



Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Blood Transfusion Centre of Slovenia

Šlajmerjeva ulica 6, Ljubljana

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO

LETNO POROČILO ZA LETO 2017



Odgovorna oseba: Dr. Danijel Starman, direktor

Ljubljana, februar 2018

KAZALO

UVOD.....	4
PODATKI O ZAVODU.....	6
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2017	10
1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	12
2 DOLGOROČNI CILJI ZTM	14
2.1 Strateški cilji ZTM	14
2.1.1 Vzpostavitev enovite transfuzijske službe.....	15
2.1.2 Strokovna in akademska odličnost na področju transfuzijske medicine in naprednih zdravljenj ..	15
2.1.3 Prenova transfuzijskega informacijskega sistema	15
2.1.4 Zagotovitev ustrezne infrastrukture.....	16
3 LETNI CILJI ZTM, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	16
4 OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU POSAMEZNIH CILJEV	22
4.1 Realizacija letnih ciljev	22
4.2 Realizacija delovnega programa	22
4.2.1 Terapevtske storitve.....	28
4.2.2 Diagnostične storitve.....	29
4.2.3 Oskrba z zdravili iz krvi.....	32
4.2.4 Znanstveno razvojno-raziskovalna dejavnost	35
4.2.5 Izobraževalna dejavnost	37
4.3 Poslovanje zavoda	38
4.3.1 Poslovni izid.....	38
4.3.2 Prodajne cene.....	38
5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA.....	39
6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	39
7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	40
7.1 Finančni kazalniki poslovanja	40
8 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	42
9 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	43
10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	45
11 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE, IZOBRAŽEVANJA IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH.....	46
11.1 Predstavitev zaposlenih po področjih dela	46
11.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike	46
11.1.2 Ostale oblike dela.....	47
11.1.3 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem	48
11.2 Izobraževanje zaposlenih	49
11.2.1 Izobraževanje, specializacije in pripravištva	49
11.3 Poročilo o investicijskih vlaganjih.....	50
11.4 Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2016	54
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017	56
12 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	58
12.1 Sredstva.....	60
12.2 Obveznosti do virov sredstev	68
13 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV	73
13.1 Analiza prihodkov.....	73
13.2 Analiza odhodkov	77

13.3 Poslovni izid.....	84
13.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 84	84
denarnega toka	84
13.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	88
13.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	88
13.3.4 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	88
14 POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	89
15 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2016.....	89
15.1 Izračun presežka prihodkov na podlagi ZIPRS1718.....	89
15.2 Ugotavljanje poslovnega izida po obračunskem načelu	89
15.3 Predlog razporeditve ugotovljenega presežka za leto 2017	90

PRILOGE:

Priloga št. 1:	Bilanca stanja na dan 31.12.2017
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, II del: Neporavnane obveznosti
Priloga št. 11:	Obrazec 2, I del: Kadri administrativno
Priloga št. 12:	Obrazec 2. II. del: Kadri po Uredbi
Priloga št. 13:	Obrazec 3: Poročilo o investicijskih vlaganjih
Priloga št. 14:	Obrazec 4: Poročilo o vzdrževalnih delih
Priloga št. 15:	Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ



UVOD

V Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino smo v letu 2017 zaposleni skupaj z deležniki neprekinjeno zagotavljali varno, kakovostno in učinkovito preskrbo s krvjo, krvnimi komponentami in zdravili iz krvi, diagnostičnimi in terapevtskimi storitvami ter skrbeli za razvoj transfuzijske in transplantacijske medicine ter naprednega zdravljenja. Skupaj z Rdečim križem Slovenije, Ministrstvom za zdravje ter drugimi organizacijami, mediji in društvi smo z informiranjem dvigovali zavest o pomenu anonimnega prostovoljnega krvodajalstva. V imenu vseh se tako zahvaljujemo desettisočemu darovalcem krvi, krvnih celic in plazme, ki so zagotavljali, da te življenjsko pomembne tekočine ni nikoli zmanjkalo ter da smo lahko zagotovili pomemben delež samooskrbe z zdravili iz lastne krvne plazme. S tiskovno konferenco in proslavo smo obeležili 25-letnico registra nesorodnih dajalcev krvotvornih matičnih celic Slovenija-Donor in zaključili uspešno akcijo »Daj se na seznam«, namenjeno razširitvi in pomladitvi registra.

Skupaj s strokovnim osebjem v slovenskih bolnišnicah smo realizirali in presegli delovni načrt na večini področij. Obenem smo izvajali številne pomembne projekte. Z veliko podporo Sveta ZTM smo jeseni uskladili in sprejeli strategijo naše ustanove za naslednjih 5 let (2018–2022) in dokončali delo na prenovi statuta. Računsko sodišče Republike Slovenije je opravilo pregled več kot 1.200 dokumentov na projektu prenove informacijskega sistema v transfuzijski dejavnosti (STEISi) in ugotovilo, da smo delali prav in pošteno, le prepočasi. Ni bilo potrebno pripraviti odzivnega poročila. Priporočila smo upoštevali in sprejeli nov interni *Pravilnik o projektnem delu* in izvedli izobraževanja za sodelujoče v projektnih skupinah. Po opravljeni predkvalifikaciji in podpisu aneksa s t. i. Konzorcijem (pogodbeni izvajalec) z novimi roki in enakimi finančnimi obveznostmi je celoten projektni tim dobil zagon, pri čemer gre velika zasluga novi vodji projekta, ki koordinira delo vseh partnerjev, vključno z UKC Maribor in SB Celje, ki bosta tudi uporabljala celovito informacijsko rešitev.

Aktivno smo se vključevali v obravnavo zakonskih predlogov, delo Strokovnega sveta za preskrbo s krvjo in Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. V okviru EBA (*European Blood Alliance* – združenje evropskih transfuzijskih ustanov) smo zasedli nadzorniško mesto in mesto v upravnem odboru. V okviru Oddelka za diagnostične storitve je CUOO (Center za ugotavljanje označevalcev okužb) med prvimi laboratoriji v Sloveniji pridobil akreditacijo ISO 15189:2013, CTT (Center za tipizacijo tkiv) pa uspešno obnovil akreditacijo EFI (*European Federation for Immunogenetics*).

Naraščajoči stroški dela, ki so posledica prenehanja veljavnosti ZUJF in rezultat pogajanj posameznih poklicnih skupin, so proti koncu skoraj izničili učinke prihrankov, ki so bili posledica uspešnih pogajanj z dobavitelji v zadnjih dveh letih in ostalih varčevalnih ukrepov. Pomembno so se znižale terjatve do bolnišnic, kot posledica *Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija* (Uradni list RS, št. 54/17), tako

imamo trenutno pripravljena sredstva za financiranje prepotrebne infrastrukture, saj je ZTM v Ljubljani razkropljen na kar sedmih lokacijah.

Uspešno zaključeno leto je tudi zasluga aktivne vloge Sveta ZTM. Članice in član Sveta ZTM so skrbno spremljali in vzpodbujali pripravo strateških dokumentov in nadzirali izvajanje naših nalog, kar je vodilo do boljših rešitev.

Velika zahvala vsem darovalcem krvi, plazme, celic v imenu vseh pacientov, ki ste jim olajšali ali rešili življenje! Brez prostovoljcev in zaposlenih v RKS, podpornikov krvodajalstva ter vseh sodelavcev najrazličnejših strok in profilov v ZTM, ki ste vestno in skrbno izpolnjevali svoje naloge, nam ne bi uspelo ponovno odlično izpolniti svojega pomembnega poslanstva.

Dr. Danijel Starman,
direktor ZTM



PODATKI O ZAVODU

IME: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM)

SEDEŽ: Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053960

DAVČNA ŠTEVILKA: SI24041262

ŠIFRA UPORABNIKA: 92630

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 0110 0603 0926 339, Banka Slovenije

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

SPLETNA STRAN: www.ztm.si

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

DATUM USTANOVITVE: 27. 12. 1955

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

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

PREDSTAVITEV ZTM

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM) je javni zdravstveni zavod, ki v okviru javne zdravstvene službe zagotavlja preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki, diagnostične in terapevtske storitve, vodenje registra darovalcev kostnega mozga ter preskrbo z zdravili. Izvajamo tudi razvojno-raziskovalno dejavnost, kot tudi vzgojno-izobraževalno dejavnost na področju krvodajalstva in splošne javnosti.

Naša osnovna naloga je oskrba bolnikov z ustrezno, kakovostno in varno krvjo ter krvnimi pripravki. Povedano simbolično, področje našega dela se razteza od vene krvodajalca do vene prejemnika krvi in zajema tri neločljiva področja: področje krvodajalstva, področje zbiranja, predelave in testiranja ter področje klinične uporabe krvi. Usklajujemo vse dejavnosti v zvezi z izbiro krvodajalcev, zbiranjem, testiranjem, predelavo, hrambo in razdeljevanjem krvi ter krvnih pripravkov, klinično rabo krvi in nadzorom nad neželenimi dogodki oziroma reakcijami v zvezi s transfuzijo krvi.

Transfuzijska medicina se danes širi tudi na področje terapevtskih storitev pri bolnikih. S tem sledimo globalnim smernicam in preskrbi s krvjo pridružujemo področje zdravil za napredna zdravljenja,

točnejše celičnih terapij. Tako našim pacientom omogočamo najnovejše pristope zdravljenja na področju regenerativne medicine in imunoterapij. Pri tem delujemo na področjih kot so hematologija, nevrologija in onkologija.

V transfuzijsko medicino je zajeto tudi področje zelo pomembnih diagnostičnih storitev, ki vključujejo imunohematološke in druge preiskave prejemnikov krvi ter mikrobiološke preiskave. Zagotavljamo tudi laboratorijske preiskave, ki so nujno potrebne za izvajanje nacionalnih programov transplantacije organov in tkiv.

ZTM oskrbuje trg tudi z zdravili iz krvi in rekombinantnimi ter drugimi zdravili. Za izdelavo zdravil iz krvi uporabimo svežo zmrznjeno plazmo, ki smo jo pripravili iz polne krvi ali s plazmaferezo 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.

ZTM oblikuje doktrino, spremlja njeno izvajanje in strokovno povezuje transfuzijsko službo v nacionalno transfuzijsko mrežo. Kot nacionalni referenčni center za transfuzijsko medicino izvaja nadzor nad kakovostjo postopkov in pripravkov s področja svoje dejavnosti in se povezuje z ustreznimi mednarodnimi in tujimi institucijami.

Poslanstvo

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

Vizija

Do začetka 20-tih let bo ZTM postal zgleden in prepoznaven nacionalni, regionalni in evropski center strokovne in organizacijske odličnosti na področju transfuzijske in transplantacijske medicine, biobančništva, naprednega zdravljenja (celične, tkivne in genske terapije, tkivno inženirstvo), informatizacije procesov in obvladovanja celovitega sistema kakovosti.

ORGANIZACIJA ZTM

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

DIREKTOR

- Glavni medicinski tehnik ZTM
- Služba vodenja sistema kakovosti
- Služba za notranji nadzor financ
- Služba za informacijsko tehnologijo
- Služba ekonomike in financ
- Služba za servisne dejavnosti
- Služba za pravne in kadrovske zadeve
- Služba za logistiko

STROKOVNI DIREKTOR

- CENTER ZA RAZVOJ IN IZDELAVO DIAGNOSTIČNIH REAGENTOV
 - Odsek za izdelavo diagnostičnih reagentov in storitve
 - Odsek za razvoj
- CENTER ZTM ZA OSKRBO IN PROMET Z ZDRAVLJI IN MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI
 - Odsek za promet z zdravili in medicinskimi pripomočki
 - Odsek za kontrolo
- Služba za izobraževanje
- Služba za razvojno-raziskovalno dejavnost
- Služba za hemovigilanco

ODDELEK CTD-jev

- CENTER ZA TRANSFUZIJSKO DEJAVNOST JESENICE
- CENTER ZA TRANSFUZIJSKO DEJAVNOST SLOVENJ GRADEC
- CENTER ZA TRANSFUZIJSKO DEJAVNOST NOVO MESTO
- CENTER ZA TRANSFUZIJSKO DEJAVNOST TRBOVLJE
- CENTER ZA TRANSFUZIJSKO DEJAVNOST IZOLA
- CENTER ZA TRANSFUZIJSKO DEJAVNOST NOVA GORICA

ODDELEK ZA TERAPEVTSKE STORITVE

- CENTER ZA AFEREZE
- CENTER ZA KRIOBIOLOGIJO
- CENTER ZA RAZVOJ NAPREDNIH ZDRAVLJENJ

ODDELEK ZA PRESKRBO S KRVJO

- CENTER ZA PRESKRBO Z ZDRAVLJI IZ KRVJI
 - Odsek za plazmo
 - Odsek za zdravila
- CENTER ZA IZBOR DAJALCEV IN ZBIIRANJE KRVJI
 - Odsek za krvodajalstvo
 - Odsek za zbiranje krvi
 - Odsek za citofereze
 - Odsek za plazmaferezo
- CENTER ZA PREDELAVO
 - Odsek za pripravo celičnih krvnih komponent
 - Odsek za pripravo plazemskih krvnih komponent
- CENTER ZA SPREJEM, SHRANJEVANJE IN IZDAJO KRVNIH PRIPRAVKOV
 - Odsek za shranjevanje krvnih pripravkov
 - Odsek za sprejem in izdajo krvnih pripravkov
- CENTER ZA TESTIRANJE KRVNIH DAJALCEV
 - Odsek za serološko ugotavljanje označevalcev okužb
 - Odsek za NAT presejalno testiranje
 - Odsek za imunohematološko testiranje krvodajalcev
 - Odsek za končno kontrolo krvnih komponent

ODDELEK ZA DIAGNOSTIČNE STORITVE

- CENTER ZA UGOTAVLJANJE OZNAČEVALCEV OKUŽIL
 - Odsek za mikrobiološko testiranje krvi bolnikov in drugih dejavnikov blivne skladnosti
 - Odsek za potrditveno testiranje
- CENTER ZA IMUNOHEMATOLOGIJO
 - Odsek za pretransfuzijske preiskave
 - Odsek za referenčne imunohematološke preiskave
 - Odsek za trombocitne in granulocitne preiskave
 - Odsek za molekularno in celično biologijo
 - Odsek za prenatalno diagnostiko
- CENTER ZA TIPIZACIJO TKIV
 - Odsek za tipizacijo HLA in drugih dejavnikov blivne skladnosti
 - Odsek register Slovenija Donor
 - Odsek za celične kulture

ORGANIZTM

- Svet ZTM,
- Vodstvo ZTM
- Strokovni svet ZTM

Organ upravljanja ZTM je Svet Zavoda RS za transfuzijsko medicino (Svet). Sestavlja ga 7 članov: ustanovitelj delegira 4 člane, enega predstavnika imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 2 predstavnika pa ima ZTM. Člani Sveta so imenovani oziroma voljeni za dobo štirih let. Člani Sveta v letu 2017 so bili: Julija Karlovšek¹ (do 12. 1. 2017), Črt Korinšek (od 14. 2. 2017 dalje).

8

mag. Mojca Korošec, mag. Marjeta Kuhar in Judith Unetič. ZZZS zastopa Biserka Pogačar, predstavnici ZTM pa sta prof. dr. Vladka Čurin Šerbec in Sebila Bajrić.

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

Vodstvo ZTM

- Direktor ZTM: dr. Danijel Starman,
- Strokovna direktorica ZTM: Polonca Mali,
- Pomočnica direktorja za zdravstveno nego: Nataša Lovšin.

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2017

Odgovorni osebi:

- direktor dr. Danijel Starman
- strokovna direktorica Polonca Mali, dr. med., spec.transf.med.in pediater.

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10:

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
8. Oceno notranjega nadzora javnih financ;
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;
10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih.

1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti ZTM:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUIF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUIF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 in 64/17 – ZZDej-K),
- Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (UL RS 12/00),
- Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, št. 61/07, z dne 10.07. 2007), s podzakonskimi akti (Uradni list RS, št. 70/08, 70/01, 85/01, 30/02, 70/03, 75/03, 104/03, 131/03 in 121/04),
- Zakon o preskrbi s krvjo (ZPKrv-1), Ur.l.št. 104/ 9.10.2006,
- Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08,
- Zakon o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09)
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUIF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUIF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
- Pravilnik o metodologiji za določitev cene krvi in krvnih pripravkov (Ur. l. RS št. 24/09),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 z ZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 – ZIPRS1718),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za 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 in 75/17),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 in 75/17)),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),

- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10 in 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010).

c) Interni akti zavoda:

- Statut zavoda,
- Pravilnik o notranji organiziranosti zavoda,
- Sistemizacija delovnih mest zavoda,
- Pravilnik o delovnem času,
- Pravilnik o delu terenske ekipe,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev,
- Pravilnik o načinu odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- Pravilnik o povračilu stroškov zaposlenim v zvezi z delom,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o osebni varovalni opremi,
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov,
- Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju,
- Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov in sim kartic,
- Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril,
- Pravilnik o izvajanju raziskovalne in razvojne dejavnosti na ZTM,
- Pravilnik o preprečevanju mobinga,
- Pravila vedenja in hišni red na ZTM,
- Pravilnik o vodenju in izvajanju nabav.

2 DOLGOROČNI CILJI ZTM

V letu 2017 smo nadaljevali s pripravo Strateškega načrta za obdobje do leta 2022. Delo je bilo nekoliko oteženo, saj transfuzijska dejavnost kljub pobudam ni dobila posebnega mesta v vladnem dokumentu Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025 »Skupaj za družbo zdravlja«. V sodelovanju s široko ekipo sodelavcev in ob podpori Sveta zavoda smo decembra sprejeli strateški dokument »Strategija Zavoda republike Slovenije za transfuzijsko medicino 2018-2022«.

Leto 2017 je zaznamovalo angažiranje Zavoda na področju sodelovanja z Računskim sodiščem v postopku preverjanja učinkovitosti in uspešnosti uvajanja informacijskega sistema STEISi. Računsko sodišče je v juliju 2017 izdalo Revizijsko poročilo »vzpostavitev enotnega transfuzijskega sistema". Zavod je bil učinkovit pri pridobivanju informacijskega sistema, imel je pregled nad porabo sredstev, zamujal pa je pri uvajanju. Računsko sodišče ni zahtevalo odzivnega poročila, podalo je le več priporočil. Zavod je že pred tem sprejel posodobljen načrt prenove, podpisal aneks z izvajalci z novo časovnico in v okviru enakih sredstev.

Na podlagi priporočil smo sprejeli Pravilnik o projektnem delu in izvedli izobraževanja zaposlenih. Pod vodstvom novega projektnega vodje in tima se je jeseni z novim poletom začelo delo na projektu STEISi NG (STEISi nova generacija). V projektu sodelujeta tudi UKC Maribor in SB Celje.

Zaključili smo tudi s prenovo Statuta in pripravili predlog sprememb akta o ustanovitvi.

Sodelovali smo pri delu strokovnega sveta za preskrbo s krvjo pri MZ in prevzeli vodenja na področju različnih delovnih skupin, zlasti na področju priprave izhodišč za nacionalni program preskrbe s krvjo, priprave navodil MZ o preskrbi bolnišnic z zdravili (z albuminom in imunoglobulini) ter na področju določanja cen krvnih komponent ter delovne skupine za pripravo predloga ureditve enotne transfuzijske dejavnosti.

Na področju vzpostavitve enovite transfuzijske mreže v Sloveniji smo cilj prenesli v naslednje strateško obdobje.

Ob tem smo skozi celo leto neprekinjeno zagotavljali osnovno dejavnost zagotavljanja oskrbe vseh pacientov s kakovostnimi pripravki iz krvi, naprednimi diagnostičnimi storitvami, celičnimi terapijami in terapevtskimi storitvami, preskrbo z zdravili izdelanimi iz humane plazme ter rekombinantnimi zdravili in izvajali raziskovalno ter izobraževalno dejavnost.

2.1 Strateški cilji ZTM

K sodelovanju pri pripravi Strategije Zavoda republike Slovenije za transfuzijsko medicino 2018-2022 smo povabili ključne deležnike, Rdeči Križ Slovenije, UKC Ljubljana in ZZS.

Iz tega dokumenta izhajajo strateški cilji za naslednja letna obdobja:

- vzpostavitev enovite transfuzijske službe,
- aktivnosti za doseganje strokovne in akademske odličnosti
- vzpostavitev Slovenskega transfuzijskega enotnega informacijskega sistema (STEISi),
- zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev.

2.1.1 Vzpostavitev enovite transfuzijske službe

Enaka, varna, kakovostna in učinkovita oskrba vseh pacientov v državi, večja učinkovitost in prilagodljivost pri izvajanju naše dejavnosti, so naše temeljne zaveze. V letu 2017 smo se v vseh institucijah zavzemali in še vedno aktivno sodelujemo pri oblikovanju nacionalne politike preskrbe s krvjo. Naš predstavnik vodi delovno skupino pri strateškem Strokovnem svetu za preskrbo s krvjo pri Ministrstvu za zdravje (SSPK MZ). Podlaga za nacionalno politiko preskrbe s krvjo je načelo strateške neodvisnosti, samozadostnosti oz. samooskrbe in neplačljivosti krvodajalstva, kar bo preprečilo razgradnjo javne, transparentne, skozi desetletja dobro utečene in neprofitne organiziranosti našega sistema preskrbe s krvjo. Cilj je posodobitev in racionalizacija procesov in poslovanja ter tako povezovanje v enovito transfuzijsko službo. Spremembe v vodstvu UKC Maribor in druge prioritete v delu ministrstva so nekoliko upočasnile proces vzpostavljanje enovite transfuzijske službe, kateremu bo nov zagon dal težko pričakovani dokument Nacionalne politike o preskrbi s krvjo. Povezali smo se s pripravljalci podobnega dokumenta, ki so ga že sprejeli v Italiji.

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

Glede na načrtovano povezovanje v enovito transfuzijsko službo v RS, nacionalni pomen ter pooblastila na področju izobraževanja in razvojno raziskovalnega dela je ključno, da ZTM nadaljuje ne samo z uspešnim izvajanjem rutine, temveč tudi z nadaljnjim razvojem kadrov, ki bodo nosilci razvoja, raziskav in izobraževanja v prihodnosti. Naš cilj sta strokovna in akademska odličnost ter aktiven razvoj in napredovanje transfuzijske dejavnosti in mednarodne prepoznavnosti, kar smo pripravili in načrtovali v dokumentu Strategije razvoja ZTM 2018-22.

2.1.3 Prenova transfuzijskega informacijskega sistema

Konec junija smo podpisali Aneks k osnovni pogodbi o vzpostavitvi Slovenskega transfuzijskega enotnega informacijskega sistema (STEISI) in s tem postavili temelj za nadaljevanje projekta. Z Aneksom smo se dogovorili in zavezali kako in na kakšen način bomo nadaljevali s projektom. V juliju smo organizirali začetni (zagonski) sestanek, kjer smo predstavili organizacijo in časovnico projekta ter posamezne faze projekta. Projekt je sestavljen iz treh faz, faze A, faze B in faze C. Faza A vključuje tri glavne aktivnosti: vzpostavitev programa e-Delphyn na Oddelku za terapijske storitve, vzpostavitev povezave z UKC Ljubljana (elektronsko naročanje storitev ZTM) in izdelava modula za vodenje reagentov. V drugi fazi je načrtovana vzpostavitev programa za testiranje pacientov. Tretja faza vključuje vse ostale dejavnosti Oddelka za diagnostične storitve in Oddelka za preskrbo s krvjo. Projekt sestavlja sedem projektnih skupin, ki krijejo različna področja in jih sestavljajo zaposleni ZTM ter predstavniki CTM UKC Maribor in TC SB Celje. Odločitve pa sprejema projektni svet, ki ga sestavljajo predstavniki ZTM in Konzorcija.

V septembru 2017 smo začeli z aktivnostmi faze A. Na delavnicah smo določili kakšno je odstopanje funkcionalnosti e-Delphyna od naših zahtev in začeli s parametrizacijo/konfiguracijo programa za potrebe Oddelka za terapijske storitve. Začetek uporabe programa načrtujemo v marcu 2018.

Modul Reagenti je v zaključni fazi. V izdelavi je program, ki bo zadostil našim zahtevam glede vodenja reagentov v laboratorijih. V začetku februarja 2018 je načrtovan prvo usposabljanje osebja in testiranje rešitve.

Razvoj povezave z UKC Ljubljana za elektronsko naročanje storitev ZTM je v teku. Konec januarja 2018 načrtujemo prvo testiranje.

V novembru 2017 smo začeli s fazo B, v katero so vključeni laboratoriji za virusno testiranje, granulocitni in trombocitni laboratorij, laboratorij za prenatalno diagnostiko in laboratorij za tipizacijo tkiv. Trenutno končujemo z izdelavo analize vrzeli, na podlagi katere bo izvajalec dogradil programsko rešitev. Z uporabo programa načrtujemo v maju 2018.

Začetek zadnje faze C bo v januarju 2018. Po časovnici načrtujemo začetek uporabe programa v novembru 2018.

Programska rešitev e-Delphyn je prevedena v slovenski jezik in inštalirana na testni strežniški enoti ZTM.

2.1.4 Zagotovitev ustrezne infrastrukture

Tudi na področju zagotovitve primerne infrastrukture smo pri ustanovitelju dobili načelno podporo za pospešeno pripravo projekta in s poplačilom terjatev tudi potrebna sredstva. Seveda cilja ni bilo moč realizirati v letu 2017. Pripravili smo dokument »Idejni preizkus umestitve objekta v prostor skladno s smernicami občinskega prostorskega načrta (OPN)«. Zaradi izraženih prostorskih potreb tudi na njihovi strani smo aktivno sodelovali z UKC Ljubljana. Med možnimi lokacijami se je ponudila tudi ena znotraj UKC, ki jo še proučujemo. Nadaljevali smo s pripravami podlag za nadaljnje aktivnosti tega projekta in dosego končnega cilja, to je infrastrukture, ki bo omogočala nemoteno izvajanje vseh dejavnosti na sedežu ZTM, "pod isto streho", saj smo razpršeni po območju celotne Ljubljane, v neprimernih prostorih, zato izjemno težko izpolnjevamo zahtevane kriterije glede varnosti, izpolnjevanja standardov in zakonodaje, nenazadnje pa razpršenost povzroča tudi precejšnje stroške.

3 LETNI CILJI ZTM, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Letne cilje, ki smo si jih zadali v letu 2017, smo v načrtu prikazali po področjih dela. Realizacija ciljev je razvidna iz pregleda, ki ga podajamo v nadaljevanju.

Pregled realizacije letnih ciljev

REALIZACIJA LETNIH CILJEV ZA LETO 2017	REALIZACIJA			
	DA	Pojasnilo	NE	Vzrok za neizpolnitev cilja
CILJI NA MEDICINSKEM PODROČJU				
➤ Preskrba s krvjo (odgovorna oseba: direktorica Oddelka za preskrbo s krvjo)				
Zagotavljanje optimalnih količin kakovostnih komponent krvi in zdravil iz krvi	√	Za odjemalce, ki jih oskrbuje ZTM, CTD-ji in BKB Brežice smo zagotovili zadostno količino kakovostnih komponent krvi. Kljub višjim potrebam in neravnovesju v krvnih skupinah, smo vzajemno (ZTM in CTD-ji) v sodelovanju z RKS zagotovili zadostno število krvodajalcev. Našim odjemalcem ni bilo potrebno odpovedati/ zamakniti operativnega posega ali termina za transfuzijo.		
Uspešno uravnavanje zalog krvi glede na potrebe: nihanje števila odvzemov (število krvodajalcev) bomo uravnavali tako, da število koncentriranih eritrocitov na zalogi ne preseže 15 % nad zadovoljivo vrednostjo kot tudi ne 15 % pod nezadovoljivo vrednostjo. Cilj bomo zasledovali za koncentrirane eritrocite krvnih skupin A RhD-poz in O RhD-neg			X	Ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji cilja DELNO uspešni. Ocenjujemo ga skupaj s kazalnikom Zagotavljanje optimalnih količin kakovostnih komponent krvi. Kazalnik je bil določen prvič za leto 2015. Pove nam informacije o gibanju zalog in je orodje za uravnavanje zalog in posledično zmanjševanje števila enot, ki jim poteče rok uporabe. Uspešni smo bili v delu uravnavanja zalog nad zadovoljivo vrednostjo. Zaradi dalj časa trajajoče večje izdaje A RhD-poz koncentriranih eritrocitov je bilo izjemno zahtevno zagotoviti zadostno število enot, tako da je bila zaloga eritrocitov te krvne skupine skupno skoraj 4 mesece nižja od 15 % pod nezadovoljivo.
Sledili bomo številu enot koncentriranih trombocitov, ki se izdajo neinaktivirani (cilj je manj kot 5 %)	√	V letu 2017 smo izdali manj kot 5 % patogensko neinaktiviranih koncentriranih trombocitov, kljub povečani izdaji koncentriranih trombocitov za 3,4 % v primerjavi s prejšnjim letom.		
➤ Diagnostične storitve (odgovorna oseba: direktorica Oddelka za diagnostične storitve)				
Pridobitev akreditacije ISO 15189 za področje določanja označevalcev okužb za paciente	√	Akreditacija ISO 15189 pridobljena 5. 12. 2017		

REALIZACIJA LETNIH CILJEV ZA LETO 2017	REALIZACIJA			
	DA	Pojasnilo	NE	Vzrok za neizpolnitev cilja
Uvedba avtomatiziranih postopkov za predtransfuzijske preiskave			X	Cilj je samo delno dosežen: v obstoječi informacijski sistem Datec ni možno avtomatsko prenesti rezultatov navzkrižnega preizkusa (manjka ustrezni vmesnik v Datec-u); avtomatski prenos rezultatov se načrtuje v novem informacijskem sistemu (eDelphyn), kar je glede na časovnico načrtovano na november 2018 <i>go-live</i>. Obstoječi IS Datec tudi ne podpira povezav s sodobnimi analizatorji za izvedbo navzkrižnih preizkusov. Z uvedbo eDelphyn-a bodo vzpostavljene dvosmerne povezave s sodobnimi analizatorji za izvajanje NP. Z delnim doseganjem cilja je predvsem mišljen večji delež določitev krvnih skupin, izvedenih z obstoječim polavtomatskim sistemom Swing. Terminski načrt za doseganje cilja: vezano na uvedbo eDelphyn-a (koncem leta 2018).
Uvedba ciljane zaščite z IgG anti-D v 28. tednu nosečnosti			X	Ministrstvo za zdravje, kljub večkratnim posredovanjem, še ni potrdilo spremembe 8. člena Pravilnika o transfuzijskih preiskavah in postopkih ob transfuziji (predlog spremembe je bil sprejet na 7. korespondenčni seji RSK za TM 20.2.2017. Sprememba je bila na MZ posredovana 21.3.2017.
Uvedba tretje generacije NGS - merljivo z zaključeno validacijo metode			X	Proučevanje komercialno dostopnih reagentov za novo generacijo sekvenciranja je še v teku. Preizkusili smo sekvenciranje s pomočjo sekvenatorja MinION®. Tehnologija se je izkazala kot cenovno ugodna, hitra in splošno uporabna v diagnostiki, omogoča sekveniranje celotnega gena z visoko pokritostjo, rešitev dvoumnih rezultatov in visoko izpovednost. Zaradi pravnih zapletov podjetja Oxford Nanopore pa je trenutno sekveniranje s to metodo začasno ustavljeno, zato nadaljujemo z iskanjem ustreznih reagentov za novo generacijo sekvenciranja. V fazi preiskovanja in validacije imamo reagente podjetja OneLambda na sekvenatorju Ion Torrent.
➤ Terapevtske storitve (odgovorna oseba: direktor Oddelka za terapevtske storitve)				
Uvedba nove storitve - mezenhimske matične celice	√	Validacije je zaključena, dokumentacija pripravljena in		

REALIZACIJA LETNIH CILJEV ZA LETO 2017	REALIZACIJA			
	DA	Pojasnilo	NE	Vzrok za neizpolnitev cilja
		prijava posredovana na JAZMP, kjer čaka na obravnavo do sprejetja manjkajočih podzakonskih aktov. UKCL smo z dopisom ponudili novo storitev in jih seznanili s statusom registracije.		
▪ Anketa o zadovoljstvu odjemalcev terapevtskih storitev			X	Razpoložljive kapacitete OTS in SVSK so bile usmerjene na projekte z višjo prioriteto.
▪ Zagon razvojnega projekta adoptivne T-celične terapije			X	Zagon projekta brez nove opreme ni mogoč. Pridobljeno je bilo pozitivno mnenje RSK za transfuzijsko medicino in pismo o nameri s strani Skupine za transplantacije KO za hematologijo, prijavljen je bil interni projekt. Predlog za nabavo stroja je bil obravnavana v PFN 2017, prestavljen je v PFN 2018.
▪ Informacijska podpora procesom in uskladitev z zahtevami standarda JACIE			X	Projekt uvajanja novega informacijskega sistema e-Delphyn je v teku.
▪ Rešitev prostorske in kadrovske problematike			X	Za prostorske razmere se išče najprimernejša rešitev. Predlog kadrovske rešitve se obravnava v sklopu PFN 2018.
➤ Področje Centrov za transfuzijsko dejavnost (CTD-ji) (odgovorna oseba: direktor Oddelka CTD-jev)				
▪ Centri prevzemajo cilje dejavnosti preskrbe s krvjo in diagnostično terapevtskih storitev ZTM LJ	✓	Realizacija ciljev na CTD-jih je usklajena z uresničeni cilji dejavnosti za preskrbo s krvjo (glej zgoraj)		
➤ Zdravila iz krvi in rekombinantna zdravila (odgovorna oseba: vodja Centra za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki)				
▪ Prodaja novih rekombinantnih faktorjev in njihova distribucija skladno z ZZdr-2	✓	Prodaja novih zdravil NovoEight, NovoSeven in Advate v obliki po 2 ml. Postopno poteka distribucija vseh zdravil na pozitivni listi v zunanje lekarne.		
▪ Prodaja novih imunoglobulinov in njihova distribucija v skladu z ZZdr-2.	✓	Prodaja zdravila Pentaglobin.		
CILJI NA NEMEDICINSKEM PODROČJU				
➤ Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost (odgovorna oseba: vodja razvojno-raziskovalne dejavnosti)				
▪ Ureditev področja R&R skladno s strateškim projektom, zapisanim v Strategiji ZTM 2017–2021 ter pravilnikom o R&R dejavnosti			X	Strategija je potrjena je za obdobje 2018 - 2022. 7. člena Pravilnika o izvajanju raziskovalne in razvojne dejavnosti na ZTM nismo realizirali.

REALIZACIJA LETNIH CILJEV ZA LETO 2017	REALIZACIJA			
	DA	Pojasnilo	NE	Vzrok za neizpolnitev cilja
Prijavljanje domačih in mednarodnih projektov v sodelovanju z uglednimi domačimi in tujimi inštitucijami	√	Prijavili smo štiri nacionalne raziskovalne projekte (kot nosilci, so v fazi ocenjevanja) in štiri mednarodne raziskovalne projekte (tri kot nosilci, enega kot sodelujoči, slednjega smo tudi dobili).		
➤ Izobraževalna dejavnost (odgovorna oseba: vodja Službe za izobraževalno dejavnost)				
Izvedba obveznih izobraževanj po načrtu izobraževanj 2017	√	Po dogovoru z nosilci procesov smo omogočili izobraževanje zaposlenim za razvoj in napredek dejavnosti.		
Izvedba vsaj treh izobraževanj za zunanje udeležence	√	Uspešno izveden tečaj transfuzijske medicine za zdravnike (3 x) in za zdravstvene delavce (1x).		
➤ Mednarodno sodelovanje (odgovorna oseba: strokovna direktorica)				
Prijava vsaj enega mednarodnega projekta (že v R&R)	√	TRANSfusion and transplantation: Protection and Selection of donors- v okviru HORIZON 2020 sodelujoči partnerji iz področja zaščite zdravja dajalcev poteka od septembra 2017 dalje.		
➤ Vodenje sistema kakovosti (odgovorna oseba: vodja Službe vodenja sistema kakovosti)				
Vzdrževanje obvezujočih nacionalnih dovoljenj za izvajanje dejavnosti preskrbe s krvjo, preskrbe s tkivi in celicami, prometa z zdravili iz krvi na debelo, za delo medicinskega laboratorija, vzdrževanje mednarodne akreditacije EFI ter vzdrževanje sistema vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001	√	ZTM redno vzdržuje nacionalna dovoljenja za izvajanje dejavnosti preskrbe s krvjo, preskrbe s tkivi in celicami, prometa z zdravili iz krvi na debelo, za delo medicinskega laboratorija in EFI akreditacije. Redno vzdržujemo tudi sistem kakovosti skladno s standardom ISO 9001.		
➤ Sistem vodenja informacijske varnosti (odgovorna oseba: pooblaščenca oseba za uvajanje Sistema upravljanja z varnostjo informacij - SUVI)				
Priprava in uvedba nujnih varnostnih politik - VP za SUVI	√	Politike so se uvedle glede na potrebe oziroma glede na dogajanje na področju informacijske tehnologije, kot je bilo npr. uvajanje dela iz oddaljene lokacije (od doma), za kar je bilo treba pripraviti sklop večih politik, ki urejajo področje. S tem je bil ta cilj dosežen. Med letom pa se je pojavila potreba po spremembi tega cilja, razlog je uredba GDPR in roki vezani nanjo. Uredba zahteva uvedbo SUVI do meseca maja 2018.		
➤ Informacijska tehnologija (odgovorna oseba: vodja Službe za informacijsko tehnologijo)				

REALIZACIJA LETNIH CILJEV ZA LETO 2017	REALIZACIJA			
	DA	Pojasnilo	NE	Vzrok za neizpolnitev cilja
Zadovoljni uporabniki informacijskih rešitev, ki jih podpira ZTM, kar bomo ugotovili z anketo o zadovoljstvu uporabnikov			X	Anketa ni bila izvedena zaradi pomanjkanja časa.
- Zagotavljanje varnih in kakovostnih storitev na področju slovenske teletransfuzije ob doseganju merljivih ciljev: - Obseg storitev 21.000 TT sej $\pm 7\%$ letno - Razpoložljivost informacijskega sistema $> 99,9\%$ - Zanesljivost sistema MTBF > 3000 h	√	V letu 2017 so bili na področju teletransfuzije doseženi vsi zastavljeni cilji. Zagotavljali smo varne in kakovostne storitve: - Obseg storitev 22.220 sej letno - Razpoložljivost sistema 99,9933 % - Zanesljivost sistema MTBF 4.382 h		
Delo na posodobitvah IS DATEC in delo na uvedbi novega IS STEISI (predlog SSZTM)	√	V IS DATEC je bilo nekaj posodobitev, ki so bile tudi distribuirane na CTD-je ter MB, PT in MS. Delo na uvedbi STEISI glej pod poročilo vodje projekta Apolonije Uran točka 2.1.3		
➤ Odnosi z javnostmi (odgovorna oseba: strokovna sodelavka za odnose z javnostmi)				
Vsebinska posodobitev spletne strani ZTM; krvodajalcem prijaznejše iskanje informacij (pogosta vprašanja in odgovori)	√	- vsebinsko in strukturno predelan zavihek »Slovenija Donor« (www.ztm.si), - na novo vzpostavljena spletna stran www.dajsenaseznam.si, - na novo vzpostavljena Fb stran www.facebook.com/DajSeNaSeznam/, - vzpostavljeno naročilo paketa za vpis v register preko e-naslova ... - zavihek »Krvodajalstvo/Pogosta vprašanja in odgovori« je posodobljen z vsebinskimi sklopi (www.ztm.si)		
Vsebinska in strukturna posodobitev intranetne strani ZTM			X	Intranetna stran je v veliki meri vsebinsko prečiščena. Zastavljen cilj se nadaljuje v letu 2018. Izvedba neplanirane celoletne kampanje »Daj se na seznam«.

4 OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU POSAMEZNIH CILJEV

4.1 Realizacija letnih ciljev

V letu 2017 smo uresničili večino zastavljenih ciljev, kar kaže na visoko zavezanost k izboljšanju naših postopkov ter zagotavljanje kakovostnih storitev (pridobitev in posodobitev vseh potrebnih certifikatov in dovoljenj za delo) in oskrbe pacientov s komponentami ter zdravili iz krvi. Neuresničeni cilji so posledica odvisnosti in povezanosti s višjimi strateškimi usmeritvami (implementacija STEISI, izdaja dovoljenj za delo na področju celic in tkiv na področju uvajanja naprednih oblik zdravljenj, ter prenosa dejavnosti in procesov bodisi znotraj ZTM ali na druge lokacije - npr. prenosi kompetenc ali uvedba programa plazmafereze.

4.2 Realizacija delovnega programa

Iz predstavljenih podatkov je razvidno, da je doseganje programa dela na področju preskrbe s krvjo preseženo. V preskrbi s krvjo so v letu 2017 sodelovale naslednje organizacijske enote ZTM: Oddelek za preskrbo s krvjo na ZTM v Ljubljani, CTD Novo mesto, CTD Trbovlje, CTD Slovenj Gradec, CTD Izola, CTD Jesenice in CTD Nova Gorica.

Naši glavni odjemalci so bili Univerzitetni klinični center Ljubljana, SB Izola, SB Novo Mesto, SB Trbovlje, SB Jesenice, SB Nova Gorica, SB Slovenj Gradec, Onkološki inštitut, Bolnišnica Golnik, Porodnišnica Kranj, Porodnišnica Postojna, SB Brežice, MC Medicor, Bolnišnica Valdoltra.

➤ Odvzem krvi

Izvajanje delovnega programa je v letu 2017 potekalo brez zapletov in posebnosti na področju preskrbe z materialom ter pri izvajanju večine samih procesov.

Odvzemni dnevi so potekali skladno z načrtom, realizacija je bila naslednja:

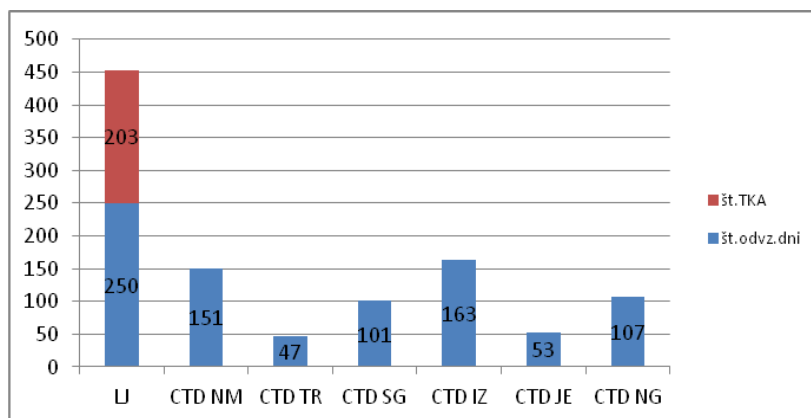
Tabela št. 1: Odvzemni dnevi po lokacijah

Lokacija	Odvzemni dnevi		Indeks R/N
	Načrt	Real.	
Ljubljana	250	250	100,0
Terenske akcije	204	203	99,5
Skupaj CTD-ji	616	622	101,0
CTD NM	148	151	102,0
CTD TR	52	47	90,4
CTD SG	99	101	102,0
CTD IZ	165	163	98,8
CTD JE	50	53	106,0
CTD NG	102	107	104,9

V letu 2017 smo z vzajemnim dogovorom med ZTM, CTD-ji in OZRK-ji (območnimi združenji Rdečega križa Slovenije) organizirali krvodajalske akcije na naših dislociranih enotah na druge dni v tednu, kot rutinsko potekajo. S tem smo nadomestili izpadle dneve zaradi praznikov in zagotovili zadostne zaloge komponent krvi, kar se vidi tudi iz realizacije.

Število odvzemnih dni je glede na načrt odstopalo v CTD Trbovlje. Enako kot v letu 2016 nismo izvajali odvzemov del julija in avgusta zaradi racionalizacije kadrov in procesa dela ob predvidoma pričakovani manjši udeležbi krvodajalcev v poletnem času.

Grafični prikaz odvzemnih dni:



Slika 1: Število odvzemnih dni po lokacijah

Opomba: TKA je terenska krvodajalska akcija

Odvzem krvi v letu 2017 prikazuje spodnja preglednica:

Tabela št. 2: Realizacija odvzema krvi

Opis	Leto 2016		Načrt 2017				Indeks R17/N17	Indeks R17/R16
	Real.	Delež	Načrt	Delež	Re 1-12	Delež		
Število prijavljenih krvodajalcev	71.037		70.600		70.613		100,0	99,4
Število odklonjenih krvodajalcev *	9.116	12,83	8.345	11,82	8.431	11,94	101,0	93,0
Število uspešnih odvzemov krvi	60.640		61.955		60.761		98,1	100,2
a) odvzemi polne krvi	56.300		55.535		56.176		101,2	99,8
b) odvzemi trombocitov s citaferezo	2.421		2.400		2.635		109,8	108,8
d) odvzemi plazme	1.919		4.000		1.950		48,8	101,6
Število neuspešnih odvzemov *	1.238	2,00	1.140	1,81	1.032	1,67	92,4	83,5
Število novih krvodajalcev (prvič)	6.260		6.710		6.396		95,3	102,2

Opomba (*): indeksi so izračunani iz deležev

Število prijavljenih krvodajalcev je bilo 70.613 kar je skladno z načrtom. Število krvodajalcev je sledilo povpraševanju naših odjemalcev po krvnih komponentah. Krvodajalce smo skupaj z Rdečim križem Slovenije vabili koordinirano glede na potrebe po krvnih skupinah in glede na trenutne zaloge. Ocenjujemo, da smo v letu 2017 učinkovito uravnavali zaloge komponent krvi.

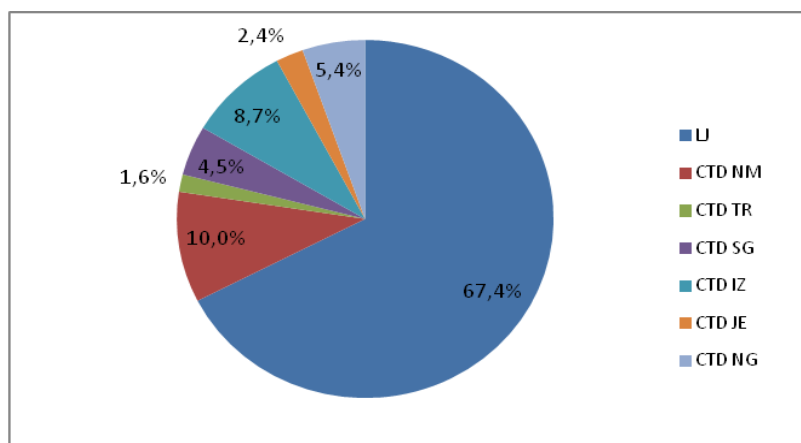
Delež odklonjenih krvodajalcev (11,94 %) je bil višji od načrta, a hkrati nižji kot je bil v preteklem obdobju. Na delež odklonjenih krvodajalcev vpliva več faktorjev: epidemiološke razmere v Sloveniji, sosednjih državah, Evropi in širše, informiranost krvodajalcev o primernosti glede na zdravstveno stanje in poznavanje kriterijev, ki jih morajo izpolnjevati pred odvzemom. Delež se lahko bistveno spremeni, ko povabimo krvodajalce, ki že vrsto let niso darovali krvi (niso redni krvodajalci). Pri tej skupini krvodajalcev lahko pričakujemo višji odklon zaradi zdravstvenega stanja, kar se odkrije po izpolnitvi medicinskega vprašalnika in pregledu pri zdravstvenem delavcu.

Deleži odklonjenih krvodajalcev se po lokacijah razlikujejo in varirajo glede na predhodno obdobje.

	LJ	CTD NM	CTD TR	CTD SG	CTD IZ	CTD JE	CTD NG
Deleži odklonjenih krvod. v 2016	14,3%	12,8%	6,7%	11,6%	6,6%	8,3%	7,4%
Deleži odklonjenih krvod. v 2017	12,6%	13,2%	6,5%	12,4%	8,3%	10,1%	6,9%
Indeks 2017/2016	88,4	103,1	96,7	106,9	125,2	121,3	93,5

Število **odvzemov krvi** je znašalo 60.761, indeks realizacije je tako 98,1. Izvedli smo 56.176 odvzemov polne krvi, kar je celo nekoliko nad načrtom.

Med vsemi odvzemi (polna kri + ostali odvzemi) je bilo 62,4 % odvzemov polne krvi v Ljubljani, 30,1 % odvzemov polne krvi je bilo na CTD-jih, 7,5 % odvzemov pa predstavljajo drugi odvzemi v Ljubljani. Deleži odvzemov polne krvi po lokacijah pa so prikazani v spodnjem grafu.



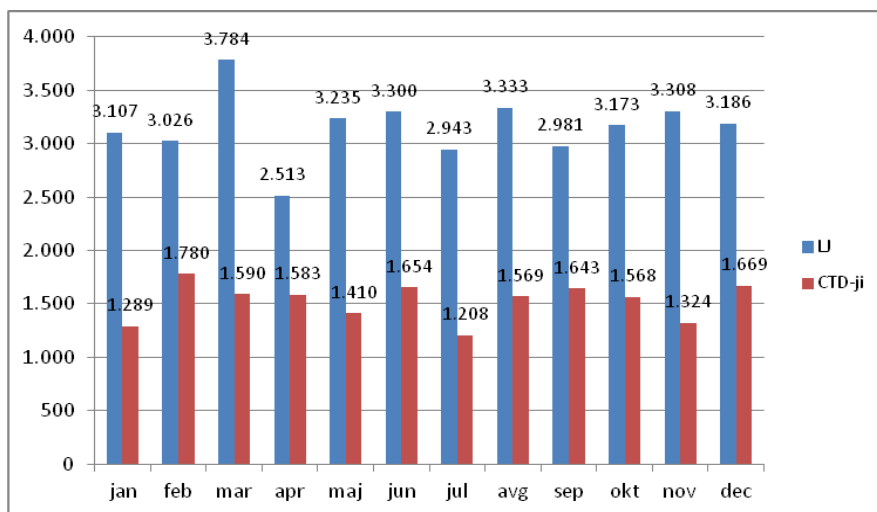
Slika 2: Deleži odvzemov polne krvi po lokacijah

Pri pregledu odvzemov po lokacijah ugotovimo, da na nekaterih lokacijah načrt ni bil izpolnjen. Ključno in najpomembnejše pri preskrbi s krvjo je uravnoteženo zagotavljanje komponent krvi glede na potrebe pacientov v bolnišnicah, ki jih oskrbuje ZTM in dislocirane enote. Za naslednje leto oz. kratkoročno obdobje predstavlja izziv realizirati načrtovano število odvzemov tudi na CTD Jesenice. Za gorenjsko regijo bo potrebno vložiti še nekaj dela z lokalnimi OZRK-ji, da se bomo temu približali. Manjše število krvodajalcev od načrtovanih za CTD Jesenice je tudi posledica premika TKA iz ZTM nazaj v Kranj in bližnje kraje.

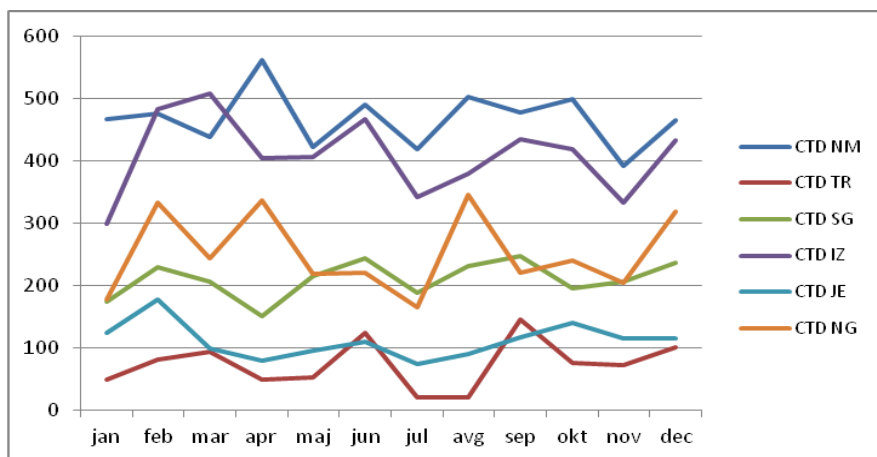
Tabela št. 3: Število in delež odvzemov po lokacijah

Realizacija po lokacijah	skupaj	LJ	CTD NM	CTD TR	CTD SG	CTD IZ	CTD JE	CTD NG
Prijavljeni krvodajalci: načrt	70.600	49.100	6.600	900	2.900	5.700	2.000	3.400
realizacija	70.613	49.857	6.598	957	2.903	5.399	1.559	3.340
Indeks R/N	100,0	101,5	100,0	106,3	100,1	94,7	78,0	98,2
Delež posam.lokacije		70,6%	9,3%	1,4%	4,1%	7,6%	2,2%	4,7%
Odvzem polne krvi: načrt	55.535	36.300	5.700	835	2.600	5.130	1.850	3.120
realizacija	56.176	37.889	5.613	880	2.523	4.913	1.332	3.026
Indeks R/N	101,2	104,4	98,5	105,4	97,0	95,8	72,0	97,0
Delež posam.lokacije		67,4%	10,0%	1,6%	4,5%	8,7%	2,4%	5,4%
Ostali odvzemi: načrt	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
realizacija	4.585	4.585	0	0	0	0	0	0
Indeks R/N	71,6	71,6	-	-	-	-	-	-

V nadaljevanju je prikazan odvzem polne krvi po mesecih:

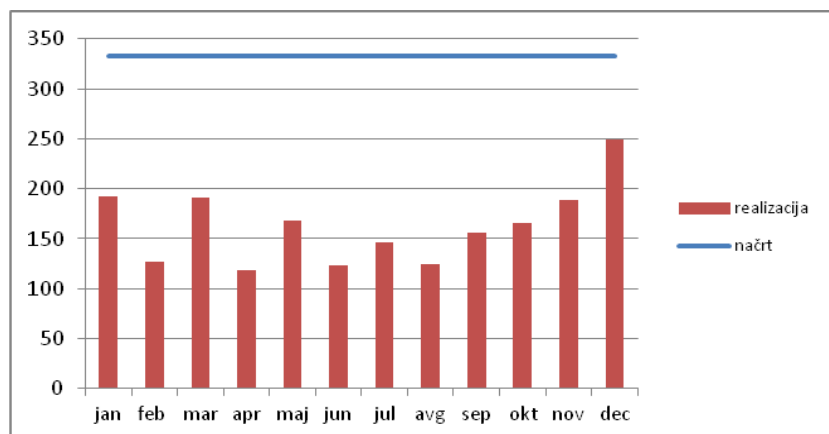


Slika 3: Odvzemi polne krvi po mesecih (Ljubljana + CTD-j skupaj)



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

Realizacija ni dosežena pri odvzemu plazme s postopkom plazmafereze, ki je namenjena za predelavo in pripravo zdravil iz krvi; realizacije predhodnega obdobja je le neznatno presežena. V letu 2017 smo postopke še vedno izvajali samo na eni lokaciji (ZTM). V letu 2017 zaradi kompleksnosti (spremembe na področju krvodajalstva zaradi priprave nove zakonodaje v EU in Sloveniji, novi ponudniki ...) nismo realizirali tehničnih sredstev, ki bi omogočala postopno vključitev tudi drugih ostalih lokacij kot tudi širšega koncepta samooskrbe s plazmo. S tehničnimi in prostorskimi kapacitetami, človeškimi viri in zaledjem krvodajalcev, je realizirano število odvzemov (samo na lokaciji Ljubljana) blizu maksimalnega možnega števila.



Slika 5: Odvzem plazme po mesecih

Število novih krvodajalcev je odvisno od izvajanja motivacijskih kampanij in odvisno od potreb in namenov. Kampanije se vse bolj usmerjajo v ohranjanje zadostnega števila rednih krvodajalcev in ohranjanje ravni novih krvodajalcev, ki nadomeščajo število krvodajalcev okrog 10 %. Zato je delež novih krvodajalcev glede na število prijavljenih krvodajalcev v tabeli št. 2 (leto 2017 je 9,06 %, leto 2016 je 8,81 %) različen. Na splošno pa opazujemo dobro pripravljenost krvodajalcev (vloženo delo preko kluba 25 ORZKLJ, informacije na spletnih straneh, delovanje na družbenih medijih, digitalno komuniciranje) in zato uspešnejše odvzeme pri krvodajalcih, ki darujejo prvič.

➤ Predelava krvi

Predelava vse zbrane krvi iz vseh lokacij ZTM se je izvajala samo na sedežu ZTM v Centru za predelavo krvi, ki deluje v okviru Oddelka za preskrbo s krvjo. Predelava polne krvi je sledila odvzemu krvi. Zaradi potreb naročnikov in oskrbe pacientov smo pripravili večje količine vseh pripravkov.

Tabela št. 4: Predelava krvi

Produkt	Enota mere	2016	2017		Indeks R17/N17	Indeks R17/R16
			Načrt	Re 1-12		
Eritrociti - SKUPAJ		57.062	56.225	57.368	102,0	100,5
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	57.022	56.185	57.325	102,0	100,5
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	26	20	17	85,0	65,4
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranitveni raztopini)	enota	4	10	11	110,0	275,0
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani)	enota	10	10	15	150,0	150,0
Trombociti - SKUPAJ		11.035	10.062	11.386	113,2	103,2
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	456	310	577	186,1	126,5
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	7.575	6.780	7.691	113,4	101,5
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	86	82	133	162,2	154,7
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	2.918	2.890	2.985	103,3	102,3
Plazma - SKUPAJ		77.600	75.900	80.005	105,4	103,1
SZP (Sveža zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	16.306	15.100	15.144	100,3	92,9
SZC (Sveža zmrznjena plazma, odstranjen krioprecipitat)	enota	263	260	0	0,0	0,0
Plazma za predelavo	enota	61.031	60.540	43.908	72,5	71,9

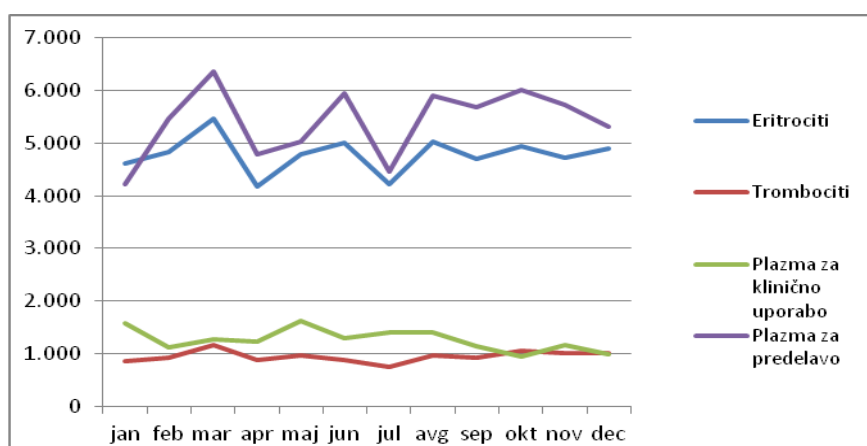
Opomba: pri plazmi za predelavo je v letu 2016 in načrtu za 2017 je všteta tudi plazma za predelavo, ki jo kupimo od UKC Maribor in SB Celje. Pri realizaciji 2017 je skladno z vsebino tabele sedaj podan samo podatek o plazmi, ki jo predelamo na ZTM iz polne krvi zbrane na ZTM. V letu 2017 smo kupili iz UKC Maribor in SB Celje skupaj 20.953 enot plazme, kar pomeni, da smo imeli skupaj 64.861 enot plazme (povečanje glede na načrt za 7,1 %).

Eritrociti: predelava je 2,0 % višja od načrtovane in 0,5 % višja kot v preteklem obdobju. Predelava KEF je sledila številu odvzemov polne krvi, ki so sledili naročilom naših odjemalcev po koncentriranih eritrocitih. Komponente KEK in EOS pripravljamo za točno določeno skupino bolnikov ob naročilu lečečega zdravnika. Odstopanje od načrta je lahko zato precejšnje, vendar so količine majhne in nimajo pomembnega vpliva na celotno skupino.

Trombociti: predelava je bistveno, za 13,2 %, presegla načrtovano in hkrati za 3,2 % presegla tudi predelavo v preteklem obdobju. Priprava trombocitnih komponent sledi naročilom in potrebam zdravljenja bolnikov (operativni zahtevni posegi, multiple transplantacije več organov hkrati, hematološki in onkološki bolniki, spremenjene zahteve in indikacije ipd.). V predhodnem letu (2016) smo bili soočeni z več kot 20 % porastom naročil za to vrsto komponent krvi. Tako visokega porasta nismo mogli v celoti pojasniti, zato smo bili pri načrtovanju zadržani. Podatki leta 2017 kažejo, da potrebe ostajajo na visoki ravni.

Plazemske komponente: predelava je 5,4 % nad načrtom in hkrati 3,1 % višja kot v predhodnem obdobju. Predelava SZP je sledila večjemu številu odvzemov polne krvi.

Podroben prikaz predelave prikazujemo v grafu:



Opomba: podatek o plazi za predelavo vključuje tudi kupljeno plazmo

Slika 6: Predelava krvi po mesecih

V letu 2017 nismo uporabili 1.187 enot eritrocitov, 1.878 enot KLB in 400 enot trombocitov.

Količino pretečenih krvnih komponent skrbno nadziramo in uravnavamo (za eritrocitne KK dosega do 2 %, za trombocitne enote pa 3,6 %, kar je za več kot 50 % izboljšanje od leta 2013 dalje). Dobro vodenje zalog krvi pomeni zagotoviti optimalno število komponent krvi po vrsti komponente in po krvnih skupinah za paciente, ko jih ti potrebujejo. Potrebe pacientov so samo delno napovedljive, prav tako se lahko potrebe zelo hitro spremenijo. Komponente krvi eritrociti in trombociti so žive celice, ki imajo kljub optimalnim pogojem shranjevanja, določen rok uporabe. Enote, ki jim poteče rok uporabe, odstranimo iz zaloge in z njimi ravnamo skladno s strokovnimi standardi, ki so zapisani v podzakonskih aktih.

Podatek o številu zapadlih enot KLB (koncentrirani levkociti, buffy coat) ni podatek pomemben za poročilo. KLB ni končna komponenta, ki jo izdajamo pacientu. Je vmesni produkt za pripravo trombocitov (zlitje). Za pripravo terapijske doze trombocitov potrebujemo 5 enot KLB enake krvne skupine in jih moramo uporabiti v 24 urah po odvzemu. Številka, ki je zapisana (1.878), je obvezna

rezerva pri vsaki krvni skupini, da lahko pripravimo končni produkt, četudi je kakšna enota KLB zadržana zaradi nezaključenega ali dodatnega testiranja.

➤ Izdaja krvnih komponent – oskrba zdravstvenih ustanov

Izdaja posameznih krvnih komponent po mesecih se je spreminjala in je sledila povpraševanju s strani naročnikov. Izdaja krvnih komponent v letu 2017 ima dinamiko enako kot smo jo beležili pri predelavi krvi.

V 2017 smo uresničili izdajo krvnih komponent v količinah iz tabele št. 5.

Tabela št. 5: Izdaja krvnih komponent – količine

Produkt	Enota mere	2016	2017		Indeks R17/N17	Indeks R17/R16
			Načrt	Re 1-12		
Eritrociti - SKUPAJ		55.199	54.280	55.125	101,6	99,9
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	55.152	54.240	55.084	101,6	99,9
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	24	20	17	85,0	70,8
KEO (Koncentrirani eritrociti – oprani v fiziološki raztopini)	enota	10	0	0	-	0,0
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranit.raztopini)	enota	3	10	10	100,0	333,3
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v fiziološki raztopini)	enota	10	10	14	140,0	140,0
Trombociti - SKUPAJ		10.393	9.500	10.750	113,2	103,4
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	367	250	470	188,0	128,1
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	7.194	6.400	7.363	115,0	102,3
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	34	40	47	117,5	138,2
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	2.798	2.810	2.870	102,1	102,6
Sveža zmrznjena plazma - SKUPAJ		15.654	14.635	13.584	92,8	86,8
SZC (Sveže zmrznjena plazma, odstranjen krioprecipitat)	enota	0	135	0	0,0	-
SZP (Sveže zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	15.654	14.500	13.584	93,7	86,8

Opomba: razlike med podatki o pripravi in oskrbi nastanejo zaradi sprememb v tehnologiji obdelave polne krvi

Izdaja krvnih komponent je bila v letu 2017 višja od načrtovane za 1,6 % pri eritrocitih in za 13,2 % pri trombocitih. Pričakovano se poraba sveže zmrznjene plazme z klinično uporabo še vedno zmanjšuje. Enak trend pri uporabi komponent krvi opažajo tudi druge evropske države, kar je povezano s splošnim staranjem prebivalstva in z novimi možnostmi zdravljenja.

4.2.1 Terapevtske storitve

V Oddelku za terapevtske storitve se izvajajo terapevtski postopki in pripravljajo celični in tkivni produkti ter zdravila za napredno zdravljenje. Glavnino dejavnosti predstavljajo postopki zbiranja, obdelave in shranjevanja krvotvornih matičnih celic za področje transplantacijske in regenerativne medicine ter postopki fotofereze kot sodobni način imunoterapije. S terapevtskimi odvzemi krvi in krvnih sestavin sodelujemo pri zdravljenju presnovnih in rakavih bolezni. Terapevtski odvzemi krvi in odvzemi avtologne krvi so se izvajali tudi v CTD-jih, vse ostale storitve pa so bile izvedene v Oddelku za terapevtske storitve.

S svojimi storitvami skušamo slediti potrebam kliničnih oddelkov. Povečanemu obsegu in večji zahtevnosti dela ne sledijo kadrovske kapacitete v Centru za afereze, kar otežuje vzdrževanje nivoja

kakovosti dela in večja možnost pojavljanja napak. Večjo varnost za bolnike lahko zagotovimo samo z ureditvijo dodatnih prostorov v skladu z zahtevami JACIE.

Povpraševanje po novih storitvah presega razvojne kapacitete Oddelka, ki ga poleg zahtevnih postopkov registracije omejuje še kadrovski primanjkljaj v Centru za razvoj naprednih zdravljenj in pomanjkanje opreme. V letu 2017 smo kljub temu uspeli pridobiti dovoljenje za zamrzovanje CD34+ celic, serumske kapljice in pripravili do registracije mezenhimske matične celice.

V letu 2017 smo izvedli naslednje terapevtske storitve:

Tabela št. 6: Izvedba terapevtskih storitev

Produkt	Enota mere	2016	2017		Indeks R17/N17	Indeks R17/R16
			Načrt	Re 1-12		
CENTER ZA AFEREZE						
Terapevtski odvzem krvi	poseg	1.231	1.200	1.433	119,4	116,4
Terapevtska afereza	poseg	0	2	1	50,0	-
Odvzem MNC z aferezo	poseg	176	190	238	125,3	135,2
Granulofereza	poseg	79	90	78	86,7	98,7
Infuzija KMC	poseg	116	120	122	101,7	105,2
Odvzem avtologne krvi za avtotransfuzijo	poseg (ml)	43	45	39	86,7	90,7
Odvzem avtologne krvi za pripravo seruma	poseg (ml)	19	15	41	273,3	215,8
Obsevanje krvnih komponent, tkiv in celic	storitev	5.668	5.500	6.126	111,4	108,1
CENTER ZA KRIOBIOLOGIJO						
Fotofereza (fotoinaktivacija)	poseg	605	600	801	133,5	132,4
Koncentracija kostnega mozga	storitev	1	0	1	-	100,0
Obdelava kostnega mozga in zamrzovanje KMC	storitev	0	2	0	0,0	-
Ročna obdelava, zamrzovanje celic	storitev	140	150	237	158,0	169,3
Osamitev celic CD34+ (CliniMacs)	storitev	27	40	8	20,0	29,6
Amnijska membrana - obdelava, testiranje shranjevanje	storitev	1	1	2	200,0	200,0
Pripravek trombocitov za trombocitni gel	pripravek	0	25	0	0,0	-
Shranjevanje celic	dan	139.483	145.000	149.248	102,9	107,0

Načrt je tako dosežen ali presežen pri večjem delu produktov: terapevtski odvzem krvi, odvzem MNC z aferezo, infuzija KMC, odvzem avtologne krvi za pripravo seruma, obsevanje krvnih komponent, fotofereza, storitev ročne obdelave, amnijska membrana (načrtovana samo ena storitev) in shranjevanje celic. Pri ostalih storitvah in posegih nismo dosegli načrtovanega števila, saj so prav tako odvisni od števila pacientov in izbora načina zdravljenja s strani naročnika.

4.2.2 Diagnostične storitve

V okviru Oddelka za diagnostične storitve smo izvedli številne preiskave na različnih področjih laboratorijskih storitev za bolnike in krvodajalce. Tako smo izvajali testiranja za dejavnost preskrbe s krvjo, predtransfuzijsko in diagnostično testiranje na področju imunoematoloških in imunogenetskih preiskav (preiskave tipizacije tkiv za namen registra nesorodnih darovalcev KMC in preiskave tkivne skladnosti pred presajanjem organov in tkiv), mikrobiološko diagnostično testiranje za zunanje naročnike (bolnike) ter potrjevalno testiranje na označevalce okužb za dejavnost preskrbe s krvjo.

Za namen testiranja krvodajalcev smo po načrtu opravili vse z zakonom določene preiskave in sicer:

- določitev krvnih skupin in iskanje eritrocitnih protiteles,

- presejalno testiranje na prisotnost HBsAg, anti-HIV, anti-HCV in anti-lues protiteles,
- presejalno testiranje po metodi NAT,
- preiskave za namen končne kontrole produktov.

Posamezne preiskave (teste) smo izvajali združene v različnih paketih (npr. IH testiranje ob prvem, drugem ali večkratnem odvzemu, testiranje pred odvzgom, serološko presejalno testiranje vsake enote krvi, itd.).

V letu 2017 smo pretestirali več kot 61.000 odvzemov krvi pri dajalcih. Na vsakem vzorcu smo opravili od 9 do 16 standardnih preiskav, kar je zneslo okrog 650.000 preiskav.

Tabela št. 7: Izvedba diagnostičnih storitev za dajalce

Produkt	Enota mere	2016	2017		Indeks R17/N17	Indeks R17/R16
			Načrt	Re 1-12		
Center za testiranje krvi dajalcev						
Presejalno testiranje dajalcev na označevalce okužb	paket preiskav	60.776	66.000	61.212	92,7	100,7
Presejalno testiranje krvodajalcev ZTM po NAT metodi	paket preiskav	60.776	66.000	61.212	92,7	100,7
Imunohematološko testiranje dajalcev ZTM	paket preiskav	60.746	66.000	61.201	92,7	100,7
Določitev Ag k pri K poz. dajalcih	test	544	544	545	100,2	100,2
Venozni odvzem periferne krvi pri dajalcih	storitev	4.714	4.753	4.887	102,8	103,7
Krvodajalski paket testiranja klinično pomembnih antigenov	paket preiskav	3.256	3.288	6.333	192,6	194,5
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi	storitev	3.340	3.333	3.542	106,3	106,0
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi - validacije	storitev	2.740	1.367	2.578	188,6	94,1

Testiranje krvodajalcev je odvisno in sledi številu prijavljenih krvodajalcev in odvzemov krvi.

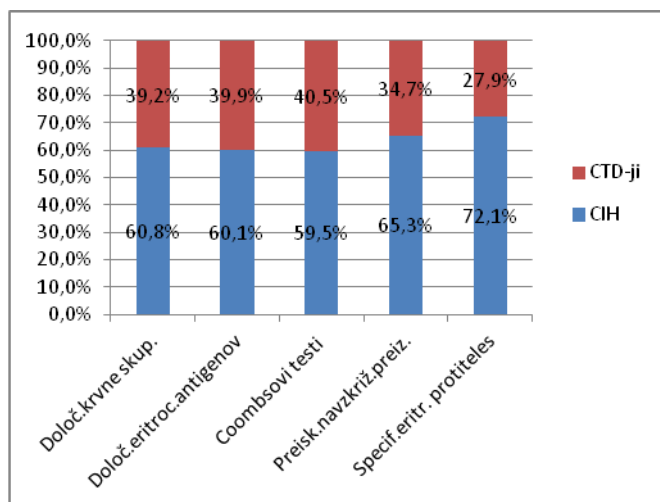
Hkrati smo izvedli različna testiranja za naročnike in paciente.

Tabela št. 8: Izvedba diagnostičnih storitev za naročnike

Produkt	Enota mere	2016	2017		Indeks R17/N17	Indeks R17/R16
			Načrt	Re 1-12		
TESTIRANJE ZA PACIENTE IN NAROČNIKE						
Center za testiranje krvi dajalcev						
NAT presejalno test.- MB+CE - krvodajalci	test	29.114	29.305	28.369	96,8	97,4
CMV IgG+IgM anti CMV (5doz)	test	436	372	496	133,3	113,8
Odvzem krvi za preiskave	test	7.298	7.169	7.053	98,4	96,6
Center za ugotavljanje označevalcev okužb						
Lues	test	12.043	11.840	12.080	102,0	100,3
Hepatitis A	test	1.128	1.130	1.220	108,0	108,2
Hepatitis B	test	31.936	30.740	32.511	105,8	101,8
Hepatitis C	test	12.695	12.200	12.983	106,4	102,3
HIV	test	13.078	12.590	13.246	105,2	101,3
NAT presejalno test. za transplantacijo	test	261	260	222	85,4	85,1
CMV (IgG + IgM)	test	815	830	883	106,4	108,3
Toxo (IgG + IgM)	test	12.026	12.000	13.646	113,7	113,5
Center za imunohematologijo (CIH) in CTD-ji						

Produkt	Enota mere	2016	2017		Indeks R17/N17	Indeks R17/R16
			Načrt	Re 1-12		
* Določitve krvne skupine ABO/RhD, K	test	154.921	155.440	154.951	99,7	100,0
* Določitev eritrocitnih antigenov	test	48.910	48.490	52.593	108,5	107,5
* Coombsovi testi (indir.+dir.)	test	64.452	63.510	65.282	102,8	101,3
* Preiskave navzkrižnega preizkusa	test	94.730	96.460	94.668	98,1	99,9
* Specifikacije eri. protiteles	test	1.822	1.750	2.004	114,5	110,0
Preiskave fetomaternalne krvavitve	test	1.780	1.830	2.143	117,1	120,4
Trombocitne preiskave	test	1.061	1.030	1.104	107,2	104,1
Granulocitne preiskave	test	46	45	99	218,4	215,2
Molekularno-biološke preiskave	test	211	210	382	181,9	181,0
Center za tipizacijo tkiv						
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo organov	test	11.118	9.500	8.726	91,9	78,5
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo KMC	test	1.736	1.500	1.753	116,9	101,0
Storitve CTT za diagnostiko	test	89	50	73	146,0	82,0
Genske tipizacije HLA za tuje bolnike	test	97	95	85	89,5	87,6
Genske tipizacije HLA-A, B, DR za register SD	test	684	2.000	636	31,8	93,0
Genske tipizacije HLA-C za register SD	test	702	2.000	636	31,8	90,6
Pridobljeni vzorci darovalcev	test	650	2.000	1.573	78,7	242,0
Storitve registra SD - razno	test	209	200	279	139,5	133,5

Storitve, ki smo jih označili z zvezdico (*) se izvajajo tudi v CTD-jih, vendar je večji del opravljen na lokaciji Ljubljana. Deleži posameznih storitev, ki odpadejo na CIH oziroma CTD-je, so tako naslednji:



Slika 7: Izvedba diagnostičnih storitev po lokacijah

Storitve, ki jih izvajamo za naročnike, je težko vnaprej načrtovati, zato so pri posameznih produktih vselej možna odstopanja od načrta.

V **Centru za ugotavljanje označevalcev okužb** smo povečali skupno število mikrobioloških preiskav za paciente. Preseženo je bilo število vseh preiskav, razen NAT presejalnega testiranja za transplantacije. Razlog je nižje število poslanih vzorcev iz ortopedskih oddelkov za namen testiranja za kostno banko.

Pri **imunohematoloških testih** smo presegli zastavljeni načrt skoraj povsod, razen pri preiskavah navzkrižnega preizkusa, kjer pa realizacija le minimalno odstopa od načrta. Pri preiskavah fetomaternalne krvavitve je prišlo do zvečanja indeksa zaradi novih naročil iz Centra za transfuzijsko

medicino pri UKC Maribor; pri granulocitnih preiskavah je indeks zaradi absolutno majhnega števila preiskav zelo občutljiv na nihanja naročil (oz. obravnave pacientov, ki potrebujejo tovrstne preiskave); pri molekularno-bioloških preiskavah je dvig indeksa posledica prehoda na molekularno opredeljevanje variante D pri nosečnicah (prej v uporabi manj zanesljiva serološka metoda), zvečanja naročil iz Transfuzijskega centra pri SB Celje in Centra za transfuzijsko medicino pri UKC Maribor ter povečanja števila izvedenih genotipizacij *RHD* ploda iz vzorca periferne krvi matere.

V Centru za tipizacijo tkiv je realizacija programa glede na načrt različna. Storitve, ki podpirajo transplantacijo KMC in storitve za diagnostiko, so bile presežene medtem, ko načrta za storitve, ki podpirajo transplantacijo organov, nismo dosegli. Razlog za nižjo realizacijo pri storitvah, ki podpirajo presaditve organov je v tem, da 3.000 storitev »Krioprezervacija serumskega vzorca tujega bolnika na čakalnem seznamu Eurotransplanta« za zadnje četrletje nismo uspeli obračunati v letu 2017, tako se bo realizacija prenesla v začetek leta 2018.

Genske tipizacije HLA za tuje bolnike naročajo registri iz tujine, tako da je natančno načrtovanje skoraj nemogoče. Realizacija je za 10,5 % nižja kot je bilo načrtovano tudi zato, ker so genske tipizacije naših darovalcev vedno bolj popolne in dodatnih ni potrebno naročati.

Obseg vpisa v **register Slovenija-Donor** ter genskih tipizacij HLA darovalcev vsako leto določimo v pogodbi s Slovenija-Transplantom, ki skupaj z Ministrstvom za zdravje (MZ) opredeljuje financiranje registra Slovenija-Donor. Za leto 2017 smo predvideli vpis (pridobljeni vzorci darovalcev) in z njim povezano tipizacijo HLA-A, B, C, DR 2000 novih darovalcev (Tabela 8). Tak prirast smo pričakovali kot posledico načrtovane kampanje »Daj se na seznam«, ki smo jo organizirali skupaj s Slovenskim združenjem bolnikov z limfomom in levkemijo. Kljub uspešni kampanji, v kateri smo pridobili 2.959 vzorcev darovalcev (Tabela 9), smo lahko obračunali le del teh. Podobno velja za tipizacijo HLA teh vzorcev. Dogovore s Slovenija Transplantom in MZ glede financiranja predvidenega dograjevanja registra Slovenija Donor nadaljujemo.

Tabela št. 9: Register nesorodnih darovalcev KMC

Register Slovenija-Donor	Število
Št. vpisanih v od 1. 1. - 31. 12. 2017	2.959
Št. izbranih iz registra od 1. 1.- 31. 12. 2017	265
Skupno št. vpisanih v register Slovenija-Donor na dan 31. 12. 2017	19.565
Št. enot popkovnične krvi (javna banka) vpisanih v register SD na dan 31. 12. 2017	539
Svetovni register BMDW	
Št. darovalcev SD vpisanih v svetovni register BMDW na dan 31. 12. 2017	17.224
Št. enot popkovnične krvi registra SD vpisanih v register BMDW na dan 31. 12. 2017	343

4.2.3 Oskrba z zdravili iz krvi

Realizacija načrta pri oskrbi z zdravili varira v obe smeri. Tako je na eni strani opaziti izrazita preseganja, na drugi strani pa nedoseganja načrta. Načrt je bil namreč zelo podroben in zato lahko pride do odklonov.

Podajamo ločen pregled za izdajo zdravil predelanih iz slovenske plazme in kupljena zdravila.

Tabela št. 10: Oskrba z zdravili iz krvi pridelanimi iz slovenske plazme

Produkt	Enota mere	2016	2017		Indeks R17/N17	Indeks R17/R16
			Načrt	Re 1-12		
Krvni koagulacijski faktorji						
OCTANATE 500 i.e. (F. VIII), 10 ml	kos	10.262	7.600	2.204	29,0	21,5
OCTANINE 500 i.e. (F. IX), 5 ml	kos	1.358	1.000	884	88,4	65,1
Octaplex 500 i.e., 20 ml	kos	3.251	3.300	2.130	64,5	65,5
Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen						
Albunorm 200 g/l, 100 ml	kos	20.054	25.000	18.610	74,4	92,8
Imunoglobulini humanega izvora						
OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml	kos	3.321	5.640	5.248	93,0	158,0
OCTAGAM 50 mg/ml, 200 ml	kos	3.958	4.580	4.170	91,0	105,4

Tabela št. 11: Oskrba s kupljenimi zdravili

Produkt	Enota mere	2016	2017		Indeks R17/N17	Indeks R17/R16
			Načrt	Re 1-12		
Krvni koagulacijski faktorji						
ADVATE 250 i.e., 5 ml	kos	51	33	48	145,5	94,1
ADVATE 500 i.e., 5 ml	kos	2.996	3.000	2.966	98,9	99,0
ADVATE 1000 i.e., 5 ml	kos	3.755	3.770	4.274	113,4	113,8
ADVATE 500 i.e., 2 ml	kos	0	100	172	172,0	-
ADVATE 1000 i.e., 2 ml	kos	0	50	58	116,0	-
KOGENATE 500 i.e., 2,5 ml	kos	1.043	800	314	39,3	30,1
KOGENATE 1000 i.e., 2,5 ml	kos	2.766	2.200	469	21,3	17,0
Kovaltry 500 i.e.	kos	0	10	0	0,0	-
Kovaltry 1000 i.e.	kos	0	10	0	0,0	-
HAEMATE P 500 i.e., 10 ml	kos	1.151	1.000	875	87,5	76,0
Wilate 500 i.e./500 i.e., 5 ml	kos	440	250	347	138,8	78,9
Wilate 1000 i.e./1000 i.e., 10 ml	kos	103	150	287	191,3	278,6
Feiba 500 e., 20 ml	kos	270	200	838	419,0	310,4
Benefix 500 i.e., 5 ml	kos	100	40	0	0,0	0,0
Benefix 1000 i.e., 5 ml	kos	0	0	0	-	-
Benefix 2000 i.e., 5 ml	kos	180	180	176	97,8	97,8
OCTANATE 500 i.e. (F. VIII), 10 ml	kos	0	5.000	3.217	64,3	-
Octaplex 500 i.e., 20 ml	kos	300	400	842	210,5	280,7
Nuwiq 500 i.e., 2,5 ml	kos	0	50	138	276,0	-
Nuwiq 1000 i.e., 2,5 ml	kos	40	50	50	100,0	125,0
Nuwiq 2000 i.e., 2,5 ml	kos	80	400	360	90,0	450,0
NovoSeven 1 mg, 1ml	kos	0	20	90	450,0	-
NovoSeven 2 mg, 2ml	kos	0	20	0	0,0	-
NovoEight 500 i.e., 4 ml	kos	0	20	0	0,0	-
NovoEight 1000 i.e., 4 ml	kos	0	300	30	10,0	-
NovoEight 2000 i.e., 4ml	kos	0	150	0	0,0	-
Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen						
Haemocomplettan P 1g	kos	2.997	3.100	3.728	120,3	124,4
Albunorm 200 g/l, 100 ml	kos	5.580	7.500	14.568	194,2	261,1
Octaplas SD krvna skupina A	kos	5	0	0	-	0,0
Octaplas SD krvna skupina AB	kos	40	20	0	0,0	0,0
Octaplas SD krvna skupina B	kos	75	22	15	68,2	20,0
OctaplasLG krvna skupina A	kos	0	5	0	0,0	-

Produkt	Enota mere	2016	2017		Indeks R17/N17	Indeks R17/R16
			Načrt	Re 1-12		
OctaplasLG krvna skupina AB	kos	0	20	0	0,0	-
OctaplasLG krvna skupina B	kos	0	50	0	0,0	-
Imunoglobulini humanega izvora						
OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml	kos	1.991	250	725	290,0	36,4
OCTAGAM 50 mg/ml, 200 ml	kos	872	0	675	-	77,4
OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml (blag.rezerve)	kos	894	0	0	-	0,0
Gammanorm 1,65 mg/ml 10 x 6 ml	kos	13	20	10	50,0	76,9
Gammanorm 1,65 mg/ml 10 x 10 ml	kos	120	130	124	95,4	103,3
Gammanorm 1,65 mg/ml 10 x 24 ml	kos	26	30	31	103,3	119,2
Gammanorm 1,65 mg/ml 10 x 48 ml	kos	29	35	32	91,4	110,3
Pentaglobin 100 ml	kos	0	0	35	-	-
Pentaglobin 50 mg/ml, 10 ml	kos	0	30	50	166,7	-
Specifični imunoglobulini						
RHOPHYLAC 1.500 i.e./2ml	kos	4.019	3.500	2.696	77,0	67,1
RHESONATIV 625 i.e./ml, 1 ml	kos	556	600	685	114,2	123,2
RHESONATIV 625 i.e./ml, 2 ml	kos	1.444	1.500	2.071	138,1	143,4
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 2 ml	kos	187	200	169	84,5	90,4
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 10 ml	kos	179	190	291	153,2	162,6
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 40 ml	kos	74	60	92	153,3	124,3
VARITECT CP 125 i.e., 5ml	kos	72	60	24	40,0	33,3
VARITECT CP 500 i.e., 20ml	kos	169	150	79	52,7	46,7
CYTOTECT CP Biotest 5000 i.e., 50 ml	kos	1.120	900	543	60,3	48,5
CYTOTECT CP Biotest 1000 i.e., 10 ml	kos	198	200	53	26,5	26,8
Zutectra 500 i.e./ml, 1ml	kos	0	100	0	0,0	-
Ostalo						
Onivyde 5mg/ml viala 10 ml	kos	0	0	18	-	-

V letu 2017 smo delno realizirali načrt prodaje koagulacijskih faktorjev. Manjša je bila prodaja humanih koagulacijskih faktorjev zaradi manjšega števila potreb po zdravljenju ter prehoda pacientov na zdravljenje z rekombinantnimi koagulacijskimi faktorji. Zmanjšala se je prodaja zdravila Octanate (45 %), posebno zaradi prehoda pacienta z inhibitorji na drugo zdravilo (Feiba) in zdravila Octanine (35 %), zaradi prehoda pacientov na rekombinatna zdravila. Prodaja zdravila Kogenate se je ustavila po odprodaji zalog, zaradi prekinitve sodelovanja z dobaviteljem Bayer Slovenija.

V letu 2017 smo začeli s prodajo novih rekombinatnih faktorjev (Advate/2 ml, NovoEight in NovoSeven), ki se uvajajo postopoma. Občutno je večja prodaja zdravila Nuwiq zaradi prehoda novih pacientov na omenjeno zdravilo.

Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen: prodaja zdravila Alburnorm je 30 % višja kot v l. 2016, zaradi uspešnega konkuriranja na javnih naročilih (JN) bolnišnic za dokup tujega albumina. Prodaja albumina pripravljenega iz slovenske plazme je potekala v skladu z navodili Ministrstva za zdravje. Zaradi deviacije v proizvodnji je bila prodaja albumina pripravljenega iz slovenske plazme nižja za 25 % od načrta za leto 2017. Prodaja zdravila Haemocomplettan P se je občutno povečala (25 %).

Trend porabe imunoglobulinov humanega izvora v EU in v svetu je še vedno v porastu in tako je tudi pri nas. V letu 2017 je bila prodana celotna količina imunoglobulinov humanega izvora iz slovenske plazme. Zaradi ponovnih težav v proizvodnji zdravila Octagam (Octapharma) je bila prodaja zdravila Octagam, pripravljenega iz slovenske plazme, približno 10 % nižja, ta izpad pa je proizvajalka nadomestila z zdravilom pripravljenim iz tuje plazme. Na JN bolnišnic za dokup imunoglobulinov

pripravljenih iz tuje plazme se po dogovoru s proizvajalko nismo javljali (cena zdravila), razen v primeru SB Novo mesto. Prodaja subkutanega polispecifičnega imunoglobulina (Gammanorm) je bila približno enaka kot v letu 2016 in v skladu z načrtom za leto 2017.

Oskrba s specifičnimi imunoglobini je odvisna od števila bolnikov, tako da je prodaja le teh popolnoma nepredvidljiva (Hepatect, Varitect). Prodaja zdravila Cytotect je bila nižja od pričakovane zaradi manjšega števila transplantacij. Povečana je bila prodaja zdravila Rhesonativ (1 ml, 2 ml), posledično pa je bila prodaja zdravila Rhophylac manjša.

4.2.4 Znanstveno razvojno-raziskovalna dejavnost

V letu 2017 smo izvajali dva nacionalna raziskovalna programa (podaljšana do konca leta 2020) in program usposabljanja mladih raziskovalcev (en zaključen doktorat), navedeni so v Tabeli 12 in jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Tabela 12: ARRS - programi, projekti, mladi raziskovalci

A. ZTM je vodilna raziskovalna organizacija					
Oznaka	Naziv		Trajanje (mesec, leto)		Nosilec
	Raziskovalni programi		od	do	
P3-0371	Človeške matične celice - napredno zdravljenje s celicami II.		jan. 2017	dec. 2020	prof. dr. Primož Rožman
B. ZTM je sodelujoča raziskovalna organizacija					
Oznaka	Naziv	Nosilec na ZTM	Trajanje (mesec, leto)		Nosilec
	Mednarodni projekti				
	TRANPOSE	Polonca Mali	sept. 2017 do feb. 2020		Sanquin, Nizozemska
	Raziskovalni programi		od	do	
P4-0176	Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij	prof. dr. Vladka Čurin Šerbec	jan. 2015	dec. 2020	prof. dr. Roman Jerala, Kemijski institut
C. Usposabljanje mladih raziskovalcev na ZTM					
	Valerija Hladnik		dec. 2012	maj 2017	prof. dr. Vladka Čurin Šerbec
	Mojca Justin		okt. 2017	sept. 2021	prof. dr. Primož Rožman

V Sloveniji je bilo v roku zaključeno ocenjevanje interregijskega projekta med Slovenijo in Italijo WELL LIVE(R), ki so ga podprli MZ in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter deželna vlada Furlanije Julijske Krajine. Kljub odlični oceni slovenske ocenjevalke projekt ni bil uvrščen na listo projektov, ki so bili potrjeni za financiranje (ocena italijanske ocenjevalke je bila namreč izrazito slabša). Ker je bil razpis zaključen, s pritožbo nismo uspeli.

Drugi mednarodni projekt, TRANPOSE, vključuje večino evropskih držav. ZTM je partner v projektu, koordinatorica na ZTM pa Polonca Mali. TRANPOSE (TRANsfusion and transplantaTION: PROtection and SElection of donors) je mednarodni evropski projekt, katerega namen je pregled in harmonizacija procesa izbire in zaščite krvodajalcev v okviru evropskega prostora. Projekt se je začel 1. septembra 2017 in bo trajal 30 mesecev. Nosilec projekta je nizozemska transfuzijska ustanova Sanquin, sicer pa projekt vključuje 24 transfuzijskih ustanov iz različnih evropskih držav, med katerimi smo tudi mi. Proračun celotnega projekta je 915.797 EUR, pri čemer znesek proračuna ZTM 8.222 EUR. Iz

evropskih sredstev bo sofinancirano največ 60 % stroškov projekta, kar za ZTM pomeni 4.933 EUR. V letu 2017, z izjemo uvodnega sestanka na Nizozemskem in nekaj manjših organizacijskih aktivnosti, na projektu nismo beležili posebnih dogodkov.

V začetku leta 2017 smo veliko aktivnosti vložili v pripravo vsebin, ki so vključene v akcijski načrt inovacijskega grozda (SRIP), ki je bil izbran na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije« za področje »Zdravje - medicina«, prijavitelj je bilo Slovensko inovacijsko stičišče (SIS).

Junija 2017 smo na razpis evropskega medregijskega sodelovanja Interreg prijaviili projekt z naslovom »New value chain in medical sector for the innovative health service model in management of leukemia patents« (koordinator doc. Dr. Uroš Rajčević, poleg ZTM so izvajalci v Sloveniji še UKC Ljubljana - KO za hematologijo ter Kemijski inštitut, sodelujoče države pa Nemčija, Francija in Italija). Projekt žal ni bil izbran za drugi krog ocenjevanja.

Projekt, ki smo ga prijaviili na razpis ARRS v letu 2016, in se je uvrstil v drugo fazo (nosilec doc. dr. Urban Švajger), žal ni bil izbran za financiranje. Zaradi zelo omejenih sredstev je bilo izbranih majhno število vseh prijavljenih projektov (okrog 5 %). O težavah, ki so povezane s pridobivanjem državnih sredstev za naše raziskave in razvoj, smo v poročilih že pisali.

Nadaljevali smo z izvajanjem dveh internih projektov (IP), ki smo ju že izvajali v letu 2016: »Transplantacija kostnega mozga pri heterohronem mišjem modelu - pilotska študija« (prof. dr. Rožman) in »Optimizacija protokola za pridobitev mezenhimskih matičnih celic (MMC) za klinično rabo« (doc. dr. Švajger).

V letu 2017 smo pri 4/11 IP cilje dosegli, pri petih projektih smo jih dosegli delno, dva IP se zaradi objektivnih razlogov nista izvedla. Rezultat sta nova produkta, povečanje registra dajalcev trombocitov, dodatno sekvenciranje 10 alelov HLA, analiza stanja in priprava protokolov za izvedbo projektov, oddana vloga na Komisijo za medicinsko etiko pri MZ, izdelani operativni postopki (SOP-ji), tri magistrske naloge, štiri znanstveni članki, sprejeti v tisk in štiri članki v pripravi. Osem projektov je s področja diagnostičnih storitev, trije so s področja terapevtskih storitev, dva pa sta namenjena razvoju novih orodij za izvajanje raziskovalnih in razvojnih projektov na področju delovanja ZTM.

V okviru nacionalnih raziskovalnih programov ter v okviru internih projektov so v letu 2017 na ZTM opravljali raziskovalne naloge študenti 1. in 2. bolonjske stopnje Biotehniške fakultete, Fakultete za farmacijo in Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, vse Univerza v Ljubljani (več v poglavju »Izobraževanje«). Mentorji in somentorji so habilitirani visokošolski učitelji, zaposleni na ZTM. Pet študentov je v letu 2017 z odliko zagovarjalo magistrske naloge.

Na poziv ARRS smo oddali vsebinska (nosilci/mentorji) in finančna (mag. Mateja Langerholc) poročila o delu na programih, ki jih financira ARRS.

V letu 2017 je bila, skladno s sklepom Sveta ZTM, opravljena revizija izvajanja internih projektov (vodja Službe za razvojno-raziskovalno dejavnost je pripravila vso potrebno dokumentacijo in opravila razgovore z izbrano revizorko).

Uspešno smo prestali presojo SIQ, ki je v letu 2017 v okviru redne presoje pregledala delo Službe za razvojno-raziskovalno dejavnost ter proces razvoja storitve.

Aktivno smo sodelovali na domačih in mednarodnih srečanjih, tudi kot vabljeni predavatelji, in poročali o rezultatih svojega dela.

V letu 2017 smo objavili 10 originalnih znanstvenih člankov, od tega 9 v mednarodnih revijah s faktorjem vpliva, 2 pregledna znanstvena članka (v letu 2017 prvič v reviji z zelo visokim faktorjem vpliva 6.4), 4 strokovne članke, 6 strokovnih prispevkov na konferencah in en visokošolski učbenik z recenzijo. Sodelovali smo tudi kot recenzenti znanstvenih člankov v mednarodnih revijah ter sodelovali v intervjujih na radiu in na televiziji. Na ZTM sta v okviru obeh nacionalnih raziskovalnih programov letu 2017 doktorirali dve sodelavki.

4.2.5 Izobraževalna dejavnost

V letu 2017 so zaposleni na ZTM, kot nosilci predmetov in vaj, izvajali predavanja iz transfuzijske medicine/diagnostike in klinično prakso študentov za štiri fakultete in dve višji šoli v šestih izobraževalnih programih. Sodelovanje med ZTM in fakultetami je urejeno s pogodbami.

IZOBRAŽEVALNA USTANOVA	Št. ur predavanj	Št. ur vaj	Št. študentov
Medicinska fakulteta (MF) - DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM BIOMEDICINA			
• Znanstvena načela medicinske imunologije in alergologije	6	0	13
• Imunologija	6	0	13
• Monoklonska protitelesa	6	0	2
• Matične celice: od proteomike do celičnih terapij	30	0	5
Biotehniška fakulteta Ljubljana (BTF): 2. bol. stopnja - Terapevtska biotehnologija	25	35	25
Fakulteta za farmacijo (FFA):			
1. bol. stopnja - Laboratorijska biomedicina (predmet: osnove transf. med. in transpl.)	10	48	41
2. bol. stopnja – Laboratorijska biomedicina (izbirna premet a: lab. transfuzijska med. in transplantacija, izbirna poglavja iz hematologije)	14	4	18
Zdravstvena fakulteta Ljubljana (ZF): 1. bol. stopnja - zdr. nega, babištvo	9	90	173
Visoka zdravstvena šola Celje: 1. bol. stopnja - zdr. nega	5	0	40
Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec: 1. bol. stopnja - zdr. nega	4	9	21
SKUPAJ	115	186	351

ZTM je organiziral izobraževanja iz transfuzijske medicine za zdravnike specializante, mag. farm., med. biokemike in druge uporabnike storitev ZTM. Stroški izobraževanja se pokriti s kotizacijami.

Naslov dogodka	Kraj	Datum	Št. dni (ur)	Št. udeležencev
Podiplomska šola transfuzijske medicine za specializante	Ljubljana, ZTM	9. do 20. 1. 2017 8. do 19 5. 2017 2. do 13.10.2017	10 dni (50 h) 10 dni (50 h) 10 dni (50 h)	39 36 46
Tečaj transfuzijske medicine za zdravstvene delavce in sodelavce	Ljubljana, ZTM	20.11. do 1.12.2017 Izpit: 15.12.2017	11 dni (86 h)	46
Izobraževanje voznikov krvnih pripravkov	Ljubljana, ZTM	20. 2. 2017	2 uri	23
SKUPAJ				190

Druga izobraževanja zunanjih udeležencev na ZTM:

- Usposabljali smo dve specializantki transfuzijske medicine iz CTM Maribor in TC Celje.
- Eno tedensko usposabljanje iz transfuzijske medicine so opravili štirje pripravniki (dipl. inž. lab. biomed. in tehnik lab. biomed.) iz različnih zdravstvenih ustanov.
- Za nove postopke in dejavnosti se je usposabljalo deset zdravstvenih delavcev iz SB Trbovlje in SB Brežice.

- Delovno prakso v okviru izobraževalnih programov je opravilo šestnajst študentov in en dijak, v obsegu 10 do 20 dni.
- Osem študentov ljubljanskih fakultet (FFA, BTF, ZF) je bilo vključeno v raziskovalno delo ZTM. Šest od teh je delo na ZTM vključilo v svoja diplomska in magistrska dela. Mentorji so bili habilitirani visokošolski učitelji na ZTM.

4.3 Poslovanje zavoda

4.3.1 Poslovni izid

Celotni prihodki so v letu 2017 znašali 36.982 tisoč EUR in so nižji od načrtovanih za 5,7 %.

Na drugi strani so bili nižji od načrtovanih tudi celotni odhodki; znašali so 36.843 tisoč, indeks doseganja načrta je 94,4.

Tabela 13: Poslovni izid (podatek v 000 EUR)

Kategorija	2016	2017		Indeks R17/N17	Indeks R17/R16
		Načrt	Real.		
Celotni prihodki	38.640	39.229	36.982	94,3	95,7
Celotni odhodki	38.218	39.012	36.843	94,4	96,4
Poslovni izid	422	217	139	64,1	32,9
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	-	-
Poslovni izid z upoštevanjem davka	422	217	139	64,1	32,9
Delež presežka oz. primanjkljaja v celotnem prihodku v %	1,09%	0,55%	0,38%	67,9	34,4

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2017 znaša 139 tisoč EUR, kar pomeni, da načrtovanega poslovnega izida nismo dosegli. To je posledica nedoseganja realizacije programa dela na področju prodaje zdravil.

4.3.2 Prodajne cene

Cene krvnim komponentam so se v letu 2017 znižale za 1,7 % na podlagi sklepa Ministrstva za zdravje št. 167-2/2017-16 z dne 1. 6. 2017 in so veljale od 1. 4. 2017 dalje.

Gibanje cen obdobju 2009 – 2017 je bilo sicer naslednje:

- 1. 10. 2009 (dopis MZ javnim zavodom) so se znižale cene krvnim komponentam, diagnostičnim storitvam in terapevtskim storitvam za 10 %.
- 1. 4. 2012 (Sklep MZ 1. 4. 2012 in Sklep MZ 1. 4. 2013) so se spremenile cene krvnih komponent, pri čemer se je večina komponent znižala, razen dveh eritrocitnih komponent, kjer pa je izdaja tako nizka, da povišanje cen na prihodke nima vpliva. Tako so se znižale cene najbolj izdajanim komponentam (veza Tabela 5):
 - KEF: indeks spremembe cene je 98,8;
 - TAP: indeks spremembe cene je 82,2;
 - TBP: indeks spremembe cene je 63,4;
 - SZP: indeks spremembe cene je 95,0.

- 1. 12. 2012 in z veljavnostjo od 1. 5. 2012 dalje so se za 3 % znižale cene diagnostičnih storitev in terapevtskih storitev (Splošni dogovor in Aneks k Splošnemu dogovoru).
- 1. 7. 2011 so se znižale cene krvnim rekombinantnim koagulacijskim faktorjem za 6 % (Aneks 9 k pogodbi z ZZS).
- 1. 4. 2012 so se znižale cene krvnim rekombinantnim koagulacijskim faktorjem za 3 % (Aneks 10 k pogodbi z ZZS).
- 1. 1. 2013 so se znižale cene krvnim rekombinantnim koagulacijskim faktorjem za 5 % (Aneks 11 k pogodbi z ZZS).
Do 1. 4. 2016 ni bilo sprememb, saj MZ naše prošnje za povišanje cen z dne 29. 3. 2013 in vseh naslednjih letih ni odobrilo.
- 1. 4. 2016 so se zvišale cene krvnih komponent za 9,6 % (sklep Ministrstva za zdravje št. 167-5/2016-4 z dne 15. 6. 2016)

Cene diagnostičnih storitev in terapevtskih storitev so ostale nespremenjene.

Na področju prodaje zdravil je MZ v letu 2016 izdal navodila o preskrbi bolnišnic z zdravili z albuminom ter z zdravili z imunoglobulinom (zdravila iz plazme slovenskih dajalcev). Cene teh zdravil nam določa in potrjuje MZ. Na podlagi navodil so bolnišnice prednostno naročale zdravila iz krvi predelana iz slovenske plazme v količinah opredeljenih v navodilih. Za preostalo potrebno količino zdravil iz tuje plazme so bolnišnice objavljale javna naročila, na katera smo se prijavljali, istočasno pa smo za nabavo teh zdravil sklenili okvirne sporazume z dobavitelji teh zdravil.

Ostala zdravila, ki niso opredeljena v navodilih, smo bolnišnicam prodajali po cenah, ki smo jih dosegli na podlagi javnih naročil.

5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

Izvajanje delovnega programa je v letu 2017 potekalo v skladu z načrtovanjem (razen nekaterih izjem opisanih v posameznih področjih poglavja 4.) in brez večjih posebnosti. Kljub občasnim kadrovskim težavam (višja starostna struktura zaposlenih, nenadne dolgotrajne bolniške odsotnosti, omejevanje zaposlitev) smo delovni program izvajali v skladu s potrebami naročnikov in njihovimi pričakovanji po kakovostnih izdelkih in opravljenih storitvah za krvodajalce, dajalce in paciente. Sledili smo strokovnemu, razvojno in raziskovalnemu napredku, se interdisciplinarno povezovali, ter uspešno predstavljali ZTM na domačem in mednarodnem področju, kot tudi pridobivali in ohranjali pridobljene certifikate kakovosti.

6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Pri izvajanju naše dejavnosti smo dosegli cilj zagotavljanja varne preskrbe in samozadostnosti na področju preskrbe s krvjo v RS. Zaradi naraščajočih potreb zlasti po krvnih komponentah, kar je trend opazen tudi na evropski ravni, smo na koncu presegli letni delovni načrt.

Ocenjujemo, da je bila v letu 2017 kakovost in varnost naših proizvodov in kakovost naših storitev ustrezna. S strokovnim sistematičnim delom in zagotavljanjem dobrega delovanja sistema kakovosti skrbimo, da se oboje še naprej konstantno izboljšuje. Ob koncu leta smo potrdili vodenje sistema kakovosti po Standardu ISO 9001:2015, ter med prvimi v Sloveniji za Center za ugotavljanje

označevalcev okužb (CUOO) pridobili akreditacijo po zahtevah standarda ISO 15189:2013 Medicinski laboratorij – Zahteve za kakovost in kompetentnost, kot del razvojnega projekta Slovenske akreditacije – akreditiranja medicinskih laboratorijev v Sloveniji.

S svojim delom v organih zunaj ZTM smo pomembno prispevali k prepoznavanju ZTM, krepitvi solidarnosti in pomena krvodajalstva in darovanja (kampaniji: »Daruj kri« in »Daj se na seznam«), ter razvoju stroke in povezovanju na različnih interdisciplinarnih področjih.

Za navedene aktivnosti bomo morali v prihodnje najti tudi prostorske rešitve, zato smo opravili več razgovorov na Ministrstvu za zdravje in UKC Ljubljana, da bi fazno gradili objekt, ki bi omogočal pokritje prostorskih potreb ZTM in UKC Ljubljana.

7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

ZTM je v letu 2017 posloval s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 139 tisoč EUR. Pri poslovanju upoštevamo načelo dobrega gospodarjenja. V poslovnem letu 2017 smo izvajali postopke nabav skladno z zakonskimi določili in smo izvedli 36 javnih naročil nad 20 tisoč EUR, poleg tega pa še 2.653 naročil za nabavo blaga in storitev pod mejno vrednostjo 20 tisoč EUR.

Tako kot poskušamo z racionalizacijo stroškov, pa smo učinkoviti tudi na prodajnem področju, kjer smo sodelovali pri 55-tih postopkih javnih naročil in bili pri večini javnih naročil s področja zdravil (konkureca ZTM je Kemofarmacija) in laboratorijskih storitev uspešni.

V začetku leta 2017 smo v celoti implementirali programsko rešitev e-naročanja, na podlagi katere so se postopki naročanja poenostavili in postali preglednejši.

Za izboljšanje učinkovitosti procesov in zmanjšanje stroškov je Služba ekonomike in financ (SEF) v mesecu juniju 2017 od Službe za pravno-kadrovske zadeve prevzela v upravljanje počitniške enote. Od Službe za izobraževanje pa je SEF prevzela organizacijo službenih potovanj. Obenem smo prevzeli tudi organizacijo ostalih službenih potovanj, ki so se do prevzema opravljale preko tajništev organizacijskih enot. V povezavi z organizacijo službenih poti smo izvedli javno naročilo za nakup letalskih vozovnic preko katerih se vrši nabava letalskih vozovnic skladno z veljavno zakonodajo, hkrati pa kupujemo vozovnice pregledno in gospodarno. Pričeli smo z aktivnostmi za on-line prijavo na službeno pot in online potrditve službenih poti in izpisovanje potnih nalogov, ki bo na voljo za uporabo v letu 2018.

7.1 Finančni kazalniki poslovanja

Menimo, da smo v letu 2017 poslovali gospodarno, najbolje, kar smo lahko dosegli v danih pogojih.

Tabela št. 14: Finančni kazalniki poslovanja

	KAZALNIK	Leto 2016	Leto 2017		Indeks R16/N16	Indeks R16/R15
			Načrt	Real.		
1.	Kazalnik gospodarnosti	1,0110	1,0056	1,0038	99,8	99,3
2.	Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,0307	0,0302	0,0313	103,5	101,9
3.	Stopnja odpisanosti opreme	0,8381	0,8154	0,8340	102,3	99,5
4.	Dnevi vezave zalog materiala	241	218	246	112,8	102,0
5.	Delež terjatev v celotnem prihodku	0,5807	0,5789	0,6026	104,1	103,8
6.	Koeficient plačilne sposobnosti	1,0000	1,0000	1,0000	100,0	100,0
7.	Koeficient zapadlih obveznosti	1,0079	1,0000	1,0019	100,2	99,4
8.	Kazalnik zadolženosti	0,1583	0,1555	0,1418	91,2	89,6
9.	Pokrivanje kratk.obveznosti z gibljivimi sred.	5,3085	5,3094	6,1288	115,4	115,5
10.	Prihodkovnost sredstev	1,6500	1,5513	1,5323	98,8	92,9

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 materiala = (stanje zalog AOP 023: / stroški materiala AOP 873 – samo porabljeni material na razredu 3, x 365)*
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+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 1,0038 in je nižji od načrtovanega in nižji od doseženega v predhodnem obdobju.

Delež amortizacije v celotnem prihodku znaša 0,0313 in je nižji od načrtovanega, a višji kot v predhodnem obdobju. Amortizacija je bila sicer nižja od načrtovane, vendar tudi celotni prihodki niso dosegli načrta.

Stopnja odpisanosti opreme je 0,8340, je višja od načrtovane in se je zvišala tudi glede na predhodno obdobje. Realizacija nabav osnovnih sredstev v zadnjih obdobjih je pod zneskom letne amortizacije. Velik delež nabavljenih sredstev v letu 2017 je bil aktiviran v zadnjem mesecu poslovnega leta.

Kazalnik Dnevi vezave zalog je 246 in je višji tako glede na predhodno obdobje kot tudi glede na načrt. Stanje zalog 31.12.2017 je višje v primerjavi s preteklim obdobjem.

Delež terjatev v celotnem prihodku znaša 0,6026 in je višji od načrtovanega, prav tako je višji v primerjavi s preteklim obdobjem. Se pa je spremenila struktura terjatev.

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

Koeficient zapadlih obveznosti je 1,0019 zaradi zapadlih obveznosti konec leta (podrobno v računovodskem delu poročila).

Kazalnik zadolženosti je 0,1418, je nižji od načrta in hkrati nižji, kot v predhodnem obdobju. Kratkoročne obveznosti in PČR so se nominalno znižale v večjem znesku, kot so se znižale obveznosti do virov sredstev.

Kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti znaša 6,1288 in je višji od načrtovanega, hkrati pa nižji od vrednosti predhodnega obdobja.

Kazalnik prihodkovnosti znaša 1,5323, je nižji od načrtovanega in hkrati tudi nižji od vrednosti v predhodnem obdobju.

8 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZTM nima vzpostavljene lastne notranje-revizijske službe, tako da notranjo revizijo izvajamo s pomočjo na javnem razpisu izbranega zunanje izvajalca notranje revizije in kontrol poslovanja na posameznih področjih. Notranjo revizijo za leto 2017 je izvajal pogodbeni partner za izvedbo notranje revizije Fond svetovanje d.o.o., ki ga je kot izvajalca notranje revizije potrdil tudi Svet ZTM.

V letu 2017 je bil poudarek notranjega revidiranja v večini na področjih, ki se nanašajo na leto 2016, ki še niso bila revidirana v preteklih letih, na področjih kjer je ocena tveganja večja ter na področjih kjer so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

Področja notranjih revizij, ki so se izvajala in zaključila v letu 2017 in so se nanašala na podatke leta 2016 so:

- Revizija postopka priprave finančnega načrta (t. i. PFN), ki jo določa veljavna zakonodaja, vključno s procesom vodenja postopka določanje plana in odgovornih oseb;
- Revizija vodenja ter izvajanja internih razvojnih projektov ZTM;
- Revizija nabav z naročilnicami pod vrednostjo 20.000 EUR.

Notranji reviziji, ki se nanašata na podatke leta 2017 in sta se izvajali in zaključili v letu 2017:

- Revizija vodenja zalog krvnih komponent (ob obvezni prisotnosti revizorja pri popisu zalog);
- Revizija pravilnosti in smotrnosti delovanja direktorskega informacijskega sistema (DIS), vključno s stroški po procesih in ugotavljanje izida oziroma spremljanje realizacije in stroškov po oddelkih in notranje organizacijskih enotah (tudi dislociranih);

Ni bilo ugotovljenih pomembnih nepravilnosti. ZTM ravna v smislu dobrega gospodarja in se zaveda pomena notranjih kontrol.

Notranji reviziji, ki se nanašata na podatke leta 2016 in se do 31.12.2017 še nista zaključili:

- Revizija izkoriščenosti delovnega časa (pripravljenost, nadure, dežurstva, izmensko delo ipd.) vključno s sistemom evidentiranja in obračunavanja delovnega časa (od odobritve do koriščenja letnega dopusta) ter evidentiranja in obračunavanja potnih stroškov na podlagi potnih nalogov;
- Revizija vodenja postopka določanja plana in prioriteta izobraževanj ter planiranje in poraba finančnih sredstev za njihovo realizacijo (vključno s sredstvi donacij) in skladnost oziroma neskladnost s planiranimi vrednostmi.

Predmet postopkov izvedbe notranje revizije so bili predvsem temeljni kontrolni postopki, ki se nanašajo na pravilnosti poslovnih dogodkov in podatkov, ki v največji meri zajemajo:

- začetno evidentiranje poslovnih dogodkov ter pristojnosti in odgovornosti oseb, ki začenjajo in odobravajo poslovne dogodke;
- popolnost zajemanja ter obdelave poslovnih dogodkov in podatkov, točnost evidentiranja poslovnih dogodkov ter pristojnosti in odgovornosti oseb, ki jih izvajajo;
- popolnost in točnost poročanja o zajetih in obdelanih poslovnih dogodkih.

Notranje revidiranje je omejeno na preizkušanje cilja delovanja, torej na to, ali ZTM uspešno izvaja ustrezne kontrolne aktivnosti za zmanjševanje obravnavanih tveganj. Med letom se načrt revidiranja ni spreminjal oz. dopolnjeval zaradi izrednih revizij.

Revizijski postopki obsegajo splošne metode in tehnike, kot so pridobivanje, pregledovanje, analiziranje, analitično preiskovanje, intervjuji in presojo podatkov ter dokumentiranje revizijskih ugotovitev. Preverjanje notranjih kontrol se izvaja s pomočjo naključnega vzorčenja.

Na ZTM gradimo sistem notranjenega nadzora javnih financ na predpostavki, da smo pri doseganju ciljev izpostavljeni določenim tveganjem, ki jih vsako leto opredelimo in sprejemamo ukrepe za obvladovanje ter preverjamo njihovo ustreznost, uspešnost in učinkovitost.

Register tveganj vsako leto preverjamo. Na skupnem sestanku – delavnici, januarja 2017 so odgovorne osebe organizacijskih enot poročale o realizaciji ukrepov za zmanjšanje tveganj. Na podlagi njihovih predlogov smo register tveganj dopolnili in posodobili.

9 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Cilji na poslovnem in strokovnem delu niso bili v celoti doseženi. Izvedli smo ukrepe, da bi objektivno nastale zamude odpravili.

POSLOVNI DEL

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Priprava varnostnega načrta za področje informacijske tehnologije in izdelava notranjih pravil ter integracija obojega s Sistemom vodenja varovanja informacij SUVl.	Notranja pravila so bila pripravljena in sprejeta delo na načrtu poteka v okviru delovne skupine, ki pripravlja varnostni načrt. Uporaba po uvedbi STEISI.	2018
Uvedba varnostnih mehanizmov za zaznavanje in preprečevanje zunanjih vdorov.	Na podlagi analize stanja smo sprejeli in načrtujemo profesionalni (ne pa odprto kodno) rešitev.	2019

Nedoseženi cilji na strokovnem področju so posledica določenih objektivnih razlogov, ter vpliva dejavnikov, na katere pa sami izvajalci procesov nimajo neposredno vpliva (pomanjkanje kadra, aparatur, prostorske stiske, finančna sredstva, uvedba novega informacijskega sistema...). Določeni cilji so se izvedli delno, kar pa ne pomeni, da se v celoti ustavi prizadevanja za njihovo uresničitev in se zato v večini prenašajo v PFN2018 in nadaljujejo z izvajanjem Strategije 2018-2020.

STROKOVNI DEL

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Pričetek uvedbe povečanega - dodatnega programa plazmaferez.	Zaradi kompleksnosti programa je potrebno sodelovanje na državnem nivoju (MZ, RKS in transfuzijske ustanove).	Strategija 2018 - 2022
Uvedba plazmaferez v vsaj 1 CTDju (v skladu z načrtom OPK).	Skladno z delovanjem OPK ZTM se uvede plazmaferoze na vsaj enem CTD-ju.	2018
Uspešno uravnavanje zalog krvi glede na potrebe: nihanje števila odvzemov (število krvodajalcev) bomo uravnavali tako, da število koncentriranih eritrocitov na zalogi ne preseže 15 % nad zadovoljivo vrednostjo kot tudi ne 15 % pod nezadovoljivo vrednostjo. Cilj bomo	Stalno spremljanje zalog in prilagoditev vabljenja krvodajalcev z usklajevanjem organizatorja RKS, glede na kraj, čas in KS.	Trajno

zasledovali za koncentrirane eritrocite krvnih skupin A RhD-poz in O RhD-neg		
Pridobitev dovoljenja za pripravo mezenhimskih stromalnih celic za klinično uporabo.	Validacije je bila uspešno zaključena v letu 2017, dokumentacija pripravljena in prijava posredovana na JAZMP, kjer čaka na obravnavo do sprejetja manjkajočih podzakonskih aktov. UKCL smo z dopisom uradno ponudili novo storitev in jih seznanili s statusom registracije.	2018
V primeru novih epidemioloških razmer uvedba novega presejalnega testa (na primer: WNV).	Potreba po uvedbo testiranja je odvisna od epidemiološke situacije.	Trajno
Povečanje opravljenih avtomatiziranih nenujnih predtransfuzijskih preiskav zaradi uvedbe avtomatiziranih postopkov.	V obstoječi informacijski sistem Datec ni možno avtomatsko prenesti rezultatov navzkrižnega preizkusa (manjka ustrezni vmesnik v Datec-u); avtomatski prenos rezultatov se načrtuje v novem informacijskem sistemu (eDelphyn), ki bo, glede na časovnico, vpeljan (t.i. <i>go-live</i>) 19.11.2018. Obstoječi IS Datec tudi ne podpira povezav s sodobnimi analizatorji za izvedbo navzkrižnih preizkusov. Z uvedbo eDelphyn-a bodo vzpostavljene dvosmerne povezave s sodobnimi analizatorji za izvajanje NP. Opomba: z delnim doseganje cilja je mišljen večji delež določitev krvnih skupin, izvedenih z obstoječim polavtomatskim sistemom Swing.	vezano na uvedbo eDelphyn-a (koncem leta 2018).
Uvedba novega Laboratorijskega informacijskega sistema (LIS za zunanje naročnike) in ev. E - povezave (npr. UKC Ljubljana).	Ukrep je vezan na izvedbo / realizacijo projekta STEISI.	2017-2018
Pričetek priprave dokumentacije za prenos določenih zdravniških kompetenc na dipl. inž. laboratorijske biomedicine za samostojno odčitavanje rezultatov preiskav in izdajo izvida.	Sam cilj (t.j. samostojno odčitavanje rezultatov preiskav in izdaja izvidov) se odloži v čas po vzpostavitvi novega informacijskega sistema in uporabi sodobnih analizatorjev (povezanih z eDelphyn-om). Do takrat izvajamo, zaradi zagotavljanja čim večje kakovosti laboratorijskih storitev, dvostopenjsko odčitavanje rezultatov krvnih skupin in navzkrižnih preizkusov (ob zadostni kadrovske zasledbi v laboratoriju, v dopoldanskem času).	Koncem leta 2018 (po vpeljavi eDelphyn-a) ali začetek leta 2019.
Vzpostavitev sistema za celostno oskrbo hemofilikov skupaj s Centrom za hemofilijo.	»Delovna skupina za hemofilijo, ki je zadolžena za pripravo »Sistemske oskrbe hemofilikov v Republiki Sloveniji« še vedno usklajuje predlog z ZZS, JAZMP in MZ.	2018
Ureditev področja R&R skladno s strateškim projektom, zapisanim v Strategiji ZTM 2016 – 2020 in pravilnikom.	Strategija je potrjena je za obdobje 2018 - 2022. 7. člena Pravilnika o izvajanju raziskovalne in razvojne dejavnosti na ZTM nismo realizirali.	Strategija
Uvedba ciljane zaščite z IgG anti-D v 28. tednu nosečnosti	Ministrstvo za zdravje, kljub večkratnim posredovanjem, še ni potrdilo spremembe 8. člena Pravilnika o transfuzijskih preiskavah in postopkih ob transfuziji (predlog spremembe je bil sprejet na 7. korespondenčni seji RSK za TM 20.2.2017. Sprememba je bila na MZ posredovana 21.3.2017.	2018
Uvedba tretje generacije NGS - merljivo z zaključeno validacijo metode	Proučevanje komercialno dostopnih reagentov za novo generacijo sekvenciranja je še v teku. Preizkusili smo sekvenciranje s pomočjo sekvenatorja MinION®. Tehnologija se je izkazala kot cenovno ugodna, hitra in splošno uporabna v diagnostiki, omogoča sekvenciranje celotnega gena z visoko pokritostjo, rešitev dvoumnih rezultatov in visoko izpovednost. Zaradi pravnih zapletov podjetja Oxford Nanopore pa je trenutno sekvenciranje s to metodo začasno ustavljeno, zato nadaljujemo z iskanjem ustreznih reagentov za novo generacijo sekvenciranja. V fazi preiskovanja in validacije	2018

	imamo reagente podjetja OneLambda na sekvenatorju Ion Torrent.	
Anketa o zadovoljstvu odjemalcev terapevtskih storitev	Razpoložljive kapacitete OTS in SVSK so bile v letu 2017 usmerjene na projekte z višjo prioriteto, zato je izvedba preložena.	2018
Zagon razvojnega projekta adoptivne T-celične terapije	Zagon projekta brez nove opreme ni mogoč. Pridobljeno je bilo pozitivno mnenje RSK za transfuzijsko medicino in pismo o nameri s strani Skupine za transplantacije KO za hematologijo, prijavljen je bil interni projekt. Predlog za nabavo stroja je bil obravnavana v PFN 2017, predstavljen je v PFN 2018.	2018
Informacijska podpora procesom in uskladitev z zahtevami standarda JACIE	Projekt uvajanja novega informacijskega sistema e-Delphyn je v teku.	Koncem leta 2018 (po vpeljavi eDelphyn-a) ali začetek leta 2019.
Rešitev prostorske in kadrovske problematike	Za prostorske razmere se išče najprimernejša rešitev. Predlog kadrovske in prostorske rešitve se obravnava v sklopu PFN 2018.	2018

10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Glavno poslanstvo ZTM je zagotavljanje zadostnih količin varne krvi in krvnih pripravkov (krvne komponente in zdravila iz krvi), poleg tega pa tudi delovanje na področju promocije zdravega življenja in darovanja substanc človeškega izvora (krvi, krvotvornih matičnih celic ter organov in tkiv). Imamo tudi osrednjo vlogo pri izvajanju s tem povezanih nalog, ki jih predpisuje z evropsko usklajena nacionalna zakonodaja, ter nalogo razvoja novih dejavnosti in tehnologij (celično in tkivno inženirstvo, celične terapije oziroma regenerativna medicina). Smo osrednja državna institucija za izobraževanje in raziskave s tega področja, ki pa se je v letu 2017 srečevala o omejevanjem sredstev na omenjenih področjih.

Z našimi aktivnostmi izrazito vplivamo na boljšo kakovost življenja in osveščenost naših državljanov. Z našim delovanjem dvigujemo zavedanje o pomenu zdravja in izboljšujemo odnos ljudi do te neprecenljive vrednote. Poleg tega pa s kakovostnim strokovnim ter raziskovalnim in razvojnim delom pomembno prispevamo k ugledu naše države znotraj EU in tudi širše.

Z vzdrževanjem delovanja transfuzijske medicine v najširšem smislu omogočamo zdravstveno preskrbo na transfuzijskem področju za vso državo, vzdržujemo potrebno znanje, tehnologije, in zagotavljamo številna delovna mesta. Uvrščeni smo tudi med upravljalce kritične infrastrukture državnega pomena.

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

11.1 Predstavitev zaposlenih po področjih dela

11.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Tabela št. 15: Pregled zaposlenosti po organizacijskih enotah

Organizacijska enota	31.12.2016		Skupaj po OE	Načrt 31.12.2017		Skupaj po OE	Realizacija 31.12.2017		Skupaj po OE
	N	D		N	D		N	D	
Oddelek za preskrbo s krvjo	64	5	69	71	5	76	65	9	74
Oddelek za terapevtske storitve	17	0	17	18	0	18	18	0	18
Oddelek za diagnostične storitve	83	5	88	85	5	90	83	12	95
Center za razvoj in izdelavo diagnostičnih reagentov	6	0	6	6	0	6	6	0	6
Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki	14	0	14	14	0	14	14	0	14
Služba ekonomike in financ	28	3	31	29	3	32	29	4	33
Služba za pravno-kadrovske zadeve	2	0	2	3	0	3	3	0	3
Služba za servisne dejavnosti	18	0	18	18	0	18	17	0	17
Služba za logistiko	6	0	6	7	0	7	5	0	5
Služba vodenja sistema kakovosti	5	0	5	5	0	5	5	0	5
Služba za notranji nadzor financ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Služba za informacijsko tehnologijo	6	0	6	7	0	7	6	0	6
Služba za razvojno raziskovalno dejavnost	0	1	1	0	1	1	0	1	1
Služba za izobraževanje	2	0	2	2	0	2	2	0	2
Specializanti tranfuzijske med.	0	5	5	0	5	5	0	5	5
Vodstvo	9	0	9	9	0	9	9	0	9
Lokacija Ljubljana	260	19	279	274	19	293	262	31	293
CTD NM	11	0	11	11	0	11	11	0	11
CTD TR	3	0	3	3	0	3	3	0	3
CTD SG	7	0	7	7	0	7	7	1	8
CTD IZ	13	0	13	13	0	13	13	1	14
CTD JE	6	0	6	6	0	6	5	1	6
CTD NG	13	0	13	13	0	13	13	0	13
Skupaj CTD-ji	53	0	53	53	0	53	52	3	55
SKUPAJ zaposleni ZTM	313	19	332	327	19	346	314	34	348

Legenda:

- N = zaposlitev za nedoločen čas
- D = zaposlitev za določen čas

Na ZTM je bilo ob zaključku leta 2017 zaposlenih 348 uslužbencev, kar v številkah kaže sicer dva (2) več kot je bilo načrtovano. V resnici je bilo dejansko zaposlenih manj, vsaj za nedoločen čas. Zaposlenih za nedoločen čas je manj kar za 13 glede na plan. Določene planirane kadre enostavno nismo uspeli pridobiti v minulem letu, nekateri pa so dali odpoved pred koncem leta in jih do novega leta še nismo uspeli nadomestiti. Na področjih informacijske tehnologije, prevozov in strežbe najtežje dobimo ustrezen kader.

Razlika v številu zaposlenih nastane zaradi dejstva, da moramo voditi na listi zaposlenih vse zaposlene, tudi tiste, ki so na porodniški ali daljši bolniški odsotnosti. V letu 2017 je bilo teh odsotnosti več, zato je tudi več nadomeščanj in tako naraste končno število zaposlenih. To dejstvo je razvidno iz tabele spremljanje kadrov (priloga 12), ki kaže stanje zaposlenih glede na vire financiranja in iz katere je razvidno dejstvo o zmanjšanju števila zaposlenih glede na vire financiranja, ki gredo v breme ZTM.

Vsekakor smo vodili restriktivno politiko zaposlovanja v skladu s smernicami vlade.

Na ZTM imamo zaposlenih 29 invalidov. Na podlagi predpisov s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja dela polovični delovni čas 20 zaposlenih invalidov, ostalih 8, ki delajo polni delovni čas, pa ima določene omejitve pri izvajanju njihovega dela. Poleg tega delajo štiri zaposleni krajši delovni čas (od 4 do 7 ur) na podlagi drugih predpisov.

To dejansko pomeni, da **delo 10 delavcev manj**, kot je navedeno v tabeli zaposlenosti.

V letu 2017 smo zaposlili enega specializanta.

V preteklem letu je na ZTM opravljalo pripravništvo pet (5) oseb.

Kolektiv se stara, povprečna starost zaposlenih je 45,44 let, posledica pa je vsako leto večje število delavcev, ki so upravičeni do polovičnega delovnega časa in pa veliko število bolniških odsotnosti. To dejstvo ni v nobenem kadrovskem načrtu oziroma v državni politiki zaposlovanja, ki stalno zahteva omejevanje, ustrezno upoštevano.

V letu 2017 je bilo 23.403 ur bolniške odsotnosti v breme delodajalca in 28.875 ur v breme ZZSZ, kar je v primerjavi z letom 2016 manj.

V letu 2017 so se upokojili štiri (4) uslužbenci.

Ugotavljamo precejšnjo delovno obremenitev kadrov. Težave imamo z zagotavljanjem neprekinjenega zdravstvenega varstva (NZV), predvsem po naših dislociranih enotah – CTD-jih. To so majhne enote z majhnim številom zaposlenih, ki so zato zaradi zagotavljanja NZV bolj obremenjeni. Za zmanjšanje teh težav smo uvedli določene ukrepe (dežuranje kadrov iz lokacije Ljubljana po CTD-jih), vendar ti ukrepi samo blažijo težave, odpravljajo jih pa ne.

11.1.2 Ostale oblike dela

ZTM za opravljanje svoje dejavnosti sklepa z določenimi profili zaposlenih tudi podjemne pogodbe. V letu 2017 smo sklenili šest (6) podjemnih pogodb. Vse podjemne pogodbe so bile sklenjene v skladu z veljavnimi predpisi. S podjemnimi pogodbami si pomagamo predvsem pri opravljanju dejavnosti in delovanju CTD-jev (odvzemni dnevi in dežurstvo) in pri opravljanju drugih dejavnosti, kjer je potrebna samo občasna pomoč in ni smiselna zaposlitev za polni ali skrajšani delovni čas.

V preteklem letu nismo najemali delovne sile preko agencij za posredovanje delavcev.

Opis stroška	2014	2015	2016	2017	Indeks 17/16
Izplačilo po pogodbah od delu (z dajatvami)	61.153	48.628	36.376	32.261	88,7
Avtorski honorarji zaposleni	18.226	12.889	22.993	30.892	134,4
Avtorski honorarji zunanji	1.129	701	3.680	3.195	86,8
Študentski servis	85.862	65.370	58.851	82.911	140,9
skupaj	166.370	127.588	121.900	149.259	122,4

V letu 2017 se je bolj, kot smo načrtovali, povečal strošek študentskega dela – za 40,9 %. Podajamo prikaz stroškov študentskega dela po področjih:

Področje	znesek	delež
SEF Enota nabava (skladišča)	4.839	5,8%
Služba za logistiko	32.794	39,6%
Ravnanje z odpadki, čiščenje, delo v pralnici in šivalnici	10.388	12,5%
Centrala in kurirska služba	9.275	11,2%
OTS - Center za afereze	1.284	1,5%
Oddelek za preskrbo s krvjo	13.022	15,7%
Oddelek za diagnostične storitve	5.544	6,7%
Oddelek CTD-jev	5.204	6,3%
Razvoj in raziskave	560	0,7%
	82.911	100,0%

Največji delež v strošku študentskega dela ima Služba za logistiko (39,6 %), kjer so študenti v pomoč pri pakiranju oz. odpremljanju, ter sprejemanju krvnih komponent, arhiviranju in administrativnih opravilih. Povečanje stroška glede na predhodno obdobje je 13,5 odstotno. Največje relativno povečanje pa je na Oddelku za preskrbo s krvjo (indeks precej višji od 400). Na OPK so študenti do meseca septembra pomagali pri pripravi materiala, v procesu predelave krvi, v času popravila cevne pošte pa so prenašali izvide, vzorce in naročilnice med OPK in laboratoriji ODS. Vsескоzi pomagajo tudi pri terenskih krvodajalskih akcijah. Podobno relativno povečanje je tudi pri ODS.

11.1.3 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem

Zunanjim izvajalcem smo oddali prevozne storitve, storitve čiščenja poslovnih prostorov in varovanja v skupnem znesku 419 tisoč EUR. Višina posameznega stroška je razvidna iz pregleda:

Opis stroška	2014	2015	2016	2017	Indeks 17/16
Druge prevozne storitve - kurirske	246.575	210.728	212.089	209.468	98,8
Storitve čiščenja	126.777	154.056	158.535	130.210	82,1
Stroški varovanja	76.017	78.888	75.952	79.154	104,2
skupaj	449.369	443.672	446.576	418.832	93,8

Op.: v znesku zadnje navedenega stroška je upoštevano samo varovanje

Prevozi se vrstijo po urniku do vseh dislociranih enot ZTM za prevoz krvi in krvnih pripravkov ter materiala za oskrbo enot in Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor ter Transfuzijskega centra SB Celje za prevoz vzorcev krvi (za NAT testiranje) in plazme.

Čiščenje poslovnih prostorov na sedežu ZTM, prostorov Centra za tipizacijo tkiv in prostorov v Murglah je v letu 2017 potekalo v sodelovanju z zaposlenimi v Službi za servisne dejavnosti in izbranim pogodbenim izvajalcem čiščenja Pangygia d.o.o. (v januarju) in Cleaning d.o.o. (od februarja dalje). V službi za čiščenje se že nekaj let soočamo z okrnjeno kadrovske zasedbo zaradi dolgotrajnih

bolniških odsotnosti, polovičnega delovnega časa, delovnih omejitev zaradi zdravstvenega stanja zaposlenih. Povprečna starost zaposlenih na ZTM, ki čistijo prostore, je nad 53 let. Na podlagi tega izvajanje čiščenja samo z zaposlenimi ni možno, zato smo morali čiščenje pokrivati z zunanjim izvajalcem čiščenja. SM Inženiring d.o.o je izvajal generalno čiščenje oken, žaluzij in tal. Salesianer Miettex Periteks je kot zunanji pogodbeni izvajalec opravljal dobavo očiščenih in sveže vzdrževanih čistilnih preprog v zamenjavo za enako število rabljenih čistilnih preprog v dogovorjenih časovnih presledkih.

Na CTD-jih imamo čiščenje organizirano preko bolnišnic, kjer imamo svoje poslovne prostore, za kar nam bolnišnice mesečno izdajajo račune, razen na CTD Slovenj Gradec, kjer storitev čiščenja opravlja IS Facility, kot izbrani pogodbeni izvajalec čiščenja.

Pri stroških varovanja največji delež zavzemata Nova Panorama d.o.o., ki ji je bilo s pogodbo oddano varovanje poslovnih prostorov do aprila in Valina, d.o.o, ki to delo opravlja od maja dalje. Strošek je 75 tisoč EUR, ostalo so stroški varovanja na CTD-jih.

11.2 Izobraževanje zaposlenih

11.2.1 Izobraževanje, specializacije in pripravištva

V letu 2017 je bilo za izobraževanje zaposlenih predvideno 230.000 EUR. V letu 2017 so bila izvedena naslednja (aktivna in pasivna) izobraževanja zaposlenih izven ZTM:

- 125 dogodkov v Sloveniji se je udeležilo 239 zaposlenih,
- 53 dogodkov tujini se je udeležilo 88 zaposlenih.

Posamezniki so se udeležili od 1 do 4 izobraževanj.

Na ZTM so se v tem obdobju izvajali tudi interni seminarji. Zdravniki in ostali zaposleni z univerzitetno izobrazbo so imeli 48 enournih internih izobraževanj na ZTM in zaposleni v laboratorijih 11. Medicinske sestre v letu 2017 žal niso uspele z izvesti internih izobraževanj. Interna izobraževanja zdravnikov so zavedena pri Zdravniški zbornici Slovenije. Udeleženci so pridobili licenčne točke.

Študij ob delu

V letu 2017 ima z ZTM sklenjeno pogodbo za plačilo študija ob delu 11 zaposlenih. Dodatno 6-im zaposlenim stroške študija (specializacije iz transf. med) krije ZZS.

- Doktorat – 7 zaposlenih

V načrtu izobraževanj 2017 je bil doktorski študij predviden za pet zaposlenih. Dodatno sta v ta okvir zajeti še dve zaposleni, ki sta oddali vloge kasneje, izven načrta izobraževanj.

- Specializacije - 8 zaposlenih

Specializacijo iz transfuzijske medicine opravlja šest specializantk. Ena specializantka je zaključila specializacijo aprila 2017.

Dva zaposlena sta pričela s specializacijo v šol. letu 2017/2018. Eden zaposleni je pričel s specializacijo iz med. biokemije pri Zbornici laboratorijske medicine, drugi pa s specializacijo iz preizkušanja zdravil pri Lekarniški zbornici Slovenije.

- Dodiplomski študij – 2 zaposlena

Dva zaposlena sta pričela z izobraževanjem v šol. letu 2017/2018. Ena zaposlena je pričela univerzitetno izobraževanje na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani, študijski program Sanitarno inženirstvo, druga pa visokošolsko strokovno izobraževanje na fakulteti DOBA, Maribor – študij na daljavo, študijski program Poslovanje.

Pripravništva

Do 30. 9. 2017 smo na ZTM zaposlili 5 pripravnikov:

- 3 pripravnice za poklic 2. bol. stopnje: 2x mag. molekularne in funkcionalne biologije, 1x mag. biokemije. Pripravništvo traja 12 mesecev.
- 1 pripravnico za poklic 1. bol. stopnje: 1 x dipl. inž. lab. biomed. Pripravništvo traja 9 mesecev.
- 1 pripravnik za poklic s srednjo (V.) stopnjo izobrazbe: 1 x tehnik zdr. nege. Pripravništvo traja 6 mesecev.

Sredstva za plačilo stroškov dela pripravnikov so namenska in jih povrne ZZS.

11.3 Poročilo o investicijskih vlaganjih

Pri načrtovanju investicij smo upoštevali cilje in načrt dela v letu 2017, vizijo in strateške usmeritve. Načrt je predvideval investiranje v višini 2.576 tisoč EUR. Ker je načrt znatno presegal sredstva predvidene amortizacije, smo investicije razdelili v dve skupini:

- Redne investicije v višini 1.185 tisoč EUR, za financiranje investicij po sprejetem načrtu (medicinska, nemedicinska in računalniška oprema), pri čemer smo namenili 67 tisoč za nepredvidene nabave; vir financiranja po načrtu je bila amortizacija.
- Izredne investicije v višini 1.391 tisoč EUR za financiranje projekta STEISI in nakupa dveh aparatov za izvedbo imunohematoloških preiskav ter aparata za izolacijo nukleinskih kislin.

Realizacija je bila sledeča:

Tabela št. 16: Realizacija investicij

Opis	Leto 2017		Indeks R17/N17
	Načrt	Realizacija	
Redne investicije	1.185.000	757.760	63,9
Izredne investicije	1.391.000	668.401	48,1
	2.576.000	1.426.161	55,4

Glede na vrsto opreme je bila realizacija rednih investicij naslednja:

- medicinska oprema 452.778 EUR
- nemedicinska oprema 168.651 EUR
- računalniška oprema 136.331 EUR

V znesek je vključen tudi skupinsko voden drobn inventar v skupnem znesku 36.006 EUR, ki je aktiviran na kontih skupine 041. Prav tako so vključena tudi osnovna sredstva nabavljena iz sredstev za nenačrtovane nabave, ki jih navajamo v nadaljevanju.

Realizacija **izrednih investicij** je bila pod načrtom. Realizirali smo del načrtovanih potreb za projekt STEISI, nismo pa nabavili aparatov za izvedbo imunohematoloških preiskav ter aparata za izolacijo nukleinskih kislin.

Tabela št. 17: Realizacija izrednih investicij

Izredne investicije	Leto 2017		Indeks R17/N17
	načrt	realizacija	
STEISI, strojna oprema	610.000	404.625	66,3
STEISiprogramska UR	466.000	263.776	56,6
STEISI skupaj	1.076.000	668.401	62,1
2 x aparat za avtomatizacijo imunohemalotoških preiskav	180.000	0	0,0
aparat za izolacijo nukleinskih kislin (op.)	135.000	0	0,0
skupaj	1.391.000	668.401	48,1

Opomba: aparat ni bil predmet nakupa, ampak smo ga najeli za obdobje treh let.

Vsa sredstva rednih in izrednih investicij so aktivirana na kontnih skupinah 031, 040, 041.

Realizirane so investicije oz. nabave:

Tabela št. 18: Specifikacija realizacije investicij

Konto	Naziv	Znesek	Opis
00301	Računalniški programi	339.879	preglednica
003	Računalniški programi	339.879	
04006	Podarjena oprema - EK (špediter)	4.532	2x inkubator
040101	Avtomobili osebni	24.778	osebno vozilo WV golf
040200	Pisarniško pohištvo	1.990	akustični zaslon 3x
040202	Računalniki in programska oprema	112.438	preglednica
040204	Drugo pohištvo	9.379	omare (ognjevarne, za kemikalije, predelne), 2x oglasna tabla
040220	Oprema za menze	1.427	aparat za kavo, predalnik Inox
040221	Laboratorijska oprema	395.286	preglednica
040222	Aktivna mrežna in komunikacijska oprema	225.199	preglednica
040223	Oprema za hlajenje in ogrevanje ter napeljave	84.425	preglednica
040224	Oprema za tiskanje in razmnoževanje	24.095	preglednica
040239	Audiovizualna oprema	7.259	televizor, video-konferenčni sistem, projektor
040240	Medicinska oprema in napeljave	1.381	defibrilator
040248	Strežniki in diskovni sistemi	82.036	preglednica
040299	Druga oprema in napeljave	12.782	UPS napajalnik (4x)
040300	Druga osnovna sredstva	8.046	pralni stroj
040	Oprema	995.053	
041001	Uniforme in službena obleka	23.419	
041002	Drobno orodje in naprave	405	
041003	Drug poseben material - DI	1.274	
041004	Pisarniško pohištvo	9.539	mize, stoli, omare, predalniki, ostalo (police, pulti, obešalnik)
041005	Pisarniška oprema	1.468	
041006	Stanovanjsko pohištvo	602	
041007	Drugo pohištvo	18.771	omare, omarice, različni regali, stoli, mize, steper, predalniki, pulti, oglasne table, ogledlo, klopi
041008	Oprema za menze	262	
041009	Laboratorijska oprema	1.944	rotator, inkubator, termometer, stresalnik
041010	Oprema za hlajenje in ogrevanje	703	radiatorji, hladilniki
041011	Oprema za tiskanje in razmnoževanje	3.035	multifunkcijska naprava (2x), tiskalniki

041015	Telekomunikacijska oprema	5.167	prenosni in mobilni telefoni
041016	Avdiovizualna oprema	1.665	
041018	Druga oprema	6.579	elektronske datirke, luči za odstranjevanje insektov, čitalci črtne kode, sesalniki, ipd.
041019	Laboratorijski material - DI	4.152	
041021	Nadomestni deli za vozila - avtoplašči, verige, tepih	1.056	
041022	Splošni material - DI	1.955	
041023	Zdravniški material - DI	76	
041024	Tekstilni izdelki in oprema	3.580	
041025	Gospodinjski pripomočki za menze in počit. enote	307	
041026	Strojna računalniška oprema	5.268	rač.monitorji, zunanje diskovne enote
041	Drobni inventar	91.228	
SKUPAJ		1.426.161	

V skladu z internim pravilnikom o računovodstvu se v letu 2017, 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.

V nadaljevanju podajamo podrobnejšo informacijo o realiziranih investicijah na področjih, kjer so vrednosti višje (označeno v tabeli št. 18):

kto 00301 - Računalniški programi	znesek
licenčna oprema za STEISI	222.923
licence WIN	53.062
nadgradnja sistema teletransfuzija	28.384
nadgradnja sistema Kadris (izobraževanje in potni nalogi)	10.654
nadgradnja poslovnih info.sistemov Propis in DIS	10.049
licence Office	5.792
nadgradnja programske opreme za izvajanje popisa	1.169
programska oprema EndNote	1.449
ostala programska oprema skupaj	6.397
skupaj	339.879

kto 040202 - Računalniki in programska oprema	znesek
računalniki (stacionarni, prenosni)	19.880
računalniški strežniki	92.558
skupaj	112.438

kto 040221 - Laboratorijska oprema	znesek
APARAT JANUS G3 EXPANDED 8-TIP RUO	127.146
APARAT ZA FOTOINAKTIVACIJO MACOGENIC G2	71.352
APARAT BIOROBOT EZ1 ADVANCED XL	34.392
celični ločevalec Amicus	23.665
posoda za shranjevanje v tekočem dušiku	26.104
mešalne tehtnice	23.262
varilci cevk	25.480
centrifuge (z rotorji in adapterji / brez rotorjev)	20.265
APARAT PCR PROFLEX 2X96 WELL PCR SYSTEM	12.334
laboratorijski sušilnik	5.033
SISTEM ZA SLIK AGAROSNIH GEL. BIODOC IT2	8.062
inkubatorji	5.625
namizni avtoklav	4.210
elektronska pipeta	1.368
posode za vodno kopel iz pleksi stekla	1.651

magnetna stojala	1.620
ostalo (ph meter, stresalnik, potopni termostat, osebna tehcnica)	3.716
skupaj	395.286

kto 040222 - Aktivna mrežna komunikacijska oprema	znesek
2x STIKALO SAN IBM STORAGE NETWORK SAN24B-6	54.309
2x STIKALO MREŽNO PRIMARNA LOKACIJA	52.655
2x STIKALO MREŽNO SEKUNDARNA LOKACIJA	51.488
22 x mrežno stikalo (24 oz. 48 port)	66.747
skupaj	225.199

kto 040223 - Oprema za hlajenje in ogrevanje ter napeljave	znesek
medicinski hladilniki in zamrzovalniki	45.406
klima naprave, prezračevalni sistem	39.018
skupaj	84.425

kto 040224 - Oprema za tiskanje in razmnoževanje	znesek
multifunkcijske naprave	7.087
tiskalniki	17.009
skupaj	24.095

kto 040248 - Strežniki in diskovni sistemi	znesek
diskovni sistem 2x	39.228
diskovno polje	42.808
skupaj	82.036

Nenačrtovane nabave

V načrtu za leto 2017 smo v sklopu rednega investiranja oblikovali t.i. rezervni sklad v višini 67.395 EUR. Sklad oblikujemo zato, ker se lahko tekom leta pokažejo nove potrebe po sredstvih, ki ob izdalavi načrta še niso bile zaznane. Nabave so bile izvršene na podlagi obrazložitve, ki so bile odobrene s strani direktorja ZTM.

Nenačrtovane nabave smo v letu 2017 koristili v višini 123 tisoč EUR, kar pomeni, da smo načrtovani sklad prekoračili za 83,2 %.

Tabela št. 19: Nenačrtovane nabave

Nenačrtovane nabave	
kto 040 oprema	znesek
POSODA ZA SHR. V TEK. DUŠIKU ESPACE 331	26.104
CELIČNI LOČEVALEC AMICUS CELL SEPARATOR	23.665
klima naprave	23.111
APARAT PCR PROFLEX 2X96 WELL PCR SYSTEM	12.334
tiskalniki	10.080
k-os nadgradnja MISZTM FINPLAN	4.995
VARILEC CEVK COMPOSEAL MOBILEA II	3.120
VARILEC BIOSEALER CR STACIONARNI	2.135
PH METER S220-KIT PH/ION	1.513
NAPRAVA MULTIFUNKCIJSKA ECOSYS M6035CIDN	978
TEHTNICA OSEBNA Z VIŠINOMEROM SECA 799	710
APARAT ZA KAVO SIEMENS TI05206RW	672
skupaj oprema 040	109.416

kto 041 drobni inventar in skupinsko vodeni DI	znesek
telefoni (prenosni in mobilni)	2.725
postelje in posteljni vložki	2.662
tiskalniki	1.495
rolo zavese	1.225
inkubator 2x	810
televizorji	781
stresalnik 2x	597
multifunkcijska naprava	499
hladilnik 2x	492
čitalci črtne kode	465
zgibalnik	386
uničevalec dokumentov	316
ostalo (avtoplašči, radiatorji, transp.vozički, namizna svetilka, posteljnina, hladilna torba, ipd.)	1.586
skupaj drobni inventar 041 in skupinsko vodeni DI	14.039
skupaj oprema in drobni inventar	123.456

(Priloga k letnemu poročilu: Obrazec 3)

11.4 Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2016

V načrtu za leto 2017 smo načrtovali storitve vzdrževanja v skupnem znesku 904 tisoč EUR, od tega investicijsko vzdrževanje v višini 16 tisoč. Dejanski stroški vzdrževalnih del so znašali 1.088 tisoč EUR, kar pomeni, da smo načrt presegli za 20,4 %.

Tabela št. 20: Realizacija vzdrževalnih del - storitev vzdrževanja

Vrsta stroška	2016	2017		Indeks R17/N17	Indeks R17/R16
		Načrt	Real.		
Stroški za tekoče vzdrževanje	881.519	888.200	1.076.420	121,2	122,1
Storitve za investicijsko vzdrževanje	0	16.000	11.805	73,8	-
skupaj	881.519	904.200	1.088.225	120,4	123,4

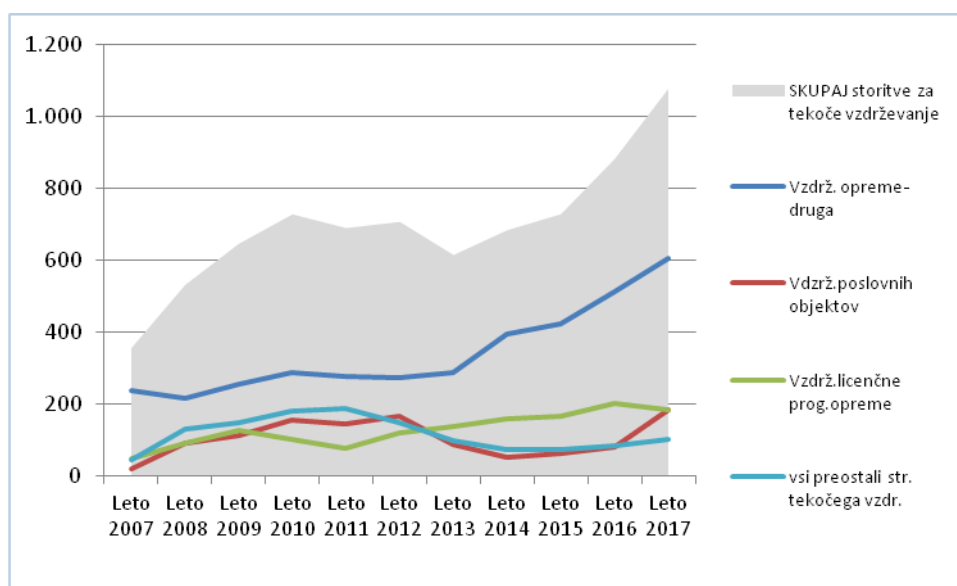
Stroški tekočega vzdrževanja so bili sledeči:

Tabela št. 21: Pregled stroškov tekočega vzdrževanja

kto	Opis stroška	2016	2017		Indeks R17/N17	Indeks R17/R16
			Načrt	Real.		
461200	Storitve za tekoče vzdrž.opreme - operativnega informacij.okolja	33.861	34.000	32.485	95,5	95,9
461201	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-komunikac.oprema	5.696	5.800	6.264	108,0	110,0
461202	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-druga	513.215	513.000	604.813	117,9	117,8
461203	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-poslovni	82.003	82.000	185.533	226,3	226,3
461204	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-počitniški	17.965	28.000	40.569	144,9	225,8
461205	Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	16.448	13.000	12.171	93,6	74,0
461206	Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo	1.344	1.400	1.209	86,3	89,9
461207	Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	10.135	10.000	9.436	94,4	93,1
461208	Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	200.852	201.000	183.941	91,5	91,6
46120	Storitve za tekoče vzdrževanje	881.519	888.200	1.076.420	121,2	122,1

Največji delež so imeli stroški vzdrževanja opreme-druga, znašal je 56,2 %, sledijo stroški vzdrževanja poslovnih objektov s 17,2 odstotnim deležem in stroški vzdrževanja licenčne programske opreme s 17,1 odstotnim deležem.

Naštete vrste stroškov imajo v zadnjih letih trend naraščanja. Opreme in drugih naprav imamo čedalje več in vse zahtevajo vzdrževanje. Zaradi starosti objektov ZTM je potrebnega vse več vzdrževanja zgradb, hkrati pa vzdržujemo tudi prostore dislociranih enot, to je CTD-jev. Najbolj glede na predhodno obdobje odstopa prav strošek vzdrževanja poslovnih prostorov, ki je narastlo kar za 126 % (iz 82 na 185 tisoč EUR). Pri IT tehnologiji je prisotna čedalje večja informatizacija, ki hkrati postaja tudi vse bolj kompleksna, in temu ustrezno se zvišujejo tudi stroški vzdrževanja informacijskih sistemov.



Slika 8: Vzdrževanje skozi daljše časovno obdobje

Glede na preteklo obdobje so se povišali tudi stroški vzdrževanja počitniških kapacitet. Po opravljenem pregledu počitniških kapacitet so bila ocenjena nujna adaptacijska in vzdrževalna dela, saj se v večino objektov že več let ni vlagalo nobenih sredstev. Počitniške enote v Piranu so bile v zelo slabem stanju in so že ogrožale varnost mimoidočih, zato smo morali obnoviti fasado, zamenjati polkna, obnoviti stopnišče in izvesti protivlačno zaporo v pritličju objekta. V ostalih počitniških enotah smo izvedli manjša vzdrževalna dela, v letu 2018 pa nameravamo zamenjati dotrajano opremo in adaptirati sanitarije. Vzpostavili smo novo spletno stran za on-line rezervacijo počitniških enot, ki bo hkrati služila tudi kot vir informacij in ugodnosti za zaposlene.

Strošek investicijskega vzdrževanja je znašal manj kot 12 tisoč EUR, indeks doseganja načrta je tako 73,8.

(Priloga k letnemu poročilu: Obrazec 4)

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017

Računovodsko poročilo pripravili: Irena Lopan in Mateja Langerholc

Odgovorna oseba: dr. Danijel Starman

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16):
 - a) Bilanca stanja (priloga 1)
 - 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).
2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2017 (I. in II. del)
 - **Obrazec 2:** Spremljanje kadrov 2017 (I. in II. del)
 - **Obrazec 3:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017
 - **Obrazec 4:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2017

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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 2017 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2017.

12 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 gornjih 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, SRS 36 ter ostalimi računovodskimi standardi.

Podlaga za sestavo zaključnega računa je torej podana v zakonskih in podzakonskih predpisih: v Zakonu o računovodstvu, Zakonu o javnih financah, Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter Metodologiji za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.

Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva se vrednotijo po nabavni vrednosti. Nabavna vrednost, ki vsebuje tudi vse dajatve in stroške povezane z usposobitvijo, razen obresti, predstavlja investicijski odhodek. 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 v celoti. 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 drobni inventar. Analitična evidenca drobnega inventarja se vodi posamično po zadolžencih oziroma nahajališčih. Drobni inventar v širšem pomenu so drobno orodje in naprave, telekomunikacijska oprema, zaščitna in delovna obleka, oprema za pisarne, drobni laboratorijski material. Drobni 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. Prihodki oziroma odhodki od prodaje so evidentirani kot prevrednotovalni prihodki oziroma odhodki.

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. Za vse terjatve z zapadlostjo nad 360 dni se popravek oblikuje v višini celotne vrednosti odprte terjatve.

Zaloge materiala in drobnega inventarja so ob nabavi vrednotene po 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.

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

Vlada Republike Slovenije je 1. 3. 2011 izdala Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Zavoda Republike Slovenije za transfuzijo krvi v javni zdravstveni zavod Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (št. 01403-7/2011/4), s katerim je določila, da ZTM opravlja dejavnost zbiranja in testiranja krvi in komponent krvi, ne glede na predvideni namen uporabe, ter njihovo pripravo, shranjevanje in razdeljevanje, kadar so namenjene za transfuzijo, ter preskrbo z zdravili iz krvi in krvnimi izdelki, ki jih iz krvnih sestavin industrijsko izdelujejo za to dejavnost specializirane pravne oziroma fizične osebe in vsebujejo zlasti albumine, faktorje strjevanja krvi in imunoglobuline človeškega izvora, izključno kot javno službo. Na podlagi tega Odloka ustanovitelja je Svet ZTM dne 13. 6. 2011 sprejel posledično spremembo Statuta.

Na osnovi spremembe statuta in navodila Ministrstva za zdravje v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost smo ustrezno korigirali sodila in razčlenjevanje prihodkov in odhodkov na javno službo in na pridobitno dejavnost.

Kot kriterij za razmejitev prihodkov na javno službo in tržno dejavnost je uporabljena zakonodaja s področja zdravstva. Upoštevana so tudi določila Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Svet ZTM pa je na svoji seji dne 4. 9. 2012 sprejel sklep, da se kot sodilo za ugotavljanje stroškov tržne dejavnosti od leta 2012 dalje uporablja delež prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodkih.

12.1 Sredstva

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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:

v EUR

Konto	Naziv konta	2017	2016	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	7.029	4.681	150
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	0
003	Dolgoročne premoženjske pravice	441.452	251.129	176
004	Usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva	0	0	0
005	Druga neopredmetena sredstva	14.830	21.674	68
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj	0	0	0
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	116.474	116.474	100
00	Skupaj AOP 002	1.939.587	1.601.305	121
01	Popravek vrednosti AOP 003	1.359.802	1.207.346	113
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	579.785	393.959	147

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2017 povečala za 338.282 EUR, ob upoštevanju popravka vrednosti sedanja vrednost na dan 31.12.2017 znaša 579.785 EUR.

V letu 2017 je bilo nabav neopredmetenih sredstev za 339.879 EUR, nove nabave se nanašajo na računalniške programe. V tem letu smo odpisali za 3.946 EUR tehnično zastarelih in neuporabnih računalniških programov, ki so bili v celoti amortizirani.

Neopredmetena osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi so sledeča:

v EUR

IŠ	Naziv	Vrednost
0009984	Programska oprema STEISI	115.830
	Integracija STEISI	644
	Skupaj	116.474

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

v EUR

Naziv	Nabavna vrednost
Programska oprema STEMLAB 2 USERS	41.301
Pravica souporabe PRION.LAB.	27.959
Programska oprema ORACLE DATABASE EDITION	24.714
Programska oprema PROMETHEUS	24.361

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

v EUR

Konto	Naziv konta	2017	2016	Indeks
020	Zemljišča	170.577	170.577	100
021	Zgradbe	988.796	1.092.110	91
022	Terjatve za predujme za nepremičnine	0	0	0
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	0	0	0
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe	0	0	0
02	Skupaj AOP 004	4.056.170	4.056.170	100
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	2.896.797	2.793.483	104
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	1.159.373	1.262.687	92

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2017 ni povečala ter znaša 4.056.170 EUR. Popravek vrednosti nepremičnin znaša 2.896.797 EUR. Na dan 31.12.2017 izkazujemo sedanjo vrednost v višini 1.159.373 EUR.

V poslovnih knjigah so knjiženi naslednji objekti:

- zgradba ZTM na naslovu Šlajmerjeva 6, Ljubljana s pomožnimi objekti,
- poslovni prostor TPC Murgle,
- poslovni prostor Vič – arhiv,
- počitniški objekti: Počitniški dom Piran, Bohinjska Bistrica - Resa, Ravne nad Bohinjsko Bistrico, Simonov zaliv v Izoli, Terme Ptuj, Srednja vas v Bohinju, Moravske toplice, Duga uvala pri Puli in Gajac na Pagu.

Vsa zemljišča so funkcionalna zemljišča k zgradbam.

V letu 2017 pri zemljiščih ni bilo sprememb. Nabavna vrednost zgradb je enaka kot v letu 2016. Povečanje odpisane vrednosti zgradb znaša 103.314 EUR. Tako vrednost zgradb na 31.12.2017 znaša 988.796 EUR, vrednost zemljišč pa 170.577 EUR.

Zgradba ZTM z nabavno vrednostjo 1.427.256 EUR in pomožna objekta zgradba za agregat v nabavni vrednosti 44.344 EUR ter objekt leseni montažni z nabavno vrednostjo 57.269 EUR, so v celoti amortizirani.

Za nepremičnine še urejamo zemljiško knjižno dokumentacijo.

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

v EUR

Konto	Naziv konta	2017	2016	Indeks
040	Oprema	1.964.888	1.703.697	115
041	Drobni inventar	0	0	0
043	Vlaganja v opredmetena OS v tuji lasti	1.006.854	1.137.351	89
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	29.751	29.751	100
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os	0	0	0
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	3.725	3.725	100
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe.	0	0	0
04	Skupaj AOP 006	18.103.024	17.755.298	102
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	15.097.806	14.880.774	101
04-05	Sedanja vrednost opreme	3.005.218	2.874.524	105

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2017 povečala za 347.726 EUR in znaša 18.103.024 EUR. Ob upoštevanju odpisane vrednosti v višini 15.097.806 EUR, znaša sedanja vrednost 3.005.218 EUR.

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

v EUR

IŠ	Naziv	Vrednost
0016030	Nadgradnja čisti prostor - dokumentacija	3.725
	Skupaj	3.725

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

V EUR

Naziv	Nabavna vrednost
Spektrometer PRISM 4	361.285
Avtobus MERCEDES 350 TOURISMO	240.300
Sterilizator plinski	200.775
Obsevalnik	159.291
Citometer pretočni FACSCALIBUR	131.958
Analizator BECTON DICKINSON	129.409
Računalniški strežnik IBM P630 SERVER 7028	125.930
Sekvenator ABI 35000 GA komplet	117.000
Klima prezračevanje čisti prostor sistem	116.342
Računalniški strežnik za virtualizacijo	114.536
Celični ločevalec AMICUS CELL SEPARATOR	101.153

V letu 2017 je bilo nabav opredmetenih osnovnih sredstev za 995.054 EUR in drobnega inventarja za 91.058 EUR, večje nabave se nanašajo na računalnike 112.438 EUR, laboratorijsko opremo 395.286 EUR in aktivno mrežno in komunikacijsko opremo 225.199 EUR. V tem letu smo odpisali za 628.952 EUR opreme in 95.793 EUR drobnega inventarja. Oprema in drobni inventar sta bila v celoti amortizirana, razen telekomunikacijske opreme, ki je imela sedanjo vrednost 164 EUR EUR. Oprema in drobni inventar je bila tehnično zastarela in/ali neporabna, razen aparata Swing II s pripadajočo opremo, ki je imel predvideno tržno vrednost in je še predmet prodaje.

Pri popisu opreme in drugih opredmetenih sredstev je bil ugotovljen inventurni manko v nabavni vrednosti 6.827 EUR in odpisani vrednosti 6.827 EUR.

Popisna komisija je pri popisu drobnega inventarja ugotovila odstopanja od knjižnega stanja in sicer inventurni višek v višini 170 EUR in inventurni manjko v višini 6.983 EUR. Za drobni inventar, ki je predmet inventurnega manjka, je ob nabavi za celotno vrednost oblikovan popravek vrednosti.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

Zavod je na dan 31.12.2017 v poslovnih knjigah ne izkazuje dolgoročnih finančnih naložb.

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

Zavod je na dan 31.12.2017 v poslovnih knjigah ne izkazuje dolgoročno danih posojil in depozitov.

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

v EUR				
Konto	Naziv konta	2017	2016	Indeks
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poročila	0	0	0
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	14.184	1.350.144	1
	- do uporabnikov državnega proračuna	0	1.335.618	0
	- do uporabnikov občinskih proračunov			
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	14.184	14.526	98
086	Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	0	0	0
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja	0	0	0
08	SKUPAJ	14.184	1.350.144	1

Na dan 31.12.2016 smo izkazovali na kontu skupine 085 – dolgoročne terjatve iz poslovanja stanje dolgoročnih terjatev do Splošne bolnišnice Izola v višini 1.335.618 EUR. Gre za konverzijo kratkoročnih terjatev Splošne bolnišnice Izola v dolgoročno terjatev. V letu 2017 je Splošna bolnišnica Izola poravnala celotno dolgoročno obveznost.

Del kontov skupine 085 Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2017 povečale za 838 EUR. Povečanje se nanaša na zbiranje sredstev v rezervne sklade počitniških kapacitet. Zmanjšanje terjatev v višini 1.180 EUR predstavljajo plačila na podlagi sporazuma o dolgoročnem poplačilu dolga. Na dan 31.12.2017 se izkazuje stanje teh dolgoročnih terjatev iz poslovanja v znesku 14.184 EUR.

V letu 2017 ni bilo slabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja.

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice na 31.12.2017 znašajo 1.411 EUR, od tega v glavni blagajni Ljubljana 341 EUR, v blagajni Izola 346 EUR, v blagajni Novo mesto 324 EUR, v blagajni Slovenj Gradec 100 EUR, v blagajni Trbovlje 0 EUR in v blagajni Nova Gorica 300 EUR.

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

Denarna sredstva na računih na dan 31.12.2017 znašajo 2.905 EUR. Znesek vključuje sredstva na transakcijskem računu.

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

Na dan 31.12.2017 znašajo kratkoročne terjatve do kupcev 111.272 EUR. Stanje terjatev predstavlja 0,3% celotnega prihodka.

Po stanju 31.12.2017 izkazujemo oslabitev terjatev v vrednosti 88 EUR, za zapadlo terjatev, ki ni bila poravnana v 360 dneh.

Pet največjih stanj terjatev izkazujemo v naslednji tabeli:

v EUR

Zap.št.	Naziv	Znesek
1.	10973 LEKARNA MURGLE - BRENČIČ	22.513
2.	00656 MC MEDICOR	10.885
3.	00382 ZVD	4.277
4.	00373 BLAGOVNE REZERVE	4.099
5.	00209 ZDRAVSTVENI CENTER DRAVLJE	1.945

Terjatve so v večini primerov poravnane v skladu s pogodbenimi roki oziroma v skladu s plačilnimi pogoji. Manjši del kupcev poravna obveznost z zakasnitvijo do treh mesecev na osnovi predhodnega ustnega in pisnega opominjanja.

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

Na dan 31.12.2017 znašajo dani predujmi in varščine 491 EUR in se v glavnem nanašajo na vnaprejšnja plačila za storitve.

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

v EUR

Konto	Naziv konta	2017	2016	Indeks
140	Kratk.terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države	15.730.000	5.510.050	285
142	Kratk. terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države	5.399.978	15.065.522	36
143	Kratk. terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine	122.016	109.430	112
144	Kratk. terjatve do ZZSZ	796.743	1.501.461	53
145	Kratk. terjatve zakladniškega podračuna do uporabnikov EKN	0	0	0
149	Oslabitev kratk. terjatev do uporabnikov EKN	0	0	0
14	SKUPAJ	22.048.737	22.186.463	99

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2017 22.048.737 EUR.

Izkazane terjatve so bile delno poravnane v letu 2018.

Deset največjih stanj terjatev izkazujemo v naslednji tabeli:

v EUR

Zap.št.	Naziv uporabnika EKN	Znesek
1.	10169 UKC LJUBLJANA	4.027.714
2.	01100 ZZSZ	796.742
3.	00016 BOLNIŠNICA ŠEMPETER	311.051

4.	00009 BOLNIŠNICA MARIBOR	191.312
5.	00011 BOLNIŠNICA NOVO MESTO	148.196
6.	00002 BOLNIŠNICA BREŽICE	120.295
7.	00007 BOLNIŠNICA JESENICE	97.655
8.	00003 BOLNIŠNICA CELJE	86.600
9.	00015 BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC	65.385
10.	00006 BOLNIŠNICA IZOLA	63.986

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Na dan 31.12.2017 ne izkazujemo stanja na kontih kratkoročnih finančnih naložb.

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

Na dan 31.12.2017 ne izkazujemo stanja na kontih kratkoročnih terjatev iz financiranja.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2017 77.165 EUR.

Na kontih skupine 17 imamo knjižene sledeče terjatve iz naslova refundacij v skupni višini 53.379 EUR: boleznine nad 30 dni v višini 37.657 EUR, invalidnine v znesku 4.811 EUR, terjatve iz naslova refundacij za nego v višini 8.918 EUR, nadomestila krvodajalcem v znesku 1.909 EUR ter ostale refundacije 84 EUR.

Na teh kontih izkazujemo tudi terjatve za vstopni DDV v znesku 22.235 EUR in ostale kratkoročne terjatve v znesku 113.433 EUR. Ostale kratkoročne terjatve predstavljajo terjatev na podlagi izvršljive sodbe do Zvonka Štefaniča v znesku 111.882 EUR, druge kratkoročne terjatve do koristnikov počitniških kapacitet 145 EUR in terjatev iz naslova dobljene tožbe, kjer je tožena stranka dolžna ZTM poravnati stroške v višini 1.406 EUR. Stroški so poravnani v letu 2018.

Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev smo v letu 2014 oblikovali na podlagi izvršljive sodbe do Zvonka Štefaniča I Pd 2370/2013, z dne 15.11.2013 v vrednosti 95.572 EUR. V letu 2015 se je slabitev povečala iz naslova obresti za znesek 5.454 EUR, v letu 2016 za 5.436 in v letu 2017 za 5.420 EUR. Tako znaša celotna slabitev po stanju 31.12.2017 111.882 EUR. Terjatev je uspešno prijavljena v stečajni postopek. V kolikor terjatev ne bo uspešno poplačana v okviru stečaja, je mogoče, na podlagi sklepa o končanju stečajnega postopka, ponovno vložiti predlog za izvržbo. Vendar pa bo to mogoče le pod pogojem, da dolžnik ne bo uspešno prestopil preizkusnega obdobja postopka odpusta obveznosti, po sklepu z dne 18.06.2015, ki traja do 18.06.2018. V predmetni zadevi ni mogoče z gotovostjo ugotoviti izterljivost navedene terjatve.

v EUR

Konto	Naziv konta	2017	2016	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	53.379	40.202	133
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	22.235	19.647	113
175	Ostale kratkoročne terjatve	113.433	107.024	106
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	111.882	106.462	105
17	SKUPAJ	77.165	60.411	128

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo 48.635 EUR in so sledeče:

v EUR				
Konto	Naziv konta	2017	2016	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	44.572	52.460	85
191	Prehodno nezaračunani prihodki	881	0	0
192	Vrednotnice	0	0	0
199	Druge aktivne časovne razmejitve	3.182	3.155	101
19	SKUPAJ	48.635	55.615	87

Konto kratkoročno odloženih odhodkov na dan 31.12.2017 izkazuje stanje v višini 44.572 EUR. Nanaša se predvsem na kratkoročno odložene stroške za zavarovalne premije v znesku 10.834 EUR, računalniških storitev 10.400 EUR, šolnine 6.915 EUR, vzdrževanje opreme 6.745 EUR in na bančne storitve, najem, testiranja, naročnine, članarine v skupni vrednosti 9.678 EUR.

Prehodno nezaračunani prihodki se nanašajo na prihodke projekta Transpose, ki glede na nastale stroške v letu 2017 še niso bili zaračunani.

Konto druge aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2017 zajema razmejene stroške za plačilo premije PZZ zaposlenim v višini 3.182 EUR.

C) ZALOGE

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 so vrednotene po nabavnih vrednostih, povečane za odvisne stroške nabave, izdaja se vrednoti po drsečih povprečnih cenah.

V zalogah materiala predstavlja laboratorijski material predstavlja v zalogah materiala 43 %, drugi posebni materiali 45 %, pisarniški material 4 %, zdravila in sanitetni material 3 %, drugi splošni material 2 %, čistilni material 2 % in ostali materiali 1 %.

V zalogah materiala po posamezni klasifikaciji predstavljajo največji delež: vrečke za kri 41,6 % in diagnostični reagenti 39,2 %.

Zaloge diagnostični reagentov in vrečk za kri zadostujejo približno za en mesec.

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

V zalogah trgovskega blaga ima največji delež Octanate 50 ie./ml prašek in veh. 22% in Haemocomplettan P 1g 8%.

Pri zalogah trgovskega blaga beležimo največje povečanje pri zalogah Octanate 50 ie./ml prašek in veh. za razt. za inj. 746.415 EUR, Cytotect CP Biotest 5000 IU 50 ml 224.019 EUR in Advate 1000 i.e./2ml 213.820 EUR.

Zaloge trgovskega blaga rekombinantni faktorji strjevanja zadostujejo približno za 1 do 3 mesece, specifični humani imunoglobulini pa za 1 do 8 mesecev, glede na zelo nepredvidljivo porabo.

Zaloge nedokončane proizvodnje in zaloge gotovih proizvodov so vrednotene na osnovi stalnih cen. Proizvodni stroški se razmejujejo med odhodke preko zalog nedokončane proizvodnje in zalog gotovih proizvodov, neproizvodni stroški so odhodki ob njihovem nastanku. Obračun stroškov zajema vse neposredne stroške materiala in neposredne stroške storitev.

Glavni razlog za povečanje vrednosti nedokončane proizvodnje v primerjavi s preteklim letom in posledično povečanje vrednosti trgovskega blaga je neizdobljeno zdravilo Octanate iz slovenske plazme.

V leti 2017, posebno še od aprila dalje, se je promet z zdravilom Octanate v primerjavi z letom 2016 zelo zmanjšal. Pacient, ki je prejemal zdravilo Octanate za terapijo imunske tolerance, je v aprilu 2017 prešel na drugo zdravilo (Feiba). V letu 2016 je bilo zanj prodanih 2.611 kos zdravila Octanate, kar od skupno prodanih 10.087 kos predstavlja 26% celotne prodaje. Na drugo rekombinantno zdravilo sta v letu 2017 prešla še dva hemofilika, en hemofilik pa je prenehal z zdravljenjem. Vzrok, da smo v letu 2017 naročali zdravilo Octanate, pripravljeno iz tuje plazme, je bila zelo velika prodaja zdravila Octanate iz slovenske plazme v letu 2016. Zaradi tega se je zelo zmanjšala zaloga zdravil iz slovenske plazme, ni pa bilo zbrane še dovolj plazme za izdelavo nove serije zdravila. Zaradi selitve proizvodnje je proizvajalka Octapharma povečala količino plazme za izdelavo zdravila Octanate. Posledično smo morali zbrati 9.300 l plazme, zadnja pošiljka za to potrebno količino pa je bila odpremljena 30.05.2017, s predvideno dobavo izdelanega zdravila v septembru 2017. Zaradi velikega upada prodaje zalog zdravila Octanate na dan 4.12.2017 2.847 kos (v mesecu novembru je bila prodajale le 115 kos v mesecu januarju pa 1.032 kos), kar po sedaj dostopnij podatkih zadostuje za več kot eno leto. To pomeni, da do nadaljnega zdravila ne bomo potrebovali.

Proizvodi predstavljajo predelano krvno plazmo s strani zunanjega partnerja.

Kalkulacija planske cene izdelkov temelji na ocenjenih količinah izdelkov iz enega litra plazme, ocenjenih stroških izdelave in dejanskih stroških predelave enega litra plazme. Ta vrednost se primerja z dejanskimi stroški predelave ter vrednostjo krvne plazme (nivo neposrednih stroškov materiala in storitev), ki pa se prav tako ovrednoti po planskih cenah. Izračun odmikov se izvaja tromesečno in sicer za tiste dobave, ki so v celoti zaključene. Obračun odmikov pri dobavi se izračuna kot povprečni ponderiran odmik vseh dobav v obdobju. Obračun odmikov pri izdaji se izračunava na podlagi začetnega stanja in odmikov zalog (iz prejšnjega obdobja) ter na podlagi vrednosti izdaj po planskih cenah. Vrednost odmikov od cen po stanju 31.12.2017 znaša -91.712 EUR.

V zalogah gotovih proizvodov največji delež predstavljata zdravili Octaplex 500 i.e. prašek in vehikel S 39% in Octagam 50 mg/ml razt. za inf. 100ml S 31%.

Sprememba vrednosti zaloge gotovih proizvodov se nanaša na zmanjšanje zalog zdravil proizvedenih iz slovenske plazme v vrednosti 929.769 EUR, povečala pa se je vrednost zalog krvnih komponent v vrednosti 16.178 EUR.

Zaloge gotovih proizvodov po stanju 31.12.2017 zadostujejo za:

- koncentrirani eritrociti v povprečju 10 dni,
- koncentrirani trombociti 5dni,
- sveže zmrznjena plazma za klinično uporabo 1 mesec.

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

- alburnorm in octagam približno 1 mesec,
- faktorji strjevanja približno 6 do 8 mesecev.

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

v EUR				
Konto	Naziv konta	2017	2016	Indeks
30	Obračuna nabave materiala	0	0	0
31	Zaloge materiala	1.026.759	1.023.196	100
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	50	50	100
33	Zaloga nedokončane proizvodnje	739.964	309.984	239
34	Zaloga proizvodov	853.161	1.766.752	48
36	Zaloga blaga	3.463.164	2.185.928	158
37	Druge zaloge namenjene prodaji	0	0	0
3	SKUPAJ	6.083.098	5.285.910	115

Celotne zaloge na dan 31.12.2017 znašajo 6.083.098 EUR, kar je za 797.188 EUR več od vrednosti zalog na dan 31.12.2016. Povečale so se zaloge materiala za 3.563 EUR, zaloge nedokončane proizvodnje 429.980 EUR in zaloge blaga za 1.277.236 EUR. Pri zalogah gotovih proizvodov pa beležimo zmanjšanje za 913.591 EUR.

12.2 Obveznosti do virov sredstev

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Na dan 31.12.2017 izkazujemo stanje na kontih kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine v znesku 767 EUR. Znesek se nanaša na varščine za predplačniške kartice 20 EUR in preplačilo zaradi napačnega nakazila 747 EUR.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2017 znašajo 915.023 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2017, odpravnin in obveznosti za stroške po potnih nalogih. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana v mesecu januarju 2018.

v EUR				
Konto	Naziv konta	2017	2016	Indeks
210	Obveznosti za čiste plače in nadomestila	451.915	417.256	108
212	Obveznosti za prispevke	290.440	268.930	108
213	Obveznosti za davke	112.021	102.223	110
214	Druge obveznosti do delavcev	60.647	50.115	121
23	SKUPAJ	915.023	838.524	109

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2017 znašajo 3.413.415 EUR od tega zapadle 4.011 EUR.

v EUR				
Konto	Nazvi konta	2017	2016	Indeks
220	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi	1.859.567	1.727.466	108
221	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini	1.553.848	2.352.436	66
23	SKUPAJ	3.413.415	4.079.902	84

Obveznosti do dobaviteljev smo plačevali v dogovorjenih rokih. Izjemoma smo zakasnili s plačilom v primeru reklamacije ali če račun zaradi različnih okoliščin ni bil pravočasno potrjen in se posledično obveznost sploh ni izkazovala. Tako je znesek zapadlih obveznosti na dan 31. 12. 2017 znašal 4.011 EUR.

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

Na dan 31.12.2017 izkazujemo na kontih druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja saldo 173.750 EUR, ki se nanaša na naslednje obveznosti:

v EUR				
Konto	Naziv konta	2017	2016	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	44	4	1100
231	Obveznosti za DDV	136.400	127.901	107
233	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	0	0	0
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	8.527	5.694	150
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	28.779	30.417	95
23	SKUPAJ	173.750	164.016	106

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, na dan 31.12.2017, znašajo 100.199 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR

Konto	Naziv konta	2017	2016	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov	0	356	0
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	0	0	0
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	92.962	130.525	71
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	7.237	3.700	196
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ	0	0	0
	- ZZZS	0	0	0
	- ZPIZ	0	0	0
24	SKUPAJ	100.199	134.581	74

Deset največjih obveznosti, ki jih imamo do posrednih uporabnikov proračuna države:

v EUR

Zap.št.	Naziv	Znesek
1.	00003 BOLNIŠNICA CELJE	23.508
2.	00009 BOLNIŠNICA MARIBOR	15.003
3.	00006 BOLNIŠNICA IZOLA	11.151
4.	00011 BOLNIŠNICA NOVO MESTO	9.711
5.	00016 BOLNIŠNICA ŠEMPETER	9.324
6.	00017 BOLNIŠNICA JESENICE	6.886
7.	00018 BOLNIŠNICA TRBOVLJE	6.126
8.	00015 BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC	3.673
9.	12091 FAKULTETA ZA ELEKTOTEHNIKO	2.483
10.	14056 NLZOH	1.793

Na dan 31.12.2017 nimamo zapadlih obveznosti do uporabnikov EKN.

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

Zavod ne izkazuje kratkoročnih obveznosti do financerjev.

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

Zavod ne izkazuje kratkoročnih obveznosti iz financiranja.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih skupine 29 izkazujemo 31.12.2017 saldo v višini 26.404 EUR.

v EUR

Konto	Naziv konta	2017	2016	Indeks
290	Vnaprej vračunani odhodki	0	328	0
291	Kratkoročno odloženi prihodki	26.302	10.908	241
292	Vnaprej vračunani odhodki za obratna sredstva			

		0	2.324	0
293	Vkalkulirani stroški predelave plazme	0	0	0
299	Druge pasivne časovne razmejitve	102	9	1133
	SKUPAJ	26.404	13.569	195

Na kontih skupine 291 izkazujemo kratkoročno odložene prihodke iz naslova sredstev za izvajanje programov Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS v znesku 13.175 EUR in akontacije plač specializantov v znesku 13.127 EUR. V kontih skupine 299 druge pasivne časovne razmejitve so prikazani odloženi prihodki za dobroimetje na predplačniški kartici 20 EUR in razmejene obveznosti do zakupnika počitniških kapacitet v znesku 82 EUR.

Izkazujemo naslednja sredstva za izvajanje programov po pogodbi sklenjeni z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS, katerih financiranje ne sovпада s koledarskim letom:

v EUR

Naziv programa	Znesek
Etiologije, zgodnje odkrivanje in zdravljenje bolezni pri otrocih in mladostnikih	3.988
Identifikacija subpopulacij krvotvornih matičnih celic in njihov vpliv na zdravljenje dilatativne kardiomiopatije	3.145
Mlada raziskovalka Mojca Justin	1.740
Človeške matične celice – napredno zdravljenje s celicami III	4.302
SKUPAJ	13.175

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

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

v EUR

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2016	95.726
+ podarjena sredstva v letu 2017	4.532
- amortizacija v letu 2017	31.467
- inventurni manjko	0
stanje na dan 31.12.2017	68.791

Podarjena sredstva v znesku 4.532 EUR se nanašajo na podarjeni inkubator 3M attest 390 v vrednosti 2.308 EUR in inkubator 3M attest 390G v vrednosti 2.224 EUR.

Konti skupine 93 – Dolgoročne rezervacije

Na kontih podskupine 931 Dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov ne izkazujemo stanja.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

Na kontih skupine 96 nimamo izkazanih stanj.

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

Na kontih skupine 97 nimamo izkazanih stanj.

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2017 znaša 12.725.511 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom sledeča:

v EUR	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 1.1.2017	12.044.921
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	0
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	0
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	0
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	0
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	707.426
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	26.836
stanje na dan 31.12.2017	12.725.511

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za 8.056.955 EUR višji od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavlja neporabljena sredstva amortizacije.

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

Na kontih skupine 981 - obveznosti za dolgoročne finančne naložbe na izkazujemo stanja.

Konti skupine 985 - presežek prihodkov nad odhodki

v EUR	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 1.1.2017	16.276.599
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	707.426
+ presežek prihodkov prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanje davka od dohodka (AOP 891)	139.240
-presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (AOP 892)	0
-presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (AOP 893)	0
stanje na dan 31.12.2017	15.708.414

Presežek prihodkov nad odhodki v znesku 15.708.414 se nanaša na neporabljen presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v znesku 15.147.218 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.

Stanje na kontih skupine 980 je bilo usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje pri ustanovitelju.

Konti izvenbilančne evidence

Na kontih izvenbilančne evidence izkazujemo stanja v višini 151.260 EUR, ki se nanašajo na potencialne obveznosti za sredstva blagovnih rezerv v višini 411.486, izdane menice v znesku 115.533 EUR, dane bančne garancije v višini 246.953 EUR, neizkoriščen limit Abanke 209.923 EUR in odpisana sredstva za prodajo 3.000 EUR. Potencialne terjatve predstavljajo prejete menice v vrednosti 99.313 EUR in prejete garancije v vrednosti 1.038.842 EUR.

V skladu s 129. členom Pravilnika o računovodstvu je direktor ZTM potrdil, da zavod nima pomembnejših potencialnih obveznosti iz naslova izgubljenih tožb, zato jih ne izkazujemo med izvenbilančnimi obveznostmi.

13 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Obrazec 1: Izkaz prihodkov in odhodkov je v prilogi računovodskega dela letnega poročila

13.1 Analiza prihodkov

PRIHODKI	DOSEŽENO 2016	PLAN 2017	DOSEŽENO 2017	v EUR	
				INDEKS Re2017/Na2017	INDEKS Re2017/Re2016
- prihodki od poslovanja	38.631.304	39.217.000	36.925.467	94	96
- finančni prihodki	1.456	2.000	8.457	423	581
- drugi prihodki	6.244	8.000	48.063	601	770
- prevrednotovalni poslovni prihodki	514	2.000	0	0	0
CELOTNI PRIHODKI	38.639.518	39.229.000	36.981.987	94	96

Celotni prihodki so v letu 2017 znašali 36.981.987 EUR (AOP 870), kar je 6 % manj od načrtovanih in 4 % manj kot v predhodnem obdobju.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,8 %, prihodki od financiranja in drugi prihodki 0,2% glede na celotne prihodke za leto 2017.

Prihodki iz poslovanja (AOP 860) znašajo 36.925.467 EUR in so 6 % pod načrtovanimi in za 4 % nižji v primerjavi s prihodki od poslovanja v letu 2016.

Finančni prihodki znašajo 8.457 EUR (AOP 865) in so višji od predvidenih in doseženih v letu 2016, prejeli smo jih iz naslova zamudnih obresti, cassascontov in pozitivni tečajnih razlik.

Drugi prihodki znašajo 48.063 (AOP 866) EUR in predstavljajo prihodke od prejetih odškodnin in stotinske izravnave.

V nadaljevanju podajamo analizo prihodkov ter pojasnilo odmikov od načrta. Vsi podatki so prikazani v tisoč (000) EUR.

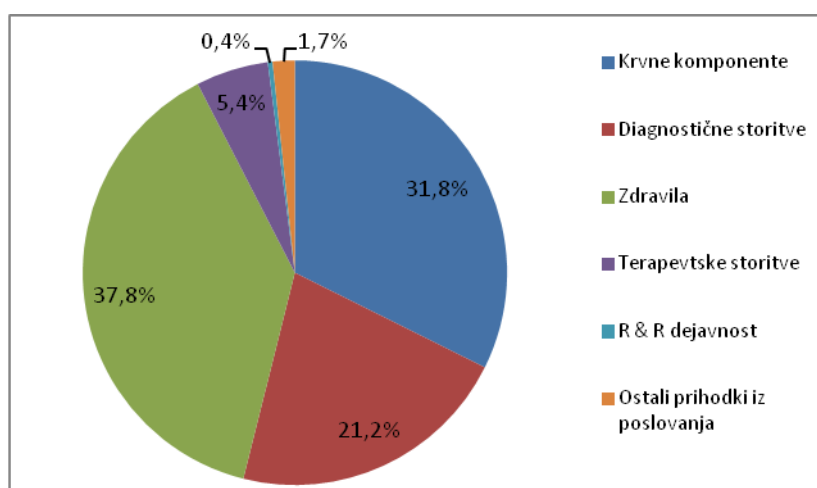
Prihodki v letu 2017 po področjih

000 EUR

Prihodki - področje	2016	2017		Indeks R17/N17	Indeks R17 /R16	RAZLIKA R17 - R16
		Načrt	Real.			
Krvne komponente	11.491	11.593	12.104	104,4	105,3	613
Zdravila	16.458	17.285	14.406	83,3	87,5	-2.052
Diagnostične storitve	7.609	7.655	8.065	105,4	106,0	456
Terapevtske storitve	1.866	1.982	2.069	104,4	110,9	203
	37.424	38.515	36.644	95,1	97,9	-780
Plinska sterilizacija	34	34	33	97,1	97,1	-1
Prihodki iz izobraževanja	90	240	68	110,8	75,6	-22
Sofinanciranje specializacij (ZZZS)	74		198		267,6	124
Razvojni in raziskovalni projekti	173	128	136	106,3	78,6	-37
Ostali prihodki	300	300	330	110,0	110,0	30
Prihodki iz poslovanja (brez spremembe vrednosti zalog)	38.095	39.217	37.409	95,4	98,2	-686
Povečanje / zmanjšanje zalog	536	0	-483	-	-90,1	-1.019
Prihodki iz poslovanja (z upošt. sprem.vred.zalog)	38.631	39.217	36.926	94,2	95,6	-1.705
Finančni prihodki	2	2	8	400,0	400,0	6
Drugi in prevrednot.prihodki	7	10	48	480,0	685,7	41
Skupaj prihodki	38.640	39.229	36.982	94,3	95,7	-1.658

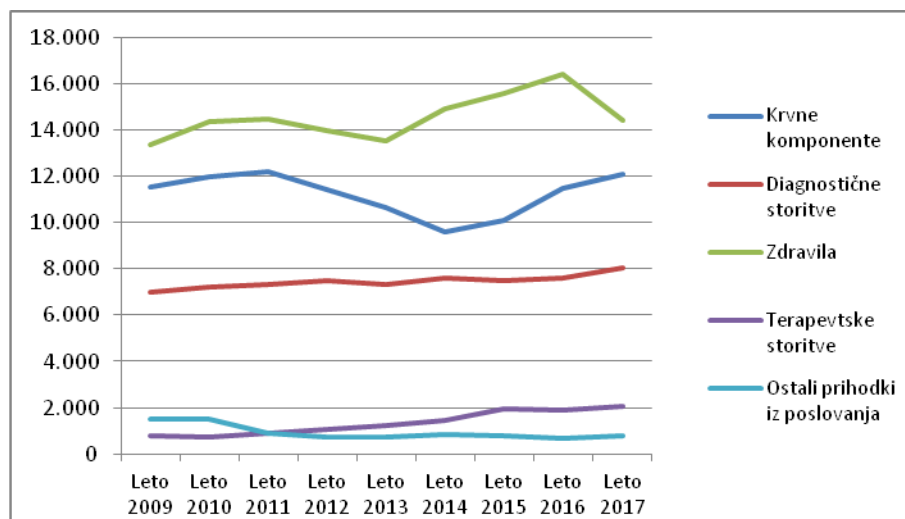
Prihodki iz štirih glavnih prihodkovnih področij znašajo 36.644 tisoč EUR, kar pomeni, da za 4,9 % zaostajamo za načrtom, prav tako je realizacija za 2,1 % nižja kot v predhodnem obdobju. Kljub dejstvu, da na področju zdravil nismo dosegli načrta, je delež prihodkov iz tega naslova najvišji.

Grafični prikaz deležev prihodkov iz poslovanja po posameznih področjih:



Slika 9: Prikaz deležev posameznih področij v prihodkih iz poslovanja (brez upoštevanja spremembe vrednosti zalog)

Če primerjamo več zaporednih časovnih obdobj, dobimo naslednjo sliko o višini prihodkov na posameznih področjih:



Slika 10: Prikaz višine prihodkov po področjih v daljšem časovnem obdobju

Prihodek od **izdaje krvnih komponent** je višji od načrtovanega za 6,3 %, v primerjavi z letom 2016 pa je višji za 5,3 %. Po posameznih vrstah komponent je situacija naslednja:

v 000 EUR

Opis	2016	2017		Indeks R17/N17	Indeks R17/R16	Delež v %
		Načrt	Real.			
Eritrocitne komponente	6.208	6.334	6.548	103,4	105,5	54,1
Trombocitne komponente	4.215	4.031	4.578	113,6	108,6	37,8
Plazemske komponente	1.068	1.025	978	95,4	91,6	8,1
Skupaj	11.491	11.390	12.104	106,3	105,3	100,0

Prihodek od izdaje zdravil je znašal 14.206 tisoč EUR, kar je za 17,8 %, manj od načrta. Realizacija je nad načrtovano pri nadomestkih krvi in plazemskih proteinskih frakcijah ter fibrinogemu in imunoglobulinih humanega izvora, medtem ko pri krvnih koagulacijskih faktorjih in specifičnih imunoglobulinih načrta nismo dosegli (pojasnilo pri realizaciji programa dela).

000 EUR

Opis	2016	2017		Indeks R17/N17	Indeks R17/R16	Delež v %
		Načrt	Real.			
Krvni koagulacijski faktorji	10.401	11.216	8.238	73,4	79,2	58,0
Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen	2.035	2.315	2.414	104,3	118,6	17,0
Imunoglobulini humanega izvora	2.652	2.517	2.647	105,2	99,8	18,6
Specifični imunoglobulini	1.370	1.237	890	71,9	65,0	6,3
Ostalo	0	0	17	-	-	0,1
Skupaj	16.458	17.285	14.206	82,2	86,3	100,0

Podajamo še primerjavo realizacije z načrtom glede na to, ali so bila zdravila predelana iz slovenske plazme ali so bila kupljena.

v 000 EUR

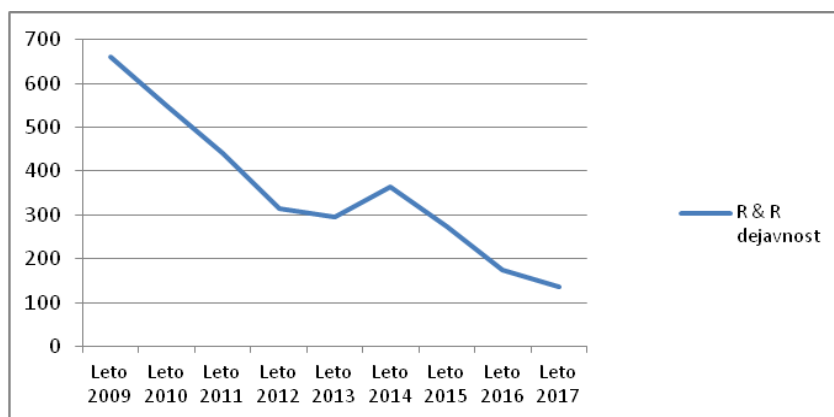
RE zdravil glede na načrt	2016	2017		Indeks R17/N16	Indeks R17/R16
		Načrt	Real.		
Izdaja zdravil iz slovenske plazme	6.529	6.507	4.191	64,4	64,2
Izdaja kupljenih zdravil	9.929	10.778	10.215	94,8	102,9
skupaj	16.458	17.285	14.406	83,3	87,5

Prihodki iz naslova **diagnostičnih storitev** so znašali 8.065 tisoč EUR, kar pomeni, da smo načrt presegli za 5,4 %, realizacijo predhodnega obdobja pa za 6,0 %. Razlog za to je večja količina izvedenih diagnostičnih storitev.

Višji v primerjavi z načrtovanimi prihodki so prihodki iz naslova **terapevtskih storitev**. Prihodki so v letu 2017 znašali 2.069 tisoč EUR in presegajo načrt za 4,4 %, v primerjavi s preteklim obdobjem pa so višji za 10,9 %.

Prihodki iz naslova plinske sterilizacije znašajo 33 tisoč EUR, kar je v mejah načrta, hkrati pa so tudi na ravni prihodkov v preteklem obdobju. Prihodke iz naslova sofinanciranja specializacij smo izdvojili iz prihodkov iz naslova izobraževanja in jih bomo odslej prikazovali ločeno. Prihodki iz izobraževanja so znašali 68 tisoč EUR in so se glede na predhodno obdobje znižali za 24,4 %, prihodki iz naslova sofinanciranja specializantov pa so se zaradi povečanja števila povišali.

Prihodki iz naslova razvojno–raziskovalne dejavnosti so v višini 136 tisoč EUR in so 6,3 % nad načrtovanimi, ker v načrtu nismo predvideli nove mlade raziskovalke, ki se je zaposlila v mesecu oktobru. Prihodki iz tega naslova še vedno padajo, kar prikazuje tudi spodnja slika:



Slika 11: Prikaz višine prihodkov iz naslova R & R dejavnosti v daljšem časovnem obdobju

Ostali prihodki znašajo 330 tisoč EUR in presegajo načrt za 10,0 %, za enak odstotek so višji tudi od prihodkov v preteklem obdobju.

13.2 Analiza odhodkov

v EUR

ODHODKI	DOSEŽENO 2016	PLAN 2017	DOSEŽENO 2017	INDEKS Re2017/Na2017	INDEKS Re2017/Re2016
- odhodki od poslovanja	38.128.466	38.995.462	36.761.882	94	96
- finančni odhodki	6.694	7.000	296	4	4
- drugi odhodki	7.213	5.000	6.920	138	96
- prevrednotovalni poslovni odhodki	75.189	5.000	73.649	1.473	98
CELOTNI PRIHODKI	38.217.562	39.012.462	36.842.747	94	96

Celotni odhodki doseženi v letu 2017 so znašali 36.842.747 EUR in so bili za 4 % nižji od doseženih v letu 2016 in za 6 % nižji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,8 % in prevrednotovalni poslovni odhodki 0,2 % glede na celotne odhodke za leto 2017. Stroške in odhodke izkazujemo po načelu nastanka dogodka .

Odhodki v letu 2017

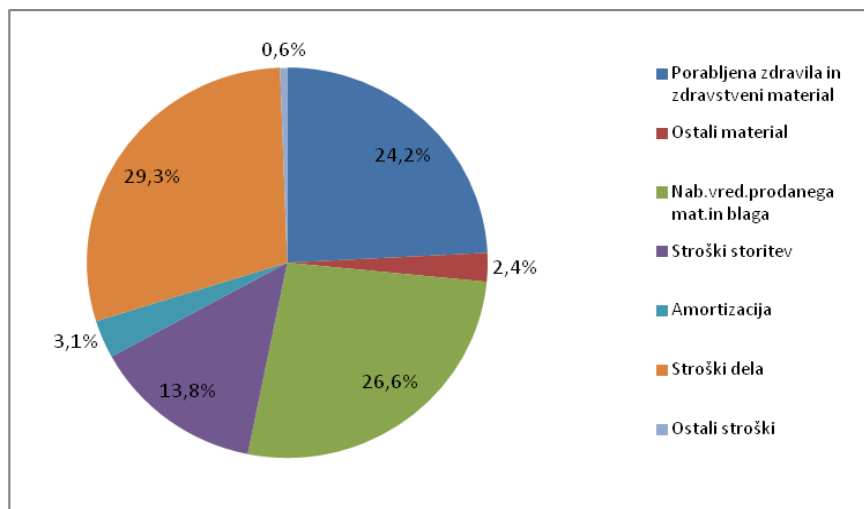
v 000 EUR

Vrsta stroška	2016	2017		Indeks R17/N17	Indeks R17/R16	Razlika R17 - N17	Razlika R17 - R16	Delež v %	Delež v %	Delež v %
		Načrt	RE 1-12							
Porabljena zdravila in zdravstveni material	7.902	8.706	8.912	102,4	112,8	207	1.010		91,05	
<i>Porabljena gotova zdravila</i>	95	97	148	152,5	155,7	51	53	1,66		
<i>Droge, kemikalije, galenski preparati</i>	108	109	118	108,2	109,1	9	10	1,32		
<i>Kri in krvni derivati in substance človeškega izvora</i>	82	85	80	93,8	97,7	-5	-2	0,89		
<i>Plazma</i>	346	360	337	93,5	97,3	-23	-9	3,78		
<i>Vrečke za kri</i>	3.520	3.304	3.324	100,6	94,4	20	-196	37,30		
<i>Laboratorijski material</i>	376	380	397	104,4	105,5	17	21	4,45		
<i>Diagnostični reagenti</i>	3.308	4.302	4.447	103,4	134,4	145	1.139	49,90		
<i>Ostalo</i>	67	68	62	91,1	92,4	-6	-5	0,70		
Porabljeni drug material od tega	503	509	513	100,8	101,9	4	9		5,24	
<i>Živila (kuhinja krvodajalcev, bife, zunanje izobraž.)</i>	70	71	69	97,6	98,5	-2	-1	13,51		
<i>Propagandni mat. za krvodajalce</i>	28	30	44	145,2	153,6	14	15	8,50		
<i>Pisarniški material</i>	86	87	86	99,9	100,5	0	0	16,85		
<i>Pralna in čistilna sredstva</i>	79	78	80	103,0	102,2	2	2	15,67		
<i>Plastika - laboratorijska</i>	51	52	49	93,8	95,1	-3	-3	9,52		
<i>Etikete, tiskovine</i>	69	70	76	110,0	110,8	7	7	14,91		
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	75	74	46	62,5	61,9	-28	-28		0,47	
Stroški porabljene energije	278	280	271	96,9	97,4	-9	-7		2,77	
Stroški strokovne literature	42	41	43	105,2	102,7	2	1		0,44	
Ostalo: odpisi, primanjkljaji	1	1	2	210,5	2,4	1	1		0,02	
Stroški materiala skupaj	8.801	9.610	9.788	101,8	111,2	178	986		100,00	26,57
Nab.vrednost prodanega mat. in blaga	9.648	10.592	9.797	92,5	101,5	-795	149			26,59
Storitve pri izdelavi proizvodov (predelava plazme)	3.841	3.737	1.556	41,6	40,5	-2.181	-2.285		30,50	
PTT, telefonske in prevozne storitve	343	343	325	94,9	95,0	-18	-17		6,38	
Storitve za tekoče vzdrževanje	882	888	1.076	121,2	122,1	188	195		21,10	
Storitve za investicijsko vzdrževanje	0	16	12	73,8	-	-4	12		0,23	
Zavarovalne premije	117	117	120	102,7	102,8	3	3		2,36	
Zakupnine, najemnine, reprezentanca, str. plač. prometa in bančnih storitev	205	175	179	102,4	87,5	4	-26		3,51	
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	44	48	42	87,4	95,9	-6	-2		0,82	
Povračila stroškov v zvezi z delom	65	95	110	115,6	170,4	15	45		2,16	
<i>od tega za izobraževanje</i>	27	55	58	105,7	211,9	3	31			
Druge storitve od tega	2.532	1.514	1.681	111,0	66,4	167	-851		32,94	
<i>Stroški prehrane krvodajalcev na terenu</i>	215	216	211	97,9	98,4	-5	-3	12,58%		
<i>Stroški analiz, oglaševanja, promocije ...</i>	540	540	632	117,1	117,1	92	92	37,61%		

Vrsta stroška	2016	2017		Indeks R17/N17	Indeks R17/R16	Razlika R17 - N17	Razlika R17 - R16	Delež v %	Delež v %	Delež v %
		Načrt	RE 1-12							
<i>Strokovno izobraž.in izpopolnj., specializacije</i>	79	175	168	95,7	211,9	-7	88	9,97%		
<i>Pogodbe o delu, sejinine, avtorski honorarji</i>	70	68	72	105,9	103,0	4	2	4,28%		
<i>Stroški posvetov, intelekt.stor. študentski servis</i>	162	162	200	123,3	123,4	38	38	11,88%		
<i>Stroški storitev v zvezi z delom</i>	39	39	36	93,5	93,9	-3	-2	2,17%		
<i>Komunalne storitve, čiščenje ...</i>	281	280	260	93,0	92,7	-20	-20	15,48%		
<i>Strošek NAT testiranja</i>	1.131	0	82	0,0	7,2	82	-1.049	4,85%		
Skupaj stroški storitev	8.028	6.934	5.103	73,6	63,6	-1.831	-2.926		100,00	13,85
Slupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev	26.477	27.136	24.688	91,0	93,2	-2.448	-1.790			
Amortizacija	1.186	1.185	1.157	97,6	97,5	-28	-29			3,14
Plače zaposlenih	8.162	8.303	8.514	102,5	104,3	211	352			
Dajatve na plače in zagotavl.j.soc.varnosti zaposl.	1.317	1.340	1.372	102,5	104,2	33	55			
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	856	902	899	99,7	105,0	-2	43			
Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij	0	0	0	-	-	0	0			
Stroški dela skupaj	10.336	10.545	10.786	102,3	104,4	242	451			29,28
Drugi stroški	130	130	131	101,0	101,1	1	1			0,36
<i>Ostalo: finančni odh, drugi odh, prevrednot.odh.</i>	<i>89</i>	<i>17</i>	<i>81</i>	<i>475,7</i>	<i>90,8</i>	<i>64</i>	<i>-8</i>			<i>0,22</i>
Skupaj stroški	38.218	39.012	36.843	94,4	96,4	-2.170	-1.375			100,00

op. Indeksi in deleži so izračunani iz zneskov na EUR natančno

Deleži posamezne vrste stroškov so bili tako sledeči:



Slika 12: Prikaz strukture stroškov

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2017 znašali 24.687.511 EUR in so bili za 6,8 % nižji od doseženih v letu 2016 in za 9,0 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 67,01 %.

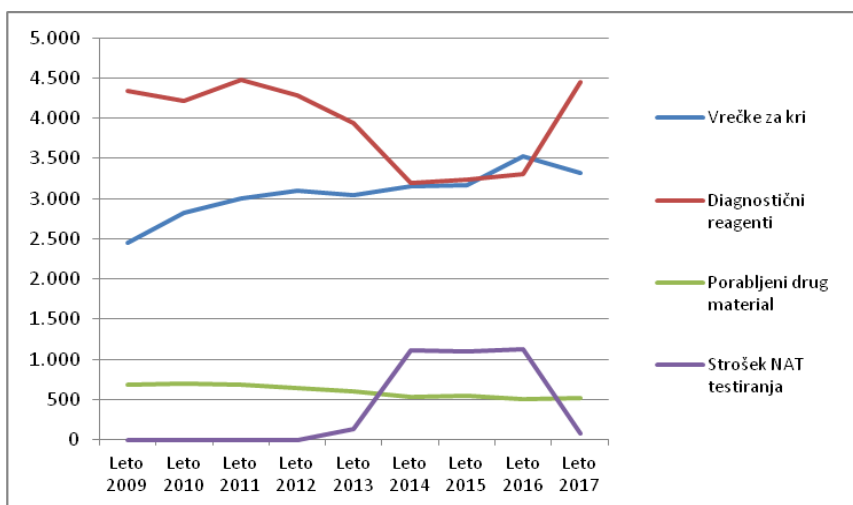
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala AOP 872 je na dan 31.12.2017 znašala 9.797.071 EUR in je za 1,5 % višja od dosežene v letu 2016 in za 7,5 % nižja od načrtovane v letu 2017. Delež glede na celotne odhodke znaša 26,59 %.

Stroški materiala AOP 873 so v letu 2017 znašali 9.787.931 EUR in so za 11,2 % višji od doseženih v letu 2016 in višji za 1,8 % od načrtovanih v letu 2017. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 26,57 %.

Strošek porabljenih zdravil in zdravstvenega materiala znaša 8.912 tisoč EUR in za 2,4 % presega načrtovane stroške ter je hkrati 12,8 % višji od stroškov te skupine v letu 2016, pri čemer pa se niso povečali vsi stroški znotraj skupine.

Dva največja stroška, ki imata skupni delež 87,2 %, to sta strošek vrečk za kri in strošek diagnostičnih reagentov, sta se gibala skladno z načrtom. Strošek vrečk za kri znaša 3.324 tisoč EUR in presega načrtovane stroške za 0,6 % zaradi preseganja programa dela. V primerjavi s predhodnim obdobjem je strošek nižji za 5,6 % zaradi nižje cene dela vrečk. Strošek diagnostičnih reagentov znaša 4.447 tisoč EUR, preseganje načrta za 3,4 % pa je nastalo zaradi povečanja obsega programa dela. Na povečanje stroška ima vpliv večje število testiranj dajalcev. Bistveno, za 53 tisoč EUR) presega tako načrt (za 52,5 %) kot tudi višino predhodnega obdobja (za 55,7 %) strošek porabljenih gotovih zdravil. V večji meri je razlog sprememba klasifikacije porabljenega materiala, zaradi česar sta se na drugi strani znižala stroška vrečk in diagnostičnih reagentov. Preseganje načrta za 8,2 % je tudi pri porabljenih "drogah, kemikalijah in galenskih preparatih", medtem ko so vsi ostali stroški v mejah načrta.

Pri skupini porabljeni drug material znašajo stroški 513 tisoč EUR, kar je 0,8 % nad načrtom in 1,9 % več, kot so znašali ti stroški v preteklem obdobju. Načrt za 45,2 % presega strošek propagandnega materiala za krvodajalce in strošek etiket in tiskovin – za 10,0 %, vsi ostali stroški v tej skupini pa so v mejah načrta, oz. so pod načrtovano višino. Pri tej skupini se je skozi daljše časovno obdobje izoblikoval trend padanja, ki se je sedaj ustavil.



Slika 13: Prikaz višine nekaterih stroškov skozi daljše obdobje

Potrebno je tudi pojasniti, da smo v obdobju 2014-2016 strošek NAT testiranja zaradi spremembe pogodbe beležili kot strošek storitev, kar je razvidno iz zgornje slike.

Pod načrtovanimi so tudi stroški materiala za popravilo in vzdrževanje osnovnih sredstev (indeks 62,5) in stroški porabljene energije (indeks 96,9), povišal pa se je strošek strokovne literature (za 5,2 %) in strošek odpisa, pri čemer pa je pri zadnjem nominalno povečanje zgolj iz enega (1) na dva (2) tisoč EUR.

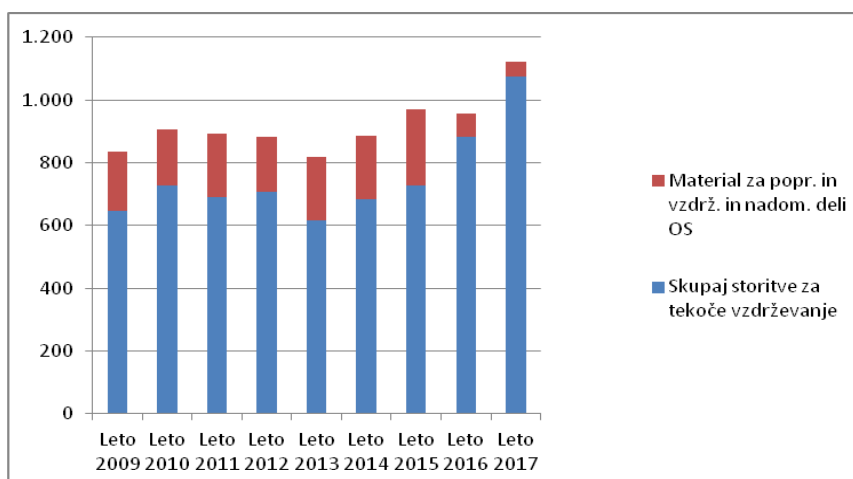
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga znaša 9.797 tisoč EUR in je za 7,5 % nižja od načrtovane in hkrati za 1,5 višja, kot v preteklem obdobju; prodaja kupljenih zdravil je bila namreč nižja od načrtovane.

Stroški storitev AOP 874 so v letu 2017 znašali 5.102.509 EUR in so bili za 26,4 % nižji od načrtovanih in za 36,4 % nižji od stroškov v preteklem obdobju.

Na nižjo višino stroška storitev ima vpliv zelo nizek strošek predelave plazme, kjer je zaradi deviacije v proizvodnji predelave plazme in posledično nedobave zdravil iz slovenske plazme, višina stroška samo 1.556 tisoč EUR, indeks doseganja načrta pa je 41,6. Ker strošek predelave plazme v stroških storitev zavzema pomemben delež, ima vsako nedoseganje ali preseganje načrta posledično velik vpliv. Če primerjamo strošek glede na predhodno leto, je indeks 40,5.

Nižji, tako glede na načrt (za 5,1 %), kot tudi v primerjavi z letom poprej (za 5,0 %), so stroški PTT in prevoznih storitev, ki znašajo 325 tisoč EUR. Prihranke smo zaradi zamenjave mobilnega operaterja in novih pravil pri uporabi mobilnih telefonov dosegli pri stroških telefonije in sicer v višini skoraj 16 tisoč EUR.

Stroški tekočega vzdrževanja znašajo 1.076 tisoč EUR, in presegajo načrt za 21,2 %. Podrobno o tem poročamo v tč. 11.4. Je pa potrebno za primerjavo tega stroška v zadnjih časovnih obdobjih primerjati tudi stroške materiala za popravila in vzdrževanje ter stroškov nadomestnih delov, vzrok za to pa je spremenjeno evidentiranje nastalih stroškov.



Slika 14: Prikaz višine stroškov tekočega vzdrževanja in porabljenega materiala za vzdrževanje skozi daljše obdobje

Stroški investicijskega vzdrževanja so nižji od načrtovanih, znašajo 12 tisoč EUR, indeks doseganja načrta je 73,8. Strošek zavarovalnih premij znaša 120 tisoč EUR in je 2,7 % višji od načrta in za 2,8 % višji od realizacije v predhodnem obdobju. Načrt smo za 2,4 % presegli pri skupini zakupnine, najemnine, reprezentanca, stroški plačilnega prometa in bančnih storitev, pri čemer pa je strošek, ki znaša 179 tisoč EUR, nižji, kot je znašal v predhodnem obdobju, ko je bil v višini 205 tisoč EUR. Največji delež (91,3 %) te skupine zavzema strošek drugih najemnin, ki je znašal 164 tisoč EUR. Od tega je strošek najema aparata za NAT testiranje skoraj 94 tisoč EUR, strošek najema hematološkega analizatorja 18 tisoč EUR in strošek najema parkirišč v garažni hiši za klicane krvodajalce 20 tisoč EUR.

Nižji od načrtovanih so stroški povračil prevoznih stroškov krvodajalcem, znašajo 42 tisoč EUR, indeks doseganja načrta je 87,4. V načrtu smo predvideli večje število klicanih krvodajalcev za plazmafereze, kar pa se ni uresničilo. Strošek povračil v povezavi z delom je v višini 110 tisoč EUR, kar je 15,6 % nad načrtom, od tega so povračila za izobraževanje 58 tisoč EUR.

Strošek drugih storitev znaša 1.681 tisoč EUR in je 11,3 % višji od načrta, v primerjavi s preteklim obdobjem pa je nižji za 33,6 %. Razlog za to znižanje je strošek NAT testiranja, ki je nastal samo v mesecu januarju, kasneje pa ne več, saj se v letu 2017 skladno z novo pogodbo (iz leta 2016) strošek ponovno beleži na porabljenem materialu in ne več na storitvah. Strošek pa se je v januarju še beležil na storitvah, saj gre za enomesečni zamik, ki ga nismo upoštevali v načrtu, nastal pa je zaradi načina sporočanja porabe materiala. Dobavitelj je račun v mesecu januarju še obračunal po stari pogodbi (iz leta 2013), tako da je strošek NAT testiranja nastal v višini 82 tisoč EUR. Pod načrtom so stroški prehrane krvodajalcem na terenu, ki znašajo 211 tisoč EUR (indeks 97,9), stroški storitev v zvezi z delom, ki znašajo 36 tisoč EUR (indeks 93,5 EUR) in skupina komunalne storitve, čiščenje ..., kjer je strošek v višini 260 tisoč EUR (indeks 92,7). Hkrati so ti stroški tudi nižji od stroškov v preteklem obdobju. Strošek strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja je v višini 168 tisoč EUR, ob prištetju stroškov povračil iz naslova izobraževanja in usposabljanja, pa znašajo stroški 226 tisoč EUR, kar pomeni indeks doseganja načrta v višini 98,1, glede na preteklo obdobje pa se je strošek izobraževanja povečal za 111,9 %.



Slika 15: Prikaz višine stroškov izobraževanja in usposabljanja v zadnjih štirih letih

Največji delež v skupini druge storitve imajo stroški analiz, oglaševanja, promocije s 37,6 %. Znotraj stroškov analiz, oglaševanja, promocije pa kar 93,4 odstotni delež zavzema strošek testiranja in analiz, ki znaša 590 tisoč EUR in se je v primerjavi s preteklim obdobjem povečal za 17,1 %. Gre za različna testiranja obdelav in kontrol postopkov, v največji meri pa za storitve tujih registrov pri iskanju skladnega darovalca za bolnike iz Slovenije.

V primerjavi z načrtom so za 5,9 % višji stroški pogodb o delu in avtorskih honorarjev, prav tako pa so v primerjavi z načrtom za 23,3 % višji stroški posvetov, intelektualnih storitev in študentskega servisa. Najbolj, za 23,9 %, pa so se povečali stroški posvetov, intelektualnih storitev in študentskega servisa, ki znašajo 200 tisoč EUR. Znotraj teh stroškov ima strošek intelektualnih in osebnih storitev 53,6 odstotni delež, znaša 107 tisoč EUR in se je glede na predhodno obdobje povečal za 23,9 %. Ta strošek vključuje odvetniške storitve (37 tisoč EUR), pomoč pri vzpostavitvi projektnega vodenja (21 tisoč EUR), ostalo pa so različne storitve. Strošek študentskega servisa ima 41,5 odstotni delež, znaša 83 tisoč EUR in o njem podrobno poročamo v tč. 11.1.2.

Kot je razvidno iz preglednice prihodkov po področjih, so v letu 2017 znašali prihodki iz naslova raziskovalne dejavnosti 136 tisoč EUR, kar predstavljajo prihodki dveh programov ARRS in prihodki mlade raziskovalke. Odhodki so v tem obdobju znašali 518 tisoč EUR in so vezani na izvajanje programov ARRS ter na program mlade raziskovalke, preostanek sredstev pa smo vložili v razvoj dejavnosti na področju preskrbe s krvjo, diagnostičnih in terapevtskih storitev. Rezultat sta nova produkta, povečanje registra dajalcev trombocitov, dodatno sekvenciranje 10 alelov HLA, analiza stanja in priprava protokolov za izvedbo projektov, oddana vloga na Komisijo za medicinsko etiko pri Ministrstvu za zdravje, izdelani operativni postopki (SOP-ji), tri magistrske naloge, štirje znanstveni

članki, sprejeti v tisk in štirje članki v pripravi. Osem projektov je s področja diagnostičnih storitev, trije so s področja terapevtskih storitev, dva pa sta namenjena razvoju novih orodij za izvajanje raziskovalnih in razvojnih projektov na področju delovanja ZTM.

Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb:

Izvajalci storitev	Vrsta storitev	Strošek v letu 2017	Število izvajalcev
Lastni zaposleni	izobraževanje	0	0
Zunanji izvajalci	zdravstveno varstvo	27.572	5
Skupaj		27.572	5

Stroški preko podjemnih pogodb za nezdavstvene storitve:

Izvajalci storitev	Vrsta storitve	Strošek v letu 2017	Število izvajalcev
Zunanji izvajalci	Storitve iz področja informatike	3.414	1
Zunanji izvajalci	Vzdrževanje počitniških kapacitet	554	1
Zunanji izvajalci	Mediacija	721	1
Skupaj		4.689	3

Avtorski honorarji preko avtorske agencije za izvajanje storitev izobraževanja so za zaposlene so znašali 30.892 EUR in za zunanje izvajalce 3.195 EUR.

2.) STROŠKI DELA (AOP 875) so v letu 2017 znašali 10.786.436 EUR in so bili za 4 % višji od doseženih v letu 2016 in za 2 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 29 %.

Stroški dela so višji od načrtovanih zaradi dejstva, da nekaterih povišanj nismo mogli predvideti v načrtu, ker so se zgodila tekom leta. Hkrati je bila dinamika zaposlovanja različna od načrtovane, načrtovali pa smo tudi prenizek znesek dodatnega pokojninskega zavarovanja.

- Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva in aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, ki pomenita realizacijo IV. Točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (uradni list RS, št. 88/16), v zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja do 26. Plačilnega razreda (pravica s 1.7.2017) za 47.957 EUR.
- Aneksa k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS (Uradni list RS, št. 16/17), ki je se pričel uporabljati 1.10.2017 za 29.599 EUR.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2017 je znašalo 332 zaposlenih in se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 8 zaposlenih oz. za 2%.

Povprečna bruto plača je znašala 2.137 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 2%.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 22.602 delovnih ur, v breme ZZS 28.881 delovnih ur in v breme ZPIZ 3.120 delovnih ur. Boleznine (bez invalidnin) skupaj predstavljajo 10,3% obračunanih delovnih ur.

Regres za leto 2017 je bil izplačan po plačnih razredih v skladu z 55. členom ZUPPS17, v znesku 251.441 EUR. V preteklem letu je bilo izplačano povprečno 698 EUR regresa za letni dopust na delavca.

Aneks h KPND in kolektivnim pogodbam dejavnosti določa izplačilo solidarnostne pomoči in jubilejnih nagrad tako, da je pravica člana sindikata podpisnika aneksa h kolektivni pogodbi do 20 % višje solidarnostne pomoči in jubilejne nagrade, kot jo določajo kolektivne pogodbe, vezana na članstvo v reprezentativnem sindikatu podpisniku aneksa.

Premija za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene je znašala:

- za javne uslužbenke, ki so na dan 31.12.2016 mlajši od 50 let, od 1.1 do 31.12.2017, 30 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (Uradni list RS, št.1/13), kar pomeni 8,03 EUR,
- za javne uslužbenke, ki do vključno 31.12.2016 dopolnijo starost 50 let, od 1.1 do 28.2.2017, 30 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (Uradni list RS, št.1/13), kar pomeni 8,03 EUR, od 1.3. do 31.12.2017 50 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (Uradni list, št. 1/13), kar pomeni 13,39 EUR,
- za javne uslužbenke, ki do vključno 31.12.2016 dopolnijo starost 56 let, od 1.1 do 28.2.2017, 30 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (Uradni list RS, št.1/13), kar pomeni 8,03 EUR, od 1.3. do 31.12.2017 80 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (Uradni list, št. 1/13), kar pomeni 21,42 EUR.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2017 znašali 1.156.667 EUR in so bili za 2 % nižji od doseženih v letu 2016 in za 2 % nižji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3 %. Stroški amortizacije so nekoliko nižji od načrtovanih, saj nismo dosegli načrtovane dinamike investiranja.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 1.214.970 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno (končni rezultat skupine 462) znaša 1.156.667 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 26.836 EUR (podskupina 980),
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 31.467 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 2017 znaša strošek amortizacije drobnega inventarja 87.281 EUR, kar znaša 8% v celotnem strošku amortizacije.

4.) REZERVACIJE

Na kontih skupine 93 nimamo izkazanih stanj na dan 31.12.2017.

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2017 obračunani v skupnem znesku 131.268 EUR in so bili za 1% višji od doseženih v letu 2016 in za 1% višji od načrtovanih. Predstavljajo izdatke za varstvo okolja v višini 35.925, prispevke in članarine 35.910 EUR, takse in sodne stroške 14.975 EUR, dotacije v višini 30.000 EUR, nadomestila za stavbno zemljišče 12.056 EUR, štipendije in nagrade dijakom 2.363 EUR ter druge stroške v znesku 39 EUR.

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2017 znašali 296 EUR in so za 6.398 EUR nižji od predhodnega leta in za 6.704 EUR nižji od načrtovanih. Predstavljajo zamudne obresti v višini 102 EUR in negativne tečajne razlike v višini 194 EUR.

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2017 znašali 6.920 EUR in so za 4% nižji od predhodnega leta in za 38% višji od načrtovanih. Predstavljajo pa poslovno nepotrebne odhodke in centske izravnave.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2017 znašali 73.649 EUR in so za 1.541 EUR nižji od predhodnega leta in za 68.649 EUR višji od načrtovanih. Predstavljajo prevrednotovalne poslovne odhodke iz naslova oslabitev terjatev 5.507 EUR, odpisov osnovnih sredstev 164 EUR, odpisov zalog 20.212 EUR in poračun odbitka davka na dodano vrednost 47.766 EUR.

13.3 Poslovni izid

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2017 izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 139.240 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb v letu 2017 ni obračunan, ker ni davčne osnove za obračun.

Doseženi poslovni izid je nižji od preteklega leta za 67 % in tudi nižji od planiranega za 36 %.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2017 ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985. Razlika v višini 15.569.174 EUR izhaja zaradi nerazporejenega poslovnega izida iz preteklih let.

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

Pri pripoznanju prihodkov in odhodkov smo upoštevali načelo denarnega toka (plačane realizacije). Zaradi spremembe konta in zagotavljanja primerljivosti podatkov tekočega in preteklega leta se je za leto 2016 postavka Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo (AOP 411) povečala za 68.881 in postavka Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe (AOP 424) zmanjšala za enak znesek.

Celoten prihodek po načelu denarnega toka v letu 2017 izkazujemo v višini 49.038.520 EUR in je v primerjavi s preteklim letom višji za 32 %. Od načrtovanih prihodkov je višji za 24 %. Vzrok so plačila bolnišnic skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je RS (Ur. list RS št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017).

Celoten prihodek za izvajanje javne službe javnih virov je znašal 48.777.593 EUR, kar je 32 % več od preteklega leta in za 24 % nad načrtovanim, celoten prihodek javne službe tržnih virov pa znaša 260.927 EUR, kar je 2 % več od preteklega leta in 5 % nad načrtovanim.

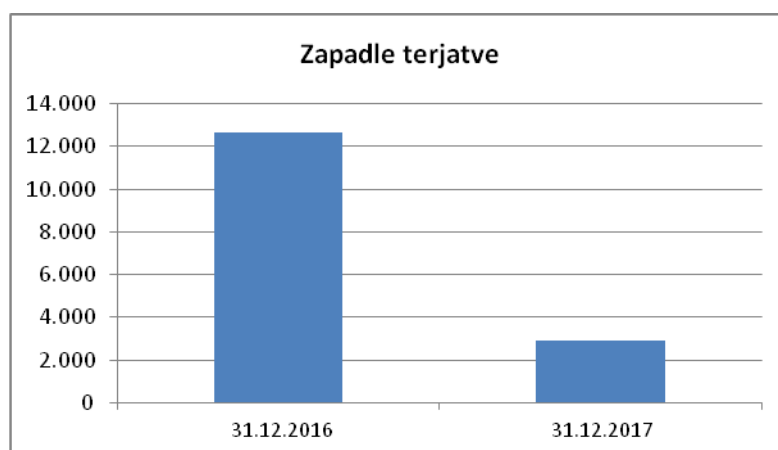
Celotne odhodke po načelu denarnega toka v letu 2017 izkazujemo v višini 38.787.815 EUR, kar je 2 % manj načrtovanih in 4 % več, kot so znašali v preteklem obdobju.

Celotni odhodki za izvajanje javne službe javnih virov v letu 2017 znašajo 38.527.929 EUR, kar je 2% pod načrtovanim in za 3% več kot so znašali v preteklem obdobju, za izvajanje tržne dejavnosti so imenovani odhodki znašali 259.886 EUR, kar je 10% nad načrtovanim in 15% več kot v enakem obdobju preteklega leta.

Presežek prihodkov nad odhodki znaša 10.250.705 EUR. V preteklem letu smo beležili presežek odhodkov nad prihodki v znesku 204.880 EUR, načrtovali pa presežek prihodkov nad odhodki v znesku 1.310 EUR. Presežek po načelu denarnega toka se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov razlikuje za 10.111.465 EUR.

Zapadle terjatve

Zapadle terjatve na dan 31. 12. 2017 so znašale 2.929.283 EUR in so se bistveno znižale glede na predhodno obdobje, kar prikazuje tudi spodnja slika (podatki v 000):

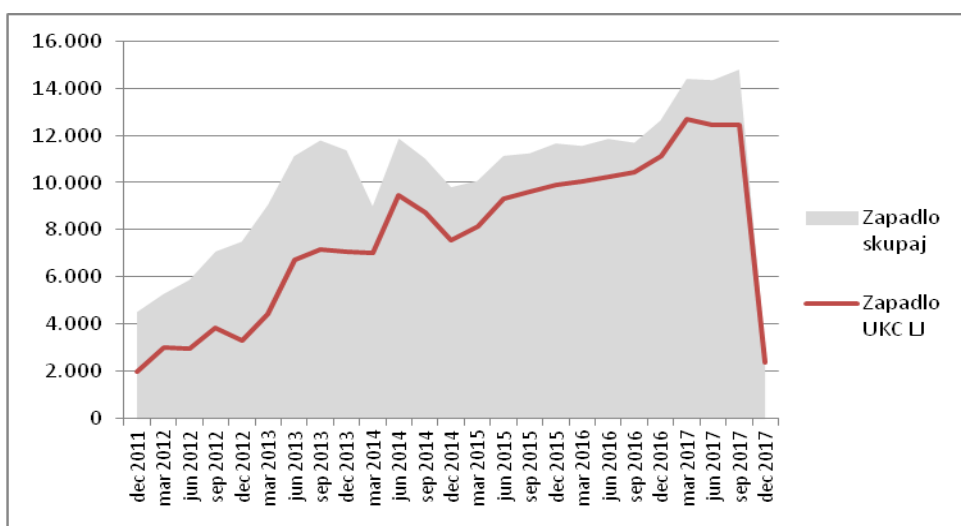


Slika 16: Prikaz višine zapadlih terjatev v dveh časovnih obdobjih

Bolnišnice so večji del dolga poravnale z nakazili, ki so jih izvedle konec novembra in v mesecu decembru 2017 skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je RS (Ur. list RS št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017). Ne glede na dejstvo, da so se terjatve znižale, se zavedamo, da bodo, v kolikor v zdravstvu ne bodo izvedeni sanacijski sistemski ukrepi, terjatve spet pričele naraščati. Stanje terjatev na dan 31. 12. 2017 po partnerjih prikazuje spodnja tabela:

Poslovni partner	Skupaj zapadlo	Do 30 dni	Do 60 dni	Do 90 dni	Do 120 dni	Do 270 dni	Nad 360 dni
10169 UKC LJ	2.387.694	1.451.579	936.023	0	0	0	0
00016 B.ŠEMPETER	224.654	113.504	88.511	22.640	0	0	0
00009 B.MARIBOR (UKC MB)	82.937	73.887	9.050	0	0	0	0
00002 B.BREŽICE	81.744	26.516	25.370	13.777	16.082	0	0
00011 B.NOVO MESTO	46.606	46.606	0	0	0	0	0
00007 B.JESENICE	43.061	43.061	0	0	0	0	0
00010 B.MURSKA SOBOTA	24.916	11.405	13.510	0	0	0	0
00018 B.TRBOVLJE	16.409	16.409	0	0	0	0	0
00013 B.PTUJ	9.978	9.978	0	0	0	0	0
00008 B.KRANJ	1.875	1.875	0	0	0	0	0
00050 ZD KOPER	1.124	1.124	0	0	0	0	0
Ostalo zapadlo skupaj	8.285	7.069	0	428	0	700	88
	2.929.283	1.803.013	1.072.463	36.845	16.082	700	88

Zapadle terjatve so se sicer povečevale zadnjih sedem let, pri čemer je največji delež zavzemal dolg UKC Ljubljana.



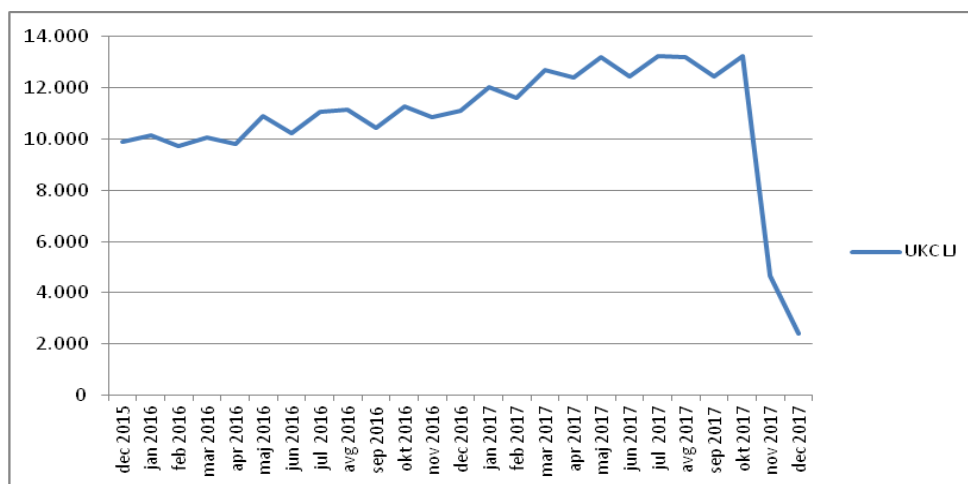
Slika 17: Prikaz višine zapadlih terjatev od leta 2011 dalje

Do konca meseca novembra smo imeli znatne težave z zagotavljanjem likvidnosti. Vse dolžnike smo stalno (telefonsko, pisno in namenski sestanki) pozivali k rednejšemu plačevanju obveznosti. Z UKC Ljubljana (UKC LJ) so bili tudi v letu 2017 sestanki na najvišji vodstveni ravni, prav tako na ravni oseb zadolženih za finance. Po sestanku v mesecu maju, so se povišala povprečna mesečna nakazila UKC LJ do te mere, da terjatve do UKC LJ niso več naraščale. V obdobju januar-april je UKC LJ plačeval mesečno v povprečju 1.090 tisoč EUR, po sestanku pa bistveno več, v obdobju maj-oktober mesečno v povprečju 1.510 tisoč EUR.

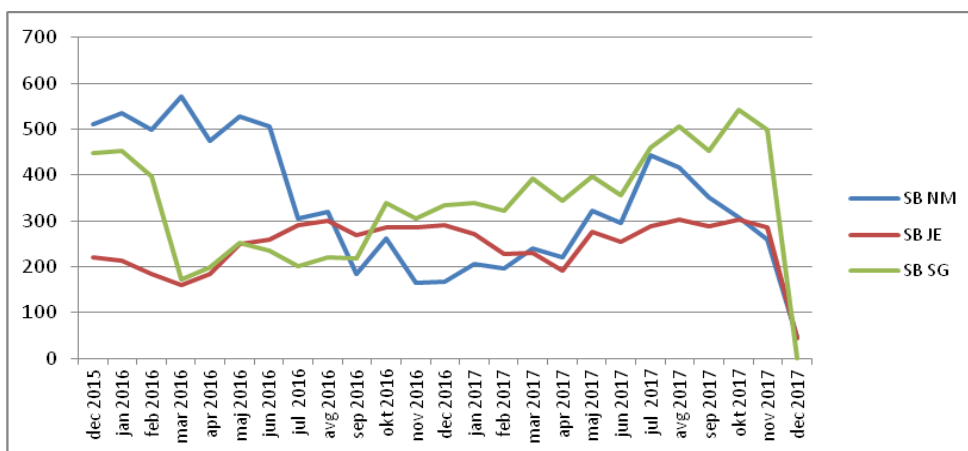
Na dan 31. 10. 2017 je bil znesek zapadlih terjatev 15.819 tisoč EUR, po posameznih partnerjih je bil sledeč:

Poslovni partner	Zapadlo	Delež
10169 UKC	13.262.204	83,84%
00016 B.ŠEMPETER	643.496	4,07%
00015 B.SLOVENJ GRADEC	541.699	3,42%
00006 B.IZOLA	346.882	2,19%
00011 B.NOVO MESTO	308.043	1,95%
00007 B.JESENICE	303.469	1,92%
00002 B.BREŽICE	154.856	0,98%
00009 B.MARIBOR (UKC MB)	115.276	0,73%
00008 B.KRANJ	67.214	0,42%
00010 B.MURSKA SOBOTA	37.789	0,24%
00018 B.TRBOVLJE	13.915	0,09%
00013 B.PTUJ	12.750	0,08%
00106 EDUCELL	2.719	0,02%
00686 BARCELONA: REDMO	1.702	0,01%
00017 B.TOPOLŠICA	1.216	0,01%
Ostalo zapadlo (do 1.000 EUR po posl.par.)	5.429	0,03%
	15.818.658	100,00%

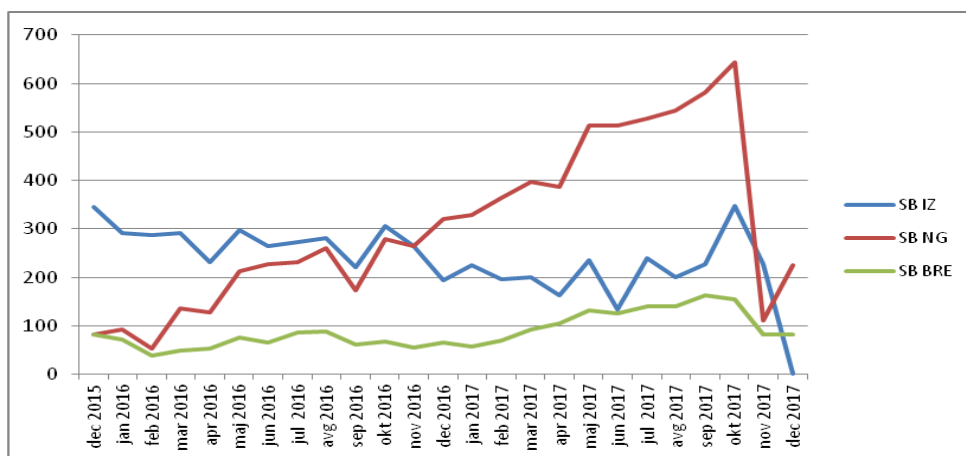
V nadaljevanju dodajamo še grafični prikaz terjatev v zadnjih dveh letih po poslovnih partnerjih, ki so bili največji dolžniki.



Slika 18: Prikaz višine zapadlih terjatev UKC LJ v daljšem časovnem obdobju



Slika 19: Prikaz višine zapadlih terjatev SB Novo mesto, Jesenice in Slovenj Gradec v daljšem časovnem obdobju



Slika 20: Prikaz višine zapadlih terjatev SB Izola, Nova Gorica in Brežice v daljšem časovnem obdobju

13.3.2 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 2017 ne izkazujemo salda.

13.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Izkaz računa financiranja kot sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2017 izkazuje povečanje sredstev na računu v višini 10.250.705 EUR. V letu 2016 smo izkazovali zmanjšanje sredstev na računih v znesku 204.880 EUR.

13.3.4 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

v EUR

	LETO 2017			LETO 2016		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
javna služba	36.730.989	36.592.694	138.295	38.401.280	37.981.925	419.355
tržna dejavnost	250.998	250.053	945	238.238	235.637	2.601
Skupaj zavod	36.981.987	36.842.747	139.240	38.639.518	38.217.562	421.956

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 138.295, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 945 EUR.

Od 1. marca 2011 smo v skladu z Navodilom Ministrstva za zdravje v zvezi z razmejitvijo dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost, uskladili pogoje za razmejitev prihodkov glede na javno službo oz. prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu. Kot tržno dejavnost smo opredelili prihodke, ki jih pridobivamo z izvajanjem diagnostičnih storitev in plinske sterilizacije na trgu, storitve samoplačnikom, prihodke iz naslova počitniških kapacitet, kuhinje za zaposlene ter druge prihodke, kjer so plačniki pravne osebe.

Svet ZTM pa je na svoji seji dne 4. 9. 2012 sprejel sklep, da se kot sodilo za ugotavljanje stroškov tržne dejavnosti od leta 2012 dalje uporablja delež prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodkih.

V letu 2017 ni bilo izplačane delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

14 POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA

Svet ZTM je na 9. korespondenčni seji dne, 3.7.2017, s protokoliranjem sklepov na 40. redni seji dne, 22.8.2017, sprejel sklep o financiranju izrednih investicij v znesku 1.391.000 EUR iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj, pri čemer znesek sestavlja:

- 683.574 EUR neporabljen (v PFN 2016 potrjen) znesek presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj za financiranje izrednih investicij iz leta 2016 (razporejeno na konto 980 obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje v letu 2016, nabave osnovnih sredstev v letu 2016 niso bile izvršene) in
- 707.426 EUR presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj (obdobja do leta 2016).

Znesek je bil namenjen za nabavo sledečih osnovnih sredstev:

V EUR			
Izredne investicije	Načrt 2017	Realizirano 2017	Nerealizirano 2017
STEISI	1.076.000	668.401	407.599
-strojna oprema	610.000	404.625	205.375
-programska oprema	466.000	263.776	202.224
2x aparat za avtomatizacijo imunohematoloških preiskav	180.000	0	180.000
aparat za izolacijo nukleinskih kislin	135.000	0	135.000
SKUPAJ	1.391.000	668.401	722.599

Iz Obrazca št. 3 – Investicijska vlaganja je razvidno, da so bile investicije financirane iz sredstev amortizacije, donacij in presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj.

15 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2016

15.1 Izračun presežka prihodkov na podlagi ZIPRS1718

Presežek, izračunan po denarnem toku za leto 2017 znaša 10.250.705 EUR. Presežek po denarnem toku in zmanjšan za neplačane obveznosti, neporabljen namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontu časovnih razmejitev, ter neporabljen sredstva za investicije po ZIPRS1819 za leto 2017 znaša 0 EUR.

Presežek izračunan po denarnem toku, v skladu z ZIPRS1718, znaša 0 EUR za leto 2016 in 0 EUR za leto 2015.

15.2 Ugotavljanje poslovnega izida po obračunskem načelu

Ugotovljen presežek po obračunskem načelu za leto 2017 znaša 139.240 EUR. Presežek izračunan po denarnem toku, v skladu z ZIPRS1819, za leto 2017 znaša 0 EUR. Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu se zmanjša za znesek presežka, izračunan v skladu z ZIPRS1819. Razlika presežka znaša za leto 2017 139.240 EUR.

15.3 Predlog razporeditve ugotovljenega presežka za leto 2017

Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2017, ki se zmanjša za presežek, izračunan v skladu z ZIPRS1819 za leto 2017, znaša 139.240 EUR. V skladu z aktom o ustanovitvi in statutom zavoda ostane presežek v znesku 139.240 EUR nerazporejen.

PRILOGE:

- Priloga št. 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2017
- 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, II del: Neporavnane obveznosti
- Priloga št. 11: Obrazec 2, I del: Kadri administrativno
- Priloga št. 12: Obrazec 2. II. del: Kadri po Uredbi
- Priloga št. 13: Obrazec 3: Poročilo o investicijskih vlaganjih
- Priloga št. 14: Obrazec 4: Poročilo o vzdrževalnih delih
- Priloga št. 15: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2017

V EUR, brez centov

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta (2017)	Prejšnjega leta (2016)
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	4.758.560	5.881.314
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.939.587	1.601.305
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.359.802	1.207.346
02	NEPREMIČNINE	004	4.056.170	4.056.170
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.896.797	2.793.483
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	18.103.024	17.755.298
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	15.097.806	14.880.774
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	14.184	1.350.144
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	22.290.616	22.480.624
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.411	1.671
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.905	42.349
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	111.272	133.451
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	491	664
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	22.048.737	22.186.463
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	77.165	60.411
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	48.635	55.615
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	6.083.098	5.285.910
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.026.759	1.023.196
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	50	50
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	739.964	309.984
34	PROIZVODI	028	853.161	1.766.752
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	3.463.164	2.185.928
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	33.132.274	33.647.848
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	151.260	1.504.723
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	4.629.558	5.230.602
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	767	10
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	915.023	838.524
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	3.413.415	4.079.902
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	173.750	164.016
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	100.199	134.581
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	26.404	13.569
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	28.502.716	28.417.246
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	68.791	95.726

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta (2017)	Prejšnjega leta (2016)
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	12.725.511	12.044.921
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	15.708.414	16.276.599
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	33.132.274	33.647.848
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	151.260	1.504.723

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	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje 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	23.412.773	18.881.603	1.428.698	334	742.690	742.501	1.214.969	4.744.376	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	4.681	0	2.537	0	189	0	0	7.029	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	1.411.410	1.160.281	339.879	0	3.946	3.946	149.566	441.452	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	185.214	47.065	0	0	0	0	6.845	131.304	0	0
D. Zemljišča	704	170.577	0	0	0	0	0	0	170.577	0	0
E. Zgradbe	705	3.885.593	2.793.483	0	0	0	0	103.314	988.796	0	0
F. Oprema	706	16.259.545	14.555.848	1.086.282	334	738.555	738.555	824.757	1.964.888	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	1.495.753	324.926	0	0	0	0	130.497	1.040.330	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

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 zmanjšanj 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 privatnim 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 državnemu 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

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1.2017 do 31.12.2017

V EUR, brez centov

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta (2017)	Prejšnjega leta (2016)
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	36.925.467	38.631.304
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	27.078.573	28.074.858
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	536.414
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	483.610	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	10.330.504	10.020.032
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	8.457	1.456
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	48.063	6.244
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	514
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	514
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	36.981.987	38.639.518
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	24.687.511	26.477.209
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	9.797.071	9.647.575
460	STROŠKI MATERIALA	873	9.787.931	8.801.477
461	STROŠKI STORITEV	874	5.102.509	8.028.157
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	10.786.436	10.335.547
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	8.514.476	8.162.041
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.372.472	1.317.202
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	899.488	856.304
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.156.667	1.185.851
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	131.268	129.859
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	296	6.694
468	L) DRUGI ODHODKI	883	6.920	7.213
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	73.649	75.189
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	164	30.125
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	73.485	45.064
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	36.842.747	38.217.562
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	139.240	421.956
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	139.240	421.956
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	332	324
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

V EUR, brez centov

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta (2017)	Prejšnjega leta (2016)
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	49.038.520	37.259.465
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	48.777.593	37.004.200
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	318.962	253.162
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	131.524	186.281
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	131.524	186.281
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	187.438	66.881
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	187.438	66.881
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+ 428+429+430)	420	48.458.631	36.751.038
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	48.408.229	36.671.692
del 7102	Prejete obresti	422	245	2.217
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	9.883	25.523
72	Kapitalski prihodki	425	39.959	31.874
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	4.456
731	Prejete donacije iz tujine	427	315	15.276
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	260.927	255.265
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	257.578	251.662
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	3.349	3.603
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	38.787.815	37.464.345
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	38.527.929	37.238.287

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta (2017)	Prejšnjega leta (2016)
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	9.240.279	8.938.043
del 4000	Plače in dodatki	440	7.659.757	7.361.988
del 4001	Regres za letni dopust	441	249.735	216.643
del 4002	Povračila in nadomestila	442	551.560	555.057
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	42.228	25.113
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	705.325	717.463
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	31.674	61.779
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.409.767	1.326.306
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	744.488	717.237
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	596.381	575.912
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	5.624	5.204
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	8.410	8.123
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	54.864	19.830
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	27.381.568	26.173.703
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.180.344	2.116.981
del 4021	Posebni material in storitve	455	23.529.872	21.682.214
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	671.900	669.798
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	112.705	125.481
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	190.588	130.941
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.105.887	964.261
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	181.548	201.779
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	408.724	282.248
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	30.000	30.000
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	466.315	770.235
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	24.778	0
4202	Nakup opreme	473	371.251	664.659
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	8.160	38.352
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	6.480	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	55.646	67.224
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	259.886	226.058
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	63.143	55.451
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	9.633	8.228
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	187.110	162.379
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	10.250.705	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	204.880

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

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

V EUR, brez centov

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta (2017)	Prejšnjega leta (2016)
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

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

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

V EUR, brez centov

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta (2017)	Prejšnjega leta (2016)
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	10.250.705	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	204.880

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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

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	36.674.469	250.998
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	26.828.149	250.424
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	483.610	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	10.329.930	574
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	8.457	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	48.063	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	36.730.989	250.998
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	24.519.956	167.555
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	9.730.578	66.493
460	STROŠKI MATERIALA	673	9.721.500	66.431
461	STROŠKI STORITEV	674	5.067.878	34.631
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	10.713.228	73.208
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	8.456.688	57.788
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.363.157	9.315
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	893.383	6.105
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.148.817	7.850
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	130.377	891
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	294	2
468	L) DRUGI ODHODKI	683	6.873	47
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	73.149	500
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	163	1
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	72.986	499
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	36.592.694	250.053
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	138.295	945
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	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	138.295	945
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Priloga št. 9: Obrazec 1, I. del – Prihodki in odhodki ZTM

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Obrazec 1: Izkaz prihodkov in odhodkov 2017, I. del

podatek v 000 EUR

Vrsta prihodka	2016	2017		Indeks R17/R17	Indeks R17/R16
		Načrt	Realizacija		
Kri in krvne komponente	11.491	11.593	12.104	104,4	105,3
Zdravila iz krvi	16.458	17.285	14.406	83,3	87,5
Diagnostične storitve	7.609	7.655	8.065	105,4	106,0
Terapevtske storitve	1.866	1.982	2.069	104,4	110,9
	37.424	38.515	36.644	95,1	97,9
Plinska sterilizacija in diagnostični reagenti	34	34	33	97,1	97,1
Prihodki iz izobraževanja	90	240	68	110,8	75,6
Sofinanciranje specializacij (ZZS)	74		198		267,6
Razvojni in raziskovalni projekti	173	128	136	106,3	78,6
Ostali prihodki	300	300	330	110,0	110,0
Prihodki iz poslovanja (brez sprememb vrednosti zalog)	38.095	39.217	37.409	95,4	98,2
Povečanje / zmanjšanje zalog	536	0	-483	-	-90,1
Prihodki iz poslovanja (z upošt. spremembe vred.zalog)	38.631	39.217	36.926	94,2	95,6
Finančni prihodki	2	2	8	400,0	400,0
Drugi in prevrednot.prihodki	7	10	48	480,0	685,7
Skupaj prihodki	38.640	39.229	36.982	94,3	95,7
Vrsta stroška	2016	2017		Indeks R17/R17	Indeks R17/R16
		Načrt	Realizacija		
Porabljena zdravila in zdravstveni material, od tega	7.902	8.706	8.912	102,4	112,8
Porabljena gotova zdravila	95	97	148	152,5	155,7
Droge, kemikalije, galenski preparati	108	109	118	108,2	109,1
Kri in krvni derivati in substance človeškega izvora	82	85	80	93,8	97,7
Plazma	346	360	337	93,5	97,3
Vrečke za kri	3.520	3.304	3.324	100,6	94,4
Laboratorijski material	376	380	397	104,4	105,5
Diagnostični reagenti	3.308	4.302	4.447	103,4	134,4
Ostalo	67	68	62	91,1	92,4
Porabljeni drug material	503	509	513	100,8	101,9
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	75	74	46	62,5	61,9
Stroški porabljene energije	278	280	271	96,9	97,4
Stroški strokovne literature	42	41	43	105,2	102,7
Odpis zastarelega oz. uničenega materiala	1	1	2	210,5	220,8
Stroški materiala skupaj	8.801	9.610	9.788	101,8	111,2
Nab.vrednost prodanega mat.in blaga	9.648	10.592	9.797	92,5	101,5
Storitve pri izdelavi proizvodov	3.841	3.737	1.556	41,6	40,5
PTT, telefonske in prevozne storitve	343	343	325	94,9	95,0
Storitve za tekoče vzdrževanje	882	888	1.076	121,2	122,1
Storitve za investicijsko vzdrževanje	0	16	12	73,8	-
Zavarovalne premije	117	117	120	102,7	102,8
Zakupnine, najemnine, reprezentanca, str. plač. prometa in bančnih	205	175	179	102,4	87,5
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	44	48	42	87,4	95,9
Povračila stroškov v zvezi z delom	65	95	110	115,6	170,4
Druge storitve	2.532	1.514	1.681	111,0	66,4
Skupaj stroški storitev	8.028	6.934	5.103	73,6	63,6
Slupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev	26.477	27.136	24.688	91,0	93,2
Amortizacija	1.186	1.185	1.157	97,6	97,5
Plače zaposlenih	8.162	8.303	8.514	102,5	104,3
Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih	1.317	1.340	1.372	102,5	104,2
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	856	902	899	99,7	105,0
Stroški dela skupaj	10.336	10.545	10.786	102,3	104,4
Drugi stroški	130	130	131	101,0	101,1
Ostalo: finančni odhodki, drugi odhodki, prevrednotovalni odhodki	89	17	81	475,7	90,8
Skupaj stroški	38.218	39.012	36.843	94,4	96,4
Presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčenjem	422	216	139	64,4	33,0
Presežek odhodkov nad prihodki					
Davek od dohodka					
Presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi	422	216	139	64,4	33,0
Presežek odhodkov nad prihodki po obdavčitvi					

Pripravila: Mateja Langerholc
tel.: 01 / 5438 276

Odgovorna oseba:
Dr. Danijel Starman



Priloga št. 10: Obrazec 1, II. del – Neporavnane obveznosti

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Obrazec 1: Izkaz prihodkov in odhodkov 2017, II. del

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	kto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	kto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2016
zapadle do 30 dni	17.423	0	17.423
zapadle od 30 do 60 dni	0	0	0
zapadle do 60 do 120 dni	0	0	0
zapadle nad 120 dni	0	0	0
Skupaj	17.423	0	17.423

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	kto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	kto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2016
zapadle do 30 dni	3.889	0	3.889
zapadle od 30 do 60 dni	0	0	0
zapadle do 60 do 120 dni	0	0	0
zapadle nad 120 dni	122	0	122
Skupaj	4.011	0	4.011

Pripravila: Irena Lopan
tel.: 040 233 109

Odgovorna oseba:
Dr. Danijel Starman




Priloga št. 11: Obrazec 2 – Spremljanje kadrov I. del

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Obrazec 2 - Spremljanje kadrov 2017, I. del

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017						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. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
	1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	112	120	109	11	0	120	0	0	107,14	100,00
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	27	28	26	2	0	28	0	0	103,70	100,00
1 Zdravniki (skupaj)	25	26	24	2	0	26	0	0	104,00	100,00
1.1. Višji zdravnik specialist	15	15	13	2		15			100,00	100,00
1.2. Specialist	4	5	5	0		5			125,00	100,00
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	1	1	1	0		1			100,00	100,00
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!	#DIV/0!
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu						0			#DIV/0!	#DIV/0!
1.6. Specializant	5	5	5	0		5			100,00	100,00
1.7. Pripravniki / sekundarij						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.1. Višji zobozdravnik specialist						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.2. Specialist						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.3. Zobozdravnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.6. Specializant						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.7. Pripravniki						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	2	2	2	0		2			100,00	100,00
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	85	92	83	9	0	92	0	0	108,24	100,00
1 Medicinska sestra - mag. ZN (VII/2 TR)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	62	66	66	1		67			108,06	101,62
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						0			#DIV/0!	#DIV/0!
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI, R.Z.D.)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
6 Srednja medicinska sestra / babica	23	26	17	8		25			108,70	96,15
7 Bolničar						0			#DIV/0!	#DIV/0!
8 Pripravniki zdravstvene nege						0			#DIV/0!	#DIV/0!
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	12	12	11	1	0	12	0	0	100,00	100,00
1 Farmacevt specialist	3	3	2	1		3			100,00	100,00
2 Farmacevt	2	2	2	0		2			100,00	100,00
3 Inženir farmacije	4	4	4	0		4			100,00	100,00
4 Farmacevtski tehnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
5 Pripravniki						0			#DIV/0!	#DIV/0!
6 Ostali	3	3	3	0		3			100,00	100,00
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	100	101	97	4	0	101	0	0	101,00	100,00
1 Konzultant (različna področja)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2 Analitik (različna področja)	6	6	6	0		6			100,00	100,00
3 Medicinski bioteknik specialist	4	4	4	0		4			100,00	100,00
4 Klinični psiholog specialist						0			#DIV/0!	#DIV/0!
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
6 Socialni delavec						0			#DIV/0!	#DIV/0!
7 Sanitarni inženir						0			#DIV/0!	#DIV/0!
8 Radiološki inženir						0			#DIV/0!	#DIV/0!
9 Psiholog						0			#DIV/0!	#DIV/0!
10 Pedagog / Specialni pedagog						0			#DIV/0!	#DIV/0!
11 Logoped						0			#DIV/0!	#DIV/0!
12 Fizioterapevt						0			#DIV/0!	#DIV/0!
13 Delovni terapevt						0			#DIV/0!	#DIV/0!
14 Analitik v laboratorijski medicini	15	16	16	0		16			106,67	100,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine	37	37	37	0		37			100,00	100,00
16 Sanitarni tehnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
17 Zobotehnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
18 Laboratorijski tehnik	28	28	24	4		28			100,00	100,00
19 Voznik reševalca						0			#DIV/0!	#DIV/0!
20 Pripravniki						0			#DIV/0!	#DIV/0!
21 Ostali	10	10	10	0		10			100,00	100,00
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	4	4	4	0		4			100,00	100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	104	109	106	5	0	111	0	0	106,73	101,83
1 Administracija (J2)	32	33	35	0		35			109,38	106,06
2 Področje informatike	7	8	8	0		8			114,29	100,00
3 Ekonomsko področje	23	24	24	0		24			104,35	100,00
4 Kadrovsko-eravno in splošno področje	2	3	3	0		3			150,00	100,00
5 Področje nabave	9	9	10	0		10			111,11	111,11
6 Področje tehničnega vzdrževanja	5	5	5	0		5			100,00	100,00
7 Področje prehrane	5	5	4	0		4			80,00	80,00
8 Oskrbovalne službe	21	22	17	5		22			104,76	100,00
9 Ostalo						0			#DIV/0!	#DIV/0!
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	332	346	327	21	0	348	0	0	104,82	100,58
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
VIII. Zaposleni preko javnih del						0			#DIV/0!	#DIV/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	332	346	327	21	0	348	0	0	104,82	100,58

Opombe:

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

Izpolni ina Stanko

Tel. št 01 5438 319

Podpis odgovorne osebe:



Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Obrazec 2 - Spremljanje kadrov 2017 - II. del

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 - izdano soglasje MZ	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Real. 1. 1. 2018 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2018	Real. 1. 1. 2018 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2018
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	231,00	245,00	248,00	7,36	1,22
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV- prispevek)	6,00	6,00	1,00	-83,33	-83,33
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij			66,00	#DIV/0!	#DIV/0!
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	68,00	68,00	6,00	-91,18	-91,18
8. Sredstva ZZS za zdravniške pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	9,00	9,00	10,00	11,11	11,11
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	323,00	337,00	340,00	5,26	0,89
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	237,00	251,00	249,00	5,06	-0,80
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	86,00	86,00	91,00	5,81	5,81

Opombe:

Izpolnil: Milena Martincič

Podpis odgovorne osebe: 

Tel. št.: 01 5438 298



Priloga št. 13: Obrazec 3 – Poročilo o investicijskih vlaganjih

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Obrazec 3 - Investicijska vlaganja 2017

Vrsta investicij (v EUR, brez centov)	Realizacija v obd. 1.1.-31.12. 2016	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12. 2017	Realizacija v obd. 1.1.-31.12. 2017	Indeks	
				RE17/ FN17	RE7/ RE16
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	61.026	597.225	339.879	56,9	556,9
1. Programska oprema (licence, rač.programi)	61.026	597.225	339.879	56,9	556,9
2. Ostalo	0	0	0	-	-
II. NEPREMIČNINE	37.526	0	0	-	0,0
1. Zemljišča	0	0	0	-	-
2. Zgradbe	37.526	0	0	-	0,0
3. Vlaganja v sredstva v tuji lasti	0	0	0	-	-
III. OPREMA (A + B)	614.087	1.911.380	1.086.281	56,8	176,9
A Medicinska oprema	331.180	953.065	452.778	47,5	136,7
1. Laboratorijska oprema	294.051	798.360	395.286	49,5	134,4
2. Druga medicinska oprema	37.129	154.705	57.492	37,2	154,8
B Nemedicinska oprema	282.907	958.315	633.504	66,1	223,9
1. Informacijska tehnologija	51.695	801.520	466.983	58,3	903,3
2. Drugo	231.212	156.795	166.521	106,2	72,0
3. Vlaganja v sredstva v tuji lasti	0	0	-	-	-
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I. + II. + III.)	712.639	2.508.605	1.426.161	56,9	200,1
V. Sklad za nenačrtovane nabave		67.395	0	0,0	-
VI. INVESTICIJE SKUPAJ (IV. + V.)	712.639	2.576.000	1.426.161	55,4	200,1

Vrsta investicij (v EUR, brez centov)	Realizacija v obd. 1.1.-31.12. 2016	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12. 2017	Realizacija v obd. 1.1.-31.12. 2017	Indeks	
				RE17/ FN17	RE7/ RE16
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	61.026	597.225	339.879	56,91	556,94
1. Amortizacija	61.026	131.225	76.103	57,99	124,71
2. Lastni viri (del presežka)		466.000	263.776	56,60	-
6. Donacije					
II. NEPREMIČNINE (lastne in vlaganja v tuje)	37.526	0	0	-	0,00
1. Amortizacija		0	0	-	-
2. Lastni viri (del presežka)	37.526	0	0	-	0,00
III. NABAVA OPREME (A + B)	614.087	1.911.380	1.086.281	56,83	176,89
A Medicinska oprema	331.180	953.065	452.778	47,51	136,72
1. Amortizacija	301.180	638.065	448.246	70,25	148,83
2. Lastni viri (del presežka)	0	315.000		0,00	-
6. Donacije	30.000		4.532	-	15,11
B Nemedicinska oprema	282.907	958.315	633.504	66,11	223,93
1. Amortizacija	172.641	348.315	228.878	65,71	132,57
2. Lastni viri (del presežka)	109.670	610.000	404.626	66,33	368,95
3. Donacije	596			-	0,00
IV. REZERVNI SKLAD ZA NENAČRT.NABAVE	0	67.395	0	0,00	-
1. Amortizacija		67.395		0,00	-
V. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I. + II. + III.)	712.639	2.576.000	1.426.161	55,36	200,12
1. Amortizacija	534.847	1.185.000	753.227	63,56	140,83
2. Lastni viri (del presežka)	147.196	1.391.000	668.401	48,05	454,09
3. Sredstva ustanovitelja					
4. Leasing					
5. Posojila					
6. Donacije	30.596	0	4.532	-	14,81
7. Evropska sredstva					
8. Drugo					

Opomba:

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

Podpis odgovorne osebe:
Direktor: dr. Danijel Starman



Priloga št. 14: Obrazec 4 – Poročilo o vzdrževalnih delih

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Obrazec 4 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2017

Namen	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2016	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	1.088.225	1.076.420	11.805
1 Storitve za tekoče vzdrž. opreme - operat. informacij, okolja	32.485	32.485	
2 Storitve za tekoče vzdrž. opreme-komunikac. oprema	6.264	6.264	
3 Storitve za tekoče vzdrž. opreme-druga	604.813	604.813	
4 Storitve za tekoče vzdrž. objektov-poslovni	185.533	185.533	
5 Storitve za tekoče vzdrž. objektov-počitniški	40.569	40.569	
6 Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	12.171	12.171	
7 Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo	1.209	1.209	
8 Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	9.436	9.436	
9 Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	183.941	183.941	
10 Storitve za investicijsko vzdrževanje	11.805		11.805
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		

Opombe:

Izpolnil: Mateja Langerholc

Odgovorna oseba: dr. Danijel Storman, direktor

Tel. št.: 01 / 5438 276



Priloga št. 15: Ocena o notranjem nadzoru javnih financ

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

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

Šifra: 92630
Matična 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 financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje 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:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Na podlagi samoocenitev vodij OE, ki so člani poslovnega kolegija in delavnice februarja 2018.

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

Revizijska poročila Računskega sodišča: Vzpostavitev enotnega transfuzijskega informacijskega sistema.

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, tp. 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 Delčeva 14, 1000
Ljubljana

Navedite matično številko 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:

29.12.2017

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2017 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. Izboljšave na področju projektnega dela (Pravilnik, izobraževanje zaposlenih).
2. Izboljšave na področju informacijske infrastrukture.

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):

Zastarel informacijski sistem.

Teče projekt Steisi s predvideno realizacijo do konca 2018.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Danijel Staman

Datum podpisa predstojnika:

16.02.2018



PREDLOG SKLEPOV

SKLEP 1: Svet ZTM je potrdil Letno poročilo ZTM za leto 2017.

SKLEP 2: Svet ZTM je sklenil, da presežek prihodkov nad prihodki v 2017 v višini 139.240 EUR ostane nerazporejen.