



Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Blood Transfusion Centre of Slovenia

POSLOVNO–FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020



Vsebinska potrditev medicinskega področja:

prim. Snežna Levičnik Stezinar, dr. med., spec. transf. med., v. d. strokovne direktorice Zavoda

Odgovorna oseba:

Stevo Lekić, univ. dipl. ekon., v. d. direktorja Zavoda

Ljubljana, avgust 2020

KAZALO:

	UVOD	
1	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	8
2	ZAKONSKE PODLAGE ZA IZDELAVO POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA	13
3	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA IZDELAVO POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	16
4	PRIKAZ CILJEV ZAVODA V LETU 2020	19
4.1	Strateški cilji ZTM.....	19
4.1.1	Vzpostavitev enovite transfuzijske službe	19
4.1.2	Strokovna in akademska odličnost na področju transfuzijske medicine in naprednih zdravljenj	19
4.1.3	Prenova transfuzijskega informacijskega sistema	19
4.1.4	Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev.....	19
4.2	Letni cilji ZTM.....	20
4.2.1	Poslovni cilj	20
4.2.2	Letni cilji po področjih.....	20
4.3	Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ.....	22
4.3.1	Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	22
4.3.2	Register obvladovanja poslovnih tveganj	22
4.3.3	Aktivnosti na področju NNJF	22
5	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	23
5.1	Finančni kazalci	23
6	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	24
6.1	Preskrba s krvjo	24
6.1.1	Predelava krvi.....	26
6.1.2	Izdaja krvnih komponent	27
6.2	Diagnostične storitve	28
6.2.1	Testiranje krvodajalcev	28
6.2.2	Testiranje bolnikov.....	29
6.3	Terapevtske storitve	32
6.4	Promet z zdravili iz krvi in rekombinantnimi zdravili	33
6.4.1	Predelava zdravil predelanih iz slovenske plazme	33
6.4.2	Prodaja zdravil iz tuje plazme in rekombinantnih zdravil	33
6.5	Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost (ZRRD)	35
6.6	Izobraževalna dejavnost	39

7	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	41
7.1	Sanacijski ukrepi za optimizacijo poslovanja ZTM za doseganje uravnoveženega poslovnega izida	41
7.1.1	Nabor varčevalnih ukrepov	42
7.2	Področje cen	44
7.3	Načrtovani prihodki	45
7.3.1	Področje preskrbe s krvjo	45
7.3.2	Področje izvajanja diagnostičnih storitev	46
7.3.3	Področje izvajanja terapevtskih storitev	46
7.3.4	Področje prodaje zdravil	46
7.3.5	Področje razvojno-raziskovalne dejavnosti.....	48
7.3.6	Ocena skupnih prihodkov	48
7.4	Načrtovani odhodki	50
7.4.1	Ocena odhodkov	50
7.4.2	Stroški povezani z izvajanjem razvojno-raziskovalne dejavnosti ZTM	56
7.4.3	Stroški povezani z izvajanjem dejavnosti ZTM in stroški za druge namene.....	57
7.5	Načrtovani poslovni izid	58
7.6	Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	58
7.7	Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	59
8	NAČRT KADROV	60
8.1	Zaposlenost	60
8.2	Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem	62
8.3	Izobraževanje, specializacije in pripravništva	63
9	NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVANJA V LETU 2020.....	64
9.1	Načrt investicij	64
9.1.1	Redne investicije	64
9.1.2	Strateške investicije	65
9.2	Viri financiranja strateških investicij	65
9.3	Načrt vzdrževalnih del.....	66
9.4	Načrt zadolževanja.....	67

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. 2020

- 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

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM) je v letih 2018 in 2019, po daljšem obdobju pozitivnega poslovanja in ustvarjenega presežka, izkazal negativen poslovni rezultat, kar je predvsem posledica nepridobljenih soglasij k cenam krvnih komponent in storitev.

Zato je v tekočem poslovnem letu prednostna naloga, tako vodstva kot tudi vseh zaposlenih, stabilizirati poslovanje in zaustaviti negativni trend zadnjih treh let. Najprej smo se posvetili analizi poslovanja, z namenom opredeliti notranje dejavnike, ki negativno vplivajo na poslovanje, iskanju notranjih rezerv ter dodatnih prihodkov, vse s ciljem, da bi ZTM konec leta 2020 dosegel uravnotežen poslovni izid.

Za doseg tega cilja smo predvideli sanacijske in varčevalne ukrepe. Istočasno moramo zmanjšati tudi vplive zunanjih dejavnikov.

V letu 2020 na poslovanje pomembno vplivata dva nova dejavnika in sicer:

- Ministrstvo za zdravje popolnoma nepričakovano za leto 2020 ni izdalo "Navodil o preskrbi bolnišnic z zdravili z albuminom ter zdravili z imunoglobulinom za intravensko uporabo, ki so izdelana iz plazme zbrane v Republiki Sloveniji", kar je posledično povzročilo kopičenje zdravil na ZTM,
- COVID-19 na poslovanje ni vplival le v času razglašene epidemije, temveč bo njegov vpliv dolgotrajnejši.

Vedno bolj je prisoten še tretji novi dejavnik – namera drugih izvajalcev po prevzemu določenih storitev ZTM, kar v tekočem letu še nima negativnega vpliva na poslovanje, lahko pa ima pomemben vpliv v prihodnje.

V teku so aktivnosti z najpomembnejšimi deležniki: Ministrstvom za zdravje, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Univerzitetnim kliničnim centrom v Ljubljani. V pripravi je aneks k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020. S sprejetjem aneksa se bodo zmanjšale nakopičene zaloge zdravil iz slovenske plazme in odpravila nevarnost za njihovo morebitno uničenje zaradi poteka roka trajanja. V teku so pogovori s člani Strokovnega sveta za preskrbo s krvjo pri Ministrstvu za zdravje, v katerem ima ZTM tri stalne članice, glede povišanj cen krvnih komponent, saj krvne komponente po nespremenjeni ceni dobavljamo že tri leta.

Poleg tega pa so bili pred kratkim imenovani štirje predstavniki ZTM v delovno skupino Ministrstva za zdravje za pripravo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preskrbi s krvjo, ki naj bi v prihodnje urejal tudi problematiko zdravil iz krvi.

Splošni dogovor ne predvideva povišanja cen zdravstvenih storitev, vendar je v prihodnje potreben premik tudi na tem področju.

Na ZTM si želimo še bolj poglobljenega partnerskega odnosa z UKC Ljubljana in Rdečim križem Slovenije.

Smo na polovici strateškega obdobja, zato bomo v letošnjem letu temeljito preverili strateške cilje in uresničevanje strateških projektov.

Poleg preglednosti na prihodkovni strani je potrebno vzpostaviti tudi stroškovno preglednost na vseh področjih poslovanja, kar bo podlaga za večjo stroškovno učinkovitost in nadaljnji razvoj.

ZTM mora, kot temelj transfuzijske dejavnosti in najpomembnejši člen v verigi oskrbe s krvjo in krvnimi komponentami ter zdravili iz krvi v Republiki Sloveniji, na dolgi rok dosegati pozitiven poslovni izid.

V. d. direktorja ZTM
Stevo Lekić, univ. dipl. ekon.

PREDLOG POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2020 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 2020
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2020
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2020
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov 2020
 - Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2020
 - Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2020
 - Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2020
 - 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:	www.ztm.si
USTANOVITELJ:	Izvršni svet Ljudske skupščine LRS (Vlada R Slovenije)
DATUM USTANOVITVE:	27. 12. 1955

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

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

PREDSTAVITEV 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 ustrežno, 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

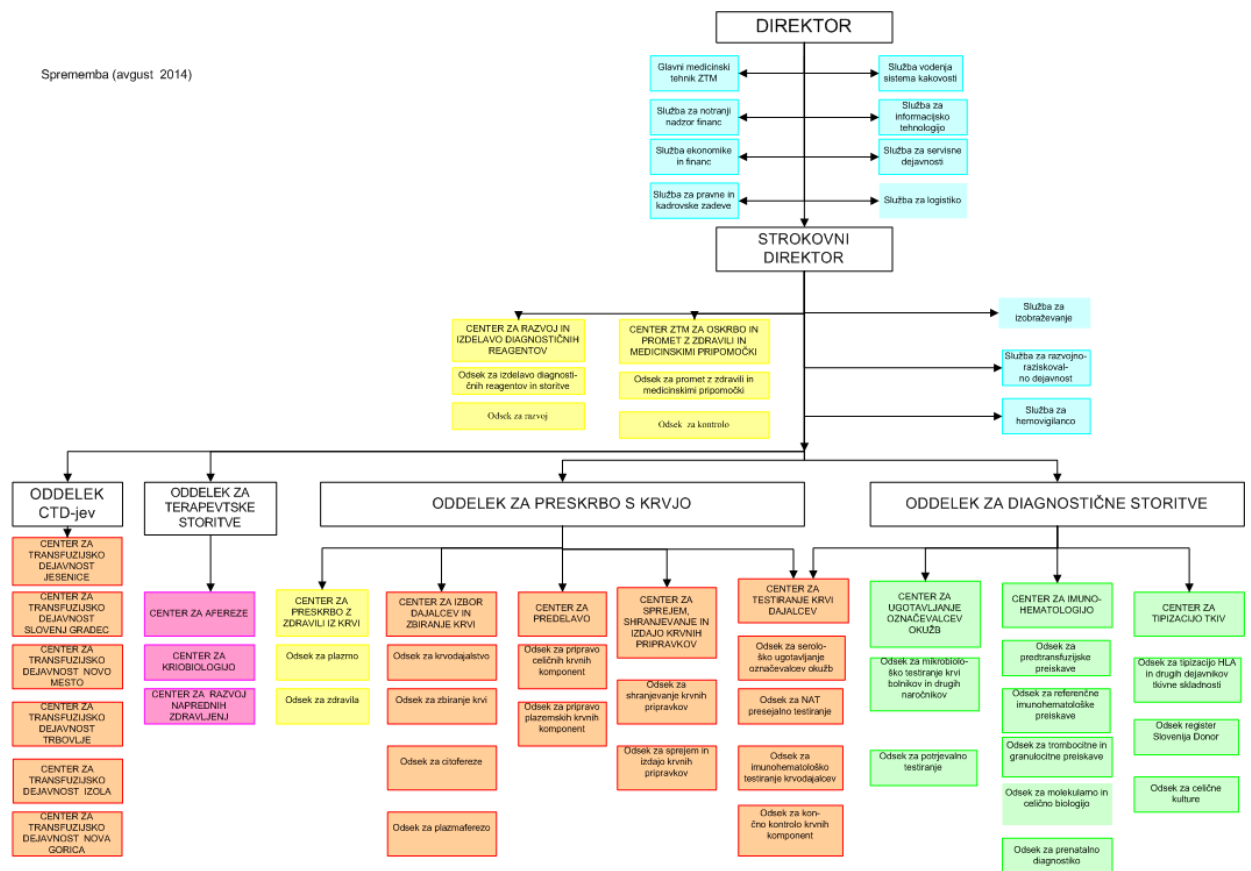
Na temelju nacionalne samooskrbe zagotavljamo varno, kakovostno in učinkovito preskrbo s krvjo, zdravili iz krvi, celicami in tkivi ter skrbimo za razvoj transfuzijske in transplantacijske medicine ter naprednega zdravljenja.

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

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

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

Aktualni člani Sveta ZTM so:

- PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA:
 - Damjan MATIČIČ (imenovan s sklepom Vlade RS št. 01414-13/2019/10 z dne 5. 12. 2019; mandat verificiran 17. 12. 2019 → predsednik Sveta ZTM)
 - prof. dr. Peter ČERNELČ (imenovan s sklepom Vlade RS št. 01414-13/2019/3 z dne 7. 11. 2019; mandat verificiran 7. 11. 2019)
 - Matevž LAKOTA (imenovan s sklepom Vlade RS št. 01414-13/2019/12 z dne 12. 12. 2019; mandat verificiran 17. 12. 2019)
 - doc. dr. Branko BREGAR (imenovan s sklepom Vlade RS št. 01414-13/2019/12 z dne 12. 12. 2019; mandat verificiran 17. 12. 2019)
- PREDSTAVNIK ZAVAROVANCEV:
 - Klemen GANZITI (član od marca 2018)
- PREDSTAVNICI ZAPOSLENIH NA ZTM:
 - Sebila BAJRIĆ (članica od marca 2018 → namestnica predsednika Sveta ZTM)
 - Mag. David PUČKO (do 13.2.2020)
 - Suzana ĐORĐEVIĆ (od 13.2.2020)

Aktualnemu Svetu ZTM mandat poteče 19. 3. 2022.

Vodstvo ZTM

V letu 2020 ZTM vodijo:

- Direktor ZTM:
Branko Matjašec, univ. dipl. ekon. je dne 3. 12. 2019 podal odstopno izjavo, razrešen je bil na seji Sveta ZTM 17. 12. 2019. Istega dne je Svet ZTM za v. d. direktorja imenoval **Steva Lekiča, univ. dipl. ekon.** Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom o vpisu spremembe pri subjektu

Blanka Matjašca izbrisalo kot zakonitega zastopnika z dnem 17. 12. 2019, Steva Lekiča pa z dnem 30. 1. 2020 imenovalo za zakonitega zastopnika.

▪ Strokovna direktorica ZTM:

prim. Snežna Levičnik Stezinar, dr. med., spec. transf. med. (→ na seji Sveta ZTM 17. 12. 2019 imenovana za vršilko dolžnosti strokovne direktorice od 18. 12. 2019 do izbora novega strokovnega direktorja oziroma za največ eno leto; zaradi sporazumne prekinitve pogodbe o zaposlitvi in razrešitve s funkcije v.d. strokovne direktorice bo delo opravljala do 16.8.2020).

▪ Pomočnica direktorja ZTM za področje zdravstvene nege:

Nataša Lovšin, dipl. m. s. (→ od 1. 9. 2019 opravlja dela in naloge v. d. pomočnice direktorja ZTM za področje zdravstvene nege, in sicer do izbora novega pomočnika na razpisu oz. največ za dobo enega leta)

Strokovni svet ZTM

Člani Strokovnega sveta ZTM (SSZTM) s podaljšanim mandatom (sklep Sveta ZTM št. 3KOR-254/2020 z dne 13. 2. 2020) so:

- prim. Snežna Levičnik Stezinar, dr. med., spec. transf. med. (predsednica SSZTM od 18. 12. 2019)
- Polonca Mali, dr. med., spec. transf. med.
- prim. Irena Bricl, dr. med., spec. transf. med.
- mag. Marko Cukjati, dr. med., spec. transf. med.
- Irena Kramar, dr. med., spec. transf. med.
- Irena Razboršek, dr. med., spec. transf. 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 - stari, št. 12/91, Uradni list RS/l, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP),
- Odlok o preoblikovanju Zavoda Republike Slovenije za transfuzijo krvi v javni zdravstveni zavod Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (št. 519-01/98-1 (O) z dne 26. 3. 1998 ter spremembami in dopolnitvami št. 519-01/98-2(O) z dne 10. 2. 2000, št. 519-01/2001-1 z dne 24. 5. 2001, št. 01403-59/2006/5 z dne 21. 3. 2006 in št. 01403_7/2011/4 z dne 1. 3. 2011)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 15/08 - ZPacP, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUIJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 - odl. US),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 68/06 - ZSPJS-F, 58/08, 15/08 - ZPacP, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUIJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17, 49/18, 66/19),
- Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZPPDČT, Uradni list RS, št. 56/15),
- Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, št. 61/07, 56/15 - ZPPDČT) s podzakonskimi akti,
- Zakon o preskrbi s krvjo (ZPKrv-1, Uradni list RS, št. 104/06),
- Zakon o zdravilih (ZZdr-2, Uradni list RS, št. 17/14),
- Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri, Uradni list RS, št. 98/09)
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 71/08 - skl. US, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 – ZUIJF, 21/13 – ZUTD-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 95/14 – ZUIJF-C, 47/15 – ZZSDT, 90/15 - ZIJZ-1, 90/15 - ZIUPTD, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 75/17 - ZIUPTD-A in 36/19),
- Pravilnik o metodologiji za določitev cene krvi in krvnih pripravkov (Uradni list RS št. 24/09),
- Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18)
- Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1, Uradni list RS, št. 76/17 in 26/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2020,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 ter 2020 z ZZS,
- Pogodbe z ZZS o preskrbi s krvnimi pripravki.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),

- 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 in 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, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- 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. 2019).

c) Interni akti ZTM:

- Statut Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino,
- Pravilnik o notranji organiziranosti,
- Akt o sistemizaciji delovnih mest ZTM,
- Pravilnik o delovnem času in organizaciji dela,
- Pravilnik o delu terenske ekipe,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev,
- Pravilnik o načinu odpisa in uničenja osnovnih sredstev in drobnega inventarja,
- Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o osebni varovalni opremi,
- Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju,
- Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov in sim kartic,
- Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril,
- Pravilnik o izvajanju raziskovalne in razvojne dejavnosti na ZTM,
- Pravilnik o preprečevanju mobinga in drugih oblik trpinčenja in nadlegovanja na delovnem mestu,
- Pravilnik o bolniškem staležu,
- Pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti in dela pod vplivom prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi,
- Pravilnik o vodenju in izvajanju nabav,
- Pravilnik o projektnem delu na ZTM,
- Pravilnik o notranjem revidiranju,
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov in o zagotavljanju skladnosti z uredbo GDPR,
- Pravila vedenja in hišni red na ZTM,

- Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti (javna služba/tržna dejavnost) ter knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po stroškovnih mestih.

3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA IZDELAVO POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

Pri sestavi poslovno-finančnega načrta za leto 2020 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2020,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin - ZUPPJS2021 (Uradni list RS št. 75/19).

Ministrstvo za zdravje je prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2020, izdalo 20. 12. 2019, končna izhodišča pa 29. 6. 2020. Temeljna izhodišča za pripravo finančnih načrtov so navedena v nadaljevanju.

Predpostavke o gibanju ključnih agregatov v letu 2020, ki jih je pripravil Urad za makroekonomske analize in razvoj (Posodobljene napovedi gospodarskih gibanj 2020 Urada na makroekonomske analize in razvoj za leto 2020), rasti so izražene v %:

▪ realna rast bruto domačega proizvoda	-7,6 %
▪ nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	1,4 %
- od tega v javnem sektorju	4,9 %
▪ realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	1,1 %
- od tega v javnem sektorju	4,5 %
▪ letna stopnja inflacije ($\text{dec}^t / \text{dec}^{t-1}$)	0,7 %
▪ inflacija (povprečje leta)	0,4 %

Izhodišča za načrtovanje obsega in vrednosti zdravstvenih programov v letu 2020.

ZTM posluje v zdravstveni mreži po principu »naročnik-plačnik«, kar pomeni, da kupci naročajo gotove proizvode (krvne komponente) in zdravstvene storitve (diagnostične in terapevtske storitve) na osnovi dejanskih potreb za zdravljenje svojih bolnikov. Temu se vsako leto prilagaja tudi obseg delovnega načrta ZTM.

V izhodiščih za izdelavo delovnega načrta je vodstvo ZTM upoštevalo realizacijo delovnega načrta v preteklem obdobju (2019) in realizacijo v letu 2020. Pri tem je upoštevalo vpliv epidemije COVID-19, ki je bila razglašena 12. 3. 2020 in je trajala do 31. 5. 2020.

V prvih izhodiščih je bilo navedeno, da je bil v letu 2019 izveden dvig cen zdravstvenih storitev za cca 5 % na letni ravni, ki je trajen. ZTM v letu 2019 poslal MZ v potrditev cene zdravstvenih storitev

(diagnostične in terapevtske storitve) za 5 %, vendar MZ tako kot tudi v letu 2018 ni dalo soglasja za dvig cen. Zaradi tega so cene zdravstvenih storitev v letu 2020 enake kot v letu 2017. Cene zdravstvenih storitev so sicer nespremenjene od leta 2012 (od leta 2009 do 2012 so se znižale kumulativno 13,3 %).

Prav tako MZ ni podalo soglasja za dvig cen krvnih komponent v letu 2020 (od 1. 4. dalje) za 12,0 % in ni potrdilo predlagane cene zdravil iz krvi izdelanih iz slovenske plazme. Tako so v PFN 2020 upošteevane enake cene, kot so veljale v letu 2017.

Izhodišča za načrtovanje stroškov dela

V letu 2020 smo pri načrtovanju stroškov dela upoštevali že dogovorjene spremembe iz dogovorov in aneksov h kolektivnim pogodbam, dejavnosti in poklicev. Prav tako smo upoštevali vse stroške dela vezane na COVID-19 (KPJS in ZIUZEOP), ki so bili plačani iz proračuna.

Pri tem smo upoštevali kadrovske načrt. Ob trenutni zaposlenosti smo upoštevali:

- odhode v pokoj do konca leta 2020, pri čemer teh odhodov ne bomo nadomestili,
- napredovanja zaposlenih, ki so napredovali na delovnem mestu s 1. 4. 2020 in so pridobili pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom 1. 12. 2020,
- dvig plač nekaterim javnih uslužbencem na osnovi dogovora sindikatov z Vlado RS,
- regres za letni dopust v višini minimalne plače, razen za zaposlene do vključno 20. plačnega razreda, ki prejmejo regres v višini 1.050 EUR.
- upoštevan je trenutna vrednost regresa za prehrano med delom;
- izplačilo redne delovne uspešnosti. S 1. 7. 2020 se prične izplačevati redna delovna uspešnost v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18: v nadaljevanju: ZSPJS) in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18: v nadaljevanju: KPJS). KPJS v 27. členu določa, da skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti javnih uslužbencev za leto 2008 znaša 2 % letnih sredstev za osnovne plače.

Izdelava kadrovskega načrta

Kadrovske načrt je pripravljen v skladu s 1. in 3. odstavkom 60. člena ZIPRS2021. Deveti odstavek 60. člena ZIPRS2021 določa, da se ne glede na 3. odstavek 60. člena lahko v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna dovoljeno število zaposlenih poveča, tudi, če gre za zaposlitev oseb, ki opravljajo delo pri zunanem izvajalcu, ki opravlja dejavnost ali storitev za proračunskega uporabnika in je ta dejavnost ali storitev trajne narave.

Vodstvo ZTM je pri pripravi kadrovskega načrta upoštevalo samo tiste zaposlitve, ki so nujno potrebne za izvedbo delovnega načrta. Skladno s tem se odhodi zaposlenih (prekinitev delovnega razmerja, odhod v pokoj) ne nadomestijo avtomatsko.

Načrtovanje investicij in vzdrževalnih del

Pri načrtovanju investicij in vzdrževalnih del za leto 2020 smo sledili izhodiščem MZ, naj investicije sledijo višini razpoložljivih sredstev za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti. Vodstvo ZTM je zaradi finančnega stanja določilo, da se v letošnjem letu izvedejo samo tiste investicije, ki so potrebne

za nemoteno opravljanje dejavnosti in zagotavljanje prihodkov ter tiste investicije, ki so potrebne za izvajanje varčevalnih ukrepov.

Izvajanje sanacijskih smernic

ZTM je v letu 2019 izkazal presežek odhodkov nad prihodki v višini 838 tisoč EUR, ki ga je pokrila iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj. Ne glede na to, je za zagotavljanje uravnoteženega poslovnega izida upošteval vse sanacijske ukrepe, ki jih je pripravilo vodstvo. Z realizacijo sanacijskih ukrepov bodo pokriti vsi izpadi delovnega programa in posledično prihodkov v letu 2020.

4 PRIKAZ CILJEV ZAVODA V LETU 2020

4.1 Strateški cilji ZTM

Smo na polovici strateškega obdobja, zato bo novo vodstvo v letošnjem letu moralo temeljiteje preveriti strateške cilje in uresničevanje strateških projektov.

Na ZTM si želimo še bolj poglobljenega partnerskega odnosa z UKC Ljubljana, tudi kot posebno strateško usmeritev.

4.1.1 Vzpostavitev enovite transfuzijske službe

Ugotovljeno je bilo, da ZTM sam brez Ministrstva za zdravje ne more uresničiti cilja »vzpostavitev«. Zato se bo ZTM v novi vsebini projekta omejil na pripravo strokovnih podlag.

Načrti za preostanek strateškega obdobja bodo odvisni od ponovnega pregleda in posodobitve strateškega dokumenta, skladno z vizijo in programom novega vodstva.

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

Strateški projekt formalno še ni bil vzpostavljen. Projekt bo obravnavalo novo vodstvo.

4.1.3 Prenova transfuzijskega informacijskega sistema

Projekt trenutno miruje. Odločitev o nadaljevanju projekta bo dalo novo vodstvo.

4.1.4 Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev

Na področju zagotovitve primerne infrastrukture smo pri ustanovitelju oziroma resornem ministrstvu dobili načelno podporo za pospešeno pripravo projekta. Pri tem, zaradi izraženih prostorskih potreb tudi na njihovi strani, aktivno sodelujemo z UKC Ljubljana in ostalimi deležniki, kot so Medicinska fakulteta, Ministrstvo za zdravje in Mestna občina Ljubljana. Seveda cilja ni moč realizirati v letu 2020, bomo pa pripravili podlage za nadaljnje aktivnosti tega projekta in dosego končnega cilja, to je infrastrukture, ki bo omogočala nemoteno izvajanje vseh dejavnosti na sedežu ZTM "pod isto streho". Sedaj smo razpršeni po območju celotne Ljubljane, v neprimernih prostorih, zato izjemno težko izpolnjujemo zahtevane kriterije glede varnosti, izpolnjevanja standardov in zakonodaje, nenazadnje pa razpršenost povzroča tudi precejšnje stroške.

Glavni cilj v letu 2020 je nadaljevanje dela na izdelavi OPPN (občinski podrobni prostorski načrt), brez katerega ni mogoče začeti nobene gradnje. Aktivnosti za izdelavo OPPN obsegajo:

- izbira pripravljavca gradiva za strokovne podlage in natečaj.
Izbrani pripravljavec pripravi gradivo za strokovne podlage na podlagi:
 - o programov, ki sta ju pripravila UKC in ZTM,
 - o pripomb / želja ostalih lastnikov v območju OPPN,
 - o stanja prostora,

- o določb OPN MOL ID,
- o že izdelanih strokovnih podlag za območje (FA in drugi)
- o elaborata lastništva zemljišč
- o geodetskega posnetka
- izdelano strokovno podlago MOL OUP posreduje ključnim nosilcem urejanja prostora za pripravo smernic za natečaj
- pripravljavec na podlagi vseh zgoraj naštetih gradiv pripravi projektno nalogo za natečaj
- vsi zainteresirani se dogovorijo z ZAPS glede izvedbe in financiranja natečaja
- izvedba natečaja (ZAPS)
- izbrana rešitev bo podlaga za pripravo OPPN – pričetek postopka priprave delnega OPPN za območje ZTM
- ZTM izbere pripravljavca OPPN in drugih potrebnih gradiv.

Predvideni čas za izdelavo OPPN je dve do tri leta.

Postopke do izvedbe natečaja (ZAPS) smo že izvedli v letu 2019. V letu 2020 bomo nadaljevali z aktivnostmi.

Ocenjeni stroški za aktivnosti na tem projektu v letu 2020 so okoli 90.000,00 EUR.

4.2 Letni cilji ZTM

4.2.1 Poslovni cilj

Glavni poslovni cilj v letu 2020 je poslovanje, ob katerem bo ZTM ob koncu poslovnega leta dosegel uravnotežen poslovni izid.

Letni cilji po področjih so temelj za takšno poslovanje ZTM v letu 2020, da bo ob koncu leta dosežen poslovni cilj.

4.2.2 Letni cilji po področjih

SKUPNI CILJI NA MEDICINSKEM PODROČJU (strokovna direktorica):
<ul style="list-style-type: none"> • Odločitev o dokončanju projekta za vzpostavitev informacijskega sistema STEISi oz. odločitev o razpisu za izvedbo informacijskega sistema • Prilagajanje vseh procesov na vseh organizacijskih enotah ZTM v skladu z epidemiološko sliko COVID-19 in državnimi epidemiološkimi ukrepi in predpisi - skrb za varnost krvodajalcev, bolnikov, zaposlenih in drugih obiskovalcev (izvedba potrebnih storitev in produktov) • Pridobiti / ohraniti optimalno proizvodnjo in prodajo zdravil • Optimizacija delovnih procesov v TM na področju laboratorijske diagnostike in preskrbe s krvjo • Priprava izhodišč, standardov in normativov na področju laboratorijske diagnostike, preskrbe s krvjo in terapevtskih storitev • Skrb za zdravje in dobro počutje na delovnem mestu
Preskrba s krvjo (odgovorna oseba: direktorica Oddelka za preskrbo s krvjo)
<ul style="list-style-type: none"> • Izdelava 200 enot hiperimunske plazme COVID19 (projekt Konvalescentna plazma - v sodelovanju s slovenskimi in mednarodnimi institucijami). • Spremljanje in popis enot koncentriranih trombocitov, ki se izdajo brez inaktivacije patogenov (cilj je manj kot 5 %).
Terapevtske storitve (odgovorna oseba: direktor Oddelka za terapevtske storitve)

<ul style="list-style-type: none"> • Akreditacija JACIE (The Joint Accreditation Committee ISCT-Europe & EBMT) za področje procesiranja celic • Nadaljevanje priprav za akreditacijo na področju izvajanja aferez • Priprava MSC iz popkovnice za klinično uporabo • Priprava celičnega produkta na platformi Prodigy za klinično uporabo
Diagnostične storitve (odgovorna oseba: v.d. direktorice Oddelka za diagnostične storitve)
<ul style="list-style-type: none"> • Uvedba screening metod za določanje protiteles COVID19 • Predtransfuzijske preiskave – uvedba avtomatskega testiranja in odčitavanja predtransfuzijskih preiskav in interpretacija • Uvedba metode tipizacije HLA z metodo PCR v realnem času • Uvedba postopka osamitve DNK iz brisa ustne sluznice z upoštevanjem zaščitnih ukrepov pred okužbo s SarsCoV-2 • Ohranitev izvajanja mikrobioloških preiskav za paciente UKCL (CUOO)
Zdravila iz krvi in rekombinantna zdravila (odgovorna oseba: vodja Centra za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki)
<ul style="list-style-type: none"> • Distribucija zdravila OctaplasLG v bolnišnične lekarne v skladu z Zakonom o zdravilih (ZZdr-2)
Centri za transfuzijsko dejavnost (CTD-ji) (odgovorna oseba: v.d. direktorica Oddelka CTD-jev)
<ul style="list-style-type: none"> • Zagotavljanje kadrovskih resursov • Aktivno sodelovanje s SB pri racioanalizaciji porabe krvi (PBM)
Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost (odgovorna oseba: vodja razvojno-raziskovalne dejavnosti)
<ul style="list-style-type: none"> • Izvajanje Strategije Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino 2018 - 2022 skladno s strateškim projektom in strateško matriko
Izobraževalna dejavnost (odgovorna oseba: vodja Službe za izobraževalno dejavnost)
<ul style="list-style-type: none"> • Izvedba najmanj treh izobraževalnih dogodkov za zunanje udeležence v skladu s Pravilnikom o izobraževanju na ZTM • Priprava splošnega dela programa usposabljanja za vse novozaposlene na ZTM v e-campusu
Mednarodno sodelovanje (odgovorna oseba: strokovna direktorica)
<ul style="list-style-type: none"> • Ohranitev obstoječih strokovnih aktivnosti v mednarodnih organizacijah in projektih (npr. EBA, EFI, JACIE...)

CILJI NA NEMEDICINSKEM PODROČJU (direktor ZTM):
Vodenje sistema kakovosti (odgovorna oseba: vodja Službe vodenja sistema kakovosti v sodelovanju z nosilci procesov)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vzdrževanje obvezujočih nacionalnih dovoljenj za izvajanje dejavnosti preskrbe s krvjo, preskrbe s tkivi in celicami, prometa z zdravili iz krvi na debelo, dovoljenja za delo medicinskega laboratorija, vzdrževanje mednarodne akreditacije EFI in JACIE ter vzdrževanje sistema vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001 ter ISO 15189.
Sistem vodenja informacijske varnosti (odgovorna oseba: pooblaščenca oseba za uvajanje Sistema upravljanja z varnostjo informacij - SUVl)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zagotovitev skladnosti z GDPR. ▪ Priprava in uvedba sistema SUVl (po zahtevah uredbe GDPR in veljavnega zakona ZVOP), po standardu in kodeksu ISO 27001:2013
Informacijska tehnologija (odgovorna oseba: vodja Službe za informacijsko tehnologijo)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stabilizacija delovanja DATEC na novi opremi. ▪ Zagotavljanje varnega informacijskega delovnega okolja. ▪ Vzpostavitev usmerjevalnega odbora za IT in priprava strategije IT.
Teletransfuzija (odgovorna oseba: svetovalec direktorja za IT)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zagotavljanje varne in kakovostne teletransfuzije z merljivimi kazalniki: <ul style="list-style-type: none"> - obseg storitev: 29.270 sej ±10% letno, - razpoložljivost IS > 99,9 %, ▪ zanesljivost sistema MTBF > 4.000 h.
Služba za logistiko (odgovorna oseba: vodja Službe za logistiko)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Z bolj primernimi vozili slediti zahtevam DDP pri oskrbi lekarn in CTD-jev.
Služba za pravne in kadrovske zadeve (odgovorna oseba: vodja Službe za pravne in kadrovske zadeve)

- Pregled in morebitna prenova internih pravilnikov in drugih pravnih aktov ZTM:
- Prenova kadrovske procesov:
 - pregled kadrovske procesov,
 - vpeljavo informacijskih rešitev,
 - pregled organiziranja in morebitna prenova delitve dela med različnimi službami in oddelki ZTM.

4.3 Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ

4.3.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Vsako leto na osnovi Registra tveganj in na pobudo drugih deležnikov izvedemo notranje revizije poslovanja ZTM, ki 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 2020 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 2020 bo notranjo revizijo poslovanja v ZTM izvajal pogodbeni partner za izvedbo notranje revizije, ki bo 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 2020. 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 2020 bosta izvedeni notranji reviziji na področjih:

1. Procesi in dokumentacija v enoti za obračun in kalkulacije.
2. Procesi in dokumentacija na pravno-kadrovskem področju.

Vodstvo ZTM bo specificiralo, kaj konkretno bo revidirano na izbranih področjih.

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

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

5.1 Finančni kazalci

Tabela 1: Finančni kazalci

	KAZALNIK	Leto 2019		Načrt 2020	Indeks N20/R19	Indeks N20/N19
		Načrt	Realizacija			
1.	Kazalnik gospodarnosti	1,0001	0,9786	1,0003	102,2	100,0
2.	Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,0266	0,0219	0,0269	122,4	100,9
3.	Stopnja odpisanosti opreme	0,8495	0,8386	0,8274	98,7	97,4
4.	Dnevi vezave zalog materiala	35	48	56	116,4	159,6
5.	Delež terjatev v celotnem prihodku	0,5240	0,5389	0,6472	120,1	123,5
6.	Koeficient plačilne sposobnosti	1,0000	1,0000	1,0000	100,0	100,0
7.	Koeficient zapadlih obveznosti	1,0000	1,0027	1,0000	99,7	100,0
8.	Kazalnik zadolženosti	0,1251	0,1363	0,1291	94,7	103,1
9.	Pokrivanje kratk.obveznosti z gibljivimi sred.	6,8942	6,3059	6,4473	102,2	93,5
10	Prihodkovnost sredstev	1,5577	1,5309	1,2293	80,3	78,9

6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

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 2020. Vsi aferezni postopki so za leto 2020 načrtovani na lokaciji ZTM Ljubljana.

Ob spremljanju podatkov porabe komponent krvi v zadnjih letih, smo opažali 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. V letu 2018 smo ponovno beležili nižjo porabo te komponente krvi, prav tako v letu 2019 - za skoraj 3 %. Ker je potreba po koncentriranih eritrocitih tista, ki določa obseg zbiranja polne krvi, smo prvotno za leto 2020 načrtovali število prijavljenih krvodajalcev nižje za nekaj več kot 4 % v primerjavi z realizacijo v predhodnem letu. Podobne informacije smo dobivali tudi iz držav znotraj Evropske unije, kjer beležijo nižjo porabo. Komponente krvi se 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*).

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 o tem, kako pomembno je, da krvodajalci spremljajo stanje zalog krvi po krvnih skupinah (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.

Pojav virusa SARS-CoV-2 in bolezni COVID-19 v svetu, razglasitev pandemije s strani SZO in razglasitev epidemije v Sloveniji 12.3.2020, vsi ukrepi, ki jih je sprejela vlada RS in življenje v času epidemije in po epidemiji, so temeljito pretresli tudi delovanje transfuzijske službe. Neposredni učinek se je takoj pokazal v sočasni zmanjšani potrebi po komponentah krvi s strani bolnišnic, v odpovedih načrtovanih terenskih krvodajalskih akcij in zmanjšanemu odzivu krvodajalcev.

Od druge polovice marca so bolnišnice delovale glede na svojo vlogo v epidemiji bodisi kot bolnišnice za zdravljenje COVID-19, rezervne lokacije za zdravljenje pacientov s COVID-19 in vstopne točke za testiranje. Zdravljeni in operirani so bili vsi pacienti, pri katerih bi bilo življenje ogroženo, nenujni posegi pa so bili odpovedani.

Temu ustrezno smo prvotno planirani obseg dela v dejavnosti preskrbe s krvjo korigirali.

Ukrepe na področju delovanja transfuzijske službe, ki jih je sprejel Krizni tim ZTM, so bili usmerjeni najprej v zagotavljanje varnega okolja in varnega odvzema za krvodajalce in zaposlene. Ukrepe smo vzpostavili v celotni Sloveniji, vsaj sta jih prevzela tudi Center za transfuzijsko medicino UKC Maribor in Transfuzijski center Celje. Ker vsi ukrepi oziroma spremenjena organizacija dela ostajajo tudi po preklicu epidemije, jih zato navajamo tudi v programu dela:

1. Vabljenje krvodajalcev preko SMS sporočil s prošnjo, da pokličejo na transfuzijsko ustanovo in se naročijo na termin odvzema. Krvodajalcem so na voljo številke mobilnih telefonov in se lahko naročijo tudi v soboto in nedeljo. Način naročanja na temin je bil deležen izjemno pozitivnih odzivov krvodajalcev, ker se s tem načinom izognemo ozkim grlom in čakanju krvodajalcev na odvzem krvi. ZTM-ju pa omogoča nadzor nad odzivom krvodajalcev po krvnih skupinah glede na potrebe in možnosti boljše razporejanje osebja po deloviščih. Zato bomo ta način zadržali in ga izvajali tudi v prihodnje.
2. Vabljenje preko SMS sporočil preko informacijskega programa Kaplja (program Rdečega Križa Slovenije za vabljenje krvodajalcev) je v začetnem obdobju razglasitve epidemije prevzelo osebje Odseka za krvodajalstvo OPK ZTM. Še vedno ga izvajamo za posamezne OZRK, kjer nimajo ustreznih kadrovskih kapacitet. Seznam uporabljamo za dodatno osebno klicanje krvodajalcev, da zapolnimo proste termine s krvodajalci krvnih skupin, ki jih primanjkuje. Zato bomo način zadržali in ga izvajali tudi v prihodnje.
3. Preverjanje primernosti za darovanje krvi že pri vpisu v razpoložljiv termin. Krvodajalca zaprosimo za nekaj osnovnih informacij, tudi glede gibanja/potovanj, ki bi bile lahko razlog za odklon krvodajalca. Na ta način se je že sedaj bistveno zmanjšalo število odklonjenih krvodajalcev. Zato bomo način zadržali in ga izvajali tudi v prihodnje.
4. Delovanje vstopne kontrolne točke: pred vstopom v prostore ZTM oziroma vstopom v prostore terenske krvodajalske akcije preverjamo zdravstveno stanje krvodajalcev preko usmerjenih vprašanj in merjenja telesne temperature. Razkuževanje rok, nošenje maske, zagotavljanje nujne razdalje med ljudmi (krvodajalci in zaposlenimi) med celotnim postopkom je osnova za varen odvzem. Postopke bomo izvajali dokler bo to zahtevala epidemiološka situacija v Sloveniji.

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

Opis	Leto 2019				Leto 2020		Indeks N20/R19	Indeks N20/N19
	Načrt	Delež	Real.	Delež	Načrt	Delež		
Število prijavljenih krvodajalcev	71.000		68.232		67.270		98,6	94,7
Število odklonjenih krvodajalcev *	8.280	11,66	9.000	13,19	7.380	10,97	82,0	89,1
Število uspešnih odvzemov krvi	62.520		57.528		59.000		102,6	94,4
- odvzemi polne krvi	56.633		53.280		55.480		104,1	98,0
- odvzemi trombocitov s citaferezo	2.600		1.525		1.320		86,6	50,8
- odvzemi plazme	2.500		2.723		2.200		80,8	88,0
Število neuspešnih odvzemov *	1.087	1,71	995	1,70	890	1,49	89,4	81,9
Število novih krvodajalcev (prvič)	5.910		6.301		5630		89,4	95,3

Na podlagi podatkov in trendov iz prejšnjih let načrtujemo, da se bo število prijavljenih krvodajalcev zmanjšalo glede na predhodno obdobje. Prav tako 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 usposobljenosti izvajalcev venepunkcije. Število postopkov odvzemov trombocitov s citaferezo načrtujemo nižje, kot smo načrtovali predhodno leto, ker sledimo spremembam pri naročanju te komponente s strani lečečih zdravnikov.

Pri številu odvzemov plazme z afereznim postopkom smo prvotno načrtovali do 10 % povečanje. Vendar smo v času epidemije za en mesec popolnoma prekinili zbiranje plazme z afereznim postopkom, ker smo potrebovali krvodajalce za zagotavljanje celičnih komponent in posledično smo prilagodili tudi načrtovan obseg.

Na Odseku za plazmaferezo OPK ZTM v letu 2020 glede na okoliščine pandemije dodatno izvajamo Program zbiranja in uporabe hiperimunske prebolevniške plazme COVID-19. Program poteka v sodelovanju z Infekcijsko kliniko (IK) UKC Ljubljana, Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo (IMI) ter Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ). Cilj je zbrati 200 enot plazme prebolevnikov. To je nova komponenta krvi, ki se ob ustreznem titru protiteles lahko uporabi za zdravljenje pacientov s COVID-19. Ta program je hipen odziv ZTM na epidemiološko situacijo v Evropi in podobne aktivnosti transfuzijskih služb v državah Evropske unije.

Podatek o načrtovanem obsegu zbiranje hiperimunske plazme ni vključen v število plazmaferez v standardne tabele PFN pod *Ostali odvzemi*. Predvidevamo odzvem do največ 200 doz hiperimunske plazme, kar bi zadostovalo za celo državo.

Odvzeme po lokacijah prikazuje spodnji pregled:

Tabela 3: Načrt odvzemov po lokacijah

Opis	Skupaj	LJ	CTD NM	CTD TR	CTD SG	CTD IZ	CTD JE	CTD NG	
Prijavljeni krvodajalci:	RE 2019	68.232	47.498	6.915	1.111	2.679	5.325	1.519	3.185
	Načrt 2020	67.270	47.415	6.350	1.025	2.600	5.100	1.480	3.300
	Indeks N/R	98,6	99,8	91,8	92,3	97,1	95,8	97,4	103,6
	Delež posam.lokacije	100,00%	69,61%	10,13%	1,63%	3,93%	7,80%	2,23%	4,67%
Odvzem polne krvi:	RE 2019	53.280	35.063	5.915	939	2.277	4.900	1.258	2.928
	Načrt 2020	55.480	37.940	5.450	890	2.280	4.660	1.250	3.010
	Indeks N/R	104,1	108,2	92,1	94,8	100,1	95,1	99,4	102,8
	Delež posam.lokacije	100,00%	65,81%	11,10%	1,76%	4,27%	9,20%	2,36%	5,50%
Ostali odvzemi	RE 2019	4.248	4.248	0	0	0	0	0	0
	Načrt 2020	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
	Indeks N/R	75,33	75,33	-	-	-	-	-	-

6.1.1 Predelava krvi

Na podlagi podatkov in trendov iz prejšnjih let načrtujemo, da se bo predelava koncentriranih eritrocitov v ohranitveni raztopini zmanjšala v primerjavi s predhodnim letom.

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 glede na trend predhodnega leta v nižjih številkah.

Celokupna količina zbrane plazme za izdelavo zdravil iz krvi, (tako plazma iz polne krvi, plazma ki se ne uporabi za klinično uporabo, ter plazma zbrana s plazmaferezami), naj bi se po prvotnih načrtih v letu 2020 približala predhodnim letom. Tudi tu smo načrtovano količino prilagodili zaradi nižjega števila zbrane polne krvi in plazmaferez. Tu je potrebno opozoriti, da v Sloveniji manjka sistemska ureditev s strani države (Ministrstva za zdravje), da se bodo zdravila narejena iz slovenske plazme uporabljala v bolnišnicah na kontinuiran, sistemski, uravnotežen način in se ne bo dopustilo, da zdravilom poteče rok uporabe.

Tabela 4: Načrt predelave krvi

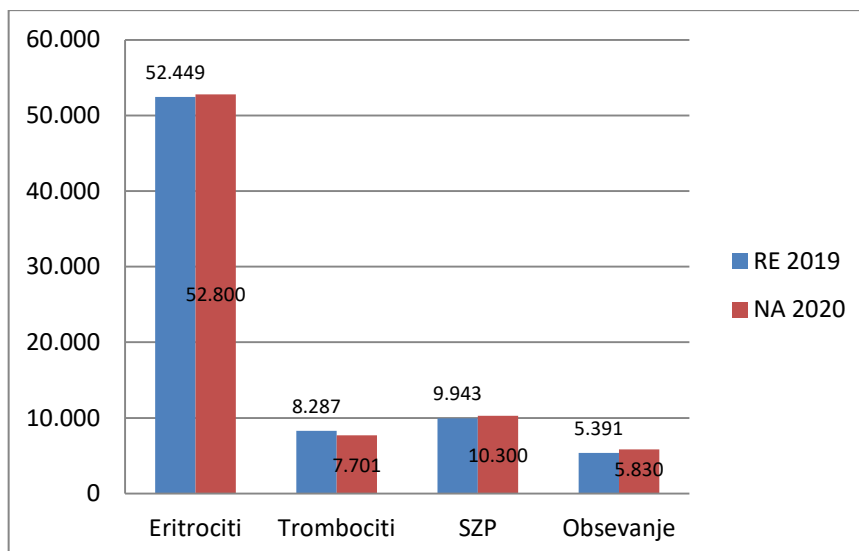
Produkt	Enota mere	2019		2020 Načrt	Indeks N20/R19	Indeks N20/N19
		Načrt	Real.			
Eritrociti - SKUPAJ		55.500	54.260	53.975	99,5	97,3
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	55.460	54.222	53.940	99,5	97,3
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	15	16	15	93,8	100,0
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranitveni raztopini)	enota	10	2	5	250,0	50,0
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani)	enota	15	20	15	75,0	100,0
Trombociti - SKUPAJ		11.080	9.083	8.360	92,0	75,5
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	320	205	140	68,3	43,8
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	7.650	6.990	6.720	96,1	87,8
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	70	51	60	117,6	85,7
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	3.040	1.837	1.440	78,4	47,4
Plazma - SKUPAJ		60.300	59.330	57.460	96,8	95,3
SZP (Sveža zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	14.000	11.086	11.300	101,9	80,7
SZC (Sveža zmrznjena plazma, odstranjen krioprecipitat)	enota	100	0	0	-	0,0
Plazma za predelavo	enota	46.200	48.244	46.160	95,7	99,9

6.1.2 Izdaja krvnih komponent

Kot je bilo pojasnjeno že v podpoglavju o zbiranju krvi in predelavi krvi, načrtujemo nižjo izdajo koncentriranih eritritov in nižjo izdaja trombocitnih komponent. Pri trombocitnih komponentah sledimo zadanemu cilju, da izdamo manj kot 5 % enot, ki niso patogensko inaktivirane.

Tabela 5: Načrt izdaje krvnih komponent

Produkt	Enota mere	2019		2020 Načrt	Indeks N20/R19	Indeks N20/N19
		Načrt	Real.			
Eritrociti - SKUPAJ		54.000	52.449	52.800	100,7	97,8
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	53.960	52.412	52.765	100,7	97,8
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	15	16	15	93,8	100,0
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranit.raztopini)	enota	10	2	5	250,0	50,0
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v fiziološki raztopini)	enota	15	19	15	78,9	100,0
Trombociti - SKUPAJ		10.470	8.287	7.701	92,9	73,6
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	280	178	132	74,2	47,1
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	7.250	6.445	6.188	96,0	85,4
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	40	13	11	84,6	27,5
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	2.900	1.651	1.370	83,0	47,2
Sveža zmrznjena plazma - SKUPAJ		13.000	9.943	10.300	103,6	79,2
SZC (Sveže zmrznjena plazma, odstranjen krioprecipitat)	enota	100	0	0	-	0,0
SZP (Sveže zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	12.900	9.943	10.300	103,6	79,8
Obsevanje krvnih komponent, tkiv in celic	enota	6.000	5.391	5.830	108,1	97,2



Slika št. 2: Načrt izdaje krvnih komponent

Število obsevanj krvnih komponent, celic in tkiv v zadnjih letih, z izjemo preteklega leta 2019, sicer narašča, kar je povezano s številom imunokompromitiranih bolnikov, ki potrebujejo takšno transfuzijsko podporo. Za leto 2020 načrtujemo število postopkov približno na realizaciji predhodnega leta. 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

6.2.1 Testiranje krvodajalcev

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), tudi v letu 2020 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 oz. ko bodo podani epidemiološki razlogi za uvedbo testiranja. Če bi s testiranjem pričeli v sredini julija, je letno število testiranj ocenjeno na 33.500 (od tega 23.000 za testiranje odvzemov na ZTM), sicer pa sorazmerno manj; čim kasneje bo zaznan prvi primer, oziroma testiranja ne bomo izvajali, v kolikor ne bo epidemioloških indikacij.

Testiranje krvodajalcev na prisotnost protiteles proti CMV (citomegalovirus) je odvisno od zahtev naročnika koncentriranih eritrocitov za posameznega bolnika in pričakujemo, da bo teh zahtev nekoliko več kot v predhodnem letu.

Tabela 6: Načrt izvajanja diagnostičnih storitev – testiranje dajalcev za odvzeme opravljene na ZTM

Produkt	Enota mere	2019		2020 Načrt	Indeks N20/R19	Indeks N20/N19
		Načrt	Real.			
Testiranje krvodajalcev -Center za testiranje krvi dajalcev						
Presejalno testiranje krvodajalcev na označevalce okužb	paket preiskav	63.200	58.133	59.000	101,5	93,4
Presejalno testiranje krvodajalcev ZTM po NAT metodi	paket preiskav	63.200	58.133	59.000	101,5	93,4
Presejalno testiranje na WNV (sezonsko op.)	test	32.500	26.341	25.300	96,0	77,8
Imunohematološko testiranje krvodajalcev ZTM	paket preiskav	63.200	58.043	59.000	101,6	93,4
Določitev Ag k pri K poz. dajalcih	test	700	622	550	88,4	78,6
Venozni odvzem periferne krvi pri krvodajalcih	storitev	4.500	4.690	3.800	81,0	84,4
Določitev Rh D šibek pri vseh RhD negativnih krvodajalcev	test	12.000	0	0	-	0,0
Določitev Rh D šibek pri novih RhD negativnih krvodajalcev	test	0	1.462	1.300	88,9	-
Krvodajalski paket testiranja klinično pomembnih antigenov	paket preiskav	5.000	7.109	3.300	46,4	66,0
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi	storitev	3.500	3.725	3.800	102,0	108,6
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi - ostali testi in validacije	storitev	2.500	1.120	2.700	241,1	108,0

Opomba: planirano od nič (0) do 25.300

6.2.2 Testiranje bolnikov

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 2020 na področju imunohematoloških preiskav in preiskav na označevalce okužb izvedli nekoliko manjše število preiskav kot v letu 2019 (v kolikor se obdrži trend postopnega padanja opravljenih storitev v zadnjih letih).

Od 1. oktobra 2018 dalje je ZZS plačnik (za celo državo) molekularno-biološke preiskave določanja genotipa *RHD* ploda iz vzorca periferne krvi nosečnice.

➤ Center za imunohematologijo

V **Centru za imunohematologijo** se indeks 2020/2019 obsega storitev po (manj in bolj optimistični) oceni giblje med 93,2 in 94,4 (napoved je glede na situacijo v državi zaradi okužbe Covid-19 negotova in jo bo potrebno opredeljevati mesečno, glede na nove mesečne podatke.)

➤ Center za ugotavljanje označevalcev okužb

V primeru načrtovane uvedbe izvajanja preiskav na hepatitis in HIV v biokemičnem laboratoriju v UKC Ljubljana v letu 2020, se bo število izvedenih mikrobioloških preiskav za paciente močno znižalo. Na ZTM se bodo znižali prihodki, kapacitete analizatorjev in kadra ne bodo izkoriščene, hkrati bodo v UKC Ljubljana na novo vzpostavili sistem testiranja (nabava analizatorjev, usposabljanje kadrov), kar bo povečalo stroške javnega zdravstvenega sistema.

Tabela 7: Načrt izvajanja diagnostičnih storitev – testiranje pacientov in testiranje za naročnike

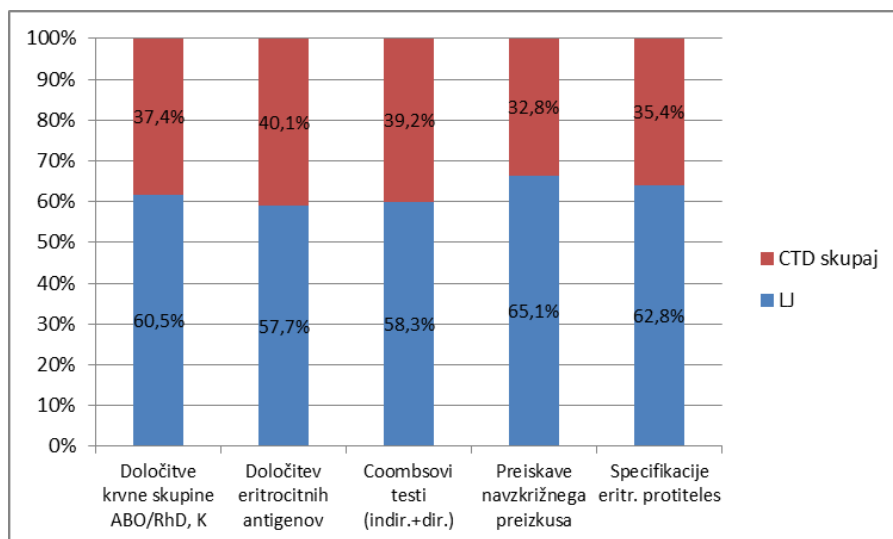
Produkt	Enota mere	2019		2020 Načrt	Indeks N20/R19	Indeks N20/N19
		Načrt	Real.			
TESTIRANJE ZA PACIENTE IN NAROČNIKE						
Center za testiranje krvi dajalcev						
NAT presejalno test.- MB+CE - krvodajalci	test	27.000	27.304	28.270	103,5	104,7
Presejalno testiranje krvodajalcev na WNV - sezonsko (op.1)	test	36.000	38.539	33.500	86,9	93,1
CMV IgG+IgM anti CMV (5doz)	test	1.000	733	1.000	136,4	100,0
Odvzem krvi za preiskave	test	7.000	6.477	6.000	92,6	85,7
Center za ugotavljanje označevalcev okužb						
Lues	test	11.840	11.736	12.000	102,2	101,4
Hepatitis A	test	1.200	1.243	1.200	96,5	100,0
Hepatitis B	test	31.500	32.331	31.000	95,9	98,4
Hepatitis C	test	12.500	13.286	12.000	90,3	96,0
HIV	test	12.800	16.848	12.000	71,2	93,8
WNV (virus Zahodnega Nila) za transplantacijo	test	0	50	0	0,0	-
NAT presejalno test. za transplantacijo	test	190	215	180	83,7	94,7
CMV (IgG + IgM)	test	900	913	1.000	109,5	111,1
Toxo (IgG + IgM)	test	13.000	13.790	13.000	94,3	100,0
Center za imunohematologijo in CTD-ji (op.2)						
* Določitev krvne skupine ABO/RhD, K	test	148.050	148.672	139.607	93,9	94,3
* Določitev eritrocitnih antigenov	test	49.600	52.802	49.109	93,0	99,0
* Coombsovi testi (indir.+dir.)	test	63.500	63.333	59.214	93,5	93,3
* Preiskave navzkrižnega preizkusa	test	91.150	90.324	85.556	94,7	93,9
* Specifikacije eri. protiteles	test	2.070	2.129	1.978	92,9	95,6
Preiskave fetomaternalne krvavitve	test	2.100	2.027	1.909	94,2	90,9
Trombocitne preiskave	test	1.000	1.240	1.168	94,2	116,8
Granulocitne preiskave	test	90	139	131	94,2	145,6
Molekularno-biološke preiskave	test	3.300	3.380	3.184	94,2	96,5
Center za tipizacijo tkiv						
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo organov	test	13.000	14.814	11.000	74,3	84,6
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo KMC	test	1.500	1.690	1.300	76,9	86,7
Storitve CTT za diagnostiko	test	50	61	40	100,0	80,0
Genske tipizacije HLA za tuje bolnike	test	50	69	30	100,0	60,0
Genske tipizacije HLA-A, B, DR za register SD	test	1.500	1.815	740	40,8	49,3
Genske tipizacije HLA-C za register SD	test	1.500	1.815	740	40,8	49,3
Pridobljeni vzorci darovalcev	test	1.500	1.573	60	3,8	4,0
Storitve registra SD - razno	test	250	267	130	48,7	52,0

Opomba 1: planirano od nič (0) do 33.500

Opomba 2: *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.

Opis	LJ	CTD NM	CTD TR	CTD SG	CTD IZ	CTD JE	CTD NG
Določitev krvne skupine ABO/RhD, K	84.407	11.000	3.000	7.000	15.000	6.000	13.200
Določitev eritrocitnih antigenov	28.359	4.400	1.050	3.000	6.000	1.800	4.500
Coombsovi testi (indir.+dir.)	34.534	5.500	1.480	3.800	7.000	2.600	4.300
Preiskave navzkrižnega preizkusa	55.706	6.000	1.750	3.500	8.000	3.600	7.000
Specifikacije eritr. protiteles	1.243	200	35	80	200	80	140



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

➤ Centri za transfuzijsko dejavnost

Število testiranih vzorcev v CTD je odvisno od števila odvzemov krvi pri krvodajalcih in tudi obsega dela na OTS.

Imunohematološke preiskave, ki jih na CTD-jih izvajamo so vezane na izdajo komponent za bolnike oz. na obravnavo nosečnic/porodnic. CTD-ji bomo tudi v letu 2020 sledili potrebam naročnikov in njihovih pacientov in skrbeli za to, da bodo pacienti, ki bodo komponente krvi potrebovali, le-te pravočasno prejeli in da bo pri pacientih (tudi nosečnicah/porodnicah) opravljeno potrebno testiranje, tako v rednem času kot v času zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva. Pri interpretaciji imunohematoloških preiskav v času neprekinjenega zdravstvenega varstva in v rednem delovnem času bo (tako kot do sedaj) pomembno vlogo igrala tudi TeleTransfuzija. S svojo dejavnostjo bomo CTD-ji tudi v letu 2020 skrbeli za kakovostno in varno preskrbo bolnikov regionalnih bolnišnic ter si s svojim delom prizadevali, da bo obravnava bolnika (vsaj kar transfuzijsko obravnavo zadeva) v velikem delu Slovenije enaka. Glede na to, da o bistvenih spremembah v programu dela regionalnih bolnišnic nismo bili obveščeni, predvidevamo, da se bo število izvedenih preiskav, v kolikor ne pride do spremembe naših algoritmov testiranja, samo malenkost znižalo na račun optimizacije naročanja na strani naročnikov.

➤ Preiskave in druge storitve Centra za tipizacijo tkiv (CTT)

Število storitev, ki podpirajo transplantacijo organov in krvotvornih matičnih celic, je odvisno od števila bolnikov na obeh čakalnih seznamih, tako da zelo natančno načrtovanje števila teh storitev ni mogoče. V letu 2019 je število preiskav za oba zgoraj omenjena namena presešlo načrt. Takšnega trenda v letu 2020 ne moremo pričakovati, zato smo pri načrtovanju previdni.

V letu 2017 smo skupaj s Slovenskim združenjem bolnikov z limfomom in levkemijo izvajali kampanjo »Daj se na seznam«, ki je nagovarjala predvsem slovenske študente k vpisu v register Slovenija-Donor. Kampanja je bila zelo uspešna in je odmevala še v letih 2018 in 2019, ko smo tudi realizirali število pridobljenih vzorcev in število genskih tipizacij HLA za vpis v register SD. V letu 2020 večje kampanje za širitev registra Slovenija - Donor ne načrtujemo. Kot doslej, pa bo tudi v letu 2020 realizacija storitev, povezanih z registrom Slovenija - Donor, odvisna od dogovora ter pogodbe z JZZ Slovenija - Transplant 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 2020 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 2020 na podobni ravni kot je bila realizacija v letu 2019. V to število niso vključeni aferezni postopki v sklopu zunajtelesne fotofereze. Iz naslova že potekajočih in novih načrtovanih raziskav je možno, da bo končna realizacija še nekoliko višja.

Tabela 8: Načrt izvedbe terapevtskih storitev

Produkt	Enota mere	2019		2020 Načrt	Indeks N20/R19	Indeks N20/N19
		Načrt	Real.			
CENTER ZA AFEREZE						
Terapevtski odvzem krvi	poseg	1.300	1.063	1.100	103,5	84,6
Terapevtska afereza	poseg	2	11	2	18,2	100,0
Odvzem MNC z aferezo	poseg	200	198	220	111,1	110,0
Fotofereza (off-line)	poseg	700	672	590	87,8	84,3
Fotofereza - Therakos	poseg	350	280	290	103,6	82,9
Granulofereza	poseg	120	57	80	140,4	66,7
Infuzija KMC	poseg	114	104	120	115,4	105,3
Odvzem avtologne krvi za avtotransfuzijo	poseg	45	25	30	120,0	66,7
Odvzem avtologne krvi za pripravo (gojitev) seruma	poseg	12	55	40	72,7	333,3
CENTER ZA KRIOBIOLOGIJO						
Koncentracija kostnega mozga	storitev	3	3	3	100,0	100,0
Avtomatska obdelava: zamrzovanje celic popkovnične krvi	storitev	1	0	1	-	100,0
Ročna obdelava, zamrzovanje celic	storitev	200	212	230	108,5	115,0
Imunomagnetna osamitev celic	storitev	8	8	10	125,0	125,0
Amnijska membrana - obdelava, testiranje shranjevanje	storitev	2	1	2	200,0	100,0
Avtologne serumske kapljice	pripravek	5	7	10	142,9	200,0
Mezenhimske matične celice	pripravek	20	2	10	500,0	50,0
MSC - pripravek MSC	pripravek	0	2	0	0,0	-
Pripravek trombocitov za trombocitni gel	pripravek	2	0	0	-	0,0
Shranjevanje avtolognih režnjev glave	meseč	12	12	10	83,3	83,3
Shranjevanje celic	dan	155.000	168.001	170.000	101,2	109,7

Število fotoferez je odvisno od števila alogenskih transplantacij, ki rahlo niha, ter 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 je enako nepredvidljivo. Za leto 2020 načrtujemo 810 postopkov, kar temelji na pregledu realizacije v obdobju 1-5 letošnjega leta, ki je bila nižja od lanske zaradi restriktivnih ukrepov ob epidemiji .

V letu 2020 načrtujemo pripravo 10-ih terapevtskih odmerkov mezenhimskih matičnih celic (MSC). Pričakujemo, da bomo pripravljali te celice za različne indikacije (zdravljenje GVHD, zavrnitve presajenega organa, regenerativni nameni).

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 2020 pričakujemo izvedbo povprečnega števila granuloferez zadnjih let.

Imunomagnetna osamitev celic se je v letu 2019 izvajala v sklopu programa zdravljenja dilatativne kardiomiopatije, ob tem so uporabljali za zdravljenje tudi celice MSC iz naslova mednarodne študije. V letu 2020 pričakujemo podobno realizacijo kot v letu 2019.

Z nabavo aparata Prodigy so se pričele aktivnosti za vpeljavo novih storitev. Smo v postopku validacije dveh postopkov (priprava virusno specifičnih limfocitov T in TCR alfa/beta deplecija), tako da bi lahko storitvi ponudili klinikom že v letošnjem letu.

6.4 Promet z zdravili iz krvi in rekombinantnimi zdravili

6.4.1 Predelava zdravil predelanih iz slovenske plazme

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

Tabela 9: Prodaja zdravil iz slovenske plazme

Produkt	Enota mere	2019		2020 Načrt	Indeks N20/R19	Indeks N20/N19
		Načrt	Real.			
Krvni koagulacijski faktorji						
OCTANATE 500 i.e. (F. VIII), 10 ml	kos	1.000	1.490	800	53,7	80,0
OCTANINE 500 i.e. (F. IX), 5 ml	kos	240	264	0	0,0	0,0
Octaplex 500 i.e., 20 ml	kos	2.950	2.438	2.700	110,7	91,5
Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen						
Albunorm 200 g/l, 100 ml*	kos	25.000	22.931	25.000	109,0	100,0
Imunoglobulini humanega izvora						
OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml	kos	5.900	4.382	4.800	109,5	81,4
OCTAGAM 50 mg/ml, 200 ml	kos	4.450	5.216	5.000	95,9	112,4

6.4.2 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 2020. ZTM, ki opravlja promet z zdravili na debelo v okviru javne službe, je zaradi zahtev *Zakona o javnih naročilih* v slabšem položaju kot konkurenca.

Krvni koagulacijski faktorji:

V letu 2020 predvidevamo stabilizacijo porabe humanih koagulacijskih faktorjev, ki je v letu 2019 močno upadla. Poraba rekombinantnih faktorjev se bo v letu 2020 zmanjšala zaradi prehoda večjega števila pacientov na dolgodelujoče rekombinantne koagulacijske faktorje, ki jih distribuirajo druge veletrgovine. Poraba zdravil NovoEight in NovoSeven je odvisna od števila hospitalizacij in kot taka nepredvidljiva, vendar bo občutno manjša kot v letu 2019, zaradi izgube javnega naročila v UKC Ljubljana.

Tabela 10: Prodaja zdravil iz tuje plazme in rekombinantnih zdravil

Produkt	Enota mere	2019		2020	Indeks N20/R19	Indeks N20/N19
		Načrt	Real.	Načrt		
Krvni koagulacijski faktorji						
ADVATE 250 i.e., 5 ml*	kos	100	90	50	55,6	50,0
ADVATE 500 i.e., 5 ml*	kos	2.700	1.129	400	35,4	14,8
ADVATE 1000 i.e., 5 ml*	kos	3.400	2.976	850	28,6	25,0
ADVATE 500 i.e., 2 ml*	kos	500	376	210	55,9	42,0
ADVATE 1000 i.e., 2 ml*	kos	700	430	350	81,4	50,0
HAEMATE P 500 i.e., 10 ml	kos	1.650	2.266	1.700	75,0	103,0
Wilate 500 i.e./500 i.e., 5 ml	kos	100	176	100	56,8	100,0
Wilate 1000 i.e./1000 i.e., 10 ml	kos	200	305	200	65,6	100,0
Feiba 500 e., 20 ml	kos	100	20	0	0,0	0,0
Benefix 500 i.e., 5 ml	kos	0	0	0	-	-
Benefix 2000 i.e., 5 ml	kos	196	114	45	39,5	23,0
Benefix 3000 i.e., 5 ml	kos	0	63	90	142,9	-
OCTANATE 500 i.e. (F. VIII), 10 ml	kos	0	554	150	27,1	-
Octaplex 500 i.e., 20 ml	kos	0	250	0	0,0	-
Nuwiq 250 i.e., 2,5 ml*	kos	0	327	100	30,6	-
Nuwiq 500 i.e., 2,5 ml*	kos	240	214	200	93,5	83,3
Nuwiq 1000 i.e., 2,5 ml*	kos	160	653	200	30,6	125,0
Nuwiq 2000 i.e., 2,5 ml*	kos	600	40	350	875,0	58,3
NovoSeven 1 mg, 1ml	kos	150	406	50	12,3	33,3
NovoSeven 2 mg, 2ml	kos	50	180	20	11,1	40,0
NovoSeven 5 mg, 5ml	kos	120	289	25	8,7	20,8
NovoEight 500 i.e., 4 ml*	kos	120	48	40	83,3	33,3
NovoEight 1000 i.e., 4 ml*	kos	100	70	80	114,3	80,0
Elocta 3000 i.e., 3 ml	kos	60	20	0	0,0	0,0
Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen						
Haemocompletan P 1g	kos	2.000	2.739	0	0,0	0,0
Fibrema 1g	kos	1.500	1.266	3.700	292,3	246,7
Albunorm 200 g/l, 100 ml	kos	12.000	13.984	7.000	50,1	58,3
Octaplas SD krvna skupina AB	kos	0	7	0	0,0	-!
OctaplasLG krvna skupina A	kos	100	73	100	137,0	100,0
OctaplasLG krvna skupina AB	kos	200	33	10	30,3	5,0
OctaplasLG krvna skupina B	kos	100	102	100	98,0	100,0
OctaplasLG krvna skupina 0	kos	100	107	100	93,5	100,0
Imunoglobulini humanega izvora						
OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml	kos	3.000	3.136	100	3,2	3,3
OCTAGAM 50 mg/ml, 200 ml	kos	2.500	2.694	0	0,0	0,0
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 6 ml	kos	5	13	12	92,3	240,0
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 10 ml	kos	120	132	100	75,8	83,3
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 24 ml	kos	30	34	45	132,4	150,0
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 48 ml	kos	35	44	65	147,7	185,7
Pentaglobin 50 mg/ml, 10 ml	kos	20	0	20	-	100,0
Pentaglobin 50 mg/ml, 50 ml	kos	40	0	0	-	0,0
Pentaglobin 50 mg/ml, 100 ml	kos	30	29	80	275,9	266,7
Specifični imunoglobulini						
RHOPHYLAC 1.500 i.e./2ml	kos	2.000	923	1.400	151,7	70,0
RHESONATIV 625 i.e./ml, 1 ml	kos	600	486	500	102,9	83,3
RHESONATIV 625 i.e./ml, 2 ml	kos	2.000	3.015	1.700	56,4	85,0
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 2 ml	kos	170	161	180	111,8	105,9

Produkt	Enota mere	2019		2020 Načrt	Indeks N20/R19	Indeks N20/N19
		Načrt	Real.			
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 10 ml	kos	60	125	80	64,0	133,3
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 40 ml	kos	15	51	20	39,2	133,3
VARITECT CP 125 i.e., 5ml	kos	35	53	35	66,0	100,0
VARITECT CP 500 i.e., 20ml	kos	50	156	60	38,5	120,0
CYTOTECT CP Biotest 5000 i.e., 50 ml	kos	150	414	30	7,2	20,0
CYTOTECT CP Biotest 1000 i.e., 10 ml	kos	30	99	20	20,2	66,7
Megalotect 100 e./ml, 50 ml	kos	0	0	220	-	-
Megalotect 100 e./ml, 10 ml	kos	0	0	40	-	-
Zutectra 500 i.e./ml, 1ml	kos	45	31	35	112,9	77,8

Opomba: * prehod na dolgodelujoče krvne koagulacijske faktorje

Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije – albumin:

V letu 2020 je prodaja zdravila z albuminom, pripravljenega iz plazme zbrane v RS, ki ga razdeljujemo v skladu z navodili Ministrstva za zdravje (MZ) negotova, zaradi nedorečenosti glede Navodil MZ za leto 2020 in trenutno nekunkurenčne cene zdravila z albuminom pripravljenega iz slovenske plazme v primerjavi z zdravilom pripravljenim iz tuje plazme.

Ob uspešnem sodelovanju na javnem naročilu bolnišnic načrtujemo tudi prodajo albumina pripravljenega iz tuje plazme, vendar bo ta količina manjša kot v letu 2019, zaradi izgube javnih naročil v SB Celje in SB Novo mesto.

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 2020 je bila v načrtu prodaja celotne količine polispecifičnega imunoglobulina pripravljenega iz plazme zbrane v RS, vendar MZ ni izdalo Navodil za leto 2020, kar bi omogočilo sklepanje pogodb in s tem prodajo zdravila slovenskim bolnišnicam. Zaradi omenjene situacije in dogovorov, ki še potekajo, ni mogoče načrtovati prodaje celotne količine zdravila v letu 2020.

Prodaja polispecifičnega imunoglobulina pripravljenega iz tuje plazme bo v letu 2020 občutno manjša kot v letu 2019, saj bomo izpolnili le še sklenjene pogodbe, ki se iztečejo v 1. polovici leta 2020. Proizvajalka zdravila Octapharma se je odločila, da v letu 2020 na slovenskem trgu ne ponudi zdravila pripravljenega iz tuje plazme.

Specifični imunoglobulini:

Prodaja v letu 2020 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. 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 biomedicinskih ved in spadajo tako med temeljne kot aplikativne ter so del permanentnega izobraževanja zaposlenih.

Program dela R&R dejavnosti ter načrtovane aktivnosti se bodo v letu 2020 izvajale tudi v skladu z veljavno Strategijo Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino 2018-2022.

V letu 2020 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 2020 bomo izvajali:

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

Projekti, navedeni pod prvimi tremi točkami so navedeni v **Tabeli 11**, interni projekti pa so navedeni v **Tabeli 12**.

Tabela 11: Raziskovalna dejavnost

A. ZTM je vodilna raziskovalna organizacija					
Oznaka	Naziv		Trajanje (mesec, leto)		Nosilec
			od	do	
	Raziskovalni programi				
P3-0371	Človeške matične celice - napredno zdravljenje s celicami II. (ARRS)		januar 2017	december 2020	prof. dr. Primož Rožman
B. ZTM je sodelujoča raziskovalna organizacija					
Oznaka	Naziv	Nosilec	Trajanje (mesec, leto)		Nosilec/nosilka na ZTM
	Raziskovalni programi				
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
	Raziskovalni projekti				
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
J3-1745	Vloga imunoproteasoma v oblikovanju imunskega odziva posredovanega s trombociti (ARRS)	doc. dr. Martina Gobec, Fakulteta za farmacijo UL	julij 2019	junij 2022	izr. prof. dr. Urban Švajger
J4-1776	Izboljšanje imunoterapevtske vrednosti NK celic z modulacijo cistatina F (ARRS)	prof. dr. Janko Kos, Fakulteta za farmacijo UL/Inštitut Jožef Stefan	julij 2019	junij 2022	izr. prof. dr. Urban Švajger

V3-1911	Slovenski genom (ARRS)	Prof. dr. Borut Peterlin, UKC LJ	november 2019	oktober 2022	doc. dr. Uroš Rajčević
C.	Usposabljanje mladih raziskovalcev na ZTM				Mentor/mentorica
	Mojca Justin (ARRS)		oktober 2017	september 2021	prof. dr. Primož Rožman
	Patrik Milić (ARRS)		oktober 2018	september 2021	prof. dr. Primož Rožman
	Sandra Omejec (ARRS)		oktober 2018	september 2022	prof. dr. Vladka Čurin Šerbec

V letu 2020 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 na skupni platformi združili raziskave s področja matičnih celic, ki so pred tem v Sloveniji potekale na več mestih in neusklajeno. Naše izsledke smo neposredno aplicirali v kliniki, kjer se je z razvitimi metodami uspešno zdravilo že več 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 2020, P4-0176 »Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij«, izvaja skupina, ki se je 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. Sposobnost 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 poleg novih tehnologij, ki omogočajo pripravo novih terapevtskih molekul in odkrivanje novih biomarkerjev, še naprej razvijali orodja za napredno zdravljenje (npr. 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 2020 bomo v okviru obeh nacionalnih raziskovalnih programov na ZTM usposabljali tri mlade raziskovalce, skladno s študijskim in raziskovalnim programom.

Sodelovali bomo pri izvajanju projekta J3-9256, 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. Sodelovali bomo pri izvajanju projektov J3-1745 Vloga imunoproteasoma v oblikovanju imunskega odziva posredovanega s trombociti ter J4-1776 Izboljšanje imunoterapevtske vrednosti NK celic z modulacijo cistatina F, ki ju prav tako financira ARRS.

V letu 2020 bomo izvajali tudi Ciljni raziskovalni program ARRS V3-1911 'Slovenski genom', ki smo ga uspeli pridobiti na Javnem razpisu za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019. Vodilni partner projekta je UKC LJ, projektni partnerji pa še MF UL, OI in ZTM. Projekt Slovenski genom in bo omogočil začetek sistematičnega zbiranja ustreznih vzorcev, sekvenciranja in analiziranja celotnih genomov v RS, brez pošiljanja bioloških vzorcev v tujino. Rezultati projekta zagotavljajo ključen napredek na področju izboljšane in usmerjene diagnostike redkih bolezni z najnovejšimi tehnološkimi in razvojnimi rešitvami. Cilji predlaganega Projekta Slovenski genom so: 1) Razvoj platforme za translacijo genomskega sekvenciranja z namenom izboljšanja zdravja Slovencev. 2) Razvoj mreže ključnih deležnikov, ki vključujejo zdravstvene, izobraževalne in raziskovalne institucije ter predstavnike zainteresirane javnosti za razvoj slovenskega genomskega projekta. 3) Priprava izhodišč in zasnove slovenskega genomskega projekta (1000 slovenskih genomov). 4) Izvedba pilotskega projekta v okviru prej izbrane diagnostike redkih genetskih bolezni in v okviru prospektivne vključitve zdravih Slovencev te 5) Razvoj izobraževalnih programov. Ciljni raziskovalni program V3-1911 »Slovenski genomi projekt« bo (so)financiran v skupni višini 300.000,00 EUR za obdobje 36 mesecev. Delež ZTM je 5% - 15.000,00 EUR.

Na ZTM bomo v letu 2020 izvajali interne projekte, ki se nadaljujejo iz 2019 in ki so navedeni v Tabeli 11a - Interni projekti 2019, ki se nadaljujejo v 2020.

Tabela 12a: Interni projekti - razvojno raziskovalna dejavnost

	SM	Naslov internega projekta	Cilji projekta, področje	Nosilec projekta
1.	2914	Razvoj in optimizacija produkta ekstrakorporalne fotofereze (ECP) z ojačano imunosupresivno komponento (product Tol ECP)	razvoj produkta; napredno zdravljenje, terapevtske storitve	doc. dr. Urban Švajger
2.	2918	Razvoj metode za pridobivanje mezenhimskih matičnih celic (MMC) iz popkovine za zagon alogenske banke MMC	razvoj produkta; napredno zdravljenje	dr. Katrina Hartman
3	2917	Pilotna študija terapije možg.kapi s CD133+ matičnimi cel.	razvoj produkta; napredno zdravljenje, terapevtske storitve	doc. dr. Urban Švajger
4.	3915	Uvajanje nove tehnologije za razvoj adoptivnih T-celičnih terapij na osnovi genskega prenosa I	uvajanje nove tehnologije; napredno zdravljenje	doc. dr. Uroš Rajčević
5.	6912	Zaznavanje HBV DNA v vzorcih krvi, ki so HBsAg neg, HBV DBA neg, anti HBc poz z visoko občutljivimi molekularnimi tehnikami	varnost preskrbe s krvjo: krvodajalstvo, zbiranje, predelava in testiranje krvi	Klara Železnik (prim. Snežna Levčnik Stezinar)

Po potrditvi PFN 2020 in pridobitvi SM se bodo v 2020 začeli izvajati tudi novi interni projekti, ki so bili odobreni na SSZTM (Tabela 12b).

Tabela 12b: Interni projekti 2020

	Naslov internega projekta	Cilji projekta, področje	Nosilec projekta
1.	Analiza koncentracije in velikosti zunajceličnih veziklov izoliranih iz krvne plazme pri zdravi slovenski populaciji	Projekt ADSAO; podpora zdravniškemu doktoratu	Ivica Marić
2.	PREVALENCA OKUŽB Z VIRUSOM SARS-CoV-2 MED SLOVENSKIMI KRVODAJALCI	Prevalenca okužb	Klara Železnik
3	Razvoj testa za določanje prisotnosti protiteles proti virusu SARS-CoV-2 v vzorcih plazme	Serološki test	Dr. Valerija Kovač
4.	Uvajanje nove tehnologije za razvoj adoptivnih T-celičnih terapij na osnovi genskega prenosa II - (CRISPR/Cas9)	Uvajanje nove tehnologije; napredno zdravljenje	doc. dr. Uroš Rajčević
5.	Razvoj testov za določanje Ag-specifičnega T-celičnega odziva in za določanje stopnje citotoksičnosti CD8+ efektorskih celic	Novi testi	izr. prof. Urban Švajger
6.	Slovenska biobanka zdravih kontrol – opredelitev zahtev	Priporočil	mag. Maja Černilec
7.	Pomen tipizacije lokusa HLA-DPB1 pri izbiri sorodnega skladnega in haploidentičnega	Prevalenca neujemanja v lokusu HLA-DPB1	Dr. Blanka Vidan-Jeras

Glede na vsebinske smernice odločevalcev in ARRS bomo v 2020 prijavi več projektov s področja SARS-CoV-2/ COVID-19, relevantnega za razvoj transfuzijske medicine.

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.

6.6 Izobraževalna dejavnost

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

Zunanji udeleženci

Zavod ima status Učnega zavoda in s fakultetami sklenjene pogodbe o izvedbi klinične prakse študentov na Zavodu.

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

Zaposleni, ki so habilitirani visokošolski učitelji na Univerzi v Ljubljani, bodo izvajali predavanja iz transfuzijske medicine in klinično prakso študentov za šest fakultet in dve višji šoli.

Izobraževalni dogodki

Zavod bo v letu 2020 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.

Prostore za izobraževalno dejavnost na ZTM (predavalnica, vajalnica) lahko uporabijo tudi zunanji organizatorji izobraževanj. Zavod jim zaračuna uporabnino prostorov po veljavnem ceniku objavljenem v internem pravilniku o izobraževanju in na spletni strani ZTM.

Stroški izobraževanih dogodkov bodo kriti s kotizacijami in plačilom računov, ki jih bo izstavil ZTM

7 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Glavni poslovni cilj v letu 2020 je poslovanje, ob katerem bo ZTM ob koncu poslovnega leta dosegel uravnotežen poslovni izid.

7.1 Sanacijski ukrepi za optimizacijo poslovanja ZTM za doseganje uravnoteženega poslovnega izida

Za doseg tega cilja je vodstvo ZTM pripravilo sanacijske ukrepe.

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.

Vodstvo načrtuje naslednje sanacijske ukrepe po področjih:

1. Prihodki

- Zagotovitev takšne višine prihodkov, ki bodo za doseganje uravnoteženega poslovanja pokrivali odhodke kljub dejstvu, da nam MZ še ni odobrilo predlaganih povišanj cen.
- ZTM bo storil vse, da bodo do konca leta plačane vse zamudne obresti na nepravočasna plačila obračunane v obdobju 2018-2019. Za leto 2020 bodo zamudne obresti izstavljene konec leta.
- Zagotovitev realizacije delovnega načrta v celotnem obsegu ob upoštevanju izpada realizacije v času trajanje epidemije COVID-19.

2. Odhodki

- Znižanje stroškov materiala in storitev - javna naročila: 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 2020, 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.
- Dodatni nadzor nad naročanjem materiala in storitev: posebno pozornost bomo namenili internemu naročanju materiala iz centralnih skladišč in naročanju materiala in storitev pri dobaviteljih. Za doseganje tega sanacijskega ukrepa bosta strokovna direktorica in direktor ZTM pregledovala in potrjevala vsa naročila.
- Znižanje stroškov dela: ob odhodih zaposlenih zaradi prenehanja delovnega razmerja in odhodih v pokoj ne bo avtomatskega nadomeščanja odhajajočega delavca, ampak bomo za vsak primer posebej izvedli analizo upravičenosti nove zaposlitve. Prav tako bomo poskušali s preventivnimi ukrepi znižati absentizem.
- Investicije: v letošnjem letu bomo izvedli samo tiste investicije, ki so potrebne za nemoteno opravljanje dejavnosti in zagotavljanje prihodkov ter tiste investicije, ki so potrebne za izvajanje varčevalnih ukrepov. V primeru nenadnih okvar bomo te investicije financirali iz že načrtovanega zneska investicij.

- **Varčevalni ukrepi:** posebno pozornost namenimo varčevalnim ukrepom, ki smo jih uspešno izvajali že v preteklem letu. Definirali smo tudi nove varčevalne ukrepe, nosilce ukrepov in roke za izvedbo ukrepov.

7.1.1 Nabor varčevalnih ukrepov

K pripravljanju varčevalnih ukrepov smo pristopili že v začetku meseca marca, dokončna uskladitev med nosilci procesov je bila opravljena v juliju 2020. Cilj je bil pripraviti čim večji nabor mogočih ukrepov, ki morajo biti realni in izvedljivi v letu 2020. Vse predloge varčevalnih ukrepov, za katere smo realno ocenili, da ne bodo izvedeni v letu 2020, smo prestavili v poseben nabor. Poleg tega smo tudi opredelili priložnosti za povečanje prihodkov, ki so predstavljeni v nadaljevanju.

Varčevalne ukrepe, ki bodo izvedeni v letu 2020, smo razdelili na stroške amortizacije, stroške dela, stroške materiala in stroške storitev. Za vsak posamezni varčevalni ukrep je navedeno področje, odgovorna oseba, ki je zadolžena za realizacijo ukrepa, ročnost izvedbe ukrepa in ovrednoten znesek ukrepa.

Z realizacijo vseh varčevalnih ukrepov se bodo stroški poslovanja v letu 2020 **znižali za 451.035 EUR.**

Tabela 13: Varčevalni ukrepi v letu 2020

Zap. št.	OE / Področje	Odgovorna oseba	UKREPI		Datum izvedbe ukrepa	Prihranek v EUR
			Predlog	Učinek na		
1	SIT	VODJA SIT	Nadgradnja računalnikov z novimi diski namesto nakup novih računalnikov	stroške amortizacije		7.000
2	SIT	VODJA SIT	Izdelava LINUX distribucije za DATEC	stroške amortizacije		6.125
3	SIT	VODJA SIT	Preložitve nabave novih Office licenc	stroške amortizacije		8.050
				stroške amortizacije Total		21.175
4	OCTD	DIREKTORICA OCTD	Zmanjševanje naduriz dežurstev	stroške dela	01.09.2020	3.600
5	OPK	DIREKTORICA OPK	Nenadomeščanje vodje predelave krvi v letu 2020 ob prenehanju delovnega razmerja	stroške dela	15.6.2020	38.200
6	Vodstvo	DIREKTOR	Znižanje stroškov povečanega obsega dela glede na prvo polletje	stroške dela	1.7.2020	18.000
7	Strokovno področje	DIREKTOR	Nadomestitev strokovne direktorice ob prenehanju delovnega razmerja do konca leta 2020 iz notranjih virov	stroške dela	1.9.2020	26.800
				stroške dela Total		86.600
8	OCTD	DIR OCTD/VODJE CTD	Znižanje stroškov kartic in serumov	stroške materiala	1.4.2020	5.430
9	OPK	DIREKTOR OCTD	Optimizacija del. procesov, sprejem in odvzem, predhodna delna zdravstvena selekcija	stroške materiala	1.7.2020	9.000
10	ODS/CIH	VODJA CIH	Zamenjava dobavitelja analizatorjev (V CTKG in CIH)	stroške materiala	1.10.2020	150.000
11	SEF/ENOTA NABAVA	VODJA SEF/VODJA ENOTE NABAVA	Stroški reagentov na novih analizatorjih	stroške materiala	1.10.2020	30.960
				stroške materiala Total		195.390

Zap. št.	OE / Področje	Odgovorna oseba	UKREPI		Datum izvedbe ukrepa	Prihranek v EUR
			Predlog	Učinek na		
12	ZTM	DIREKTOR, STROKOVNA DIREKTORICA	Znižanje stroškov izobraževanja	stroške storitev	1.7.2020	58.600
13	ZTM	DIREKTOR	Znižanje dotacije za izvedbo različnih prireditev	stroške storitev	1.7.2020	10.000
14	ZTM	STROKOVNI DIREKTOR	Znižanje nabave strok. literature ter kotizacij	stroške storitev	1.6.2020	1.200
15	OPK	DIREKTOR OPK	Ukinitev parkiranja krvodajalcev v garažnih hišah, zagotovitev parkiranja pred ZTM	stroške storitev	1.10.2020	6.000
16	SPKZ	VODJA SPKZ	Znižanje stroškov odvetniških storitev	stroške storitev	1.7.2020	6.300
17	SEF/ENOTA NABAVA	VODJA SEF/VODJA ENOTE NABAVA	Znižanje stroškov sodelovanja s PRAETOR	stroške storitev	1.7.2020	10.000
18	COPZMP	PREDSTOJNICA COPZMP	Prenehanje sodelovanja z BILLEV FARMACIJA	stroške storitev	1.1.2020	6.300
19	SIT	VODJA SIT	Ukinitev sodelovanja s PRO.ASTEC	stroške storitev	1.1.2020	27.550
20	VODSTVO	DIREKTOR	Znižanje stroškov interne revizije	stroške storitev	1.7..2020	11.920
21	SPKZ	VODJA SPKZ	Nižanje stroškov zunanjih izvajalcev	stroške storitev	1.7.2020	10.000
				stroške storitev Total		147.870
				Grand Total		451.035

Varčevalni ukrepi za leto 2021 so sicer prepoznani, vendar še niso natančno opredeljeni glede vsebine, da bi jih lahko ovrednotili. Naloga predlagateljev je, da jih čimprej natančno opredelijo, tako vsebinsko kot tudi rokavno.

Tabela 14: Varčevalni ukrepi v letu 2021

Zap. št.	OE / Področje	Odgovorna oseba	UKREPI			Datum izvedbe ukrepa
			Predlog	AKTIVNOSTI	Učinek na	
1	MO ZTM	STROKOVNA DIREKTORICA/ DIREKTORJI ODDELKOV	Optimizacija del. mest v pripravljenosti	Reorganizacija del. časa, sprememba Pravilnika o delovnem času	stroške dela	2021
2	OTS	VODSTVO	Rešitev prostorske problematike - zmanjšanje stroškov oskrbe s tekočim dušikom	Zagotovitev ustreznih prostorov - strateški projekt	stroške materiala	2021
3	OCTD	DIREKTORICA OCTD/VODJA SSD	Pregled pogodb s SB	Pogajanje z vodstvi bolnišnic	stroške storitev	2021
4	MO ZTM	VODSTVO	Prenova transfuzijskega informacijskega sistema	Dokončanje STEISI ali nov razpis za izvedbo	stroške storitev	2021
5	MO ZTM	STROK. DIR./DIR ODS	Uvedba centraliziranega arhiviranja vzorcev krvi za testiranje	Izvedba reorganizacije postopkov in JN	stroške storitev	2021

Prepoznane so tudi priložnosti za povišanje prihodkov oz. ohranitev dejavnosti, ki se bodo začele izvajati predvidoma v letu 2021. Za doseg tega cilja pa bo potrebno izvesti spremembe določenih postopkov, kot tudi dokončati pogovore z ustanoviteljem in potencialnimi kupci.

Tabela 15: Priložnosti za povečanje prihodkov

Zap. št.	OE / Področje	Odgovorna oseba	UKREPI		Datum izvedbe ukrepa
			PREDLOG NOVIH PRIHODKOV	AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO	
1	OCTD	DIR. OCTD/VODJA CTD	Preusmeritev izvajanja terapevtskih odzemov iz SB na ZTM	Dogovor s SB	2021
2	OCTD	DIR. OCTD/VODJA CTD	Obračunavanje taljenja SZP (CTD-ji)	Reorganizacija postopkov	2021
3	COPZMP	COPZMP	Prodaja novega zdravila ATENATIV 50 i.e.	Podpis pogodbe za nakup in prijave na JN izvedba 2021	2021
4	COPZMP	COPZMP/VODSTVO	Povečanje zalog OCTAGAM pri Zavodu RS za blag. rezerve	Dogovor z Zavodom RS za blagovne rezerve	2021
5	OPK	OPK/VODJA CUOO	Zbiranje hiperimunske plazme anti-SARS-Cov-19		2021
6	OPK	CUOO	Uvedba novega testa "Določitev protiteles proti SARS_Cov-19"		2021
7	CTKD	CTKD/VODSTVO	Uvedba novega testa "Presejalni test HEV RNA"	Pridobiti strokovno potrditev ZS pri MZ	2021
8	CUOO	VODSTVO	Ohranitev vseh mikrobioloških preiskav za paciente UKC LJ. V nasprotnem primeru lahko pride si izpada prihodkov v višini 580.000 EUR	Dogovor z vodstvom UKC LJ	2020
9	OTS	VODSTVO	Ureditev financiranja banke popkovnične krvi	Pristopiti k ureditvi financiranja po modelu Registra prostovoljnih darovalcev KMC	2021
10	OTS	OTS/VODSTVO	Izdelava MSC za zdravljenje pacientov po poškodbi hrbtnjače	Uvedba preiskave v rutino	2021
11	OTS	DIREKTOR OTS	Zdravljenje boleznih presadka proti gostitelju z alogenskimi MSC	Uvedba preiskave v rutino	2021
12	OTS	DIREKTOR OTS	Manipulacija presadkov KMC Z $\alpha\beta$ TCR/CD19 deplecijo	Storitev je v postopku validacije	2021
13	OTS	DIREKTOR OTS	Izdelava virusno - specifičnih limfocitov T za zdravljenje infekcij s CMV, EBV in edenovirusom	Storitev je v postopku validacije	2021
14	OTS	DIREKTOR OTS	Proizvodnja CD19 CAR-T limfocitov za zdravljenje hematoloških malignih bolezni	Postopek priprave v izdelavi	2022
15	OTS	DIREKTOR OTS	Proti-tumorske vakcine na osnovi dendritičnih celic	Postopek priprave v izdelavi	2022

7.2 Področje cen

ZTM izkazuje v letošnjem letu presežek odhodkov nad prihodki iz **naslednjih razlogov**.

1. Prodajne cene zdravstvenih storitev in krvnih komponent:

a) Nespremenjene cene zdravstvenih storitev (diagnostičnih in terapevtskih storitev):

- Od marca 2008 do oktobra 2009 so bile cene zdravstvenih storitev ZTM nespremenjene kljub dejstvu, da so se vsem javnim zdravstvenim zavodom po uvedbi t.i. »Plačne reforme« avgusta 2008 cene zdravstvenih storitev povečale za več kot 10 %;
- 1. oktobra 2009 so se cene zdravstvenih storitev ZTM znižale za 10 %;
- 1. maja 2012 so se na podlagi Splošnega dogovora in Aneksa k Splošnemu dogovoru cene zdravstvenih storitev ZTM dodatno znižale za 3 %;
- Od takrat pa vse do danes (2020) so cene zdravstvenih storitev ostale nespremenjene.
- Iz navedenega je razvidno, da se v dvanajstih letih cene zdravstvenih storitev niso povišale, nasprotno znižale so se za 13,3 %;

- Cene zdravstvenih storitev bi se morale na podlagi Splošnega dogovora povečati s 1. 1. 2018 za 5 % in od 1. 1. 2019 za dodatnih 5 %. Splošni dogovor za 2020 je sprejet, vendar ne predvideva revalorizacije cen zdravstvenih storitev v skladu s povprečno rastjo cen življenjskih potrebščin.
 - b) Cene krvnih komponent se niso od 2017 spremenile. S 1. 4. 2017 so se znižale za 1,7 % in te cene so ostale nespremenjene vse do danes. Na podlagi Pravilnika o metodologiji za določitev cene krvi in krvnih komponent (Pravilnik) bi se morale cene s 1. 4. 2020 zvišati za 12,0 %.
 - c) Prav tako nam MZ ni podalo soglasja k spremembam cen zdravil iz krvi izdelanih iz slovenske plazme. Vlogo za soglasje smo poslali 18. 3. 2020. Na podlagi dogovora s predstavniki MZ smo v začetku julija poslali novo vlogo za soglasje k cenam zdravil iz krvi izdelanih iz slovenske plazme, vendar soglasja doslej nismo prejeli.
2. Zniževanje prihodkov iz naslova prodaje krvnih komponent ter diagnostičnih in terapevtskih storitev je posledica manjših potreb bolnišnic. Zniževanje prihodkov iz naslova prodaje zdravil v letu 2020 je posledica nesprejetja »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 je MZ sprejelo vsako leto (od leta 2016 dalje) v mesecu decembru za naslednje leto. Ker do tega ni prišlo, je na področju prodaje zdravil iz krvi izdelanih iz slovenske plazme, prišlo do upada prodaje. Prav tako zasledimo trend upada prihodkov iz naslova prodaje kupljenih zdravil (trgovsko blago), saj določeni proizvajalci preusmerjajo promet k velikim veletrgovcem z zdravili (Kemofarmacija, Salus).

7.3 Načrtovani prihodki

Višino prihodkov smo ovrednotili na podlagi načrta delovnega programa ob nespremenjenih cenah. Znižanje ocenjenih prihodkov je torej posledica nižjega programa dela v letu 2020, o čemer smo podali pojasnilo v poglavju 6.

7.3.1 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 za tekoče se izračunavajo na podlagi realiziranih stroškov in količin preteklega leta.

Prihodki bodo po načrtu znašali 10.156 tisoč EUR, kar pomeni 3,7-odstotno znižanje glede na realizacijo predhodnega obdobja, v primerjavi z načrtom predhodnega obdobja pa je načrt nižji za 19,2 %. Nižji prihodki bodo posledica nižje realizacije delovnega programa.

Tabela 16: Vrednost izdanih krvnih komponent (podatek v tisoč EUR)

Opis	2019		2020 Načrt	Indeks N20/R19	Indeks N20/N19	Delež
	Načrt	Real.				
Eritrocitne komponente	6.703	6.200	6.246	100,7	93,2	61,5%
Trombocitne komponente	4.701	3.474	3.003	86,4	63,9	29,6%
Plazemske komponente	977	712	737	103,5	75,4	7,3%
Storitev obsevanja	182	156	168	107,7	92,3	1,7%
Ostalo: komp.za raziskave	0	2	2	100,0	-	0,0%
Skupaj	12.563	10.544	10.156	96,3	80,8	100,0%

7.3.2 Področje izvajanja diagnostičnih storitev

Načrtovani prihodki iz naslova diagnostičnih storitev bodo v letu 2020 znašali 7.831 tisoč EUR, kar pomeni 10,4-odstotno znižanje glede na realizacijo predhodnega obdobja in hkrati 8,3-odstotno znižanje glede na načrt predhodnega obdobja.

Tabela 17: Vrednost izvedenih diagnostičnih storitev (podatek v tisoč EUR)

Opis	2019		2020 Načrt	Indeks N20/R19	Indeks N20/N19
	Načrt	Real.			
Diagnostične storitve	8.536	8.738	7.831	89,6	91,7

7.3.3 Področje izvajanja terapevtskih storitev

Prihodki iz naslova terapevtskih storitev bodo po načrtu znašali 2.385 tisoč EUR, kar je 3,3 % več od realizacije v predhodnem obdobju, in kar 9,3 % manj od načrta za predhodno obdobje.

Tabela 18: Vrednost izvedenih terapevtskih storitev (podatek v tisoč EUR)

Opis	2019		2020 Načrt	Indeks N20/R19	Indeks N20/N19
	Načrt	Real.			
Terapevtske storitve	2.600	2.309	2.385	103,3	91,7

7.3.4 Področje prodaje zdravil

Načrtovani prihodki iz naslova prodaje zdravil bodo v letu 2020 znašali 9.057 tisoč EUR, kar je 41,1 % manj, kot je znašala realizacija v predhodnem obdobju, hkrati pa tudi nižji za 35,6 % od načrta za predhodno obdobje.

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

Tabela 19: Vrednost oskrbe z zdravili po skupinah (podatek v tisoč EUR)

Opis	2019		2020 Načrt	Indeks N20/R19	Indeks N20/N19	Delež v %
	Načrt	Real.				
Krvni koagulacijski faktorji	6.930	7.356	3.323	45,2	48,0	36,7
Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen	2.729	2.990	2.562	85,7	93,9	28,3
Imunoglobulini humanega izvora	3.972	4.231	2.650	62,6	66,7	29,3
Specifični imunoglobulini	437	791	522	66,0	119,4	5,8
Skupaj	14.068	15.368	9.057	58,9	64,4	100,0

➤ **Zdravila iz krvi izdelana 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 so določala, da ZTM oskrbuje bolnišnice z zdravili iz slovenske plazme brez javnih naročil, saj je MZ določilo okvirne količine in cene zdravil iz slovenske plazme, po katerih smo oskrbovali bolnišnice.

Konec leta 2019 MZ ni izdalo Navodil za leto 2020, zato bo realizacija prodaje teh zdravil bistveno nižja od načrta. Ne glede na to predvidevamo, da bo po sprejetju Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2020 realizirana celotna količina prodaje zdravil iz krvi izdelanih iz slovenske plazme.

Iz tabele 20 je razvidno, da bodo načrtovani prihodki znašali 3.886 tisoč EUR, kar je za 4,8 % manj od realizacije v predhodnem obdobju, hkrati pa 5,3 % 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 na tem področju.

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

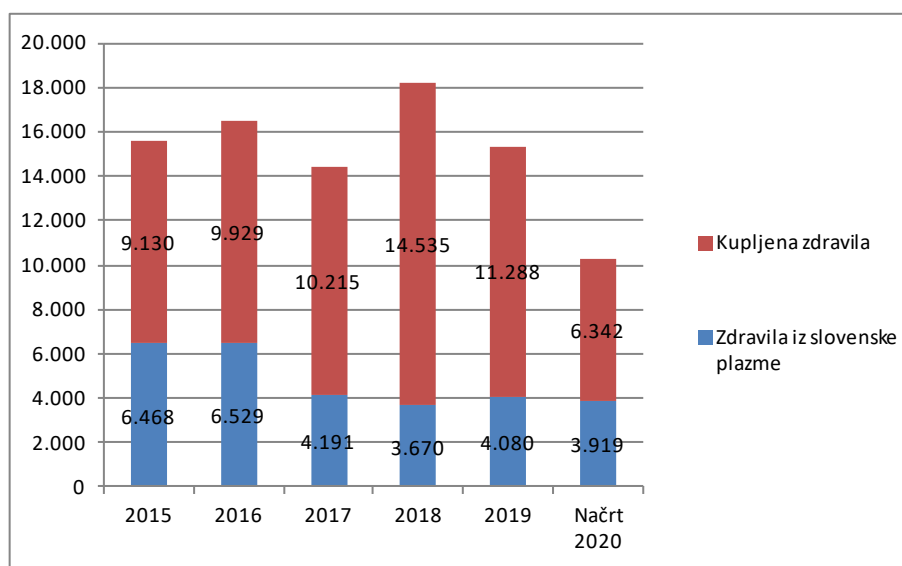
Poleg zdravil predelanih iz domače krvi oskrbujemo trg tudi z rekombinantnimi in drugimi zdravili. Prihodki iz naslova izdaje navedenih (kupljenih) zdravil bodo v letu 2020 ob načrtovanih količinah in upoštevaje cene, ki jih dosegamo, znašali 5.171 tisoč EUR, kar je bistveno, za 54,2 %, manj, kot je znašala prodaja v predhodnem obdobju, v primerjavi z načrtom predhodnega obdobja, pa je upad za 48,1 %.

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

Tabela 20: Vrednost oskrbe z zdravili (podatek v tisoč EUR)

Opis	2019		2020 Načrt	Indeks N20/R19	Indeks N20/N19	Delež v %
	Načrt	Real.				
Zdravila iz slovenske plazme	4.105	4.080	3.886	95,2	94,7	42,9
Kupljena zdravila	9.963	11.288	5.171	45,8	51,9	57,1
skupaj	14.068	15.368	9.057	58,9	64,4	100,0

Situacijo v zadnjih letih ponazarja naslednja slika.



Slika 4: Prihodki od prodaje zdravil v zadnjih petih letih (vrednost v tisoč EUR)

7.3.5 Področje razvojno-raziskovalne dejavnosti

Prihodki iz naslova razvojno-raziskovalne dejavnosti bodo po načrtu znašali 267 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 TRANPOSE, ki naj bi predvidoma znašal nekaj več kot en (1) tisoč EUR.

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

Tabela 21: Vrednost prihodkov iz razvojno-raziskovalne dejavnosti (podatek v tisoč EUR)

Opis	2019		2020 Načrt	Indeks N20/R19	Indeks N20/N19
	Načrt	Real.			
Razvojno-raziskovalna dejavnost	230	250	267	106,8	116,1

7.3.6 Ocena skupnih prihodkov

Načrtovani **skupni** prihodki bodo v letu 2020 znašali **31.856 tisoč EUR**, kar pomeni **16,7-odstotno znižanje** glede na predhodno obdobje, hkrati pa bodo za 17,6 % nižji od načrtovanih prihodkov v predhodnem obdobju.

Prihodki iz poslovanja bodo po načrtu znašali 31.266 tisoč EUR, kar pomeni, da se bodo v primerjavi s predhodnim obdobjem znižali za 17,6 %, glede na načrt za predhodno obdobje pa se bodo znižali za 19,1 %.

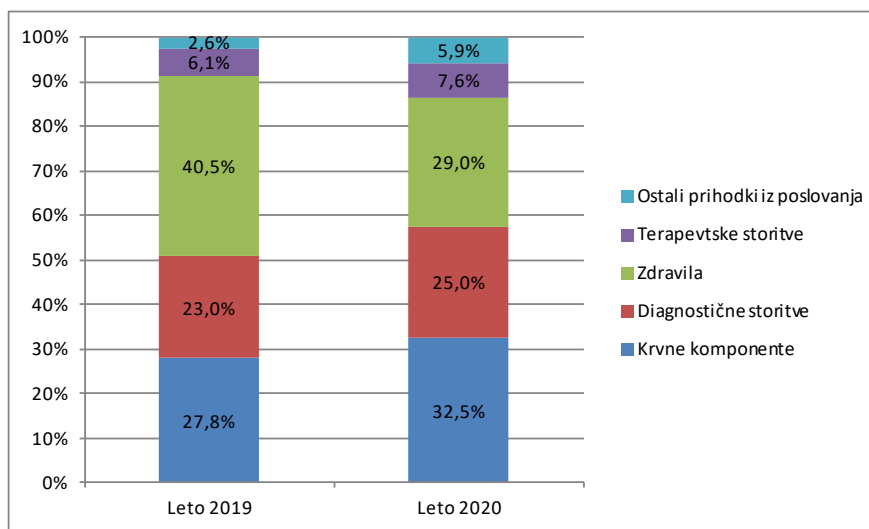
Finančni prihodki bodo po načrtu za leto 2020 nastali v višini 300 tisoč iz naslova obračunanih zamudnih obresti kupcem za nepravočasno plačane obveznosti. Drugi prihodki bodo v višini 28 tisoč EUR, prevrednotovalne popravke pa načrtujemo v višini 262 tisoč EUR, saj nameravamo izterjati vse neplačane zamudne obresti, ki v letih 2019 in 2020 bremenijo prevrednotovalne odhodke.

Načrt prihodkov po posameznih področjih je sledeč:

Tabela 22: Načrt prihodkov za leto 2020 (podatek v tisoč EUR)

Prihodki - področje	2019		2020 Načrt	Indeks N20/R19	Indeks N20/N19	RAZLIKA N20 - R19	Delež	
	Načrt	RE 1-12					v %	v %
Krvne komponente	12.563	10.544	10.156	96,3	80,8	-388	34,51	31,88
Diagnostične storitve	8.536	8.738	7.831	89,6	91,7	-907	26,61	24,58
Zdravila	14.068	15.368	9.057	58,9	64,4	-6.311	30,78	28,43
Terapevtske storitve	2.600	2.309	2.385	103,3	91,7	76	8,10	7,49
	37.767	36.959	29.429	79,6	77,9	-7.530	100,00	
Plinska sterilizacija	36	37	36	97,3	100,0	-1		0,11
Prihodki iz izobraževanja	70	72	60	83,3	85,7	-12		0,19
Prihodki iz sofinanciranja specializacij	210	257	250	97,3	119,0	-7		0,78
Razvojni in raziskovalni projekti	230	250	267	106,8	116,1	17		0,84
Subvencija ZIUZEOP	0	0	148	-	-	148		0,46
Subvencija KPJS	0	0	746	-	-	746		2,34
Ostali prihodki	340	358	330	92,2	97,1	-28		1,04
Prihodki iz poslovanja (brez spremembe vrednosti zalog)	38.653	37.933	31.266	82,4	80,9	-6.667		
Povečanje / zmanjšanje zalog	0	-30	0	0,0	-	30		0,00
Prihodki iz poslovanja (z upošt. sprem.vred.zalog)	38.653	37.903	31.266	82,5	80,9	-6.637		
Finančni prihodki	0	342	300	87,7	-	-42		0,94
Drugi in prevrednot.prihodki	10	19	290	1.526,3	2.900,0	271		0,91
Skupaj prihodki	38.663	38.264	31.856	83,3	82,4	-6.408		100,00

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



Slika 5: Delež posamezne vrste prihodka v letu v letih 2019 in 2020

7.4 Načrtovani odhodki

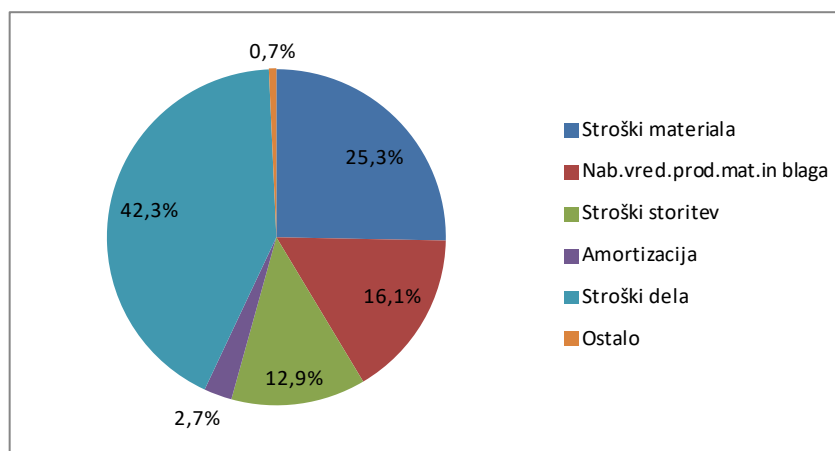
Višino odhodkov za leto 2020 smo ocenili glede na program dela in cene, ki jih bomo v načrtovanem letu dosegali na nabavni strani, ter podatek o zaposlenih v letu 2020. Stroške skrbno spremljamo že več kot deset let in iščemo vzroke za povišanje oziroma znižanje posamezne vrste.

7.4.1 Ocena odhodkov

Celotni odhodki bodo po načrtu v letu 2020 znašali 31.846 tisoč EUR, kar pomeni 18,6-odstotno znižanje glede na realizacijo leta 2019, v primerjavi z načrtom za predhodno obdobje pa bodo nižji za 17,6 %.

Tabela 23: Načrt odhodkov (podatki v tisoč EUR)

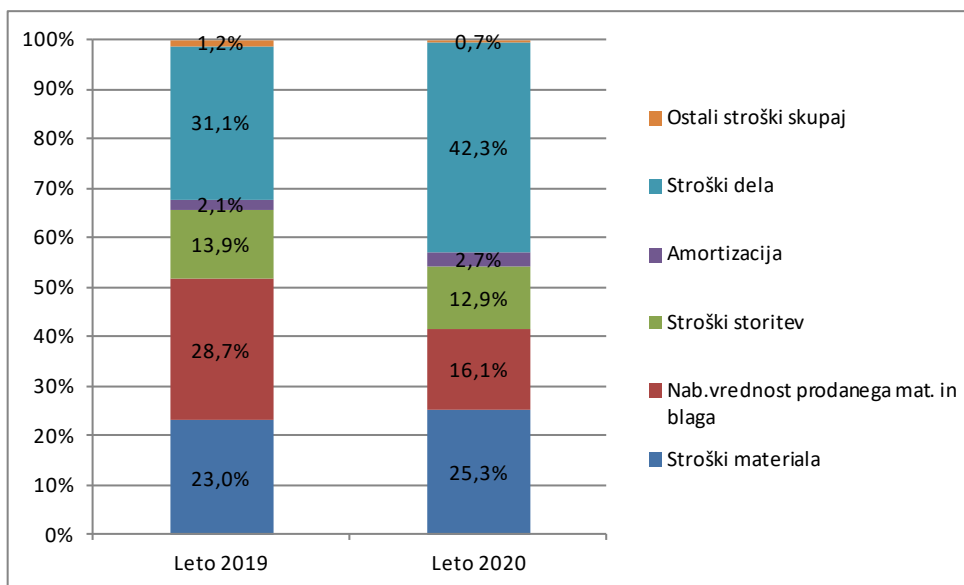
Vrsta stroška	2019		2020 Načrt	Indeks N20/R19	Indeks N20/N19	Razlika N20-R19
	Načrt	Real.				
Stroški materiala	9.901	8.976	8.059	89,8	81,4	-917
Nab.vrednost prodanega mat. in blaga	9.848	11.223	5.123	45,6	52,0	-6.100
Stroški storitev	5.584	5.448	4.112	75,5	73,6	-1.336
Amortizacija	1.030	840	856	101,9	83,1	16
Stroški dela	12.146	12.148	13.470	110,9	110,9	1.322
Ostali stroški skupaj	152	467	226	48,4	148,7	-241
	38.661	39.102	31.846	81,4	82,4	-7.256



Slika 6: Delež posamezne vrste odhodka

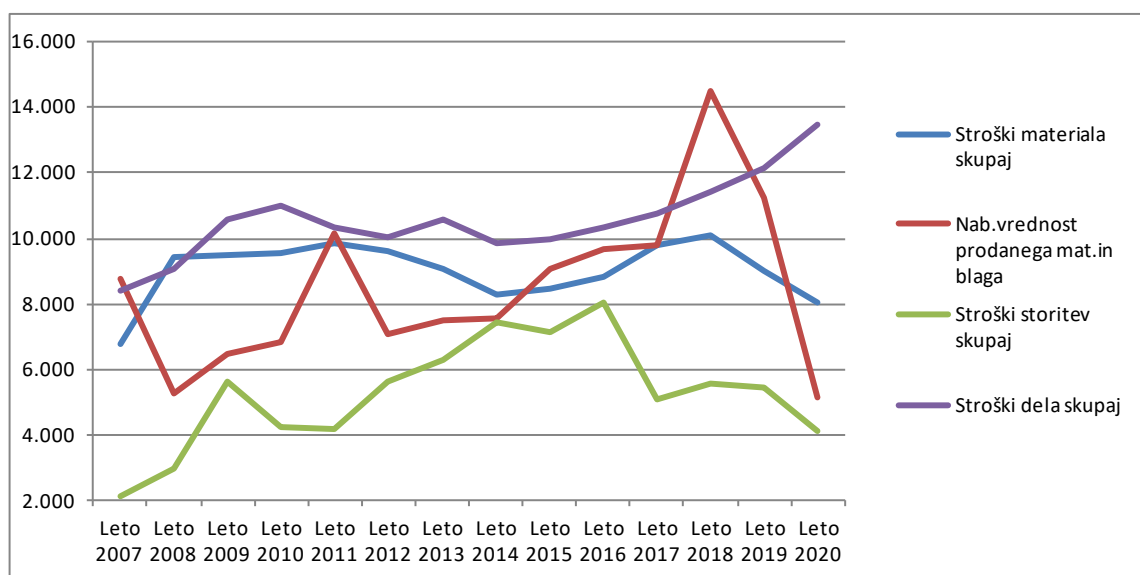
Podroben načrt odhodkov je prikazan v tabeli 24.

Spreminja se tudi struktura stroškov, kar prikazuje spodnja slika



Slika 7: Delež posamezne vrste odhodka

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 v naslednjih višinah:



Slika 8: Stroški po obdobjih

Tabela 24: Podroben načrt odhodkov (podatki v tisoč EUR, indeksi izračunani iz zneskov analitike)

Vrsta stroška	2019		2020	Indeks	Indeks	Razlika	Delež	Delež	Delež
	Načrt	Re 1-12	Načrt	R20/R19	N20/N19	N20-R19	v %	v %	v %
Porabljena zdravila in zdravstveni material	8.987	8.068	7.187	89,1	80,0	-881		89,2	
<i>Porabljena gotova zdravila</i>	190	123	94	76,1	49,5	-29	1,3		
<i>Droge, kemikalije, galenski preparati</i>	108	107	108	100,5	100,0	1	1,5		
<i>Kri in krvni derivati in substance človeškega izvora</i>	51	56	55	97,9	108,4	-1	0,8		
<i>Plazma</i>	355	356	345	97,0	97,1	-11	4,8		
<i>Vrečke za kri</i>	3.450	2.937	2.737	93,2	79,3	-200	38,1		
<i>Laboratorijski material</i>	373	334	280	83,9	75,1	-54	3,9		
<i>Diagnostični reagenti</i>	4.397	4.103	3.518	85,7	80,0	-586	48,9		
<i>Ostalo</i>	64	51	50	98,1	78,4	-1	0,7		
Porabljeni drug material od tega	501	469	448	95,6	89,5	-21		5,6	
<i>Živila (kuhinja krvodajalcev, bife, zunanje izobraž.)</i>	78	70	76	108,6	96,9	6	16,9		
<i>Propagandni material za krvodajalce</i>	19	12	12	98,8	63,2	0	2,7		
<i>Pisarniški material</i>	73	66	65	98,5	89,0	-1	14,5		
<i>Pralna in čistilna sredstva in sred.za osebno higieno</i>	87	97	95	97,9	108,9	-2	21,2		
<i>Porabljena voda</i>	30	28	25	88,4	81,7	-3	5,5		
<i>Porabljen mat.za dezinj.,dezins.,dekontam.,deratizacijo</i>	20	18	36	196,2	177,5	17	7,9		
<i>Drug porabljen material</i>	29	11	22	200,5	76,4	11	4,9		
<i>Plastika - laboratorijska</i>	65	53	53	100,3	81,5	0	11,8		
<i>Etikete, tiskovine</i>	62	57	55	96,4	88,7	-2	12,3		
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	38	45	35	77,5	93,0	-10		0,4	
Stroški porabljene energije	334	358	355	99,1	106,4	-3		4,4	
Stroški strokovne literature	40	36	33	91,8	82,5	-3		0,4	
Ostalo: odpisi, primanjkljaji	1	-1	0	0,0	0,0	1		0,0	
Stroški materiala skupaj	9.901	8.976	8.059	89,8	81,4	-917		100,0	25,3
Nab.vrednost prodanega mat. in blaga	9.848	11.223	5.123	45,7	52,0	-6.100			16,1
Storitve pri izdelavi proizvodov (predelava plazme)	2.424	2.371	1.673	70,6	69,0	-698		40,7	
PTT, telefonske in prevozne storitve	156	155	128	82,7	82,0	-27		3,1	
Storitve za tekoče vzdrževanje	959	911	758	83,2	79,0	-153		18,4	
Storitve za investicijsko vzdrževanje	0	0	0	-	-	0		0,0	
Zavarovalne premije	125	101	100	99,3	80,0	-1		2,4	
Zakupnine, najemnine, reprezentanca, str. plač. prometa in bančnih storitev	307	238	257	108,1	83,6	19		6,3	
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	53	43	28	65,6	52,8	-15		0,7	
Povračila stroškov v zvezi z delom	69	65	31	46,8	44,5	-35		0,7	
<i>in sred.za osebno higieno</i>	25	19	6	29,6	22,0	-13			
Druge storitve od tega	1.491	1.565	1.137	72,7	76,3	-428		27,7	
<i>Stroški prehrane krvodajalcev na terenu</i>	213	200	128	64,0	60,0	-72	11,3		
<i>Stroški testiranja, analiz in preiskav</i>	600	611	432	70,7	72,0	-179	38,0		
<i>Stroški prevajal.in založ.storitev, objav, promocija krvodajalstva ...</i>	25	25	12	47,2	48,0	-13	1,1		
<i>Strokovno izobraž.in izpopolnj., specializacije</i>	85	106	61	57,3	71,8	-45	5,4		
<i>Pog.o delu, sejnine, avtorski honorarji, delo upokoj.</i>	44	20	20	100,2	45,8	0	1,8		
<i>Študentski servis</i>	40	60	40	66,9	100,0	-20	3,5		
<i>Stroški posvetov, arbitraž, intelek.storitev, ...</i>	98	148	45	30,4	45,9	-103	4,0		
<i>Stroški storitev v zvezi z delom</i>	36	29	4	13,9	11,1	-25	0,4		
<i>Komunalne storitve, čiščenje ...</i>	325	332	321	96,6	98,8	-11	28,2		
<i>Stroški storitev iz prejšnjih obdobj</i>	0	15	66	432,8	-	51	5,8		
Skupaj stroški storitev	5.584	5.448	4.112	75,5	73,6	-1.336		100,0	12,9
Slupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev	25.332	25.647	17.294	67,4	68,3	-8.353			
Amortizacija	1.030	840	856	101,9	83,1	16			2,7
Plače zaposlenih	9.460	9.475	10.618	112,1	112,2	1.143			
Dajatve na plače in zagotavlj.soc.varnosti zaposl.	1.526	1.533	1.714	111,8	112,3	181			
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	1.160	1.140	1.138	99,8	98,0	-3			
Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj	0	0	0	-	-	0			
Stroški dela skupaj	12.146	12.148	13.470	110,9	110,9	1.321			42,3
Drugi stroški	130	128	115	89,7	88,5	-13			0,4
Ostalo: finančni odh, drugi odh, prevrednot.odh.	22	338	111	32,8	504,5	-227			0,3
Skupaj stroški	38.661	39.102	31.846	81,4	82,4	-7.256			100,0

➤ Stroški materiala in storitev za leto 2020

Stroške materiala in storitev za leto 2020 smo ocenili na podlagi programa dela, realizacije 2019 in primerjave stroškov skozi daljše časovno obdobje.

Tako na znižanje stroškov materiala in storitev v največji meri vpliva v primerjavi z lanskim letom nižji delovni program, stroške znižujejo finančni učinki varčevalnih ukrepov in sanacijski ukrepi vodstva, ki predvidevajo neposredno pregledovanje in potrjevanje vseh internih in zunanjih naročil.

Stroški materiala

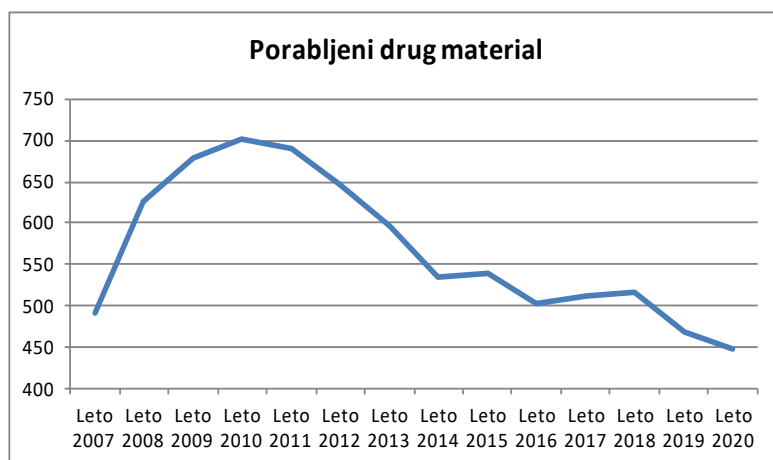
Stroški materiala bodo po načrtu znašali 8.059 tisoč EUR in bodo za 10,2 % nižji od stroškov v predhodnem letu in 18,6 % nižji od načrta za leto 2019. Stroški materiala imajo sicer v celotnih stroških 25,3-odstotni delež.

Stroški skupine porabljenega zdravila in zdravstveni material bodo v višini 7.187 tisoč EUR, kar pomeni 10,9-odstotno znižanje glede na predhodno obdobje. Največja stroška sta:

- strošek vrečk za kri, ki bo znašal 2.737 tisoč EUR in se bo znižal glede na predhodno obdobje za 6,8 % zaradi znižanja programa dela in
- strošek diagnostičnih reagentov v načrtovani višini 3.518 tisoč EUR, ki pomeni znižanje za 14,3 % 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 6.255 tisoč EUR, kar pomeni 87,0-odstotni delež v stroških zdravil in zdravstvenega materiala in hkrati 77,6-odstotni delež v celotnih stroških materiala. Tudi vsi ostali stroški v tej skupini se bodo znižali ali pa ostali v mejah realizacije preteklega obdobja.

Stroški porabljenega drugega materiala bodo po načrtu za leto 2020 v višini 448 tisoč EUR, kar pomeni 4,4-odstotno znižanje glede na realizacijo predhodnega obdobja in še višje znižanje (za 10,5 %) v primerjavi z načrtom za predhodno obdobje. Večina stroškov v tej skupini se bo znižala v primerjavi z realizacijo predhodnega obdobja, nekateri pa se bodo zvišali, kot na primer stroški za dezinfekcijo, ki bodo višji zaradi epidemiološke situacije. Po načrtu se bosta zvišala tudi strošek propagandnega materiala za krvodajalce, kjer je bil zaradi varčevalnih ukrepov v predhodnem obdobju evidentiran velik upad in drugega materiala, ki sicer izrazito niha med posameznimi leti.



Slika 9: Stroški »drugega materiala« v daljšem časovnem obdobju (vrednost v 000 EUR)

Znižali se bodo tudi stroški materiala za popravila in vzdrževanje ter nadomestne dele za osnovna sredstva in stroški strokovne literature, medtem, ko bodo stroški porabljene energije po načrtu ostali v mejah realizacije predhodnega obdobja.

Nabavno vrednost prodanega materiala in blaga načrtujemo v višini 5.123 tisoč EUR, kar pomeni, da bo po načrtu indeks doseganja ocenjene realizacije za leto 2019 znašal le 45,7. Razlog je v nižjem načrtu prodaje kupljenih zdravil. Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga ima v skupnih stroških 16,1-odstotni delež.

Stroški storitev

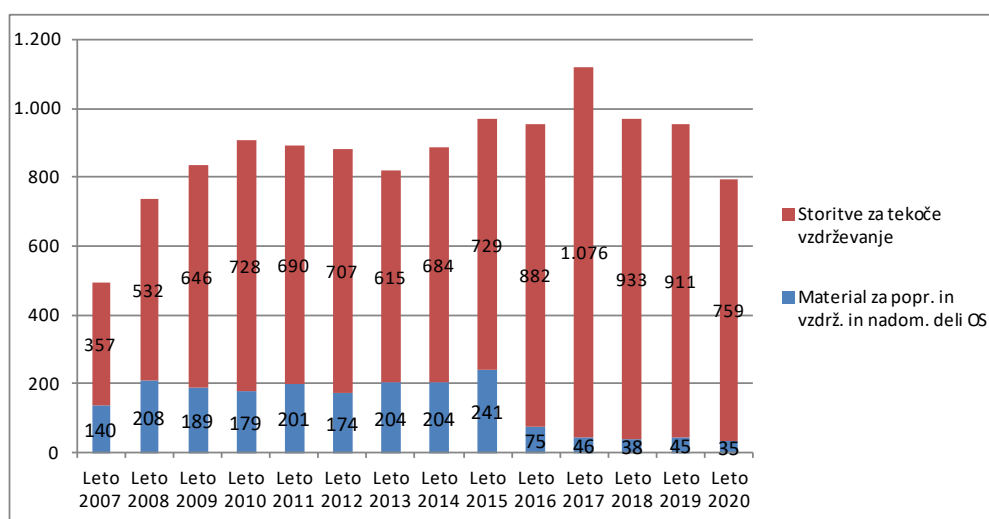
Stroški storitev bodo po načrtu znašali 4.112 tisoč EUR in bodo v primerjavi z realizacijo preteklega obdobja nižji za 24,5 %, v primerjavi z načrtom za preteklo obdobje pa se bodo znižali za 26,4 %.

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 1.673 tisoč EUR, kar pomeni 29,4-odstotno znižanje glede na realizacijo preteklega obdobja. Razlog je v nižji količini plazme, ki bo predelana v zdravila.

Opazno se bodo znižali stroški PTT, telefonskih in prevoznih storitev, ki bodo po načrtu v višini 128 tisoč EUR, indeks v primerjavi z realizacijo 2019 bo tako znašal 82,7. Razlog je še v dodatnem znižanju stroška prevoznih (kurirskih) storitev, saj bomo prevoze celo leto opravljali z lastnimi vozili in vozniki.

Strošek storitev tekočega vzdrževanja načrtujemo v višini 758 tisoč EUR, kar pomeni 16,8-odstotno znižanje glede na realizacijo preteklega obdobja, stroškov investicijskega vzdrževanja pa v letu 2020 ne načrtujemo. Na vseh področjih vzdrževanja bomo izvajali varčevalne ukrepe in naročali samo najnujnejše storitve in popravila.

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 stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja, ki smo mu dodali tudi strošek porabljenega materiala za to vzdrževanje.



Slika 10: Stroški storitev za tekoče in investicijsko vzdrževanje in stroški materiala za popravila ter vzdrževanje v daljšem časovnem obdobju (vrednost v 000 EUR)

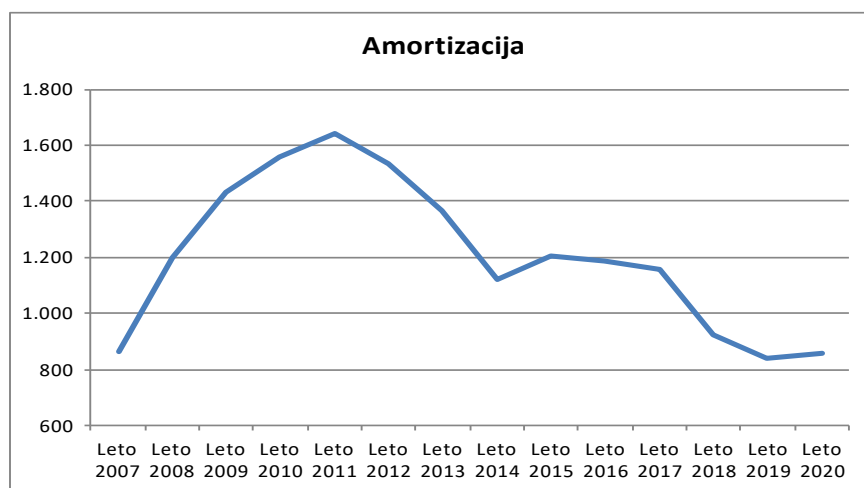
Vsi ostali stroški storitev, razen stroškov »zakupnin, najemnin, reprezentance ...« se bodo znižali, medtem, ko bo ostal strošek zavarovalnih premij v mejah realizirane višine leta 2019.

Stroški v skupine druge storitve bodo po načrtu v višini 1.137 tisoč EUR, kar pomeni 27,3 odstotno znižanje glede na leto 2019. Vsi stroški bodo po načrtu ostali znotraj meje realizacije predhodnega obdobja ali pa se bodo znižali. Izjema bo le strošek storitev iz prejšnjih obdobj, kar kaže dosedanja realizacija tega stroška v načrtovanem letu.

Stroški izobraževanja bodo po načrtu v višini dobrih 66 tisoč EUR, kar pomeni, da bodo bistveno nižji od tega stroška v predhodnem obdobju, ko so znašali 125 tisoč EUR. 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 856 tisoč EUR, kar sicer nekoliko presega amortizacijo leta 2019, hkrati pa je bistveno nižja od načrtovane višine za leto 2019. Delež stroška amortizacije v celotnih stroških znaša 2,7 %. Amortizacija, če zasledujemo daljše časovno obdobje, pada, razlog pa je v tem, da v zadnjih letih nikoli nismo uresničili načrta rednega investiranja.



Slika 11: Amortizacijaskozi daljše časovno obdobje

➤ **Stroški dela**

Stroški dela bodo po načrtu znašali 13.470 tisoč EUR in bodo za 10,9 % višji kot v predhodnem obdobju. Delež v celotnih odhodkih je 42,3 %. V stroške dela so vključeni tudi dodatki po 71. členu Zakona o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) in dodatki za delo v tveganih razmerah po 39. členu Kolektivne pogodbe za javni sektor v skupni višini 895 tisoč EUR, za katere smo prejeli sredstva iz proračuna RS.

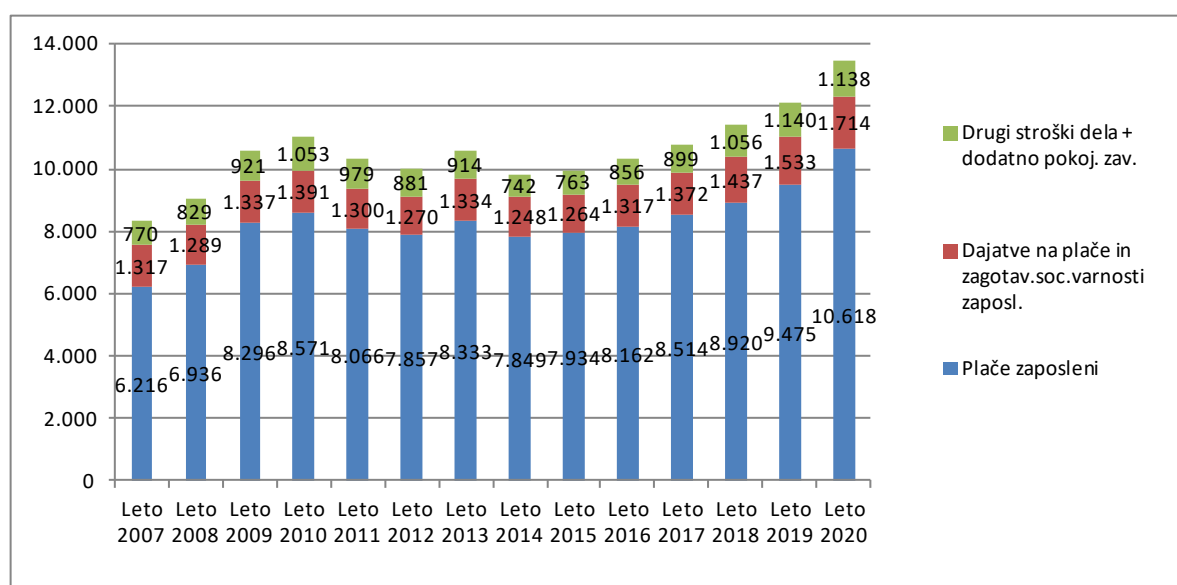
Pri izračunu stroškov dela smo upoštevali predpostavke navedene v poglavjih 3 in 8, nove zaposlitve, nenadomeščanje (v letu 2020) dveh zaposlenih zaradi prekinitve delovnega razmerja, odhode v pokoj in nenadomeščanje večine zaposlenih ob odhodu v pokoj, napredovanja zaposlenih v letu 2020 in varčevalne ukrepe, ki so navedeni v tč. 7.1.

Prav tako smo v načrtu upoštevali izplačilo redne delovne uspešnosti v višini 2 % osnovne plače, ki se bo začela izplačevati od 1. 7. 2020 dalje, načrtovana višina pa znaša 74.378 EUR.

Tabela 25: Načrt stroškov dela

Vrsta stroška	2019		2020	Indeks	Indeks	Razlika
	Načrt	Real.	Načrt	N20/R19	N20/N19	N20-R19
Plače zaposlenih	9.460	9.475	10.618	112,1	112,2	1.143
Dajatve na plače in zagotavljanje soc. varnosti zaposl.	1.526	1.533	1.714	111,8	112,3	181
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	1.160	1.140	1.138	99,8	98,1	-2
	12.146	12.148	13.470	110,9	110,9	1.324

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 115 tisoč EUR, ostale odhodke (finančni, izredni in prevrednotovalni) pa je težko načrtovati, kljub temu ocenjujemo, da bodo nastali v višini 111 tisoč EUR. Od tega bodo finančni odhodki en (1) tisoč, izredni odhodki 30 tisoč, prevrednotovalni pa 80 tisoč, od tega se 72 tisoč nanaša na slabitev terjatev zaradi neplačanih zamudnih obresti.

7.4.2 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 2020 bodo nastali stroški v višini letnih prihodkov povečani za znesek odloženih prihodkov iz leta 2019. Ker so bili v letu 2019 stroški nižji od prihodkov, bomo v tem znesku lahko imeli višje stroške v letu 2020. Optimalna višina stroškov bi tako bila 264 tisoč EUR.

Evropski projekt TRANPOSE se je zaključil konec februarja 2020, oddali smo zahtevek za povračilo stroškov v višini 1.132 EUR.

V letu 2020 bomo izvajali pet internih projektov (veza tabela št. 12a), ki so se izvajali že v letu 2019. Izvajali jih bodo raziskovalci zaposleni na ZTM, projekte pa bomo financirali iz sredstev naših dejavnosti, predvidoma v višini 27.777 EUR. V znesek so vštet materialni stroški, ne pa tudi stroški dela. Realizacijo internih projektov bomo spremljali podrobno, tako z vsebinskega kot tudi finančnega vidika.

Izvajali bomo tudi nove interne projekte (sedem), katerih stroške ocenjujemo na skoraj 114 tisoč EUR.

PODATKI O INTERNEM PROJEKTU (IP)		PODATKI O IZVAJANJU PROJEKTA						PREDVIDENI STROŠKI IP	
Zap. št.	Naziv IP	Cilj IP	Vodja IP	Začetek izvajanja IP (mesec, leto)	Sodelujoči (ime in priimek)	Količ. dela v urah	Predviden zaključek izvajanja IP (mesec, leto)	Vrsta (po skupini stroška)	Višina stroška v EUR
1	Analiza koncentracije in velikosti zunajceličnih veziklov izoliranih iz krvne plazme pri zdravi slovenski populaciji	Projekt ADSAO; podpora zdravniškemu doktoratu	Marić	jun.20	Ivica Marić	0	jun.21		1.000
					Metka Lenassi, MF	0			
2	PREVALENCA OKUŽB Z VIRUSOM SARS-CoV-2 MED SLOVENSKIMI KRVODAJALCI	Prevalenca okužb	Železnik	jun.20	Klara Železnik	100	jun.21		73.000
					Urška Rahne Potokar	100			
					Petra Jovanović	50			
					Sonja Vuletić	50			
3	Razvoj testa za določanje prisotnosti protiteles proti virusu SARS-CoV-2 v vzorcih plazme	Serološki test	Kovač	jun.20	Valerija Kovač	900	dec.21		8.500
					Maja Černilec	200			
					Marjana Šprohar	200			
					Melita Gracar	200			
					Sandra Omejec	50			
					Vladka Čurin Šerbec	150			
Uroš Rajčević	150								
4	Uvajanje nove tehnologije za razvoj adoptivnih T-celičnih terapij na osnovi genskega prenosa II - (CRISPR/Cas9)	Nova tehnologija	Rajčević	jul.20	Uroš Rajčević	850	dec.21		10.000
					Valerija Kovač	510			
					Maja Černilec	340			
					Marjana Šprohar	510			
5	Razvoj testov za določanje Ag-specifičnega T-celičnega odziva in za določanje stopnje citotoksičnosti CD8+ efektorskih celic	Novi testi	Švajger	jun.20	Urban Švajger	170	jun.21		10.000
					Katrina Hartman	170			
					Nataša Tešić	340			
6	Slovenska biobanka zdravih kontrol –opredelitev zahtev	Priporočila	Černilec	jun.20	Maja Černilec	300	jun.21		1.100
					Uroš Rajčević	40			
					Vladka Čurin Šerbec	40			
					Irena Razboršek	40			
					Vesna Galvani	40			
					Snežna Levičnik Stezinar	40			
7	Pomen tipizacije lokusa HLA-DPB1 pri izbiri sorodnega skladnega in haploidentičnega	Prevalenca neujemanja v lokusu HLA-DPB1	Vidan-Jeras	jun.20	Blanka Vidan-Jeras	200	jun.21		10.000
					Sendi Montanič	200			
					Sabina Kunilo Jamnik	50			
					Dolores Hrušovar	50			
					Veronika Dolšak	50			
						6.430			113.600

Skupna vrednost internih projektov (stroški materiala in storitev) bo tako znašala 141.377 EUR.

7.4.3 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 ter stroški za druge namene bomo v primerjavi s predhodnim obdobjem še nekoliko znižali. Načrtujemo jih v višini 56 tisoč EUR.

Tabela 26: 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.	10.000
2	Posodobitve in prilagoditve komunikacijskih kanalov za obveščanje ciljnih javnosti (web, Fb, informacijsko gradivo, usmerjevalne table, zastave, celostna podoba...), spremljanje medijskih objav (clipping), letna članarina Apple...	8.000
3	Vodenje sistema kakovosti (zunanje presoje, podaljšanje licenc za registr. notranje presojevalce, ipd.)	13.000
4	Mednarodno sodelovanje (članarine, akreditacije, pristojbine za različne institucije oz. ustanove)	15.000
5	Izpeljava različnih dogodkov za zaposlene, vključujoč obdaritev otrok	10.000
	Skupaj	56.000

Stroški bodo evidentirani na različnih kontih stroškov materiala in storitev.

7.5 Načrtovani poslovni izid

Načrtovani poslovni izid za leto 2020 je 10 tisoč EUR presežka prihodkov na odhodki.

Tabela 27: Načrtovan poslovni izid (podatek v tisoč EUR)

Celotni prihodki		Celotni odhodki		Poslovni izid	
Leto 2019	PFN 2020	Leto 2019	PFN 2020	Leto 2019	PFN 2020
38.264	31.856	39.101	31.846	-838	10

7.6 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	60.580
Plinska sterilizacija	36.000
Prodaja prigrizkov in napitkov zaposlenim	5.459
Ostalo	406
Skupaj	102.445

Po načrtu bodo znašali prihodki iz javne službe 31.753.660 EUR, kar je 16,6 % manj kot so znašali v predhodnem obdobju, iz opravljanja tržne dejavnosti pa 102.445 EUR oz. 38,7 % manj kot v predhodnem obdobju, ko so bili v višini 167.227 EUR.

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali navodila Ministrstva za zdravje v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost št. 024-17/2016/11, z dne 20. 12. 2018, dopolnitvama št. 024/17/2016/29 z dne 16. 1. 2020 in št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020. Finančne, druge in prevrednotovalne prihodke v celoti upoštevamo kot prihodke dejavnosti javne službe.

Odhodki **iz javne službe** bodo po načrtu znašali 31.752.286 EUR, iz **tržne dejavnosti** pa 93.269 EUR. ZTM bo v letu 2020 v poslovnih knjigah zagotovil ločeno spremljanje poslovanja po obeh dejavnostih. Razmejevanje odhodkov bo v skladu z enajstim odstavkom 60. člena ZIPRS2021. Finančne, druge in prevrednotovalne odhodke upoštevamo kot prihodke dejavnosti javne službe, razen v primeru, da se izrecno nanašajo na tržno dejavnost.

Poslovni izid iz izvajanja **javne službe** izkazuje 1.379 EUR presežka prihodkov nad odhodki, iz izvajanja **tržne dejavnosti** pa 9.176 EUR presežkov prihodkov nad odhodki.

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

7.7 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 89 tisoč EUR.

Tudi v letu 2020 bo ena temeljnih nalog pospešena izterjava zapadlih terjatev, tako glavni dolg kot tudi obresti, katerih plačilo smo vključiti v načrt denarnega toka. 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 me 60 in 90 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

8.1 Zaposlenost

Izhodišče za pripravo kadrovskega načrta za leto 2020 je, glede na prva izhodišča in končna izhodišča Ministrstva za zdravje, načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019.

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.

Ob zaključku leta 2019 je bilo zaposlenih 359 javnih uslužbencev, od tega je bilo 331 javnih uslužbencev zaposlenih za nedoločen čas ter 28 za določen čas. V skladu s končnimi izhodišči MZ za pripravo finančnih načrtov in programov dela JZZ, je število zaposlenih javnih uslužbencev za nedoločen čas v breme Zavoda dne 31.12.2019 znašalo 331, načrtovano na dan 31.12.2020 pa 330.

Število zaposlenih za nedoločen čas se je zmanjšalo, kljub večjemu indeksu zaposlitev za določen čas, pa so te zaposlitve t.i. finančno nevtralne, saj so v pretežnem delu financirane iz drugih virov: nadomeščanja odsotnih delavcev zaradi daljših bolniških odsotnosti in odsotnosti zaposlenih na materinskem in starševskem dopustu, sredstva za zdravnike specializante, zdravnike sekundarije, zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce pripravnike ter iz sredstev za raziskovalne projekte ter zaposlitve vodstva zavoda (mandatne zaposlitve).

Pri upravljanju s kadri bomo ob odhodih zaposlenih v pokoj primarno preverili možnost notranjih premestitev zaposlenih glede na usposobljenost in izobrazbo ter notranjih procesov, izvajali organizacijske prilagoditve, kot tudi usposabljali lastne zaposlene za izvajanje del in nalog, ki so potrebne za nemoteno dejavnost področij zavoda. Vsi odhodi v pokoj zaposlenih se tako ne bodo nadomeščali.

V letu 2020 je predvidena zaposlitev dveh dodatnih specializantov transfuzijske medicine, skupno število zaposlenih pa osem. Pri enem specializantu se jeseni predvideva uspešen zaključek specialističnega izpita iz transfuzijske medicine. V CTD Izola je predvidena nova zaposlitev na delovnem mestu Zdravnik specialist PPD3 v CTD Izola.

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

Ugotavljamo, da je obremenjenost zaposlenih na določenih področjih še vedno precejšnja, razlogi so narava dela (terensko delo, dežurstva, stalna pripravljenost), k temu prispeva stalno naraščanje povprečne starosti zaposlenih. Zato se ZTM srečuje tudi z večjim številom zaposlenih s krajšim delovnim časom iz razloga bolniških odsotnosti, odločb ZPIZ in CSD. Na zavodu je zaposlenih 28 invalidov, največ v zdravstveni negi in v službi za servisne dejavnosti pri pomožnih laboratorijskih delavcih.

Vseskozi poskušamo racionalizirati stroške delovnih procesov s skrčevanjem dela preko polnega delovnega časa, zmanjšujemo stroške študentskega dela in stroške podjemnih pogodb in pogodb o začasnem in občasnem delu upokojujencev. Predvideni so tudi varčevalni učinki iz naslova povečanega

obsega dela. Z uvedbo novih izjav o povračilih stroškov prevoza na delo je predvidena uskladitev (znižanje) izplačevanja stroškov prevoza na delo glede na novo regulirane cene javnega potniškega prometa (Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice, Ur.l. RS, št. 29/19).

V okviru socialnega dialoga s Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije je bil sklenjen »Dogovor o plačilu dela v času dežurstva za zaposlene v centrih za transfuzijsko dejavnost«. S tem se za obdobje od 1. 5. 2017 dalje ureja status dežurajočih (uskaditev na podlagi prenehanja veljavnosti Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Ur.l.RS 94/2010). Izvršitev dogovora bo imela za posledico tudi višji strošek dela v obdobju poročila. Predviden je pregled in sprememba dosedanjega zagotavljanja neprekinjenega delovanja služb po CTD z namenom nižanja stroška dela in obremenjenosti zaposlenih v prihodnje.

Tabela 28: Načrt zaposlenosti po organizacijskih enotah

Organizacijska enota	Leto 2019						Leto 2020		
	Načrt 31.12.			Re 31.12			Načrt 31.12.		
	N	D	Skupaj	N	D	Skupaj	N	D	Skupaj
Oddelek za preskrbo s krvjo	69	1	70	70	4	74	67	2	69
Oddelek za terapevtske storitve	19	0	19	19	0	19	19	0	19
Oddelek za diagnostične storitve	86	5	91	86	12	98	86	3	89
Center za razvoj in izdelavo diagnostičnih reagentov	6	0	6	6	0	6	6	1	7
Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki	15	0	15	15	0	15	15	0	15
Služba ekonomike in financ	30	2	32	30	3	33	30	1	31
Služba za pravno-kadrovske zadeve	4	0	4	3	0	3	4	0	4
Služba za servisne dejavnosti	18	0	18	19	0	19	17	0	17
Služba za logistiko	11	0	11	11	0	11	11	0	11
Služba vodenja sistema kakovosti	5	0	5	5	0	5	5	0	5
Služba za notranji nadzor financ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Služba za informacijsko tehnologijo	6	0	6	5	0	5	7	0	7
Služba za razvojno-raziskovalno dej.	0	1	1	0	1	1	0	2	2
Služba za izobraževanje	2	0	2	2	0	2	2	0	2
Specializanti transfuzijske med.	0	7	7	0	7	7	0	8	8
Vodstvo	8	0	8	8	0	8	7	1	8
Lokacija Ljubljana	279	16	295	279	27	306	276	18	294
CTD NM	11	0	11	11	0	11	11	1	12
CTD TR	3	0	3	3	0	3	3	0	3
CTD SG	7	0	7	7	0	7	8	0	8
CTD IZ	13	0	13	13	1	14	14	1	15
CTD JE	6	0	6	6	0	6	5	0	5
CTD NG	12	0	12	12	0	12	13	0	13
Skupaj CTD-ji	52	0	52	52	1	53	54	2	56
SKUPAJ zaposleni ZTM	331	16	347	331	28	359	330	15	345*

Opomba*: Načrtovanih zaposlenih na ZTM na dan 31.12.2020 je 350, zmanjšano za 5 zaposlitev za določen čas, kot nadomestnih zaposlitev dolgotrajnih bolniških odsotnosti ter odsotnosti zaradi materinskega in starševskega dopusta pa 345. Upoštevajoč zaposlitve javnih uslužbencev s krajšim delovnim časom (21 – odločbe ZPIZ, 5 – odločbe CSD - starševstvo in družinski pomočniki, 6 – odločbe ZZS, krajši delovni čas zaradi bolniškega staleža) je predvideno dejansko število zaposlenih preračunano na polni delovni čas (FTE) na dan 31.12.2020 335,6. Upoštevajoč zaposlitve za določen čas iz naslova pripravništva (1), specializantov (8) in MR in RR programov (5) je število zaposlenih na ZTM v neposredno breme 321,6. Na dolgotrajnih bolniških odsotnosti ter na odsotnosti zaradi materinskega in starševskega dopusta je predvideno odsotnih 5 zaposlenih, upoštevajoč te odsotnosti, je dejansko število načrtovanih zaposlenih v breme ZTM na dan 31.12.2020 preračunano na polni delovni čas 316,6.

Ostale oblike dela

Kot vsako leto se poleg pogodb o zaposlitvi poslužujemo še drugih oblik dela kot so delo po podjemnih in avtorskih pogodbah ter delo preko študentskega servisa. Posluževanje takih oblik dela je načrtovano v omejenem obsegu. Najemanja delavcev preko agencij ne načrtujemo.

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 2019 je znašal strošek 145 tisoč EUR, za leto 2020 načrtujemo strošek podobni višini.

Storitev varovanja: ZTM je dolžan izvajati 24-urno varovanje, za kar ima sklenjeno pogodbo z izbranim izvajalcem. V letu 2019 je znašal strošek 93 tisoč EUR, za leto 2020 pa načrtujemo povišanje na 102 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 5 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 smo zaposlili dodatne voznike in s tem postopoma pričeli sami izvajati vse prevoze, kar se je odrazilo tudi v znižanju tega stroška, ki je znašal le dobrih 56 tisoč EUR. Načrtujemo, da bodo stroški kurirskih storitev v letu 2020 še nižji in sicer 40 tisoč EUR, saj bodo nastali izjemoma zaradi nepredvidljivih dogodkov ali daljše odsotnosti voznikov.

8.3 Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Na Zavodu si bomo tudi v letu 2020 prizadevali zagotoviti racionalno in čim bolj učinkovito izobraževanje vseh zaposlenih. V ta namen bomo zagotovili finančna sredstva, ki bodo omogočala ciljno usmerjeno izobraževanje zaposlenih v skladu s razvojno strategijo ZTM do leta 2022, z zahtevami kolektivnih pogodb (KP) na področju zdravstva in v smeri pridobitve statusa 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 posameznih 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 2020 bomo procese izobraževanj zaposlenih uskladiti z e-potnimi nalogi in novimi pravilniki ZTM. Želimo, da bi zaposleni imeli večjo dostopnost, preglednost in sledljivost postopkov in stroškov izobraževanja. Še naprej bomo spodbujali prenos znanja med zaposlenimi v okviru internih izobraževanj. Interno izobraževanje bomo nadgradili z novimi programi za novozaposlene peko e-izobraževanja.

9 NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVANJA V LETU 2020

Pri načrtovanju investicij smo upoštevali cilje in načrt dela v letu 2020, 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 2020. 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 smo uvrstili dokumentacijo za zagotovitev ustreznih prostorov na sedežu ZTM.

Skupni znesek investiranja bo znašal 946 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 2019, a bo potrebno postopke javnih naročil ponoviti v letu 2020, ali pa so bila sredstva že naročena v 2019, pa bodo dobavljena in aktivirana v letu 2020. Višina po posamezni skupini je naslednja:

Tabela 29: Načrt investicij

Opis	Načrt 2020
Medicinska oprema	761.434
Nemedicinska oprema	23.545
Računalniška oprema	43.908
Drobni inventar	26.730
Rezervirano za najnujnejšo opremo	0
Skupaj redne investicije	855.617
Dokumentacija za zagotovitev ustreznih prostorov	90.000
Skupaj strateške investicije	90.000
Skupaj vse investicije	945.617

9.1.1 Redne investicije

Redne investicije načrtujemo v višini 856 tisoč EUR, po skupinah so zneski naslednji:

- **Medicinska oprema** v višini 761 tisoč EUR. Glavnino zneska zavzemajo naprave, ki so nujno potrebne za izvajanje dejavnosti: aparat za avtomatsko izvedbo testov na mikrotiterskih ploščah (EIA testov, šok zamrzovalnik humane plazme, aparat PCR v realnem času, aparat za razkuževanje prostora, ELIPSOT čitalec ter druga medicinska oprema.

- **Nemedicinska oprema** dosega vrednost 24 tisoč EUR. V vrednost so vključeni telefonski aparati, oprema za počitniške kapacite, pohištvo, klimatske naprave, ipd.
- **Računalniška oprema** je v višini 44 tisoč EUR in obsega programsko opremo v višini 19 tisoč EUR, strojno opremo v višini 18 tisoč EUR in ostalo računalniško opremo v višini 7 tisoč EUR.
- **Drobni inventar** (medicinski in nemedicinski) v višini skoraj 27 tisoč EUR, pri čemer sta najvišji postavki zaščitna obleka in obutev zaposlenih ter pnevmatike za vozila.

V skladu s Pravilnikom o računovodstvu se bodo v letu 2020, 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 strateške investicije uvrščamo pripravo dokumentacije za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za delo. Strateške investicije financira ZTM iz presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj.

Tabela št. 30: Načrt strateških investicij

Opis	znesek
<i>Dokumentacija v povezavi z zagotovitvijo ustreznih prostorskih pogojev</i>	<i>90.000</i>
skupaj	90.000

Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev

Pomemben strateški projekt je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev, 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 sedežu ZTM in posledično niža stroške delovanja.

Vrednost investicijske dokumentacije za gradnjo nove stavbe v letu 2020 bo po oceni znašala 90 tisoč EUR.

Priloga: Obrazec 3: Investicijska vlaganja v letu 2020

9.2 Viri financiranja strateških investicij

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

Tabela 31: 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	90.000	0	90.000
Skupaj	90.000	0	90.000

Skladno s sklepom Sveta ZTM je bil za financiranje strateških investicij v letu 2019 namenjen znesek 1.084.150 EUR iz presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj, ki ni bil koriščen v celoti. Neparabljeni presežek za strateško investicijo »zagotovitev ustreznih prostorov«, ki ga lahko porabimo v letu 2020, je izračunan na naslednji način:

Izračun neparabljenega presežka leta 2019 in višine potrebnih sredstev za leto 2020:

Strateške investicije	Načrt 2019	Realizirano 2019	Nerealizirano 2019
STEISI	1.028.150	336.216	691.934
-strojna oprema	426.700	322.529	104.171
-programska oprema	601.450	13.687	587.763
Dokumentacija za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev	56.000	0	56.000
skupaj	1.084.150	336.216	747.934
Nerazporejeno	59.112		59.112

Strateške investicije	Načrt 2020	Nerealizirano 2019	Manjkajoča sredstva iz nerealizirano v 2019	Skupaj
Dokumentacija za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev	90.000	56.000	34.000	90.000

Potrebna sredstva se bodo črpala iz nerazporejenih sredstev iz leta 2019.

9.3 Načrt vzdrževalnih del

Stroški tekočega vzdrževanja bodo po načrtu znašali 758 tisoč EUR in bodo za 16,8 % nižji kot v predhodnem obdobju.

Tabela 32: Načrt vzdrževalnih del

Opis	Leto 2019		2020 Načrt	Indeks N20/R19	Indeks N20/N19
	Načrt	Real.			
Storitve tekočega vzdrževanja	959.400	910.971	758.000	83,2	79,0
Storitve investicijskega vzdrževanja	0	0	0	-	-
Skupaj	959.400	910.971	758.000	83,2	79,0

V letu 2020 načrtujemo stroške vzdrževanja v zelo zmanjšanem obsegu najnujnejših vzdrževalnih del potrebnih za realizacijo delovnega programa in zagotavljanje varne in kakovostne obravnave krvodajalcev in bolnikov.

Do konca leta bomo pristopili k izdelavi osnutka načrta energetske prenove stavbe ZTM.

Tabela 33: Stroški vzdrževanja

Konto	Opis	2019		Načrt 2020	Indeks N20/R19	Indeks N20/N19
		Načrt	Real.			
461200	Storitve za tekoče vzdrž.opreme - operativnega informacij.okolja	74.500	55.754	60.000	107,6	80,5
461201	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-komunikac.oprema	5.700	6.011	6.000	99,8	105,3
461202	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-druga	580.000	556.532	390.000	70,1	67,2
461203	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-poslovni	64.000	65.837	61.000	92,7	95,3
461204	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-počitniški	16.000	13.774	5.000	36,3	31,3
461205	Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	20.000	21.570	26.000	120,5	130,0
461206	Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo	1.200	220	1.000	453,7	83,3
461207	Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	3.000	900	19.000	2.111,1	633,3
461208	Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	195.000	190.373	190.000	99,8	97,4
46120	Storitve za tekoče vzdrževanje	959.400	910.971	758.000	83,2	79,0
46121	Storitve za investicijsko vzdrževanje	0,00	0,00	0	-	-
4612	Storitve vzdrževanja skupaj	959.400	910.971	758.000	83,2	79,0

Investicijskega vzdrževanja v letu 2020 ne načrtujemo. Tekoče in investicijsko vzdrževanje bomo financirali iz tekočih sredstev.

Priloga: Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del v letu 2020

9.4 Načrt zadolževanja

ZTM se v letu 2020 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. 2020
- 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. 2020 do 31. 12. 2020

	Naziv podskupine kontov	Oznaka za AOP	Načrt 2019	Real. 2019	Načrt 2020	Indeks N20/R19	Indeks N20/N19	Razlika N20 - R19
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4	9
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	38.653.000	37.902.458	31.266.000	82,5	80,9	-6.636.458
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	28.654.959	26.543.846	26.065.000	98,2	91,0	-478.846
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	-	-	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	30.419	0	0,0	-	-30.419
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	9.998.041	11.389.031	5.201.000	45,7	52,0	-6.188.031
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	342.065	300.000	87,7	-	-42.065
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	5.000	18.232	28.000	153,6	560,0	9.768
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	5.000	808	262.110	32.439,4	5.242,2	261.302
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	-	-	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	5.000	808	262.110	32.439,4	5.242,2	261.302
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	38.663.000	38.263.563	31.856.110	83,3	82,4	-6.407.453
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	25.332.268	25.646.974	17.293.828	67,4	68,3	-8.353.146
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	9.847.595	11.223.231	5.123.435	45,7	52,0	-6.099.796
460	STROŠKI MATERIALA	873	9.900.798	8.975.840	8.058.703	89,8	81,4	-917.137
461	STROŠKI STORITEV	874	5.583.874	5.447.903	4.111.690	75,5	73,6	-1.336.213
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	12.146.290	12.148.247	13.469.726	110,9	110,9	1.321.479
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	9.459.776	9.475.037	10.618.409	112,1	112,2	1.143.372
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.526.283	1.532.864	1.713.721	111,8	112,3	180.857
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.160.232	1.140.346	1.137.596	99,8	98,0	-2.750
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.030.000	839.784	856.000	101,9	83,1	16.216
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	-	-	0
465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	881	130.000	128.227	115.000	89,7	88,5	-13.227
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	2.000	2.343	1.000	42,7	50,0	-1.343
468	L) DRUGI ODHODKI	883	10.000	20.447	30.000	146,7	300,0	9.553
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	884	10.000	315.597	80.000	25,3	800,0	-235.597
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	1.518		0,0	-	-1.518
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	10.000	314.079	80.000	25,5	800,0	-234.079
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	887	38.660.558	39.101.619	31.845.555	81,4	82,4	-7.256.064
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	888	2.442		10.555	-	432,2	10.555
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	889		838.056		0,0	-	-838.056
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				-	-	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	2.442		10.555	-	432,2	10.555
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (890-888)	892		838.056		0,0	-	-838.056
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0	-	-	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	340	347	340	98,0	100,0	-7
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,0	100,0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Načrt 2019		Realizacija 2019		Načrt 2020	
		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
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	38.379.300	273.700	37.735.233	167.225	31.163.555	102.445
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	28.381.259	273.700	26.376.657	167.189	25.962.555	102.445
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZV.	662		0	0	0		0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZV.	663		0	30.419	0		0
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	9.998.041	0	11.388.995	36	5.201.000	0
B) FINANČNI PRIHODKI	665		0	342.065	0	300.000	0
C) DRUGI PRIHODKI	666	5.000	0	18.230	2	28.000	
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	5.000	0	808	0	262.110	0
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0		0
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	5.000	0	808	0	262.110	0
D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	38.389.300	273.700	38.096.336	167.227	31.753.665	102.445
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	25.152.938	179.330	25.534.886	112.088	17.246.321	47.507
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN STROŠKI MATERIALA	672	9.777.883	69.712	11.223.196	35	5.123.435	0
STROŠKI MATERIALA	673	9.830.709	70.089	8.887.597	88.243	8.029.454	29.249
STROŠKI STORITEV	674	5.544.346	39.529	5.424.093	23.810	4.093.432	18.258
F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	12.060.305	85.985	12.095.154	53.093	13.425.004	44.722
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	9.392.809	66.967	9.433.627	41.410	10.596.191	22.218
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.515.478	10.805	1.526.165	6.699	1.709.916	3.805
DRUGI STROŠKI DELA	678	1.152.018	8.213	1.135.362	4.984	1.118.897	18.699
G) AMORTIZACIJA	679	1.022.709	7.291	836.114	3.670	855.018	982
H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	681	129.080	920	128.227	0	114.942	58
K) FINANČNI ODHODKI	682	1.986	14	2.343	0	1.000	0
L) DRUGI ODHODKI	683	9.929	71	20.447	0	30.000	0
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)	684	9.929	71	315.597	0	80.000	0
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	1.518	0	0	0
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	9.929	71	314.079	0	80.000	0
N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)	687	38.386.874	273.684	38.932.768	168.851	31.752.286	93.269
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688)	688	2.426	16	0	0	1.379	9.176
P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670)	689			836.432	1.624		
Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	0	0	0
Presežek prihodkov obrač.obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	2.426	16	0	0	1.379	9.176
Presežek odhodkov obrač.obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (690-688)	692			836.432	1.624		
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obrač.obd.	693						

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Realizacija 2019	Načrt 2020	Indeks N20/ R19
1	2	3	4	5	
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	38.803.482	33.296.696	85,8
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	38.629.820	33.194.251	85,9
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	498.505	1.017.356	204,1
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	244.675	751.356	307,1
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	244.675	751.356	307,1
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	-
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0		-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	-
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	253.830	266.000	104,8
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	253.830	266.000	104,8
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	-
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	-
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	-
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	-
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	-
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	-
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	38.131.315	32.176.895	84,4
del 7102	Prejete obresti	422	53.623	568.163	1.059,6
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	-
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	0	0	-
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	38.022.787	31.570.000	83,0
72	Kapitalski prihodki	425	37.531	37.600	100,2
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	12.397	0	0,0
731	Prejete donacije iz tujine	427	2.181	0	0,0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	-
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0	-
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	2.796	1.132	40,5
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0	-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	-
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0	-
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	173.662	102.445	59,0
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	173.662	102.445	59,0
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	-

	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	38.393.819	33.207.026	86,5
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	38.230.966	33.104.614	86,6
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	10.358.517	11.304.249	109,1
del 4000	Plače in dodatki	440	8.580.382	9.459.518	110,2
del 4001	Regres za letni dopust	441	316.488	317.524	100,3
del 4002	Povračila in nadomestila	442	592.484	545.440	92,1
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	40.769	123.092	301,9
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	765.542	759.720	99,2
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	-
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	62.852	98.955	157,4
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.663.872	1.815.264	109,1
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	833.684	917.522	110,1
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	667.554	735.054	110,1
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	6.644	6.220	93,6
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	9.410	10.367	110,2
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	146.580	146.100	99,7
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	25.077.328	19.377.251	77,3
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.000.295	850.251	85,0
del 4021	Posebni material in storitve	455	21.748.702	16.400.000	75,4
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	589.949	530.000	89,8
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	140.094	105.000	74,9
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	126.242	35.000	27,7
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	961.427	758.000	78,8
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	232.210	225.000	96,9
del 4027	Kazni in odškodnine	461	12.000	18.000	150,0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	-
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	266.409	456.000	171,2
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	-
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	-
410	F. Subvencije	466	0	0	-
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	-
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	20.000	10.000	50,0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	-
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	1.111.249	597.850	53,8
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	-
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	49.067	0	0,0
4202	Nakup opreme	473	1.001.750	567.000	56,6
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	2.039	3.000	147,1
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	12.493	0	0,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	45.900	27.850	60,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inž.	479	0	0	-
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	-
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	162.853	102.412	62,9
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	45.470	38.411	84,5
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev	483	7.304	5.704	78,1
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	110.079	58.297	53,0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	409.663	89.670	21,9
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486			

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Leto 2019	Načrt 2020
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	409.663	89.670
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	0

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Leto 2019	Načrt 2020
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

BILANCA STANJA

Na dan 31. 12. 2020

Členit. v skup. kontov	NAZIV SKUPINE KOTOV	Oznaka za AOP	31.12.2019	Načrt 31.12.2020
	SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	4.458.166	4.616.407
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČAS.RAZM.	002	2.048.843	2.075.843
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.636.826	1.754.826
02	NEPREMIČNINE	004	4.056.170	4.056.170
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.038.201	3.108.903
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	18.652.898	19.302.898
05	POPRAVEK VRED. OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SRED.	007	15.641.775	15.971.775
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	17.057	17.000
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	20.665.311	20.665.000
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDN.	013	1.383	2.500
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	44.299	44.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	205.045	140.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	1.681	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOT.KONTNEGA NAČ.	017	20.297.631	20.350.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	61.162	80.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	54.110	48.500
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	5.362.609	4.970.300
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.206.423	1.250.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	278	300
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	650.418	450.000
34	PROIZVODI	028	922.404	1.420.000
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	2.583.086	1.850.000
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	30.486.086	30.251.707
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	2.095.808	2.095.000
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	4.127.542	3.976.100
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	30	100
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.011.880	1.050.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.738.023	2.690.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	217.307	70.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOT.KONT.NAČRTA	039	126.041	146.000
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	34.261	20.000

Členit. v skup. kontov	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	31.12.2019	Načrt 31.12.2020
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	26.358.544	26.275.607
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	27.052	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	12.704.613	12.601.375
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	13.626.879	13.637.434
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	30.486.086	30.251.707
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	2.095.808	2.095.000

Obrazec 1: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Vrsta prihodka	podatek v 000 EUR				
	Leto 2019		Leto 2020	Indeks	Indeks
	Načrt	Realizacija	Načrt	N20/R19	N20/N19
Kri in krvne komponente	12.563	10.544	10.156	96,3	80,8
Zdravila iz krvi	8.536	8.738	7.831	89,6	91,7
Diagnostične storitve	14.068	15.368	9.057	58,9	64,4
Terapevtske storitve	2.600	2.309	2.385	103,3	91,7
	37.767	36.959	29.429	79,6	77,9
Plinska sterilizacija	36	37	36	97,3	100,0
Prihodki iz izobraževanja	70	72	60	83,3	85,7
Sofinanciranje specializacij (ZZS)	210	257	250	97,3	119,0
Razvojni in raziskovalni projekti	230	250	267	106,8	116,1
Subvencija po ZIUZEOP	0	0	148	-	-
Subvencija po KPJS	0	0	746	-	-
Ostali prihodki	340	358	330	92,2	97,1
Prihodki iz poslovanja (brez sprememb vrednosti zalog)	38.653	37.933	31.266	82,4	80,9
Povečanje / zmanjšanje zalog	0	-30	0	0,0	-
Prihodki iz poslovanja (z upošt. spremembe vred.zalog)	38.653	37.903	31.266	82,5	80,9
Finančni prihodki	0	342	300	87,7	-
Drugi in prevrednot. prihodki	10	19	290	1.526,3	2.900,0
Skupaj prihodki	38.663	38.264	31.856	83,3	82,4
Vrsta stroška	Leto 2019		Leto 2020	Indeks	Indeks
	Načrt	Realizacija	Načrt	N20/R19	N20/N19
Porabljena zdravila in zdravstveni material, od tega	8.987	8.068	7.187	89,1	80,0
<i>Porabljena gotova zdravila</i>	190	123	94	76,1	49,5
<i>Droge, kemikalije, galenski preparati</i>	108	107	108	100,5	100,0
<i>Kri in krvni derivati in substance človeškega izvora</i>	51	56	55	97,9	108,4
<i>Plazma</i>	355	356	345	97,0	97,1
<i>Vrečke za kri</i>	3.450	2.937	2.737	93,2	79,3
<i>Laboratorijski material</i>	373	334	280	83,9	75,1
<i>Diagnostični reagenti</i>	4.397	4.103	3.518	85,7	80,0
<i>Ostalo</i>	64	51	50	98,1	78,4
Porabljeni drug material, od tega	501	469	448	95,6	89,5
<i>Porabljena voda</i>	73	66	25	37,1	33,6
<i>Pisarniški material</i>	73	66	65	98,5	89,0
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	38	45	35	77,5	93,0
Stroški porabljene energije	334	358	355	99,1	106,4
Stroški strokovne literature	40	36	33	91,8	82,5
Odpis zastarelega oz. uničenega materiala	1	-1	0	-	0,0
Stroški materiala skupaj	9.901	8.976	8.059	89,8	81,4
Nab.vrednost prodanega mat.in blaga	9.848	11.223	5.123	45,7	52,0
Storitve pri izdelavi proizvodov	2.424	2.371	1.673	70,6	69,0
PTT, telefonske in prevozne storitve	156	155	128	82,7	82,0
Storitve za tekoče vzdrževanje	959	911	758	83,2	79,0
Storitve za investicijsko vzdrževanje	0	0	0	-	-
Zavarovalne premije	125	101	100	99,3	80,0
Zakupnine, najemnine, reprezent., str. plač.prom. in banč.stor.	307	238	257	108,1	83,6
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	53	43	28	65,6	52,8
Povračila stroškov v zvezi z delom	69	65	31	46,8	44,5
Druge storitve	1.491	1.565	1.137	72,7	76,3
Skupaj stroški storitev	5.584	5.448	4.112	75,5	73,6
Slupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev	25.332	25.647	17.294	67,4	68,3
Amortizacija	1.030	840	856	101,9	83,1
Plače zaposlenih	9.460	9.475	10.618	112,1	112,2
Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih	1.526	1.533	1.714	111,8	112,3
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	1.160	1.140	1.138	99,8	98,0
Stroški dela skupaj	12.146	12.148	13.470	110,9	110,9
Drugi stroški	130	128	115	89,7	88,5
Ostalo: finančni odhodki, drugi odhodki, prevrednotovalni	22	338	111	32,8	504,5
Skupaj stroški	38.661	39.102	31.846	81,4	82,4
Presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčenjem	2		10		427,7
Presežek odhodkov nad prihodki		838			
Davek od dohodka					
Presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi	2		10		
Presežek odhodkov nad prihodki po obdavčitvi		838			
op. Indeksi so izračunani na števila na EUR natančno, ne na števila v tisočih					
Priloga: Mateja Langerholc	Podpis odgovorne osebe				
tel.: 01 / 5438 276					

Naziv JZZ: Zavod RS za transfuzijsko medicino		Obrazec 2 - Spremljanje kadrov 2020 - I. del						
Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020						Indeks
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2020 / 2019
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	122	110	11	0	121	8	3	99,18
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	31	30	3	0	33	8	0	106,45
1 Zdravniki (skupaj)	29	29	3	0	32	8	0	110,34
1.1. Višji zdravnik specialist	16	14	3		17			106,25
1.2. Specialist	6	7			7			116,67
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DIV/0!
1.6. Specializant	7	8			8	8		114,29
1.7. Pripravnik / sekundarij					0			#DIV/0!
2 Zobozdravniki skupaj	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!
3 Zdravniki sverovalci skupaj (višji svemir, svemir primarij)	2	1			1			50,00
E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	91	80	8	0	88	0	3	96,70
1 Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DIV/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	65	64			64		3	98,46
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DIV/0!
5 Medicinska sestra - nacionalna poklona kvalifikacija (VI. R. Z. D.)					0			#DIV/0!
6 Srednja medicinska sestra / babica	26	16	8		24			92,31
7 Bolničar					0			#DIV/0!
8 Pripravnik zdravstvene nege					0			#DIV/0!
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	12	10	2	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			2			100,00
3 Inženir farmacije					0			#DIV/0!
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	4	4			4			100,00
5 Pripravnik					0			#DIV/0!
6 Ostali / Farmacevt začetnik	3	2	1		3			100,00
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	110	95	10	0	105	6	1	95,45
1 Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!
2 Analitik (različna področja)	7	6			6			85,71
3 Medicinski biokemik specialist	5	4	1		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	17	17			17			100,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine	39	33	4		37			94,87
16 Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!
17 Zobotehnik					0			#DIV/0!
18 Laboratorijski tehnik	25	19	4		23			92,00
19 Voznik reševalec					0			#DIV/0!
20 Pripravnik	3	1			1	1		33,33
21 Ostali	14	15	1		16	5	1	114,29
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴					0			#DIV/0!
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	115	103	9	0	112	0	1	97,39
1 Administracija (JZ)	32	31	1		32		1	100,00
2 Področje informatike	7	8			8			114,29
3 Ekonomsko področje	24	19	1		20			83,33
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	3	4			4			133,33
5 Področje nabave	11	11			11			100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	4	4	1		5			125,00
7 Področje prehrane	5	3			3			60,00
8 Oskrbovalne službe	29	23	6		29			100,00
9 Ostalo					0			#DIV/0!
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	359	318	32	0	350	14	5	97,49
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)					0			#DIV/0!
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DIV/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTITVI (VI. + VII. + VIII.)	359	318	32	0	350	14	5	97,49

Opombe:

Izpolni Ina Stanko Podpis odgovorne osebe:

Tel. št 01 5438 319

Naziv JZZ: Zavod RS za transfuzijsko medicino

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 (glede na sprejet FN oz. RFN 2019)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2021 / Dovoljeno 1. 1. 2020	Rast plan 1. 1. 2021 / Realizacija 1. 1. 2020
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	253,00	268,00	253,00	0,00	-5,60
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	1,00	1,00	1,00	0,00	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	9,00	8,00	8,00	-11,11	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	66,00	61,00	66,00	0,00	8,20
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)	11,00	7,00	11,00	0,00	57,14
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)	346,00	351,00	345,00	-0,29	-1,71
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	254,00	269,00	254,00	0,00	-5,58
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	92,00	82,00	91,00	-1,09	10,98

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 2020		
Vrsta investicij (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12. 2019	Realizacija v obd. 1.1.-31.12. 2019	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12. 2020	Indeks	
					N20/ RE19	N20/ N19
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	676.470	37.990	19.425	51,1	2,9
1.	Programska oprema (licence, rač.programi)	676.470	37.990	19.425	51,1	2,9
2.	Ostalo	0	0	-	-	-
II.	NEPREMIČNINE	56.000	0	90.000	-	160,7
1.	Zemljišča	0	0	-	-	-
2.	Zgradbe	56.000	0	90.000	-	160,7
3.	Vlaganja v sredstva v tuji lasti	0	0	-	-	-
III.	OPREMA (A + B)	1.586.525	1.325.903	836.192	63,1	52,7
A	Medicinska oprema	1.050.500	895.504	762.854	85,2	72,6
1.	Laboratorijska oprema	848.827	646.458	364.023	56,3	42,9
2.	Druga medicinska oprema	201.673	249.046	398.831	160,1	197,8
B	Nemedicinska oprema	536.025	430.399	73.338	17,0	13,7
1.	Informacijska tehnologija	507.853	389.911	24.483	6,3	4,8
2.	Drugo	28.172	40.488	48.855	120,7	173,4
3.	Vlaganja v sredstva v tuji lasti	0	0	0	-	-
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I. + II. + III.)	2.318.995	1.363.893	945.617	69,3	40,8
V.	Sklad za nenačrtovane nabave	0	0	0	-	-
VI.	INVESTICIJE SKUPAJ (IV. + V.)	2.318.995	1.363.893	945.617	69,3	40,8
Vrsta investicij (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12. 2019	Realizacija v obd. 1.1.-31.12. 2019	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12. 2020	Indeks	
					N20/ RE19	N20/ N19
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	676.470	37.990	19.425	51,13	2,87
1.	Amortizacija	0	0	19.425	-	-
2.	Lastni viri (del presežka)	601.450	13.687	0	0,0	0,0
6.	Donacije	0	0	0	-	-
8.	Neporabljena amortiz. iz preteklih obdobj	75.020	24.303	0	0,0	0,0
II.	NEPREMIČNINE (lastne in vlaganja v tuje)	56.000	0	90.000	-	160,7
1.	Amortizacija	0	0	-	-	-
2.	Lastni viri (del presežka)	56.000	0	90.000	-	160,7
III.	NABAVA OPREME (A + B)	1.566.025	1.325.903	836.192	63,1	53,4
A	Medicinska oprema	1.030.000	895.504	762.854	85,2	74,1
1.	Amortizacija	1.030.000	732.928	762.854	104,1	74,1
2.	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	-	-
6.	Donacije	0	0	0	-	-
8.	Neporabljena amortiz. iz preteklih obdobj	20.500	162.576	0	0,0	0,0
B	Nemedicinska oprema	536.025	430.399	73.338	17,0	13,7
1.	Amortizacija	0	106.856	73.338	68,6	-
2.	Lastni viri (del presežka)	426.700	322.529	0	0,0	0,0
3.	Donacije	0	1.014	0	0,0	-
8.	Neporabljena amortiz. iz preteklih obdobj	109.325	0	0	-	0,0
IV.	REZERVNI SKLAD ZA NENAČRT.NABAVE	0	0	0	-	-
1.	Amortizacija	0	0	0	-	-
V.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I. + II. + III.)	2.318.995	1.363.893	945.617	69,3	40,8
1.	Amortizacija	1.030.000	839.784	855.617	101,9	83,1
2.	Lastni viri (del presežka)	1.084.150	336.216	90.000	26,8	8,3
3.	Sredstva ustanovitelja	0	0	0	-	-
4.	Leasing	0	0	0	-	-
5.	Posojila	0	0	0	-	-
6.	Donacije	0	1.014	0	-	-
7.	Evropska sredstva	0	0	0	-	-
8.	Neporabljena amortiz. iz preteklih obdobj	204.845	186.879	0	0,0	0,0
Opomba:						
Pripravila: Sara Shala		Podpis odgovorne osebe				
tel.: 01/5438-376						

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko
medicino

Obrazec 4 - Načrt vzdrževanja 2020

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
SKUPAJ:		758.000	758.000	0
1	Storitve za tekoče vzdrž.opreme - operat.informacij.okolja	60.000	60.000	
2	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-komunikac.oprema	6.000	6.000	
3	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-druga	390.000	390.000	
4	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-poslovni	61.000	61.000	
5	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-počitniški	5.000	5.000	
6	Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	26.000	26.000	
7	Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo	1.000	1.000	
8	Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	19.000	19.000	
9	Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	190.000	190.000	
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 2020:

SKLEP 1: Svet ZTM potrdi predlog Poslovno-finančnega načrta ZTM za leto 2020.

SKLEP 2: Svet ZTM potrdi financiranje strateških investicij v letu 2020 v višini 90.000 EUR iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj (obdobja do leta 2016), ki je bil v letu 2019 že namenjen financiranju strateških investicij, a v letu 2019 ni bil porabljen.