



Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino

Slovenian Institute for Transfusion Medicine

Šlajmerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

LETNO POROČILO ZA LETO 2023



Vsebinska potrditev medicinskega področja:

asist. Primož POŽENEL, dr. med., spec. transf. med., v. d. strokovnega direktorja

Odgovorna oseba:

Peter KAVČIČ, mag. posl. in ekon. ved, v. d. direktorja

Ljubljana, februar 2024

Vsebina

1	UVOD	5
1.1	UVODNI NAGOVOR PREDSEDNICE SVETA ZAVODA	5
1.2	UVODNI NAGOVOR DIREKTORJA ZAVODA	6
2	OSEBNA IZKAZNICA JZZ	8
2.1	IME	8
2.2	LOGOTIP	8
2.3	SEDEŽ, TELEFON, TELEFAKS, SPLETNA STRAN	8
2.4	MATIČNA ŠTEVILKA, IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV, ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA, ŠTEVILKA TRR	8
2.5	USTANOVITELJ IN DATUM USTANOVITVE	8
2.6	DEJAVNOSTI	8
2.7	ORGANI ZTM	9
3	PREDSTAVITEV ZTM	9
3.1	PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA	9
4	POSLOVNO POROČILO	14
4.1.1	ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZTM 14	
4.1.2	ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO LETNEGA POROČILA	15
4.1.3	INTERNI AKTI JZZ (NPR. STATUT, INTERNI AKTI PRAVILNIKI, NAVODILA, POSLOVNIKI, PRIROČNIKI...)	16
4.2	VIZIJA ZTM	17
4.3	POSŁANSTVO ZTM	17
4.4	STRATEGIJA ZTM	17
4.5	DOLGOROČNI CILJI ZTM	17
4.5.1	DOKONČNA VZPOSTAVITEV ENE (NACIONALNE) TRANSFUZIJSKE SLUŽBE	17
4.5.2	PRENOVA TRANSFUZIJSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA	19
4.5.3	ZAGOTOVITEV USTREZNIH PROSTORSKIH POGOJEV	20
4.6	LETNI CILJI JZZ, KI IZHAJAJO IZ DOLGOROČNIH CILJEV	21
4.7	OCENA DOSEŽENIH CILJEV	22
4.7.1	REALIZACIJA LETNIH CILJEV	22
4.7.2	REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA	28
4.7.2.1	Realizacija programa javnega zdravja (Ministrstvo za zdravje)	28
4.7.2.2	Glavne značilnosti pogodbe z ZZS	28
4.7.2.3	Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2023 do ZZS in ostalih plačnikov ..	28
4.7.2.3.1	Preskrba s krvjo	28
4.7.2.3.2	Diagnostične storitve	34
4.7.2.3.2.1	Obseg dela v Centru za testiranje krvi dajalcev	34
4.7.2.3.2.2	Obseg dela na Centru za imunologijo in razvoj	35
4.7.2.3.2.3	Obseg dela na Centru za ugotavljanje označevalcev okužb	35

4.7.2.3.2.4	Obseg dela v Centru za imunoematologijo	36
4.7.2.3.2.5	Obseg dela na Centrih za transfuzijsko dejavnost (CTD-jih).....	37
4.7.2.3.2.6	Obseg dela na Centru za tipizacijo tkiv	37
4.7.2.3.3	Terapevtske storitve	39
4.7.2.3.4	Oskrba z zdravili	40
4.7.2.3.5	Razvojno-raziskovalna dejavnost.....	42
4.7.2.3.6	Izobraževalna dejavnost	44
4.7.2.4	Poročanje o izvajanju storitev na trgu	45
4.7.3	POSLOVNI IZID	45
4.7.4	NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA.....	45
4.8	OCENA USPEŠNOSTI S POMOČJO KAZALNIKOV, VKLJUČNO Z OCENO GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA.....	46
4.8.1	OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	46
4.8.2	FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA.....	46
4.9	OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	47
4.10	POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI.....	48
4.11	OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	49
4.12	DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH.....	49
4.12.1	PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	49
4.12.1.1	Analiza kadrovanja in kadrovske politike	49
4.12.1.2	Ostale oblike dela.....	51
4.12.1.3	Izobraževanje, specializacije in pripravništva.....	51
4.12.1.4	Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem	52
4.12.2	POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2023.....	53
4.12.3	POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2023.....	57
5	RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2023.....	59
5.1	RAČUNOVODSKO POROČILO - PRILOGE.....	59
5.2	POJASNILA RAČUNOVODSKEGA POROČILA	59
5.2.1	POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA.....	62
5.2.1.1	SREDSTVA.....	63
5.2.1.2	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	71
5.2.2	POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	75
5.2.2.1	ANALIZA PRIHODKOV	75
5.2.2.2	ANALIZA ODHODKOV	81
5.2.2.3	POSLOVNI IZID	84
5.2.3	POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA JZZ... 86	
5.2.4	PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2023	87
5.2.4.1	IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NA PODLAGI ZAKONA O JAVNIH FINANCAH	87

5.2.4.2	UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU	87
5.2.4.3	PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2023	88

PRILOGE

Priloga št. 1:	Bilanca stanja na dan 31. 12. 2023
Priloga št. 2:	Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
Priloga št. 3:	Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
Priloga št. 4:	Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
Priloga št. 5:	Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
Priloga št. 6:	Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
Priloga št. 7:	Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
Priloga št. 8:	Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
Priloga št. 9:	Obrazec 1, I. del: Izkaz prihodkov in odhodkov
Priloga št. 10:	Obrazec 1, I. del: Izkaz prihodkov in odhodkov-ZTM
Priloga št. 11:	Obrazec 1, II del: Naporavnane obveznosti
Priloga št. 12:	Obrazec 2, I del: Kadri administrativno
Priloga št. 13:	Obrazec 2. II. del: Kadri po Uredbi
Priloga št. 14:	Obrazec 3: Poročilo o investicijskih vlaganjih
Priloga št. 15:	Obrazec 3: Poročilo o investicijskih vlaganjih-ZTM
Priloga št. 16:	Obrazec 4: Poročilo o vzdrževalnih delih
Priloga št. 17:	Obrazec 5: Soglasja in podjemne pogodbe
Priloga št. 18:	Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

1 UVOD

1.1 UVODNI NAGOVOR PREDSEDNICE SVETA ZAVODA

Z uveljavitvijo novega Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22, 141/22 – ZNUNBZ, 76/23 in 136/23 – ZIUZDS) in novega Sklepa o ustanovitvi Zavoda RS za transfuzijsko medicino (Uradni list RS, št. 122/2022 in št. 35/2023) je prišlo konec leta 2023 do zamenjave zasedbe Sveta ZTM.

Vlada RS je kot ustanovitelj 7. 12. 2023 izdala sklep št. 01414-23/2023/2, s katerim je imenovala nove člane Sveta ZTM, ki zastopajo ustanovitelja, uporabnike in zdravstvene zavarovance. Že predhodno so bile na podlagi nove zakonodaje na Zavodu izvedene interne volitve predstavnika zaposlenih v Svetu ZTM.

Tekoči mandat Sveta ZTM (2023–2027) se je pričel **z ustanovitveno sejo 19. decembra 2023**, na kateri so bili verificirani mandati vseh sedmih članov. V tem mandatu ustanovitelja predstavljajo dr. Jordan Berginc, Irena Kolbl, Žiga Barbarič in Larisa Hajdinjak, predstavnik zavarovancev ZZS je Klemen Ganziti, uporabnike oz. lokalno skupnost zastopa mag. Nataša Koprivšek, izvoljena predstavnica zaposlenih na ZTM pa je Sebila Bajrić.

Do 19. decembra 2023 so bili člani Sveta ZTM predstavniki ustanovitelja Mojca Stoschitzky, mag. Ingrid Kovšca Pušenjak, Aleksander Bucik in Danijel Sivka, predstavnik zavarovancev ZZS Klemen Ganziti ter predstavnici zaposlenih Sebila Bajrić in Urška Dolinar.

Delovanje in odločanje Sveta ZTM temelji na spremljanju ciljev Zavoda, ki so opredeljeni v Poslovno–finančnem načrtu ZTM 2023, strategiji razvoja, relevantni zakonodaji in internih aktih.

Novoimenovanemu Svetu ZTM je ostalo nekaj odprtih perečih problemov, kjer je od njihove rešitve odvisen ne samo ugled ZTM in ohranitev tradicije krvodajalstva, temveč tudi obstoj ustanove v sedanjem obsegu, organiziranosti in njeno normalno poslovanje.

Svet ZTM je v skladu s svojimi pristojnostmi deloval izključno v interesu Zavoda in je s svojimi odločitvami pripomogel k izboljšanju poslovanja in k reševanju vprašanj, ki so za ta na področju transfuzijske medicine pomembni. Zavod bistvena.

Predsednica Sveta ZTM 2023-2027: Larisa HAJDINJAK, mag. jav. upr.

1.2 UVODNI NAGOVOR DIREKTORJA ZAVODA

Spoštovani,

v poslovnem načrtu za leto 2023 smo si na ZTM zadali vrsto strokovnih in poslovnih izzivov. Ker smo k načrtovanju pristopili z realnim optimizmom, nam je uspelo večji del zastavljenih ciljev tudi uresničiti, z izjemo uravnoteženega finančnega izida, kar pa žal ni bilo odvisno le od nas samih.

Delovni načrt 2023 smo skoraj v celoti realizirali, in sicer ob nespremenjenem številu zaposlenih.

Zaključili smo izdelavo **Strategije ZTM za obdobje 2023-2030**, ki jo je Svet Zavoda formalno potrdil na seji junija 2023. V strateškem dokumentu smo opredelili vizijo in cilje ter pripravili način njihovega uresničevanja.

Na področju **raziskovalne in razvojne dejavnosti** je ZTM v letu 2023 sodeloval pri dveh večjih mednarodnih projektih, sedmih raziskovalnih projektih, enem raziskovalnem programu ter poleg tega z lastnimi viri izvajal enajstih internih projektov. Pohvalimo se lahko z objavami številnih znanstvenih in strokovnih člankov ter prispevkov na slovenskih in mednarodnih konferencah. Na ZTM smo v preteklem letu uspešno zaključili dva doktorata, štiri magisterije in dve specializaciji.

Tudi v letu 2023 smo redno izpolnjevali pogoje in zahteve za **vzdrževanje licenc in certifikatov** (SIQ-ISO, EFI, JACIE...), ki so dokaz visoke strokovnosti in kakovosti našega dela, poleg tega pa smo v decembru 2023 kot prva slovenska ustanova pridobili še **certifikat dobre proizvodne prakse (GMP)** na področju izdelave zdravil za napredna zdravljenja. Ta certifikat se podeljuje proizvodnim centrom, ki izpolnjujejo najvišje standarde pri proizvodnji zdravil in izpolnjujejo najstrožje zahteve farmacevtske proizvodnje ter farmacevtskega sistema kakovosti. Naša novoimenovana (z obstoječimi razpoložljivimi viri) organizacijska enota za klinično translacijo bo še bolj kot doslej delovala v smeri prenosa najsodobnejših celičnih in genskih terapij v zdravljenje bolnikov.

V letu 2023 smo enako kot v preteklih petih letih bili prisiljeni k maksimalnemu varčevanju. **Varčevalne ukrepe** iz letnega načrta smo dosledno izvajali in vedno iskali nove priložnosti za nižanje odhodkov. Žal na prihodkovni strani zaenkrat nismo uspeli storiti kaj posebnega, saj smo vezani na neprofitno dejavnost. Kot direktor lahko zagotovim, da so zaposleni dali vse od sebe in še naprej z razumevanjem sprejemali omejitve na področju zaposlovanja, izobraževanja, posodobitve opreme itd.

Veliko časa in energije smo v letu 2023 morali posvetiti **zanikanju neutemeljenih obtožb na račun poslovanja ZTM**, ki jih je znani hematolog brez preverjanja in brez argumentov plasiral v nekatere medije. "Dvigovanje prahu" v medijih predstavlja resno tveganje za upad krvodajalstva, še zlasti ker gre za neutemeljene očitke. Realno sliko smo predstavili Ministrstvu za zdravje in upamo, da bo v tem primeru opravilo svojo vlogo – še toliko bolj, ker se medijsko blatenje nadaljuje tudi v letu 2024. Menimo, da neosnovani in žaljivi očitki izhajajo iz želje oziroma ambicije, da se našemu zavodu "odtujijo" dejavnost, ki jo na ZTM uspešno in kakovostno izvajamo že več kot tri desetletja (afereze, kriobanka) in v katero je bilo vloženo zelo veliko sredstev, vendar je tudi storitev vrhunska in podprta s številnimi uglednimi certifikati. Cilj ZTM, ki ga je brez pridržkov podprl tudi Svet ZTM, je ostati **osrednja nacionalna transfuzijska ustanova v nespremenjenem obsegu**.

Proti koncu leta 2023 je bil ustanovljen **novi Svet ZTM**, ki je od prejšnje zasedbe "podedoval" nekatere odprte zadeve, od katerih je odvisen ne samo ugled ZTM in ohranitev tradicije krvodajalstva, temveč tudi obstoj ustanove v sedanjem obsegu in njeno normalno poslovanje.

Žal smo bili tekom leta 2023 v dogovarjanju z Ministrstvom za zdravje glede **usklajevanja cen diagnostičnih in terapevtskih storitev** neuspešni. Čeprav nam je bilo že konec leta 2022 zagotovljeno, da se bodo naše cene usklajevale vsaj za višino porasta cen stroškov dela, kot posledica sklenjenih dogovorov med Vlado RS in sindikati javnega sektorja ter sklenjenih aneksov h kolektivnim pogodbam za zdravstvo, vse do danes **do uskladitve cen ni prišlo**.

Zavod je tako poslovno leto 2023 zaključil z negativnim poslovnim izidom v višini 2.261.708 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki iz poslovanja je znašal 1.753.219 EUR, glavni razlog pa so nepriznanih stroški dela iz dogovora Vlade RS in sindikatov iz let 2022 in 2023. Razlog za presežek odhodkov nad prihodki v višini 508.489 EUR pa je v največji meri posledica oblikovanja **poprakov vrednosti terjatev** zaradi vloženih tožb proti kupcem naših produktov in storitev. Ti kupci za svoje storitve prejemajo s strani ZZS avanse, pa kljub temu ne spoštujejo 60-dnevnega roka za plačilo naših storitev.

Naštete neugodne razmere pa nam vsekakor niso preprečile, da bi naša ustanova uspešno izpolnjevala svoje poslanstvo, pri čemer vodstvo zagotavlja zakonito, transparentno in gospodarno poslovanje, svojim zaposlenim pa ustanova daje socialno varnost v obliki rednega plačila in stabilnosti zaposlitve. V naši ustanovi spodbujamo optimističen in afirmativen pristop k reševanju izzivov, sodelovanje, multidisciplinarnost in prenos znanja na vseh ravneh. Prepričani smo, da se bodo slej ko prej uredile tudi opisane finančne razmere, saj je za to podana vsa potrebna argumentacija.

Kot je razvidno, nam je bilo leto 2023 na nekaterih področjih zelo naklonjeno, na nekaterih pa je zahtevalo izjemne napore in dokazovanja, kar se bo očitno preneslo tudi v leto 2024. Verjamem, da bomo zaposleni na ZTM še naprej sprejemali vse izzive kot spodbudo ter ob izvrstni strokovnosti in kakovosti dela ohranjali tudi svojo ustvarjalnost, še boljšo komunikacijo in krepitev občutka pripadnosti ustanovi.

V. d. direktorja ZTM: Peter KAVČIČ, mag. posl. in ekon. ved

2 OSEBNA IZKAZNICA JZZ

2.1 IME

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO (ZTM)
Slovenian Institute for Transfusion Medicine

2.2 LOGOTIP



Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Slovenian Institute for Transfusion Medicine

2.3 SEDEŽ, TELEFON, TELEFAKS, SPLETNA STRAN

SEDEŽ Šlajmerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana
TELEFON (01) 54 38 100
TELEFAKS (01) 23 02 224
SPLETNA STRAN www.ztm.si

2.4 MATIČNA ŠTEVILKA, IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV, ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA, ŠTEVILKA TRR

MATIČNA ŠTEVILKA	5053960
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV	SI24041262
ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA	92630
ŠTEVILKA TRR	0110 0603 0926 339, Banka Slovenije

2.5 USTANOVITELJ IN DATUM USTANOVITVE

Izvršni svet Ljudske skupščine LRS (Vlada R Slovenije) dne 27. 12. 1955

2.6 DEJAVNOSTI

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

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

85.422	visokošolsko izobraževanje
86.220	specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
86.909	druge zdravstvene dejavnosti

2.7 ORGANI ZTM

Organi ZTM so:

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

3 PREDSTAVITEV ZTM

3.1 PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA

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, zdravili za napredno zdravljenje ter diagnostične in terapevtske storitve. Vodi register **nesorodnih** darovalcev krvotvornih matičnih celic Slovenija-Donor. Izvaja razvojno-raziskovalno in izobraževalno dejavnost. ZTM, s sedežem v Ljubljani, sestavljajo še dislocirane enote – centri za transfuzijsko dejavnost Novo mesto, Trbovlje, Slovenj Gradec, Izola, Jesenice in Nova Gorica.

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

Preskrba s krvjo vključuje poleg krvodajalstva in zbiranja krvi še predelavo krvi, ki jo izvajamo na ZTM Ljubljana. Odvzeto enoto polne krvi s fizikalnimi metodami ločimo na njene posamezne sestavine oziroma krvne komponente: koncentrirane eritrocite, koncentrirane trombocite in svežo zmrznjeno plazmo. Med tem izvajamo postopke testiranja. Predelana in testirana kri se na dislocirane regionalne centre vrača po planu in potrebah. Pripravljene komponente krvi do izdaje in klinične uporabe ustrezno hranimo. S stalnim spremljanjem zaloga 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**. Poleg postopkov zdravljenja z odvzemi oz. aplikacijo posameznih krvnih sestavin zagotavljamo tudi kakovostne **celične in tkivne pripravke** ter zdravila za **napredna zdravljenja**. Sodelujemo na področju transplantacijske medicine, regenerativne medicine in imunoterapije na različnih kliničnih področjih kot so hematologija, pediatrija, onkologija, dermatologija, kardiologija, oftalmologija, travmatologija.

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

ZTM je konec leta (20. 12. 2023) pridobil dovoljenje Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) za opravljanje dejavnosti proizvodnje zdravil za namene kliničnega preskušanja. S tem je ZTM postal **prva javna inštitucija v Sloveniji, ki je pridobila certifikat dobre proizvodne prakse (GMP – Good Manufacturing Practice)** na področju zdravil za napredno zdravljenje.

Uspešno vzdržujemo pristopni certifikat **Družbeno odgovoren delodajalec**, za Področje 4 – Zdravje in varnost pri delu, ki nam ga je podelil Revizorski svet Ekvilib inštituta v septembru 2022. ZTM se je v

skrbi za zaposlene in skupaj z njimi zavezal k družbeno odgovornemu delovanju. S pomočjo certifikata bomo sooblikovali spodbudno notranje in zunanje okolje ter skupno kakovostno prihodnost, za katero smo in moramo biti odgovorni vsi.

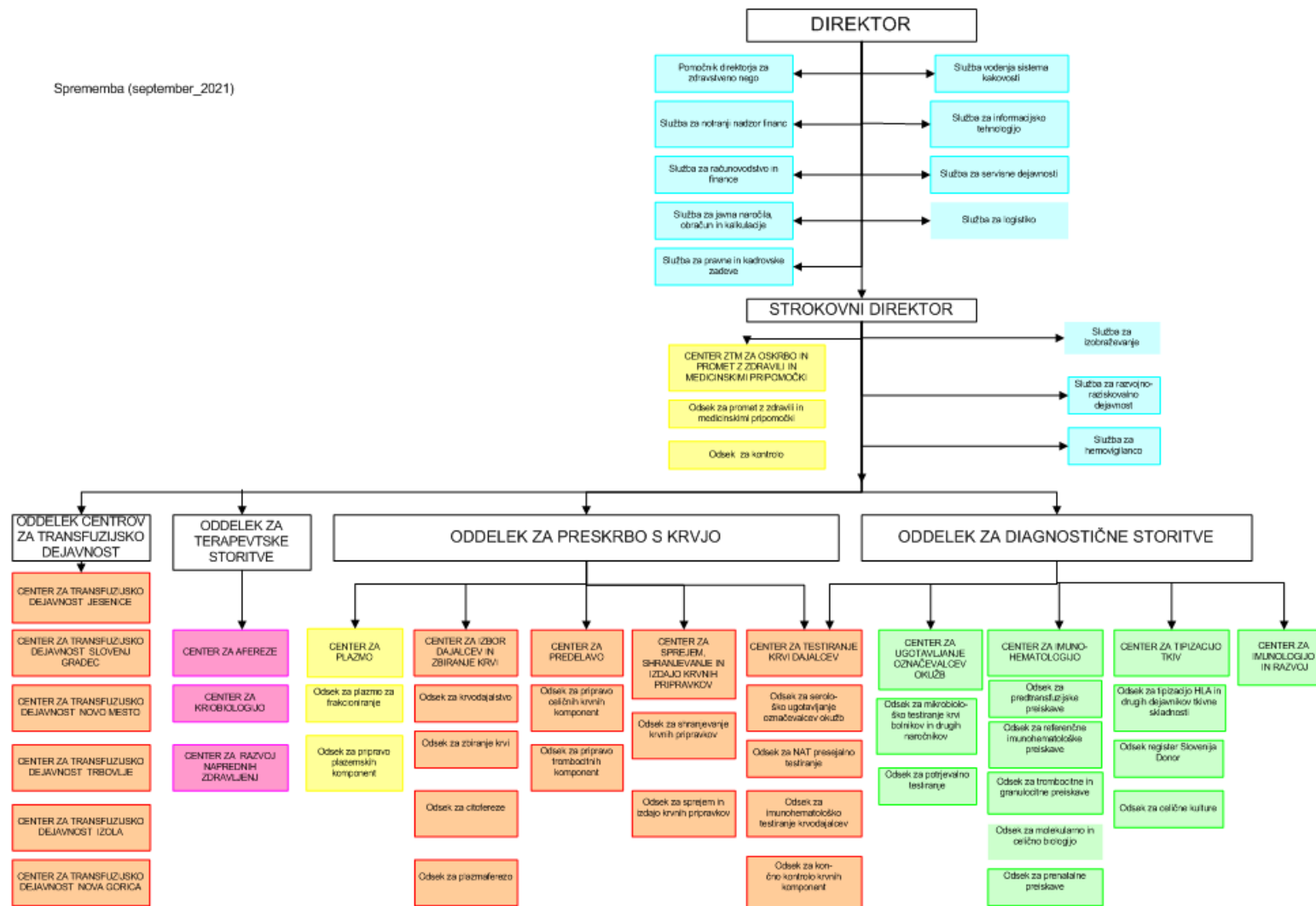
ZTM je **na državni ravni** odgovoren za strokovno raven preskrbe s krvjo in krvnimi pripravki ter povezovanje transfuzijske medicine z uporabniki storitev; strokovno usklajuje in povezuje transfuzijsko službo v nacionalno transfuzijsko mrežo; vodi sistem hemovigilance, enoten informacijski sistem, strokovno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

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 predstojniki in vodje.

Organigram (september 2021):

Sprememba (september_2021)



Slika 1: Organizacijska shema ZTM

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

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, predstavnika zavarovancev, imenuje Vlada RS na predlog Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
- enega (1) člana, predstavnika uporabnikov, imenuje Vlada RS na predlog nevladnih organizacij s področja pacientovih pravic ali samoupravne lokalne skupnosti, v kateri ima sedež,
- enega (1) člana, predstavnika delavcev Zavoda, izberejo zaposleni na ZTM na internih volitvah s tajnim glasovanjem.

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

Člani Sveta ZTM v letu 2023

V letu 2023 sta se izmenjala predhodni in sedanji mandat Sveta ZTM – do novih imenovanj in internih volitev je prišlo na podlagi novega Sklepa o ustanovitvi ZTM in novega Statuta Zavoda.

	Predhodni mandat (do 18. 12. 2023)	Aktualni mandat (od 19. 12. 2023 dalje)
Predstavniki ustanovitelja	Mojca Stoschitzky - <i>predsednica</i> mag. Ingrid Kovšca Pušenjak Aleksander Bucik Danijel Sivka	Larisa Hajdinjak - <i>predsednica</i> dr. Jordan Berginc Irena Kolbl Žiga Barbarič
Predstavniki zavarovancev ZZSZ	Klemen Ganziti	Klemen Ganziti
Predstavniki zaposlenih	Sebila Bajrič - <i>podpredsednica</i> Urška Dolinar	Sebila Bajrič - <i>podpredsednica</i>
Predstavniki uporabnikov/ lokalne skupnosti	/	mag. Nataša Koprivšek

DIREKTOR ZTM V LETU 2023

V. d. direktorja ZTM:

Peter KAVČIČ, mag. posl. in ekon. ved. (pričetek mandata 1. 10. 2022 →)

STROKOVNI DIREKTOR ZTM V LETU 2023

V. d. strokovnega direktorja ZTM:

asist. **Primož POŽENEL**, dr. med., spec. transf. med. (pričetek mandata 1. 10. 2022 →)

STROKOVNI SVET ZTM V LETU 2023

Člani Strokovnega sveta ZTM za mandatno obdobje 2022 -2026 (pričetek mandata 27. 10. 2022)

- asist. Primož Poženel, dr. med., spec. transf. med - *predsedujoči*
- prim. Irena Bricl, dr. med., spec. transf. med., predstojnica Oddelka za diagnostične storitve
- Irena Razboršek, dr. med., spec. transf. med., predstojnica Oddelka za preskrbo s krvjo
- mag. Marko Cukjati, dr. med., spec. transf. med., predstojnik Oddelka za terapevtske storitve
- dr. Blanka Vidan Jeras, mag. farm., spec. iz preizk. zdravil, vodja Centra za tipizacijo tkiv
- dr. Klara Železnik, dr. med., spec. transf. med., vodja Centra za testiranje krvi dajalcev
- Polonca Mali, dr. med., spec. transf. med. in ped., vodja Centra za izbor dajalcev in zbiranje krvi
- izr. prof. dr. Elvira Maličev, univ. dipl. biol., vodja Službe za razvojno in raziskovalno dejavnost
- Apolonija Uran, mag. farm., spec. iz preizk. zdravil, vodja Službe za vodenje sistema kakovosti

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

Strokovnemu svetu ZTM predseduje aktualni strokovni direktor.

4 POSLOVNO POROČILO

4.1.1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNIJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZTM

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 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, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPdve, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),
- Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 56/15 in 186/21 – KZ-1I),
- 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 (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19),
- 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, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23),
- 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 (Uradni list RS, št. 163/22),
- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPdve, 203/20 – ZIUPOPdve, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 206/21 – ZDUPŠOP, 141/22 – ZNUNBZ, 18/23 – ZDU-10 in 84/23 – ZDOsk-1),
- Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17, 26/19, 172/21 in 18/23 – ZDU-10),
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8/23, 52/23 in 111/23),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021-2025 z ZZSZ,
- Pogodbe z ZZSZ o preskrbi s krvnimi pripravki,
- Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21, 189/21, 206/21 – ZDUPŠOP in 132/22),
- Zakon o interventnih ukrepih za podporo trgu dela (Uradni list RS, št. 29/22),
- Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22, 141/22 – ZNUNBZ in 76/23),

- Zakon o nujnih ukrepih za zaježitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 141/22),
- 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 in 139/20),
- Kolektivna pogodba za javni sektor, Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi, Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS, vse s spremembami v aneksih,
- Zakon 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, 84/18, 204/21 in 139/22),
- Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06 in 50/23),
- Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23),
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1 in 114/23),
- DIREKTIVA 2001/83/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVET z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (konsolidirano besedilo),
- DIREKTIVA 2002/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o določitvi standardov kakovosti in varnosti za zbiranje, preskušanje, predelavo, shranjevanje in razdeljevanje človeške krvi in komponent krvi ter o spremembi Direktive 2001/83/ES (konsolidirano besedilo),
- DIREKTIVA KOMISIJE 2004/33/ES z dne 22. marca 2004 o izvajanju Direktive 2002/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih tehničnih zahtev za kri in komponente krvi (konsolidirano besedilo),
- DIREKTIVA KOMISIJE 2005/61/ES z dne 30. septembra 2005 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/98/ES glede zahtev po sledljivosti in obveščanju o hudih neželenih reakcijah in dogodkih (2005/61/ES),
- DIREKTIVA KOMISIJE 2005/62/ES z dne 30. septembra 2005 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/98/ES glede standardov in specifikacij Skupnosti v zvezi s sistemom kakovosti za transfuzijske ustanove (2005/62/ES),
- DIREKTIVA KOMISIJE 2009/135/ES z dne 3. novembra 2009 o odobritvi začasnih odstopanj za nekatera merila ustreznosti za dajalce polne krvi in komponent krvi iz Priloge III k Direktivi 2004/33/ES v zvezi s tveganjem pomanjkanja zaradi pandemije gripe A(H1N1) (2009/135/ES),
- IZVEDBENA DIREKTIVA 2011/38/EU z dne 11. aprila 2011 o spremembi Priloge V k Direktivi 2004/33/ES v zvezi z najvišjimi vrednostmi pH za koncentrate trombocitov ob izteku roka uporabnosti (2011/38/EU),
- DIREKTIVA KOMISIJE 2014/110/EU z dne 17. decembra 2014 o spremembi Direktive 2004/33/ES glede meril začasni odklon dajalcev alogeničnih odvzemov (2014/110/EU),
- DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2016/1214 z dne 25. julija 2016 o spremembi Direktive 2005/62/ES glede standardov in specifikacij sistema kakovosti za transfuzijske ustanove (2016/1214).

4.1.2 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO LETNEGA POROČILA

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23),
- 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),
- 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, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21 in 158/22),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 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, št. 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejčitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 0140-114/2022/3 z dne 19.5.2022),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

4.1.3 INTERNI AKTI JZZ (NPR. STATUT, INTERNI AKTI PRAVILNIKI, NAVODILA, POSLOVNIKI, PRIROČNIKI...)

- Statut Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino,
- Pravilnik o notranji organiziranosti,
- Sistemizacija delovnih mest,
- 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,
- 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,
- Pravilnik o notranjem revidiranju,
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov in o zagotavljanju skladnosti z uredbo GDPR,
- Krovna varnostna politika,
- Vzorčna notranja pravila za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki,

- Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti (javna služba/tržna dejavnost) ter knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po stroškovnih mestih (2020),
- Pravilnik o merilih in postopkih za določitev dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela,
- Pravilnik za vzpostavitev notranje poti za prijavo po Zakonu o zaščiti prijaviteljev,
- Pravilnik o opravljanju dela na domu,
- STRATEGIJA ZTM ZA OBDOBJE 2023 – 2030.

4.2 VIZIJA ZTM

Smo ena (enovita) nacionalna in celovita, javna, transparentna, učinkovita in tehnološko najnaprednejša ustanova transfuzijske medicine, ki temelji na prostovoljnem, neplačanem dajalstvu krvi, celic in tkiv. Zagotavljamo vplivno znanstvenoraziskovalno, razvojno in izobraževalno dejavnost na področju transfuzijske in transplantacijske medicine ter smo sedež nacionalne biobanke.

Sledimo ciljem, ki smo si jih zastavili v **Strategiji ZTM za obdobje 2023 – 2030**.

4.3 POSLANSTVO ZTM

Na temelju nacionalne samooskrbe zagotavljamo varno, kakovostno in učinkovito preskrbo s krvjo, celicami in tkivi, zdravili iz krvi ter z zdravili za napredno zdravljenje. Skrbimo za okoljsko in družbeno odgovoren razvoj terapevtske in diagnostične dejavnosti v okviru transfuzijske medicine.

4.4 STRATEGIJA ZTM

V letu 2023 so nosilci dejavnosti zaključili z izdelavo Strategije ZTM za obdobje 2023-2030, ki jo je Svet Zavoda formalno potrdil na seji junija 2023. Pri izdelavi strategije je sodeloval tudi zunanji strokovni sodelavec. V strateškem dokumentu smo opredelili vizijo in cilje ter pripravili način njihovega uresničevanja. Ker se strategija projicira v leto 2030, je zasnovana tako, da se razvoj posameznih pobud in aktivnosti redno spremlja in evalvira, ter po potrebi nadgradi, opusti ali zamenja z drugimi aktivnostmi. Poleg rednega mesečnega poročanja s strani vodij strateških projektov, vodstvo organizira tudi redne delavnice s skrbniki in nosilci strateških nalog, saj je neposreden pristop vodstva pomemben tako za spremljanje kot tudi za motivacijo vključenih sodelavcev.

4.5 DOLGOROČNI CILJI ZTM

Strateški načrt, ki se je iztekel v letu 2023, je vseboval naslednje strateške projekte:

- dokončna vzpostavitev ene (nacionalne) transfuzijske službe,
- prenova transfuzijskega informacijskega sistema in
- zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev.

4.5.1 DOKONČNA VZPOSTAVITEV ENE (NACIONALNE) TRANSFUZIJSKE SLUŽBE

V letu 2023 je bila sprejeta strategija Zavoda RS za transfuzijsko medicino za obdobje 2023-2030, v kateri se je ta strateški projekt vzpostavitve ene (nacionalne) transfuzijske službe obdržal v nekoliko preoblikovani vsebini in nazivu.

Obstoječe stanje v slovenski transfuzijski službi predstavlja neenoten sistem dela v transfuzijskih ustanovah, saj se dejavnosti izvajajo na ZTM ter v odnosu do ZTM samostojnih transfuzijskih centrov TC Maribor in TC Celje, ki so del UKC Maribor oz. SB Celje. Metode dela, rezultati, načini poročanja in beleženja niso poenoteni, posledično tudi niso primerljivi. Zato se pojavljajo vprašanja enotnega strokovnega pristopa, enotne metodologije dela, učinkovitosti in optimalnosti dela in drugih stroških medicinske in nemedicinske opreme: ali je transfuzijska služba povsod enako varna, kakovostna in učinkovita za oskrbo vseh pacientov v državi ali je pristop h krvodajalstvu in enakomerni obremenitvi krvodajalcev po vsej Sloveniji uravnotežen, ali je transfuzijska dejavnost optimalno učinkovita in prilagodljiva pri krvodajalcu, ali je prilagodljiva in učinkovita pri preskrbi s krvjo in krvnimi komponentami ter zdravili iz krvi, ali se zagotavlja enotna preskrba "od vene do vene", ali so enotna strokovna stališča, ali je služba povsod učinkovita in finančno pregledna – to so vprašanja, zaradi katerih bomo v okviru projekta zagovarjali prednosti vzpostavitve ene nacionalne transfuzijske službe.

Strateški projekt predlaga vzpostavitev ene nacionalne transfuzijske službe, ki bo odgovorila na predhodno zastavljena vprašanja. Z vzpostavitvijo ene transfuzijske službe se pričakujejo učinki na področju:

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

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

To pomeni:

- Izvajanje predelave krvi na dveh mestih
- Izvajane afereznih postopkov na dveh mestih
- Izvajanje serološkega testiranja (imunohematološko in virusno) na dveh mestih

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

- Zbiranje krvi
- Shranjevanje komponent krvi
- Izdaja komponent krvi

Ob tem bi se zasledoval učinek enakomerne obremenjenosti krvodajalcev v vseh regijah in posledično boljši izkoristek krvodajalskega potenciala, kakor tudi boljšo oz. enakomernjšo obremenitev zaposlenih.

Sklepno:

Realizacija projekta je predvsem odvisna od strateške odločitve Ministrstva za zdravje in presoje, ali bo podprlo reorganizacijo transfuzijske dejavnosti in jo združilo v enotno transfuzijsko službo. ZTM je že pripravil gradiva oz. Izhodišča, s katerimi se bo pristopilo k nagovoru Ministrstva za zdravje o potrebnosti reorganizacije transfuzijske dejavnosti na področju države.

4.5.2 PRENOVA TRANSFUZIJSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA

V letu 2023 smo v sodelovanju z ZZS uspešno uvedli elektronsko potrdilo za darovalce.

V luči strateškega cilja je v načrtu digitalna rešitev za laboratorije za zagotavljanje povezljivosti z naročniki laboratorijskih in diagnostičnih storitev ter platformo eZdravje. V okviru projekta SET smo preučili ponudnike obstoječih IS rešitev na tržišču in preverjali zadovoljstvo njihovih uporabnikov. Identificirana potreba bo predvidoma pripravljena v drugi polovici leta 2024.

Evidentirana potreba po implementaciji brezžičnega okolja ni bila realizirana ter se prestavi na prihodnja leta.

Deloma smo posodobili mrežno infrastrukturo. Nabavili smo dve novi požarni pregradi in nadgradili stare. Prav tako smo kupili dve novi mrežni stikali. Med letom smo iz obstoječe infrastrukture odstranili postavitve okolja STEISi. S tem smo sprostili prostor na diskovnem sistemu in na strežnikih, kamor smo iz dotrajane opreme in strežnikov preselili podatke. Ocenjujemo, da bo za leto 2024 ostalo dovolj kapacitet za eventualno postavitve enostavnega testnega okolja v okviru SET. Ponudnik novega informacijskega sistema še ni izbran, zato tudi še niso znane točne specifikacije opreme.

Posledično smo posodobitev strežnikov in diskovnega sistema premaknili v leto 2025. Za obstoječo opremo smo planirali podaljšanje podpore in vzdrževanja. Implementacija nadzornega sistema je predvidena v letu 2024. Ocenjujemo, da bo po implementaciji nadzornega sistema potrebno zakupiti le še dovolj zmogljive povezave, kar pa bo jasno šele tik pred predajo informacijskega sistema v produkcijo.

Konec meseca marca 2023 je bila podpisana pogodba s podjetjem Xlab za sodelovanje pri pripravi funkcionalno-tehničnih specifikacij za izpeljavo javnega naročila stopenjsko preko funkcionalnih specifikacij *request for information* (RFI) in *request for proposal* (RFP). S konkretnim delom smo začeli meseca maja. V sodelovanju s podjetjem Praetor je bil začrtan način izpeljave javnega naročila (JN) v obliki konkurenčnega dialoga. Poleg analize naših procesov, smo v kontaktu s ponudniki IS rešitev, ki nam preko specifičnih prezentacij predstavljajo svojo rešitev. Kontaktiramo tudi uporabnike, ki so nam pripravljene predstaviti svoje izkušnje pri uporabi specifičnih programskih rešitev ter zadovoljstvo z njimi. Izpeljavo projekta podpiramo s potrebno projektno dokumentacijo. Zaradi specifičnosti dela smo projektno skupino razširili s predstavnikom Centra za tipizacijo tkiv. Imenovana je bila administrativna podpora. O aktivnostih obveščamo tudi transfuzijska centra Celje in Maribor.

Analiza procesov ter stanja na trgu s ponudniki primernih rešitev je pokazala smiselnost nakupa ločenih IS po sklopih. V letu 2023 smo lahko realizirali nakup IS Stemsoft za potrebe OTS (Oddelek za terapevtske storitve). Razen aktivnosti pri vpeljavi IS Stemsoft, ostalo delo na projektu teče počasi. Vsi člani projektne skupine smo poleg dela na projektu SET vpeti v redno rutinsko delo na svojih oddelkih. Ob prehodu leta je tako ta vpetost še večja. Vodenje in izvajanje projekta zahteva tudi obilo administrativne dokumentacije. Na projektu smo v letu 2023 opravili najmanj 608 ur.

4.5.3 ZAGOTOVITEV USTREZNIH PROSTORSKIH POGOJEV

ZTM danes deluje pretežno na lokaciji Šlajmerjeva ulica 6, nekatere službe so dislocirane. Poleg osnovnega objekta iz 50-tih let prejšnjega stoletja, ZTM za svoje delovanje uporablja več pomožnih in drugih objektov na območju oz. robu dvorišča med Šlajmerjevo in Zaloško cesto. Prostori so za delovanje ZTM postali premajhni, zaradi številnih širitve programa so prostorske možnosti za nove širitve izčrpane, hkrati pa velik delež sedanjih prostorov ni več optimalen oz. ustrezen za programe, ki se sedaj odvijajo.

Z novim objektom se namerava zlasti zagotoviti kvalitetne prostorske možnosti za delovanje programov ZTM. Namen in cilji investicije so: dolgoročna ureditev prostorskih pogojev za delovanje ZTM, ki bo imela pozitivne učinke za celostno izvajanje preskrbe s krvjo v Sloveniji in naprednih oblik zdravljenj s področja celic in tkiv; modernizacija transfuzijske službe v Sloveniji, ki bo prilagojena evropskim standardom; racionalna organiziranost in s tem še kakovostnejša, varnejša in zanesljivejša preskrba s krvjo. Hkrati pa bo združeno delo vseh zaposlenih na lokaciji ZTM Ljubljana, kar bo znižalo stroške poslovanja in zagotavljalo varno in kakovostno izvajanje vseh dejavnosti ZTM.

Tudi v minulem letu je bila glavna osredotočenost na izdelavi OPPN, ker brez ustrezne prostorske ureditve ni mogoče uvrstiti investicije v NRP (nacionalni razvojni program) in izvesti nobene gradnje. V ta namen potekajo aktivnosti, ki jih koordinira MOL, sodelujejo pa ZTM, UKC LJ, MF in Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju MZ). Do sedaj so že izdelane strokovne podlage in ključne smernice za OPPN, na podlagi tega gradiva je bila izdelana tudi projektna naloga za natečaj, ki je potekal v sodelovanju z ZAPS (Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije). Izbrana rešitev na natečaju je podlaga za pripravo OPPN. Šele sprejem OPPN bo omogočil izdelavo projektne dokumentacije za končno gradnjo.

Za pripravo JN za izbiro izvajalca so bili izdelani Projektna naloga in Izhodišča za izdelavo OPPN.

Na podlagi javnega razpisa je bil izbran izdelovalec OPPN. Izbrani izvajalec je pričel z delom v začetku 2023. Izbrani izvajalec je sredi leta v skladu s pogodbo naredil prvi osnutek OPPN. Potem pa se je delo zaradi kadrovskih sprememb na MOL-u (menjava načelnika Oddelka za urbanizem) upočasnilo. Dodatno zamudo glede na planirano časovnico so povzročile tudi dodatne zahteve Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet (OGDP) na MOL-u, ki je zahteval izdelavo Strokovne podlage za promet, ki bo obravnavala širše območje v okviru Grablovičeve ulice na severu in severovzhodu, Njegosheve na Zahodu in Ljubljanice (oz. Zaloške) na jugu. Za izdelavo Strokovnih podlag je predhodno potrebno izdelati Projektno nalogo, ki jo je potrebno potrditi na OGDP.

Po prejemu teh zahtev smo takoj pristopili k izbiri izdelovalca Projektne naloge. Projektna naloga je bila v mesecu decembru 2023 izdelana in poslana na MOL/OGDT v potrditev, ki jo še čakamo.

Zaradi navedenih dejstev ni prišlo do porabe planiranih sredstev, razen za izdelavo Projektne naloge urejanja prometa za področje urejanja OPPN 105 – klinike.

4.6 LETNI CILJI JZZ, KI IZHAJAJO IZ DOLGOROČNIH CILJEV

Glavni cilj za leto 2023 je bilo poslovanje ZTM, s katerim bi dosegli uravnotežen poslovni izid. Ostali cilji so bili sledeči:

MEDICINSKO PODROČJE
Preskrba s krvjo
<ul style="list-style-type: none"> – Vpeljava nove komponente krvi Patogeno inaktivirana SZP v klinično uporabo. – Optimizacija delovnih procesov glede prostorskih pogojev s poudarkom na procesih predelave in izdaje komponent krvi – Sistematično posodabljanje meril za izbor krvodajalcev v okviru strokovno-svetovalnega centra za krvodajalce.
Diagnostične storitve
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokončna uvedba laboratorijskega inforacijskega Sistema LIS v CUOO in CTT in on-line povezava z UKC Ljubljana ▪ Popolna avtomatizacija predtransfuzijskih preiskav ▪ Postopen prenos kompetenc za odčitavanje z analizatorji izvedenih ("strojnih") IH preiskav na usposobljene inženirje ▪ Preučitev situacije (validacija testa, prevalenčna študija, postavitve algoritmov, finančni vpliv) za eventualno uvedbo testiranja HEV RNA pri dajalcih krvi. ▪ Uspešno pridobivanje in izvajanje projektov
Terapevtske storitve
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Širitev obsega aferez za izdelavo ZNZ ▪ Zagotovitev dodatnih prostorov za obravnavo in oskrbo bolnikov, ki potrebujejo izolacijo ▪ Pričetek vzpostavitve informacijskega sistema za področje terapevtskih storitev ▪ Prenova kriobanke s sistemom centralnega napajanja s tekočim dušikom ▪ Ureditev statusa javne banke popkovnične krvi ▪ Vpeljava nove storitve osiromašenih presadkov KMC (alfa beta deplecija) in priprava celic za klinično uporabo ▪ Razširitev aktivnosti uporabe NPZNZ na ZNZ v kliničnem preskušanju za specifične in izbrane indikacije ▪ Krepitev sodelovanja na področju ZNZ z ostalimi terciarnimi ustanovami v Sloveniji ▪ Nadgradnja čistih prostorov za proizvodnjo ZNZ in pridobitev GMP certifikata
Zdravila iz krvi in rekombinantna zdravila
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Izvajanje novega sistema preskrbe z zdravili iz plazme zbrane v RS v skladu s Spl.dogovorom in Priporočili/Navodili MZ; ▪ Distribucija zdravila OctaplasLG v bolnišnične lekarne v skladu z Zakonom o zdravilih (ZZdr-2); ▪ Uvedba eDobavnice za kupce zdravil v skladu s pogodbenimi obveznostmi;
Centri za transfuzijsko dejavnost (CTD-ji)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivno sodelovanje s SB pri racionalizaciji porabe krvi (PBM) ▪ Izvedba izobraževanj za naročnike, ki bodo pokazali interes ▪ Odvzemi krvi usklajeni s potrebami naročnikov in možnostmi regije, iz katere krvodajalci prihajajo na naš CTD
Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organizacija raziskovalne dejavnosti na ZTM v skladu z novim zakonom o znanstvenoraziskovalni dejavnosti ter novim internim pravilnikom o stabilnem financiranju RR dejavnosti ZTM. ▪ Izvedba razpisa za interne raziskovalne in razvojne projekte v skladu z novim SOP-jem o izvajanju internih projektov. ▪ Prijava na razpise za (so)financiranje raziskovalnih in razvojnih projektov. ▪ Izvajanje magistrskih in doktorskih doktorskih nalog.
Izobraževalna dejavnost
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Izvajanje internih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih na ZTM ▪ Podaljšanje naziva "učni zavod" (za 5 let) za poklice na področju medicine, zdr. nege, lab. biomed., farmacije, biotehnologije ▪ Izvedba obveznih izobraževanj zaposlenih po načrtu izobraževanj 2023 ▪ Izvedba najmanj treh izobraževalnih dogodkov za zunanje udeležence
Mednarodno sodelovanje
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ohranitev obstoječih strokovnih aktivnosti v mednarodnih organizacijah in projektih (npr. EBA, EFI, JACIE...)

NEMEDICINSKO PODROČJE
Vodenje sistema kakovosti
<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
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zagotovitev skladnosti z GDPR ▪ Priprava in uvedba Sistema SUVI (po zahtevah uredbe GDPR in zakona ZVOP) po standard in kodeksu ISI 27001:20213
Informacijska tehnologija
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Posodobitev in nadgradnja mrežne opreme ▪ Izdelava vmesnika za komunikacijo z ZZS ▪ Postavitev prenovljenega DATEC-a v Celju

Izpolnitev ostalih ciljev navajamo v točki 4.8.

4.7 OCENA DOSEŽENIH CILJEV

- KPI 11 - dodana vrednost na zaposlenega (= vsi prihodki – stroški materiala in nabavne vrednosti blaga – stroški storitev / povprečno število zaposlenih iz ur) znaša 45.295 EUR
- KPI 12 – EBIT (= vsi prihodki – vsi stroški + stroški obresti) znaša -2.261.708 EUR
- KPI 13 – EBITDA
(= vsi prihodki – vsi stroški + stroški obresti + strošek amortizacije) znaša -1.327.276 EUR
- KPI 14 - povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega (= bruto strošek plač / število zaposlenih) znaša 2.893 EUR
- KPI 15 - stopnja pokritosti dolgoročnih sredstev in sred.v upravljanju (= lastni viri in dolgoročne obveznosti)/(dolgoročna sredstva v upravljanju) znaša 1,43
- KPI 18 - Izkoriščenost medicinske opreme (nad 300.000 EUR) (= število ur delovanja v koledarskem letu)/(8.760 ur) za aparat ANALIZATOR ABBOTT ALINITY SYSTEM znaša 0,23
- KPI 18 - Izkoriščenost medicinske opreme (nad 300.000 EUR) (= število ur delovanja v koledarskem letu)/(8.760 ur) za aparat APARAT CELIČNI SORTER BD FACSARIA znaša 0,02
- KPI 20 - povprečno število dni izobraževanja (= število vseh dni izobraževanj / število zaposlenih) znaša 3,8 dni

4.7.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Spodnji pregled prikazuje realizacijo letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 4.6.

Preglednica 4.1: Realizacija letnih ciljev

CILJ	REALIZACIJA			
	DA	POJASNILO	NE	VZROK ZA NEREALIZIRAN CILJ
MEDICINSKO PODROČJE				
Preskrba s krvjo				
– Vpeljava nove komponente krvi Patogensko inaktivirana SZP v klinično uporabo.			NE	Strokovno tehnično delo je bilo zaključeno. Poteka še postopek izračuna cene nove komponente krvi.
– Optimizacija delovnih procesov glede prostorskih pogojev s poudarkom na procesih predelave in izdaje komponent krvi			NE	Za leto 2023 je bil predviden postopek priprave dokumentacije. Cilj ni bil realiziran zaradi neodzivnosti izbrane zunanje izvajalke glede časovnih okvirov in vsebine pripravljenih osnutkov.
– Sistematično posodabljanje meril za izbor krvodajalcev v okviru strokovno-svetovalnega centra za krvodajalce.	✓	Stalna aktivnost. V letu 2023 priprava in objava dokumenta Cepljenje proti COVID-19 in darovanje krvi skupaj s strokovnjaki Infekcijske klinike in NIJZ. Priprava gradiva za spremembo pravilnika glede testiranja odvzete krvi na WNV.		
Diagnostične storitve				
▪ Dokončna uvedba laboratorijskega informacijskega Sistema LIS v CUOO in CTT in on-line povezava z UKC Ljubljana	✓	V CUOO smo uspešno uvedli LIS in se elektronsko povezali z večino oddelkov UKCL	NE	Na CTT žal IS ni uveden. Odločitev vodstva projekta uvedbe novega IS je, da se skupaj z drugimi dejavnostmi tudi CTT vključi v skupni projekt SET in zato se čaka na skupni razpis, izbiro izvajalca in posledično tudi izvedbo. Za vse ostalo pa je vodenje in izvedbo prevzel g. Kranjec – rok izvedbe je junij 2024.
▪ Popolna avtomatizacija predtransfuzijskih preiskav	✓	Avtomatizacija v zastavljenem obsegu je izvedena.		
▪ Postopen prenos kompetenc za odčitavanje z analizatorji izvedenih ("strojnih") IH preiskav na usposobljene inženirje	✓	Prenos kompetenc je bil s strani vodij izveden, prav tako je bilo izvedeno izobraževanje inženirjev za samostojno odčitavanje rezultatov.		
▪ Preučitev situacije (validacija testa, prevalenčna študija, postavitve algoritmov, finančni vpliv) za eventualno uvedbo testiranja HEV RNA pri dajalcih krvi.	delno	Pripravljena je zasnova študije ter spremljajoči algoritmi. Izvedba študije (testiranje okrog 9500 krvodajalcev bo trajalo 2-3 mesece), analiza rezultatov in ev. strokovne posledice pa se bodo zavlekli v leto 2024.		Realizacija cilja temelji na izvedbi prevalenčne študije HEV, katere začetek smo zaradi visoko aktivne sezone WNV prestavili v december, saj je v primeru indikacije do 30.11.2023 z zakonom določeno presejalno testiranje dajalcev na WNV (s sočasnimi rutinskimi testiranjem NAT, testiranjem WNV in študijo HEV bi bila sicer presežena kapaciteta strojev).

▪ Uspešno pridobivanje in izvajanje projektov	✓	Aktivno sodelovanje in pridobivanje projektov - Interreg – čezmejno sodelovanje		
Terapevtske storitve				
▪ Širitev obsega aferez za izdelavo ZNZ	✓	Število odvzemov za virusno specifične limfocite T se je povečalo. Uspešno smo se vključili v čezmejni projekt Interreg s ciljem priprave na klinično študijo tumorskega cepiva za zdravljenje trojno negativnega raka dojk, v sklopu katerega bo OTS izvajal aferezne odvzeme.		
▪ Zagotovitev dodatnih prostorov za obravnavo in oskrbo bolnikov, ki potrebujejo izolacijo			NE	Podanih je bilo že več predlogov za prerazporeditev obstoječih prostorov znotraj ZTM, vendar do konsenza med vpletenimi organizacijskimi entitami ni prišlo. Končna rešitev se pričakuje z realizacijo novogradnje.
▪ Pričetek vzpostavitve informacijskega sistema za področje terapevtskih storitev	DELNO	Opravljen je bil temeljit pregled tržišča in razpoložljivih informacijskih sistemov. Glede na opredeljeno prioriteto je bil izveden postopek JN in podpisana pogodba z izbranim izvajalcem.		Pričetek vzpostavitve – parametrizacije izbrane informacijske rešitve je predviden v letu 2024.
▪ Prenova kriobanke s sistemom centralnega napajanja s tekočim dušikom	DELNO	Opravljeni ogledi lokacije na ZTM s strani Messerja in Istrabenza. Pridobili smo njuni ponudbi za izvedbo projekta. Napisali smo obrazložitev in DIIP (strokovni del), ki sta bil posredovana v nabavno službo ter vodji investicij na ZTM.		Smo v postopku izvedbe JN. Realizacija je predvidena v letu 2024.
▪ Ureditev statusa javne banke popkovnične krvi			NE	Gre za dolgoročen projekt, ki zahteva velik doprinos kliničnega dela (pediatri). Dosežen je konsenz glede uporabnosti shranjenih enot in kliničnih indikacij za uporabo popkovnične krvi pri pediatrični populaciji
▪ Vpeljava nove storitve osiromašenih presadkov KMC (alfa beta deplecija) in priprava celic za klinično uporabo	DELNO	Storitev je validirana na strani ZTM in predstavljena klinikom – potencialnim naročnikom decembra 2022. Pripravljeni smo na izvedbo storitve, če bo prišlo naročilo.		Realizacija je odvisna od odločitve klinikov ali bodo izvajali transplantacijo KMC na ta način.
▪ Razširitev aktivnosti uporabe NPZNZ na ZNZ v kliničnem preskušanju za specifične in izbrane indikacije	✓	Aktivnost smo razširili na področje kserostomije (poobsevalni sindrom suhih ust). Poteka aktivno sodelovanje z Onkološkim Inštitutom Ljubljana. Opomba: Potreba po nadgradnji čistih prostorov predstavlja ozko grlo, saj trenutno stanje dopušča le zdravljenje v kontekstu NPZNZ.		Aktivnost se bo nadaljevala v letu 2024.

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Krepitev sodelovanja na področju ZNZ z ostalimi terciarnimi ustanovami v Sloveniji 	✓	Nadaljevali smo sodelovanje s FFA (UNI LJ) iz prejšnjih let. Pričeli smo sodelovanje z OI Ljubljana na področju gensko spremenjenih ZNZ. Sprožili smo aktivnosti za vzpostavitev pravno-formalnega sodelovanja FFA-ZTM.		Aktivnosti se bodo nadaljevale v letu 2024.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nadgradnja čistih prostorov za proizvodnjo ZNZ in pridobitev GMP certifikata 			NE	Prostorska rešitev znotraj glavne stavbe je najdena. Potreben je interni dogovor med oddelki. Temu sledi izvedba.
Zdravila iz krvi in rekombinantna zdravila				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Izvajanje novega sistema preskrbe z zdravili iz plazme zbrane v RS v skladu s Splošnim dogovorom in Priporočili/Navodili MZ; 	✓	Zdravila so se razdeljevala v skladu z Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmožljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2023, Priporočili ter Razdelilnikom Ministrstva za zdravje in razpoložljivimi količinami zdravila, ki jih je ZTM prejel iz predelave v letu 2023		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Distribucija zdravila OctaplasLG v bolnišnične lekarne v skladu z Zakonom o zdravilih (ZZdr-2); 			NE	Bolnišnične lekarne se v letu 2023 niso prilagodile na distribucijo zdravila OctaplasLG, ki se shranjuje in transportira pod posebnimi pogoji (-18 °C).
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uvedba eDobavnice za kupce zdravil v skladu s pogodbenimi obveznostmi; 			NE	Nadgradnja programa ProPIS je bila izvedena v decembru 2023, vendar je uvedba eDobavnice zaradi testiranja premaknjena v prvo trimesečje 2024
Centri za transfuzijsko dejavnost (CTD-ji)				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivno sodelovanje s SB pri racionalizaciji porabe krvi (PBM) 	✓	Priprava poročil za lokalne ustanove in sodelovanje v BTO. Dnevno sodelovanje z naročniki glede preskrbe bolnikov s komponentami krvi.		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Izvedba izobraževanj za naročnike, ki bodo pokazali interes 	✓	Izobraževanje je bilo izvedeno, kjer je bil izkazan interes naročnikov. Sodelovanje pri izvedbi praktičnega usposabljanja v okviru transfuzijskega tečaja ter predstavitve transfuzijske dejavnosti.		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Odvzeme krvi usklajene s potrebami naročnikov in možnostmi regije, iz katere krvodajalci prihajajo na naš CTD 	✓	Vabljenje krvodajalcev glede na potrebe, v sodelovanju s Službo za krvodajalstvo in Območnimi organizacijami Rdečega križa. Sodelovanje pri promociji krvodajalstva. Po potrebi organizacija izrednih odvzemov. V primeru presežkov zalog administrativni odkloni.		
Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organizacija raziskovalne dejavnosti na ZTM v skladu z novim zakonom o znanstvenoraziskovalni dejavnosti ter 	✓	RR dejavnost opisana v letnem poročilu.		

novim internim pravilnikom o stabilnem financiranju RR dejavnosti ZTM.				
<ul style="list-style-type: none"> Izvedba razpisa za interne raziskovalne in razvojne projekte v skladu z novim SOP-jem o izvajanju internih projektov. 	✓	Razpis objavljen in zaključen v začetku leta 2023. Komisija je potrdila 11 internih projektov.		
<ul style="list-style-type: none"> Prijava na razpise za (so)financiranje raziskovalnih in razvojnih projektov. 	✓	Prijava na razpis ARIS s 7 nacionalnimi in enim mednarodnim projekti		
<ul style="list-style-type: none"> Izvajanje magistrskih in doktorskih doktorskih nalog. 	✓	Zaključene naloge v letu 2023: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 doktorski nalogi <ul style="list-style-type: none"> 4 magistrske naloge 2 specialistični nalogi 		
Izobraževalna dejavnost				
<ul style="list-style-type: none"> Izvajanje internih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih na ZTM 	✓	<ul style="list-style-type: none"> Seminarji 1h - 21x, Usposabljanja po OE – 68x Excell – 10h – 3x, Šola vodenja – 5h – 3x 		
<ul style="list-style-type: none"> Podaljšanje naziva "učni zavod" (za 5 let) za poklice na področju medicine, zdr. nege, lab. biomed., farmacije, biotehnologije 	✓	<ul style="list-style-type: none"> Odločba prejeta 8.9.2023 		
<ul style="list-style-type: none"> Izvedba obveznih izobraževanj zaposlenih po načrtu izobraževanj 2023 	✓	<ul style="list-style-type: none"> Po načrtu izobraževanj 2023 po OE 		
<ul style="list-style-type: none"> Izvedba najmanj treh izobraževalnih dogodkov za zunanje udeležence 	✓	<ul style="list-style-type: none"> Podipl. Šola TM za specializante 10 dni, maj 2023 Tečaj TM za zdrav. del. in sod., 11 dni, nov. 2023 Delavnice transfuzija KK za MS, 5h – 11x 		
Mednarodno sodelovanje				
– Ohranitev obstoječih strokovnih aktivnosti v mednarodnih organizacijah in projektih (npr. EBA, EFI, JACIE...)		<ul style="list-style-type: none"> Stalno aktualen cilj 		
NEMEDICINSKO PODROČJE				
Vodenje sistema kakovosti				
– Vzdrževanje obvezujočih nacionalnih dovoljenj za izvajanje dejavnosti preskrbe s krvjo, preskrbe s tkivi in celicami, prometa z zdravili iz krvi na debelo, dovoljenja za delo medicinskega laboratorija, vzdrževanje mednarodne akreditacije EFI in JACIE ter vzdrževanje sistema vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001 ter ISO 15189.	✓	Tudi v letu 2023 smo uspešno vzdrževali in izboljševali sistem vodenja kakovosti.		
Sistem vodenja informacijske varnosti				
<ul style="list-style-type: none"> Zagotovitev skladnosti z GDPR 	DELNO	Izvajali so se popisi zbirk osebnih podatkov. Na podlagi rezultata popisov so se izvajale aktivnosti zagotavljanja skladnosti z GDPR. Dodatna, neplanirana dela:	NE	Proces je kompleksen in dolgotrajen; cilja ni mogoče doseči v enem letu. Virov je premalo (pomanjkanje časa udeležencev).

		Nadaljevalo se je sprotno pisanje mnenj / pojasnil za uporabnike (GDPR in SUVI) – s ciljem zagotavljanja skladnosti z GDPR.		
<ul style="list-style-type: none"> Priprava in uvedba Sistema SUVI (po zahtevah uredbe GDPR in zakona ZVOP) po standardu in kodeksu ISI 27001:20213 	DELNO	<p>Nekatere politike so že nekaj časa v pripravi oziroma so še v postopku usklajevanja z drugimi udeleženci.</p> <p>Ni pa še vzpostavljen sistem presoj in vodstvenih pregledov.</p> <p>Zadeve so se tudi v tem letu še naprej urejale po sklopih, pri tem so se upoštevale prioritete.</p> <p>Dodatna, neplanirana dela: Narejenih je bilo nekaj izrednih presoj in ocen tveganja.</p>	NE	<p>Proces je kompleksen in dolgotrajen; cilja ni mogoče doseči v enem letu.</p> <p>Virov je premalo (pomanjkanje časa udeležencev).</p>
Informacijska tehnologija				
<ul style="list-style-type: none"> Posodobitev in nadgradnja mrežne opreme 	√	V realizaciji, zaključeno do konca 2023		
<ul style="list-style-type: none"> Izdelava vmesnika za komunikacijo z ZZS 	√	V realizaciji, zaključeno do konca 2023		
<ul style="list-style-type: none"> Postavitev prenovljenega DATEC-a v Celju 	√	Realizirano		

4.7.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

4.7.2.1 Realizacija programa javnega zdravja (Ministrstvo za zdravje)

Na ZTM nimamo programa javnega zdravja, ki se financira s strani Ministrstva za zdravje.

4.7.2.2 Glavne značilnosti pogodbe z ZZS

Predmet pogodbe z ZZS:

- 3 Financiranje zdravil iz plazme zbrane v Republiki Sloveniji, ki jo ZTM pripravi in pošlje v nadaljnjo predelavo v zdravila pogodbenemu proizvajalcu, izvajalcu in imetniku dovoljenja za ta zdravila - družbi Octapharma SPRL in
- 4 Financiranje presejalnega testiranja pri krvodajalcu na prisotnost virusa zahodnega Nila.

4.7.2.3 Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2023 do ZZS in ostalih plačnikov

V realizaciji programa dela prikazujemo glavne dejavnosti ZTM:

- preskrba s krvjo
- izvajanje diagnostičnih storitev
- izvajanje terapevtskih storitev
- prodaja zdravil iz krvi in rekombinantnih zdravil
- razvojno-raziskovalna dejavnost in
- izobraževalna dejavnost.

4.7.2.3.1 Preskrba s krvjo

Preskrba s krvjo je skrbno načrtovan, uravnotežen, voden in nadzorovan proces. Obseg dejavnosti je vezan na potrebe pacientov, ki se zdravijo v bolnišnicah v Republiki Sloveniji. Proces se začne z zbiranjem krvi, kar najprej zahteva dobro in stalno koordinacijo pri načrtovanju krvodajalskih akcij, vabljenju in motiviranju krvodajalcev v usklajenem sodelovanju z nacionalnim organizatorjem krvodajalskih akcij (KA) Rdečim križem Slovenije (RKS) in transfuzijskimi ustanovami. Krvodajalskih akcij se udeležujejo samoorganizirane skupine krvodajalcev društev, stanovskih organizacij in podjetij v okviru svojih aktivnosti družbene odgovornosti. Nemotena preskrba s krvjo in pripravljenost krvodajalcev, da se odzivajo na potrebe pacientov je za državo izjemno pomembno. Zato se strokovni delavci ZTM vključujemo v aktivnosti s katerimi skupaj z Rdečim križem Slovenije pridobivamo in motiviramo krvodajalce ter ozaveščamo državljanke o pomenu krvodajalstva in kdo je lahko krvodajalec. Pri teh aktivnostih smo posebej pozorni na mlade, ki jih želimo vključiti v t.i. družino srčnih ljudi. Javnost informiramo o zalogah krvi in potrebah po krvi preko spletne strani www.daruj.kri, da lahko glede na potrebe sami sodelujejo pri uravnavanju zaloga krvi. Krvodajalci se lahko na nas obrnejo s svojimi vprašanji, pobudami in tudi kritikami na mail krvodajalec@ztm.si. Za mlajše generacije smo dostopni tudi preko novejših aplikacij. Z veseljem sodelujemo z novinarji v izobraževalnih ali informativnih oddajah na temo krvodajalstva in preskrbe s krvjo.

Zbiranje polne krvi izvajamo na terenskih KA, lokaciji ZTM in 6-ih dislociranih Centrih za transfuzijsko dejavnost ZTM-ja. Postopki odvzemov trombocitov na celičnem ločevalcu (trombofereza) in odvzem plazme (plazmafereza), se izvajata samo na lokaciji ZTM Šlajmerjeva 6 Ljubljana.

▪ Odvzem krvi

Pomembno je, da vse procese in opravljen obseg dela vrednotimo glede potrebe pacientov po transfuziji. To pomeni, da je v dejavnosti preskrbe s krvjo proces izdaje krvi tisti, ki določa realizacijo tako procesa zbiranja krvi, procesa predelave krvi in tudi procesa testiranja krvodajalcev, ki je naveden v

poglavju 1.2. Diagnostične storitve. Z zbrano krvjo moramo ravnati z dolžno skrbnostjo. Transfuzija krvi je transplantacija živih celic, ki imajo svojo življensko dobo in jih lahko uporabimo za paciente samo določen čas. Zato skrbimo, da so zaloge krvi znotraj optimalnih okvirjev in je število enot, ki jim poteče rok uporabe, čim nižje.

Pri procesu zbiranja krvi lahko povzamemo, da so ključni indeksi realizacije, v primerjavi s predhodnim letom, višji. Veseli nas, da je število neuspešnih odvzemov še nižje od zastavljenega, kar je pokazatelj dobro usposobljenega zdravstvenega osebja. Število novih krvodajalcev je nižje od pričakovanega, kar pomeni, da bomo morali, skupaj z Rdečim križem Slovenije, vložiti več aktivnosti v privabljanje novih krvodajalcev v naslednjih letih.

Za zbiranje plazme s postopkom plazmafereze, ki je namenjena za izdelavo zdravil iz krvi, smo si zastavili zelo smelega načrta. V primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta presegamo število postopkov skoraj za četrtno. Omejujoči faktor, med drugim, je tudi število osebja na oddelku, ki ostaja že nekaj let enako. Pri tem izvajamo zbiranje polne krvi na terenskih krvodajalskih akcijah praviloma štiri dni na teden, zbiranje polne krvi in trombofereze na lokaciji Šlajmerjeva 6 pa vse delovne dni. Oskrba s celičnimi komponentami pomeni neposredno oskrbo pacientov in ima prednost v smislu zagotavljanja/razporejanja medicinskega kadra za nemoten obseg dela.

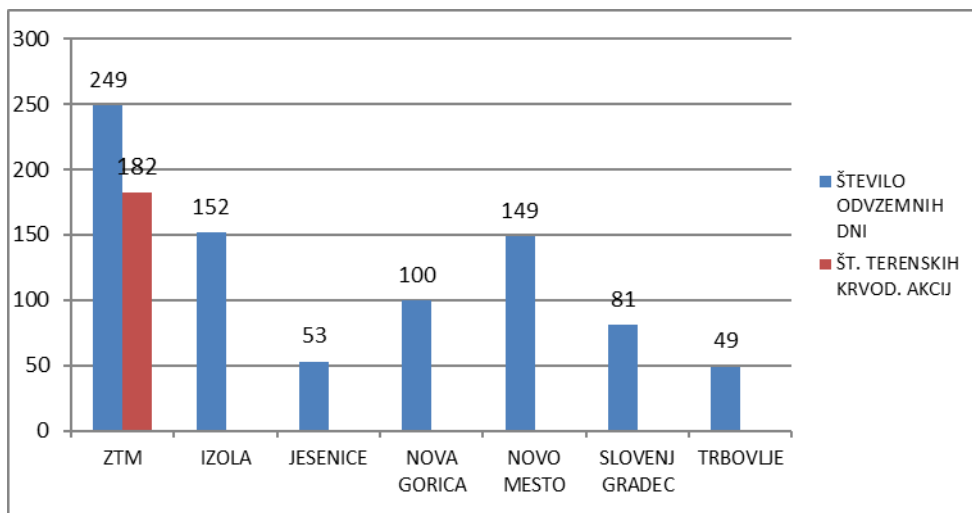
Po naročilu kliničnih zdravnikov smo v letu 2023 ponovno naredili odvzeme plazme pri krvodajalcih, ki so preboleli COVID-19 od 4 do 5 tednov pred odvzemom (HCP). Skupno so bile odvzete/pripravljene 103 enote HCP. Le tiste z ustreznim visokim titrom nevtralizirajočih protiteles proti SARS-CoV-2 so na razpolago imunsko oslabilnim pacientom, pri katerih lečeči zdravniki ocenijo, da bo hiperimunska plazma pomagala pri eliminaciji virusa. Teh enot nismo vključili v tabeli *Odvzem* in *Izdaja*, enako kot jih nismo vključili v času izvajanja evropskega projekta 2020/2021, ampak so opisane v samem tekstu.

Preglednica 4.2: Odvzem krvi

Vir: podatek OPK in CTD-ji

Opis	Leto 2022		Leto 2023				Indeks R23/N23	Indeks R23/R22
	RE 1-12	Delež v %	Načrt	Delež v %	RE 1-12	Delež v %		
Število prijavljenih krvodajalcev	64.674		69.972		65.438		93,5	101,2
Število odklonjenih krvodajalcev	6.374	9,86	6.936	9,91	6.884	10,52	99,3	108,0
Število uspešnih odvzemov krvi	56.639		62.322		57.150		91,7	100,9
a) odvzemi polne krvi	53.669		56.100		53.565		95,5	99,8
b) odvzemi trombocitov s citaferezo	1.093		1.122		1.244		110,9	113,8
c) odvzemi plazme	1.877		5.100		2.341		45,9	124,7
število neuspešnih odvzemov	943	1,64	714	1,13	500	0,87	70,0	53,0
Število novih krvodajalcev (prvič)	4.814	7,44	6.834	9,77	3.844	5,9	56,2	79,9

Opomba: Indeks R23/R22 primerja enaki obdobji tekočega in predhodnega leta.

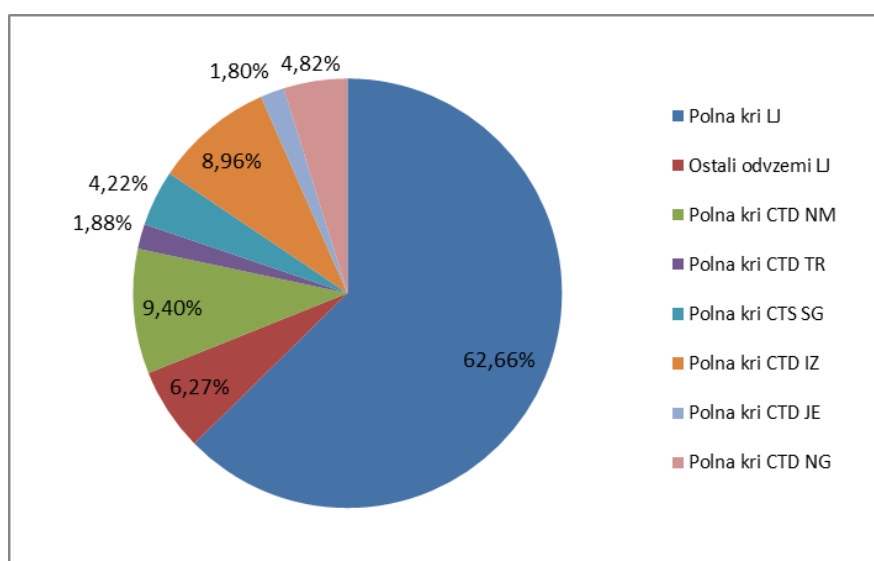


Slika 4-1: Število krvodajalskih akcij (ZTM) in število odvzemnih dni

Preglednica 4.3: Odvzem krvi po lokacijah in vrsti odvzema

Realizacija po lokacijah		Skupaj	LJ	CTD NM	CTD TR	CTD SG	CTD IZ	CTD JE	CTD NG
Prijavljeni krvodajalci:	načrt	71.240	49.400	6.822	1.206	2.954	5.928	1.342	3.588
	realizacija	65.438	45.610	6.342	1.207	2.641	5.515	1.166	2.957
	Indeks R/N	91,9	92,3	93,0	100,1	89,4	93,0	86,9	82,4
Delež posam.lokacije		100,0%	69,7%	9,7%	1,8%	4,0%	8,4%	1,8%	4,5%
Odvzem polne krvi:	načrt	57.200	37.752	5.834	1.087	2.631	5.491	1.201	3.203
	realizacija	53.565	35.812	5.370	1.072	2.409	5.122	1.028	2.752
	Indeks R/N	93,6	94,9	92,0	98,6	91,6	93,3	85,6	85,9
Delež posam.lokacije		100,0%	66,9%	10,0%	2,0%	4,5%	9,6%	1,9%	5,1%
Ostali odvzemi:	načrt	6.240	6.240	0	0	0	0	0	0
	realizacija	3.585	3.585	0	0	0	0	0	0
	Indeks R/N	57,5	57,5						
Odstotek odklonjenih krvodajalcev		10,5%	11,1%	13,4%	10,5%	7,7%	6,5%	8,6%	5,5%
Odvzem skupaj: Indeks R/N		90,1	89,6	92,0	98,6	91,6	93,3	85,6	85,9

Vir: podatek OPK in CTD-ji



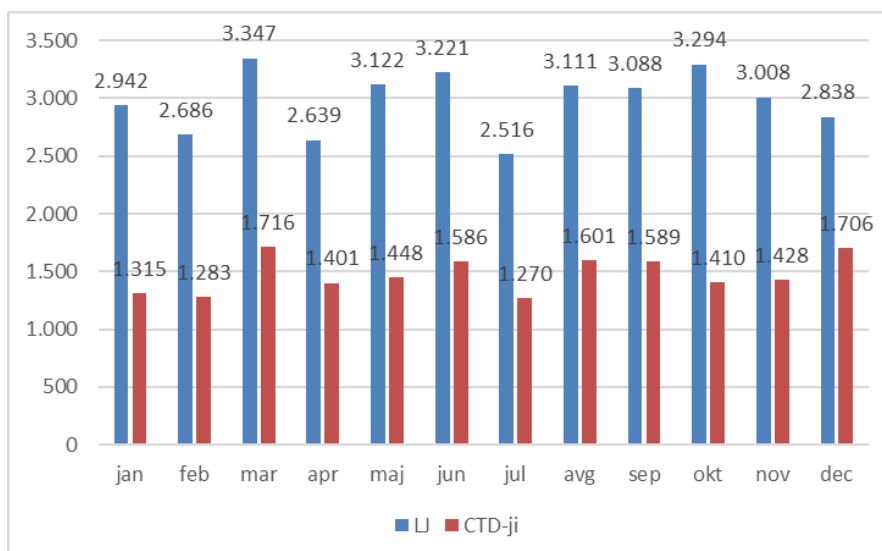
Slika 4-2: Deleži vseh odvzemov po lokacijah

V okviru OCTD smo sprejeli eno tretjino krvodajalcev. Odziv krvodajalcev na mesečni ravni tudi znotraj istega CTD-ja niha. V vabljenje krvodajalcev, ki se krvodajalskih akcij ne udeležujejo samoiniciativno, so vključena lokalna OZRK, ki so na nekaterih lokacijah zelo aktivna, na drugih pa na žalost zelo malo in ostaja potencial območja neizkoriščen, zato je tudi indeks realizacije pod pričakovanji (celoletno izstopa CTD NG, kjer pa je bil odziv v avgustu presenetljivo dober). V obdobju med terenskimi krvodajalskimi akcijami bi se krvodajalce lahko povabilo tudi na odvzeme na lokalni CTD (velja predvsem za CTD-je z manjšim številom sprejetih krvodajalcev). Brez večje aktivnosti OZRK na določenih območjih zastavljenih načrtov ne bo mogoče doseči. Kjer je aktivnost OZRK manjša, je za zagotavljanje zadostnega števila krvodajalcev potrebna toliko večja aktivnost zaposlenih na CTD, število novih krvodajalcev pa je majhno, saj je pridobivanje novih krvodajalcev ena izmed ključnih aktivnosti OZRK. Kjer so OZRK-ji aktivni, je bil tudi večji odziv srednješolcev, medtem ko študentske krvodajalske akcije po večini CTD-jev niso prav dosti obiskane. Izvedenih je bilo tudi nekaj večjih ali manjših kolektivnih akcij. Zaradi presežkov zalog komponent smo krvodajalce določenih krvnih skupin po navodilih obdobjno tudi preusmerjali na kasnejše termine.

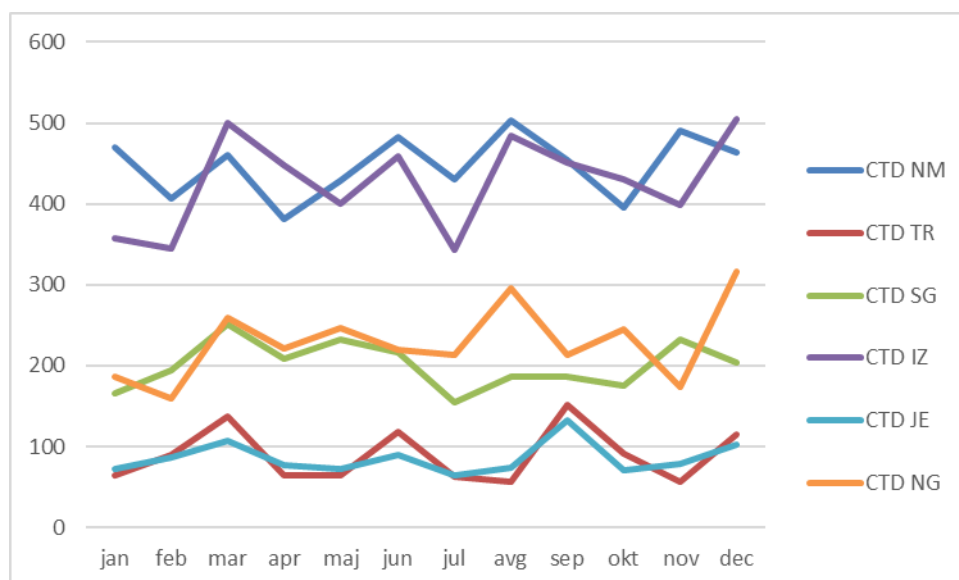
CTD-ji si medsebojno, če je le mogoče seveda, pomagamo, vendar zaradi majhnega števila zaposlenih, pa pomoč samo znotraj OCTD (in LJ) ni vedno mogoča. Tudi kadrovske izpadi na CTD-jih lahko močno vplivajo na zmožnost izvedbe krvodajalske akcije, zato so včasih prilagojene. Zaradi kadrovskega izpada vabljenje krvodajalcev v tistem trenutku ni tako intenzivno kot bi bilo sicer, kar je lahko tudi vzrok manjšemu sprejemu. Zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti lokalne zdravnice CTD SG in potrebe po njenem nadomeščanju, smo bili v obdobju junij-september primorani začasno ukiniti terek kot odvzemni dan. Zaradi ustreznega obveščanja in predhodnega naročanja krvodajalcev na odvzem, zapletov zaradi tega ni bilo. Praksa, ki lahko predstavlja začasno, nikakor pa ne trajno rešitev. Pomembno je, da ostanejo krvodajalci povezani z lokalnim CTD, saj je tako njihova pripadnost in s tem pripravljenost se odzvati SMS/klicu, večja, tudi zaradi poznavanja osebja na CTD.

Na CTD TR so zaradi lažje organizacije dela med poletnimi meseci tudi letos zmanjšali število odvzemnih dni (kar glede na predhodno naročanje krvodajalcev in pravočasno obveščanje ni bilo nikoli problematično).

Predhodno naročanje krvodajalcev na odvzem je med krvodajalci dobro sprejeto, hkrati pa omogoča lažjo organizacijo dela na CTD-jih ter omogoča boljši pregled nad predvidenim odzivom krvodajalcev. V času, ko se krvodajalcev še ni naročalo na odvzem, je bilo število sprejemov v zadnjem tednu decembra, ko je interes krvodajalcev za udeležbo na krvodajalski akciji zelo velik, običajno močno nadpovprečno in je število sprejemov v celoletnem pregledu običajno (vsaj na nekaterih CTD-jih) močno izstopalo, četudi so bile zaloge zadostne. V letu 2023 so odzivi krvodajalcev tudi zaradi predhodnega telefonskega naročanja bolje uravnavani. Seveda pa se pojavljajo tudi posamezniki, ki še vedno prihajajo na odvzem nenaročeni.



Slika 4-3: Odvzem polne krvi po mesecih na lokaciji Ljubljana in skupaj CTD-jih



Slika 4-4: Odvzemi polne krvi po mesecih na CTD-jih

▪ Predelava krvi

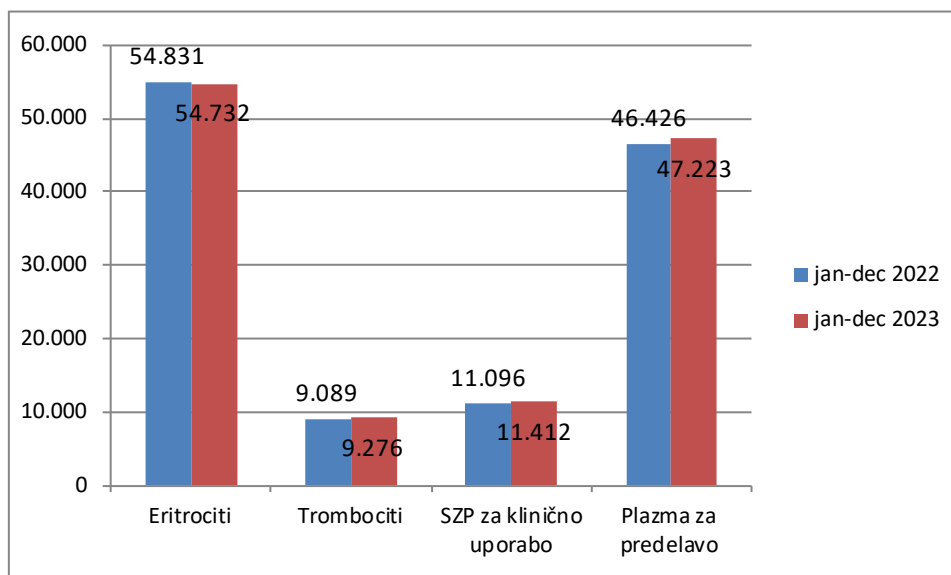
Splošna ugotovitev je, da je indeks realizacije pri vseh treh komponentah znotraj 2 % v primerjavi s predhodnim letom.

V okviru internega projekta smo pripravili tudi novo komponento - patogensko inaktivirano svežo zmrznjeno plazmo. Po inšpekcijskem nadzoru JAZMP in ugotovitvah moramo izvesti še korektivne ukrepe. Potrebna bo tudi optimizacija postopka, da bo vrednost nove komponente primerna.

Preglednica 4.4: Predelava krvi

Produkt	Enota mere	2022	2023		Indeks R23/N23	Indeks R23/R22
		RE 1-12	Načrt	RE 1-12		
Eritrociti - SKUPAJ		54.831	55.217	54.732	99,1	99,8
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	54.794	55.182	54.688	99,1	99,8
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	11	10	4	40,0	36,4
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranitveni raztopini)	enota	25	25	37	148,0	148,0
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani)	enota	1	0	3	-	-
Trombociti - SKUPAJ		9.089	9.178	9.276	101,1	102,1
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	60	60	71	118,3	118,3
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	7.772	7.140	7.782	109,0	100,1
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	21	0	28	-	133,3
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	1.236	1.978	1.395	70,5	112,9
Plazma - SKUPAJ		57.522	61.812	58.635	94,9	101,9
SZP (Sveža zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	11.096	10.200	11.412	111,9	102,8
Plazma za predelavo	enota	46.426	51.612	47.223	91,5	101,7

Vir: podatek OPK/CPK



Slika 4-5: Predelava krvi v dveh časovnih obdobjih

▪ Izdaja komponent krvi

Število izdanih komponent krvi neposredno odraža potrebe pacientov. Splošna ugotovitev je, da je indeks realizacije pri vseh treh komponentah znotraj 2 % v primerjavi s predhodnim letom. Vsi pacienti, ki so potrebovali transfuzijo, so jo tudi prejeli.

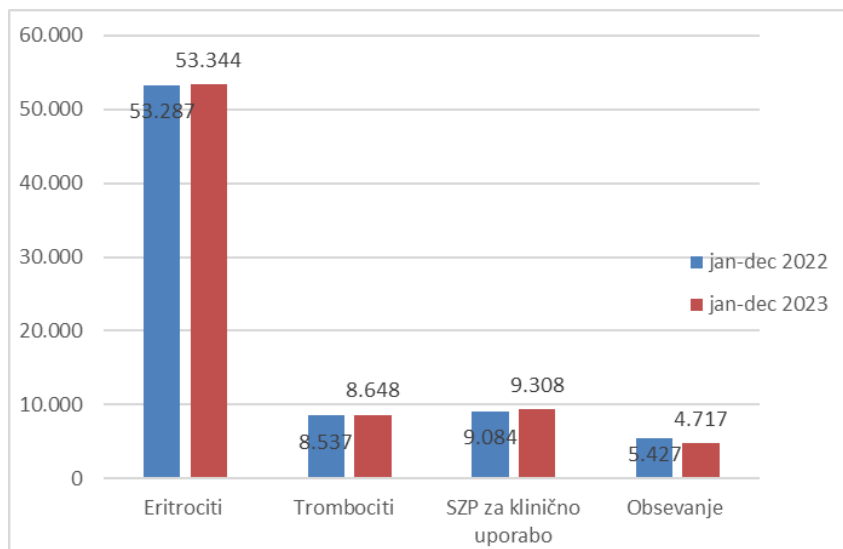
V letu 2023 smo izdali 31 enot HCP plazme za skupno 4 paciente. Zabeležili smo nižje število obsevanj glede na preteklo leto in glede na načrt. Sistem uporabe cevne zračne pošte v sodelovanju z UKCL in ostalimi partnerji je še vedno v fazi preizkušanja zaradi tehnične zahtevnosti.

Sistem mora zagotavljati, da bo transport naročil, vzorcev, dokumentov in komponent kri potekal varno, kakovostno in skladno z urgentnostjo naročila.

Preglednica 4.5: Izdaja komponent krvi in obsevanje komponent krvi

Produkt	Enota mere	2022	2023		Indeks R23/N23	Indeks R23/R22
		RE 1-12	Načrt	RE 1-12		
Eritrociti - SKUPAJ		53.287	55.186	53.344	96,7	100,1
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	53.250	55.151	53.303	96,6	100,1
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	10	10	2	20,0	20,0
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranit.raztopini)	enota	25	25	36	144,0	144,0
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v fiziološki raztopini)	enota	2	0	3	-	150,0
Trombociti - SKUPAJ		8.537	8.802	8.648	98,3	101,3
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	33	30	34	113,3	103,0
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	7.326	7.548	7.304	96,8	99,7
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	1	0	3	-	300,0
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	1.177	1.224	1.307	106,8	111,0
Sveža zmrznjena plazma		9.084	9.300	9.308	100,1	102,5
SZP (Sveže zmrznjena plazma za klinično upor.)	enota	9.084	9.300	9.308	100,1	102,5
Obsevanje komponent krvi, tkiv in celic	enota	5.427	6.375	4.717	74,0	86,9

Vir: PROpis



Slika 4-6: Izdaja komponent krvi in obsevanje KK, tkiv in celic v dveh časovnih obdobjih

4.7.2.3.2 Diagnostične storitve

4.7.2.3.2.1 Obseg dela v Centru za testiranje krvi dajalcev

Obseg dela v **Centru za testiranje krvi dajalcev** je odvisen od dejavnosti OPK, v manjši meri tudi od OTS, ter od števila odvzemov v CTM Maribor in TC Celje (testiranje NAT, ki ga izvajamo za celo državo).

Testiranje krvi na WNV je odvisno od epidemiološke situacije in se zaradi odsotnosti z zakonom opredeljenega sprožilca (potrjen primer okužbe pri človeku, živali ali komarju v državi) v 2023 ni izvajalo. Določitev klinično pomembnih eritrocitnih antigenov pri krvodajalcih in preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi se je izvajalo po vnaprej določenem letnem in mesečnem planu. Število preiskav za končno kontrolo kakovosti komponent krvi zaradi validacij je odvisno predvsem od dejavnosti na OPK (vpeljava novih tehnologij in postopkov, razreševanje morebitnih neskladij,...).

Število venoznih odvzemov periferne krvi pri krvodajalcih je odvisno od števila tromboferetskih in plazmaferetskih odvzemov in je višje kot v predhodnem letu, vendar nižje od predvidenega. Število določitev IgG in IgM anti-CMV je odvisno od zahtev naročnikov komponent krvi in je nekoliko nižje kot v predhodnem letu. Število venoznih odvzemov za preiskave je precej nižje od predvidenega in tudi nižje od števila v predhodnem letu.

Preglednica 4.6: Izvajanje diagnostičnih storitev za dajalce

Storitev	Enota mere	2022	2023		Indeks R23/N23	Indeks R23/R22
		RE 1-12	Načrt	RE 1-12		
Testiranje dajalcev-Center za testiranje krvi dajalcev						
Presejalno testiranje krvodajalcev na označevalce okužb	paket preiskav	57.306	62.550	57.633	92,1	100,6
Presejalno testiranje krvodajalcev ZTM po NAT metodi	paket preiskav	57.306	62.550	57.633	92,1	100,6
Presejalno testiranje krvodajalcev na WNV	test	0	19.890	0	-	-
Imunohematološko testiranje krvodajalcev ZTM	paket preiskav	57.263	62.550	57.625	92,1	100,6
Venozni odvzem periferne krvi pri krvodajalcih	storitev	3.255	5.100	3.827	75,0	117,6
Krvodajalski paket testiranja klinično pomembnih antigenov	paket preiskav	3.000	3.060	3.000	98,0	100,0
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi	storitev	3.644	3.825	3.733	97,6	102,4
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi - ostali testi in validacije	storitev	718	714	665	93,1	92,6

Vir: podatek ODS

4.7.2.3.2 Obseg dela na Centru za imunologijo in razvoj

V CIR smo v letu 2023 izvajali in uspešno končali dvakrat nagrajeni evropski projekt čezmejnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo C3B na področju upravljanja biobank. V zaključku projekta smo na ZTM vzpostavili pilotno biobanko vzorcev krvi zdravih dajalcev, ki predstavlja temelj za vzpostavitev nacionalne biobanke 10.000 vzorcev, za kar smo junija vložili vlogo na Komisijo za medicinsko etiko. Ta nam je avgusta posredovala soglasje. Nadaljevali smo z izvajanjem nacionalnega raziskovalnega programa v okviru stabilnega financiranja ARIS, dveh nacionalnih raziskovalnih projektov (eden med njima spada med velike projekte) ter programa podiplomskega usposabljanja mladih raziskovalcev. Vse navedene projekte financira ARIS, navedeni so v Tabeli 12 v nadaljevanju tega poročila. V avgustu 2023 smo pričeli s pripravo vloge na razpis evropskih projektov v okviru čezmejnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo, kjer smo vodilni partner (koordinatorka projekta je prof. dr. Vladka Čurin Šerbec). Drugi slovenski partner je Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, italijanska partnerja pa sta FIF iz Bazovice ter bolnišnica iz Benetk. Onkološki inštitut in Univerza v Trstu sta pridružena partnerja. Poleg ostalih hišnih preiskav in velikega števila raziskovalnih projektov, ki predstavljajo pretežni del našega dela, smo izvedli naročene preiskave IgA in anti-IgA za klinike (Tabela 6). Izvedli smo tudi 375 testov BCA/ določanje celokupnih proteinov za kontrolo kakovosti komponent krvi. V tem obdobju smo za potrebe KO za nefrologijo UKC preverili uporabnost komercialnega sestava za določanje protiteles proti virusu BK.

4.7.2.3.3 Obseg dela na Centru za ugotavljanje označevalcev okužb

V Centru za ugotavljanje označevalcev okužb smo v letu 2023 za zunanje naročnike izvedli 76.551 mikrobioloških preiskav, kar je manj kot v letu 2022 (81.939), indeks 23/22 je 93,42. Manjše število preiskav je posledica prenehanja naročanja Ginekološke klinike, UKCL sredi 2022, ker nismo imeli vzpostavljenega elektronskega naročanja preiskav ter možnosti e-izvidov. Uvedba novega laboratorijskega informacijskega sistema konec leta 2022, nam je omogočila elektronsko povezavo z oddelki UKCL in Zavodom za varstvo pri delu v letu 2023. Z namenom ohranitve naročnikov, bomo v letu 2024 nadaljevali z vzpostavitvijo elektronske povezave tudi z drugimi našimi naročniki.

Preglednica 4.7: Izvajanje diagnostičnih storitev za naročnike in paciente

	Enota mere	2022	2023		Indeks R23/N23	Indeks R23/R22
		RE 1-12	Načrt	RE 1-12		
Center za testiranje krvi dajalcev						
NAT presejalno test.- MB+CE - krvodajalci	test	27.161	28.050	27.262	97,2	100,4
Presejalno testiranje krvodajalcev na WNV - sezonsko	test	0	29.000	0	0,0	-
CMV IgG+IgM anti CMV (5doz)	test	794	800	737	92,1	92,8
Odvzem krvi za preiskave	test	4.333	4.700	3.239	68,9	74,8
Center za imunologijo in razvoj						
Določanje IgA – klinika	test	22	24	32	133,3	145,5
Določanje anti – IgA klinika	test	23	24	32	133,3	139,1
Center za ugotavljanje označevalcev okužb						
Lues	test	9.805	10.410	8.231	79,1	83,9
Hepatitis A	test	1.341	1.420	1.267	89,2	94,5
Hepatitis B	test	25.582	27.000	25.364	93,9	99,1
Hepatitis C	test	10.737	11.400	10.052	88,2	93,6
HIV	test	17.041	17.940	15.327	85,4	89,9
WNV (virus Zahodnega Nila) za transplantacijo	test	0	5	0	0,0	-
NAT presejalno test. za transplantacijo	test	295	290	253	87,2	85,8
CMV (IgG + IgM)	test	1.224	1.300	1.039	79,9	84,9
Toxo (IgG + IgM)	test	15.846	16.590	15.017	90,5	94,8
Anti-SARS-CoV-2	test	68	85	1	1,2	1,5
Center za imunoematologijo in CTD-ji						
* Določitve krvne skupine ABO/RhD, K	test	146.818	148.780	151.271	101,7	103,0
* Določitev eritrocitnih antigenov	test	55.588	55.865	54.513	97,6	98,1
* Coombsovi testi (indir.+ dir.)	test	63.969	64.590	65.602	101,6	102,6
* Preiskave navzkrižnega preizkusa	test	81.330	82.690	82.866	100,2	101,9
* Specifikacije eri. protiteles	test	1.892	1.940	1.921	99,0	101,5
Preiskave fetomaternalne krvavitve	test	1.870	1.920	1.886	98,2	100,9
Trombocitne preiskave	test	1.927	1.950	1.985	101,8	103,0
Granulocitne preiskave	test	152	190	193	101,6	127,0
Molekularno-biološke preiskave	test	3.328	3.380	3.328	98,5	100,0
Center za tipizacijo tkiv						
Storitve CTT, ki podpirajo transplantac.organov	test	10.386	4.000	4.336	108,4	41,7
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo KMC	test	1.123	1.000	563	56,3	50,1
Storitve CTT za diagnostiko	test	223	200	267	133,5	119,7
Genske tipizacije HLA za tuje bolnike	test	43	30	19	63,3	44,2
Genske tipizacije HLA-A, B, DR za register SD	test	426	500	680	136,0	159,6
Genske tipizacije HLA-C za register SD	test	426	500	680	136,0	159,6
Pridobljeni vzorci darovalcev	test	1.611	1.500	31	2,1	1,9
Storitve registra SD - razno	test	193	190	143	75,3	74,1

Vir: podatek DIS

4.7.2.3.2.4 Obseg dela v Centru za imunoematologijo

Obseg opravljenih storitev v CIH je odvisen od števila in vrste naročil, ki jih prejmemo od naročnikov (klinični oddelki UKC Ljubljana, ginekološke ambulante, CTD-ji, splošne bolnišnice,...), oz. smo posredno odvisni od obsega izvajanja zdravstvenih storitev v zdravstvenem sistemu (npr. izvajanje operativnih programov,...). V letu 2023 beležimo porast preiskav (v primerjavi z letom 2022) na področjih eritrocitne serologije, trombocitnih preiskav in granulocitnih preiskav in enak obseg na področju molekularno-bioloških preiskav; izstopa porast preiskav na področju granulocitnih preiskav ter specifikacij, vendar je glede na njihovo absolutno število, v primerjavi s številom ostalih preiskav navedenih v tabeli, ter njihovo naravo, izračunani indeks posledično bolj podvržen letnemu nihanju naročil.

4.7.2.3.2.5 Obseg dela na Centrih za transfuzijsko dejavnost (CTD-jih)

CTD-ji pokrivamo veliko področje Slovenije in seveda sledimo potrebam naročnikov in kompleksnosti pacientov. Pomembno je, da pacient, ki komponento krvi potrebuje, le-to prejme pravočasno in da je pravočasno opravljeno potrebno testiranje, tako v rednem delovnem času kot v času zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva, IH preiskave so interpretirane bodisi lokalno ali preko uporabe TeleTransfuzije. Preiskave se izvajajo ročno, na CTD Izola pa preiskave v prisotnosti usposobljenih zdravnic, že izvajajo avtomatizirano z IH-500.

CTD-ji s svojo dejavnostjo skrbimo za kakovostno in varno preskrbo bolnikov regionalnih bolnišnic ter si s svojim delom prizadevamo, da je obravnava bolnika (vsaj kar transfuzijsko obravnavo zadeva) v velikem delu Slovenije.

Razlike med posameznimi CTDji so velike, saj je velika razlika med ustanovami, s katerimi sodelujemo in od programa, ki ga le-te izvajajo.

Ob pomanjkanju kadra na nekaterih CTD-jih postaja zagotavljanje NZV vse težje, brez predanosti zaposlenih, ki se morajo dnevno prilagajati in pomoči »zunanjih dežurajočih«, izvedba procesa ne bi bila mogoča. CTD-ji smo zaradi minimalne kadrovske zasedbe občutljivi na vsak izpad zaposlenega, ki ga novozaposleni zaradi specifikacije dela lahko kvalitetno nadomesti šele po (9) mesecih izobraževanja.

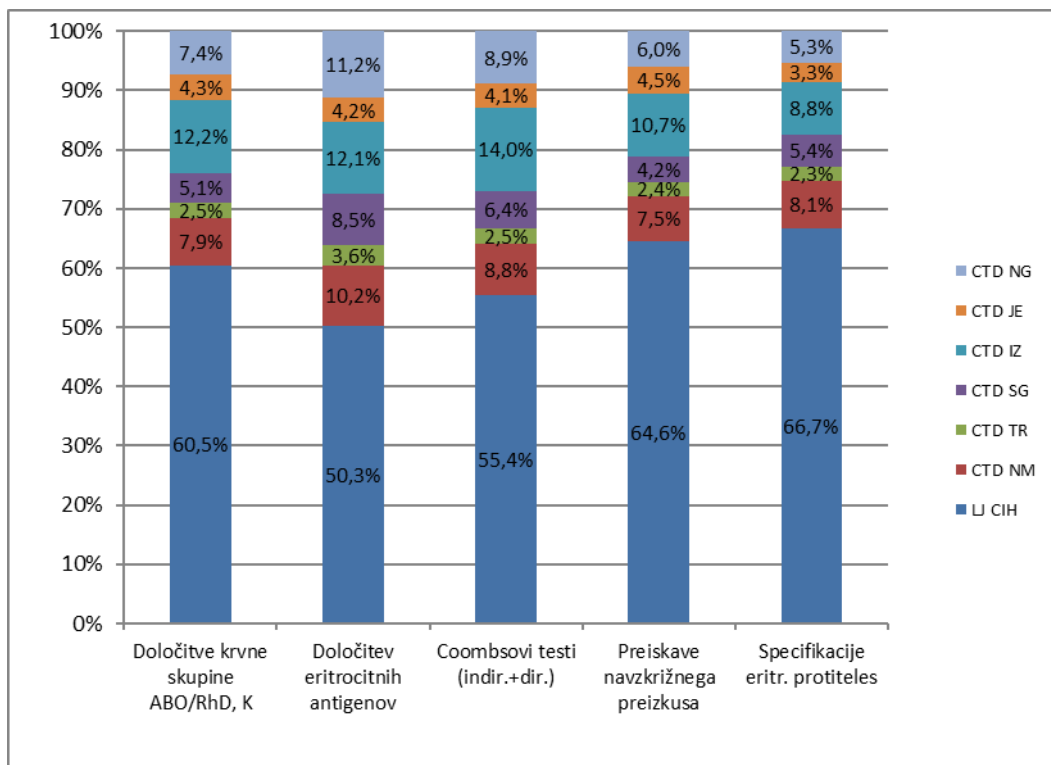
4.7.2.3.2.6 Obseg dela na Centru za tipizacijo tkiv

Število opravljenih storitev, ki podpirajo transplantacijo organov in krvotvornih matičnih celic, je odvisno od števila bolnikov na obeh čakalnih seznamih, tako da natančno načrtovanje števila teh storitev ni mogoče. Medtem ko smo v letu 2023 presegli načrtovano število storitev, ki podpirajo presaditev organov, je število opravljenih storitev v podporo presaditvam KMC znatno manjše od načrtovanega. Med vzroki za ta upad so spremenjena metoda tipizacije tkivnih antigenov HLA in posledično drugačni procesi pri testiranjih kot tudi manjše število naročil s strani Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana, kar je pogojeno s prenovo prostorov na kliniki. Posledice se odražajo tudi v zmanjšanem številu storitev registra Slovenija Donor. Kot doslej, sta tudi v letu 2023 realizacija genskih tipizacij HLA za register SD ter število na novo vpisanih darovalcev oziroma število pridobljenih vzorcev darovalcev odvisna od dogovora ter pogodbe z JZZ Slovenija-Transplant oz. razpoložljivih denarnih sredstev, ki nam jih nameni MZ. V letu 2023 smo v okviru enakih finančnih sredstev, kot so bila na razpolago v letu 2022, opravili več genskih tipizacij HLA in znatno manj pridobljenih vzorcev darovalcev.

Preglednica 4.8: Prikaz števila izvedbe imunohematoloških storitev po lokacijah

Storitev	LJ CIH	CTD NM	CTD TR	CTD SG	CTD IZ	CTD JE	CTD NG
	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12
Določitev krvne skupine ABO/RhD, K	91.476	12.017	3.837	7.727	18.492	6.566	11.156
Določitev eritrocitnih antigenov	27.393	5.535	1.951	4.647	6.580	2.299	6.108
Coombsovi testi (indir.+ dir.)	36.335	5.742	1.666	4.192	9.200	2.657	5.810
Preiskave navzkrižnega preizkusa	53.557	6.235	2.029	3.491	8.848	3.700	5.006
Specifikacije eritr. protiteles	1.282	155	45	104	169	64	102

Vir: podatek DIS



Slika 4-7: Deleži izvedbe diagnostičnih storitev po lokacijah

Preglednica 4.9: Podatek za register Slovenija-Donor in register WMDA

Register Slovenija - Donor	Število
Št. vpisanih od 1. 1. - 31.12.2023	365
Št. izbrisanih iz registra od 1. 1. - 31.12.2023	536
Skupno št. vpisanih v register Slovenija - Donor na dan 31.12.2023	25.036
Svetovni register WMDA	
Št. vpisanih v svetovni register WMDA na dan 31.12.2023	21.829
Št. vpisanih enot popkovnične krvi v register WMDA na dan 31.12.2023	341

Vir: podatek CTT

4.7.2.3.3 Terapevtske storitve

Preglednica 4.10: Izvajanje terapevtskih storitev

Produkt	Enota mere	2022	2023		Indeks	Indeks
		RE 1-12	Načrt	RE 1-12	R23/N23	R23/R22
CENTER ZA AFEREZE						
Terapevtski odvzem krvi	poseg	934	950	1.293	136,1	138,4
Terapevtska levkofereza	poseg	1	2	3	150,0	300,0
Odvzem MNC z aferezo	poseg	224	250	196	78,4	87,5
Zunaj telesna fototerapija off line	poseg	239	252	261	103,6	109,2
Zunaj telesna fototerapija on line	poseg	583	610	621	101,8	106,5
Granulofereza	poseg	96	100	22	22,0	22,9
Infuzija kostnega mozga	poseg	190	196	146	74,5	76,8
Avtologna kri	poseg	27	28	22	78,6	81,5
Serum	poseg	53	70	0	0,0	0,0
CENTER ZA KRIOBIOLOGIJO						
Koncentriranje kostnega mozga	storitev	0	1	0	0,0	-
Zamrzovanje popkovnične krvi	storitev	3	2	0	0,0	0,0
Zamrzovanje celic	storitev	271	310	237	76,5	87,5
Imunomagnetna osamitev celic	storitev	19	25	6	24,0	31,6
Amnijska membrana (obdelava, shranjev., izdaja)	storitev	2	1	3	300,0	150,0
Avtologne serumske kapljice za oči	pripravek	16	25	29	116,0	181,3
Mezenhimske stromalne celice	pripravek	46	50	17	34,0	37,0
Pripravek trombocitov za trombocitni gel	pripravek	1	1		0,0	0,0
Shranjevanje avtolognih režnjev glave	mesec	12	12	12	100,0	100,0
Shranjevanje celic	dan	220.887	235.000	239.652	102,0	108,5
Virusno-specifični limfociti T	storitev	1	2	2	100,0	200,0

Vir: PROpis

Obravnavani so bili vsi napoteni pacienti in izvedene vse naročene storitve. Posamezne storitve se izvajajo na ZTM in CTD-jih.

Izrazitejši porast števila terapevtskih odvzemov krvi je predvsem posledica reorganizacije delovanja hematološke ambulante UKC Ljubljana, kjer so večji del pacientov preusmerili na ZTM. Spodbudna je tudi večja realizacija storitev zunajtelesne fototerapije, ki predstavlja pomembnejši delež prihodkov OTS. Ostale storitve sledijo številu novih pacientov, ki je do neke mere nepredvidljivo in odvisno od razpoložljivih alternativnih oblik zdravljenja.

Število postopkov zamrzovanja celic je manjše od napovedi in je neposredno odvisno od števila odvzemov celic (MNC odvzem), ki je prav tako manjše kot v lanskem letu. Imunomagnetnih osamitev je manj, ker so na KO za kardiologijo spremenili indikacijo (bolniki s srčno črpalno namesto srčnega popuščanja) za zdravljenje z avtolognimi celicami CD34+. Avtologne serumske kapljice so se dobro uveljavile med odjemalci, zato beležimo izrazito rast storitev. Priprav mezenhimskih stromalnih celic je manj, ker se je zaključila študija na KO za travmatologijo, naročila s strani ortopedskih ambulant pa so bolj variabilna. Shranjevanje celic v tekočem dušiku raste, kar je v trendu zadnjih nekaj let (vse več bolnikov je primernih za transplantacijo krvotvornih matičnih celic, shranjujemo tudi celice več bolnikov za pred in po pripravi celic CAR-T). Virusno specifični limfociti so relativno nova storitev, ki se počasi uveljavlja med kliniki. V letu 2023 smo v skladu z ocenami pripravili dva takšna pripravka.

4.7.2.3.4 Oskrba z zdravili

Preglednica 4.11: Oskrba z zdravili – predelana iz slovenske plazme

Produkt	Enota mere	2022	2023		Indeks R23/N23	Indeks R23/R22
		RE 1-12	Načrt	RE 1-12		
Krvni koagulacijski faktorji						
Octaplex 500 i.e., 20 ml	kos	3.320	3.320	4.310	129,8	129,8
Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen						
Albunorm 200 g/l, 100 ml	kos	26.419	25.500	24.115	94,6	91,3
Imunoglobulini humanega izvora						
OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml	kos	4.190	4.080	4.271	104,7	101,9
OCTAGAM 50 mg/ml, 200 ml	kos	6.361	5.508	5.804	105,4	91,2

Vir: PROpis

Preglednica 4.12: Oskrba z zdravili - kupljena

Zdravilo	Enota mere	2022	2023		Indeks R23/N23	Indeks R23/R22
		RE 1-12	Načrt	RE 1-12		
Krvni koagulacijski faktorji						
HAEMATE P 500 i.e., 10 ml	kos	1.408	816	1.300	159,3	92,3
Wilate 500 i.e./500 i.e., 5 ml	kos	135	51	140	274,5	103,7
Wilate 1000 i.e./1000 i.e., 10 ml	kos	699	408	988	242,2	141,3
Benefix 2000 i.e., 5 ml	kos	86	51	56	109,8	65,1
Benefix 3000 i.e., 5 ml	kos	98	92	112	121,7	114,3
Nuwiq 250 i.e., 2,5 ml	kos	16	41	44	107,3	275,0
Nuwiq 500 i.e., 2,5 ml	kos	75	21	69	328,6	92,0
Nuwiq 1000 i.e., 2,5 ml	kos	219	153	223	145,8	101,8
Nuwiq 2000 i.e., 2,5 ml	kos	287	255	306	120,0	106,6
Fibrema 1g	kos	3.787	3.672	4.434	120,8	117,1
Atenativ 50 i.e. /ml prašek in veh. a 10ml	kos	20	16	31	193,8	155,0
Albunorm 200 g/l, 100 ml	kos	8.612	12.240	16.832	137,5	195,4
Albunorm 50 g/l, 100 ml	kos	240	122	150	123,0	62,5
OctaplasLG krvna skupina A	kos	37	31	51	164,5	137,8
OctaplasLG krvna skupina AB	kos	0	11	8	72,7	-
OctaplasLG krvna skupina B	kos	19	16	66	412,5	347,4
OctaplasLG krvna skupina 0	kos	3	16	70	437,5	2.333,3
Imunoglobulini humanega izvora						
Panzyga 100 mg/ml, 50 ml	kos	0	204	127	62,3	-
Panzyga 100 mg/ml, 100 ml	kos	30	204	65	31,9	-
Cutaquig 165 mg/ml 10*6ml	kos	0	5	0	0,0	-
Cutaquig 165 mg/ml 10*12ml	kos	0	51	0	0,0	-
Cutaquig 165 mg/ml 10*24ml	kos	0	21	0	0,0	-
Cutaquig 165 mg/ml 10*48ml	kos	0	82	0	0,0	-
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 6 ml	kos	9	5	3	60,0	33,3
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 10 ml	kos	116	51	127	249,0	109,5
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 24 ml	kos	43	21	42	200,0	97,7
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 48 ml	kos	190	82	257	313,4	135,3
Pentaglobin 50 mg/ml, 10 ml	kos	0	11	39	354,5	-
Pentaglobin 50 mg/ml, 100 ml	kos	114	82	245	298,8	214,9
Specifični imunoglobulini						
RHOPHYLAC 300 µg/2ml (1500 i.e./2ml)	kos	846	867	922	106,3	109,0
RHESONATIV 625 i.e./ml, 1 ml	kos	809	612	763	124,7	94,3
RHESONATIV 625 i.e./ml, 2 ml	kos	1.553	1.428	1.424	99,7	91,7
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 2 ml	kos	62	51	58	113,7	93,5
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 10 ml	kos	143	51	323	633,3	225,9
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 40 ml	kos	0	0	6	-	-
VARITECT CP 25 i.e., 5ml	kos	58	11	23	209,1	39,7
VARITECT CP 25 i.e., 20ml	kos	98	11	74	672,7	75,5
Megalotect 100 e./ml, 50 ml	kos	538	260	344	132,3	63,9
Megalotect 100 e./ml, 10 ml	kos	130	104	151	145,2	116,2
Zutectra 500 i.e./ml, 1ml	kos	75	63	92	146,0	122,7

Vir: PROpis

Koagulacijski faktorji: Prodaja humanih koagulacijskih faktorjev je bila v letu 2023 nad načrtom in večja od prodaje v 2022 za večino koagulacijskih faktorjev, razen za zdravila Haemate P in BeneFIX. Prodaja zdravila Haemate P je bila približno 60 % nad načrtom za leto 2023 in za 10 % manjša kot v istem obdobju leta 2022, predvsem zaradi manjšega števila hospitalizacij. Prodaja zdravila Wilate je bila približno 145 % nad načrtom za leto 2023, zaradi večjega števila hospitalizacij, ter za 40 % večja od prodaje v letu 2022. Skupna prodaja zdravila Nuwiq je bila 30 % nad načrtom za leto 2023 in za približno 5 % višja od prodaje v letu 2022. Prodaja zdravila Octaplex je bila približno 30 % večja od načrtovane in za 30 % večja od prodaje v letu 2022. Skupna prodaja zdravila BeneFIX je bila približno 20 % nad načrtom za leto 2023 in 5 % nižja od prodaje v lanskem letu.

Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen: Prodaja Alburnorma pripravljenega iz slovenske plazme je v prvem tromesečju potekala v skladu z Razdelilnikom Ministrstva za zdravje za pogodbeno leto 2022/2023, od meseca aprila naprej pa v skladu z Razdelilnikom Ministrstva za zdravje za pogodbeno leto 2023/2024. Prodaja je bila približno 5 % pod načrtom za leto 2023 in za 10 % manjša kot v letu 2022. Manjša prodaja je posledica vnaprejšnje razdelitve dela kvot za leto 2023 konec leta 2022, zaradi težav bolnišnic pri dobavi zdravila iz tuje plazme, ki ga dobavlja konkurenčno podjetje.

Prodaja Alburnorma iz tuje plazme je bila približno 40 % večja od načrtovane in 95 % večja od prodaje v letu 2022. Višja prodaja je posledica večjih potreb bolnišnic, ki jih pogodbeno oskrbujemo in večjega povpraševanja, zaradi izpada dobavljivosti zdravila, ki ga dobavlja konkurenčno podjetje.

Prodaja zdravila Atenativ je bila 95 % nad načrtovanimi količinami za leto 2023 in je v primerjavi z istim obdobjem leta 2022 višja za 55%. Višja prodaja od načrtovane je predvsem posledica povečanega števila hospitalizacij na Univerzitetnem kliničnem centru Maribor in Splošni bolnišnici Celje.

Prodaja zdravila Fibrema je bila v letu 2023 za 20 % višja od načrtovane in 15 % višja od prodaje v letu 2022.

Polispecifični imunoglobulini humanega izvora: prodaja Octagama pripravljenega iz slovenske plazme je prvo tromesečje potekala v skladu z Razdelilnikom Ministrstva za zdravje za pogodbeno leto 2022/2023, od meseca aprila naprej pa v skladu z Razdelilnikom Ministrstva za zdravje za pogodbeno leto 2023/2024. Njegova prodaja je bila v 5% višja od načrtovane za leto 2023 in 5 % nižja od prodaje leta 2022.

Skupna prodaja zdravila Panzyga je bila 60 % pod načrtom za leto 2023, predvsem zaradi nekonkurenčne cene zdravila na trgu.

Skupna prodaja zdravila Gammanorm je bila približno 45 % večja od celokupne načrtovane količine subkutanih polispecifičnih imunoglobulinov (Gammanorm in Cutaquig) za leto 2023 in za 30 % večja od prodaje v letu 2022. V letu 2023 ni prišlo do načrtovanega prehoda pacientov iz zdravila Gammanorm na zdravilo Cutaquig, saj ga je proizvajalka zdravila zamaknila do konca leta 2024.

V letu 2023 je bila prodaja zdravila Pentaglobin 200 % nad načrtom in 120 % večja od prodaje v letu 2022.

Oskrba s specifičnimi imunoglobulini je popolnoma nepredvidljiva. Nad načrtom je bila prodaja zdravil Hepatect, Megalotect in Zutectra, ki so odvisna od transplantacij, ter zdravila Varitect, kjer je prodaja odvisna od sezonskih okužb. Skupna prodaja vseh treh zdravil, ki vsebujejo anti-D imunoglobuline (Rhesonativ 625, Rhesonativ 1250 in Rhophylac 300), je bila približno enaka načrtovani za leto 2023 in 10 % nižja od prodaje v letu 2022.

4.7.2.3.5 Razvojno-raziskovalna dejavnost

Publikacije raziskovalcev ZTM v letu 2023 VIR: <http://www.sicris.si/>

- 6 izvirnih znanstvenih člankov
- 2 pregledna znanstvena članka
- 2 strokovna članka
- 11 objavljenih povzetkov znanstvenega prispevka na konferenci
- 8 objavljenih povzetkov strokovnega prispevka na konferenci
- 2 strokovni monografiji

Mentorstva v letu 2023 zaključenih doktorskih, magistrskih, diplomskih in specialističnih nalog:

- 2 doktorski nalogi
- 4 magistrske naloge
- 2 specialistični nalogi

Novi projekti v letu 2023:

- 1 mednarodni projekt
- 1 nacionalni projekt

Znanstveno-raziskovalna dejavnost v letu 2023

Preglednica 4.13: Znanstveno-raziskovalni in razvojni projekti v letu 2023

Oznaka	Naziv	Nosilec (vodja projekta na ZTM)	Trajanje	
MEDNARODNI PROJEKTI				
	INTERREG SLO-ITA, C3B, Čezmejno upravljanje biobank	Fondazione Italiana Fegato - ONLUS (prof. dr. V. Čurin Šerbec)	oktober 2021	ZAKLJUČEN marec 2023
	INTERREG SLO-ITA, IMMUNOCLUSTER-2 Uvedba klinične študije z naprednim celičnim zdravilom aHyC na medregionalni ravni	prof. dr. Zorc, Celica d.o.o. (mag. Marko Cukjati)	september 2023	avgust 2025
RAZISKOVALNI PROGRAM				
P4-0176	Sintezna biologija in imunologija (JARD RS)	prof. dr. Roman Jerala, Kemijski inštitut (prof. dr. V. Čurin Šerbec)	januar 2021	december 2027
RAZISKOVALNI PROJEKTI				
J3-50107	Učinkovitost mezenhimske matične celice (MMC) in zunajceličnih veziklov, pridobljenih iz MMC, za obnovo rožničnega tkiva	dr. Zala Lužnik, UKC (izr. prof. dr. E. Maličev)	oktober 2023	september 2026
L3-3176	Vloga in možna uporaba imunomodulatornih mezenhimske matične celice v zdravljenju bolezni COVID-19	doc. dr. Janja Zupan, UNI LJ FFA (prof. dr. P. Rožman)	oktober 2021	september 2024
J3-3084	Inducibilno programiranje intrinzičnih lastnosti celic CAR T za imunoterapijo raka	dr. Anže Smole, NIB (prof. dr. V. Čurin Šerbec)	oktober 2021	september 2024
J7-4640	Inovativna imunoterapija raka preko CAR T celic (CARRS)	prof. dr. Roman Jerala KI (prof. dr. V. Čurin Šerbec)	oktober 2022	september 2025
J3-2516	Cistatin F kot mediator imunske supresije v mikrookolju glioblastoma	dr. Milica Perišić Nanut, IJS (izr. prof. dr. U. Švajger)	september 2020	ZAKLJUČEN avgust 2023
J1-4417	Razvoj novih nizkomolekularnih modulatorjev Tollu podobnih receptorjev 7	dr. Matej Sova, UNI FFA (izr. prof. dr. U. Švajger)	oktober 2022	september 2025
J3-1745	Vloga imunoproteasoma v oblikovanju imunskega odziva posredovanega s trombociti	doc. dr. M. Gobec, UNI LJ FFA (izr. prof. dr. U. Švajger)	julij 2019	ZAKLJUČEN junij 2023

Projekt IMUNOCLUSTER-2 naslavlja krepitev čezmejnega sodelovanja za izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev.

Splošni cilj projekta je začetek kliničnega preskušanja za zdravljenje trojno negativnega raka dojke (TNBC) s celičnim cepivom (aHyC) na medregionalni ravni, da se ustvari možnost zagotavljanja personaliziranih naprednih terapij raka v regijah na obeh straneh meje in na cenovno dostopen način, razvijajo in izboljšujejo inovacijske sposobnosti ter omogoča uvajanje naprednih tehnologij.

V projektu sodelujejo podjetje Celica (vodilni partner) in VivaBioCell, Zavod RS za transfuzijsko medicino, Onkološki inštitut Ljubljana, bolnišnica Friuli Centrale in Univerza v Vidmu.

Vloga ZTM je zagotavljanje afereznega materiala in obsevanje tumorskih bioptov.

Interni projekti

Komisija za razvojno in raziskovalno dejavnost (KRRD) in Strokovni svet sta za leto 2023 potrdila izvajanje internih projektov, ki so navedeni v preglednici 4.14.

Preglednica 4.14: Interni projekti

Zap. št.	Naziv IP	Vodja IP
1.	Optimizacija afereznih postopkov na Centru za afereze, OTS	Ana Milojković
2.	Spektrofotometrično določanje celokupnega prostega Hg v plazmi na aparatu BioTek Epoch – uvedba nove metode	Boštjan Smrekar
3.	Uvedba presejevalnega testa na nivoju transkriptoma mezenhimskih stromalnih matičnih celic z uporabo qPCR	dr. Tadeja Dovč Drnovšek
4.	Določanje bioloških označevalcev za GVHD	izr. prof. dr. Elvira Maličev
5.	Vpliv pred-analitičnih dejavnikov na lastnosti zunajceličnih veziklov v krvi in komponentah krvi krvodajalcev	Ivica Marić, izr. prof. dr. Elvira Maličev
6.	Razvoj in uvedba testa sterilnosti za tkivo popkovnice	dr. Katrina Hartman
7.	Zaznavanje HBV DNA v vzorcih krvi, ki so »HBsAg neg, HBV DNA neg (presejalni test), anti-HBc poz« z ojačitvenimi tehnikami	dr. Klara Železnik
8.	Prevalenca okužbe z v. hepatitisa E (HEV) med krvodajalci v Sloveniji	Polona Nograšek
9.	Ex vivo priprava licenciranih MSC in njihova uporaba v klinični raziskavi zdravljenja osteoartritisa kolena (nadaljevanje raziskave)	Primož Poženeš
10.	Vpliv tipa HLA na humoralni imunski odziv po cepljenju proti COVID-u-19	dr. Sendi Montanič, dr. Blanka Vidan -Jeras
11.	Pilotna (akademska) študija zdravljenja kserostomije z alogenskimi mezenhimskimi stromalnimi matičnimi celicami	izr. prof. dr. Urban Švajger

Mentorstva

Preglednica 4.15: Doktorske, magistrske in diplomske naloge

MENTORSTVO DOKTORSKIM ŠTUDENTOM		Mentor/ mentorica
Petra Kern (JARD RS)	oktober 2021 - september 2025	prof. dr. V. Čurin Šerbec
Andrej Kobold (JARD RS)	oktober 2021 - september 2025	izr. prof. dr. U. Švajger
Klara Železnik, ZTM - ZAKLJUČILA januar 2023 Irma Hostnik, ZTM		izr. prof. dr. E. Maličev
Ana Dolšak, UNI LJ FFA - ZAKLJUČILA 2023 Primož Poženeš, ZTM		izr. prof. dr. U. Švajger
MENTORSTVO ŠTUDENTOM (DIPLOMSKE, MAGISTRSE NALOGE)		
Ana Kolenc, UNI LJ BF - ZAKLJUČILA april 2023 Ajda Dešman, UNI LJ BF Vaso Đokić, UNI LJ BF Sergeja Biderman, UNI LJ BF Nuša Jurkovič, UNI LJ BF		izr. prof. dr. E. Maličev

4.7.2.3.6 Izobraževalna dejavnost

V letu 2023 so zaposleni na ZTM - habilitirani visokošolski učitelji, kot nosilci predmetov in vaj izvajali predavanja iz transfuzijske medicine/diagnostike in klinično prakso študentov za osem fakultet v devetih izobraževalnih programih. V soglasju z Zavodom zaposleni izvajajo predavanja izven svojega delovnega časa, po določenih pogodb s fakultetami. Klinična praksa študentov (vaje) se izvaja med rednim delovnim časom na Zavodu in je urejana s pogodbami med Zavodom in fakultetami. Za izvedbo vaj se zaposlenim izplača mentorski dodatek, po določenih kolektivnih pogodb, v okviru prihodkov po pogodbi s fakulteto.

Preglednica 4.16: Izvajanje izobraževanja v drugih izobraževalnih ustanovah

IZOBRAŽEVALNA USTANOVA, študijski program, predmet, nosilci predmetov	predavanja št. ur.	vaje št. ur.	študenti število
Medicinska fakulteta Enovit mag. študijski program Medicina • Transfuzijska medicina v sklopu predmeta Kri (prof. dr. Rožman)	3	1	130
DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM BIOMEDICINA - Monoklonska protitelesa - pregled področja in njihova uporaba v raziskavah, diagnostiki in terapij (prof. dr. Čurin Šerbec)	30	0	2
- Biološka zdravila na osnovi monoklonskih protiteles (prof. dr. Čurin Šerbec)	30	0	4
Biotehniška fakulteta Ljubljana (BTF): (izr. prof. dr. Maličev) 2. bol. stopnja: Terapevtska biotehnologija	25	35	24
Fakulteta za farmacijo (FFA): 1. bol. stopnja UN, Laboratorijska biomedicina: Osnove transfuzijske. med. in transplantacije (prof. dr. Rožman)	12	16	40
1. bol. stopnja UN, Laboratorijska biomedicina: Izbirna poglavja urgentna lab.biomed. (viš. pred., prim. Bricl, sodelavka pri predmetu)	5	0	40
1. bol. stopnja UN, Laboratorijska biomedicina: Citogenetične molekularno-biološke preiskave v hematologiji (dr. Vidan Jeras, sodelavka pri predmetu)	3	3	23
1. bol. stopnja UN, Kozmetologija: Imunologija kože z imunokemijo (izr. prof. dr. Švajger, sodelavec pri predmetu)	3	0	34
2. bol. stopnja, Laboratorijska biomedicina: Lab. transfuzijska med. in transplantacija – izbirni predmet, Izbirna poglavja iz hematologije (prof. dr. Rožman)	8	4	23
2. bol. stopnja, Laboratorijska biomedicina: Imunologija v laboratorijski diagnostiki (izr. prof. dr. Švajger, sodelavec pri predmetu)	6	0	33
2. bol. stopnja, Enoviti magistrski študij farmacija: Imunologija (izr. prof. dr. Švajger, sodelavec pri predmetu)	4	0	19
Zdravstvena fakulteta Ljubljana (ZF) (viš. pred., mag. Gregorc): 1. bol. stopnja - zdr. nega	10	14	97
1. bol. stopnja- babištvo		10	32
Fakulteta za zdravstven vede Celje (FZV CE) (viš. pred., mag. Gregorc): 1. bol. stopnja - zdr. nega	10	0	34
Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec (FZSV SG) (viš. pred., mag. Gregorc): 1. bol. stopnja - zdr. nega	4	9	53
Fakulteta za vede o zdravju (FVZ), Izola (Mezgec), Nova Gorica (Lampret Goševac): 1. bol. stopnja - zdr. nega	8	8	23
Fakulteta A. Boškin za zdravstvo (FZ) Jesenice (viš. pred., mag. Gregorc): 1. bol. stopnja - zdr. nega	10	14	38

ZTM je organiziral izobraževanja iz transfuzijske medicine za mag. farm. in zdravnike specializante, za medicinske sestre slovenskih bolnišnic ter voznike krvnih pripravkov. Stroški izobraževanja so bili pokriti s kotizacijami.

Preglednica 4.17: Organizacija izobraževanj

Naslov dogodka	Kraj	Datum	Št. dni (ur)	št. udeležencev
Lab. preiskave in postopki pri transfuziji KK	ZTM	29. 3., 19. 4., 4.5., 19. in 21.9., 18. in 25.10., 8.11., 13.12.2023	9 dni 6 h	281
Podiplomska šola transf. med. za specializante	ZTM	8. – 19. 5. 2023	10 dni x 6 h	53
Izobraževanje voznikov krvnih pripravkov	ZTM	6x na daljavo 2 x v živo	2 h	14
Izobraževanje kurirjev OI	ZTM	19.10. in 5.12.2023	1h	12
Tečaj TM za zdr. delavce in sodelavce	ZTM	13.12.– 1.12.2023	10 (MS15)	35
SKUPAJ				395

Druga izobraževanja zunanjih udeležencev na ZTM (skupaj 107 udeležencev):

- Na kroženju v okviru specializacije iz transfuzijske medicine sta bili **dve specializantki** iz SB Celje.
- Na dvomesečnem kroženju v okviru specializacije iz hematologije je bilo **osem** specializantov iz UKC LJ (4), SB Celje (2), SB Izola(1) in SB Murska Sobota (1).
- Za laboratorijske preiskave na CTD Trbovlje se je usposabljal **lab. teh.** iz SB Trbovlje.
- Enodnevno kroženje iz transfuzijske medicine v okviru pripravništva za poklice laboratorijske smeri je opravilo **štiriinosemdeset (84) pripravnikov** iz različnih zdravstvenih ustanov.
- Delovno prakso v obsegu 15 dni sta opravila **dva dijaka** Srednje ekonomske šole v Ljubljani.
- 10-dnevno izbirno klinično usposabljanje v zdravstveni negi je opravilo **sedem študentk** ZF v Ljubljani in **dve študentki** FZAB Jesenice.
- **Ena študentka** Biotehniške fakultete v Ljubljani je bila vključena v raziskovalno delo ZTM v okviru magistrske naloge.

4.7.2.4 Poročanje o izvajanju storitev na trgu

Vrste in vrednosti izvedenih storitev v letu 2023 so prikazane v spodnji preglednici.

Preglednica 4.18: Izvajanje storitev na trgu

Prihodki na trgu	2022	2023	Indeks R23/R22	Delež
Zdravstvene storitve	54.466	53.238	97,7	78,6
Nezdravstvene storitve	13.124	14.494	110,4	21,4
Skupaj	67.590	67.732	100,2	100,0

Vsi stroški storitev na trgu so pokriti s prihodki, kar je razvidno iz računovodskega dela poslovnega poročila. Zaposlenih za izvajanje storitev na trgu ne nagradujemo.

4.7.3 POSLOVNI IZID

Preglednica 4.19: Poslovni izid po letih v EUR

Kategorija	Leto 2022	Leto 2023		Indeks R23/N23	Indeks R23/R22
		Načrt	Realizacija		
Celotni prihodki	35.327.585	37.519.043	37.973.618	101,2	107,5
Celotni odhodki	36.223.716	37.512.252	40.235.326	107,3	111,1
Poslovni izid z upoštevanjem davka	-896.131	6.791	-2.261.708	-	252,4
delež presežka / primanjkljaja v celotnem prihodku	2,54%	0,02%	5,96%		

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno prikazan v obrazcu 1 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2023.

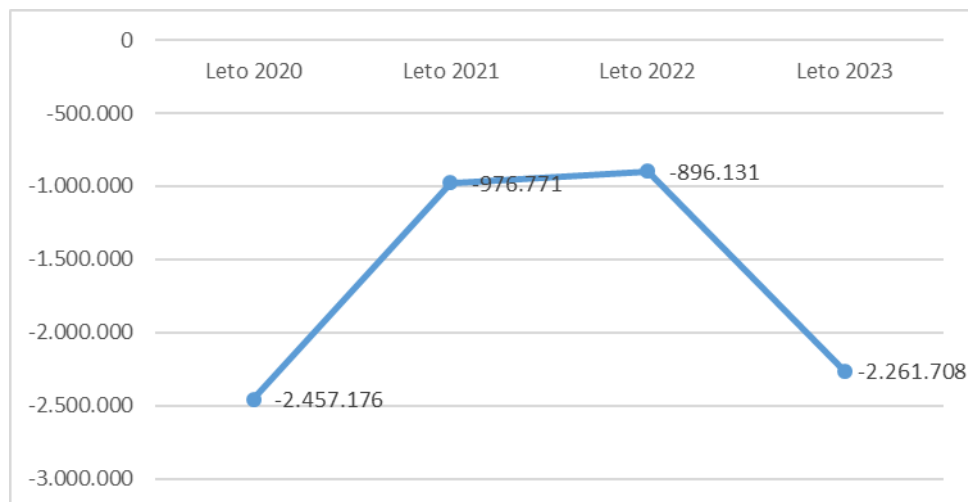
4.7.4 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

V letu 2023 ni bilo neobvladljivih in nepredvidljivih dogodkov, zaradi katerih bi prišlo do motenj v preskrbi s krvjo. Dogodki, ki so se zgodili, so bili obvladljivi.

4.8 OCENA USPEŠNOSTI S POMOČJO KAZALNIKOV, VKLJUČNO Z OCENO GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

4.8.1 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

ZTM je v letu 2023 posloval s presežkom odhodkov nad prihodki v višini **2.261.708 EUR**; v primerjavi z letom 2022 se je presežek povečal. Razloge za to smo opredelili v tč. 5.2.2.



Slika 4-8: Presežek odhodkov nad prihodki

4.8.2 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Preglednica 4.20: Finančni kazalniki poslovanja v skladu s Splošnim dogovorom

	KAZALNIK	Leto 2022	Leto 2023		Indeks R23/N23	Indeks R23/R22
			Načrt	Realizacija		
1.	Kazalnik gospodarnosti	0,9939	1,0002	0,9438	94,4	95,0
2.	Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,0267	0,0280	0,0246	87,9	92,2
3.	Stopnja odpisanosti opreme	0,8674	0,8452	0,8849	104,7	102,0
4.	Dnevi vezave zalog materiala	80	80	85	106,3	106,3
5.	Delež terjatev v celotnem prihodku	0,5316	0,4855	0,4307	88,7	81,0
6.	Koeficient plačilne sposobnosti	1,0000	1,0000	1,0000	100,0	100,0
7.	Koeficient zapadlih obveznosti	0,0012	0,0011	0,0006	57,1	50,3
8.	Kazalnik zadolženosti	0,1945	0,1537	0,2201	143,2	113,2
9.	Pokrivanje kratk.obveznosti z gibljivimi sred.	4,5465	5,6335	4,0192	71,3	88,4
10.	Prihodkovnost sredstev	1,4021	1,4317	1,4739	102,9	105,1

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)

2. Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)

3. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)

4. Dnevi vezave zalog = (stanje zalog AOP 023 / stroški materiala AOP 873 x 365).

Vpišejo se podatki o zalogah iz bilance stanja (AOP 023) in ustrezno prilagojeni podatki o stroških materiala iz bilance uspeha (AOP 873) ter podatki o nabavni vrednosti prodanega materiala in blaga (AOP 872). Izvirni podatek AOP 873 se prilagodi tako, da se upoštevajo samo stroški materiala, ki so predmet skladišnega poslovanja (kar pomeni, da je s tem podatek vsebinsko primerljiv z AOP 023). Vpiše se samo tisti porabljeni material, kateri se vodi preko razreda 3 (kreditni promet).

5. Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)

6. Koeficient plačilne sposobnosti = (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)

7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12))

8. Kazalnik zadolženosti = Tuji viri AOP 034+047+048+054+055 / Obveznosti do virov sredstev AOP 060
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = AOP 012+AOP 023 / AOP 034
10. Prihodkovnost sredstev = prihodek iz poslovne dejavnosti AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006

Kazalnik gospodarnosti znaša 0,9438 zaradi presežka odhodkov nad prihodki.

Delež amortizacije v celotnem prihodku znaša 0,0246 in je nižji kot v predhodnem obdobju. Amortizacija je bila v letu 2023 nižja kot v letu 2022, celotni prihodki pa višji kot v letu 2022.

Stopnja odpisanosti opreme je 0,8849, in je višja od stopnje odpisanosti v predhodnem letu. Realizacija nabav osnovnih sredstev v zadnjih obdobjih je pod zneskom letne amortizacije.

Zaloge so vezane 85 dni, kar je več kot v predhodnem obdobju.

Delež terjatev v celotnem prihodku znaša 0,4307 in je nižji od vrednosti kazalnika za predhodno obdobje. Zmanjšal se je znesek terjatev, na drugi strani pa se je zvišal znesek celotnih prihodkov.

Koeficient plačilne sposobnosti je 1,0000. Zakasnitev plačila je nastala samo izjemoma, v primeru reklamacije ali nepotrjenega računa.

Koeficient zapadlih obveznosti je 0,0011 zaradi zapadlih obveznosti konec leta (podrobno v računovodskem delu poročila).

Kazalnik zadolženosti je 0,2201 in je višji, kot v predhodnem obdobju. Kratkoročne obveznosti in PČR so se zvišale.

Kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti znaša 4,0192 in je nižji od vrednosti predhodnega obdobja.

Kazalnik prihodkovnosti znaša 1,4739 je višji od vrednosti v predhodnem obdobju.

4.9 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZTM nima vzpostavljene lastne notranje revizijske službe. Vsako leto na osnovi registra tveganj in na pobudo drugih deležnikov izvedemo **notranje revizije poslovanja ZTM**.

Register tveganj vseskozi posodabljam. Posodobitve se izvedejo vsako leto januarja, ko odgovorne osebe pregledajo realizacijo ukrepov za zmanjšanje tveganj posameznih področij poslovanja Zavoda in ocenijo velikost posameznih tveganj.

V letu 2023 je Svet ZTM na seji dne 24. 11. 2022 sprejel sklep št. 4RED-68/2022, s katerim je opredelil obvezni obseg revizij oz. notranjih revizij, ki naj bodo izvedene v letu 2023.

V skladu s sprejetim sklepom je pristojna enota ZTM izvedla povpraševanje za izvedbo notranje revizije izkoriščenosti osnovnih sredstev. Svet ZTM je s sklepom št 2DOP-69/2022 za izvedbo notranje revizije izkoriščenosti osnovnih sredstev v letu 2023 izbral ponudnika Fond svetovanje d.o.o. Ljubljana, naknadno pa v skladu z navodili Urada RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu revizijo razširil še na izkoriščenost kadrov (sklep Sveta ZTM št. 11RED-140/2023).

Svet Zavoda je revizijsko poročilo o izkoriščenosti osnovnih sredstev obravnaval v letu 2023. Revizija iz področja izkoriščenosti kadrov ni bila zaključena v letu 2023.

Izvedene revizije niso pokazale pomembnih pomanjkljivosti. Odgovorni nosilci so na podlagi ugotovitev in priporočil notranjega revizorja pripravili odzivna poročila, v katerih so opredelili ukrepe za odpravo pomanjkljivosti.

Poročila o notranjih revizijah se obravnavajo na sestankih Poslovodnega kolegija in na sejah Sveta ZTM, ki se seznanjajo tudi z Odzivnim poročilom revidiranca.

4.10 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Nedoseženi cilji na strokovnem področju so posledica določenih objektivnih razlogov, ter vpliva dejavnikov, na katere pa sami izvajalci procesov nimajo neposrednega vpliva (pomanjkanje kadra, aparatur, prostorske stiske, finančnih sredstev, uvedba novega informacijskega sistema...). Določeni cilji so se izvedli delno, kar pa ne pomeni, da se v celoti ustavijo prizadevanja za njihovo uresničitev in se zato prenašajo v izvajanje v leto 2024 in nadaljujejo z izvajanjem Strategije 2023-2030.

Preglednica 4.21: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Vpeljava nove komponente krvi Patogensko inaktivirana SZP v klinično uporabo.	Strokovno tehnično delo je bilo zaključeno. V delu je še postopek izračuna cene nove komponente krvi.	PFN 2024
Optimizacija delovnih procesov glede prostorskih pogojev s poudarkom na procesih predelave in izdaje komponent krvi	V letu 2023 je bil predviden postopek izdelave dokumentacije zunanje izvajalke. Ker navedeni časovni okviri niso bili upoštevani, se cilj prenaša v leto 2024.	PFN 2024
Dokončna uvedba laboratorijskega informacijskega Sistema LIS v CUOO in CTT in on-line povezava z UKC Ljubljana	Odločitev vodstva projekta uvedbe novega IS je, da se skupaj z drugimi dejavnostmi tudi CTT vključi v skupni projekt SET in zato se čaka na skupni razpis, izbiro izvajalca in posledično tudi izvedbo. Za vse ostalo pa je vodenje in izvedbo prevzel g. Kranjec. CUOO je povezan on-line z večino oddelkov UKC Ljubljana in jim zagotavlja elektronske izvide. Aktivno se vpeljuje tudi elektronsko naročanje.	PFN 2024
Validacija priprave osiromašenih presadkov KMC (alfa beta delecija) in priprava celic za klinično uporabo;	Priprava celic za klinično uporabo še ni bila izvedena, saj uvedba take storitve v klinično uporabo zahteva več časa in zahteva konsenz med lečečimi zdravniki, odločitev je na strani lečečih zdravnikov oz. klinikov ali bodo izvajali transplantacijo na navedeni način.	PFN 2024
Priprava vloge za akreditacijo registra Slovenija Donor pri WMDA;	Vloga ni bila oddana zaradi pomanjkanja ustreznega usposobljenega kadra (odsotnosti), ki bi vlogo lahko pripravil.	PFN 2024
Vzpostavitev Centra za krvodajalce (strokovno-svetovalni-klicni center za krvodajalce);	Postopki dnevnih aktivnosti v Odseku za krvodajalstvo že potekajo na način zastavljenega cilja (strokovno-svetovalni-klicni center). Postopki pa še niso podprti z računalniško aplikacijo, kar bi poenostavilo, skrajšalo in sistemsko uredilo izvajanje vseh postopkov. Tu je zamik zaradi postavitve infrastrukture (telefonska centrala, nezaključena validacija aplikacije, povezljivost in zajema podatkov v IS Datec). V okviru realizacije postavljenega cilja bo potrebno tudi uskladiti z RKS aktivnosti glede vabljenja krvodajalcev. Ključen za delno realizacijo cilja pa je bil kadrovski izpad v Odseku za krvodajalstvo.	PFN 2024
Distribucija zdravila OctaplasLG v bolnišnične lekarne v skladu z Zakonom o zdravilih (ZZdr-2);	Bolnišnične lekarne se v letu 2023 niso prilagodile na distribucijo zdravila OctaplasLG, ki se shranjuje in transportira pod posebnimi pogoji (-18 °C).	PFN 2024
Priprava izhodišč, standardov in normativov na področju laboratorijske diagnostike, preskrbe s krvjo in terapevtskih storitev	Izdelava izhodišč, standardov in normativov je zaželenjena na navedenih področjih, zato se bo zaposlene ponovno spodbudilo k pripravi standardov in normativov za navedena področja.	PFN 2024
Posodobitev opreme mrežne hrbtenice	Zaradi obsežnega projekta vzpostavitve DNS, se je realizacija premaknila v leto 2024. Prva nabava opreme se bo izvedla v marcu 2024.	Leto 2024

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI
------------------	--------	-----------

		NAČRT ZA DOSEGANJE
Zagotovitev dodatnih prostorov za obravnavo in oskrbo bolnikov, ki potrebujejo izolacijo	Podanih je bilo že več predlogov za prerazporeditev obstoječih prostorov znotraj ZTM, nekateri dogovori so doseženi med med vpletenimi organizacijskimi enotami. Končna rešitev se pričakuje z realizacijo novogradnje.	Leto 2024
Ureditev statusa javne banke popkovnične krvi	Gre za dolgoročen projekt, ki zahteva velik doprinos kliničnega dela (pediatri). Dosežen je konsenz glede uporabnosti shranjenih enot in kliničnih indikacij za uporabo popkovnične krvi pri pediatrični populaciji. V letu 2024 želimo pripraviti vlogo za zdravstveni svet, ki bo specifikirala vsebino in financiranje javne banke popkovnične krvi.	Dolgoročni cilj
Nadgradnja čistih prostorov za proizvodnjo ZNZ in pridobitev GMP certifikata	Prostorska rešitev znotraj glavne stavbe je najdena. Dogovor med ODS in OTS je dosežen. Sledi priprava DIIP, JN in projektna naloga. .	Leto 2024

4.11 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Uspešno izvajamo glavno poslanstvo ZTM, ki je zagotavljanje zadostnih količin varne krvi in krvnih pripravkov (komponente krvi in zdravila iz krvi), celično-tkivnih pripravkov in zdravil za napredno zdravljenje. Z našimi storitvami prispevamo k visoki kakovosti zdravstvene oskrbe pacientov in omogočamo izvajanje najsodobnejših oblik zdravljenja.

Dvigujemo zavedanje o pomenu zdravja in altruizma na področju darovanja krvi in celic ter izboljšujemo odnos ljudi do te neprecenljive vrednote. Poleg tega pa z aktivnim sodelovanjem v nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih pomembno prispevamo k ugledu naše države znotraj EU in tudi širše.

Strokovno povezujemo področje transfuzijske dejavnosti na nivoju celotne države. Skrbimo za razvoj, prenos znanja in tehnologij, ter zagotavljamo številna delovna mesta. Uvrščeni smo tudi med upravljalce kritične infrastrukture državnega pomena. V skladu s strategijo (2023-2030) smo načrtali in začeli izvajati prioritete razvojno-raziskovalne aktivnosti. ZTM sodeluje kot pomemben partner v dveh mednarodnih projektih Interreg.

Delovni program smo izvajali v skladu s potrebami naročnikov in njihovimi pričakovanji po kakovostnih izdelkih in storitvah in z usmeritvijo k strokovnemu in razvojno-raziskovalnemu napredku. Ohranili smo pridobljene certifikate kakovosti. ZTM je uspešno izvajal tudi izobraževanja in usposabljanja s področja transfuzijske medicine za zunanje in notranje udeležence.

4.12 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

4.12.1 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

4.12.1.1 *Analiza kadrovanja in kadrovske politike*

Na ZTM je bilo ob zaključku leta 2023 zaposlenih javnih uslužbencev 345,4 (FTE), 17 za določen čas in 328,4 (FTE) za nedoločen čas.

Na dan 31. 12. 2023:

- je 25 javnih uslužbencev delalo skrajšani delovni čas, in sicer 19 na podlagi odločb ZPIZ in ZZZS, 3 na podlagi odločb CSD (starševstvo in družinski pomočniki) ter 3 na lastno željo;
- je bil 1 zaposlen za določen čas iz naslova pripravništva;
- sta bila 2 zaposlena za določen čas iz naslova projektov;
- je bilo 6 zaposlenih za določen čas iz naslova specializacij.

Povprečna starost zaposlenih na ZTM je 47,03 let. V letu 2023 se je upokojilo 12 javnih uslužbencev.

Preglednica 4.22: Delež zaposlenih po starostnih skupinah

Starostna skupina	Odstotek
25 - 29 let	16,76
30 - 39 let	15,08
40 - 49 let	28,77
50 - 59 let	28,21
več kot 60 let	11,17

vir: informacijski HR sistem

Preglednica 4.23: Delež zaposlenih po tarifnih skupinah

Tarifni razred	Odstotek
Tarifni razred II	2,51
Tarifni razred III	0,84
Tarifni razred IV	4,75
Tarifni razred IX	3,63
Tarifni razred V	20,67
Tarifni razred VI	3,91
Tarifni razred VI/1	0,28
Tarifni razred VII/1	35,47
Tarifni razred VII/2	15,36
Tarifni razred VIII	9,22

vir: informacijski HR sistem

Preglednica 4.24: Zaposlenost po organizacijskih enotah

Organizacijska enota	Leto 2022		Leto 2023	
	Načrt 31.12.	RE 31.12.	Načrt 31.12.	RE 31.12.
	NDČ	NDČ	NDČ	NDČ
Oddelek za preskrbo s krvjo	67,9	66,15	65,15	63,9
Oddelek za terapevtske storitve	19	19,5	19,5	19,5
Oddelek za diagnostične storitve	87,6	86,15	90,4	88,9
Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki	15	16	15	15
Služba za računovodstvo in finance	13	14	15	15
Služba za javna naročila, obračun in kalkulacije	17,5	16,5	19	19
Služba za pravne in kadrovske zadeve	4	5	5	5
Služba za servisne dejavnosti	21	18	18	18
Služba za logistiko	11	11	11	11
Služba vodenja sistema kakovosti	5	4	4	4
Služba za notranji nadzor financ	0	0	0	0
Služba za informacijsko tehnologijo	6,6	6,6	6,6	6,6

Služba za razvojno-raziskovalno dej.	0	0	0	0
Služba za izobraževanje	2	1,75	1,75	1,5
Služba za hemovigilanco	0,5	0,2	0,2	0,2
Vodstvo	5,9	6,8	6,8	6,8
Lokacija Ljubljana	276	271.65	274,4	274,4
CTD NM	11	11	12	12
CTD TR	2,2	2,2	2,6	2,2
CTD SG	7,8	7,8	8,4	8,8
CTD IZ	15	15	14	14
CTD JE	5	5	5	5
CTD NG	12	12	12	12
Skupaj CTD-ji	53	53	54	54
SKUPAJ zaposleni ZTM	329	324,65	328,4	328,4

Legenda:

- NDČ = zaposlitev za nedoločen čas
- RE = realizacija

Priloga je Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2023

4.12.1.2 *Ostale oblike dela*

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

Višina stroškov ostalih oblik dela je prikazana v računovodskem delu poročila v poglavju 5.2.2.2.

4.12.1.3 *Izobraževanje, specializacije in pripravništva*

Načrti za izobraževanje zaposlenih v organizacijskih enotah ZTM in načrt finančnih sredstev za izobraževanje zaposlenih v letu 2023 so bili potrjeni s strani v. d. direktorja v marcu 2023. Za izobraževanje zaposlenih je bilo namenjeno 125.000 EUR. Pridobili smo tudi donacije za namen izobraževanja.

S tem letom imajo vodje OE možnost izpisov izobraževanj zaposlenih v svoji OE s pripadajočimi stroški. To jim omogoča učinkovitejše načrtovanje in izvedbo izobraževanj zaposlenih. Prav tako lahko izpise zase pripravijo tudi zaposleni sami.

Izobraževanja zaposlenih izven ZTM

V letu 2023 se je 85 dogodkov na ZTM v Sloveniji in tujini udeležilo (aktivno, pasivno, na daljavo) 262 zaposlenih. V tem obdobju je bilo povprečno število dni izobraževanj na zaposlenega 3,8 dni.

Interna izobraževanja na Zavodu

Zdravniki in zaposleni v laboratorijih so imeli 23 enournih internih izobraževanj, medicinske sestre pa 10.

V usposabljanje na delovnem mestu je bilo vključeno 66 zaposlenih (ob nastopu službe, po daljši odsotnosti, pri novih postopkih in dejavnostih, uvajanje za dežurstvo).

Študij ob delu

V letu 2023 je imelo z ZTM sklenjeno pogodbo za plačilo študija ob delu **13** zaposlenih.

- **Doktorat – 11 zaposlenih** je vpisano v programe doktorskega študija biomedicina (9), biostatistika (1) na Medicinski fakulteti v Ljubljani in bioznanost na Biotehniški fakulteti (1). Od teh je ena zaposlena uspešno zagovarjala doktorsko nalogo. En zaposleni je odšel z ZTM in vrnil šolnino. Ena zaposlena je imela sofinanciranje študija s strani Univerze v Ljubljani.
- **Specializacije - 1 zaposleni** je zaključil specializacijo iz preizkušanja zdravil pri Lekarniški zbornici Slovenije.
- **Dodiplomski študij ob delu – 2 zaposlena**
 - Ena zaposlena - visokošolski strokovni študijski program Poslovanje, na fakulteti DOBA v Mariboru, študij na daljavo (odšla z ZTM – vrnila šolnino);
 - En zaposleni – magistrski študijski program Vzgoja in management v zdravstvu na Fakulteta za zdravstvene vede Novem mestu (1) .

Specializacijo iz transfuzijske medicine je opravljalo 8 specializantk. Dve specializantki sta v tem letu uspešno opravili specialistični izpit. Ena specializantka je bila na porodniškem dopustu. Stroške specializacij krije ZZS.

Pripravištvo

V letu 2023 smo na ZTM imeli 7 pripravnikov za poklic laboratorijski sodelavec v zdravstveni dejavnosti.

4.12.1.4 Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Na podlagi izvedenih javnih naročil so v letu 2023 zunanji izvajalci izvajali naslednje storitve:

- kurirske storitve: GEA TIM d.o.o.
- čiščenje: ESS sistemi d.o.o. (Šlajmerjeva in CTD SG), Celovite storitve d.o.o. (generalno čiščenje), Vario 9 d.o.o. (CTD Izola)
- varovanje: Valina varovanje d.o.o.

Zunanjim izvajalcem smo oddali izvajanje storitev čiščenja poslovnih prostorov, varovanja poslovnih prostorov in v manjšem obsegu prevozne storitve, skupaj v znesku 371.602 EUR.

Višina posameznega stroška je razvidna iz preglednice:

Preglednica 4.25: Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem

Opis stroška	2022	2023	Indeks RE23/RE22
Druge prevozne storitve-kurirske	61.749	68.287	110,6
Storitve čiščenja	114.495	163.080	142,4
Stroški varovanja	119.984	138.211	115,2
skupaj	298.250	371.602	124,6

Op.: v znesku zadnjega navedenega stroška je upoštevano samo varovanje poslovnih prostorov

Prevozne storitve izvajamo tako na sedežu ZTM kot na drugih šestih lokacijah (CTD-jih), prevoze zamrznjene plazme vršimo tudi iz transfuzijskih centrov (Maribor, Celje) v Ljubljano, 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 ter za prevoz krvi (za NAT testiranje) in plazme. Pred leti smo imeli za prevozne storitve zunanjega izvajalca, sedaj prevoze, razen izjemoma, izvajamo samo z lastnimi vozili.

Storitve čiščenja na CTD-jih izvajajo izvajalci, ki to delo sicer izvajajo tudi v bolnišnicah, kjer je CTD lociran, razen na CTD Slovenj Gradec in Izola, kjer najemamo zunanje izvajalce čiščenja. Na centrali

Zavoda smo že maja 2021 zaposlili tri pomožne laboratorijske delavke, saj smo imeli namen znižati stroške. Zaradi bolniških odsotnosti pa smo bili primorani zunanjega izvajalca čiščenja najeti v večjem obsegu, kot smo predvidevali.

Storitev varovanja: ZTM je dolžan zagotavljati 24-urno varovanje, za kar ima sklenjeno pogodbo z izbranim izvajalcem. V letu 2023 je znašal strošek 138.211 EUR, kar je 15,2 % več v primerjavi s predhodnim obdobjem.

4.12.2 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH V LETU 2023

Obrazec 3: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2023

Pri načrtovanju investicij smo upoštevali strateške in letne cilje ZTM. V letu 2023 smo načrtovali redne investicije, v katere uvrščamo vso opremo, ki jo ZTM potrebuje za normalno izvajanje svojih rednih delovnih procesov v višini 1.050.000 EUR in strateške investicije v višini 2.108.254 EUR za strateški projekt prenove transfuzijskega informacijskega sistema in zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev.

Pri rednih investicijah je bil oblikovan t. i. rezervni sklad v višini 54.956 EUR za nabavo sredstev, za katera ob nastanku načrta potreba še ni bila znana, rezervne dele večjih vrednosti ob morebitnih popravilih, nakup sredstev, ki sicer še delujejo, pa se bodo med letom okvarila in zaradi starosti popravilo ne bi bilo smiselno, ipd.

Tudi pri strateških investicijah je bil oblikovan t. i. rezervni sklad v višini 820.838 EUR, za nabavo sredstev, za katera ob nastanku načrta potreba še ni bila znana.

V letu 2023 znaša vrednost realiziranih investicij 702.954 EUR, kar je 67 % načrtovanih rednih investicij. Investicije v medicinsko opremo smo realizirali le 39 %, medtem ko je realizacija nemedicinske opreme 122-odstotna in računalniške opreme 198 %.

Strateške investicije v letu 2023 niso bile izvedene, kar močno znižuje realizacijo skupnih investicij v letu 2023.

Preglednica 4.26: Realizacija investicij

Opis	Načrt 2023	Realizacija 2023	Indeks R23/N23
Medicinska oprema	696.257	268.229	38,5
Nemedicinska oprema	206.693	252.412	122,1
Računalniška oprema	92.094	182.313	198,0
Rezervirano za najnujnejšo opremo	54.956	0	0,0
Skupaj redne investicije	1.050.000	702.954	66,9
Prenova transfuzijskega informacijskega sistema Slovenska e-Transfuzija (SeT)	1.195.000	0	0,0
Dokumentv povezavi z igradnjo nove stavbe	92.416	0	0,0
Nerazporejeno	820.838	0	0,0
Skupaj strateške investicije	2.108.254	0	0,0
Skupaj vse investicije	3.158.254	702.954	22,3

V vrednost rednih investicij je vključen tudi skupinsko voden drobni inventar v skupnem znesku, ki je aktiviran na kontih skupine 041. Prav tako so vključene tudi nenačrtovane nabave osnovnih sredstev, ki jih navajamo v nadaljevanju. V skladu z internim pravilnikom o računovodstvu se v letu 2023, tako kot v preteklih letih, vsa opredmetena osnovna sredstva, ki ne presegajo vrednosti 500 EUR in se izkazujejo posamično ali skupinsko kot drobni inventar, vodijo na kontih skupine 041 – drobni inventar.

Podroben pregled realizacije rednih investicij je prikazan v spodnji tabeli.

Preglednica 4.27: Specifikacija realizacije investicij

Naziv	Vrednost	opis
Računalniški programi	28.867	medcalc, panorama palo alto
Neopredmetena osnovna sredstva	28.867	
Tovornjaki in kombiji	77.410	avtokombi volkswagen in peugeot - e
Pisarniško pohištvo	995	pisarniški stol
Stanovanjsko pohištvo	731	trosed
Računalniki in programska oprema	125.837	požarni zid palo alto, prenosnik 2x, registrirni terminal 2x
Drugo pohištvo	27.903	omare, regali, stoli, laboratorijski stoli, mize
Oprema za menze	6	
Aktivna mrežna in komunikacijska oprema	14.550	usmerjevalnik cisco, mrežna stikala
Laboratorijska oprema	245.164	preglednica
Oprema za hlajenje in ogrevanje ter napeljave	18.637	klima 4x, zamrzovalnik 2x
Oprema za tiskanje in razmnoževanje	1.564	tiskalnik
Medicinska oprema in napeljave	5	poračun odbitnega DDV
Strežniki in diskovni sistemi	6.805	nadgradnja HPE store easy NAS strež.
Druga oprema in napeljave	3.823	napajalnik UPS, polnilna postaja
Druga osnovna sredstva	73.071	cevna pošta Proton Lok
Opredmetena osnovna sredstva	596.503	
Uniforme in službena obleka	24.398	
Drobno orodje in naprave	146	tračni brusilnik, aparat za kavo
Drug poseben material - DI	850	transportni voziček
Pisarniško pohištvo	5.185	pisarniški stoli, miza, predalnik
Pisarniška oprema	1.187	plastifikatorji, uničevalci dokumentov
Drugo pohištvo	3.068	omarice, police, stoli, pulti, mize
Oprema za menze	208	mikrovalovna pečica 2x
Laboratorijska oprema	680	termometer, digitalni registrator
Oprema za hlajenje in ogrevanje	441	kalorifer, električni radiator 2x
Oprema za tiskanje in razmnoževanje	1.375	tiskalnik 4x
Telekomunikacijska oprema	3.189	prenosni in mobilni telefoni
Druga oprema	1.139	induktivna plošča, čitalci pametnih kartic
Laboratorijski material - DI	2.316	termometri, digitalni registrator
Nadomestni deli za vozila - avtoplašči, verige, tepih	4.001	avtoplašči
Splošni material - DI	628	lestve, namizne svetilke, stojala za noge
Zdravniški material - DI	135	reanimacijska torba
Tekstilni izdelki in oprema	2.624	odeje, zavese, jogi, škornji
Gospodinjski pripomočki za menze in počitniške enote	144	posoda
Strojna računalniška oprema	126	zunanj disk
Opredmetena osnovna sredstva, drobn inventar	51.842	
Podarjene umetnine	2.246	slike
Oprema, ki se pridobiva - laboratorijska oprema	23.497	posoda za shranjevanje v tekočem dušiku
Skupaj	702.955	

V letu 2023 smo največ investirali v laboratorijsko opremo, podrobnejši pregled je v naslednji preglednici.

Preglednica 4.28: Investicije v laboratorijsko opremo

konto 040221 - Laboratorijska oprema	Vrednost
nadgradnja sistema za nadzor temperature	1.116
Centrifuge in adapterji za centrifugo	17.728
demineralizator vodni	22.448
aparat za dol sterilnosti bd bactec fx40	19.293
aparat gentlemacs tkivni dissociator	7.081
posoda za nizktemp. shr. isothermal ln2	34.960
Varilec vrečk	5.231
naprava mini protean ii multiscreen	2.477
naprava biodot za nanašanje	2.065
registrator digitalni gemini cr-100 sond	551
Tehnice mešalne	1.827
Varilec cev	47.286
Aparat za arhiviranje	83.101
Skupaj	245.164

Kot že vsako leto, so se tudi tekom leta 2023 pokazale nove potrebe po sredstvih, ki ob izdelavi načrta še niso bile zaznane. Nabave so bile izvršene na podlagi obrazložitvev, ki so bile odobrene s strani v.d. direktorja.

Nenačrtovane nabave so bile realizirane v višini 56.679 EUR, kot je prikazano v spodnji tabeli.

Preglednica 4.29: Nenačrtovane nabave osnovnih sredstev

Nenačrtovane nabave osnovnih sredstev	Vrednost
Nemedicinska oprema	13.753
Klime	9.233
Mobilni in prenosni telefoni	1
DI zavese, lestev, odeja, svetilke, kaloriferji, voziček	2.355
Stoli, omarice, police, uničevalac dokumentov	1.221
Induktivna plošča	75
Električni radiator	99
Prog.Opr. MEDCALC	769
Medicinska oprema	12.427
Sonda Labguard	438
Termometer za merjenje temperature krvi	90
digitalni termometer za Eppendorf -80 skrinjo	676
DI termometer, torba, škornji	761
Precizna tehtnica	689
Varilec vrečk za sterilizacijo	5.231
Naprava Mini Protean II Multiscreen	2.477
Naprava Biodot za nanašanje	2.065
Računalniška oprema	30.499
Zunanji trdi disk	123
Tiskalniki	2.405
Registracijski terminal	1.631
Usmerjevalnik CISCO	2.550
Nadgradnja programa ProPIS in e-Naročanje	2.949
Registracijski terminal	1.642
Nabava diskov za diskovno polje in strežnika za management	11.132
Nadgradnja diskovnega sistema	6.805
Programska oprema za izdelavo nalepk	1.236
Čitalniki zdravstvenih kartic	27
Skupaj znesek nenačrtovanih nabav	56.679

4.12.3 POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2023

V letu 2023 smo načrtovali nujna vzdrževalna dela v skupnem znesku 918.700 EUR in investicijska vzdrževanja v višini 177.000 EUR.

Stroški tekočega vzdrževanja so bili višji od načrtovanih za 10,7 %, to je 1.017.195 EUR.

Stroški investicijskega vzdrževanja za postavitev centralnega napajanja za tekoči dušik v višini 82.000 EUR in ureditev enotnega laboratorija za predtransfuzijsko testiranje v višini 95.000 EUR niso bili realizirani.

Preglednica 4.30: Realizacija vzdrževalnih del – storitev vzdrževanja

Opis	2022	Leto 2023		Indeks R23/N23	Indeks R23/R22
		Načrt	Real.		
Storitve tekočega vzdrževanja	891.636	918.700	1.017.195	110,7	114,1
Storitve investicijskega vzdrževanja	0	177.000	0	-	-
Skupaj	891.636	1.095.700	1.017.195	92,8	114,1

V spodnji preglednici so prikazane vrste stroškov tekočega vzdrževanja.

Preglednica 4.31: Pregled stroškov storitev tekočega vzdrževanja

Opis	2022	2023		Indeks R23/N23	Indeks R23/R22
		Načrt	Real.		
Storitve za tekoče vzdrž.opreme - operativnega informacij.okolja	85.119	88.000	114.016	129,6	133,9
Storitve za tekoče vzdrž.opreme-komunikac.oprema	6.121	6.200	6.767	109,1	110,6
Storitve za tekoče vzdrž.opreme-druga	398.930	415.000	430.431	103,7	107,9
Storitve za tekoče vzdrž.objektov-poslovni	132.726	135.000	142.581	105,6	107,4
Storitve za tekoče vzdrž.objektov-počitniški	7.445	7.500	13.828	184,4	185,7
Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	41.217	39.000	51.118	131,1	124,0
Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.846	2.000	9.632	481,6	521,8
Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	218.232	226.000	248.823	110,1	114,0
Storitve za tekoče vzdrževanje	891.636	918.700	1.017.195	110,7	114,1

Največji delež v tekočih stroških vzdrževanja (42,3%) predstavljajo stroški storitev za tekoče vzdrževanje opreme v višini 430.431 EUR, ki so za 3,7 % višji od načrtovanih. Vsi stroški vzdrževanja so večji od planiranih, predvsem na področju vzdrževanja zastarele računalniške strojne in programske opreme. Skupaj je bilo za to področje načrtovanih 316.000 EUR stroškov vzdrževanja, realizacija pa je bila višja za 17,9 %, to je 372.471 EUR.

5 RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2023

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila (ime in priimek):

Irena Lopan, univ. dipl. ekon., vodja Enote Računovodstvo
mag. Mateja Langerholc, univ. dipl. ekon., vodja Enote Finance

Odgovorna oseba ZTM (ime in priimek):

Peter Kavčič, mag. posl. in ekon. ved, v. d. direktorja Zavoda

5.1 RAČUNOVODSKO POROČILO - PRILOGE

1. Priloge iz Pravilnika 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, 86/16, 80/19 in 153/21)

- a) Bilanca stanja
- b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
- c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
- d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
- e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
- f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
- g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
- h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)

Priložite kopijo obrazcev oddanih na AJPES s kopijo potrdila o oddaji.

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:

- Obrazec 1: Izkaz prihodkov in odhodkov 2023
- Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2023
- Obrazec 3: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2023
- Obrazec 4: Poročilo o vzdrževalnih delih 2023
- Obrazec 5: Seznam podjemnih pogodb (izvajalci, število soglasij, opravljene ure iz poročil izvajalcev..)

5.2 POJASNILA RAČUNOVODSKEGA POROČILA

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
 - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
 - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
 - 2.3. Analiza poslovnega izida
 - 2.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - 2.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 - 2.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
 - 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2022
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2023

OBRAZLOŽITEV POPRAVKOV BILANČNIH POSTAVK PO STANJU 31. 12. 2022

Zavod popravlja Letno poročilo za poslovno leto 2022 zaradi ugotovljene bistvene napake pri pripoznanju pasivnih časovnih razmejitev za obveznosti do delavcev iz naslova neizkoriščenega dopusta na dan 31. 12. 2022.

Pri pregledu računovodskih izkazov za leto 2022 je bilo s strani pooblaščenice revizorke Maje Barišič, AGC CONSULTATIO, revizija in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, ugotovljeno, da med kratkoročnimi obveznostmi v bilanci stanja poslovodstvo Zavoda ni pripoznalo pasivnih časovnih razmejitev za obveznosti do delavcev iz naslova neizkoriščenega dopusta na dan 31. 12. 2022. Ker zakon o računovodstvu (ZR) te tematike ne obravnava, je potrebno v ta namen upoštevati določila Slovenskih računovodskih standardov (SRS) in v skladu z 2. točko uvoda v SRS tudi Mednarodni računovodski standard (MRS) 19.6., sicer določbe mednarodnih standardov računovodskega poročanja ne štejejo kot določbe SRS-jev neposredno, se pa štejejo kot informacija o strokovnih dosežkih v praksi (good accounting practice). Po SRS 11.2. so časovne razmejitve druge obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih pojavile v roku, za katerega so oblikovane in katerih nastanek je verjeten, velikost pa zanesljivo ocenjena. SRS 11.10 opredeljuje, da se postavka pasivnih časovnih razmejitev pripozna v računovodskih izkazih in bilanci stanja če a) je verjetno, da se bodo zaradi njegove poravnave zmanjšali dejavniki, ki omogočajo gospodarske koristi in b) je znesek za njegovo poravnavo mogoče zanesljivo izmeriti. Iz tega sledi, da bi moral Zavod izkazati tudi te obveznosti na bilančni presečni dan. Ocenjena vrednost neizkazanih obveznosti iz naslova neizkoriščenega dopusta na dan 31. 12. 2022 znaša 679.196 EUR. Za toliko je presežek odhodkov nad prihodki premajhen in izkazane obveznosti – pasivne časovne razmejitve preizke.

UČINKI POPRAVKA V BILANCI STANJA

Preglednica 5.1: Učinki popravka v Bilanci stanja

Členitev skupine kontov	Oznaka AOP	Naziv skupine kontov	Stanje 31.12.2022	Stanje 31.12.2022 popravek	Razlika
	012	KRA TKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AČR	18.791.535	18.825.144	33.609
17	020	DRUGE KRA TKOROČNE TERJATVE	87.934	121.543	33.606
	034	KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR	4.442.494	5.121.690	679.196
29	043	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	199.902	879.098	679.196
	044	LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	22.275.537	21.629.950	-645.587
985	058	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	8.687.388	8.041.801	-645.587

V bilanci stanja so se pasivne časovne razmejitve povečale za 679.196 EUR, povečale so se druge kratkoročne terjatve zaradi spremembe DDPO v znesku 33.606 EUR in zmanjšal presežek prihodkov nad odhodkov v znesku 645.587 EUR.

UČINKI POPRAVKA V IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV

Preglednica 5.2: Učinki popravka v Izkazu prihodkov in odhodkov

Členitev skupine kontov	Oznaka AOP	Naziv skupine kontov	Stanje 31.12.2022	Stanje 31.12.2022 popravek	Razlika
	875	STROŠKI DELA	13.683.088	14.362.284	679.196

Del 464	876	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	10.487.050	11.072.059	585.009
Del 464	877	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	1.717.006	1.811.193	94.187
	887	CELOTNI ODHODKI	35.544.520	36.223.716	679.196
	889	PRESEŽEK ODHODKOV	216.935	896.131	679.196
Del 80	890	DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	33.606	0	-33.606
Del 80	892	PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	250.544	896.131	645.587

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov so se povečali stroški dela za 679.196 EUR, od tega plače in nadomestila plač za 585.009 EUR in prispevki delodajalca za socialno varnost za 94.187 EUR. Posledično so se za znesek 679.196 EUR povečali celotni odhodki in presežek odhodkov. Zaradi povečanja stroškov se je zmanjšal DDPO za 33.606 EUR ter posledično presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka v znesku 645.587 EUR.

POVZETEK

Na podlagi revizorskega poročila smo pripoznali pasivne časovne razmejitve za obveznosti do delavcev iz naslova neizkoriščenega dopusta na dan 31. 12. 2022 v znesku 679.196 EUR, kar je posledično zmanjšalo obveznost iz naslova davka od dohodka pravnih oseb za 33.606 EUR in presežek prihodkov nad odhodki za 645.587 EUR.

Dne 26. 1. 2024 smo prejeli s strani Ministrstva za finance Pojasnilo v zvezi z vračunavanjem stroškov neizkoriščenih dopustov pri določenih uporabnikih enotnega kontnega načrta (št. 007-975/2023/31), kjer je med drugim navedeno, da gre pri vračunanih stroških za neizkoriščene dopuste s sistemskega vidika za podobne zadeve, kot so določene v 14. členu Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava in se v javnem sektorju ne izkazujejo, čeprav v trenutno veljavnem pravilniku ti stroški niso eksplicitno navedeni.

Ministrstvo za finance pojasnjuje še, da je eno izmed temeljnih računovodskih načel načelo pomembnosti in načelo dosledne stanovitnosti uporabe računovodskih usmeritev iz obdobja v obdobje ter da doslej določeni uporabniki tovrstnih stroškov niso evidentirali v svojih poslovnih knjigah in kar je zelo pomembno, Računsko sodišče v vseh predhodnih revizijah tega ni nikoli izpostavljalo kot napako.

V izogib morebitnem nerazumevanju tovrstnega dogodka, bo Ministrstvo za finance v najkrajšem možnem času pristopilo k spremembi in dopolnitvi navedenega pravilnika, ki bo vključil tudi vračunane stroške neizkoriščenih dopustov in morebitne podobne stroške med izjeme, ki se ne evidentirajo v poslovnih knjigah določenih uporabnikov kontnega načrta.

Glede na to, da na podlagi navedenega pojasnila s strani Ministrstva za finance, revizijsko mnenje ni bilo spremenjeno, je Zavod pripoznal bistveno napako v računovodskih izkazih za leto 2022. V naslednjih poslovnih letih bo Zavod upošteval predvideno spremembo pravilnika, ki ga napoveduje Ministrstvo za finance. S tem bo sistemsko urejeno področje in neusklajeno razumevanje poslovnega dogodka med Ministrstvom za finance, ki opravlja naloge na področju javnega računovodstva in revizijskimi družbami, ki opravljajo revizije na podlagi Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema. Posledično se je neusklajeno razumevanje poslovnega dogodka odrazilo na revizorskem mnenju s pridržkom, saj računovodski izkazi, razen glede zgoraj navedenega učinka, v vseh pomembnih pogledih predstavljajo finančni položaj Zavoda na dan 31. 12. 2022 ter njegov presežek prihodkov nad odhodki za tedaj končano leto v skladu z Zakonom o računovodstvu.

5.2.1 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA

USMERITVE PRI RAČUNOVODENJU IN SESTAVLJANJU RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino se v skladu z določili Zakona o računovodstvu uvršča med pravne osebe javnega prava ter hkrati z določili Zakona o javnih financah in Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, med posredne uporabnike državnega proračuna. Iz zgornjih opredelitev izhaja, da mora Zavod voditi poslovne knjige v skladu z določbami Zakona o računovodstvu, Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in Slovenskimi računovodskimi standardi.

Neopredmetena dolgoročna sredstva in **opredmetena osnovna sredstva** se vrednotijo po nabavni vrednosti. Nabavna vrednost vsebuje tudi vse dajatve in stroške povezane z usposobitvijo, razen obresti. Nabavna vrednost brezplačno pridobljenih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev je vrednost iz dokumentacije (pogodbe) oziroma ugotovljena točna vrednost ali knjigovodska vrednost enakih (primerljivih) sredstev. Amortizacija se obračunava po stopnjah določenih v Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in predstavlja strošek v obračunskem obdobju. Redni odpis (oblikovanje popravka vrednosti) je strošek amortizacije. Amortizacija osnovnih sredstev, katerih vir predstavlja presežek prihodkov nad odhodki, zmanjšuje obveznost do virov sredstev. V poslovnih knjigah je izkazano vsako osnovno sredstvo posebej. Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega 500 EUR, se vodi kot drobní inventar. Analitična evidenca drobnega inventarja se vodi posamično po zadolžencih oziroma nahajališčih. Drobní inventar se odpiše enkratno, v celoti ob nabavi. Za vrednost namensko podarjenih denarnih sredstev za osnovna sredstva in podarjenih osnovnih sredstev, Zavod izkaže dolgoročne rezervacije. Obračunana amortizacija za tako pridobljena osnovna sredstva ni strošek, ampak zmanjšuje obveznost do virov sredstev.

Terjatve vseh vrst se ob evidentiranju poslovnega dogodka izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin. Terjatve, nominirane v tuji valuti, se konec obdobja preračunajo po referenčnem tečaju ECB; razlika predstavlja finančne prihodke ali odhodke (tečajne razlike). Popravek vrednosti terjatev je oblikovan na podlagi sprejetega internega pravilnika, ki določa, da se popravek vrednosti terjatev določa konec vsakega leta na podlagi ocene izterljivosti vsake posamezne terjatve. Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku ali niso poravnane v rednem roku, je potrebno izkazati kot dvomljive ali sporne, se oblikuje popravek vrednosti v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodov. Za vse terjatve z zapadlostjo nad 360 dni, se popravek oblikuje v višini celotne vrednosti odprte terjatve.

Zaloga materiala in drobnega inventarja so ob nabavi vrednotene pa nabavnih cenah, znižane za odobrene popuste ter povečane za nevračljive nakupne dajatve in neposredne stroške nabave. Za obračun porabe materiala se uporablja metoda povprečnih cen.

Zaloga nedokončane proizvodnje in zaloge gotovih proizvodov so vrednotene na osnovi stalnih cen.

5.2.1.1 SREDSTVA

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 002 in 003)

V poslovnih knjigah izkazujemo dolgoročna sredstva po dejanskih nabavnih vrednostih, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin, popravek vrednosti pa kot kumulativni odpis.

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLG.AČR v EUR (brez centov)				
Konto	Naziv konta	2022	2023	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	15.816	30.927	196
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	0
003	Dolgoročne premoženjske pravice	1.888.089	1.916.957	102
005	Druga neopredmetena sredstva	68.740	68.740	100
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj	0	0	0
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	0	0	0
00	Skupaj AOP 002	1.972.645	2.016.624	102
01	Popravek vrednosti AOP 003	1.856.207	1.892.028	102
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	116.438	124.596	107

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2023 povečala za 43.979 EUR, sedanja vrednost znaša 124.596 EUR.

Povečanje dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev znaša 15.111 EUR. V letu 2023 je bilo nabav neopredmetenih sredstev za 28.868 EUR, nove nabave se nanašajo na računalniške programe.

Neopredmetenih osnovnih sredstev v gradnji ali izdelavi v letu 2023 ne izkazujemo.

Neopredmetena sredstva višjih vrednosti, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti:

		v EUR
Naziv		Nabavna vrednost
Prog.Opr. TELEMEDICINA 2		399.437
Prog. Opr. LICENČNINA OPR ZA VIRTUAL/BACKUP		220.854
Prog.Opr. ProPIS licenca ZTK		154.714
Programska oprema BUSINESS CONNECT		110.118
Programska oprema ČETRTRA POT		68.492

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)

NEPREMIČNINE v EUR (brez centov)				
Konto	Naziv konta	2022	2023	Indeks
020	Zemljišča	170.577	170.577	100
021	Zgradbe	3.885.593	3.885.593	100
022	Terjatve za predujme za nepremičnine	0	0	0
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	0	0	0
029	Nepremičnine trajno zunaj porabe	0	0	0
02	Skupaj AOP 004	4.056.170	4.056.170	100
03	Skupaj AOP 005	3.243.035	3.309.657	102
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	813.135	746.513	92

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2023 ni spremenila in znaša 4.056.170 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 3.309.657 EUR, sedanja vrednost znaša 746.513 EUR.

V poslovnih knjigah so knjiženi naslednji **objekti** v sedanji vrednosti 575.936 EUR:

- 4 zgradba ZTM Ljubljana s pomožnimi objekti, na naslovu Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana,
- 5 poslovni prostor TPC Murgle, Cesta v mestni log 55, 1000 Ljubljana,
- 6 poslovni prostor Vič – arhiv, Cesta v Gorice 38, 1000 Ljubljana,
- 7 apartmaji Piran, Rozmanova ulica 27, 6330 Piran,
- 8 apartma Resa, Letoviška ulica 1, 4264 Bohinjska Bistrica,
- 9 apartma Ravne, Ravne 23, 4264 Bohinjska Bistrica,
- 10 apartma Simonov zaliv, Morova ulica 25 c, 6310 Izola,
- 11 apartma Terme Ptuj, Pot v toplica 8a, 2250 Ptuj,
- 12 apartma Srednja vas, Srednja vas 74a, 4267 Srednja vas Bohinj,
- 13 apartma Moravske toplice, Kranjčeva ulica 12, 9226 Moravske toplice,
- 14 apartma Duga uvala pri Puli, Mendula, 52208 Krnica Hrvaška,
- 15 apartma Gajac na Pagu, Gajac, 53291 Novalja, Hrvaška.

Vsa zemljišča so funkcionalna zemljišča k zgradbam, njihova vrednost znaša 170.577 EUR.
Za nepremičnine imamo zemljiško knjižno dokumentacijo.

Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)

OPREMA IN DRUGA OPRED.OS v EUR (brez centov)				
Konto	Naziv konta	2022	2023	Indeks
040	Oprema	15.621.499	15.829.925	101
041	Drobni inventar	1.762.535	1.771.946	101
042	Biološka sredstva	0	0	0
043	Vlaganja v opredmetena OS v tuji lasti	1.460.607	1.460.607	100
045	Druga opredmetena OS	31.435	33.681	107
046	Terjatve za predujme za opremo in druga opred.OS	0	0	0
047	Oprema in druga opred.OS, ki se pridobivajo	76.796	27.222	35
049	Oprema in druga opred. OS trajno zunaj uporabe	0	0	0
04	Skupaj AOP 006	18.952.872	19.123.381	101
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	16.440.414	16.921.780	103
053	Popravek vrednosti vlaganj v opred. OS v tuji lasti	1.106.237	1.201.932	109
04-05	Sedanja vrednost opreme	2.512.458	2.201.601	88

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2023 povečala za 170.509 EUR in znaša 19.123.381 EUR. Odpisana vrednost znaša 16.921.780 EUR, sedanja vrednost znaša 2.201.601 EUR.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo so sledeča:
v EUR

IŠ	Naziv	Vrednost
0021055	Posoda za shranjevanje v tekočem dušiku ESPACE 331	23.497
0016030	Nadgradnja čisti prostor - dokumentacija	3.725
	Skupaj	27.222

Opredmetena sredstva višjih vrednosti, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti:

v EUR	
Naziv	Nabavna vrednost
APARAT CELIČNI SORTER BD FACSARIA	454.564

AVTOBUS MERCEDES 350TOURISMO (LJ 58 7AK)	240.300
APARAT IH-1000	158.873
CITOMETER PRETOČNI FACSCALIBUR KOMPLET	131.958
ANALIZATOR BECTON DICKINSON	129.409
APARAT JANUS G3 EXPANDED 8-TIP RUO	128.858
RAČUNALNIK STREŽNIK IBM P630 SERVER 7028	125.930
DVIGALO OSEBNO	119.230
SEKVENATOR ABI 3500 GA KOMPLET	117.000
APARAT ZA SEKVENCIONIRANJE MISEQ SYSTEM	116.770
KLIMA PREZRAČEVANJE ČISTI PROSTOR SISTEM	116.342
RAČUNALNIK STREŽNIK ZA VIRTUALIZACIJO 1	114.536

V letu 2023 je bilo nabav in aktivacij opredmetenih osnovnih sredstev za 619.999 EUR in drobnega inventarja za 51.842 EUR, večje nabave se nanašajo na laboratorijsko opremo v vrednosti 245.164 EUR in računalniške opreme v vrednosti 125.837 EUR.

V tem letu smo odpisali opremo po nabavni vrednosti 380.255 EUR, ter 40.011 EUR drobnega inventarja.

Pri popisu opreme in drugih opredmetenih sredstev je bil ugotovljen inventurni manko, z nabavno vrednostjo v višini 7.822 EUR. Za celotno nabavno vrednost je bil oblikovan popravek vrednosti.

Popisna komisija je pri popisu drobnega inventarja ugotovila odstopanja od knjižnega stanja in sicer inventurni višek v višini 1.181 EUR in inventurni manjko v višini 3.600 EUR. Za drobnega inventar, ki je predmet inventurnega manjka, je ob nabavi za celotno vrednost oblikovan popravek vrednosti.

V letu 2019 smo v register osnovnih sredstev vnesli 14 fotografij in slik. Ker ni bila znana nabavna vrednost, se je določila vrednost 1 EUR. V letu 2023 je bila izvedena cenitev v vrednosti 2.260 EUR.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

Zavod na dan 31. 12. 2023 v poslovnih knjigah ne izkazuje dolgoročnih finančnih naložb.

Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009)

Zavod na dan 31. 12. 2023 v poslovnih knjigah ne izkazuje dolgoročno danih posojil in depozitov.

Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010)

Konto	Naziv konta	2022	2023	Indeks
084	Dolg.terjatve za vnovčena poročta	0	0	0
085	Dolg.terjatve iz poslovanja	24.093	25.983	108
	- do uporabnikov državnega proračuna	0	0	0
	- do uporabnikov občinskih proračunov	0	0	0
	- ostale dolg.terjatve iz poslovanja	24.093	25.983	108
086	Dolg.terjatve iz naslova finančnega najema	0	0	0
089	Oslabitev vrednosti dolg.terjatev iz poslovanja	0	0	0
08	Skupaj	24.093	25.983	108

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2023 povečale za 1.890 EUR. Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja v letu 2023 ni bilo.

KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice (AOP 013)

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice znašajo na dan 31. 12. 2023 1.314 EUR, od tega v glavni blagajni Ljubljana 242 EUR, v blagajni Izola 346 EUR, v blagajni Novo mesto 326 EUR, v blagajni Slovenj Gradec 100 EUR in v blagajni Nova Gorica 300 EUR.

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31. 12. 2023 skupaj 33.568 EUR. Znesek predstavlja sredstva na transakcijskem računu.

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 191.876 EUR. Stanje terjatev predstavlja 0,5 % celotnega prihodka.

Po stanju 31. 12. 2023 izkazujemo oslabitev terjatev v vrednosti 5.086 EUR, za zapadle terjatve, ki so trenutno neizterljive in za katere je bila vložena izvržba oz. so bile prijavljene v stečajni postopek.

Pet največjih stanj terjatev izkazujemo v naslednji tabeli:

v EUR		
Zap.št.	Naziv	Znesek
1.	10973 LEKARNA MURGLE BRENČIČ	43.272
2.	01204 LEKARNA TOP-LEK	39.483
3.	01135 LEKARNA HORVAT CIRIL	19.951
4.	12494 MINNEAPOLIS -NMDP	16.490
5.	01097 ARGENTINE STERM CELL DONOR REG.	15.500

Izkazane terjatve so bile poravnave različno: nekatere v roku, druge z zamudo do cca 60 dni.

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)

Zavod na dan 31. 12. 2023 v poslovnih knjigah ne izkazuje danih predujmov in varščin.

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2023 15.884.374 EUR.

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV EKN v EUR (brez centov)				
Konto	Naziv konta	2022	2023	Indeks
140	Kratk.terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države	11.182.511	7.859.886	70
142	Kratk. terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države	7.117.777	9.043.111	127
143	Kratk. terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine	257.547	391.229	152
144	Kratk. terjatve do ZZZS	658.337	860.510	131
145	Kratk. terjatve zakladniškega podračuna do uporabnikov EKN	0	0	0
149	Oslabitev kratk. terjatev do uporabnikov EKN	-981.837	-2.270.362	231
14	SKUPAJ	18.234.335	15.884.374	87

Oslabitev kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN v vrednosti 2.270.362 predstavlja terjatve, ki so predmet izvršbe oz. tožbe in poslabšujejo poslovni rezultat zavoda. Sestavljajo jih terjatve do UKC Ljubljana v vrednosti 2.025.649 EUR, do Splošne bolnišnice Slovenj Gradec 235.445 EUR in Bolnišnice

za ginekologijo in porodništvo Kranj 9.268 EUR. Oslabitev kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN v vrednosti 2.270.362 EUR predstavljajo terjatve, ki so predmet izvršbe oz. tožbe. Sestavljajo jih terjatve do UKC Ljubljana v vrednosti 2.025.649 EUR, do Splošne bolnišnice Slovenj Gradec 235.455 EUR (neplačane opravljene storitve in zamudne obresti) in do Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj 9.268 EUR (neplačane opravljene storitve in zamudne obresti). Ker navedeni poslovni partnerji v dogovorjenem roku za plačilo niso poravnali svojih obveznosti in ker se niso odzvali na naše opomine, smo bil prisiljeni svoja terjatve izterjati po sodni poti. Del terjatev do UKC Ljubljana je bil evidentiran že v letu 2022, izvršba oz. tožba je bila vložena v letu 2022 v višini 1.142.105, 97 EUR zaradi neplačila zamudnih obresti, v letu 2023 pa smo vložili izvršbe za neplačane opravljene storitve v znesku 701.680 EUR in neplačane zamudne obresti, obračunane za leto 2022 v višini 181.862,85 EUR. S Splošno bolnišnico Slovenj Gradec in Bolnišnico za ginekologijo in porodništvo Kranj je bil v letu 2024 sklenjen sporazum o obročnem odplačilu dolga.

Pet največjih stanj terjatev izkazujemo v naslednji tabeli:

Zap.št.	Naziv uporabnika EKN	Znesek
1.	12100 MINISTRSTVO ZA FINANCE - ZAKLADNICA	7.830.533
2.	10169 UKC LJUBLJANA	6.415.945
3.	01100 ZZS	859.123
4.	00015 SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC	448.747
5.	00400 ONKOLOŠKI INŠTITUT	363.993

Izkazane terjatve so bile poravnave različno: nekatere v roku, druge z zamudo do cca 60 dni.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Na dan 31. 12. 2023 ne izkazujemo stanja na kontih kratkoročnih finančnih naložb.

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)

Na dan 31. 12. 2023 ne izkazujemo stanja na kontih kratkoročnih terjatev iz financiranja.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2023 107.495 EUR in so naslednje:

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE v EUR (brez centov)				
Konto	Naziv konta	2022	2023	Indeks
170	Kratk.terjatve do državnih in drugih institucij	118.915	103.412	87
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	1.149	2.380	207
175	Ostale kratk.terjatve	132.652	119.408	90
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratk.terjatev	-131.173	-117.705	90
17	Skupaj	121.543	107.495	88

Primerjalni podatki za leto 2022 so na podlagi revizijskega mnenja na kontu 170 povečani za 33.609 EUR.

V primerjavi z letom 2022 so se zmanjšale za 14.048 EUR, predvsem zaradi kratkoročnih terjatev do državnih in drugih institucij.

Na kontih skupine 17 imamo knjižene terjatve do državnih in drugih institucij v skupni višini 103.412 EUR, ki se nanašajo na terjatve iz naslova refundacij bolnih in invalidnih ter terjatve za DDPO.

Na teh kontih izkazujemo tudi terjatve za vstopni DDV, za katerega še ni pravice do odbitka, v znesku 2.380 EUR ter ostale kratkoročne terjatve v znesku 119.408 EUR. Ostale kratkoročne terjatve predstavljajo predvsem terjatev na podlagi izvršbe oz. sodbe v znesku 117.705 EUR in za katero je v enakem znesku EUR oblikovan popravek vrednosti terjatev.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2023 173.207 EUR in so naslednje:

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE v EUR (brez centov)				
Konto	Naziv konta	2022	2023	Indeks
190	Kratk.odloženi odhodki	80.825	108.689	134
191	Prehodno nezaračunani prihodki	138.005	64.518	47
192	Vrednotnice	0	0	0
199	Druge AČR	2.302	0	0
19	Skupaj	221.132	173.207	78

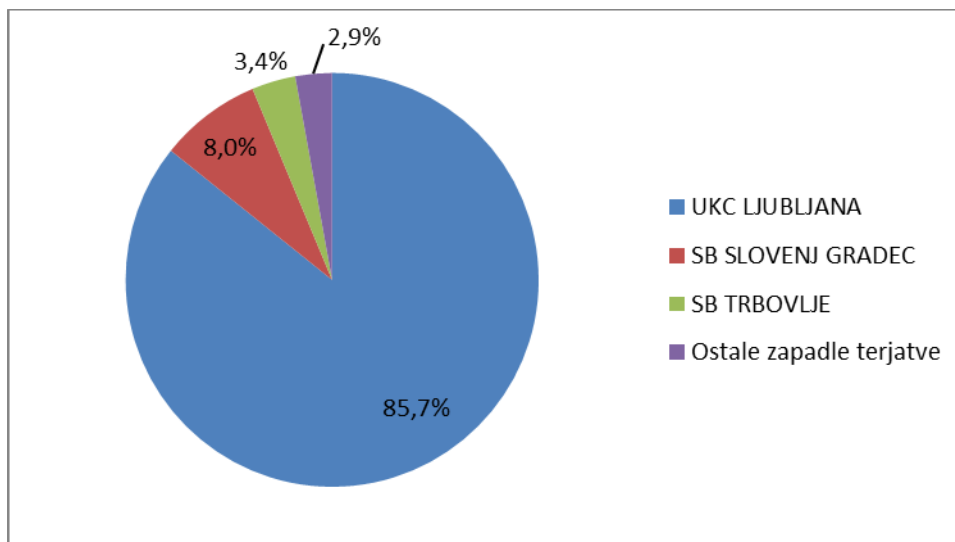
Kratkoročno odloženi odhodki v vrednosti 108.689 EUR predstavljajo kratkoročno odložene stroške za zavarovalne premije, računalniške storitve, šolnine, ter ostale odložene odhodke.

Prehodno nezaračunani prihodki predstavljajo nezaračunane prihodke za projekt, za katerega so stroški v letu 2023 že nastali, v vrednosti 8.871 EUR in nezaračunane obresti EZR za leto 2024 v znesku 55.647 EUR.

Terjatve do kupcev iz naslova prodaje blaga in storitev

Terjatve (zapadle in nezapadle), brez terjatev iz tega naslova do zaposlenih so na dan 31. 12. 2023 znašale **10.357.300** EUR, zapadle terjatve znašajo **3.235.937** EUR.

Poslovni partner	POVP. MES. REALIZ.	SKUPAJ TERJATVE	NEZAPADLO	ZAPADLO
UKC LJUBLJANA	1.293.497	6.194.046	3.419.736	2.774.309
SB SLOVENJ GRADEC	71.668	433.255	175.480	257.775
SB TRBOVLJE	40.752	215.711	104.656	111.055
SB CELJE	62.760	179.140	155.325	23.815
LEKARNA TOP-LEK d.o.o.	10.731	39.483	22.879	16.604
MINNEAPOLIS - NMDP	1.591	16.490	652	15.838
Argentine Stem Cell Donor Reg.	1.346	15.500	0	15.500
B.TOPOLŠICA	1.416	10.635	3.082	7.553
BGP KRANJ	3.522	16.820	9.580	7.240
HUMANO d.o.o.	260	3.118	20	3.098
CLINICAL, Brezovica	249	2.784	911	1.873
Skupaj zapadlo do 1.000	xxx	3.922	2.644	1.278
ZZS - elektronski prenos	477.936	859.123	859.123	0
ONKOLOŠKI INŠTITUT	137.585	363.993	363.993	0
UKC MARIBOR (UKC MB)	139.378	303.234	303.234	0
SB NOVA GORICA (ŠEMPETER)	82.315	224.681	224.681	0
SB NOVO MESTO	90.152	213.242	213.242	0
SB IZOLA	80.145	212.710	212.710	0
SB JESENICE	63.942	171.261	171.261	0
LEKARNA LJUBLJANA	130.062	141.667	141.667	0
MIN.ZA FINANCE-ZAKLAD.	xxx	86.180	86.180	0
B.VALDOLTRA	26.940	74.110	74.110	0
SB BREŽICE	32.835	72.364	72.364	0
Skupaj do 50.000	xxx	503.832	503.832	0
		10.357.300	7.121.363	3.235.937



Slika 5-1: Deleži zapadlih terjatev posameznih dolžnikov

Najvišje zapadle terjatve izkazujemo do UKC Ljubljana, kar predstavlja 2,1-kratno povprečno mesečno fakturirano realizacijo. Zapadle terjatve do SB Slovenj Gradec predstavljajo 3,6-kratno povprečno mesečno fakturirano realizacijo in terjatve do SB Trbovlje 2,7-kratno povprečno mesečno fakturirano realizacijo.

Terjatve, zapadle nad 360 dni, predstavljajo terjatve za obračunane zamudne obresti.

Vse dolžnike stalno pozivamo k rednejšemu plačevanju obveznosti. Izterjava poteka telefonsko, pisno (po pošti in e-pošti). Tako zapadle kot tudi nezapadle terjatve so se znižale v primerjavi s prehodnim letom.

ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2023 znaša 5.179.493 EUR. Zaloge so vezane 85 dni.

ZALOGE v EUR (brez centov)				
Konto	Naziv konta	2022	2023	Indeks
30	Obračun nabave materiala	0	0	0
31	Zaloge materiala	1.648.198	1.526.323	93
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	2.130	1.033	48
33-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga	2.810.044	3.652.137	130
37	Druge zaloge namenjene prodaji	0	0	0
3	Skupaj	4.460.372	5.179.493	116

Zaloge so se v primerjavi s preteklim letom povečale za 719.121 EUR, predvsem zaradi povečanja zalog nedokončane proizvodnje, proizvodov in zalog trgovskega blaga.

Zavod razvršča vse zaloge v pet skupin: zaloge blaga, zaloge materiala, zaloge drobnega inventarja in embalaže, zaloga nedokončane proizvodnje in zaloge gotovih proizvodov. Politika vrednotenja zalog je v skladu z veljavnimi Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS 2016).

Zaloge materiala

Zaloge materiala znašajo 1.526.323 EUR in so vrednotene po nabavnih vrednostih, povečane za odvisne stroške nabave, izdaja se vrednoti po drsečih povprečnih cenah.

V zalogah materiala predstavlja laboratorijski material 54 % in drugi posebni materiali 38 %.

V zalogah materiala po posamezni klasifikaciji predstavljajo največji delež: vrečke za kri 35 % in diagnostični reagenti 51 %.

Rok vezave zalog materiala na dan 31. 12. 2023 je 67 dni.

Drobni inventar

V knjigovodstvu se vodijo zaloge drobnega inventarja po posameznih nabavah po dejanski nabavni ceni, poraba in zaloge pa po drsečih povprečnih nabavnih cenah.

Zaloge nedokončane proizvodnje

Zaloge nedokončane proizvodnje predstavlja plazma za predelavo v znesku 539.241 EUR. Te zaloge so vrednotene po stalnih cenah. Obračun stroškov zajema vse neposredne stroške materiala in neposredne stroške storitev.

Zavod izkazuje skupno vrednost stanja nedokončane proizvodnje na dan 31. 12. 2023 za obdobje porabe 49 dni.

Zaloge proizvodov

Zaloge gotovih proizvodov v znesku 1.095.200 EUR so vrednotene na osnovi stalnih cen. Obračun stroškov zajema vse neposredne stroške materiala in neposredne stroške storitev.

Proizvodi predstavljajo zdravila izdelana iz plazme pridobljene v RS in krvne komponente. V zalogah gotovih proizvodov največji delež predstavlja zdravilo Octagam 50 mg/ml razt. za inf. 200 ml S 55 % in krvne komponente 21 %.

Negativni odmiki od stalnih cen po stanju 31. 12. 2023 znašajo 861 EUR.

Pri gotovih proizvodih je knjižena slabitev zdravila Octaplex 500 i.e. prašek v vrednosti 8.114 EUR, ker knjigovodska vrednost presega iztržljivo vrednost.

Pri teh zalogah je potrebno upoštevati, da so komponente krvi substance humanega izvora, so žive celice, ki imajo svoj rok uporabe.

- Koncentrirani eritrociti so uporabni 42 dni,
- Koncentrirani trombociti patogensko inaktivirani so uporabni 7 dni oz. brez patogene inaktivacije 5 dni,
- Sveža zmrznjena plazma za klinično uporabo je primerna za uporabo 3 mesece, če se shranjuje na temperaturi -18 do -25 stopinj celzija in 36 mesecev, če se shranjuje na temperaturi nižji od -25 stopinj celzija.

Zaloge gotovih proizvodov – zdravila iz slovenske plazme po stanju 31. 12. 2023 zadostujejo za 129 dni.

Zaloge trgovskega blaga

Med zaloge blaga sodijo vsa zdravila, ki so namenjena nadaljnji prodaji in znašajo 2.017.696 EUR. Blago je vrednoteno po nabavnih cenah, poraba pa po drsečih povprečnih cenah.

V zalogah trgovskega blaga predstavljata največji delež Fibrema 1g 15 % in Alburnorm 200g/l razt.za inf. 100 ml 21% .

Zaloge trgovskega blaga so se slabile v vrednosti 34.026 EUR, ker knjigovodska vrednost presega iztržljivo vrednost.

Zaloge trgovskega blaga na dan 31. 12. 2023 zadostujejo v povprečju za 108 dni.

5.2 1 2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predjume in varščine (AOP 035)

Stanje kratkoročnih obveznosti za predjume in varščine znaša na dan 31. 12. 2023 92 EUR in se nanaša na naslednje prejete predjume:

Zap.št.	Plačnik predjuma / varščine	Namen	Znesek
1.	prejemnik predplačniške kartice	varščina za kartice	92

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2023 1.229.183 EUR in se nanašajo na:

- 16 obveznost za izplačilo plač za mesec december v višini 1.221.538 EUR. Obveznost do zaposlenih je bila poravnana 15. januarja 2024;
- 17 obveznost za izplačilo stroškov po potnih nalogih v višini 7.645 EUR;
- 18 obveznosti za opravljene presežne ure zaposlenih po stanju na dan 31.12.2023 ne izkazujemo. Poraba presežnih ur se načrtuje v letu 2024.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH v EUR (brez centov)				
Konto	Naziv konta	2022	2023	Indeks
210	Obveznosti za čiste plače in nadomestila	572.533	615.131	107
212	Obveznosti za prispevke	355.048	381.723	108
213	Obveznosti za davke	132.715	149.448	113
214	Druge obveznosti do delavcev	91.596	82.881	90
21	SKUPAJ	1.151.892	1.229.183	107

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2023 2.888.216 EUR. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku, določenem v pogodbi oziroma naročilu. Neplačane zapadle obveznosti imamo samo v primeru reklamacij oziroma drugih objektivnih okoliščin.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV v EUR (brez centov)				
Konto	Naziv konta	2022	2023	Indeks
220	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi	1.563.418	1.697.015	109
221	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini	1.187.448	1.191.201	100
22	SKUPAJ	2.750.866	2.888.216	105

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2023 101.715 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA v EUR (brez centov)				
Konto	Naziv konta	2022	2023	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	961	879	91
231	Obveznosti za DDV	75.949	65.138	86
233	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	0	0	0
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	55.608	17.864	32
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	21.476	17.834	83
23	SKUPAJ	153.994	101.715	66

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2023 159.867 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV EKN v EUR (brez centov)				
Konto	Naziv konta	2022	2023	Indeks
240	Kratk.obveznosti do neposrednih uporabnikov	128	0	0
241	Kratk.obveznosti do proračunov občin	103	85	83
242	Kratk.obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	181.004	158.115	87
243	Kratk.obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občine	4.565	1.667	37
244	Kratk.obveznosti do ZZS in ZPIZ	0	0	0
	- ZZS	0	0	0
	- ZPIZ	0	0	0
24	Skupaj	185.800	159.867	86

Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)

Na dan 31. 12. 2023 ne izkazujemo stanja kratkoročnih obveznosti do financerjev.

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)

Na dan 31. 12. 2023 ne izkazujemo stanja kratkoročnih obveznosti iz financiranja.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitev (AOP 043)

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE v EUR (brez centov)				
Konto	Naziv konta	2022	2023	Indeks
290	Vnaprej vračunani odhodki	779.232	786.236	101
291	Kratkoročno odloženi prihodki	99.569	201.488	202
293	Vkalkulirani stroški predelave plazme	0	0	0
299	Druge pasivne časovne razmejitve	297	336	113
29	Skupaj	879.098	988.060	112

Primerjalni podatki za leto 2022 so na podlagi revizijskega mnenja na kontu 290 povečani za 679.196 EUR.

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki ne izkazujemo vnaprej vračunane stroške za vzdrževalna dela. Vnaprej vračunani stroški v vrednosti 111.418 EUR se nanašajo na redno delovno uspešnost za obdobje od 7-12/2023, katere obveznost za izplačilo nastane pri plači za januar 2024 ter POD za plačno skupino B, ki bo izplačan po potrditvi pristojnih organov. Vračunani stroški v znesku 674.818 EUR se nanašajo na neizkoriščen dopust za leto 2023.

Na kontih skupine 291 izkazujemo kratkoročno odložene prihodke iz naslova sredstev za izvajanje programov preko ARIS 111.964 EUR, obresti EZR za leto 2024 v znesku 55.647 EUR, odložene prihodke za pokrivanje stroškov specializantov v znesku 8.248 EUR in donacij 25.629 EUR.

V kontih skupine 299 druge pasivne časovne razmejitve so prikazani odloženi prihodki za dobroimetje na predplačniški kartici in razmejene obveznosti do zakupnika počitniških kapacitet.

Izkazujemo naslednja sredstva za izvajanje programov, katerih financiranje ne sovпада s koledarskim letom:

PROGRAMI IN ČASOVNO RAZMEJENA AMORTIZACIJA v EUR (brez centov)	
Naziv programa	Znesek
Projekt J3-50107 Učinkovitost MMC in zunajceličnih veziklov, pridobljenih z MMC, za obnovo roženičnega tkiva	4.066
Program P4-0176 Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij	44.864
Projekt J3-2516 Cistatin F kot mediator supresije v mikrookolju glioblastoma	1.181
Projekt J3-3084 Induc.prog.intrinz.lastn.celic CAR T za imunot.raka	3.831
Mladi raziskovalci	459
Projekt J7-4640 Inovativna imunoterapija raka preko CART celic	3.661
Projekt J1-4417 Razvoj novih nizkomolekularnih modulatorjev Tollu podobnih receptorjev	519
ISF institucionalno financiranje- infrastrukturna dejavnost	36.744
RSF razvojno financiranje	16.639
- časovno razmejena amortizacija	0
Skupaj	111.964

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki po stanju 31. 12. 2023 ne izkazujemo stanja.

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije izkazujemo:

DOLGOROČNE DONACIJE ZA NADOMEŠČANJE AMORTIZACIJE v EUR (brez centov)	
Stanje oz. sprememba	Znesek
Stanje na dan 31.12.2022	81.429
+ podarjena sredstva v letu 2023	2.246
- amortizacija v letu 2023	20.074
- inventurni manjko	0
Stanje na dan 31.12.2023	63.601

Donacije v znesku 63.601 EUR se nanašajo na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva.

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov nimamo spremembe in po stanju 31. 12. 2023 ne izkazujemo stanja.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

Na kontih skupine 96 – dolgoročne finančne obveznosti nimamo spremembe in po stanju 31. 12. 2023 ne izkazujemo stanja.

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

Na kontih skupine 97 – druge dolgoročne finančne obveznosti nimamo spremembe in po stanju 31. 12. 2023 ne izkazujemo stanja.

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31. 12. 2023 13.459.193 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

OBV.ZA NEOPRED.SREDSTVA IN OPRED.OS v EUR (brez centov)	
Stanje oz. sprememba	Znesek
Stanje na dan 31.12.2022	13.506.720
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	0
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	0
+ prejeta sredstva za nabavo OS s strani ustanovitelja	0
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave OS	12.141
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu SZ za izveden nakup OS	0
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obv. do virov sredstev (konto 4629)	-59.668
Stanje na dan 31.12.2023	13.459.193

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za 10.481.011 EUR višji od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavlja neporabljena sredstva amortizacije 8.506.965 in prerazporejen neporabljen presežek prihodkov nad odhodki v znesku 1.974.046 EUR.

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

Na kontih podskupine 981 – obveznosti za dolgoročne finančne naložbe nimamo spremembe in po stanju 31. 12. 2023 ne izkazujemo stanja.

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI v EUR (brez centov)	
Stanje oz. sprememba	Znesek
Stanje na dan 31.12.2022	8.041.801
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup OS po izdanem sklepu organa zavoda za podskupino 980	0
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 - AOP 891)	0
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 - AOP 892)	2.261.708
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 - AOP 893)	0
Stanje na dan 31.12.2023	5.780.093

Primerjalni podatki za leto 2022 so na podlagi revizijskega mnenja na kontu 985 zmanjšani za 645.587 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki v znesku 5.780.093 EUR se nanaša na neporabljen presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v znesku 5.218.897 EUR, na neporabljen presežek prihodkov nad odhodki v letu 2016 421.956 EUR in na presežek prihodkov nad odhodki v letu 2017 139.240 EUR.

Presežek odhodkov nad prihodki z upoštevanjem davka od dohodka za leto 2023 v znesku 2.261.708 EUR se je pokrival s presežkom prihodkov nad odhodki iz preteklih let, pred letom 2016.

Stanje na kontih skupine 98 je bilo usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje pri ustanovitelju.

Konti izvenbilančne evidence

Na kontih izvenbilančne evidence izkazujemo stanja v višini 7.899.161 EUR, ki se nanašajo na potencialne obveznosti za sredstva blagovnih rezerv v višini 442.690 EUR, izdane menice v znesku 86.103 EUR, dane bančne garancije v višini 260.324 EUR, neizkoriščen limit bank 249.676 EUR, osnovna sredstva v najemu 6.750.872 EUR in potencialne obveznosti za izgubljene tožbe 117.890 EUR. Potentialne terjatve predstavljajo prejete menice v vrednosti 1.598 EUR, prejete garancije v vrednosti 1.335 EUR in donatorska pogodba 5.461 EUR.

5.2.2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

5.2.2.1 ANALIZA PRIHODKOV

Prihodki	Realizacija 2022	FN 2023	Realizacija 2023	Indeks R2023/R2022	Indeks R2023/FN2023	Struktura 2023
- prihodki od poslovanja	35.026.014	37.269.043	37.137.284	106	100	97,8
- finančni prihodki	220.669	190.000	740.398	336	390	1,9
- drugi prihodki	57.897	40.000	72.791	126	182	0,2
- prevrednotovalni poslovni prihodki	23.005	20.000	23.145	101	116	0,1
CELOTNI PRIHODKI	35.327.585	37.519.043	37.973.618	107	101	100,0

Celotni prihodki so v letu 2023 znašali 37.973.618 EUR (AOP 870), kar je 1% več od načrtovanih in 7 % več kot v predhodnem obdobju.

Prihodki iz poslovanja (AOP 860) znašajo 37.137.284 EUR in so približno enaki načrtovanim in za 6 % višji v primerjavi s prihodki od poslovanja v letu 2022, v strukturi prihodkov predstavljajo 97,8 % delež celotnih prihodkov.

Finančni prihodki znašajo 740.398 EUR (AOP 865) in so za 290 % višji v primerjavi s načrtovanimi, ter 236 % višji od preteklega leta. Izkazujemo jih iz naslova obračunanih zamudnih obresti 234.368 EUR, pozitivnih tečajnih razlik 1.719 EUR, obresti iz vloženih tožb 246.289 EUR in obresti na EZR 258.022 EUR. V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo 1,9 %.

Drugi prihodki znašajo 72.791 EUR (AOP 866) so za 82 % višji od načrtovanih, ter za 26 % višji od preteklega leta. V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo 0,2 %. Predstavljajo predvsem prihodke od prejetih odškodnin in subvencioniranih prispevkov.

Prevrednotovalni poslovni prihodki znašajo 23.145 EUR, v primerjavi z letom 2022 so višji za 1%. V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo 0,1 %. Nanašajo se na druge prevrednotovalne prihodke iz naslova plačila terjatev, za katere je bil v preteklih letih oblikovan popravek vrednosti.

PRIHODKI v EUR (brez centov)					
Prihodki	RE 2022	N 2023	RE 2023	INDEKS RE23/N23	STRUKTURA
- iz obveznega zavarovanja	-	-	-	-	-
- iz dodatnega prost.zavarovanja	-	-	-	-	-
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	54.466	74.300	53.238	72	0,1%
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	29.572.409	32.125.873	29.986.324	93	79,0%
- finančni prihodki	220.669	190.000	740.398	390	1,9%
- prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	5.480.041	5.128.870	7.193.658	140	18,9%
SKUPAJ PRIHODKI	35.327.585	37.519.043	37.973.618	101	100,0%

Cenovna politika in gibanje cen v letu 2023

Zavod RS za transfuzijsko medicino je uvrščen med ostale javne zdravstvene zavode (v nadaljevanju: JZZ) posebnega družbenega pomena na sekundarni ravni. Posluje po načelu „naročnik – plačnik“ in ni kot večina JZZ neposredno financiran preko ZZS. Tem JZZ se cene usklajujejo na podlagi sprejetih Splošnih dogovorov (SD) oziroma Uredbe o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje in določitev obsega sredstev (Uredba) za določeno leto z valorizacijo cen in poračuni opravljenih storitev tudi za nazaj.

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

Cene komponent krvi Zavoda se usklajujejo na podlagi Pravilnika o metodologiji za določitev cen krvi in krvnih pripravkov (Pravilnik KK), medtem, ko usklajevanje cen diagnostičnih in terapevtskih storitev ni opredeljeno s Pravilnikom. **Od leta 2008 pa vse do junija 2022 se cene diagnostičnih in terapevtskih storitev ZTM niso povišale, so se pa oktobra 2009 celo znižale za 10 % in novembra 2012 še za 3 %.**

V desetletju 2013–2023 so cene diagnostičnih in terapevtskih storitev ZTM spremenili samo enkrat, junija 2022 za 5,6 %, medtem, ko so se cene zdravstvenih storitev drugih JZZ v tem obdobju povišale skladno z rastjo vrednosti akutne bolnišnične obravnave s terciarjem (ABO) za 51,26 %.

Na ZTM nismo nikoli prejeli pojasnila, zakaj se naše cene ne usklajujejo enako, kot se usklajujejo cene drugim JZZ. Vsa leta se je dopuščalo, da se vrednost ABO, **v kateri so zajeti tudi stroški transfuzijske medicine**, povišujejo skladno s SD oz. z Uredbo, medtem ko so naše cene niso tako usklajevale.

Z drugimi besedami, zaradi takega ravnanja so cene zdravstvenih storitev JZZ precenjene, oziroma so cene naših storitev podcenjene.

Neusklajevanje cen ZTM z določili SD oz. Uredbe ima izrazito negativne finančne posledice na poslovanje. ZTM je izkazoval konec leta 2015 presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 16,7 mio EUR. Ta presežek je bil veliko let **namensko zbiran** za izgradnjo prepotrebnega prizidka k obstoječi stavbi in za prenovitev transfuzijskega informacijskega sistema, ki ga uporabljajo vsi centri transfuzijske dejavnosti v državi. Ker zaradi neusklajenih cen ZTM izkazuje že vrsto let negativni finančni rezultat, znaša danes presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let le 5,8 mio EUR, posledično se je za ta znesek zmanjšalo premoženje države.

Razlog za neusklajevanje naših cen ne sme biti v omenjenem presežku prihodkov nad odhodki iz preteklih let, saj ima tudi vrsta drugih JZZ podobno visoke presežke prihodkov nad odhodki iz preteklih let, **pa se njihove cene kljub temu usklajujejo** skladno s SD oz. z Uredbo. Bistveno slabši položaj ima naš zavod zaradi statusa „naročnik – plačnik“ tudi pri plačevanju naših storitev, katere JZZ plačujejo v roku 30 oz. 60 dni, medtem ko ZZS „svojim“ JZZ plačuje avanse in tromesečno poračunava opravljene storitve.

Neusklajevanje naših cen v primerjavi s cenami ostalih JZZ se je nadaljevalo tudi v letu 2022 in 2023. Vlada RS je oktobra 2022 podpisala s sindikati javnega sektorja Dogovor, kjer se je v 7. poglavju obvezala: *“Vlada RS bo zagotovila sredstva za stroške dela, ki izvirajo iz tega Dogovora in kolektivnih pogodb, katerih podpisnica je, pri pripravi izhodišč za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov na prihodkovni strani”*. Vendar naš Zavod **ni ne v letu 2022 ne v letu 2023 prejel obljubljenih dodatnih finančnih sredstev za pokrivanje stroškov dela, ki so nastali po podpisu Dogovora.**

Ministrstvu za zdravje smo v letu 2023 poslali predlog za povišanje cen diagnostičnih storitev za 17,06 % in terapevtskih storitev za 17,71 % (povišanja cen komponent krvi nismo predlagali).

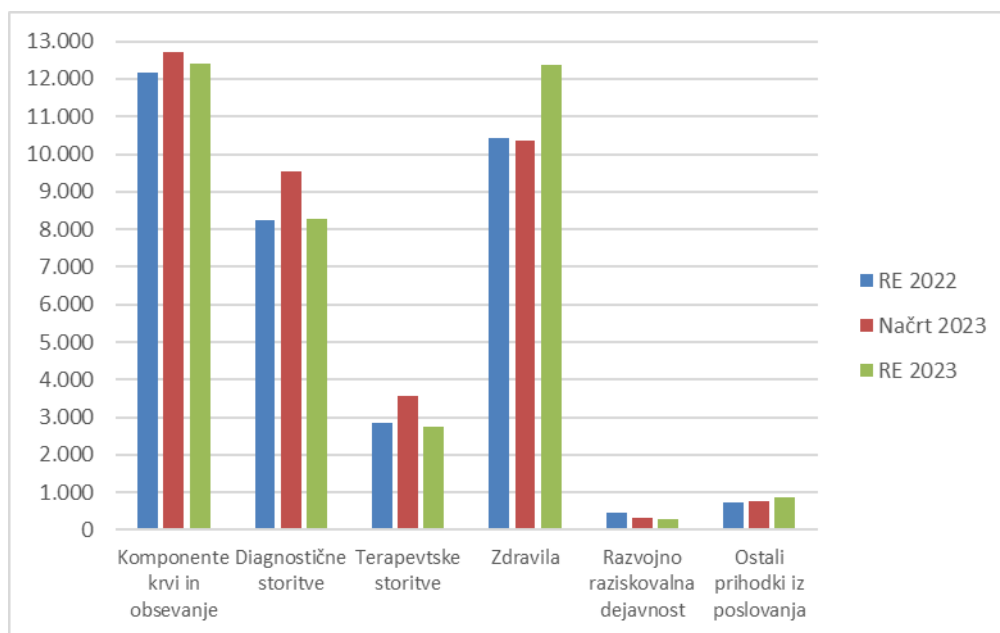
Ministrstvo za zdravje našega predloga cen ni potrdilo, medtem ko so se cene zdravstvenih storitev drugih JZZ v letu 2022 povečale za 7,76 %, v letu 2023 za 16,77 %; skupni porast cen tem JZZ je v dveh letih znašal 25,84 %.

To nesistemska usklajevanje naših cen v primerjavi s cenami drugih JZZ ima posledico tudi v negativnem finančnem izidu v letu 2023.

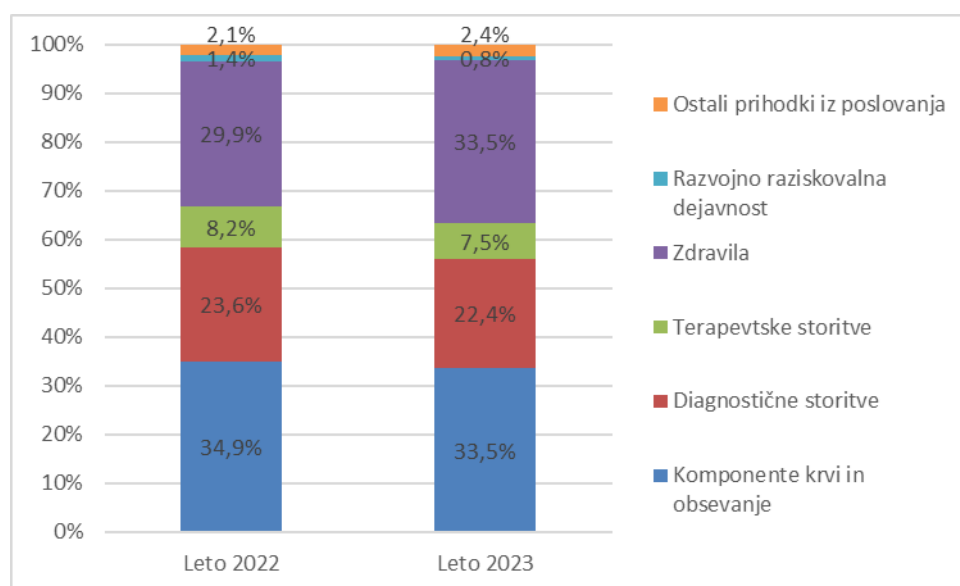
V nadaljevanju podajamo **podrobnejšo analizo prihodkov:**

Prihodki - področje	2022	2023		Indeks R23/N23	Indeks R23/R22	Delež	
	RE 1-12	Načrt	RE 1-12			v %	v %
Komponente krvi in obsevanje	12.185.679	12.722.017	12.395.284	97,4	101,7	34,6	32,6
Diagnostične storitve	8.259.478	9.528.645	8.264.688	86,7	100,1	23,1	21,8
Terapevtske storitve	2.855.664	3.562.951	2.761.194	77,5	96,7	7,7	7,3
Zdravila	10.440.956	10.348.028	12.382.917	119,7	118,6	34,6	32,6
	33.741.777	36.161.641	35.804.083	99,0	106,1	100,0	94,3
Razvojni in raziskovalni projekti	369.092	306.000	256.274	83,7	69,4		0,7
Projekt ESI - prihodki za pokrivanje stroškov storitev in materiala	29.522	0	0	-	0,0		0,0
Projekt Interreg C3B	73.210	35.000	31.425	89,8	42,9		0,1
Prihodki iz izobraževanja	54.627	55.000	55.156	100,3	101,0		0,1
Prihodki iz izobražev. - donacije + sponozorsva	15.194	0	22.731	-	149,6		0,1
Donacije - ostalo	5.216	0	0	-	0,0		0,0
Prihodki iz sofinanc. specializacij	316.113	341.402	399.909	117,1	126,5		1,1
Subvencije *	18.374	0	118.020	-	642,3		0,3
Ostali prihodki	323.993	370.000	274.697	74,2	84,8		0,7
Prihodki iz poslovanja (brez spremembe vrednosti zalog)	34.947.118	37.269.043	36.962.295	97,4	101,7		97,3
Povečanje / zmanjšanje zalog	78.897	0	174.989	-	221,8		0,5
Prihodki iz poslovanja (z upoštevanjem spremembe vrednosti zalog)	35.026.015	37.269.043	37.137.284	99,6	106,0		97,8
Finančni prihodki	220.669	190.000	740.398	389,7	335,5		1,9
Drugi in prevrednot.prihodki	80.902	60.000	95.936	159,9	118,6		0,3
Skupaj prihodki	35.327.586	37.519.043	37.973.618	101,2	107,5		100,0

Dodajamo grafična prikaza višine prihodkov iz poslovanja v dveh zaporednih obdobjih in deleže prihodkov iz poslovanja po posameznih področjih v dveh zaporednih obdobjih (prikaz v tisoč EUR).



Slika 5-2: Prikaz višine posameznih prihodkov iz poslovanja (brez upoštevanja spremembe vrednosti zalog) v dveh zaporednih obdobjih



Slika 5-3: Prikaz deležev posameznih prihodkov iz poslovanja (brez upoštevanja spremembe vrednosti zalog) v dveh zaporednih obdobjih

Prihodki od prodaje komponent krvi znašajo 12.395.284 EUR in so za 2,6 % nižji od načrtovanih, hkrati pa za 1,7 % višji od prihodkov iz predhodnega obdobja.

Po posameznih vrstah komponent krvi je realizacija naslednja:

Načrt prihodkov iz naslova prodaje komponent krvi	2022	2023		Indeks R23/N23	Indeks R23/R22
	RE 1-12	Načrt	RE 1-12		
Eritrocitne komponente	7.219.444	7.537.949	7.227.213	95,9	100,1
Trombocitne komponente	4.054.647	4.218.093	4.122.720	97,7	101,7
Plazemske komponente	747.335	769.631	785.443	102,1	105,1
Storitev obsevanja	162.427	196.344	258.784	131,8	159,3
Ostalo	1.826	0	1.124	-	61,6
skupaj	12.185.679	12.722.017	12.395.284	97,4	101,7

Prihodki od prodaje diagnostičnih storitev so znašali 8.264.688 EUR, in so za 13,3 % nižji od načrtovanih in za 0,1 % višji od prihodkov predhodnega obdobja. V načrtovane prihodke smo vkalkulirali povišanje cen, o katerem smo se dogovorili na sestankih na MZ, vendar do tega povišanja ni prišlo. Nazadnje so se cene povišale za 5,6 % skladno s soglasjem MZ z dne 27. 5. 2022 z veljavnostjo od 28. 5. 2022 dalje.

Tudi pri **terapevtskih storitvah** smo v načrtu skladno z dogovorom na MZ upoštevali povišanje prihodkov zaradi povišanja cen, ki se nato ni zgodilo. Prihodki od prodaje terapevtskih storitev so znašali 2.764.194 EUR in so bistveno pod načrtovano višino, indeks realizacije znaša 77,5. Le manjši del odmikov od načrta gre pripisati nižji prodaji. Nazadnje so se cene povišale za 5,6 % skladno s soglasjem MZ z dne 27. 5. 2022 z veljavnostjo od 28. 5. 2022 dalje.

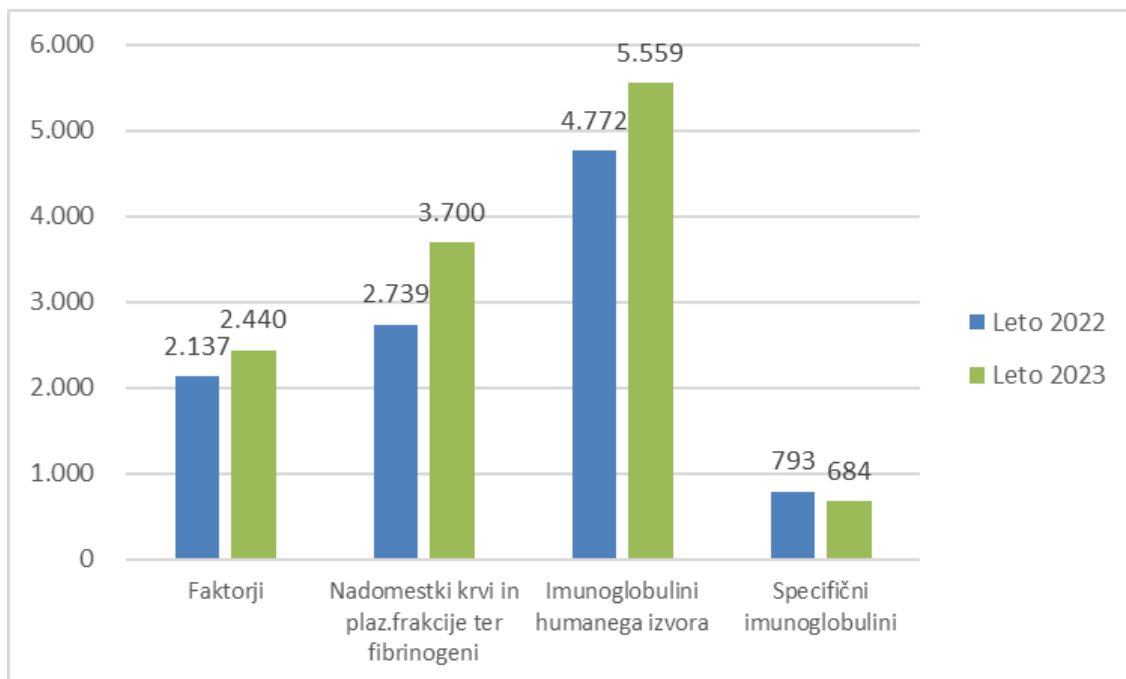
Prihodki od prodaje zdravil so znašali 12.382.917 EUR in so za 19,7 % višji od načrtovanih, hkrati pa za 18,6 % višji od prihodkov predhodnega obdobja.

Prihodki od prodaje zdravil iz plazme, pridobljene v RS, so višji od načrtovanih za 5,5 % in znašajo 5.345.871 EUR. Višji prihodki so rezultat večje količine prodaje teh zdravil, cene zdravil so namreč ostale na nivoju leta 2022.

Prihodki od prodaje zdravil - trgovskega blaga so višji za 33,3 % in znašajo 7.037.046 EUR.

Načrt prihodkov iz naslova prodaje zdravil	2022	2023		Indeks R23/N23	Indeks R23/R22
	RE 1-12	Načrt	RE 1-12		
Prodaja zdravil iz slovenske plazme	5.151.497	5.068.870	5.345.871	105,5	103,8
Prodaja trgovskega blaga	5.289.458	5.279.158	7.037.046	133,3	133,0
skupaj	10.440.956	10.348.028	12.382.917	119,7	118,6

Če primerjamo realizacijo med dvema obdobjema po skupinah zdravil, ugotovimo, da je bila realizacija vseh skupin, razen specifičnih imunoglobulinov, višja od preteklega obdobja.



Slika 5-4: Prikaz prihodkov posameznih skupin zdravil v dveh zaporednih obdobjih (podatek v tisoč EUR)

Prihodki razvojno-raziskovalne dejavnosti, vključujoč tudi mednarodne projekte, so v letu 2023 znašali 256.274 EUR. Prihodki so nižji od načrtovanih, saj smo del prihodkov stabilnega financiranja ARIS prenesli na odložene prihodke, ker so bili stroški nižji od pričakovanih. V letu 2024 bodo višji tako prihodki kot tudi stroški izvajanja te dejavnosti.

Višji od načrta so prihodki iz sofinanciranja specializacij, razlog pa je v povprečno višjem številu specializantov in povišanju stroškov dela. Dve tretjini leta 2022 je bila ena specializantka na materinskem dopustu, druga pa je delala krajši delovni čas, v letu 2023 sta obe delali polni delovni čas.

Prihodkov iz naslova donacij nismo načrtovali, prihodki pa so znašali 22.731 EUR, ki smo jih porabili za izobraževanje zaposlenih.

Vsi ostali prihodki iz poslovanja so nižji od načrtovanih, kar izkazuje tudi preglednica prihodkov. Povišanja zalog nismo načrtovali, so se pa te zvišale za 174.989 EUR.

5.2.2.2 ANALIZA ODHODKOV

ODHODKI v EUR (brez centov)						
Odhodki v EUR (brez centov)	Realizacija 2022	FN 2023	Realizacija 2023	Indeks R2023/R2022	Indeks R2023/FN2023	Struktura 2023
- odhodki od poslovanja	35.738.036	37.508.310	38.890.503	109	104	96,7
- finančni odhodki	1.704	1.800	3.612	212	201	0,0
- drugi odhodki	2.080	2.142	5.118	246	239	0,0
- prevrednotovalni poslovni odhodki	481.896	0	1.336.093	277	0	3,3
CELOTNI ODHODKI	36.223.716	37.512.252	40.235.326	111	107	100,0

Primerjalni podatki za leto 2022 so na podlagi revizijskega mnenja na kontu 464 povečani za 679.196 EUR.

Celotni odhodki doseženi v letu 2023 so znašali 40.235.326 EUR in so bili za 7 % višji od doseženih v letu 2022 ter 11 % višji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 96,7 % in prevrednotovalni poslovni odhodki 3,3 %, glede na celotne odhodke za leto 2023.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871)

V letu 2023 so znašali 22.618.680 EUR in so bili za 12 % višji od doseženih v letu 2022 in za 8 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 56 %.

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA BLAGA IN MATERIALA (AOP 872) je na dan 31. 12. 2023 znašala 6.852.947 in je za 30 % višja od dosežene v letu 2022 in za 33 % višja od načrtovane v letu 2023. Delež glede na celotne odhodke znaša 17 %.

STROŠKI MATERIALA (AOP 873 konto 460) so v celotnem JZZ v letu 2023 znašali 9.474.763 EUR in so bili za 5 % višji od doseženih v letu 2022 in za 1 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke JZZ znaša 24 %.

STROŠKI STORITEV (AOP 874, konto 461) Vrednost storitev je v celotnem JZZ v letu 2023 znašala 6.290.970 EUR in so bile za 4 % višje od doseženih v letu 2022 ter za 1 % nižje od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke JZZ znaša 16 %.

Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb ter občasnega in začasnega dela upokoencev:

IZVAJALCI ZDRAVSTVENIH STORITEV v EUR (brez centov)			
Izvajalci zdravstvenih storitev	Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2023	Število izvajalcev
Lastni zaposleni		0	0
Zunanji izvajalci			
- občasno delo upokoencev	zdravstveno varstvo	12.164	1
- podjemna pogodba	zdravstveno varstvo	9.460	1
Skupaj		21.624	2

Avtorske in podjemne pogodbe, ter občasno in začasno delo upokoencev za nezdravstvene storitve:

IZVAJALCI NEZDRAVSTVENIH STORITEV v EUR (brez centov)			
Izvajalci nezdravstvenih storitev	Vrste storitev	Strošek v letu 2023	Število izvajalcev
Zunanji izvajalci			
-občasno delo upokoјencev	strežba malic	1.497	1
-podjemna pogodba	počitniške enote	554	1
	strežba malic	1.074	1
-avtorske pogodbe	predavanja	1.379	6
Lastni zaposleni			
-avtorske pogodbe	predavanja	27.592	35
Skupaj		32.096	44

V letu 2023 je 25 študentov in dijakov opravljalo študentsko delo ter 4 obvezno prakso.

Deset najvišjih stroškov preko s.p. in d.o.o. za opravljanje nezdravstvenih storitev

IZVAJALCI NEZDRAVSTVENIH STORITEV v EUR (brez centov)		
Izvajalci nezdravstvenih storitev	Vrste storitev	Strošek v letu 2023
MEDILINE D.O.O.	Najemnine, servisi, kalibracije	202.376
XLAB D.O.O	Telemedicinski sistem	186.817
LABORMED D.O.O.	Najemi, servis	104.219
ARHIDES D.O.O.	Vzdrževanje in podpora IS	104.116
PROLINE VAROVANJE D.O.O.	Varovanje	101.601
ŠS D.O.O.	Študentsko delo	95.148
NOVA VIZIJA D.O.O.	Vzdrževanje licenčne programske opreme	71.613
GEA TIM D.O.O.	Prevozi	65.431
MEDINOVA D.O.O.	Najemi, servisi, kalibracije	62.361
ENERGOMONT D.O.O.	Vzdrževanje objektov	48.573
Skupaj		1.042.255

STROŠKI DELA

V letu 2023 so stroški dela znašali 15.182.354 EUR in so bili za 6 % višji od doseženih v letu 2022 ter za 1 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 38 %.

Primerjalni podatki za leto 2022 so na podlagi revizijskega mnenja na kontu 464 povečani za 679.196 EUR.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2023 je znašalo 339 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2022 povečalo za 6 zaposlenih oz. za 1,8 %.

Povprečna bruto plača je znašala 2.893 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 10 % (brez vračunanih stroškov neizkoriščenega letnega dopusta) in je v primerjavi s planirano vrednostjo za 2 % manjša.

Regres za leto 2023 je bil izplačan v višini 1.203 EUR, v skupni vrednosti 419.938 EUR. V letu 2023 je bilo izplačano povprečno 1.102 EUR regresa za letni dopust na delavca.

Nadomestila plač za boleznine v breme JZZ so bila izplačana za 26.806 delovnih ur, v breme ZZS 30.980 delovnih ur ter v breme ZPIZ-a 1.040 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 11 % vseh obračunanih delovnih ur.

Obseg sredstev za redno delovno uspešnost se je določil na ravni organizacijske enote Zavoda. Redna delovna uspešnost za obdobje 1-12/2023 v bruto znesku znaša 187.809 EUR. Delovna uspešnost za drugo polletje 2023 bo izplačana v letu 2024 pri plači za mesec januar.

V skladu s Poročilom neodvisnega revizorja o računovodskih izkazih za leto 2022, je v stroških dela vračunan tudi strošek neizkoriščenih letnih dopustov za leto 2023 v znesku 674.818 EUR in razknjižen znesek vračunanih neizkoriščenih dopustov za leto 2022 v znesku 679.196 EUR.

STROŠKI AMORTIZACIJE

Stroški, ki so zajeti med odhodki (AOP 879), so v letu 2023 znašali 934.432 EUR in so bili za 1 % nižji od doseženih v letu 2022 in za 11 % nižji od načrtovanih.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 2 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 1.014.174 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 934.432 EUR (končni rezultat skupine 462), od tega znaša združena amortizacija po ZIJZ 0 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 59.668 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 20.074 EUR (podskupina 922).

Opremo, v vrednosti pod 500 EUR vodimo kot drobni inventar, posamično po nahajališčih in zadolžencih in jo v celoti amortiziramo takoj ob nabavi. V letu 2023 znaša strošek amortizacije drobnega inventarja 51.842 EUR, kar znaša 6 % v celotnem strošku amortizacije.

REZERVACIJE

Na kontih skupine 93 -rezervacije na dan 31. 12. 2023 nimamo izkazanih stanj.

DRUGI STROŠKI

V letu 2023 obračunani drugi stroški v skupnem znesku 155.037 EUR so bili za 4% nižji od doseženih v letu 2022 in za 9% nižji od načrtovanih. Predstavljajo izdatke za varstvo okolja v višini 83.864 EUR, prispevke in članarine 37.788 EUR, takse in sodne stroške 6.395 EUR, dotacije v višini 13.000 EUR, nadomestila za stavbno zemljišče 13.838 EUR, ter druge stroške 152 EUR.

FINANČNI ODHODKI

V letu 2023 znašali 3.612 EUR in so za 112 % EUR višji od predhodnega leta in za 101 % višji od načrtovanih. Nanašajo se na negativne tečajne razlike in zamudne obresti.

DRUGI ODHODKI

Drugi odhodki so v letu 2023 znašali 5.118 EUR, in so nastali zaradi poslovno nepotrebnih odhodkov in centskih izravnjav. V primerjavi s preteklim letom so višji za 3.038 EUR in višji od planiranih za 2.976 EUR.

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

Prevrednotovalni poslovni odhodki so v letu 2023 znašali 1.336.093 EUR in so za 177 % višji od predhodnega leta, za leto 2023 niso bili načrtovani. Predstavljajo prevrednotovalne poslovne odhodke iz naslova slabitve zalog 34.882 EUR, iz naslova odtujitve osnovnih sredstev 142 EUR, iz naslova slabitve terjatev 1.299.697 EUR in druge prevrednotovalne odhodke iz naslova poračuna odbitnega deleža DDV 1.371 EUR.

Oslabitev terjatve v znesku 1.299.697 EUR se nanaša sporne in dvomljive terjatve. Večina terjatev je v tožbi. Pretežni del prevrednotovalnih odhodkov iz naslova slabitve terjatev predstavlja UKC Ljubljana v znesku 1.043.812 EUR.

5.2.2.3 POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje negativni poslovni izid - **presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.261.708 EUR.**

Davek od dohodkov pravnih oseb v letu 2023 ni bil izkazan zaradi negativne davčne osnove.

Primerjalni podatki za leto 2022 so na podlagi revizorskega mnenja popravljene: povečan presežek odhodkov za 649.196 EUR, davek od dohodka pravnih oseb zmanjšan za 33.609 EUR in presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka povečan za 645.587 EUR.

Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka od dohodka je slabši kot v letu 2022, saj je presežek odhodkov nad prihodki višji za 1.365.577 EUR.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2023 ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985. Razlika v višini 8.041.801 EUR izhaja iz nerazporejenega poslovnega izida iz preteklih let.

Svet ZTM je na 7. redni seji dne, 9. 3. 2023, potrdil predlog Poslovno finančnega načrta za leto 2023, soglasje nanj pa je Ministrstvo za zdravje dalo 15. 6. 2023.

Leta 2023 smo realizirali prihodke v višini 37.973.618 EUR ki so bili višji za 1,2 % od načrtovanih oz. za 7,5 % višji od realiziranih v letu 2022. Skupni odhodki pa so znašali 40.235.326 EUR in so 7,3 % višji od načrtovanih oz. 11,1 % višji od realiziranih v letu 2022. Tako je poslovni izid negativen v višini 2.261.708 EUR, od tega znaša presežek odhodkov nad prihodki iz poslovanja 1.753.219 EUR. Glavni razlog so neusklažene cene, ki bi jih moralo Ministrstvo za zdravje (enako kot so se povišale cene zdravstvenih storitev drugim JZZ) potrditi vsaj v višini pokritja stroškov dela in materiala. Stroški dela na ZTM so v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 zaradi sklenjenega Dogovora med vlado RS in sindikati javnega sektorja porasli za 1.499.265 EUR. Prav tako z nespremenjenimi cenami nismo mogli pokriti vpliva inflacije na stroške materiala, ki so v primerjavi z letom 2022 porasli za 481.941 EUR.

Drugi del presežka odhodkov nad prihodki v višini 508.489 EUR je v največi meri posledica oblikovanja popravkov terjatev oblikovanih zaradi vloženih tožb do kupcev naših proizvodov in storitev, ki ne poravnajo svojih obveznosti v pogodbeno določenih rokih.

V primeru, da bi nam Ministrstvo za zdravje potrdilo povišane cene v letu 2023 bi bil poslovni izid iz poslovanja pozitiven.

Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov.

Celoten prihodek po načelu denarnega toka v letu 2023 izkazujemo v višini 35.581.087 EUR in je v primerjavi z načrtovanimi prihodki nižji za 6 %. V primerjavi s preteklim letom je nižji za 2%.

Celoten prihodek za izvajanje javne službe je znašal 35.512.735 EUR, kar je 6 % manj od načrtovanega in 2 % manj v primerjavi s preteklim letom Celoten prihodek od prodaje na trgu znaša 68.352 EUR, kar je 8 % pod načrtovanim in približno na enaki ravni kot v preteklem letu.

Celotne odhodke po načelu denarnega toka v letu 2023 izkazujemo v višini 39.036.214 EUR, kar je 3 % več od načrtovanih in 12 % več, kot so znašali v preteklem obdobju.

Celotni odhodki za izvajanje javne službe v letu 2023 znašajo 38.967.875 EUR, kar je 3 % več od načrtovanih in za 12 % več kot so znašali v preteklem obdobju. Za izvajanje tržne dejavnosti so imenovani odhodki znašali 68.339 EUR, kar znaša 7 % manj od načrtovanih in 5 % več kot v enakem obdobju preteklega leta.

Presežek odhodkov nad prihodki v izkazu po denarnem toku znaša 3.455.127 EUR. V preteklem letu smo beležili presežek prihodkov nad odhodki v znesku 1.553.592 EUR, načrtovali pa presežek prihodkov nad odhodki v znesku 112.642 EUR. Presežek po načelu denarnega toka se od ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki določenih uporabnikov po načelu poslovnega dogodka razlikuje za 1.193.419 EUR.

ZTM plačuje obveznosti v roku, razen v okoliščinah, ki niso na strani ZTM; na primer v primeru reklamacij, ipd.

Obrazec 1: Izkaz prihodkov in odhodkov 2023 (II. del – Zapadle obv.)

NEPORAVNANE OBVEZNOSTI v EUR (brez centov)				
Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratk.obv.do dob. (stanje 31.12.2023)	konto 24 - kratk.obv.do uporab.EKN (stanje 31.12.2023)	Skupaj stanje na dan 31.12.2023	Skupaj stanje na dan 31.12.2022
zapadle do 30 dni	1.183		1.183	1.728
zapadle od 30 do 60 dni				134
zapadle od 60 do 120 dni				244
zapadle nad 120 dni				
SKUPAJ	1.183		1.183	2.106

Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je izkaz računa finančnih terjatev in naložb, v katerem v letu 2023 ne izkazujemo salda.

Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Izkaz računa financiranja kot sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2023 izkazuje zmanjšanje sredstev na računih v višini 3.455.127 EUR. V letu 2022 smo izkazovali povečanje sredstev na računih v znesku 1.553.592 EUR.

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali Navodila Ministrstva za zdravje. Finančni prihodki, drugi prihodki, ter prevrednotovalni poslovni prihodki so razmejeni na javno službo.

Svet ZTM je na svoji seji dne, 28. 1. 2020 sprejel sodila za razmejitvev na javno službo in tržno dejavnost, ki so sestavni del Pravilnika o knjiženju in razporejanju prihodkov/stroškov po vrstah dejavnosti (javna služba/tržna dejavnost) in knjiženja in razporejanja prihodkov in stroškov/odhodkov po stroškovnih mestih. Omenjena sodila so stopila v veljavo s 1. 1. 2020.

JAVNA IN TRŽNA DEJAVNOST v EUR (brez centov)								
	Leto 2022				Leto 2023			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	35.259.995	36.160.118	0	-900.123	37.905.886	40.172.342	0	-2.266.456
Tržna dejavnost	67.590	63.598	0	3.992	67.732	62.984	0	4.748
SKUPAJ	35.327.585	36.223.716	0	-896.131	37.973.618	40.235.326	0	-2.261.708

Prihodki iz naslova javne službe za leto 2023 znašajo 37.905.886 EUR, v primerjavi s preteklim letom so višji za 8 %. Prihodki iz naslova tržne dejavnosti znašajo 67.732 EUR in so v primerjavi z letom 2022 približno na enaki ravni.

Odhodki iz naslova javne službe znašajo 40.172.342 EUR, v primerjavi s preteklim letom so višji za 11 %. Odhodki iz naslova tržne dejavnosti znašajo 62.984 EUR in so v primerjavi z letom 2022 nižji za 1 %. Primerjalni podatki za leto 2022 so na podlagi revizorskega mnenja popravljeni odhodki v znesku 679.196 EUR in davek od dohodka pravnih oseb -33.609 EUR.

Poslovni izid, dosežen pri izvajanju javne službe znaša -2.266.456 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa znaša poslovni izid 4.748 EUR.

V letu 2023 ni bilo izplačane delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti: storitve okrepčevalnice za zaposlene ter izvedbe storitev za samoplačnike.

5.2.3 POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA JZZ

Svet JZZ je sprejel sklep o potrditvi financiranja strateških investicij na 34. Redni seji dne, 17. 2. 2022 pri obravnavi finančnega načrta JZZ, da je delež investicijskih vlaganj iz presežka prihodkov nad

odhodki iz preteklih let (pred letom 2016) v višini 1.255.000 EUR, za nabavo osnovnih sredstev v letu 2022. Svet JZZ je na 7. redni seji dne, 9.3.2023 sprejel sklep, da se potrди novo razporeditev že oblikovanega financiranja strateških investicij v letu 2023 v višini 2.108.254 EUR, od tega za:

- dokumente za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev v znesku 92.416 EUR,
 - prenavo transfuzijskega informacijskega sistema v znesku 1.195.000 EUR in
 - nerazporejeno v znesku 820.838 EUR
- iz preseška prihodkov nad odhodki iz preteklih let (obdobje do leta 2016)

OSNOVNA SREDSTVA v EUR (brez centov)	
Osnovna sredstva	Vrednost
dokumenti za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev	92.416
prenavo transfuzijskega informacijskega sistema	1.195.000
nerazporejeno	820.838
SKUPAJ	2.108.254

POROČILO O PODRABI SREDSTEV v EUR (brez centov)					
Strateške investicije	Nerealizirano 2022	Oblikovano 2023	Prerazporejeno 2023	Realizirano 2023	Nerealizirano 2023
STEISI	738.142	0	-738.142	0	0
-strojna oprema	101.989	0	-101.989	0	0
-programska oprema	636.153	0	-636.153	0	0
Dokument identifikacije investicijskega projekta za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev	100.000	0	-7.584	0	92.416
Nerazporejeno	25.112	0	795.726	0	820.838
Programsko opremo za prenavo transfuzijskega informacijskega sistema	1.245.000	0	-50.000	134.208	1.060.792
Skupaj	2.108.254	0	0	134.208	1.974.046

Konec leta 2022 je ostalo neporabljenih sredstev v znesku 2.108.254 EUR, od tega na projektu STEISI, ki je bil v letu 2021 ukinjen, v vrednosti 738.142 EUR. V letu 2023 ni bilo dodatno oblikovanih sredstev, bila pa so prerazporejena. Porabljenaa sredstva v letu 2023 znašajo 134.208 EUR, nanašajo se na programsko opremo za prenavo transfuzijskega informacijskega sistema. Skupno neporabljenaa sredstva po stanju 31. 12. 2023 znašajo 1.974.046 EUR.

5.2.4 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŠKA PRIHODKOV V LETU 2023

5.2.4.1 IZRAČUN PRESEŠKA PRIHODKOV NA PODLAGI ZAKONA O JAVNIH FINANCAH

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka izkazujemo presešek odhodkov nad prihodki 3.455.127 EUR.

5.2.4.2 UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU

Ugotovljen presešek odhodkov nad prihodki po obračunskem načelu za leto 2023 znaša 2.261.708 EUR. Presešek izračunan po denarnem toku, v skladu z ZJF, za leto 2023 znaša 0 EUR. Razlika preseška odhodkov nad prihodki znaša za leto 2023 2.261.708 EUR.

5.2.4.3 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2023

Presežek odhodkov nad prihodki, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2023, znaša 2.261.708 EUR in se pokriva iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let (obdobja pred letom 2016).

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb se je za leto 2022 na podlagi revizorskega mnenja povečal za 645.587 EUR in se za ta znesek pokriva iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let (obdobja pred letom 2016).

PREDLOG SKLEPOV

Svet ZTM potrdi Letno poročilo ZTM za leto 2023.

Svet ZTM predlaga Vladi RS, da se presežek odhodkov nad prihodki za poslovno leto 2023 v višini 2.261.708 EUR pokriva iz presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobja pred letom 2016.

Svet ZTM predlaga Vladi RS, da se presežek odhodkov nad prihodki za poslovno leto 2022 (popravek na podlagi revizorskega mnenja) v višini 645.587 EUR pokriva iz presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobja pred letom 2016.

PRILOGE:

- Priloga št. 1: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2023
- Priloga št. 2: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Priloga št. 3: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
- Priloga št. 4: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
- Priloga št. 5: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
- Priloga št. 6: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
- Priloga št. 7: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
- Priloga št. 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- Priloga št. 9: Obrazec 1, I. del: Izkaz prihodkov in odhodkov
- Priloga št. 10: Obrazec 1, I. del: Izkaz prihodkov in odhodkov-ZTM
- Priloga št. 11: Obrazec 1, II del: Naporavnane obveznosti
- Priloga št. 12: Obrazec 2, I del: Kadri administrativno
- Priloga št. 13: Obrazec 2. II. del: Kadri po Uredbi
- Priloga št. 14: Obrazec 3: Poročilo o investicijskih vlaganjih
- Priloga št. 15: Obrazec 3: Poročilo o investicijskih vlaganjih-ZTM
- Priloga št. 16: Obrazec 4: Poročilo o vzdrževalnih delih
- Priloga št. 17: Obrazec 5: Soglasja in podjemne pogodbe
- Priloga št. 18: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Priloga 1

Bilanca stanja
Bilanca stanja na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	3.098.693	3.466.124
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.016.624	1.972.645
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.892.028	1.856.207
02	NEPREMIČNINE	004	4.056.170	4.056.170
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.309.657	3.243.035
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	19.123.381	18.952.872
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	16.921.780	16.440.414
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	25.983	24.093
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	16.391.834	18.825.144
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.314	1.228
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	33.568	44.323
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	191.876	202.583
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	15.884.374	18.234.335
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	107.495	121.543
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	173.207	221.132
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	5.179.493	4.460.372
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.526.323	1.648.198
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	1.033	2.130
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	539.241	530.683
34	PROIZVODI	028	1.095.200	926.520
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	2.017.696	1.352.841
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	24.670.020	26.751.640
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	7.899.161	6.803.464
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	5.367.133	5.121.690
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	92	40
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.229.183	1.151.892
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.888.216	2.750.866
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	101.715	153.994
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	159.867	185.800
25	KRATKOROČNE 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	988.060	879.098
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	19.302.887	21.629.950
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	63.601	81.429
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	13.459.193	13.506.720
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	5.780.093	8.041.801
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	24.670.020	26.751.640
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	7.899.161	6.803.464

Priloga 2

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neopisana vrednost (31.12.)	Previdno otenje zaradi okrepitve	Previdno otenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	24.981.687	21.539.656	730.559	1.323	516.071	431.688	1.014.174	3.072.710	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	15.816	0	26.423	0	11.312	0	0	30.927	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	1.888.089	1.787.467	28.868	0	0	0	35.821	93.669	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	68.740	68.740	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	170.577	0	0	0	0	0	0	170.577	0	0
E. Zgradbe	705	3.885.593	3.243.035	0	0	0	0	66.622	575.936	0	0
F. Oprema	706	17.384.034	15.332.507	649.525	1.323	431.688	431.688	816.035	1.883.694	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	1.568.838	1.107.907	25.743	0	73.071	0	95.696	317.907	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Priloga 3

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila pravnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim pravnim državam	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državam proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Priloga 4

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	37.137.284	35.026.014
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	29.864.573	29.547.978
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	174.989	78.897
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	7.097.722	5.399.139
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	740.398	220.669
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	72.791	57.897
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	23.145	23.005
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	23.145	23.005
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	37.973.618	35.327.585
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	22.618.680	20.271.054
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	6.852.947	5.251.443
460	STROŠKI MATERIALA	873	9.474.763	8.992.822
461	STROŠKI STORITEV	874	6.290.970	6.026.789
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	15.182.354	14.362.284
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	11.759.536	11.072.059
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.902.205	1.811.193
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.520.613	1.479.032
462	G) AMORTIZACIJA	879	934.432	942.538
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	155.037	162.160
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	3.612	1.704
468	L) DRUGI ODHODKI	883	5.118	2.080
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	1.336.093	481.896
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	142	150
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	1.335.951	481.746
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	40.235.326	36.223.716
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	2.261.708	896.131
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	2.261.708	896.131
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	339	333
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Priloga 5

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	35.581.087	36.308.093
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	35.512.735	36.240.205
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	5.976.559	5.991.503
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	5.576.426	5.633.595
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	5.564.285	5.633.595
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	12.141	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	400.133	291.819
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	400.133	291.819
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	66.089
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	64.800
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	1.289
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 (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	29.536.176	30.248.702
del 7102	Prejete obresti	422	260.963	101.546
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	29.105.568	30.071.351
72	Kapitalski prihodki	425	41.201	41.201
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	11.427	7.618
731	Prejete donacije iz tujine	427	11.304	12.594
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	0	0
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	105.713	14.392
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)	431	68.352	67.888
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	68.352	67.888
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	39.036.214	34.754.501
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	38.967.875	34.689.182
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	13.013.668	11.701.277

del 4000	Plače in dodatki	440	9.996.733	8.905.870
del 4001	Regres za letni dopust	441	419.189	461.015
del 4002	Povračila in nadomestila	442	784.656	679.816
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	351.806	314.594
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.306.718	1.208.332
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	154.566	131.650
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	2.004.530	1.828.990
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	994.558	899.693
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	829.381	750.600
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	8.047	7.254
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	11.696	10.577
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	160.848	160.866
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	23.227.558	20.549.302
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.175.432	1.054.462
del 4021	Posebni material in storitve	455	18.813.168	16.321.461
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	860.936	812.777
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	188.486	166.740
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	163.715	146.236
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	998.525	862.272
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	619.570	645.744
del 4027	Kazni in odškodnine	461	799	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	406.927	539.610
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	13.000	10.000
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	709.119	599.613
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	77.424	7.449
4202	Nakup opreme	473	628.107	504.955
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	134	73.961
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	3.454	13.248
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 + 483+ 484)	481	68.339	65.319
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	23.253	22.427
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	3.582	3.506
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	41.504	39.386
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	1.553.592
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	3.455.127	0

Priloga 6

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
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

Priloga 7

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
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	0	1.553.592
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	3.455.127	0

Priloga 8

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	37.069.552	67.732
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	29.796.841	67.732
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	174.989	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	7.097.722	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	740.398	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	72.791	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	23.145	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	23.145	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	37.905.886	67.732
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	22.580.381	38.299
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	6.852.938	9
460	STROŠKI MATERIALA	673	9.439.650	35.113
461	STROŠKI STORITEV	674	6.287.793	3.177
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	15.159.530	22.824
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	11.741.941	17.595
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.899.375	2.830
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.518.214	2.399
462	G) AMORTIZACIJA	679	932.862	1.570
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	154.746	291
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	3.612	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	5.118	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	1.336.093	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	142	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	1.335.951	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	40.172.342	62.984
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	4.748
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	2.266.456	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	4.748
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	2.266.456	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Priloga 9

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino			Obrazec 1 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2023, I. del				
Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeksi	
						Real. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	29.736.558	31.989.885	30.100.238	101,22	94,09
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	5.151.497	5.068.870	5.345.871	103,77	105,46
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	316.113	341.402	399.909	126,51	117,14
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	24.268.948	26.579.613	24.354.458	100,35	91,63
762	7	Finančni prihodki	220.669	190.000	740.398	335,53	389,68
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	5.370.360	5.339.158	7.132.982	132,82	133,60
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	35.327.586	37.519.043	37.973.618	107,49	101,21
460	10	Stroški materiala (11 + 35)	14.244.265	14.674.411	16.327.710	114,63	111,27
	11	Porabljena zdravila in zdravstveni material (12 + 20 + 31)	13.061.375	13.471.713	15.067.703	115,36	111,85
	12	Zdravila (od 13 do 19)	5.349.187	5.200.374	7.088.728	132,52	136,31
	13	Zdravila na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2), po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz centralne baze zdravil-CBZ)	5.297.681	5.148.374	7.009.406	132,31	136,15
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja-po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)	954	1.000	987	103,49	98,70
	15	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	16	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	49.524	50.000	77.860	157,22	155,72
	17	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki, namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 19)	1.028	1.000	475	46,21	47,50
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	20	Medicinski pripomočki (od 21 do 30)	263.157	273.825	221.796	84,28	81,00
	21	Razkužila	32.468	33.572	37.113	114,31	110,55
	22	Obvezilni in sanitetni material	104.649	111.453	53.428	51,05	47,94
	23	Dializni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	24	Radioizotopi	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	25	Plini	122.240	125.000	127.331	104,16	101,86
	26	RTG material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	27	Šivalni material	3.800	3.800	3.924	103,26	103,26
	28	Implantati in osteosintetski materiali	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	29	Medicinski potrošni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	30	Zobozdravstveni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	31	Ostali zdravstveni material (od 32 do 34)	7.449.031	7.997.514	7.757.179	104,14	96,99
	32	Laboratorijski testi in reagenti	3.447.555	3.671.715	3.657.362	106,09	99,61

33	Laboratorijski material	244.012	252.309	308.321	126,35	122,20
34	Drugi zdravstveni material	3.757.464	4.073.490	3.791.496	100,91	93,08
35	Porabljeni nezdravstveni material (od 36 do 40)	1.182.890	1.202.698	1.260.007	106,52	104,77
36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	592.969	570.000	620.339	104,62	108,83
37	Voda	31.604	32.679	35.698	112,95	109,24
38	Živila	110.602	117.239	135.723	122,71	115,77
39	Pisarniški material	65.706	67.940	76.086	115,80	111,99
40	Ostali nezdravstveni material	382.009	414.840	392.161	102,66	94,53
461	41 Stroški storitev (42 + 47)	6.026.789	6.321.841	6.290.970	104,38	99,51
42	Zdravstvene storitve (43 + 44 + 45 + 46)	3.237.570	3.260.000	3.311.293	102,28	101,57
43	Laboratorijske storitve	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	18.546	19.000	21.624	116,60	113,81
44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	18.546	19.000	21.624	116,60	113,81
45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o. idr.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
45b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
46	Ostale zdravstvene storitve	3.219.024	3.241.000	3.289.669	102,19	101,50
47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	2.789.219	3.061.841	2.979.677	106,83	97,32
48	Storitve vzdrževanja	891.636	1.095.700	1.017.195	114,08	92,84
49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	127.894	125.000	128.276	100,30	102,62
50	Ostale nezdravstvene storitve	1.769.689	1.841.141	1.834.206	103,65	99,62
462	51 Amortizacija	942.538	1.050.000	934.432	99,14	88,99
464	52 Stroški dela (od 53 do 55)	14.362.285	15.292.058	15.182.354	105,71	99,28
53	Plače zaposlenih	11.072.059	11.749.149	11.759.536	106,21	100,09
54	Dajatve na plače	1.811.193	1.900.166	1.902.205	105,02	100,11
55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.479.033	1.642.743	1.520.613	102,81	92,57
467	56 Finančni odhodki	1.704	1.800	3.612	211,97	200,67
465, 466, 468, 469	57 Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	646.137	172.142	1.496.248	231,57	869,19
46	58 ODHODKI (10 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	36.223.717	37.512.252	40.235.326	111,07	107,26
59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (9 - 58)	-896.131	6.791	-2.261.708		
60	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
61	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 60)	-896.131	6.791	-2.261.708		
Opombe:						
Izpolnil: mag. Mateja Langerholc			Podpis odgovorne osebe:			
Tel. št.: 01 / 5438 276						

Priloga 10

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino					
podatek v EUR					
Vrsta prihodka	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2023	Indeks	Indeks
	Realizacija	Načrt	Realizacija	R23/N23	R23/R22
Kri in krvne komponente	12.185.679	12.722.017	12.395.284	97,4	101,7
Zdravila iz krvi	10.440.956	10.348.028	12.382.917	119,7	118,6
Diagnostične storitve	8.259.478	9.528.645	8.264.688	86,7	100,1
Terapevtske storitve	2.855.664	3.562.951	2.761.194	77,5	96,7
	33.741.777	36.161.641	35.804.083	99,0	106,1
Projekt Interreg C3B	73.210	35.000	31.425	89,8	42,9
Prihodki iz izobraževanja	69.821	55.000	55.156	100,3	79,0
Sofinanciranje specializacij (ZZS)	316.113	341.402	399.909	117,1	126,5
Razvojni in raziskovalni projekti	369.092	306.000	256.274	83,7	69,4
ESI prihodki	29.522	0	0	-	0,0
Subvencija po ZIUZEOP	0	0	0	-	-
Subvencija po KPJS	0	0	0	-	-
Druge subvencije	18.374	0	118.020	-	642,3
Ostali prihodki	329.209	370.000	297.428	80,4	90,3
Prihodki iz poslovanja (brez sprememb vrednosti zalog)	34.947.118	37.269.043	36.962.295	99,2	105,8
Povečanje / zmanjšanje zalog	78.897	0	174.989	-	221,8
Prihodki iz poslovanja (z upošt. spremembe vred.zalog)	35.026.015	37.269.043	37.137.284	99,6	106,0
Finančni prihodki	220.669	190.000	740.398	389,7	335,5
Drugi in prevrednot.prihodki	80.902	60.000	95.936	159,9	118,6
Skupaj prihodki	35.327.585	37.519.043	37.973.618	101,2	107,5
Vrsta stroška	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2023	Indeks	Indeks
	Realizacija	Načrt	Realizacija	R23/N23	R23/R22
Porabljena zdravila in zdravstveni material, od tega	7.809.932	8.323.338	8.214.756	98,7	105,2
<i>Porabljena gotova zdravila</i>	195.211	217.996	195.580	89,7	100,2
<i>Droge, kemikalije, galenski preparati</i>	123.849	128.060	128.247	100,1	103,6
<i>Kri in krvni derivati in substance človeškega izvora</i>	49.524	50.000	77.860	155,7	157,2
<i>Plazma</i>	392.922	394.000	404.651	102,7	103,0
<i>Vrečke za kri</i>	3.264.845	3.494.005	3.397.438	97,2	104,1
<i>Laboratorijski material</i>	244.013	252.309	308.321	122,2	126,4
<i>Diagnostični reagenti</i>	3.447.555	3.671.715	3.657.362	99,6	106,1
<i>Ostalo</i>	92.012	115.253	45.296	39,3	49,2
Porabljeni drug material, od tega	548.668	587.699	573.902	97,7	104,6
<i>Porabljena voda</i>	31.604	32.679	35.698	109,2	113,0
<i>Pisarniški material</i>	65.706	67.940	76.086	112,0	115,8
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	14.945	17.000	36.124	212,5	241,7
Stroški porabljene energije	592.969	570.000	620.339	108,8	104,6
Stroški strokovne literature	26.308	28.000	29.642	105,9	112,7
Odpis zastarelega oz. uničenega materiala	0	0	0	-	-
Stroški materiala skupaj	8.992.822	9.526.037	9.474.763	99,5	105,4
Nab.vrednost prodanega mat.in blaga	5.251.443	5.148.374	6.852.947	133,1	130,5
Storitve pri izdelavi proizvodov	2.399.035	2.400.000	2.507.687	104,5	104,5
PTT, telefonske in prevozne storitve	188.050	195.000	189.238	97,0	100,6
Storitve za tekoče vzdrževanje	891.636	918.700	1.017.195	110,7	114,1
Storitve za investicijsko vzdrževanje	0	177.000	0	0,0	#DEL/0!
Zavarovalne premije	102.260	105.000	101.280	96,5	99,0
Zakupnine, najemnine, reprezent., str. plač.prom. in	631.348	678.541	622.844	91,8	98,7
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	24.180	25.000	29.988	120,0	124,0
Povračila stroškov v zvezi z delom	102.281	102.100	104.444	102,3	102,1
Druge storitve	1.687.999	1.720.500	1.718.295	99,9	101,8
Skupaj stroški storitev	6.026.789	6.321.841	6.290.970	99,5	104,4
Slupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev	20.271.054	20.996.252	22.618.680	107,7	111,6
Amortizacija	942.538	1.050.000	934.432	89,0	99,1
Plače zaposlenih	11.072.059	11.749.149	11.759.536	100,1	106,2
Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih	1.811.193	1.900.166	1.902.205	100,1	105,0
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	1.479.033	1.642.743	1.520.613	92,6	102,8
Stroški dela skupaj	14.362.285	15.292.058	15.182.354	99,3	105,7
Drugi stroški	162.160	170.000	155.037	91,2	95,6
Ostalo: finančni odhodki, drugi odhodki, prevrednotovalni	485.680	3.942	1.344.823	34.115,2	276,9
Skupaj stroški	36.223.716	37.512.252	40.235.326	107,3	111,1
Presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčenjem		6.791		0,0	-
Presežek odhodkov nad prihodki	896.131		2.261.708	-	252,4
Davek od dohodka					#DEL/0!
Presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi		6.791		0,0	-
Presežek odhodkov nad prihodki po obdavčitvi	896.131	0	2.261.708	-	252,4
op. Indeksi so izračunani na števila na EUR natančno, ne na števila v tisočih					
Pripravila: mag. Mateja Langerholc		Podpis odgovorne osebe:			
tel.: 01 / 5438 276					

Priloga 11

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Obrazec 1 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2023, II.del			
			(v EUR)
Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2022
zapadle do 30 dni	1.093	635	1.728
zapadle od 30 do 60 dni	134		134
zapadle od 60 do 120 dni	244		244
zapadle nad 120 dni			0
Skupaj	1.471	635	2.106
			(v EUR)
Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2023
zapadle do 30 dni	1.183	0	1.183
zapadle od 30 do 60 dni			0
zapadle od 60 do 120 dni			0
zapadle nad 120 dni			0
Skupaj	1.183	0	1.183
Opombe:			
Izpolnil: Barbara Obreza		Podpis odgovorne osebe:	
Tel. št.: 01 5438 273			

Priloga 12

Naziv JZZ: Zavod RS za transfuzijsko medicino			Obrazec 2 - Spremljanje kadrov 2023, I. del							
Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2023						Indeks	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
			1	2	3		4	5	6=3+4+5	7
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	114	112	104	4	0	108	6	4	94,74	96,43
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	29	28	25	1	0	26	6	0	89,66	92,86
1 Zdravniki (skupaj)	27	26	23	1	0	24	6	0	88,89	92,31
1.1. Višji zdravnik specialist	15	13	12	1		13			86,67	100,00
1.2. Specialist	4	7	5			5			125,00	71,43
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/0!	#DEL/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/0!	#DEL/0!
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1					0			0,00	#DEL/0!
1.6. Specializant	7	6	6			6	6		85,71	100,00
1.7. Pripravniki / sekundarij	0					0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.1. Višji zobozdravnik specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.2. Specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.3. Zobozdravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.6. Specializant						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.7. Pripravniki						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	2	2	2			2			100,00	100,00
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	85	84	79	3	0	82	0	4	96,47	97,62
1 Medicinska sestra - mag. ZN (VII./2 TR)	1	1	1			1			100,00	100,00
2 Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	64	64	62	1		63		4	98,44	98,44
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						0			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna	20	19	16	2		18			90,00	94,74
6 Srednja medicinska sestra / babica						0			#DEL/0!	#DEL/0!
7 Bolničar						0			#DEL/0!	#DEL/0!
8 Pripravniki zdravstvene nege						0			#DEL/0!	#DEL/0!
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	13	14	14	1	0	15	0	0	115,38	107,14
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	4	4	3	1		4			100,00	100,00
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	2	3	4			4			200,00	133,33
3 Inženir farmacije						0			#DEL/0!	#DEL/0!
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	5	5	5			5			100,00	100,00
5 Pripravniki						0			#DEL/0!	#DEL/0!
6 Ostali / Farmacevt začetnik	2	2	2			2			100,00	100,00
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	107	108	103	5	0	108	1	2	100,93	100,00
1 Konzultant (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Analitik (različna področja)	16	17	17	1		18			112,50	105,88
3 Medicinski biokemik specialist	1	1	1			1			100,00	100,00
4 Klinični psiholog specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
6 Socialni delavec						0			#DEL/0!	#DEL/0!
7 Sanitari inženir	1	1	1			1			100,00	100,00
8 Radiološki inženir						0			#DEL/0!	#DEL/0!
9 Psiholog						0			#DEL/0!	#DEL/0!
10 Pedagog / Specialni pedagog						0			#DEL/0!	#DEL/0!
11 Logoped						0			#DEL/0!	#DEL/0!
12 Fizioterapevt						0			#DEL/0!	#DEL/0!
13 Delovni terapevt						0			#DEL/0!	#DEL/0!
14 Analitik v laboratorijski medicini	11	11	10			10			90,91	90,91
15 Inženir laboratorijske biomedicine	34	38	36	2		38		1	111,76	100,00
16 Sanitari tehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
17 Zobotehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
18 Laboratorijski tehnik	16	14	14	1		15			93,75	107,14
19 Voznik reševalca						0			#DEL/0!	#DEL/0!
20 Zdravstveno administrativni sodelavec						13			#DEL/0!	#DEL/0!
21 Pripravniki	3		1			1	1		33,33	#DEL/0!
22 Ostali	25	26	10	1		11		1	44,00	42,31
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	9	8	7	1		8	2		88,89	100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	94	94	85	7	0	92	0	1	97,87	97,87
1 Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca	16	16	14	1		15			93,75	93,75
2 Področje informatike	7	7	6			6			85,71	85,71
3 Ekonomsko področje	22	23	23			23			104,55	100,00
4 Kadrovsko-pravno in sološno področje	3	4	4			4			133,33	100,00

5	Področje nabave	9	10	9	1	10			111,11	100,00	
6	Področje tehničnega vzdrževanja	3	3	3		3			100,00	100,00	
7	Področje prehrane	3	3	3		3			100,00	100,00	
8	Oskrbovalne službe	26	23	19	5	24		1	92,31	104,35	
9	Ostalo	5	5	4		4			80,00	80,00	
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	337	336	313	18	0	331	9	7	98,22	98,51
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	15	2	13	2	15			100,00	750,00	
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!	#DEL/0!	
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	352	338	326	20	0	346	9	7	98,30	102,37

Opombe:

Od skupaj 0 zaposlenih preko javnih del, ima 0 zaposlenih tudi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v breme JZZ.

Izpolnil: Nevenka Marolt

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 015438392

Priloga 13

Naziv JZZ: Zavod RS za transfuzijsko medicino

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2023 - II. del

Vir financiranja	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2024 - izdano soglasje MZ na FN 2023	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2024	Real. 1. 1. 2024 / Real. 1. 1. 2023	Real. 1. 1. 2024 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2024
1. Državni proračun	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZZS in ZPIZ	280,28	280,28	280,40	0,04	0,04
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	0,00	0,00		#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	4,00	4,00	3,00	-25,00	-25,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	46,00	46,00	43,00	-6,52	-6,52
7. Sredstva prejetih donacij	0,00	0,00		#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPačP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva iz sistema javnih del	0,00	0,00		#DEL/0!	#DEL/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	9,00	9,00	8,00	-11,11	-11,11
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	342,28	342,28	337,40	-1,43	-1,43
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	280,28	280,28	280,40	0,04	0,04
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	62,00	62,00	57,00	-8,06	-8,06

Opombe:

Izpolnil:	Podpis odgovorne osebe:
Tel. št.:	

Priloga 14

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Obrazec 3 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2023

VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
				Real. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	11.233	1.033.594	28.867	256,98	2,79
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	11.233	1.033.594	28.867	256,98	2,79
2 Ostalo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Zemljišča	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
III. OPREMA (A + B)	817.638	2.124.660	674.087	82,44	31,73
A Medicinska oprema²	708.095	696.257	245.164	34,62	35,21
1 33111000-1 Rentgenske naprave	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplensko odslikavanje	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 33115000-9 Naprave za tomografijo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7 33130000-0 Zoboizdravstvo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8 3315000-6 Terapevtika	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
9 33160000-9 Operacijska tehnika	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
11 33180000-5 Funkcionalna podpora	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno opvirane osebe	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
14 Druga medicinska oprema	708.095	696.257	245.164	34,62	35,21
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	109.543	1.428.403	428.923	391,56	30,03
1 Informacijska tehnologija	28.257	14.500	153.446	543,04	1.058,25
2 Drugo	81.286	1.413.903	275.477	338,90	19,48
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	828.871	3.158.254	702.954	84,81	22,26

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Real. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
NEOPREDMETENA SREDSTVA	11.233	1.033.594	28.867	256,98	2,79
1 Amortizacija	4.802	77.594	28.867	801,15	37,20
2 Lastni viri (del presežka)	0	956.000	0	#DEL/01	0,00
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo	6.431	0	0	0,00	#DEL/01
I. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
1 Amortizacija	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
II. NABAVA OPREME (A + B)	817.638	2.124.660	674.087	82,44	31,73
A. Medicinska oprema	708.095	696.257	245.164	34,62	35,21
1 Amortizacija	690.185	696.257	245.164	35,52	35,21
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo	17.910	0	0	0,00	#DEL/01
B. Nemedicinska oprema	109.543	1.428.403	428.923	391,56	30,03
1 Amortizacija	103.380	276.149	428.923	414,90	155,32
2 Lastni viri (del presežka)	0	1.152.254	0	#DEL/01	0,00
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije	6.163	0	0	0,00	#DEL/01
7 Drugo	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
V. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	828.871	3.158.254	702.954	84,81	22,26
1 Amortizacija	798.367	1.050.000	702.954	88,05	66,95
2 Lastni viri (del presežka)	0	2.108.254	0	#DEL/01	0,00
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije	6.163	0	0	0,00	#DEL/01
7 Drugo	24.341	0	0	0,00	#DEL/01

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Real. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³				#DEL/01	#DEL/01
II. Obračunana amortizacija	798.367	1.050.000	702.954	88,05	66,95
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo				#DEL/01	#DEL/01
IV. Porabljena amortizacija				#DEL/01	#DEL/01
Opombe:					
Opomba: ZTM je JZZ, ki nima sklenjene pogodbe z ZZS. Zato mu cene potrjuje Ministrstvo za zdravje. Posledično ZTM ne prikazuje stroške amortizacije tako kot tisti JZZI, ki so podpisniki pogodbe z ZZS. Neparabljena amortizacija v letu 2020: 167.035 EUR, neparabljena amortizacija v letu 2021: 66.946 EUR, neparabljena amortizacija v letu 2022: 144.171 EUR, neparabljena amortizacija v letu 2023: 231.478 EUR					
Izpolnil:	mag. Mateja Langerhob	Podpis odgovorne osebe:			
Tel. št.:	01/5438-276				

Priloga 15

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino			Obrazec 3 - Investicijska vlaganja 2023		
Vrsta investicij (v EUR, brez centov)	Realizacija za obd. 1.1.-31.12. 2022	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12. 2023	Realizacija za obd. 1.1.-31.12. 2023	Indeks	
				Real. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	11.233	1.033.594	28.867	257,0	2,8
1. Programska oprema (licence, rač.programi)	11.233	1.033.594	28.867	257,0	2,8
2. Ostalo	0	0	0	-	-
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	-	-
1. Zemljišča	0	0	0	-	-
2. Zgradbe	0	0	0	-	-
3. Vlaganja v sredstva v tuji lasti	0	0	0	-	-
III. OPREMA (A + B)	817.638	2.124.660	674.087	82,4	31,7
A Medicinska oprema	708.095	696.257	245.164	34,6	35,2
1. Laboratorijska oprema	708.095	696.257	245.164	34,6	35,2
B Nemedicinska oprema	109.543	1.428.403	428.923	391,6	30,0
1. Informacijska tehnologija	28.257	14.500	153.446	543,0	1.058,2
2. Drugo	81.286	1.413.903	275.477	338,9	19,5
3. Vlaganja v sredstva v tuji lasti	0	0	0	-	-
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I. + II. + III.)	828.871	3.158.254	702.954	84,8	22,3
V. Sklad za nenačrtovane nabave	0	0	0	-	-
VI. INVESTICIJE SKUPAJ (IV. + V.)	828.871	3.158.254	702.954	84,8	22,3
VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obd. 1.1.-31.12. 2022	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12. 2023	Realizacija za obd. 1.1.-31.12. 2023	Indeks	
				Real. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	11.233	1.033.594	28.867	257,0	2,8
1. Amortizacija	4.802	77.594	28.867	601,1	37,2
2. Lastni viri (del presežka)	0	956.000	0	-	-
6. Donacije	0	0	0	#DEL/0!	-
Evropska sredstva	6.431	0	0	-	-
8. Neparabljeni amortiz. iz preteklih obdobj	0	0	0	-	-
II. NEPREMIČNINE (lastne in vlaganja v tuje)	0	0	0	-	-
1. Amortizacija	0	0	0	-	-
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	0	-	-
III. NABAVA OPREME (A + B)	817.638	1.248.866	674.087	82,4	54,0
A Medicinska oprema	708.095	696.257	245.164	34,6	35,2
1. Amortizacija	690.185	696.257	245.164	35,5	35,2
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	0	-	-
6. Donacije	0	0	0	#DEL/0!	-
7. Evropska sredstva	17.910	0	0	0,0	#DEL/0!
8. Neparabljeni amortiz. iz preteklih obdobj	0	0	0	-	-
B Nemedicinska oprema	109.543	552.609	428.923	391,6	77,6
1. Amortizacija	103.380	221.193	428.923	414,9	193,9
2. Lastni viri (del presežka)	0	331.416	0	-	-
6. Donacije	6.163	0	0	0,0	-
7. Evropska sredstva	0	0	0	-	-
8. Neparabljeni amortiz. iz preteklih obdobj	0	0	0	-	-
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I. + II. + III.)	828.871	3.158.254	702.954	84,8	22,3
1. Amortizacija	798.367	1.050.000	702.954	88,0	66,9
2. Lastni viri (del presežka)	0	2.108.254	0	-	-
3. Sredstva ustanovitelja	0	0	0	-	-
4. Leasing	0	0	0	-	-
5. Posojila	0	0	0	-	-
6. Donacije	6.163	0	0	0,0	-
7. Evropska sredstva	24.341	0	0	0,0	#DEL/0!
8. Neparabljeni amortiz. iz preteklih obdobj	0	0	0	-	-
Opomba: neparabljeni amortizacija v letu 2020: 167.035 EUR, neparabljeni amortizacija v letu 2021: 66.946 EUR, neparabljeni amortizacija v letu 2022: 144.171 EUR, neparabljeni amortizacija v letu 2023: 231.478 EUR					
Priprava: mag. Mateja Langerholc tel.: 01/5438-276					

Priloga 16

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino		Obrazec 4 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2023				
Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2023	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2023	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2023 / FN 2022	
	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1	
SKUPAJ:	1.095.700	1.017.195	1.017.195	0	92,84	
1 Storitve za tekoče vzdrž. opreme - operat. informacij, okolja	88.000	114.016	114.016	0	129,56	
2 Storitve za tekoče vzdrž. opreme-komunikac. oprema	6.200	6.767	6.767	0	109,14	
3 Storitve za tekoče vzdrž. opreme-druga	415.000	430.431	430.431	0	103,72	
4 Storitve za tekoče vzdrž. objektov-poslovni	135.000	142.581	142.581	0	105,62	
5 Storitve za tekoče vzdrž. objektov-počitniški	7.500	13.828	13.828	0	184,37	
6 Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	39.000	51.118	51.118	0	131,07	
7 Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo	0	0	0	0	#DEL/0!	
8 Storitve za tekoče vzdrževanje strojne rač. opreme	2.000	9.632	9.632	0	481,59	
9 Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne program. opreme	226.000	248.823	248.823	0	110,10	
10 Storitve za investicijsko vzdrževanje	177.000	0	0	0	0,00	
11		0			#DEL/0!	
12		0			#DEL/0!	
13		0			#DEL/0!	
14		0			#DEL/0!	
15		0			#DEL/0!	
16		0			#DEL/0!	
17		0			#DEL/0!	
18		0			#DEL/0!	
19		0			#DEL/0!	
20		0			#DEL/0!	
37		0			#DEL/0!	
38		0			#DEL/0!	
39		0			#DEL/0!	
40		0			#DEL/0!	
41		0			#DEL/0!	
42		0			#DEL/0!	
43		0			#DEL/0!	
44		0			#DEL/0!	
45		0			#DEL/0!	
46		0			#DEL/0!	
47		0			#DEL/0!	
48		0			#DEL/0!	
49		0			#DEL/0!	
50		0			#DEL/0!	
Opombe:						
Izpolnil:	Mateja Langerholc	Podpis odgovorne osebe:				
Tel. št.:	01 / 5438 276					

Priloga 17

Obrazec 5: Soglasja in podjemne pogodbe										
Vloge za izdajo soglasji za delo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti										
NAZIV IJZ: Zavod RS za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva 6, Ljubljana										
RIZDDZ št. delavca	Datum izdaje soglasja	Vejavnost soglasja od-do	Morebitni preklic soglasja (datum)	Obseg tedenske obremenitve iz soglasja	Tip izvajalca, kjer je delo opravljal (izbira iz seznama)	Številka izvajalca v RIZDDZ, kjer je delo opravljal	Naziv izvajalca, kjer je delo opravljal	Dejavnost opravljanja dela, kjer bo delo opravljal (izbira iz seznama)	Zdravstvene storitve, ki jih je opravljal	Realizirano število ur na podlagi izdanega soglasja
91536	19.01.2023	18.01.2024	NE	8 h/teden	javni zavod	50012	UKC LI - Kl. za inf. bol. in vroč. stanja	Infektologija	delo dipl. m. s.	120 h
64572	2.02.2023	1.02.2024	NE	8 h/teden	zasebnik brez koncesije	24830	SIMED, D.O.O., FINŽGARJEVA ULICA 4, LJUBLJANA	drugo	izvajanje levkaferez pri zdravih darovalcih delo dipl. m. s.	9,5 h
92170	24.04.2023	23.04.2024	NE	8 h/teden	koncesionar	24130	KIRURŠKI SANATORIJ ROŽNA DOLINA, Rožna dolina c.IV/45, Ljubljana	drugo	oskrba pacientov	209 h
12336	27.09.2023	28.09.2024	NE	11,5 h v celotnem šolskem letu	javni zavod		UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FVZ, POLJE 42, 6310 IZOLA	drugo	predavanje s področja transf. medicine	11,5 h
92348	1.11.2023	31.10.2024	NE	8 h/teden	zasebnik brez koncesije	10731	ZVD d. o. o., Pot k Izviru 6, 1260 Ljubljana - Polje	drugo	delo v laboratoriju	376 h
56438	19.12.2023	18.12.2024	NE	5 h 15 min v celotnem šol. letu	javni zavod		UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FVZ, POLJE 42, 6310 IZOLA	drugo	predavanje s področja transf. medicine	5h 15 min
86930	29.11.2023	28.11.2024	NE	8 h/teden	javni zavod	10001	SB TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE	drugo	delo v laboratoriju	200 h
35404	27.11.2023	26.11.2024	NE	8 h/teden	javni zavod	10001	SB TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE	drugo	delo v laboratoriju	365 h
48660	19.12.2023	18.12.2024	NE	8 h/teden	javni zavod	50012	UKC LI - Kl. za inf. bol. in vroč. stanja	Infektologija	delo dipl. m. s.	352 h

Obrazec 5: Soglasja in podjemne pogodbe														
Seznam podjemnih pogodb														
NAZIV IJZ: Zavod RS za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva 6, Ljubljana														
** v kolikor gre za lastnega delavca vplite "lastni"														
RIZDDZ št. delavca	Storitve, ki jih je opravljal (delo zdravnika specialista ali zunajbolnišnična dejavnost)	Nivo dejavnosti, ki jo opravlja na osnovi podjemne pogodbe (izbira iz seznama)	Dejavnost opravljanja dela na osnovi podjemne pogodbe (izbira iz seznama)	Razlogi skeepanje podjemne pogodbe (izbira iz seznama)	Datum sklenitve podjemne pogodbe	Vejavnost podjemne pogodbe od-do	Morebitna prekinitev podjemne pogodbe (datum)	Obseg tedenske obremenitve po podjemni pogodbi	Realizirano število ur na podlagi podjemne pogodbe	Tip izvajalca, ki je izdal soglasje (izbira iz seznama)	Številka izvajalca v RIZDDZ, ki je izdal soglasje	Naziv izvajalca, ki je izdal soglasje**	Datum izdaje soglasja	Vejavnost soglasja od-do
11042	delo zdravnika specialista transfuzijske medicine	dejavnost	drugo	drugo	22.09.2023	31.08.2026		8h	201	javni zavod	50502	Slovenija - transplant	19.09.2023	18.09.2024



Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidenčne in storitvene

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino
Štajmerjeva ulica 6, 1000 LJUBLJANA

Šifra: 92630
Malična številka: 5053960000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih finanсах z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in urešničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samooценitev vodij organizacijskih enot za področja:

Centralni register tveganj redno posodabljamo. Zadnja posodobitev je potekala v januarju 2024. 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 iz preteklih let pa smo z ukrepi zmanjšali ali odpravili.

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU, ...) za področja:

V letu 2023 je Urad RS za nadzor proračuna kot revizijsko telo za čezmejni program INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014–2020 izvedel revizijo evropskega projekta «C3B». Revizija ni ugotovila nobenih nepravilnosti.

V / Na ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, t.j. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: Fond svetovanje d.o.o., Ulica Goce Debeve 14, 1000 Ljubljana

Navedite matično število zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 3652688000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov: DA NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 09.11.2023

- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2023 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Na podlagi priporočil smo na spremeni obrazce za predložitev podatkov za pripravo dokumenta DIIP, pristopili smo k ažuriranju lastnih cen najpomembnejši cen zdravstvenih storitev glede na poraste stroškov dela in materiala. V novi strategiji smo natančno določili usmeritve in aktivnosti glede delovanja zavoda na področju izvajanja strateških ciljev, kar se bo redno kontroliralo. Pripravljajo se novi koeficienti za merjenje izkoriščenosti osnovnih sredstev

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

1. Zastarela informacijska podpora medicinskega dela (aktivnosti za prenovo so stekle v letu 2023)
2. Ustanovitelj zavodu ne spreminja cen v skladu z dogovorom, kar ima za posledico negativno poslovanje

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Peter Kavčič

Digitally signed by
PETER KAVČIČ
Date: 2024.02.15
07:01:37 +01'00'

Datum podpisa predstojnika:

14.02.2024