostopnost alternativnih postopkov zdravljenja, kar je težko predvideti. Povečevanje obsega storitev je odvisno tudi od vpeljave postopkov na druga področja medicine, kar pa je nepredvidljivo. Za leto 2019 načrtujemo 1.050 postopkov.

V letu 2019 načrtujemo pripravo 20-ih terapevtskih odmerkov mezenhimskih matičnih celic (MSC). Pričakujemo, da bomo pripravljali te celice za hematološke (reakcija presadka proti gostitelju), nefrološke (zavrnitev presajene ledvice) in travmatološke (stanje po poškodbi hrbtnjače) bolnike.

Število granuloferez je odvisno od števila bolnikov, ki potrebujejo podporno zdravljenje s transfuzijami granulocitov. Letno je število bolnikov majhno, zato lahko prihaja do večjih nihanj v številu naročil za granulocite. Za leto 2019 pričakujemo izvedbo povprečnega števila granuloferez zadnjih let.

Imunomagnetna osamitev celic se je v letu 2018 izvajala v sklopu programa zdravljenja dilatativne kardiomiopatije, ob tem so uporabljali za zdravljenje tudi celice MSC iz naslova mednarodne študije. Storitve se bo predvidoma izvajala tudi v sklopu raziskave zdravljenja možganske kapi z matičnimi celicami. V letu 2019 pričakujemo realizacijo na ravni leta 2018.

## Javna banka popkovnične krvi

Popkovnična kri je bogat vir krvotvornih matičnih celic in se že tri desetletja uporablja za alogensko presaditev pri krvnih boleznih. Javna banka popkovnične krvi dopolnjuje register nesorodnih darovalcev krvotvornih matičnih celic. Leta 2016 je bilo po podatkih svetovnega združenja WMDA shranjenih okoli 730.000 enot popkovnične krvi, od tega je bilo uporabljenih za presaditev okoli 35.000 enot.

Javna banka popkovnične krvi na ZTM je bila ustanovljena na pobudo Skupine za presajanje krvotvornih matičnih celic UKC Ljubljana in trenutno shranjuje 1.061 vzorcev, ki ustrezajo vsem veljavnim kriterijem kakovosti. Od tega je HLA tipiziranih 343 vzorcev, ki so vpisani v mednarodni register in razpoložljivi za takojšnjo uporabo.

Od leta 2012 je število presaditev popkovnične krvi upadlo za okoli petino. Zaradi večje možnosti uporabe popkovnične krvi z večjo vsebnostjo celic tudi pri odraslih bolnikih, so nekatere banke že pričele prilagajati vstopne kriterije za sprejem enote v banko. Razvijajo pa se tudi novi pristopi, s katerimi se povečuje uspešnost presaditev (obdelava pripravka, pomnoževanje celic). V zadnjih letih potekajo številne klinične študije uporabe matičnih celic iz popkovnične krvi za zdravljenje na področju regenerativne medicine v kardiologiji, nevrologiji, oftalmologiji, itd., ter za imunoterapijo avtoimunskih bolezni.

Načrtujemo, da bomo v letu 2019 dokončno pridobili strokovno mnenje vseh deležnikov (KO za hematologijo, KO za hematologijo UKC LJ), ki so potencialni uporabniki popkovnične krvi oz. celičnih terapij izhajajočih iz popkovnične krvi, kar nam bo dalo pomembne informacije glede prihodnje usmeritve banke. V primeru morebitne odločitve o zaprtju banke je potrebno zagotoviti skladnost postopkov z zakonodajo, strokovnimi standardi in etičnimi načeli.

## 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 8: Prodaja zdravil iz slovenske plazme**

Produkt	Enota mere	2018		2019 Načrt	Indeks N19/R18	Indeks N19/N18
		Načrt	Real.			
<b>Krvni koagulacijski faktorji</b>						
OCTANATE 500 i.e. (F. VIII), 10 ml	kos	3.000	10	1.000	-	33,3
OCTANINE 500 i.e. (F. IX), 5 ml	kos	300	356	240	67,4	80,0
Octaplex 500 i.e., 20 ml	kos	2.000	1.954	2.950	151,0	147,5
<b>Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen</b>						
Albunorm 200 g/l, 100 ml	kos	24.000	24.448	25.000	102,3	104,2
<b>Imunoglobulini humanega izvora</b>						
OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml	kos	5.800	6.841	5.900	86,2	101,7
OCTAGAM 50 mg/ml, 200 ml	kos	4.300	4.053	4.450	109,8	103,5

## Prodaja zdravil iz tuje plazme in rekombinantnih zdravil

Trg na področju preskrbe z zdravili iz krvi iz tuje plazme in rekombinantnimi zdravili je vsako leto bolj zahteven in to pričakujemo tudi v letu 2019. ZTM, ki opravlja promet z zdravili na debelo v okviru javne službe, je zaradi zahtev *Zakona o javnih naročilih* v slabšem položaju kot konkurenca.

**Tabela 9: Prodaja zdravil iz tuje plazme in rekombinantnih zdravil**

Produkt	Enota mere	2018		2019 Načrt	Indeks N19/R18	Indeks N19/N18
		Načrt	Real.			
<b>Krvni koagulacijski faktorji</b>						
ADVATE 250 i.e., 5 ml	kos	50	95	100	105,3	200,0
ADVATE 500 i.e., 5 ml	kos	3.000	1.716	2.700	157,3	90,0
ADVATE 1000 i.e., 5 ml	kos	3.800	3.399	3.400	100,0	89,5
ADVATE 500 i.e., 2 ml	kos	360	788	500	63,5	138,9
ADVATE 1000 i.e., 2 ml	kos	250	821	700	85,3	280,0
HAEMATE P 500 i.e., 10 ml	kos	900	1.721	1.650	95,9	183,3
Wilate 500 i.e./500 i.e., 5 ml	kos	250	264	100	37,9	40,0
Wilate 1000 i.e./1000 i.e., 10 ml	kos	180	252	200	79,4	111,1
Feiba 500 e., 20 ml	kos	800	950	100	10,5	12,5
Benefix 500 i.e., 5 ml	kos	0	50	0	0,0	-
Benefix 2000 i.e., 5 ml	kos	190	176	196	111,4	103,2
OCTANATE 500 i.e. (F. VIII), 10 ml	kos	2.000	2.581	0	0,0	0,0
Octaplex 500 i.e., 20 ml	kos	950	958	0	0,0	0,0
Nuwiq 500 i.e., 2,5 ml	kos	50	224	240	107,1	480,0
Nuwiq 1000 i.e., 2,5 ml	kos	100	154	160	103,9	160,0
Nuwiq 2000 i.e., 2,5 ml	kos	300	661	600	90,8	200,0
NovoSeven 1 mg, 1ml	kos	10	1.534	150	9,8	1.500,0
NovoSeven 2 mg, 2ml	kos	10	236	50	21,2	500,0
NovoSeven 5 mg, 5ml	kos	0	633	120	19,0	-
NovoEight 500 i.e., 4 ml	kos	0	246	120	48,8	-
NovoEight 1000 i.e., 4 ml	kos	120	213	100	46,9	83,3
NovoEight 1500 i.e., 4 ml	kos	0	30	0	0,0	-
Refacto 500 i.e., 4ml	kos	150	35	0	0,0	0,0
Refacto 1000 i.e., 4 ml	kos	150	35	0	0,0	0,0
Alprolix 500 i.e., 5 ml	kos	50	0	0	-	0,0
Alprolix 2000 i.e., 5 ml	kos	100	0	0	-	0,0
Elocta 3000 i.e, 3 ml	kos	100	57	60	105,3	60,0
<b>Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen</b>						
Haemocompletan P 1g	kos	3.500	3.768	2.000	53,1	57,1
Fibrema 1g	kos	0	250	1.500	-	-
Albunorm 200 g/l, 100 ml	kos	7.500	15.061	12.000	79,7	160,0
Octaplas SD krvna skupina AB	kos	0	13	0	0,0	-
Octaplas SD krvna skupina B	kos	0	7	0	0,0	-
OctaplasLG krvna skupina A	kos	0	35	100	285,7	-
OctaplasLG krvna skupina AB	kos	10	0	200	-	2.000,0
OctaplasLG krvna skupina B	kos	10	62	100	161,3	1.000,0
OctaplasLG krvna skupina O	kos	0	18	100	555,6	-
<b>Imunoglobulini humanega izvora</b>						
OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml	kos	480	3.246	3.000	92,4	625,0
OCTAGAM 50 mg/ml, 200 ml	kos	360	2.416	2.500	103,5	694,4
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 6 ml	kos	10	10	5	50,0	50,0
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 10 ml	kos	130	132	120	90,9	92,3
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 24 ml	kos	30	33	30	90,9	100,0

Produkt	Enota mere	2018		2019 Načrt	Indeks N19/R18	Indeks N19/N18
		Načrt	Real.			
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 48 ml	kos	30	38	35	92,1	116,7
Pentaglobin 50 mg/ml, 10 ml	kos	10	20	20	100,0	200,0
Pentaglobin 50 mg/ml, 50 ml	kos	0	80	40	50,0	-
Pentaglobin 50 mg/ml, 100 ml	kos	10	0	30	-	300,0
<b>Specifični imunoglobulini</b>						
RHOPHYLAC 1.500 i.e./2ml	kos	2.200	2.435	2.000	82,1	90,9
RHESONATIV 625 i.e./ml, 1 ml	kos	600	582	600	103,1	100,0
RHESONATIV 625 i.e./ml, 2 ml	kos	2.000	2.455	2.000	81,5	100,0
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 2 ml	kos	150	161	170	105,6	113,3
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 10 ml	kos	150	90	60	66,7	40,0
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 40 ml	kos	50	14	15	107,1	30,0
VARITECT CP 125 i.e., 5ml	kos	30	35	35	100,0	116,7
VARITECT CP 500 i.e., 20ml	kos	80	80	50	62,5	62,5
CYTOTECT CP Biotest 5000 i.e., 50 ml	kos	500	160	150	93,8	30,0
CYTOTECT CP Biotest 1000 i.e., 10 ml	kos	50	52	30	57,7	60,0
Zutectra 500 i.e./ml, 1ml	kos	10	53	45	84,9	450,0
<b>Ostalo</b>						
Onivyde 5mg/ml viala 10 ml	kos	0	18	0	0,0	-

#### Krvni koagulacijski faktorji:

V letu 2019 zaradi novih kliničnih smernic zdravljenja s humanimi faktorji predvidevamo dodatno znižanje porabe humanih koagulacijskih faktorjev v primerjavi z letom 2018, ter postopno opustitev zdravljenja s humanim faktorjem IX (Octanine). Poraba rekombinantnih faktorjev bo v letu 2019 po naših predvidevanjih ostala na približno enaki ravni kot v letu 2018.

#### Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije – albumin:

V letu 2019 načrtujemo prodajo celotne količine zdravila Albnorm, pripravljenega iz plazme zbrane v RS, ki ga razdeljujemo v skladu z navodili MZ.

Ob uspešnem sodelovanju na JN bolnišnic načrtujemo tudi prodajo albumina pripravljenega iz tuje plazme. V letu 2019 načrtujemo prodajo novega zdravila (Fibrema), ki je pridobilo dovoljenje za promet v RS in bo delno nadomestilo prodajo zdravila Haemocompletan. Načrtujemo tudi povečanje prodaje zdravila OctaplasLG, vendar je obseg prodaje odvisen od UKC Ljubljana (ureditev prostorov za shranjevanje zdravila pri -18 °C).

#### Polispecifični imunoglobulini humanega izvora:

V letu 2019 načrtujemo prodajo celotne količine polispecifičnega imunoglobulina pripravljenega iz plazme zbrane v RS, ki ga razdeljujemo slovenskim bolnišnicam glede na navodila Ministrstva za zdravje. Načrtujemo tudi prodajo polispecifičnega imunoglobulina pripravljenega iz tuje plazme, v kolikor bomo uspešni na JN bolnišnic – odvisno od cene.

#### Specifični imunoglobulini:

Prodaja v letu 2019 je odvisna od števila bolnikov pri transplantacijah in je nepredvidljiva.

## **6.5 Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost (ZRRD)**

ZTM je registriran kot raziskovalna organizacija od leta 1993 pod šifro 0311. ZTM ni javni raziskovalni zavod ali javni visokošolski zavod, temveč ima koncesijo za izvajanje razvojno-raziskovalne dejavnosti in zato omejene možnosti pri pridobivanju državnih sredstev za opravljanje te dejavnosti, kar se je še posebej izrazilo v letih finančne krize, ko je bilo kljub velikem številu prijav, ki smo jih poslali, nemogoče dobiti nove projekte.

Razvojno-raziskovalna dejavnost, ki jo izvajamo na ZTM, je tesno povezana s pedagoškim delom. Nosilstvo predmeta na dodiplomskem in podiplomskem študiju je namreč pogojeno z raziskovalnim delom nosilca predmeta.

Na področju razvojno-raziskovalne dejavnosti opravljamo na ZTM epidemiološke in sociološke študije s področja krvodajalstva ter razvijamo in izboljšujemo 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 2019 bomo nadaljevali z aktivnostmi za pridobivanje evropskih in nacionalnih projektov za izvajanje naših raziskav, s pridobivanjem sredstev za nove kadre ter z izvajanjem internih projektov, predvsem z namenom razvoja novih tehnologij, produktov in storitev.

V letu 2019 bomo tako 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.

Projekti, navedeni pod prvimi tremi točkami, so navedni v Tabeli 10, interni projekti pa so navedeni v Tabeli 11.

**Tabela 10: Raziskovalna dejavnost:**

<b>A. ZTM je vodilna raziskovalna organizacija</b>					
Oznaka	Naziv		Trajanje (mesec, leto)		Nosilec
			od	do	
	<b>Raziskovalni programi</b>				
P3-0371	Človeške matične celice - napredno zdravljenje s celicami II. (ARRS)		januar 2017	december 2020	prof. dr. Primož Rožman
<b>B. ZTM je sodelujoča raziskovalna organizacija</b>					
Oznaka	Naziv	Nosilec	Trajanje (mesec, leto)		Nosilec/nosilka na ZTM
			od	do	
	<b>Mednarodni projekti</b>				
	TRANSPOSE (Horizont 2020)	Sanquin, Nizozemska	september 2017	februar 2020	Polonca Mali, dr. med.
	<b>Raziskovalni programi</b>				
P4-0176	Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij (ARRS)	prof. dr. Roman Jerala, Kemijski inštitut	januar 2015	december 2020	prof. dr. Vladka Čurin Šerbec



	<b>Raziskovalni projekti</b>				
J3-9256	Razvoj agonistov receptorja NOD2 ter dualnih NOD2/TLR7 agonističnih konjugatov kot novih adjuvansov za cepiva (ARRS)	izr. prof. Žiga Jakopin, Fakulteta za farmacijo UL	julij 2018	junij 2021	doc. dr. Urban Švajger
<b>C.</b>	<b>Usposabljanje mladih raziskovalcev na ZTM</b>				<b>Mentor/mentorica</b>
	Mojca Justin (ARRS)		oktober 2017	september 2021	prof. dr. Primož Rožman
	Patrik Milič (ARRS)		oktober 2018	september 2021	prof. dr. Primož Rožman
	Sandra Omejec (ARRS)		oktober 2018	september 2022	prof. dr. Vladka Čurin Šerbec

Nadaljevali bomo z izvajanjem evropskega projekta TRANSPOSE (*Transfusion/Transplantation Protection and Selection of Donors*), v katerem sodeluje 24 transfuzijsko-transplantacijskih ustanov s centri za zbiranje plazme ter predstavniki ministrstev in Rdečega križa iz 16-ih evropskih držav. ZTM sodeluje na področju darovanja krvi in krvotvornih matičnih celic. Cilj projekta je doseči optimalen in dosleden izbor donorjev krvi, krvnih komponent, tkiv in celic z zaščito zdravja donorjev in njihovega dostojanstva ter zaščito prejemnikov. Hkrati je v EU potrebno postaviti usklajena merila izbora (t. i. "Harmonised Guidelines") s pomočjo vodilnih načel ("Guiding Principles") na podlagi na tveganju temelječih kriterijev izbora donorjev ("risk-based selection criteria"). Končni cilj projekta je poenotenje različnih praks po državah s sledenjem izsledkom novih spoznanj v medicini ter upoštevanjem specifičnosti posameznih držav in regij.

V letu 2019 bomo nadaljevali z izvajanjem nacionalnega raziskovalnega programa P3-0371, "Človeške matične celice – napredno zdravljenje s celicami", v okviru katerega smo v Sloveniji uvedli napredno zdravljenje in uspešno združili raziskave s področja matičnih celic, ki so pred tem v Sloveniji potekale na več mestih in neusklajeno, na skupni platformi. Naše izsledke smo neposredno aplicirali v kliniki, kjer se je z razvitimi metodami uspešno zdravilo že več kot tisoč slovenskih bolnikov. V nadaljevanju želimo obseg, kakovost in uspeh tega načina zdravljenja še povečati, predvsem pa ponuditi širšemu krogu bolnikov. Z izboljšanimi celičnimi pripravki bomo nadaljevali razširjene kontrolirane klinične študije, kot so: zdravljenje nezaceljivih zlomov dolgih kosti in zdravljenje kroničnih ran (UKC LJ, KO za kirurške okužbe), zdravljenje srčnega popuščanja (UKC LJ, KO za kardiologijo), zdravljenje napredovale alkoholne jetrne ciroze, zdravljenje posledic Crohnove bolezni in fistul (UKC LJ, KO za gastroenterologijo), ter zdravljenje bolezni GVHD pri otrocih in odraslih (UKC LJ, Pediatrična klinika). Končni cilj raziskovalnega programa je omogočiti državljanom najsodobnejše medicinske storitve s področja naprednega zdravljenja s celicami in jim zagotoviti nadomestitev okvarjenih ali obolelih tkiv in tako doseči visok nivo kakovosti življenja.

Drugi nacionalni raziskovalni program, ki bo potekal v letu 2019, P4-0176, »Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij«, izvaja skupina, ki se je v preteklem obdobju uveljavila v svetu predvsem na področjih sintezne biologije in imunologije ter priprave novih diagnostičnih orodij. Temeljni poudarki programa so načrtovanje bionanostruktur na osnovi bioloških makromolekul, načrtovanje regulacije delovanja celic, predvsem sesalskih, razumevanje mehanizmov naravnega imunskega odziva pri boleznih ter kombinacija sintezne biologije in imunologije za pripravo novih načinov terapevtske intervencije in drugih možnosti uporabe na osnovi principov sintezne biologije. Na slednjem področju deluje raziskovalna skupina na ZTM. Spособnost

spreminjanja celičnega odzivanja na signale iz okolja in znotrajcelične procese namreč omogoča modifikacijo celic za terapevtske namene. S pomočjo pristopov sintezne biologije želimo zasnovati oz. izboljšati pristope za zaznavanje bolezenskih stanj ter aktivacijo proteinov, ki imajo zdravilne učinke. V okviru programa bomo tako poleg novih tehnologij, ki omogočajo pripravo novih terapevtskih molekul in odkrivanje novih biomarkerjev, še naprej razvijali orodja za napredno zdravljenje (t. i. CAR-T), pri čemer bomo uporabili naše znanje s področja imunologije ter izkušnje klinikov. Naši dosežki bodo omogočili nove pristope v diagnostiki in v terapiji različnih bolezni.

Oba nacionalna raziskovalna programa utirata znanstveno, strokovno, infrastrukturno, edukacijsko in kadrovske pot novim tehnologijam, ki predstavljajo del sodobne medicine.

V letu 2019 bomo v okviru obeh nacionalnih raziskovalnih programov usposabljali tri mlade raziskovalce, skladno s študijskim in raziskovalnim programom.

Sodelovali bomo pri izvajanju projekta, ki je namenjen oblikovanju in načrtovanju malih molekul, ki bodo prepoznale in aktivirale receptorja NOD2 ter TLR7, posamično oz. kot dualni konjugati. Omenjena receptorja sta povezana z aktivacijo imunskega sistema in zato primerne biomolekulske tarče za razvoj novih adjuvansov. Razvite spojine, ki bodo izkazovale aktivnosti, bomo v funkcionalnem smislu testirali na primarnih levkocitih.

Na zadnji razpis ARRS za financiranje raziskovalnih projektov v letu 2019, smo prijavi en projekt kot nosilna organizacija ter tri projekte kot sodelujoča organizacija Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani.

Pripravili smo dokumentacijo za prijavo projekta na razpis v okviru čezmejnega programa Interreg med Slovenijo in Italijo na osnovi prijave, ki ni bila uspešna v letu 2017. Prijavljali se bomo tudi na druge razpise, ki bodo še objavljeni v letu 2019.

Na ZTM bomo v letu 2019 izvajali interne projekte, ki so navedeni v Tabeli 11 - Interni projekti.

**Tabela 11: Interna razvojno-raziskovalna dejavnost**

	<b>Naslov internega projekta</b>	<b>Cilji projekta, področje</b>
1.	Zaznavanje HBV DNA v vzorcih krvi, ki so HBsAg neg, HBV DNA neg, anti-HBc poz z visoko občutljivimi molekularnimi tehnikami	varnost preskrbe s krvjo; krvodajalstvo, zbiranje, predelava in testiranje krvi
2.	Prevalenca okužbe z virusom hepatitis E (HEV) med krvodajalci v Sloveniji	epidemiološka študija; krvodajalstvo, zbiranje, predelava in testiranje krvi
3.	Razvoj testa za določanje koncentracije IgG v plazmi krvodajalcev, vključenih v program plazmafereze	kontrola kakovosti; krvodajalstvo, zbiranje, predelava in testiranje krvi
4.	Nova generacija metod sekvenciranja regije HLA pri diagnostiki avtoimunskih bolezni	razvoj in uvajanje novih metod; diagnostične storitve, transplantacije
5.	Razvoj in optimizacija produkta ekstrakorporalne fotofereze (ECP) z ojačano imunosupresivno komponento ( product ToI ECP)	razvoj produkta; napredno zdravljenje, terapevtske storitve
6.	Pilotna študija terapije možganske kapi s CD133+ matičnimi celicami (namesto internega projekta »Vpeljava protokolov za proces izdelave virusno-specifičnih limfocitov T na aparatu Prodigy«, ker bodo v letu 2019 šele potekale investicije v aparat)	klinična študija; napredno zdravljenje
7.	Razvoj metode za pridobivanje mezenhimskih matičnih celic (MMC) iz popkovine za zagon alogenske banke MMC	razvoj produkta; napredno zdravljenje

	Naslov internega projekta	Cilji projekta, področje
8.	Uvajanje nove tehnologije za razvoj adoptivnih T-celičnih terapij na osnovi genskega prenosa	razvoj »in house« CAR-T na področju naprednih celičnih terapij; podpora nacionalnemu raziskovalnemu programu

Izvajanje doktorskega študija in priprave disertacij bomo izvajali v okviru internih projektov oz. predlaganih tem v okviru dejavnosti ZTM. Raziskovalne naloge (študenti) bomo izvajali v okviru internih projektov in obeh raziskovalnih programov.

Program dela R&R dejavnosti ter načrtovane aktivnosti se bodo v letu 2019 izvajale tudi v skladu z veljavno Strategijo Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino 2018-2022.

## 6.6 Izobraževalna dejavnost

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

### Zunanji udeleženci

Kot učni zavod bomo nadaljevali z izobraževanjem in usposabljanjem dijakov, študentov in poslovnih partnerjev ZTM na srednješolski ter 1., 2. in 3. bolonjski stopnji.

Zaposleni na ZTM, ki so habilitirani visokošolski učitelji na Univerzi v Ljubljani, bodo izvajali predavanja iz transfuzijske medicine in klinično prakso študentov za šest fakultet in dve višji šoli. ZTM ima status učnega zavoda in s fakultetami sklenjene pogodbe o izvedbi klinične prakse študentov na ZTM.

### Izobraževalni dogodki

ZTM bo v letu 2019 organiziral tri 10-dnevna izobraževanja za specializante iz slovenskih zdravstvenih ustanov (zdravniki, mag. farm., med. biokem.), ki imajo v programu specializacije transfuzijsko medicino.

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

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

Stroški izobraževanih dogodkov bodo kriti s prilivi kotizacij in donacijskimi sredstvi.

## 7 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

### 7.1 Optimizacija poslovanja ZTM za doseganje uravnoveženega poslovnega izida

V letu 2018 je ZTM posloval s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 717 tisoč EUR.

Razlogi za negativni poslovni rezultat so naslednji:

1. Stagnacija prodajnih cen krvnih komponent in diagnostičnih ter terapevtskih storitev na ravni leta 2017,
2. Nerealiziran program dela na področju izdaje krvnih komponent,
3. Prekoračitev načrtovanih stroškov dela zaradi večjega števila zaposlenih v primerjavi z načrtom.

#### Ad 1)

Dinamika gibanja cen je bila v preteklih letih sledeča:

- a) Cene krvnih komponent so se zadnjič spremenile leta 2017, ko so se znižale za 1,7 % v primerjavi s cenami v letu 2016;
- b) Cene diagnostičnih in terapevtskih storitev so bile:
  - od marca 2008 do oktobra 2009 nespremenjene kljub dejstvu, da so se vsem javnim zdravstvenim zavodom po uvedbi t. i. plačne reforme avgusta 2008 cene zdravstvenih storitev povečale za več kot 10 %;
  - 1. 10. 2009 so se cene diagnostičnih in terapevtskih storitev (ter krvnih komponent) znižale za 10 %;
  - 1. 5. 2012 so se na podlagi Splošnega dogovora in Aneksa k Splošnemu dogovoru cene diagnostičnih in terapevtskih storitev ZTM dodatno znižale za 3 %;
  - od leta 2012 pa vse do danes so cene diagnostičnih in terapevtskih storitev ostale nespremenjene.

Iz navedenega je razvidno, da so cene diagnostičnih in terapevtskih storitev **od leta 2012 do danes ostale nespremenjene.**

Na MZ smo v letu 2018 oddali vloge za povišanje cen, ki nista bili odobreni:

- Dne 15. 3. 2018 vloga za 5-odstotno povišanje cen diagnostičnih in terapevtskih storitev skladno z določili Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018. MZ je 26. 6. 2018 zahtevalo dodatna pojasnila glede dinamike gibanja cen na obeh področjih, odgovor ZTM je bil podan 9. 7. 2018. Iz odgovora je razvidno, da so se cene znižale v letu 2009 za 10 %, v letu 2012 pa za 3 %, ko so se cene znižale skladno s Splošnim dogovorom.
- Dne 27. 3. 2018 vloga za 4,6-odstotno povišanje cen krvi in krvnih komponent skladno s Pravilnikom o metodologiji za določitev cene krvi in krvnih pripravkov (Ur. list RS št. 24/2009).

ZTM je imel zaradi neodobritve svojih (utemeljenih) predlogov za 941 tisoč EUR manj prihodkov. Na drugi strani pa so imeli nižje stroške naši kupci krvnih komponent, diagnostičnih in terapevtskih storitev (v večini bolnišnice) in seveda posledično tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot končni plačnik. Poslovni izid bi bil še slabši, če ne bi v zadnjem tromesečju leta 2018 imeli nadpovprečno realizacijo delovnega programa, izkazali pa smo tudi visoke, a nenačrtovane finančne in prevrednotovalne prihodke, ki so bistveno izboljšali poslovni izid.

#### Ad 2)

Razlog za nižjo realizacijo delovnega programa na področju preskrbe s krvjo je v manjših potrebah bolnišnic po krvnih komponentah. Na ta gibanja ZTM ne more vplivati, lahko pa na letni ravni zaradi tega prihaja do nihanj v prihodkih od 1 do 2 %.

### Ad 3)

V letu 2018 je bilo, v primerjavi z načrtom kadrov, sedem (7) zaposlenih več za nedoločen čas, kar je neposredno vplivalo na povečane stroške dela.

Velik del presežka odhodkov nad prihodki v letu 2018 gre na račun povečanja stroškov dela, ki so bili v primerjavi z letom 2017 višji za 626 tisoč EUR, prihodki pa so bili zaradi nerealiziranega delovnega programa na področju preskrbe s krvjo **nižji**:

- za 434 tisoč EUR v primerjavi z realizacijo leta 2017 in
- za 509 tisoč EUR v primerjavi z načrtom za leto 2018.

#### 7.1.2. Cilji optimizacije poslovanja

Predmet optimizacije poslovanja je definiranje področij, ki so botrovala nastanku presežka odhodkov nad prihodki in pripravo takega načrta, da bo ob zakonsko določeni cenovni politiki v zdravstvu in znižanju stroškov na podlagi definiranih varčevalnih ukrepov zagotovil uravnoteženo poslovanje, hkrati pa zagotovil varno, kakovostno in vsestransko optimalno obravnavo tako krvodajalcev kot bolnikov.

Optimizacija poslovanja mora odpraviti razloge za nastalo izgubo v preteklem letu in pripraviti take ukrepe, da bomo z njihovim sprejemom lahko vplivali na ugodne poslovne in finančne rezultate, ki se odražajo skozi optimizacijo notranjih procesov in izboljšanjem učinkovitosti poslovanja zavoda.

Prvi ukrep za doseganje pozitivnega rezultata je **uskladitev cen krvnih komponent ter diagnostičnih in terapevtskih storitev s sprejetimi akti** - Splošnim dogovorom in Pravilnikom o metodologiji za določitev cene krvi in krvnih pripravkov.

Januarja 2019 smo na MZ poslali vlogo za uskladitev cen na podlagi sprejetih aktov v letu 2018 (5% dvig diagnostičnih in terapevtskih storitev in 4,6 % dvig cen krvnih komponent). Odgovora nismo prejeli, zato verjetno ne moremo pričakovati potrditve cen iz leta 2018. Vsekakor pa mora priti do uskladitve cen v letu 2019. V zvezi s tem smo na MZ poslali marca 2019 predlog za 5 % dvig cen zdravstvenih storitev v skladu s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2019 in ta dvig tudi upoštevali pri izdelavi Poslovno-finančnega načrta za leto 2019.

Ključna za doseganje uravnoteženega poslovanja ZTM pa je optimizacija poslovnih procesov, ki jih bomo dosegli z realizacijo varčevalnih ukrepov na področju zmanjšanja stroškov materiala in storitev ter stroškov dela.

S timskim delom celotne ekipe sodelavcev ZTM, upoštevajoč časovnico realizacije ukrepov in ob priznanju cen s strani MZ, bo ZTM že v letu 2019 izkazal uravnotežen poslovni rezultat.

#### 7.1.3. Nabor varčevalnih ukrepov

V januarju 2019 smo ponovno pristopili k pripravi varčevalnih ukrepov za optimizacijo poslovanja, tokrat z novim direktorjem, ki je pričel svojo funkcijo opravljati 1. januarja 2019. Cilj je bil pripraviti čim večji nabor mogočih ukrepov. Izvedli smo delavnice s predstojniki oddelkov in centrov ZTM za podrobno predstavitev realiziranih stroškov v letu 2018 (po stroškovnih mestih in naravnih vrstah), kot podlago za pripravo varčevalnih ukrepov. Predlogi varčevalnih ukrepov so bili pripravljani v začetku februarja, na podlagi diskusije smo izluščili ukrepe, ki jih je mogoče ovrednotiti, meriti in izvesti v letu 2019. Ukrepi so tako že upoštevani v PFN za 2019.

Z realizacijo vseh varčevalnih ukrepov se bodo stroški poslovanja v letu 2019 **znižali za 513.950 EUR**:

**Tabela 12: Varčevalni ukrepi**

OE / Področje	Odgovorna oseba	UKREPI			Datum izvedbe ukrepa	Prihranek v EUR
		Predlog	Učinek na	Opomba		
ZTM	POM.ZDR.NEG.	ZMANJŠANJE STROŠKOV ZAŠČITNE OPREME - SPREMEMBA PRAVLNIKA	stroške amortizacije		1.1.2019	20.000
			<b>stroške amortizacije Total</b>			<b>20.000</b>
OPK/PRESKRBA S KRVJO	DIREKTORICA OPK/VODJA SPKZ	PODJEMNE POGODBE ZA DMS NE PODALJŠAMO	stroške dela		1.1.2019	5.600
OPK/PRESKRBA S KRVJO	DIREKTORICA OPK/VODJA SPKZ	PODJEMNE POGODBE ZA ZDRAVNICO NE PODALJŠAMO	stroške dela		1.1.2019	9.900
OPK/PRESKRBA S KRVJO	DIREKTORICA OPK/VODJA SPKZ	NE NADOMEŠČAMO SMS-UPOKOJITEV	stroške dela		1.1.2019	6.000
OPK/PRESKRBA S KRVJO	DIREKTORICA OPK/VODJA SPKZ	NE NADOMEŠČAMO DOLGOTRAJNE BOLNIŠKE ODSOTNIH DELAVCEV	stroške dela		1.1.2019	34.000
SLUŽBA ZA IZOBRAŽEVANJE	VODSTVO - SI	ZNIŽANJE STROŠKOV MENTORSKEGA DODATKA	stroške dela		1.1.2019	15.000
PRALNICA - LIKALNICA	POM.ZDR.NEG. / SPKZ	ZNIŽANJE STROŠKOV DELA ZARADI REORGANIZACIJE	stroške dela		1.1.2019	12.000
ZTM	VODSTVO	ZMANJŠANJE ŠTEVILA NADUR	stroške dela		1.3.2019	47.600
			<b>stroške dela Total</b>			<b>130.100</b>
OPK/PRESKRBA ZA KRVJO	Vodja SEF	ZNIŽANJE STROŠKOV SETOV ZA APARATE- AMICUS	stroške materiala		1.3.2019	23.000
OPK /PRESKRBA S KRVJO	DIREKTORICA OPK	ZMANJŠANJE STROŠKA PLASTIFICIRANIH PREVLEK ZA 60%	stroške materiala		1.1.2019	1.400
ODS-CTKD/	DIREKTORICA ODS	ZNIŽANJE STROŠKOV REAGENTOV NA PODLAGI JN	stroške materiala		1.6.2019	87.000
ODS - CTKD/DIAGNOSTIČ	DIREKTORICA ODS	ZBUŽANJE STROŠKOV ZARADI UPORABE IN HOUSE KONTROLNIH VZORCEV	stroške materiala		1.6.2019	7.000
ODS - CTKD/DIAGNOSTIČ NE STORITVE	DIREKTORICA ODS	UKINITEV PONOVRNEGA DOLOČANJA Rh FENOTIPA PRI 0 NEG ENOTAH NAMENJENIH ZA DEPO-JE	stroške materiala		1.6.2019	1.750
ZTM, VODSTVO	ODNOSI Z JAVNOSTMI	ZNIŽANJE STROŠKOV ZA PROPAGANDNI MATERIAL ZA PROMOCIJO KRVODAJALCEV	stroške materiala		1.4.2019	16.700
ODS - CTKD/DIAGNOSTIČ NE STORITVE	DIREKTORICA ODS	ZNIŽANJE STROŠKOV REAGENTOV S PRIČETKOM UGOTAVLJANJA VSEBNOSTI ERITROCITNIH PROTITELES PRI KRVODAJALCIH Z UPORABO ZLITJA REAGENČNIH CELIC	stroške materiala		1.6.2019	37.000
			<b>stroške materiala Total</b>			<b>173.850</b>
ZTM	VODJA SPKZ	ZNIŽANJE ŠTEVILA UR ŠTUDENTSKEGA DELA	stroške storitev		1.3.2019	72.000
SLUŽBA ZA LOGISTIKO	VODJA SLUŽBE ZA LOGISTIKO	ZMANJŠANJE STROŠKOV ZUNANJIH PREVOZOV	stroške storitev		OD1.4.2019 DALJE	14.000
SEF	VODJA SEF	ZNIŽANJE STROŠKOV TELEFONIJE - JN	stroške storitev		1.1.2019	3.000
ZTM	VODSTVO - SI	ZNIŽANJE STROŠKOV IZOBRAŽEVANJA	stroške storitev		1.1.2019	90.000
ZTM	VODSTVO	ZNIŽANJE SREDSTEV ZA IZVAJANJE SIDIKALNE DEJAVNOSTI	stroške storitev		1.4.2019	10.000
ZTM	VODJA SEF	ZNIŽANJE STROŠKOV NAJEMA APARATOV ZA VODO	stroške storitev		1.4.2019	1.000
			<b>stroške storitev Total</b>			<b>190.000</b>
<b>Grand Total</b>						<b>513.950</b>

**Stroški materiala** se bodo znižali za 173.850 EUR. Znižanja stroškov bomo dosegli tako z doseganjem nižjih cen, kot s spremembami v procesih dela.

**Stroški storitev** se bodo znižali za 190.000 tisoč EUR. Znižanje stroškov storitev bomo dosegli:

- z reorganizacijo prevozov
- z zmanjšanjem števila ur študentskega dela,
- z znižanjem stroškov izobraževanja,
- z drugimi posegi (sindikalna dejavnost, najem aparatov za vodo).

**Stroški dela** se bodo znižali za 130.100 EUR. Znižanje stroškov dela bomo dosegli:

- z nenadomeščanjem delavcev zaradi upokojitve,
- z zmanjšanjem števila nadur,
- z znižanjem stroškov mentorstva.

Navedeni varčevalni ukrepi so **kratkoročni in uresničljivi** v letošnjemu letu, to je letu 2019.

Optimizacijo poslovanja bomo nadgrajevali z varčevalnimi ukrepi, ki jih pripravljajo naslednje delovne skupine:

1. *Delovna skupina za pripravo nabora ukrepov za znižanje stroškov iz naslova pripravljenosti – rok april 2019;*
2. *Delovna skupina za pripravo nabora ukrepov za zmanjšanje obsega kalibracij, kjer je to dopustno – rok 1. 6. 2019;*
3. *Delovna skupina za pripravo nabora ukrepov v zvezi s kvalifikacijo enostavnih grelnih ali hladilnih aparatov – rok 1. 6. 2019;*
4. *Delovna skupina za pripravo nabora ukrepov za reorganizacijo prehrane zaposlenih in krvodajalcev – rok 1. 5. 2019;*
5. *Delovna skupina za promocijo zdravja – rok 1. 5. 2019.*

Optimizacija poslovanja bo temeljila tudi na povečevanju prihodkov. Za doseg tega cilja bomo nadaljevali s konkurenčnimi pogoji pri razpisih – tako na področju storitev kot na področju prodaje zdravil. Poleg tega bomo dosegali večje prihodke z vpeljavo novih produktov in storitev, kar prikazuje spodnji pregled:

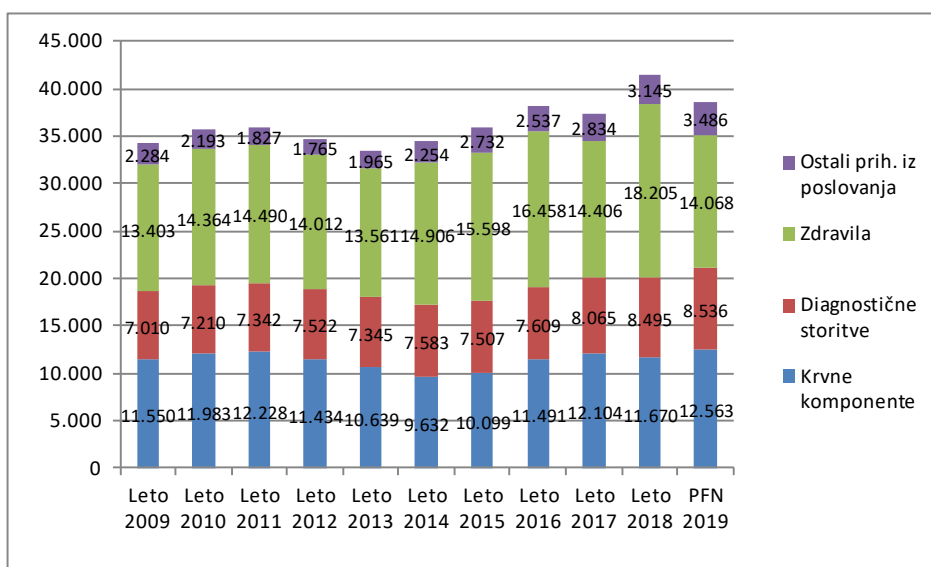
OE / Področje	Odgovorna oseba	PREDLOG NOVIH PRIHODKOV	Datum izvedbe ukrepa
OPK/PRESKRBA S KRVJO	DIREKTORICA OPK	UVEDE SE NOVA KRVNA KOMPONENTA - SZP BREZ KRIOPRECIPITATA	OD 1.5.2019 DALJE
OPK/PRESKRBA S KRVJO	DIREKTORICA OPK	UVEDE SE NOVA KRVNA KOMPONENTA - OPRANI TROMBOCITI	OD 1.5.2019 DALJE
OPK/PRESKRBA S KRVJO	DIREKTORICA OPK	UVEDE SE NOVA KRVNA KOMPONENTA - PATOGENSKA IN AKTIVNA PLAZMA ZA KLINIČNO UPORABO	OD 1.5.2019 DALJE
ODS - CTKD/DIAGNOSTIČNE STORITVE	DIREKTORICA ODS	POKALKULACIJA CEN STORITVE 00344040 anti- CMV (5 ENOT)	OD 1.5.2019 DALJE
ODS - CUOO/DIAGNOSTIČNE STORITVE	DIREKTORICA ODS	UVEDE SE NOVA PREISKAVA: SAMOPLAČNIŠKO TESTIRANJE NA HIV OKUŽBO S SVETOVANJEM	OD 1.5.2019 DALJE
ODS - CUOO/DIAGNOSTIČNE STORITVE	DIREKTORICA ODS	UVEDE SE NOVA PREISKAVE AVIDNOST Igg anti-Toxoplasma gondii;	PO UVEDBI STEISI

Odgovorne osebe posameznih področij bodo mesečno na sejah Poslovnega kolegija ZTM poročale o realizaciji varčevalnih ukrepov in ob morebitnih odmikih predlagale dopolnitve za njihovo uresničitev.

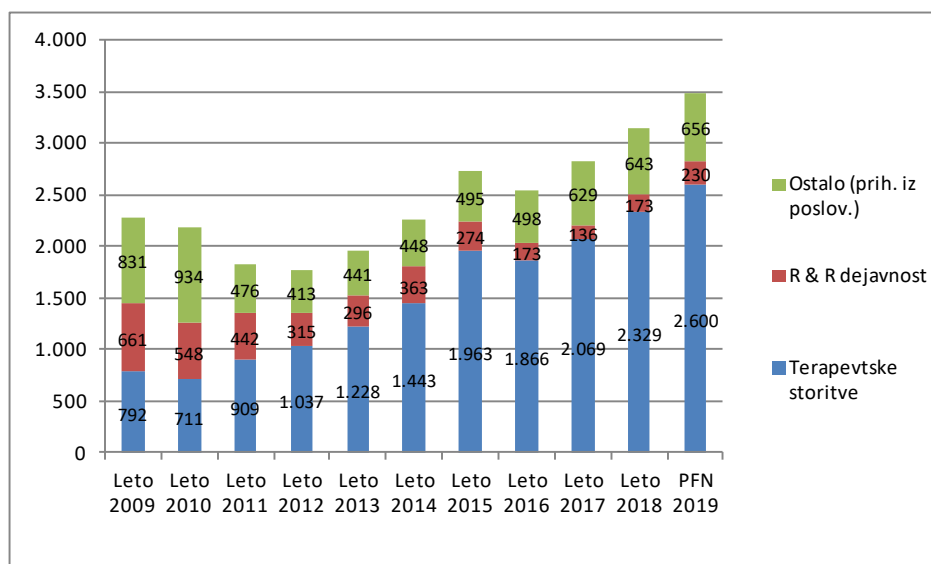
## 7.2 Načrtovani prihodki

Trend višine prihodkov iz poslovanja (brez povečanja oziroma zmanjšanja zalog) v zadnjih enajstih letih je razviden iz spodnjih preglednic. V letih 2011 do 2013 beležimo upadanje prihodkov, nato v letih 2014 do 2016 porast prihodkov, dokler se trend v letu 2017 ni ponovno obrnil navzdol.

Leto 2018 je bilo s prihodki presežno tudi zaradi izjemnih okoliščin, ki so nastopile in prenehale v istem letu. V letu 2019 je razviden pričakovan ponoven upad. Najbolj izrazita trenda sta pri terapevtskih storitvah, kjer narašča, in razvojno-raziskovalni dejavnosti, ki je padel do leta 2018. Situacijo najbolje ponazarjata spodnji sliki.



Slika 4: Prihodki iz poslovanja po vrstah skozi obdobja (vrednost v tisoč EUR)



Slika 5: Delitev »ostali prihodki iz poslovanja« iz slike 1 (vrednost v tisoč EUR)

Višino prihodkov za leto 2019 smo ocenili glede na načrtovan program dela in cene povišane za 5 % na področju krvnih komponent, diagnostičnih in terapevtskih storitev od januarja 2019 dalje.



### 7.2.1 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 bodo po načrtu znašali 12.563 tisoč EUR, kar pomeni 7,7-odstotno zvišanje glede na realizacijo predhodnega obdobja. Višji prihodki bodo tako zaradi večjega obsega izvajanja programa dela v primerjavi z enakim lanskim obdobjem, kot tudi zaradi višjih cen.

**Tabela 13: Vrednost izdanih krvnih komponent (podatek v tisoč EUR)**

Opis	2018		2019 Načrt	Indeks N19/R18	Indeks N19/N18	Delež
	Načrt	Real.				
Eritrocitne komponente	6.507	6.346	6.703	105,6	103,0	53,4%
Trombocitne komponente	4.450	4.303	4.701	109,2	105,6	37,4%
Plazemske komponente	1.046	847	977	115,3	93,4	7,8%
Storitev obsevanja	176	171	182	106,4	103,4	1,4%
Ostalo: levkociti, komponente za raziskave	0	3	0	0,0	-	0,0%
<b>Skupaj</b>	<b>12.179</b>	<b>11.670</b>	<b>12.563</b>	<b>107,7</b>	<b>103,2</b>	<b>100,0%</b>

### 7.2.2 Področje izvajanja diagnostičnih storitev

Načrtovani prihodki iz naslova diagnostičnih storitev bodo v letu 2019 znašali 8.536 tisoč EUR, kar pomeni 0,5-odstotno povišanje glede na realizacijo predhodnega obdobja in hkrati 5,7-odstotno povišanje glede na načrt predhodnega obdobja. V načrtu smo upoštevali 5-odstotno povišanje cen od januarja 2019 dalje.

Načrt prihodkov ne sledi odstotku povišanja cen predvsem zaradi nekoliko nižjega načrta obsega storitev za področju testiranja označevalcev okužb in imunohematoloških storitev, hkrati pa v načrtu nismo upoštevali morebitnega izvajanja testiranja na WNV (pojasnilo v tč. 6.2).

**Tabela 14: Vrednost izvedenih diagnostičnih storitev (podatek v tisoč EUR)**

Opis	2018		2019 Načrt	Indeks N19/R18	Indeks N19/N18
	Načrt	Real.			
Diagnostične storitve	8.073	8.495	8.536	100,5	105,7

### 7.2.3 Področje izvajanja terapevtskih storitev

Prihodki iz naslova terapevtskih storitev bodo po načrtu znašali 2.600 tisoč EUR, kar je 11,6 % več od realizacije v predhodnem obdobju, in kar 26,0 % več, kot je znašal načrt za leto 2018. Razlog za povišanje je večji obseg programa dela in povišanje cen od januarja 2019 dalje.

**Tabela 15: Vrednost izvedenih terapevtskih storitev (podatek v tisoč EUR)**

Opis	2018		2019 Načrt	Indeks N19/R18	Indeks N19/N18
	Načrt	Real.			
Terapevtske storitve	2.063	2.329	2.600	111,6	126,0

#### 7.2.4 Področje prodaje zdravil

Načrtovani prihodki iz naslova prodaje zdravil bodo v letu 2019 znašali 14.068 tisoč EUR, kar je 22,7 % manj, kot je znašala realizacija v predhodnem obdobju, hkrati pa načrt presega načrt predhodnega obdobja za 2,6 %. V letu 2018 je nastopila izredna okoliščina preskrbe določenega pacienta, zato je bila prodaja bistveno višja od načrtovane. Pri načrtovanju prihodkov smo upoštevali nespremenjene cene.

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 16: Vrednost oskrbe z zdravili po skupinah (podatek v tisoč EUR)**

Opis	2018		2019 Načrt	Indeks N19/R18	Indeks N19/N18	Delež v %
	Načrt	Real.				
Krvni koagulacijski faktorji	7.900	10.662	6.930	65,0	87,7	49,3
Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen	2.465	2.984	2.729	91,5	110,7	19,4
Imunoglobulini humanega izvora	2.599	4.024	3.972	98,7	152,8	28,2
Specifični imunoglobulini	741	518	437	84,4	59,0	3,1
Ostalo	0	17	0	0,0	-	0,0
<b>Skupaj</b>	<b>13.705</b>	<b>18.205</b>	<b>14.068</b>	<b>77,3</b>	<b>102,6</b>	<b>100,0</b>

##### ➤ Zdravila predelana iz slovenske plazme

Na področju zdravil, izdelanih iz slovenske plazme, je MZ decembra 2016 sprejelo »Navodila Ministrstva za zdravje o preskrbi bolnišnic z zdravili z albuminom ter z zdravili z imunoglobulinom za intravensko uporabo za leto 2018 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 MZ določilo cene zdravil iz slovenske plazme, po katerih oskrbujemo bolnišnice. Prav tako Navodila določajo, da morajo bolnišnice zdravila iz tuje plazme naročati preko javnih razpisov, saj količine, ki jih naredimo iz slovenske plazme, ne zadoščajo vsem potrebam bolnišnic.

Iz tabele 16 je razvidno, da bodo načrtovani prihodki znašali 4.105 tisoč EUR, kar je za 11,9 % več od realizacije v predhodnem obdobju, hkrati pa 10,3 % manj od načrta za predhodno obdobje. Med leti sicer lahko prihodki varirajo zaradi neenakomernega cikla predelave plazme, ki ima za posledico tudi neenakomerno dobavo in s tem tudi izdajo zdravil, predelanih iz slovenske plazme. Zaradi zamenjave humanih koagulacijskih faktorjev strjevanja krvi z rekombinantnimi faktorji nam zadnja leta upada prodaja prodaja na tem področju.

##### ➤ Zdravila iz tuje plazme in rekombinantna zdravila

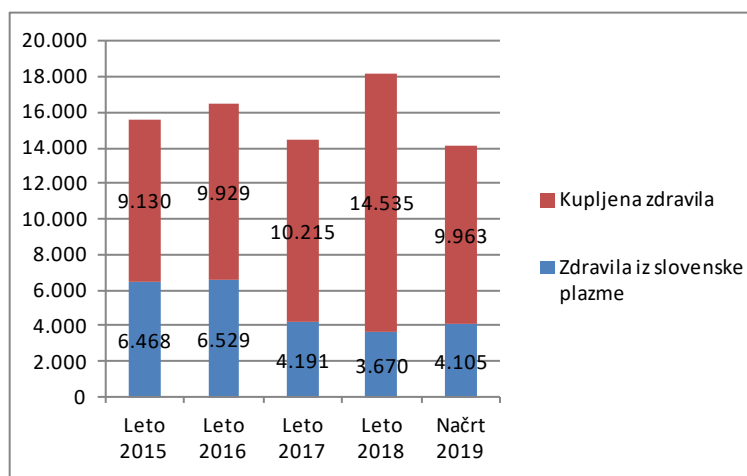
Poleg zdravil predelanih iz domače krvi oskrbujemo trg tudi z rekombinantnimi in drugimi zdravili. Prihodki iz naslova izdaje navedenih zdravil bodo v letu 2019 ob načrtovanih količinah in upoštevaje cene, ki smo jih dosegali v predhodnem obdobju, znašali 9.963 tisoč EUR, kar je bistveno, za 31,5 %, manj, kot je znašala prodaja v predhodnem obdobju, v primerjavi z načrtom predhodnega obdobja pa je višji za 9,1 %.

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

**Tabela 17: Vrednost oskrbe z zdravili (podatek v tisoč EUR)**

Opis	2018		2019 Načrt	Indeks N19/R18	Indeks N19/N18	Delež v %
	Načrt	Real.				
Zdravila iz slovenske plazme	4.575	3.670	4.105	111,9	89,7	29,2
Kupljena zdravila	9.130	14.535	9.963	68,5	109,1	70,8
<b>skupaj</b>	<b>13.705</b>	<b>18.205</b>	<b>14.068</b>	<b>77,3</b>	<b>102,6</b>	<b>100,0</b>

Situacijo v zadnjih petih letih ponazarja naslednja slika.



Slika 6: Prihodki od prodaje zdravil v zadnjih petih letih (vrednost v tisoč EUR)

### 7.2.5 Področje razvojno-raziskovalne dejavnosti

Prihodki iz naslova razvojno-raziskovalne dejavnosti bodo po načrtu znašali 230 tisoč EUR in sicer iz naslova programov in projektov Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) ter s financiranjem mladih raziskovalcev, prav tako s strani ARRS. V tem letu bomo prejeli tudi plačilo iz EU projekta TRANSPPOSE, ki naj bi predvidoma znašal dva (2) tisoč EUR.

V primerjavi s preteklim obdobjem bodo prihodki višji za 32,9 %.

**Tabela 18: Vrednost prihodkov iz razvojno-raziskovalne dejavnosti (podatek v tisoč EUR)**

Opis	2018		2019 Načrt	Indeks N19/R18	Indeks N19/N18
	Načrt	Real.			
Razvojno-raziskovalna dejavnost	151	173	230	132,9	152,3

### 7.2.6 Ocena skupnih prihodkov

Načrtovani **skupni** prihodki bodo v letu 2019 znašali **38.663 tisoč EUR**, kar pomeni **8-odstotno znižanje** glede na predhodno obdobje, hkrati pa bodo za 4,9 % višji od načrtovanih prihodkov v predhodnem obdobju. Načrt prihodkov po posameznih področjih je sledeč:

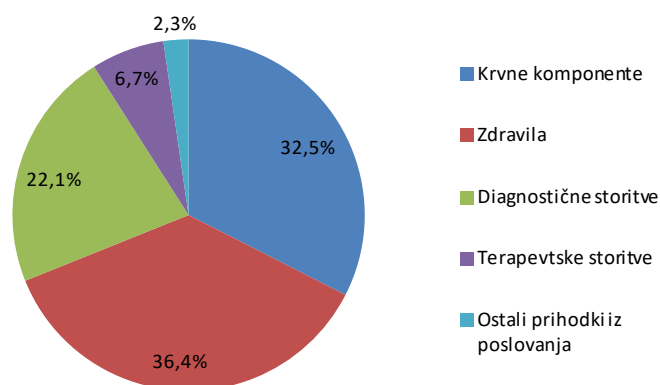
**Tabela 19: Načrt prihodkov za leto 2019 (podatek v tisoč EUR)**

Prihodki - področje	2018		2019 Načrt	Indeks N19/R18	Indeks N19/N18	RAZLIKA N19 - R18	Delež	
	Načrt	Real.					v %	v %
Krvne komponente	12.179	11.670	12.563	107,7	103,2	893	33,26	32,49
Zdravila	13.705	18.205	14.068	77,3	102,6	-4.137	37,25	36,39
Diagnostične storitve	8.073	8.495	8.536	100,5	105,7	41	22,60	22,08
Terapevtske storitve	2.063	2.329	2.600	111,6	126,0	271	6,88	6,72
	<b>36.020</b>	<b>40.699</b>	<b>37.767</b>	<b>92,8</b>	<b>104,9</b>	<b>-2.932</b>	<b>100,00</b>	
Plinska sterilizacija	33	36	36	100,0	109,1	0		0,09
Prihodki iz izobraževanja	65	69	70	101,4	107,7	1		0,18
Prihodki iz sofinanciranja specializacij	200	207	210	101,4	105,0	3		0,54
Razvojni in raziskovalni projekti	151	173	230	132,9	152,3	57		0,59
Ostali prihodki	341	331	340	102,7	99,7	9		0,88
<b>Prihodki iz poslovanja (brez spremembe vrednosti zalog)</b>	<b>36.810</b>	<b>41.515</b>	<b>38.653</b>	<b>93,1</b>	<b>105,0</b>	<b>-2.862</b>		
Povečanje / zmanjšanje zalog	0	10	0	0,0	-	-10		0,00
<b>Prihodki iz poslovanja (z upošt. sprem.vred.zalog)</b>	<b>36.810</b>	<b>41.525</b>	<b>38.653</b>	<b>93,1</b>	<b>105,0</b>	<b>-2.872</b>		
Finančni prihodki	8	301	0	0,0	0,0	-301		0,00
Drugi in prevrednot.prihodki	48	184	10	5,4	20,8	-174		0,03
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>36.866</b>	<b>42.010</b>	<b>38.663</b>	<b>92,0</b>	<b>104,9</b>	<b>-3.347</b>		<b>100,00</b>

Prihodki iz poslovanja bodo po načrtu v višini 38.653 tisoč EUR, kar pomeni, da se bodo v primerjavi s predhodnim obdobjem znižali za 6,9 %, glede na načrt za predhodno obdobje pa se bodo povišali za 5,0 %.

V načrtu nismo predvideli spremembe zalog oziroma njihovega povečanja ali zmanjšanja. Finančnih prihodkov za leto 2019 ne načrtujemo, drugi in prevrednotovalni prihodki pa bodo po načrtu v višini 10 tisoč EUR.

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

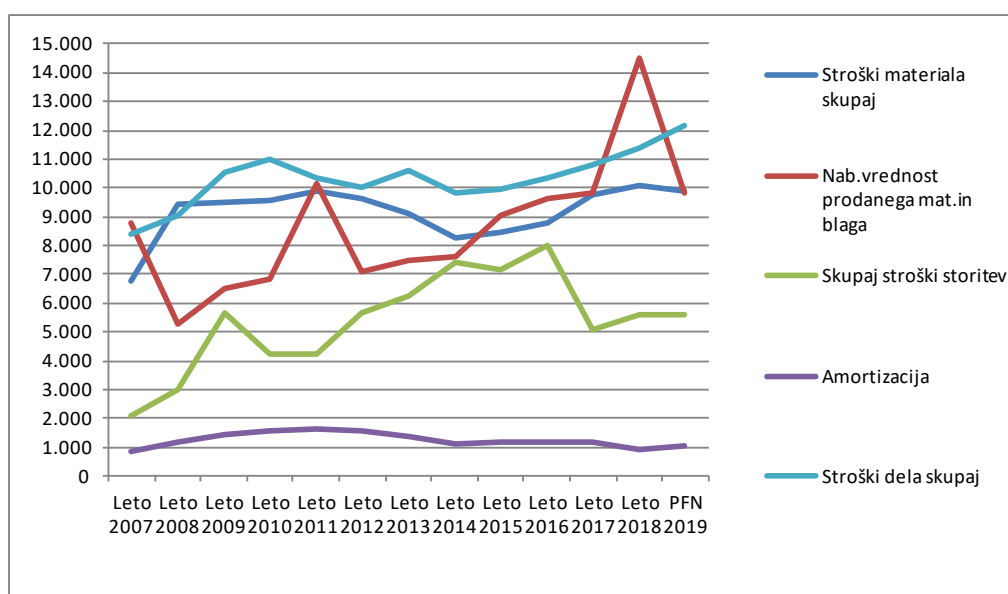


*Slika 7: Delež posamezne vrste prihodka v letu 2019*

### 7.3 Načrtovani odhodki

Višino odhodkov za leto 2019 smo ocenili glede na program dela in cene, ki jih bomo v načrtovanem letu dosegali na nabavni strani, ter podatek o zaposlenih v letu 2019. Stroške skrbno spremljamo že zadnjih dvanajst let in iščemo vzroke za povišanje oziroma 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 zaradi spremembe programa dela, dejavnikov na trgu, zakonskih določil (stroški dela), načina evidentiranja stroškov in tudi drugih vzrokov, kot je na primer sprememba pogodbe (iz materiala na storitev in obratno). V obdobju od 2007 dalje so stroški po skupinah naslednji:



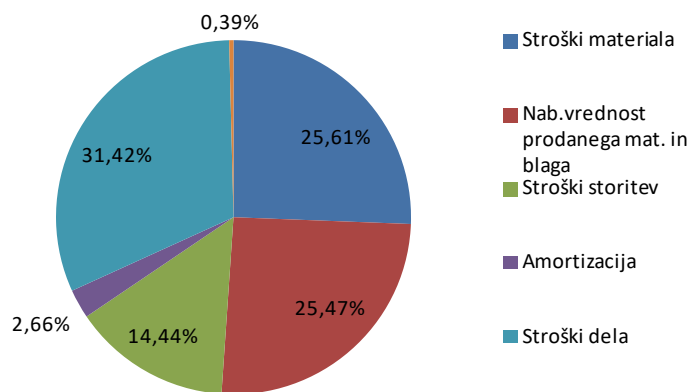
Slika 8: Delež posamezne vrste odhodka

#### 7.3.1 Ocena odhodkov

Celotni odhodki bodo v letu 2019 po načrtu znašali **38.661 tisoč EUR**, kar pomeni **9,5-odstotno znižanje** glede na realizacijo leta 2018, v primerjavi z načrtom za predhodno obdobje pa bodo višji za 4,9 %.

Tabela 20: Načrt odhodkov (podatki v tisoč EUR)

Vrsta stroška	2018		2019	Indeks N19/R18	Indeks N19/N18	Razlika N19-R18
	Načrt	Real.	Načrt			
Stroški materiala	9.835	10.115	9.901	97,9	100,7	-215
Nab.vrednost prodanega mat. in blaga	8.736	14.498	9.848	67,9	112,7	-4.650
Stroški storitev	5.769	5.574	5.584	100,2	96,8	10
Amortizacija	1.150	924	1.030	111,5	89,6	106
Stroški dela	11.218	11.412	12.146	106,4	108,3	734
Ostali stroški skupaj	153	204	152	74,7	99,3	-52
	<b>36.861</b>	<b>42.727</b>	<b>38.661</b>	<b>90,5</b>	<b>104,9</b>	<b>-4.066</b>



Slika 9: Delež posamezne vrste odhodka

Podroben načrt odhodkov je prikazan v tabeli 21.

### ➤ Stroški materiala in storitev za leto 2019

Stroške materiala in storitev za leto 2019 smo ocenili na podlagi programa dela, realizacije 2018 in primerjave stroškov skozi daljše časovno obdobje. 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 poskusili doseči še boljše nakupne pogoje. Za pogodbe, ki se iztečejo v letu 2019, bomo objavili javna naročila s takšnimi razpisnimi pogoji, ki bodo zagotavljali varnost in kakovost pri izvajanju dejavnosti, obenem pa omogočali večjo konkurenčnost in s tem možnost nižjih cen materiala in storitev glede na predhodne cene. Ni pa vedno mogoče doseči boljših pogojev, na primer na področjih preskrbe z energenti.

#### **Stroški materiala**

Stroški materiala bodo po načrtu znašali 9.901 tisoč EUR in bodo za 2,1 % nižji od stroškov v predhodnem letu in 0,7 % višji od načrta za leto 2018. Stroški materiala imajo sicer v celotnih stroških 25,61-odstotni delež.

Stroški skupine porabljena zdravila in zdravstveni material bodo v višini 8.987 tisoč EUR, kar pomeni 2,5-odstotno znižanje glede na predhodno obdobje. Največja stroška sta:

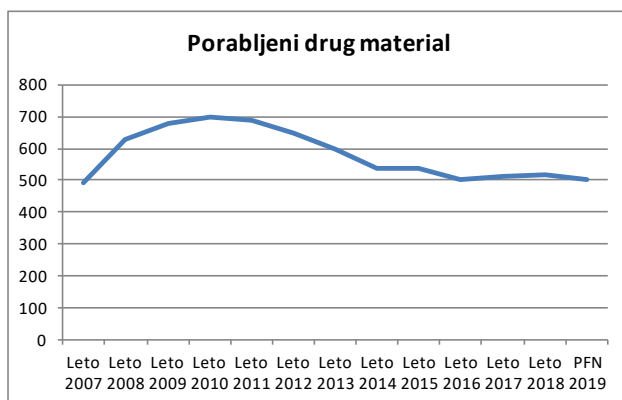
- strošek vrečk za kri, ki bo znašal 3.450 tisoč EUR in se bo povečal glede na predhodno obdobje za 2,0 % zaradi povečanja programa dela in
- strošek diagnostičnih reagentov v načrtovani višini 4.397 tisoč EUR, ki pomeni znižanje za 6.9 % v primerjavi s preteklim obdobjem. Znižanje je posledica nižjega načrta delovnega programa na dejavnosti diagnostičnih storitev kot tudi varčevalnih ukrepov.

Skupni strošek vrečk in diagnostičnih reagentov bo tako v višini 7.847 tisoč EUR, kar pomeni 87,3 odstotni delež v stroških zdravil in zdravstvenega materiala in hkrati 79,3 odstotni delež v celotnih stroških materiala. Večina ostalih stroškov v tej skupini, razen stroška porabljenih gotovih zdravil, ki se bo povečal zaradi povečanja dela terapevtskih storitev, bodo po načrtu v mejah realizacije predhodnega obdobja.

**Tabela 21: Podroben načrt stroškov (podatki v tisoč EUR, indeksi izračunani iz zneskov analitike)**

Vrsta stroška	2018		2019	Indeks	Indeks	Razlika	Delež v	Delež v	Delež v
	Načrt	Real.	Načrt	N19/R18	N19/N18	R18-R17	%	%	%
Porabljena zdravila in zdravstveni material	8.957	9.219	8.987	97,5	100,3	-232		90,78	
<i>Porabljena gotova zdravila</i>	155	165	190	115,0	122,4	25	2,11		
<i>Drage, kemikalije, galenski preparati</i>	119	108	108	100,2	90,8	0	1,20		
<i>Kri in krvni derivati in substance človeškega izvora</i>	80	51	51	100,0	63,6	0	0,56		
<i>Plazma</i>	338	355	355	100,0	105,1	0	3,95		
<i>Vrečke za kri</i>	3.358	3.383	3.450	102,0	102,8	67	38,39		
<i>Laboratorijski material</i>	394	372	373	100,3	94,8	1	4,15		
<i>Diagnostični reagenti</i>	4.451	4.720	4.397	93,1	98,8	-324	48,92		
<i>Ostalo</i>	63	65	64	98,2	101,2	-1	0,71		
<b>Porabljeni drug material od tega</b>	<b>516</b>	<b>516</b>	<b>501</b>	<b>97,1</b>	<b>97,1</b>	<b>-15</b>		<b>5,06</b>	
<i>Živila (kuhinja krvodajalcev, bife, zunanje izobraž.)</i>	70	78	78	100,0	112,0	0	15,65		
<i>Propagandni material za krvodajalce</i>	42	36	19	53,2	45,2	-17	3,79		
<i>Pisarniški material</i>	87	73	73	100,2	84,4	0	14,57		
<i>Pralna in čistilna sredstva</i>	80	87	87	100,1	109,0	0	17,41		
<i>Porabljena voda</i>	28	29	30	102,3	107,1	1	5,99		
<i>Plastika - laboratorijska</i>	50	65	65	100,6	131,3	0	12,98		
<i>Etikete, tiskovine</i>	75	62	62	100,8	82,7	0	12,38		
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	47	38	38	100,0	80,9	0		0,38	
Stroški porabljene energije	272	302	334	110,4	122,7	31		3,37	
Stroški strokovne literature	43	40	40	100,1	93,0	0		0,40	
Ostalo: odpisi, primanjkljaji	1	0	1	-	100,0	1		0,01	
<b>Stroški materiala skupaj</b>	<b>9.835</b>	<b>10.115</b>	<b>9.901</b>	<b>97,9</b>	<b>100,7</b>	<b>-215</b>		<b>100,00</b>	<b>25,61</b>
<b>Nab.vrednost prodanega mat. in blaga</b>	<b>8.736</b>	<b>14.498</b>	<b>9.848</b>	<b>67,9</b>	<b>112,7</b>	<b>-4.650</b>			<b>25,47</b>
Storitve pri izdelavi proizvodov (predelava plazme)	2.529	2.169	2.424	111,8	95,8	255		43,41	
PTT, telefonske in prevozne storitve	331	273	156	57,2	47,1	-117		2,79	
Storitve za tekoče vzdrževanje	907	933	959	102,8	105,7	27		17,18	
Storitve za investicijsko vzdrževanje	12	12	0	-	0,0	-12		0,00	
Zavarovalne premije	120	123	125	101,5	104,2	2		2,24	
Zakupnine, najemnine, reprezentanca, str. plač. prometa in bančnih storitev	180	229	307	134,0	170,7	78		5,50	
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	42	52	53	101,7	126,2	1		0,95	
Povračila stroškov v zvezi z delom	101	86	69	79,2	67,7	-18		1,23	
<i>od tega za izobraževanje</i>	50	40	25	61,8	49,7	-15			
<b>Druge storitve od tega</b>	<b>1.546</b>	<b>1.696</b>	<b>1.491</b>	<b>87,9</b>	<b>96,4</b>	<b>-205</b>		<b>26,70</b>	
<i>Stroški prehrane krvodajalcev na terenu</i>	212	212	213	100,5	100,6	1	14,30		
<i>Stroški testiranja, analiz in preiskav</i>	590	606	600	99,1	101,7	-6	40,24		
<i>Stroški prevajal.in založ.storitev, objav, promocija krvodajalstva ...</i>	42	28	25	89,3	59,5	-3	1,68		
<i>Strokovno izobraž.in izpopolnj., specializacije</i>	150	161	85	52,8	56,8	-76	5,70		
<i>Pogodbe o delu, sejnine, avtorski honorarji, delo upokojenecv</i>	72	59	44	73,8	60,7	-16	2,93		
<i>Študentski servis</i>	75	112	40	35,7	53,3	-72	2,68		
<i>Stroški posvetov, arbitraž, intelek.storitev, ...</i>	87	102	98	96,1	112,6	-4	6,57		
<i>Stroški storitev v zvezi z delom</i>	32	36	36	100,2	112,5	0	2,41		
<i>Komunalne storitve, čiščenje ...</i>	265	311	325	104,6	122,6	14	21,80		
<i>Strošek NAT testiranja</i>	0	0	0	-	-	0	-		
<b>Skupaj stroški storitev</b>	<b>5.769</b>	<b>5.574</b>	<b>5.584</b>	<b>100,2</b>	<b>96,8</b>	<b>10</b>		<b>100,00</b>	<b>14,44</b>
<b>Slupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev</b>	<b>24.340</b>	<b>30.187</b>	<b>25.332</b>	<b>83,9</b>	<b>104,1</b>	<b>-4.855</b>			
<b>Amortizacija</b>	<b>1.150</b>	<b>924</b>	<b>1.030</b>	<b>111,5</b>	<b>89,6</b>	<b>106</b>			<b>2,66</b>
Plače zaposlenih	8.779	8.920	9.460	106,1	107,8	540			
Dajatve na plače in zagotavlj.soc.varnosti zaposl.	1.415	1.437	1.526	106,2	107,9	89			
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	1.024	1.056	1.160	109,9	113,3	105			
Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj	0	0	0	-	-	0			
<b>Stroški dela skupaj</b>	<b>11.218</b>	<b>11.412</b>	<b>12.146</b>	<b>106,4</b>	<b>108,3</b>	<b>734</b>			<b>31,42</b>
<b>Drugi stroški</b>	<b>131</b>	<b>140</b>	<b>130</b>	<b>92,8</b>	<b>99,2</b>	<b>-10</b>			<b>0,34</b>
<b>Ostalo: finančni odh, drugi odh, prevrednot.odh.</b>	<b>22</b>	<b>64</b>	<b>22</b>	<b>34,6</b>	<b>100,0</b>	<b>-42</b>			<b>0,06</b>
<b>Skupaj stroški</b>	<b>36.861</b>	<b>42.727</b>	<b>38.661</b>	<b>90,5</b>	<b>104,9</b>	<b>-4.066</b>			<b>100,00</b>

Stroški porabljenega drugega materiala bodo po načrtu za leto 2019 v višini 501 tisoč EUR, kar pomeni 2,9-odstotno znižanje glede na realizacijo predhodnega obdobja in hkrati enako znižanje v primerjavi z načrtom za predhodno obdobje. Posamezni stroški bodo glede na realizacijo predhodnega obdobja odstopali le minimalno, bistveno odstopanje je le pri strošku propagandnega materiala za krvodajalce, kjer je znižanje posledica varčevalnega ukrepa. Prav stroške te skupine smo v preteklih letih uspešno znižali in so zdaj na nivoju leta 2007, to je pred priključevanjem CTD-jev.



Slika 10: Stroški »drugega materiala« v daljšem časovnem obdobju (vrednost v 000 EUR)

Stroški materiala za popravila in vzdrževanje ter nadomestne dele za osnovna sredstva bodo po načrtu ostali na nivoju predhodnega obdobja, prav tako stroški strokovne literature. Precej pa se bodo po načrtu povišali stroški porabljene energije, saj se bo zaradi prenosa izvajanja prevoznih-kurirskih storitev iz sedanjega izvajalca na ZTM povišal strošek pogonskega goriva.

Nabavno vrednost prodanega materiala in blaga načrtujemo v višini 9.848 tisoč EUR, kar pomeni, da bo po načrtu indeks doseganja ocenjene realizacije za leto 2018 znašal le 67,9. Razlog je v nižjem načrtu prodaje kupljenih zdravil. Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga ima v skupnih stroških 25,47-odstotni delež.

### **Stroški storitev**

Stroški storitev bodo po načrtu znašali 5.584 tisoč EUR in bodo v primerjavi z realizacijo preteklega obdobja višji za 0,2 %, v primerjavi z načrtom za preteklo obdobje pa se bodo znižali za 3,2 %.

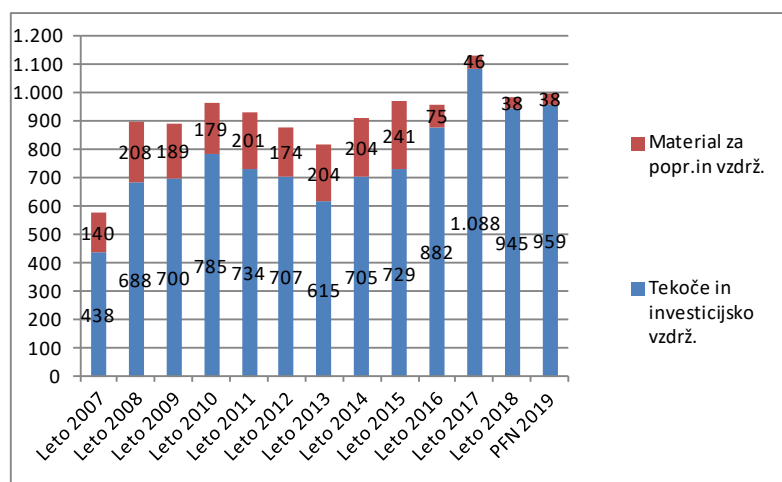
Največji delež v strošku storitev ima strošek storitev pri izdelavi proizvodov (predelave plazme), zato ima vsako nedoseganje ali preseganje načrta posledično velik vpliv. Strošek načrtujemo v višini 2.424 tisoč EUR, kar pomeni 11,8-odstotno povišanje glede na realizacijo preteklega obdobja.

Opazno se bodo znižali stroški PTT, telefonskih in prevoznih storitev, ki bodo po načrtu v višini 156 tisoč EUR, indeks v primerjavi z ocenjeno realizacijo 2018 bo tako znašal 57,1. Razlog je v znižanju stroška prevoznih storitev, saj bomo prevoze, ki jih sedaj za nas opravlja pogodbeni partner, predvidoma z aprilom 2019 pričeli opravljati z lastnimi vozili in vozniki.

Strošek storitev tekočega vzdrževanja načrtujemo v višini 959 tisoč EUR, kar pomeni 2,8-odstotno povišanje glede na realizacijo preteklega obdobja, stroškov investicijskega vzdrževanja pa v letu 2019 ne načrtujemo. Strošek vzdrževanja se povečuje, odkar smo v letu 2008 začeli priključevati CTD-je. Nekatere vrste tega stroška se povečujejo stalno, na primer strošek vzdrževanja informacijske tehnologije (strojne in programske opreme) in vzdrževanja aparatov, smo pa v letu 2018 zelo omejili vzdrževanje poslovne zgradbe, ker je strošek v letu 2017 skokovito porastel. Zaradi spremembe



evidentiranja stroškov materiala za popravila in vzdrževanje moramo skozi daljše časovno obdobje obe vrsti stroška, tako strošek materiala za popravila, kot tudi strošek storitev vzdrževanja, spremljati skupaj. Spodnja slika tako prikazuje zviševanje stroška tekočega in investicijskega vzdrževanja, ki smo mu dodali tudi strošek porabljenega materiala za to vzdrževanje.



Slika 11: Stroški storitev za tekoče in investicijsko vzdrževanje in stroški materiala za popravila ter vzdrževanje v daljšem časovnem obdobju (vrednost v 000 EUR)

Stroški zavarovalnih premij in stroški povračil prevoza krvodajalcev se bodo po načrtu glede na predhodno obdobje povišali le minimalno. Zaradi dejstva, da bomo nekatere aparate za opravljanje dejavnosti najeli (in ne kupili), se bodo povišali stroški v skupini »zakupnine, najemnine, reprezentanca ....«, na drugi strani pa se bodo kot posledica varčevalnih ukrepov znižali stroški povračil v zvezi z delom, ki so vezani na izobraževanje zaposlenih.

Stroški skupine druge storitve bodo po načrtu v višini 1.491 tisoč EUR, kar pomeni 12,1 odstotno znižanje glede na oceno realizacije leta 2018. Povišali se bodo edino stroški v skupini »komunalne storitve, čiščenje ...«, vsi preostali stroški pa se bodo zaradi varčevalnih ukrepov znižali ali pa bodo ostali na nivoju predhodnega obdobja.

Stroški izobraževanja bodo po načrtu v višini 110 tisoč EUR, kar pomeni, da bodo bistveno nižji od realizacije v predhodnem obdobju. V stroške izobraževanja so poleg stroškov na kontu 4619 (šolnine, specializacije, kotizacije, prevozne storitve, drugo), vključena tudi povračila stroškov v povezavi z izobraževanjem, ki se izkazujejo na kontih povračil v zvezi z delom.

#### ➤ **Strošek amortizacije**

Strošek amortizacije načrtujemo v višini 1.030 tisoč EUR, kar je 11,5 % več od realizacije v predhodnem obdobju, hkrati pa 10,4 % pod načrtom za predhodno obdobje. Delež stroška amortizacije v celotnih stroških znaša 2,66 %.

## ➤ Stroški dela

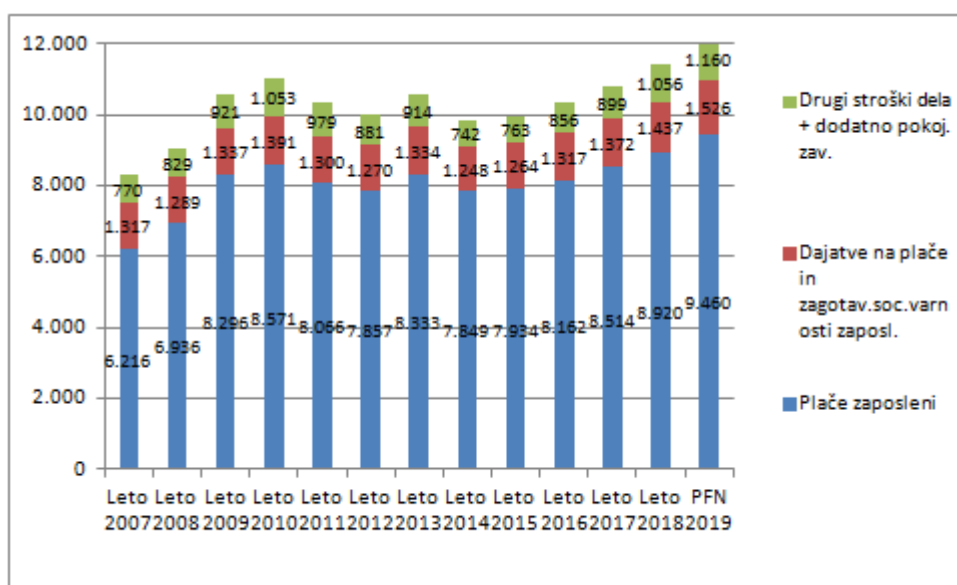
Stroški dela bodo po načrtu znašali 12.146 tisoč EUR in bodo za 6,4 % višji kot v predhodnem obdobju. Delež v celotnih odhodkih je 31,4 %.

**Tabela 22: Načrt stroškov dela**

Vrsta stroška	2018		2019	Indeks	Indeks	Razlika
	Načrt	Real.	Načrt	N19/R18	N19/N18	R18-R17
Plače zaposlenih	8.779	8.920	9.460	106,1	107,8	540
Dajatve na plače in zagotavl.j.soc.varnosti zaposl.	1.415	1.437	1.526	106,2	107,9	89
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	1.024	1.056	1.160	109,9	113,3	105
	<b>11.218</b>	<b>11.412</b>	<b>12.146</b>	<b>106,4</b>	<b>108,3</b>	<b>734</b>

Pri izračunu stroškov dela smo upoštevali predpostavke navedene v poglavju 3, nove zaposlitve in odhode v pokoj (tč. 11.1) in varčevalne ukrepe, ki so navedeni v tč. 7.1.

Stroški dela se od leta 2014 dalje spet povečujejo, kar prikazuje spodnja slika.



Slika 12: Stroški dela skozi daljše časovno obdobje (vrednost v 000 EUR)

## ➤ Drugi stroški in ostali odhodki

Drugi stroški bodo po načrtu v višini 130 tisoč EUR, ostale odhodke (finančni, izredni in prevrednotovalni) pa je težko načrtovati, kljub temu ocenjujemo, da bodo nastali v višini 22 tisoč EUR.

### 7.3.2 Stroški povezani z izvajanjem razvojno-raziskovalne dejavnosti ZTM

Stroški izvedbe projektov (programi, projekti in usposabljanje mladih raziskovalcev) ARRS so praviloma v enaki višini, kot znašajo prihodki. V letu 2019 bodo nastali stroški v višini letnih prihodkov povečani za znesek odloženih prihodkov iz leta 2018. Ker so bili v letu 2018 stroški nižji od prihodkov, bomo v tem znesku lahko imeli višje stroške v letu 2019. Optimalna višina stroškov bi tako bila 236 tisoč EUR.

V letu 2019 bomo izvajali tudi interne projekte (osem) skladno s programom dela (tabela 10). Izvajali jih bodo raziskovalci zaposleni na ZTM, projekte pa bomo financirali iz sredstev naših dejavnosti, predvidoma v višini 61.100 EUR. V znesek so všteti materialni stroški, ne pa tudi stroški dela. Realizacijo internih projektov bomo spremljali podrobno, tako z vsebinskega kot tudi finančnega vidika.

Višine stroškov projekta TRANSPOSE ne moremo predvideti, vsekakor pa bodo v višini, ki nima posebnega vpliva, glede na dejstvo, da znaša proračun ZTM za dobo 30 mesecev, kolikor projekt traja, le 8.222 EUR. To je seveda višina priznanih stroškov, ki pa se lahko poveča tudi za stroške, ki ne bodo priznani; dejanski stroški bodo torej lahko višji. 60 % priznanih stroškov bo sofinancirano, preostanek do dejanskih stroškov projekta pa financira ZTM.

### 7.3.3 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. Načrt stroškov za promocijo krvodajalstva in odnose z javnostmi v letu 2019 zaradi varčevalnih ukrepov znižujemo na raven, ki bo še omogočila izvedbo nujnih aktivnosti. Ostali stroški bodo znašali 45 tisoč EUR.

**Tabela 23: Sredstva za promocijo krvodajalstva, stike z javnostmi in drugo**

Zap. št.	Namen / aktivnost	Znesek v EUR
1	Promocija ZTM, transfuzijske dejavnosti, krvodajalstva, darovanja celic in tkiv ter zdravja: zahvalna promocijska darilca, voščila, zahvale, sodelovanje in podpora pri projektih, vezanih na krvodajalstvo in darovanje celic in tkiv ter zdravja ipd.	19.300
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), letna članarina Apple...	5.700
3	Izvedba promocijskih kampanj v zvezi s krvodajalstvom, darovanjem, zdravim načinom življenja (izvedba delavnic, izvedba in organizacija dogodkov, najem prostorov, opreme, pogostitev, promocijski materiali in oprema, oblikovanje, oglaševanje, ostali stroški,...)	2.700
5	Vodenje sistema kakovosti (zunanje presoje, podaljšanje licenc za registr. notranje presojevalce, ipd.)	10.000
6	Mednarodno sodelovanje (članarine, akreditacije, pristojbine za različne institucije oz. ustanove)	15.000
7	Sindikalna dejavnost	20.000
	<b>Skupaj</b>	<b>72.700</b>

Stroški bodo evidentirani na različnih kontih stroškov materiala in storitev.

## 7.4 Načrtovani poslovni izid

Načrtovani poslovni izid za leto 2019 je **2 tisoč EUR presežka prihodkov na odhodki**.

**Tabela 24: Načrtovan poslovni izid (podatek v tisoč EUR)**

Celotni prihodki		Celotni odhodki		Poslovni izid	
Leto 2018	PFN 2019	Leto 2018	PFN 2019	Leto 2018	PFN 2019
42.010	38.663	42.727	38.661	-717	2

## 7.5 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
Izvajanje storitev za samoplačnike	75.600
Plinska sterilizacija	37.000
Prihodki od prodaje rač. programov	8.300
Prodaja malic in kosil zaposlenim	60.000
Prihodki od trženja počitniških kapacitet	22.000
Prihodki iz izobraževanja	66.000
Najemne in zakupnine	4.260
Ostalo	540
<b>Skupaj</b>	<b>273.700</b>

Po načrtu bodo znašali prihodki **iz javne službe** 38.389.300 EUR, kar je 9,0 % manj kot so znašali v predhodnem obdobju, **iz opravljanja tržne dejavnosti** pa 273.700 EUR oz. 2,4 % 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 38.386.874 EUR, iz **tržne dejavnosti** pa 273.684 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*). Skladno z Navodilom MZ št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018 v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost, bo ZTM v letu 2019 v poslovnih knjigah zagotovil ločeno spremljanje poslovanja po obeh dejavnostih.

Poslovni izid iz izvajanja **javne službe** izkazuje 2.426 EUR presežka prihodkov nad odhodki, iz izvajanja **tržne dejavnosti** pa 16 EUR presežkov prihodkov nad odhodki.

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

## 7.6 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini štiri (4) tisoč EUR.

Tudi v letu 2019 bo ena temeljnih nalog pospešena izterjava zapadlih terjatev. Vseskozi izvajamo telefonsko in pisno izterjavo (e-pošta, uradni opomini), komunikacija glede neplačevanja periodično poteka tudi na najvišji, vodstveni ravni. Naš največji poslovni partner naj bi po načrtu ostal pri prekoračitvi zapadlih obveznosti do 60 dni, z nekaterimi, katerih zapadle obveznosti so narasle na nedopustno raven, pa se bomo morali dogovoriti o znižanju njihovih zapadlih obveznosti.

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

## 8 NAČRT KADROV

V letu 2019 planiramo zaposlitev **331** delavcev za nedoločen čas, kar je eden manj, kot je bilo realizirano v letu 2018.

Ob koncu leta 2018 je poleg 332 delavcev za nedoločen čas, bilo zaposlenih še 20 delavcev za določen čas, od tega 7 specializantov, 1 delavec na projektu, 3 mladi raziskovalci, 5 delavcev pa je nadomeščalo delavce na daljših bolniških ali porodniških odsotnostih. Poleg teh, ki niso bremenili stroškov dela ZTM, pa so ob koncu leta delali še 4 delavci zaradi začasno povečanega obsega dela.

V skladu s končnimi izhodišči MZ za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, je število zaposlenih delavcev za nedoločen čas v breme zavoda **325**. To število se lahko poveča v primeru prevzema dejavnosti, ki so jih do sedaj opravljali zunanji izvajalci in zaradi dodatnih programov. Prevzemamo opravljanje prevozov med centri za transfuzijsko dejavnost in ostalimi bolnišnicami, za katere je analiza pokazala prihranke. V ta namen zaposlujemo 3 delavce. Zaradi izvajanja nacionalnega programa RhD presajalnega testiranja ploda, nova storitev (dodatni prihodki) zaposlujemo 1 delavca.

Pri pripravi kadrovskega načrta smo sledili naslednjim ciljem oziroma usmeritvam:

- Zagotavljanje nemotene preskrbe bolnikov s krvjo in krvnimi pripravki,
- Ohranjanje kakovosti naših storitev,
- Zagotavljanje 24-urnega NZV,
- Zagotavljanje nemotenega delovanja ZTM,
- Zagotavljanje strokovnega razvoja ZTM.

V letu 2019 bosta zaključila specializacijo 2 specializanta, za katera načrtujemo redno zaposlitev. Zdravnike-specialiste zaposlujemo in načrtujemo tudi dodatne specializacije zaradi dejstva, da bo v naslednjih 5 letih izpolnilo pogoje za upokožitev kar 6 zdravnikov-specialistov transfuzijske medicine. Specialistov TM na trgu dela praktično ni, zato jih moramo vzgojiti sami, s pravočasnim planiranjem zaposlovanja specializantov.

### PREDVIDENE ZAPOSLOTITVE 2019

DELOVNO MESTO	OE	ŠTEVILO	PREDVIDEN DATUM ZAPOSLOTITVE
B017390 DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA	VODSTVO	1	1.1.2019
J035085 VOZNIK V	SLUŽBA ZA LOGISTIKO	1	21.1.2019
J035085 VOZNIK V	SLUŽBA ZA LOGISTIKO	1	21.1.2019
J035085 VOZNIK V	SLUŽBA ZA LOGISTIKO	1	1.3.2019
E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3	OPK	1	junij 2019
E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3	ODS	1	junij 2019
J017017 FINANČNIK VII/2 (I)	SEF	1	april 2019 (realizacija plana 2018)
E044004 LABORANT I	OPK	1	april 2019, po sprejetju PFN
J017036 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)	SPKZ	1	1.7.2019

Poleg načrtovanih zaposlitev iz tabele načrtujemo še zaposlitev dveh specializantov.

V letu 2019 naj bi na ZTM opravila izborni del sekundarija vsaj 2 zdravnika (odvisno od števila prijavljenih) in 3 pripravniki.

Načrtujemo, da bo na dan 1. 1. 2020 poleg 331 delavcev za nedoločen čas, ki gredo v stroške dela zavoda, zaposlenih 7 specializantov, 1 na projektu, 3 mladi raziskovalci. Delavcev za določen čas zaradi povečanega obsega dela ob koncu leta ne planiramo več.

V letu 2019 se bo upokojilo 13 delavcev, večina ob koncu leta. Obstaja možnost dodatnih upokojitev (invalidskih), vendar ob izdelavi tega načrta ne razpolagamo z zanesljivimi podatki.

Upokojili se bodo:

<b>ZAPOSLjeni</b>	<b>OE</b>	<b>PREDVIDEN DATUM UPOKOJITVE</b>	<b>PLANIRANJE NADOMESTNE ZAPOSLOTITVE v 2019</b>
E045005 Laboratorijski tehnik I	ODS- grupni lab.	1.1.2019	ne
E035024 Srednja medicinska sestra v transfuzijski medicini	OPK	31.1.2019	ne
E037028 Diplomirana medicinska sestra v transfuzijski medicini	CTD NG	31.1.2019	ne
E044004 Laborant I	OPK	11.2.2019	da
J017139 Strokovni sodelavec za ekonomsko področje VII/1 (I)	SEF	30.6.2019	da
J034078 Telefonist-receptor IV	Centrala	17.7.2019	da
E045005 Laboratorijski tehnik I	ODS- grupni lab.	ali 1.9.2019 ali 31.12.2019	ne
J033029 Vzdrževalec perila III	PS- pralnica	november 2019	ne
E044004 Laborant I	ODS- prenat. lab.	31.12.2019	ne
J034042 Natarak IV	OPK- kuhinja	31.12.2019	ne
E044004 Laborant I	CTT	31.12.2019	ne
J025023 Zdravstveni administrator V (I)	ODS- spr. pis.	1.1.2020	ne

Vsako nadomeščanje delavcev, katerim bo prenehalo delovno razmerje med letom, bomo skrbno pretehtali in če bo le mogoče, bomo odhod nadomestili z notranjimi prerazporeditvami.

Za zmanjšanje stroškov dela na področju kadrov bomo izvajali naslednje ukrepe:

- Optimizacija stalne pripravljenosti;
- Obvladovanje in zmanjšanje nadurnega dela;
- Postavitev kadrovskih standardov in normativov;
- Iskanje notranjih kadrovskih rezerv - optimizacija procesov/reorganizacija.

Za uresničitev prvih dveh ukrepov smo imenovali delovni skupini, ki pa ob zaključku sprejemanja tega PFN še nista dokončali z delom.

V tem letu bomo pričeli s projektom določitve kadrovskih standardov in normativov. Projekt je zahteven in obsežen, tako da v letu 2019 ne bo končan, bomo pa pričeli z delom na tem področju.

Načrtujemo, da bomo s sprejetimi ukrepi in ukrepi, ki jih še načrtujemo, obvladovali stroške dela.

**Tabela 25: Zaposlenost po organizacijskih enotah**

Organizacijska enota	Leto 2018						Načrt 2019		
	Načrt 31.12.			Re 31.12.			Re 31.12.		
	N	D	Skupaj	N	D	Skupaj	N	D	Skupaj
Oddelek za preskrbo s krvjo	70	4	<b>74</b>	70	2	<b>72</b>	69	1	<b>70</b>
Oddelek za terapevtske storitve	19	0	<b>19</b>	19	0	<b>19</b>	19	0	<b>19</b>
Oddelek za diagnostične storitve	87	7	<b>94</b>	89	7	<b>96</b>	86	5	<b>91</b>
Center za razvoj in izdelavo diagnostičnih reagentov	6	0	<b>6</b>	6	0	<b>6</b>	6	0	<b>6</b>
Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki	14	0	<b>14</b>	15	0	<b>15</b>	15	0	<b>15</b>
Služba ekonomike in financ	30	2	<b>32</b>	29	3	<b>32</b>	30	2	<b>32</b>
Služba za pravno-kadrovske zadeve	3	0	<b>3</b>	3	0	<b>3</b>	4	0	<b>4</b>
Služba za servisne dejavnosti	17	0	<b>17</b>	19	0	<b>19</b>	18	0	<b>18</b>
Služba za logistiko	5	0	<b>5</b>	8	0	<b>8</b>	11	0	<b>11</b>
Služba vodenja sistema kakovosti	5	0	<b>5</b>	5	0	<b>5</b>	5	0	<b>5</b>
Služba za notranji nadzor financ	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
Služba za informacijsko tehnologijo	6	0	<b>6</b>	6	0	<b>6</b>	6	0	<b>6</b>
Služba za razvojno raziskovalno dejavnost	0	1	<b>1</b>	0	1	<b>1</b>	0	1	<b>1</b>
Služba za izobraževanje	2	0	<b>2</b>	2	0	<b>2</b>	2	0	<b>2</b>
Specializanti tranfuzijske med.	0	5	<b>5</b>	0	7	<b>7</b>	0	7	<b>7</b>
Vodstvo	9	0	<b>9</b>	8	0	<b>8</b>	8	0	<b>8</b>
<b>Lokacija Ljubljana</b>	<b>273</b>	<b>19</b>	<b>292</b>	<b>279</b>	<b>20</b>	<b>299</b>	<b>279</b>	<b>16</b>	<b>295</b>
CTD NM	11	0	<b>11</b>	11	0	<b>11</b>	11	0	<b>11</b>
CTD TR	3	0	<b>3</b>	3	0	<b>3</b>	3	0	<b>3</b>
CTD SG	7	1	<b>8</b>	7	0	<b>7</b>	7	0	<b>7</b>
CTD IZ	13	1	<b>14</b>	13	0	<b>13</b>	13	0	<b>13</b>
CTD JE	5	1	<b>6</b>	6	0	<b>6</b>	6	0	<b>6</b>
CTD NG	13	0	<b>13</b>	13	0	<b>13</b>	12	0	<b>12</b>
<b>Skupaj CTD-ji</b>	<b>52</b>	<b>3</b>	<b>55</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>
<b>SKUPAJ zaposleni ZTM</b>	<b>325</b>	<b>22</b>	<b>347</b>	<b>332</b>	<b>20</b>	<b>352</b>	<b>331</b>	<b>16</b>	<b>347</b>

## 8.1 Ostale oblike dela

Planiramo zmanjšanje študentskega dela na 40.000 EUR, kar je bistveno znižanje v primerjavi z letom 2018. Zmanjšanje študentskega dela je določeno v enem od ukrepov racionalizacije, kjer so določena področja, kjer bomo še vedno najemali študente ter obseg njihovega dela.

Pogodbeno delo (podjemne pogodbe in delo upokojenecv): v letu 2018 smo imeli 4 take pogodbe, v letu 2019 planiramo le 3, od tega bosta 2 za izvajanje NZV z upokojenimi zdravstvenimi delavci. Taka oblika dela je za ZTM cenovno najugodnejša, hkrati pa s tem razbremenjujemo osebje CTD-jev glede izvajanja NZV.

Z lastnimi zaposlenimi nismo in tudi ne načrtujemo sklepanja podjemnih pogodb za opravljanje dejavnosti.

## 8.2 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem

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



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

Storitve čiščenja: na CTD-jih izvajajo čiščenje izvajalci, ki to delo sicer izvajajo tudi v bolnišnicah, kjer je CTD lociran, ali pa smo izvajalca čiščenja izbrali sami preko javnega razpisa. 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. V 2018 je znašal strošek 145 tisoč EUR, za leto 2019 načrtujemo strošek v višini 151 tisoč EUR.

Storitev varovanja: ZTM je dolžan izvajati 24-urno varovanje, za kar ima sklenjeno pogodbo s podjetjem »Valina«; načrtovana višina za leto 2019 je 81 tisoč EUR. Sicer za varovanje nimamo svojega zaposlenega, tako da je storitev v celoti oddana zunanjemu izvajalcu. Znesek varovanja na CTD-jih bo predvidoma znašal 4 tisoč EUR.

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. Prevozi se vrstijo po urniku do vseh dislociranih enot ZTM za prevoz krvi in krvnih pripravkov ter materiala za oskrbo enot in Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor ter Transfuzijskega centra SB Celje za prevoz vzorcev krvi (za NAT testiranje) in plazme. Že konec leta 2018 smo pristopili k spremembi urnika rednih prevozov oskrbe CTD-jev, število rednih prevozov se je zato znižalo in hkrati preusmerilo na cenejše taksi prevoze. Hkrati pa smo lastne zaposlene voznike, če ti niso bili na terenskih akcijah ali so se z njih vrnili dovolj zgodaj, uporabili tudi za prevoze krvi in krvnih pripravkov ter materiala na omenjene lokacije. Vse to se je odrazilo v znižanju stroškov prevoznih storitev, ki so se v letu 2018 znižali iz 209 tisoč, kolikor so znašali v letu 2017, na 157 tisoč. V letu 2019 bomo zaposlili dodatne voznike in s tem postopoma pričeli sami izvajati vse prevoze. V načrtu smo tako predvideli 40 tisoč EUR stroškov prevoznih storitev, ki bodo nastali (največ) v prvih mesecih leta, v času dopustov, odsotnosti voznikov zaradi bolezni in okoliščin, ki bodo zahtevale hitro posredovanje prevoza.

### **8.3 Izobraževanje, specializacije in pripravništva**

Na Zavodu si bomo tudi v letu 2019 prizadevali zagotoviti racionalno in čim bolj učinkovito izobraževanje vseh zaposlenih. V ta namen bomo v letu 2019 zagotovili finančna sredstva, ki bodo omogočala ciljno usmerjeno izobraževanje zaposlenih v skladu s razvojno strategijo ZTM do leta 2020, z zahtevami kolektivnih pogodb (KP) na področju zdravstva in v smeri uveljavitve terciarne dejavnosti ZTM.

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

Za uravnoteženo izvajanje izobraževanja med OE Zavoda bosta skrbela strokovna direktorica in direktor ZTM.

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

V letu 2019 želimo procese izobraževanj zaposlenih podpreti z informacijskim sistemom, ki bo omogočal večjo dostopnost, preglednost in sledljivost postopkov in stroškov izobraževanja. Še naprej bomo spodbujali prenos znanja med zaposlenimi v okviru internih izobraževanj. Interno izobraževanje bomo podprli z e-izobraževanjem.

## 9 NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVANJA V LETU 2018

Pri načrtovanju investicij smo upoštevali cilje in načrt dela v letu 2019, 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 2019. 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 »**strateške**« investicije uvrščamo opremo, s katero bomo dosegli izvedbo strateškega cilja STEISI in pričetek izvajanja strateškega cilja izgradnje nove poslovne zgradbe.

Skupni znesek investiranja bo znašal 2.319 tisoč EUR, pri čemer je v znesku zajeto redno in strateško investiranje. V načrt so vključena tudi vsa sredstva, ki so bila že v načrtu za leto 2018, a bo potrebno postopke javnih naročil ponoviti v letu 2019, ali pa so bila sredstva že naročena v 2018, pa bodo dobavljena in aktivirana v letu 2019. Višina po posamezni skupini je naslednja:

**Tabela 26: Načrt investicij**

Opis	Načrt 2019
Medicinska oprema	1.031.453
Nemedicinska oprema	22.454
Računalniška oprema	156.173
Drobni inventar	24.765
Rezervirano za najnujnejšo opremo	0
<b>Skupaj redne investicije</b>	<b>1.234.845</b>
Projekt STEISI	1.028.150
Dokumentacija za izgradnjo nove zgradbe	56.000
<b>Skupaj strateške investicije</b>	<b>1.084.150</b>
<b>Skupaj vse investicije</b>	<b>2.318.995</b>

#### 9.1.1 Redne investicije

Redne investicije načrtujemo v višini 1.235 tisoč EUR, po skupinah so zneski naslednji:

- **Medicinska oprema** v višini 1.031 tisoč EUR, glavnino zneska zavzema pet (5) naprav, ki so nujno potrebne za izvajanje dejavnosti: aparat za avtomatsko pipetiranje reakcij PCR, analizator za serološko testiranje na označevalce okužb, obsevalnik za kri in krvne pripravke, patogeni inaktivator in šok zamrzovalnik humane plazme.

- **Nemedicinska oprema** dosega vrednost 22 tisoč EUR. V vrednost so vključeni telefonski aparati, likalna miza, oprema za počitniške kapacite in kuhinjo za zaposlene, pohištvo, ipd.
- **Računalniška oprema** je v višini 156 tisoč EUR in obsega programsko opremo v višini 75 tisoč EUR, strojno opremo v višini 72 tisoč EUR in ostalo računalniško opremo v višini 8 tisoč EUR.
- **Drobni inventar** (medicinski in nemedicinski) v višini skoraj 25 tisoč EUR, pri čemer sta najvišji postavki obleka in obutev zaposlenih in pnevmatike za vozila.

V skladu s Pravilnikom o računovodstvu se bodo v letu 2019, 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 Strateške investicije

Med strateškimi investicijami sta dva sklopa: projekt STEISi in priprava dokumentacije za izgradnjo nove zgradbe ZTM. Strateške investicije financira ZTM iz presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj. Skupno višino strateških investicij prikazuje spodnja tabela.

**Tabela št. 27 : Načrt strateških investicij**

Opis	znesek
STEISi	1.028.150
Dokumentacija v povezavi z izgradnjo nove stavbe	56.000
<b>skupaj</b>	<b>1.084.150</b>

#### Projekt STEISi

Potek projekta STEISi NG je podan v točki 4.1.3 Prenova transfuzijskega informacijskega sistema. Zaključek projekta je predviden do konca leta 2019. Plačilo programske opreme in njeno vzdrževanje je vezano na začetek uporabe sistema. Načrt višine investicije STEISi v letu 2019 je sledeč:

STEISi v letu 2019	Znesek
Programska oprema	462.450
Oprema za gostovanje e-naročanja za zunanje uporabnike (programska in strojna oprema)	50.000
Integracija z UKC LJ	36.000
Usposabljanje zaposlenih	53.000
Strojna oprema	426.700
<b>Skupaj STEISi</b>	<b>1.028.150</b>

#### Gradnja nove stavbe

Pridobitev/izgradnja novih prostorov, ki bi pomenili rešitev prostorske stiske na sedanji lokaciji delovanja in omogočali doseganje boljših poslovnih ciljev zaradi boljše funkcionalnosti, dostopnosti, kakovosti, izpolnjevanja standardov in zakonodaje, kar omogoča razvoj organizacije in hkrati združuje delo vseh zaposlenih na lokaciji ZTM - Ljubljana, kar niža stroške delovanja, je eden izmed strateških ciljev ZTM 2018–2022.

V letu 2019 bomo pridobili projektno dokumentacijo: programsko nalogo in dokument identifikacije investicijskega projekta. Vrednost investicijske dokumentacije za gradnjo nove stavbe v letu 2019 bo po oceni znašala 56 tisoč EUR.

Priloga: Obrazec 3: Investicijska vlaganja v letu 2019

## 9.2 Viri financiranja strateških investicij

Strateške investicije bomo financirali iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj.

**Tabela 28: Viri financiranja strateških investicij**

Vrsta investicije	Znesek investicij	Vrsta financiranja - lastni viri	
		Amortizacija	Presežek prih. nad odhodki iz preteklih obdobj (iz let pred 2016)
Investicije - strateške	1.084.150	0	1.084.150
<b>Skupaj</b>	<b>1.084.150</b>	<b>0</b>	<b>1.084.150</b>

Skladno s sklepom Sveta ZTM je bil za financiranje strateških investicij v letu 2018 namenjen znesek 1.249.700 EUR iz presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj, ki ni bil koriščen v celoti. Neuporabljeni presežek za strateške investicije leta 2018, ki ga lahko porabimo v letu 2019, je izračunan na naslednji način:

Izračun neuporabljenega presežka leta 2018:

Strateške investicije	Načrt 2018	Realizirano 2018	Nerealizirano 2018
STEISI	1.149.700	105.848	1.043.262
-strojna oprema	386.850	55.625	331.225
-programska oprema	762.850	50.223	712.037
Dokumenti za izgradno nove stavbe	100.000	0	100.000
<b>skupaj</b>	<b>1.249.700</b>	<b>105.848</b>	<b>1.143.262</b>

Izračun za leto 2019 je tako sledeč:

Strateške investicije	Nerealizirano 2018	Načrt 2019	Prenos nerealizacije 2018	Znesek financ. INV 2019
STEISI	1.043.262	1.028.150	0	1.028.150
-strojna oprema	331.225	426.700	95.475	426.700
-programska oprema	712.037	601.450	-95.475	601.450
Dokumenti za izgradnjo nove stavbe	100.000	56.000		56.000
<b>skupaj</b>	<b>1.143.262</b>	<b>1.084.150</b>	<b>0</b>	<b>1.084.150</b>

## 9.3 Načrt vzdrževalnih del

Stroški tekočega vzdrževanja bodo po načrtu znašali 959 tisoč EUR in bodo za 1,5 % višji kot v predhodnem obdobju.

**Tabela 29: Načrt vzdrževalnih del**

Opis	Leto 2018		2019 Načrt	Indeks N19/R18	Indeks N19/N18
	Načrt	Real.			
Storitve tekočega vzdrževanja	907.400	932.823	959.400	102,8	105,7
Storitve investicijskega vzdrževanja	12.000	12.493	0	0,0	0,0
<b>Skupaj</b>	<b>919.400</b>	<b>945.316</b>	<b>959.400</b>	<b>101,5</b>	<b>104,4</b>

Stroški vzdrževanja poslovnih objektov naraščajo zaradi starosti poslovne zgradbe in priključitve CTD-jev. V letu 2017 so enormno porastli, zato smo jih v letu 2018 omejili, v letu 2019 pa bodo po načrtu le nekoliko višji. Poslovne prostore imamo v starih objektih, zato moramo ohranjati njihovo uporabnost. Podobno bomo omejili tudi vzdrževanje počitniških kapacitet.

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 aparatov in druge opreme, dvigal, ipd. Strošek vzdrževanja bo še naraščal z najemanjem aparatov za opavljanje dejavnosti.

**Tabela 30: Stroški vzdrževanja**

Konto	Opis	2018		Načrt 2019	Indeks N19/R18	Indeks N19/N18
		Načrt	Real.			
461200	Storitve za tekoče vzdrž.opreme - operativnega informacij.okolja	32.500	42.453	74.500	175,5	229,2
461201	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-komunikac.oprema	6.200	5.676	5.700	100,4	91,9
461202	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-druga	605.000	579.318	580.000	100,1	95,9
461203	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-poslovni	50.000	61.269	64.000	104,5	128,0
461204	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-počitniški	6.000	15.256	16.000	104,9	266,7
461205	Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	12.000	28.676	20.000	69,7	166,7
461206	Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo	1.200	1.143	1.200	105,0	100,0
461207	Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	9.500	2.162	3.000	138,8	31,6
461208	Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	185.000	196.869	195.000	99,1	105,4
<b>46120</b>	<b>Storitve za tekoče vzdrževanje</b>	<b>907.400</b>	<b>932.823</b>	<b>959.400</b>	<b>102,8</b>	<b>105,7</b>
<b>46121</b>	<b>Storitve za investicijsko vzdrževanje</b>	<b>12.000</b>	<b>12.493</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4612</b>	<b>Storitve vzdrževanja skupaj</b>	<b>919.400</b>	<b>945.316</b>	<b>959.400</b>	<b>101,5</b>	<b>104,4</b>

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. Razvidno je, da načrtujemo precejšen porast stroškov storitev za tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja, kar gre pripisati projektu STEISi.

Investicijskega vzdrževanja v letu 2019 ne načrtujemo. Tekoče in investicijsko vzdrževanje bomo financirali iz tekočih sredstev.

Priloga: Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del v letu 2019

## 9.4 Načrt zadolževanja

ZTM se v letu 2019 ne bo zadolževal.

# PRILOGE

- Priloga 1: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
- Priloga 2: Načrt prihodkov in odhodkov po dejavnostih
- Priloga 3: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
- Priloga 4: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
- Priloga 5: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
- Priloga 6: Bilanca stanja 31. 12. 2019
- Priloga 7: Obrazec 1 - Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
- Priloga 8: Obrazec 2 - Spremljanje kadrov I. del
- Priloga 9: Obrazec 2 - Spremljanje kadrov II. del
- Priloga 10: Obrazec 3 - Načrt investicijskih vlaganj
- Priloga 11: Obrazec 4 - Načrt vzdrževalnih del

**NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**  
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

1	Naziv podskupine kontov	Oznaka za AOP	2018		2019	Indeks N19/R18	Indeks N19/N18	Razlika N19 - R18
			Načrt	Real.	Načrt			
2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4	9=6-5	
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)</b>	<b>860</b>	<b>36.810.000</b>	<b>41.524.187</b>	<b>38.653.000</b>	<b>93,1</b>	<b>105,0</b>	<b>-2.871.187</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	27.605.000	26.887.352	28.654.959	106,6	103,8	1.767.607
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	10.116	0	0,0	-	-10.116
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	-	-	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	9.205.000	14.626.719	9.998.041	68,4	108,6	-4.628.678
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>865</b>	<b>8.000</b>	<b>301.206</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-301.206</b>
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>866</b>	<b>48.000</b>	<b>20.294</b>	<b>5.000</b>	<b>24,6</b>	<b>10,4</b>	<b>-15.294</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>	<b>867</b>	<b>0</b>	<b>164.278</b>	<b>5.000</b>	<b>3,0</b>	<b>-</b>	<b>-159.278</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	2.459	0	0,0	-	-2.459
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	161.819	5.000	-	-	-156.819
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	<b>870</b>	<b>36.866.000</b>	<b>42.009.965</b>	<b>38.663.000</b>	<b>92,0</b>	<b>104,9</b>	<b>-3.346.965</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	<b>871</b>	<b>24.340.173</b>	<b>30.186.843</b>	<b>25.332.268</b>	<b>83,9</b>	<b>104,1</b>	<b>-4.854.575</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	8.736.000	14.497.760	9.847.595	67,9	112,7	-4.650.165
460	STROŠKI MATERIALA	873	9.835.303	10.115.303	9.900.798	97,9	100,7	-214.505
461	STROŠKI STORITEV	874	5.768.870	5.573.780	5.583.874	100,2	96,8	10.094
	<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	<b>875</b>	<b>11.218.277</b>	<b>11.412.311</b>	<b>12.146.290</b>	<b>106,4</b>	<b>108,3</b>	<b>733.979</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	8.779.266	8.919.605	9.459.776	106,1	107,8	540.171
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.414.579	1.437.001	1.526.283	106,2	107,9	89.282
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.024.432	1.055.705	1.160.232	109,9	113,3	104.527
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>879</b>	<b>1.150.000</b>	<b>924.179</b>	<b>1.030.000</b>	<b>111,5</b>	<b>89,6</b>	<b>105.821</b>
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
465	<b>J) OSTALI DRUGI STROŠKI</b>	<b>881</b>	<b>131.000</b>	<b>140.039</b>	<b>130.000</b>	<b>92,8</b>	<b>99,2</b>	<b>-10.039</b>
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>882</b>	<b>7.000</b>	<b>1.083</b>	<b>2.000</b>	<b>184,7</b>	<b>28,6</b>	<b>917</b>
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>883</b>	<b>5.000</b>	<b>53.475</b>	<b>10.000</b>	<b>18,7</b>	<b>200,0</b>	<b>-43.475</b>
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)</b>	<b>884</b>	<b>10.000</b>	<b>9.003</b>	<b>10.000</b>	<b>111,1</b>	<b>100,0</b>	<b>997</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0		-	-	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	10.000	9.003	10.000	111,1	100,0	997
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)</b>	<b>887</b>	<b>36.861.450</b>	<b>42.726.933</b>	<b>38.660.558</b>	<b>90,5</b>	<b>104,9</b>	<b>-4.066.375</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)</b>	<b>888</b>	<b>4.550</b>		<b>2.442</b>	<b>-</b>	<b>53,7</b>	<b>2.442</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)</b>	<b>889</b>		<b>716.968</b>		<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	4.550	0	2.442			
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (890-888)	892		716.968				
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0				
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	332	345	340			
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12			



**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI**  
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Načrt 2018		Realizacija 2018		Načrt 2019	
		Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)</b>	660	36.554.300	255.700	41.256.897	267.290	38.379.300	273.700
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	27.349.300	255.120	26.620.062	267.290	28.381.259	273.700
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZV.	662	0	0	10.116	0		0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZV.	663	0	0	0	0		0
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	9.205.000	580	14.626.719	0	9.998.041	0
<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	665	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>301.206</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	666	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>20.294</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	667	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.278</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	2.459	0	0	0
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	161.819	0	5.000	0
<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>	670	<b>36.610.300</b>	<b>255.700</b>	<b>41.742.675</b>	<b>267.290</b>	<b>38.389.300</b>	<b>273.700</b>
<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	671	<b>24.171.351</b>	<b>168.822</b>	<b>29.994.778</b>	<b>192.065</b>	<b>25.152.938</b>	<b>179.330</b>
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	8.675.408	60.592	14.405.517	92.243	9.777.883	69.712
STROŠKI MATERIALA	673	9.767.086	68.217	10.050.944	64.359	9.830.709	70.089
STROŠKI STORITEV	674	5.728.858	40.012	5.538.317	35.463	5.544.346	39.529
<b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	675	<b>11.140.467</b>	<b>77.809</b>	<b>11.339.700</b>	<b>72.611</b>	<b>12.060.305</b>	<b>85.985</b>
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	8.718.374	60.892	8.862.854	56.751	9.392.809	66.967
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.404.767	9.811	1.427.858	9.143	1.515.478	10.805
DRUGI STROŠKI DELA	678	1.017.327	7.105	1.048.988	6.717	1.152.018	8.213
<b>G) AMORTIZACIJA</b>	679	<b>1.142.024</b>	<b>7.976</b>	<b>918.299</b>	<b>5.880</b>	<b>1.022.709</b>	<b>7.291</b>
<b>H) REZERVACIJE</b>	680	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J) OSTALI DRUGI STROŠKI</b>	681	<b>130.091</b>	<b>909</b>	<b>139.148</b>	<b>891</b>	<b>129.080</b>	<b>920</b>
<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	682	<b>6.951</b>	<b>49</b>	<b>1.076</b>	<b>7</b>	<b>1.986</b>	<b>14</b>
<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	683	<b>4.965</b>	<b>35</b>	<b>53.135</b>	<b>340</b>	<b>9.929</b>	<b>71</b>
<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)</b>	684	<b>9.931</b>	<b>69</b>	<b>8.946</b>	<b>57</b>	<b>9.929</b>	<b>71</b>
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	9.931	69	8.946	57	9.929	71
<b>N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)</b>	687	<b>36.605.781</b>	<b>255.669</b>	<b>42.455.082</b>	<b>271.851</b>	<b>38.386.874</b>	<b>273.684</b>
<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688)</b>	688	<b>4.519</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.426</b>	<b>16</b>
<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670)</b>	689			<b>712.407</b>	<b>4.561</b>		
Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	0	0	0
Presežek prihodkov obrač.obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	4.519	31	0	0	2.426	16
Presežek odhodkov obrač.obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (690-688)	692			712.407	4.561		
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obrač.obd.	693						

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**  
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Realizacija 2018	Načrt 2019	Indeks N19/ R18
1	2	3	4	5	6
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	<b>401</b>	<b>36.607.877</b>	<b>39.442.200</b>	<b>107,7</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	<b>402</b>	<b>36.353.485</b>	<b>39.181.000</b>	<b>107,8</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	<b>403</b>	<b>385.740</b>	<b>442.000</b>	<b>114,6</b>
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	<b>404</b>	<b>171.823</b>	<b>228.000</b>	<b>132,7</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	171.823	228.000	132,7
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	-
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
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	-
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	<b>410</b>	<b>213.917</b>	<b>214.000</b>	<b>100,0</b>
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	213.917	214.000	100,0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	-
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
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	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>741</b>	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)</b>	<b>420</b>	<b>35.967.745</b>	<b>38.739.000</b>	<b>107,7</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	35.895.522	38.645.000	107,7
del 7102	Prejete obresti	422	1.285	2.000	155,6
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	23.974	10.000	41,7
72	Kapitalski prihodki	425	42.782	40.000	93,5
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	460	20.000	-
731	Prejete donacije iz tujine	427	2.242	20.000	-
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	1.480	2.000	-
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0	-
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)</b>	<b>431</b>	<b>254.392</b>	<b>261.200</b>	<b>102,7</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	249.997	256.700	102,7
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	-
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	4.395	4.500	102,4
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	-
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	<b>437</b>	<b>43.250.032</b>	<b>39.438.497</b>	<b>91,2</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	<b>438</b>	<b>42.984.924</b>	<b>39.163.825</b>	<b>91,1</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	<b>439</b>	<b>9.734.865</b>	<b>10.399.941</b>	<b>106,8</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	8.019.691	8.623.010	107,5
del 4001	Regres za letni dopust	441	293.139	308.124	105,1
del 4002	Povračila in nadomestila	442	585.849	606.277	103,5

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Realizacija 2018	Načrt 2019	Indeks N19/ R18
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	756.674	719.160	95,0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	-
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	30.984	92.731	299,3
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	<b>447</b>	<b>1.557.585</b>	<b>1.660.364</b>	<b>106,6</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	781.638	833.042	106,6
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	626.170	667.375	106,6
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	5.827	5.648	96,9
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	8.831	9.413	106,6
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	135.119	144.886	107,2
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	<b>453</b>	<b>30.109.339</b>	<b>25.671.500</b>	<b>85,3</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.056.257	1.022.000	96,8
del 4021	Posebni material in storitve	455	26.379.993	22.329.000	84,6
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	603.709	626.000	103,7
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	138.761	45.000	32,4
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	188.066	103.500	55,0
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.034.624	920.000	88,9
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	232.658	286.000	122,9
del 4027	Kazni in odškodnine	461	29.809	0	-
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	-
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	445.462	340.000	76,3
<b>403</b>	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	464	0	0	-
<b>404</b>	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	465	0	0	-
<b>410</b>	<b>F. Subvencije</b>	466	0	0	-
<b>411</b>	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	467	0	0	-
<b>412</b>	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	468	30.000	20.000	66,7
<b>413</b>	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	469	0	0	-
	<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)</b>	<b>470</b>	<b>1.553.135</b>	<b>1.412.020</b>	<b>-</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	-
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0	-
4202	Nakup opreme	473	1.178.446	1.280.000	108,6
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	1.197	1.000	83,5
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	5.326	0	-
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	368.166	75.020	20,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inž.	479	0	56.000	-
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	-
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	<b>481</b>	<b>265.108</b>	<b>274.672</b>	<b>103,6</b>
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	482	62.335	66.967	107,4
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	483	9.974	10.805	108,3
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	484	192.799	196.900	102,1
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)</b>	<b>485</b>		<b>3.703</b>	<b>-</b>
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)</b>	<b>486</b>	<b>6.642.155</b>		<b>-</b>

**IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV**  
**od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019**

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Leto 2018	Načrt 2019
1	2	3	4	5
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)</b>	550	0	0
500	<b>Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)</b>	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	<b>Zadolževanje v tujini</b>	559	0	0
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)</b>	560	0	0
550	<b>Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)</b>	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	<b>IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)</b>	570	0	0
	<b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)</b>	571	0	0
	<b>X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)</b>	572	0	3.703
	<b>X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)</b>	573	6.642.155	0

**IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV**  
**od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019**

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Leto 2018	Načrt 2019
1	2	3	4	5
750	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	<b>V. DANA POSOJILA (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)</b>	<b>512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	<b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)</b>	<b>524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BILANCA STANJA**

Na dan 31. 12. 2019

Členit. v skup. kontov	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	31.12.2018	Načrt 31.12.2019
1	2	3	4	5
	<b>SREDSTVA</b>			
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>	001	<b>4.263.311</b>	<b>4.523.072</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČAS.RAZM.	002	2.017.543	2.397.543
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.521.410	1.669.410
02	NEPREMIČNINE	004	4.056.170	4.056.170
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.967.499	3.038.199
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	18.011.666	18.360.511
05	POPRAVEK VRED. OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SRED.	007	15.347.201	15.597.201
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	14.042	13.658
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	012	<b>20.975.719</b>	<b>20.314.980</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDN.	013	1.400	1.450
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	56.208	56.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	143.210	112.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	26	30
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOT.KONTNEGA NAČ.	017	20.498.720	19.870.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	227.834	227.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	48.321	48.500
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	023	<b>6.253.345</b>	<b>6.253.345</b>
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	989.120	950.120
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	553	555
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	721.504	725.000
34	PROIZVODI	028	881.737	944.510
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	3.660.431	3.633.160
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	032	<b>31.492.375</b>	<b>31.091.397</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	1.918.175	1.918.000
	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>			
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	034	<b>3.976.695</b>	<b>3.853.730</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	25	100
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	937.387	993.630
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.724.955	2.550.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	151.484	151.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOT.KONT.NAČRTA	039	139.153	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	23.691	24.000

Členit. v skup. kontov	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	31.12.2018	Načrt 31.12.2019
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>	044	<b>27.515.680</b>	<b>27.237.667</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	36.798	36.798
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	13.013.947	12.733.492
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	14.464.935	14.467.377
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	060	<b>31.492.375</b>	<b>31.091.397</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	1.918.175	1.918.000

## Obrazec 1: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov v letu 2019

podatek v 000 EUR

Vrsta prihodka	Leto 2018		Leto 2019 Načrt	Indeks N19/R18	Indeks N19/N18
	Načrt	Realizacija			
Kri in krvne komponente	12.179	11.670	12.563	107,7	103,2
Zdravila iz krvi	13.705	18.205	14.068	77,3	102,6
Diagnostične storitve	8.073	8.495	8.536	100,5	105,7
Terapevtske storitve	2.063	2.329	2.600	111,6	126,0
	<b>36.020</b>	<b>40.699</b>	<b>37.767</b>	<b>92,8</b>	<b>104,9</b>
Plinska sterilizacija	33	36	36	100,0	109,1
Prihodki iz izobraževanja	65	69	70	101,4	107,7
Sofinanciranje specializacij (ZZZS)	200	207	210	101,4	105,0
Razvojni in raziskovalni projekti	151	173	230	132,9	152,3
Ostali prihodki	341	331	340	102,7	99,7
<b>Prihodki iz poslovanja (brez sprememb vrednosti zalog)</b>	<b>36.810</b>	<b>41.515</b>	<b>38.653</b>	<b>93,1</b>	<b>105,0</b>
Povečanje / zmanjšanje zalog	0	10	0	0,0	-
<b>Prihodki iz poslovanja (z upošt. spremembe vred.zalog)</b>	<b>36.810</b>	<b>41.525</b>	<b>38.653</b>	<b>93,1</b>	<b>105,0</b>
Finančni prihodki	8	301	0	0,0	0,0
Drugi in prevrednot.prihodki	48	184	10	5,4	20,8
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>36.866</b>	<b>42.010</b>	<b>38.663</b>	<b>92,0</b>	<b>104,9</b>
Vrsta stroška	Leto 2018		Leto 2019 Načrt	Indeks N19/R18	Indeks N19/N18
	Načrt	Realizacija			
Porabljena zdravila in zdravstveni material, od tega	8.957	9.219	8.987	97,5	100,3
<i>Porabljena gotova zdravila</i>	155	165	190	115,0	122,4
<i>Droge, kemikalije, galenski preparati</i>	119	108	108	100,2	90,8
<i>Kri in krvni derivati in substance človeškega izvora</i>	80	51	51	100,0	63,6
<i>Plazma</i>	338	355	355	100,0	105,1
<i>Vrečke za kri</i>	3.358	3.383	3.450	102,0	102,8
<i>Laboratorijski material</i>	394	372	373	100,3	94,8
<i>Diagnostični reagenti</i>	4.451	4.720	4.397	93,1	98,8
<i>Ostalo</i>	63	65	64	98,2	101,2
Porabljeni drug material, od tega	516	516	501	97,1	97,1
<i>Porabljena voda</i>	28	29	30	102,3	107,1
<i>Pisarniški material</i>	87	73	73	100,2	84,4
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	47	38	38	100,0	80,9
Stroški porabljene energije	272	302	334	110,4	122,7
Stroški strokovne literature	43	40	40	100,1	93,0
Odpis zastarelega oz. uničenega materiala	1	0	1	-	100,0
<b>Stroški materiala skupaj</b>	<b>9.835</b>	<b>10.115</b>	<b>9.901</b>	<b>97,9</b>	<b>100,7</b>
<b>Nab.vrednost prodanega mat.in blaga</b>	<b>8.736</b>	<b>14.498</b>	<b>9.848</b>	<b>67,9</b>	<b>112,7</b>
Storitve pri izdelavi proizvodov	2.529	2.169	2.424	111,8	95,8
PTT, telefonske in prevozne storitve	331	273	156	57,2	47,1
Storitve za tekoče vzdrževanje	907	933	959	102,8	105,7
Storitve za investicijsko vzdrževanje	12	12	0	0,0	0,0
Zavarovalne premije	120	123	125	101,5	104,2
Zakupnine, najemnine, reprezentanca, str. plač. prometa in bančnih	180	229	307	134,0	170,7
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	42	52	53	101,7	126,2
Povračila stroškov v zvezi z delom	101	86	69	79,2	67,7
Druge storitve	1.546	1.696	1.491	87,9	96,4
<b>Skupaj stroški storitev</b>	<b>5.769</b>	<b>5.574</b>	<b>5.584</b>	<b>100,2</b>	<b>96,8</b>
<b>Slupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev</b>	<b>24.340</b>	<b>30.187</b>	<b>25.332</b>	<b>83,9</b>	<b>104,1</b>
<b>Amortizacija</b>	<b>1.150</b>	<b>924</b>	<b>1.030</b>	<b>111,5</b>	<b>89,6</b>
Plače zaposlenih	8.779	8.920	9.460	106,1	107,8
Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih	1.415	1.437	1.526	106,2	107,9
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	1.024	1.056	1.160	109,9	113,3
<b>Stroški dela skupaj</b>	<b>11.218</b>	<b>11.412</b>	<b>12.146</b>	<b>106,4</b>	<b>108,3</b>
Drugi stroški	131	140	130	92,8	99,2
Ostalo: finančni odhodki, drugi odhodki, prevrednotovalni	22	64	22	34,6	100,0
<b>Skupaj stroški</b>	<b>36.861</b>	<b>42.727</b>	<b>38.661</b>	<b>90,5</b>	<b>104,9</b>
<b>Presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčenjem</b>	<b>5</b>		<b>2</b>		<b>53,7</b>
<b>Presežek odhodkov nad prihodki</b>		<b>717</b>			
<b>Davek od dohodka</b>					
<b>Presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi</b>	<b>5</b>				
<b>Presežek odhodkov nad prihodki po obdavčitvi</b>		<b>717</b>			

op. Indeksi so izračunani na števila na EUR natančno, ne na števila v tisočih

Pripravila: Mateja Langerholic  
tel.: 01 / 5438 276

Podpis odgovorne osebe



Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Obrazec 2 - Spremljanje kadrov 2019 - I. del

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018		Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019							Indeks 2019 / 2018
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>		
						5	6			
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8	9=4/0
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	121	111	9	0	120		7	1		99,17
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	30	30	2	0	32		7	0		106,67
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	28	28	2	0	30		7	0		107,14
1.1. Višji zdravnik specialist	15	13	2		15					100,00
1.2. Specialist	5	7	0		7					140,00
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0					#DIV/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1	0		1					100,00
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0					#DIV/0!
1.6. Specializant	7	7	0		7		7			100,00
1.7. Pripravnik / sekundarj					0					#DIV/0!
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	0	0	0	0	0		0	0		#DIV/0!
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0					#DIV/0!
2.2. Specialist					0					#DIV/0!
2.3. Zobozdravnik					0					#DIV/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0					#DIV/0!
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0					#DIV/0!
2.6. Specializant					0					#DIV/0!
2.7. Pripravnik					0					#DIV/0!
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)</b>	2	2	0		2					100,00
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	91	81	7	0	88		0	1		96,70
1. Medicinska sestra - VII./2. TR					0					#DIV/0!
2. Profesor zdravstvene vzgoje					0					#DIV/0!
3. Diplomirana medicinska sestra	64	62	0		62			1		96,88
4. Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0					#DIV/0!
5. Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R. Z. D.)					0					#DIV/0!
6. Srednja medicinska sestra / babica	27	19	7		26					96,30
7. Bolničar					0					#DIV/0!
8. Pripravnik zdravstvene nege					0					#DIV/0!
<b>II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj</b>	12	11	1	0	12		0	0		100,00
1. Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	3	2	1		3					100,00
2. Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	2	2	0		2					100,00
3. Inženir farmacije					0					#DIV/0!
4. Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	4	4	0		4					100,00
5. Pripravnik					0					#DIV/0!
6. Ostali / Farmacevt začetnik	3	3	0		3					100,00
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	109	101	3	0	104		4	3		95,41
1. Konzultant (različna področja)					0					#DIV/0!
2. Analitik (različna področja)	6	6	0		6					100,00
3. Medicinski biokemik specialist	5	5	0		5					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. Analitik v laboratorijski medicini	15	15	0		15					100,00
15. Inženir laboratorijske biomedicine	40	38	0		38			3		95,00
16. Sanitarni tehnik					0					#DIV/0!
17. Zobotehnik					0					#DIV/0!
18. Laboratorijski tehnik	28	23	3		26					92,86
19. Voznik reševalec					0					#DIV/0!
20. Pripravnik	1	0	0		0					0,00
21. Ostali	14	14	0		14		4			100,00
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin <sup>4</sup></b>					0					#DIV/0!
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj <sup>5</sup></b>	110	104	6	0	110		0	3		100,00
1. Administracija (J2)	31	29	2		31					100,00
2. Področje informatike	7	7	0		7					100,00
3. Ekonomsko področje	23	24	0		24			3		104,35
4. Kadrovsko-pravno in splošno področje	3	4	0		4					133,33
5. Področje nabave	11	11	0		11					100,00
6. Področje tehničnega vzdrževanja	5	4	1		5					100,00
7. Področje prehrane	5	4	0		4					80,00
8. Oskrbovalne službe	25	21	3		24					96,00
9. Ostalo					0					#DIV/0!
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	352	327	19	0	346		11	7		98,30
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>					0					#DIV/0!
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>					0					#DIV/0!
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	352	327	19	0	346		11	7		98,30

Opombe:

Stanje na dan 1.1.2020

Izpolni Ina Stanko

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št. 01 5438 319

Obrazec 2 - Spremljanje kadrov 2019 - II. del

Naziv JZZ: Zavod RS za transfuzijsko medicino

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2017)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Rast plan 1. 1. 2020 / Dovoljeno 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2020 / Realizacija 1. 1. 2019
				#DIV/0!	#DIV/0!
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	247,00	261,00	253,00	2,43	-3,07
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV, prispevek)	1,00	1,00	1,00	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	66,00	67,00	66,00	0,00	-1,49
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike, sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	10,00	8,00	11,00	10,00	37,50
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	339,00	352,00	346,00	2,06	-1,70
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	248,00	262,00	254,00	2,42	-3,05
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	91,00	90,00	92,00	1,10	2,22

Opombe:

Izpolnil: Ina Stanko

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 01-5438 319

Priloga 10  
 Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Obrazec 3 - Investicijska vlaganja 2019

Vrsta investicij (v EUR, brez centov)	PFN za obd. 1.1.-31.12. 2018	Real. za obd. 1.1.-31.12. 2018	PFN za obd. 1.1.-31.12. 2019	Indeks	
				N19/ R18	N19/N18
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>911.510</b>	<b>67.590</b>	<b>676.470</b>	<b>1.000,9</b>	<b>74,2</b>
1. Programska oprema (licence, rač.programi)	911.510	67.590	676.470	1.000,9	74,2
2. Ostalo	0	0	0	-	-
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Zemljišča	0	0	0	-	-
2. Zgradbe	100.000	0	56.000	-	56,0
3. Vlaganja v sredstva v tuji lasti	0	0	0	-	-
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>1.288.060</b>	<b>622.702</b>	<b>1.586.525</b>	<b>254,8</b>	<b>123,2</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>742.770</b>	<b>417.274</b>	<b>1.050.500</b>	<b>251,8</b>	<b>141,4</b>
1. Laboratorijska oprema	635.250	367.189	848.827	231,2	133,6
2. Druga medicinska oprema	107.520	50.085	201.673	402,7	187,6
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>545.290</b>	<b>205.428</b>	<b>536.025</b>	<b>260,9</b>	<b>98,3</b>
1. Informacijska tehnologija	439.215	66.447	507.853	764,3	115,6
2. Drugo	106.075	138.981	28.172	20,3	26,6
3. Vlaganja v sredstva v tuji lasti	0	0	0	-	-
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I. + II. + III.)</b>	<b>2.299.570</b>	<b>690.291</b>	<b>2.318.995</b>	<b>335,9</b>	<b>100,8</b>
<b>V. Sklad za nenačrtovane nabave</b>	<b>99.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>VI. INVESTICIJE SKUPAJ (IV. + V.)</b>	<b>2.399.110</b>	<b>690.291</b>	<b>2.318.995</b>	<b>335,9</b>	<b>96,7</b>
Vrsta investicij (v EUR, brez centov)	PFN za obd. 1.1.-31.12. 2018	Real. za obd. 1.1.-31.12. 2018	PFN za obd. 1.1.-31.12. 2019	Indeks	
				N19/ R18	N19/N18
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>911.510</b>	<b>67.589</b>	<b>676.470</b>	<b>1.000,85</b>	<b>74,21</b>
1. Amortizacija	149.250	17.366	0	0,00	0,00
2. Lastni viri (del presežka)	762.260	50.223	601.450	1.197,56	78,9
6. Donacije			0	-	-
8. Neporablj.amortizacija iz preteklih obdobj			75.020	-	-
<b>II. NEPREMIČNINE (lastne in vlaganja v tuje)</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>-</b>	<b>56,00</b>
1. Amortizacija	0	0	0	-	-
2. Lastni viri (del presežka)	100.000	0	56.000	-	56,00
<b>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>1.288.060</b>	<b>622.702</b>	<b>1.586.525</b>	<b>254,78</b>	<b>123,17</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>742.770</b>	<b>417.274</b>	<b>1.050.500</b>	<b>251,75</b>	<b>141,43</b>
1. Amortizacija	742.770	417.274	1.030.000	246,84	138,67
2. Lastni viri (del presežka)		0	0	-	-
6. Donacije		0	0	-	-
8. Neporablj.amortizacija iz preteklih obdobj			20.500	-	-
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>545.290</b>	<b>205.428</b>	<b>536.025</b>	<b>260,93</b>	<b>98,30</b>
1. Amortizacija	158.440	149.802	0	0,00	0,00
2. Lastni viri (del presežka)	386.850	55.625	426.700	767,10	110,30
3. Donacije			0	-	-
8. Neporablj.amortizacija iz preteklih obdobj			109.325	-	-
<b>IV. REZERVNI SKLAD ZA NENAČRT.NABAVE</b>	<b>99.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
1. Amortizacija	99.540		0	-	0,00
<b>V. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I. + II. + III.)</b>	<b>2.399.110</b>	<b>690.291</b>	<b>2.318.995</b>	<b>335,94</b>	<b>96,66</b>
1. Amortizacija	1.150.000	584.443	1.030.000	176,24	89,57
2. Lastni viri (del presežka)	1.249.110	105.848	1.084.150	1.024,25	86,79
3. Sredstva ustanovitelja			0	-	-
4. Leasing			0	-	-
5. Posojila			0	-	-
6. Donacije	0		0	-	-
7. Evropska sredstva			0	-	-
8. Neporablj.amortizacija iz preteklih obdobj			204.845	-	-

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

Podpis odgovorne osebe



Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Obrazec 4 - Načrt vzdrževanja 2019

Namen	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2019	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>	<b>959.400</b>	<b>959.400</b>	<b>0</b>
1 Storitve za tekoče vzdrž.opreme - operat.informacij.okolja	74.500	74.500	
2 Storitve za tekoče vzdrž.opreme-komunikac.oprema	5.700	5.700	
3 Storitve za tekoče vzdrž.opreme-druga	580.000	580.000	
4 Storitve za tekoče vzdrž.objektov-poslovni	64.000	64.000	
5 Storitve za tekoče vzdrž.objektov-počitniški	16.000	16.000	
6 Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	20.000	20.000	
7 Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo	1.200	1.200	
8 Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	3.000	3.000	
9 Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	195.000	195.000	
10 Storitve za investicijsko vzdrževanje	0		0
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		

Opombe:

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

Podpis odgovorne osebe



## **PREDLOG SKLEPOV**

### **Obravnava predloga Poslovno-finančnega načrta ZTM za leto 2019:**

SKLEP 1: Svet ZTM potrdi predlog Poslovno-finančnega načrta ZTM za leto 2019.

SKLEP 2: Svet ZTM potrdi financiranje strateških investicij v letu 2019 v višini 1.084.150 EUR iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj (obdobja do leta 2016), ki je bil v letu 2018 že namenjen financiranju strateških investicij, a v letu 2018 ni bil porabljen.