



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 2015



Odgovorna oseba: Dr. Danijel Starman, direktor

Ljubljana, februar 2016

KAZALO

UVOD.....	4
PODATKI O ZAVODU.....	5
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2015	8
1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	10
2 DOLGOROČNI CILJI ZTM	12
2.1 Priprava načrta nacionalne samozadostnosti pri preskrbi s krvjo in zdravili iz krvi.....	12
2.2 Priprava strategije preskrbe s krvjo 2016 - 2020	12
2.3 Prenova informacijskega sistema.....	12
2.4 Nova stavba - prizidek	12
3 LETNI CILJI ZTM, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	12
3.1 Poslovni cilji.....	12
3.2 Cilji po področjih	13
4 OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU POSAMEZNIH CILJEV	15
4.1 Realizacija letnih ciljev	15
4.1.1 Cilji na poslovnem področju	15
4.1.2 Cilji na strokovnem področju.....	16
4.1.3 Cilji na ostalih področjih.....	19
4.2 Realizacija delovnega programa	20
4.2.1 Preskrba s krvjo.....	20
4.2.2 Terapevtske storitve.....	24
4.2.3 Diagnostične storitve	25
4.2.4 Oskrba z zdravili iz krvi	28
4.2.5 Razvojno raziskovalna dejavnost.....	30
4.3 Poslovni izid.....	32
5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA.....	33
6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	33
7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	33
7.1 Finančni kazalniki poslovanja	33
8 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	35
9 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	35
10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	36
11 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE, IZOBRAŽEVANJA IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH.....	36
11.1 Predstavitev zaposlenih po področjih dela	36
11.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike	36
11.1.2 Ostale oblike dela.....	38
11.1.3 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem	38
11.2 Izobraževanje zaposlenih in izobraževalna dejavnost	39
11.2.1 Izobraževanje, specializacije in pripravništva	39
11.2.2 Izobraževalna dejavnost.....	39
11.3 Poročilo o investicijskih vlaganjih.....	40
11.4 Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2015	44
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2015	45
12 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	50
12.1 Sredstva.....	52

12.2 Obveznosti do virov sredstev	59
13 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV	63
13.1 Analiza prihodkov	63
13.2 Analiza odhodkov	66
13.3 Poslovni izid	70
13.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	70
13.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	72
13.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	72
13.3.4 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	72
14 POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	72
15 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015	73

Priloge:

Priloga št. 1:	Bilanca stanja na dan 31.12.2015
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: Izkaz prihodkov in odhodkov
Priloga št. 10:	Obrazec 3: Poročilo o investicijskih vlaganjih
Priloga št. 11:	Obrazec 4: Poročilo o vzdrževalnih delih
Priloga št. 12:	Obrazec 2: Spremljanje kadrov
Priloga št. 13:	Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

UVOD

Leto 2015 je bilo za slovensko transfuzijsko medicino izjemno pomembno. Zaznamovali sta ga 70-letnica transfuzijske dejavnosti v Sloveniji in 60 let uspešnega delovanja Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Pri tem so na slavnostnih in strokovnih dogodkih vsi govorniki, predstavniki bolnikov, krvodajalcev, Rdečega križa Slovenije, stroke in ustanovitelja poudarjali, da zaposleni in deležniki Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino ves ta čas zagotavljajo varno, kakovostno in učinkovito preskrbo s krvjo, krvnimi komponentami in zdravili iz krvi, diagnostičnimi storitvami ter skrbijo za razvoj transfuzijske in transplantacijske medicine ter naprednega zdravljenja. Skupaj z Rdečim križem Slovenije, drugimi organizacijami, javnimi mediji in društvi smo uspešno sodelovali pri informiranju, pridobivanju in organiziranju krvodajalcev. Hvaležni smo krvodajalcem, da smo lahko njihovo plemenito, anonimno in prostovoljno darovanje življenjske tekočine dopolnili s strokovnim delom in zagotavljali nacionalno samozadostnost v preskrbi s krvjo.

Na poslovnem področju je bilo preteklo leto izjemno dinamično in polno sprememb ter izzivov. V letu 2015 smo pričeli z delavnicami za izdelavo strateškega načrta ZTM za obdobje 2016 – 2020. Proces prenove in posodobitve šestih dislociranih enot (centrov za transfuzijsko dejavnost) v skladu z veljavnimi standardi za področje transfuzijske dejavnosti smo nadaljevali z odprtjem prenovljenih prostorov v Novi Gorici. Osnovna dejavnost je bila na podobnem nivoju kot leto prej, najbolj se je povečalo število plazmaferez in terapevtskih storitev. V ospredju je bilo nadaljevanje projekta vzpostavitve celovitega informacijskega sistema in aktivnosti povezane z zagotavljanjem primernih delovnih pogojev za izvajanje naše dejavnosti. Kljub dobremu delu, svoje procese smo namreč ocenili tudi s pomočjo ekspertov EBA (*European Blood Alliance*) in izvajali ukrepe racionalizacije poslovanja, smo žal poslovno leto vseeno zaključili s presežkom odhodkov nad prihodki. To je posledica večletne zamrznitve cen naših storitev ter vse večje konkurence multinacionalk na javnih razpisih za zdravila iz krvi. Poleg vpetosti v 60 let trajajoče neprekinjeno delo pri oskrbi bolnikov s krvjo in pripravi, uspešno izvajamo tudi znanstvene raziskave in razvoj. Izvajali smo tri nacionalne raziskovalne programe. Svoje dosežke smo predstavili na strokovnem srečanju "Transfuzijska medicina v prihodnosti", ki je bil organiziran decembra 2015 ob obletnici naše ustanove. Organizirali in izpeljali smo dve odmevni mednarodni konferenci s področja imunogenetike in biomedicine.

Delovanje ZTM je bilo uspešno tudi po zaslugi aktivnega dela Sveta ZTM. V imenu ZTM se zahvaljujem vsem članicam in članom Sveta ZTM, ki so spremljali in nadzirali naše delo v letu 2015. Pričujoče letno poročilo strnjeno predstavlja vpogled v naše delo in realizacijo ciljev na področju preskrbe s krvjo, terapevtskih storitev, diagnostičnih storitev, oskrbe z zdravili iz krvi in na področju razvojno-raziskovalne ter izobraževalne dejavnosti, pri čemer smo poudarek dali tudi področju sistema telemedicine in sistema kakovosti.

Iskrena hvala krvodajalkam in krvodajalcem, organizatorjem, podpornikom krvodajalstva ter strokovnemu osebju in sodelavcem – z zavezo, da bomo tudi v bodoče sledili zapisani viziji in poslanstvu, ki jo uspešno izpolnjujemo že 60 let.

Z vami in nami življenje teče dalje ...

dr. Danijel Starman,
direktor ZTM



PODATKI O ZAVODU

ME: 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

ZTM je javni zdravstveni zavod, ki okviru javne zdravstvene službe zagotavlja preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki, diagnostične in terapevtske storitve, vodenje registra darovalcev kostnega mozga ter preskrbo z zdravili iz krvi. ZTM oblikuje doktrino, spremlja njeno izvajanje in strokovno povezuje transfuzijsko službo ali centre za transfuzijsko medicino v nacionalno transfuzijsko mrežo. Skupaj z Rdečim križem Slovenije, drugimi humanitarnimi organizacijami, javnimi mediji ter drugimi zdravstvenimi organizacijami in društvi sodeluje pri informiranju, pridobivanju in organiziranju krvodajalcev.

Poslanstvo

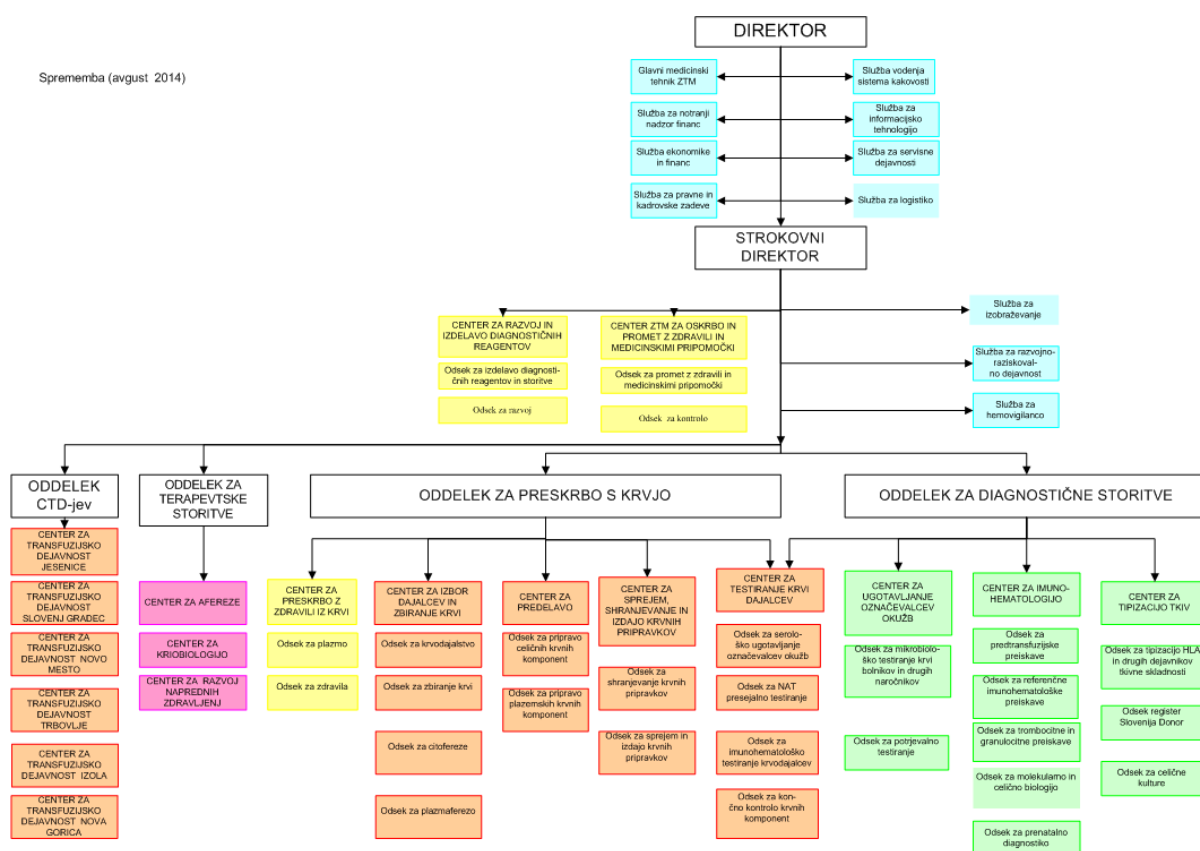
ZTM na nacionalni ravni zagotavlja varno, kakovostno in učinkovito preskrbo s krvjo, krvnimi komponentami in zdravili iz krvi (nacionalna samozadostnost) ter skrbi za razvoj transfuzijske in transplantacijske medicine ter naprednega zdravljenja.

Vizija

Izboljšanje zdravja bolnikov in zdravstvenega stanja slovenske populacije na osnovi *nesebičnega in človekoljubnega darovanja krvi krvodajalcev ter strokovnega, vestnega, transparentnega in etičnega delovanja zaposlenih v transfuzijski medicini.*

ORGANIZACIJA ZTM

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



V Službi za notranji nadzor financ v tem trenutku nimamo zaposlenih, zato izvajanje notranjih revizij skladno s pogodbo izvaja zunanja revizijska hiša.

ORGANI ZTM

- Svet ZTM,
- Vodstvo ZTM
- Strokovni svet ZTM

Svet ZTM

Organ upravljanja ZTM je Svet Zavoda RS za transfuzijsko medicino (Svet). 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. Vlada RS je s sklepom dne 29. 7. 2015 svoje predstavnike v Svetu razrešila in imenovala nove člane do konca tekočega mandata. Svet se je v novi sestavi prvič sestel 15. 9. 2015.

Zastopniki ustanovitelja do razrešitve so bili prof. dr. Milan Čížman, mag. Valter Drozg, Robert Kojc in Saša Lenarčič. Novi člani so Julija Karlovšek, Mojca Korošec, mag. Marjeta Kuhar in Judith Unetič. ZZSZ zastopa Biserka Pogačar, predstavnici ZTM pa sta prof. dr. Vladka Čurin Šerbec in Sebila Bajrić.

Predsednica Sveta je prof. dr. Vladka Čurin Šerbec, podpredsednik do razrešitve je bil Robert Kojc, od 15. 9. 2015 dalje pa je podpredsednica mag. Marjeta Kuhar.

Vodstvo ZTM

- Direktor ZTM: dr. Danijel Starman,
- Strokovni direktor ZTM: prof. dr. Primož Rožman,
- Pomočnik direktorja za zdravstveno nego:
 - Zvonko Nagode do vključno 31. 8. 2015,
 - Nataša Korenčan od 1. 9. 2015 dalje.

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2015

Odgovorni osebi:

- *direktor dr. Danijel Starman*
- *strokovni direktor prof. dr. Primož Rožman*

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 POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti ZTM:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/2005-UPB2, 15/2008-ZPacP, 23/2008, 58/2008-ZZdrS-E, 77/2008-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/2013),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/2006-UPB3, 15/2008-ZPacP, 58/2008, 107/2010-ZPPKZ, 40/2012-ZUJF),
- Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (UL RS 12/2000),
- Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, št. 61/2007, z dne 10.07. 2007), s podzakonskimi akti (Uradni list RS, št. 70/2008, 70/2001, 85/2001, 30/2002, 70/2003, 75/2003, 104/2003, 131/2003, 121/2004),
- Zakon o preskrbi s krvjo (ZPKrv-1), Ur.l.št. 104/ 9.10.2006,
- Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/2006 in 45/2008,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 114/2006 – ZUTPG, 91/2007, 76/08, 62/2010 – ZUPJS, 87/2011, 40/2012 – ZUJF, 21/2013 – ZUTD-A, 91/2013, 99/2013 – ZUPJS-C, 99/2013 – ZSVarPre-C, 111/2013 – ZMEPIZ-1, 95/2014 – ZUJF-C in 47/2015 – ZZSDT),
- Pravilnik o metodologiji za določitev cene krvi in krvnih pripravkov (Ur. l. RS št. 24/2009),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2015 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 14/2013-popr. in 101/2013 in 55/2015 – ZFisP),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/2013, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/2014 - ZSDH-1, 38/2014, 84/2014, 95/2014 - ZUJF-C in 95/2014, 14/2015, 46/2015, 55/2015,
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999, 30/2002-ZJF-C, 114/2006-ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/2011),
- 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. 12/2001, 10/2006, 8/2007, 102/2010),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010, 104/2010, 104/2011),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/2009, 58/2010, 104/2010, 104/2011, 97/2012, 108/2013, 94/2014 100/2015),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 138/2006, 120/2007, 112/2009, 58/2010, 97/2012),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/2005, 138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009, 58/2010, 108/2013, 100/2015),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/2003),

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/2013),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/2014, 52/2014),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/2009, 41/2012),
- 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. 7/2010, 3/2013),
- 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

2.1 Priprava načrta nacionalne samozadostnosti pri preskrbi s krvjo in zdravili iz krvi

V ZTM smo pripravili podlage za Načrt nacionalne samozadostnosti pri preskrbi s krvjo in zdravili iz krvi. V letu 2015 je Ministrstvo za zdravje ponovno imenovalo Strokovni svet za preskrbo s krvjo in predstavnik ZTM vodil delovno skupino, ki bo pripravila dokument in ga dala v obravnavo pristojnim organom.

2.2 Priprava strategije preskrbe s krvjo 2016 - 2020

Priprava Načrta nacionalne samozadostnosti pri preskrbi s krvjo in zdravili iz krvi in Strategija preskrbe s krvjo 2016-2020 predstavljata izdelavo in sprejetje Nacionalne politike preskrbe s krvjo v RS, ki jo mora v skladu z Direktivo EU o preskrbi s krvjo sprejeti in potrditi Strokovni svet za preskrbo s krvjo pri MZ in podpisati resorni minister. Zapisana mora biti v **krovnem dokumentu**. Dokument je s strani ZTM v osnovi pripravljen. Glavna osnova dokumenta je bila že v letih 2014 in 2015 obravnavana na sejah Razširjenega strokovnega kolegija za transfuzijsko medicino, a je razprava zastala zaradi nepodpore predstavnikov Maribora in Celja. Dokument je sedaj nadgrajen z dodatno študijo z naslovom »Izhodišča državnega programa samozadostnosti pri preskrbi s krvjo in z zdravili iz krvi – dodatni program plazmaferez«, ki ga je pripravila skupina v sestavi Irena Razboršek, Marjana Iskra, Polonca Mali in Primož Rožman. Oba dokumenta bo v letu 2016 obravnavala delovna skupina za izdelavo nacionalne politike preskrbe s krvjo Strokovnega sveta za preskrbo s krvjo pri MZ in iz njiju sestavila končno verzijo Nacionalnega programa preskrbe s krvjo RS. Predvidevamo, da bo ta dokument sprejet do konca leta 2016.

2.3 Prenova informacijskega sistema

V letu 2015 smo v marcu izvedli testiranje prvega sklopa zahtevanih sprememb. Imenovali smo novega vodjo projekta na ZTM, ki je po mesecu dni odstopil. Opravljena je bila preliminarne ocena izvedljivosti projekta, ki jo je za nas izvedla Fakulteta za varnostne vede. Začeli so se dogovori o novem zagonu projekta, ki ga bomo podprli z ustreznim aneksom. Temelji novega zagona bodo jasno določena časovnica za izvedbo in obojestransko spoštovanje rokov za izvedbo. Tudi medicinska stroka je na osnovi notranje revizije sprejela odločitev, da se s projektom nadaljuje. Ob koncu leta so se začeli intenzivni pogovori z izvajalcem o pospešeni vpeljavi laboratorijskega informacijskega sistema za virusne preiskave za zunanje odjemalce. Nadaljevali smo s projektom STEISI.

2.4 Nova stavba - prizidek

Aktivnosti povezane s pripravo na izgradnjo nove stavbe so zastale in jih bomo ponovno opredelili v novi strategiji. Pričeli smo izgradnjo dvigala na glavni stavbi in pridobili vso dokumentacijo za izgradnjo dostopa za invalide in paciente pri glavnem vhodu.

3 LETNI CILJI ZTM, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

3.1 Poslovni cilji

Glavni poslovni cilj je bil poslovati skladno z načrtom, to je dosegati presežek prihodkov nad odhodki tako v obračunskem izkazu kot tudi pri denarnem toku.

3.2 Cilji po področjih

1. *Preskrba s krvjo*

- Zagotavljanje zadostnih količin kakovostnih komponent krvi;
- Uspešno uravnavanje zalog krvi glede na potrebe; nihanje števila odvzemov (število krvodajalcev) smo nameravali uravnavati tako, da število koncentriranih eritrocitov na zalogi ne preseže 15 % nad zadovoljivo vrednostjo kot tudi ne 15 % pod nezadovoljivo vrednostjo. Cilj se zasleduje za koncentrirane eritrocite krvnih skupin A, RhD-poz in O,RhD-neg;
- Sledenje številu enot koncentriranih trombocitov, ki se izdajo neinaktivirani (cilj je bil manj kot 5 %).

2. *Terapevtske storitve*

- Povečanje števila terapevtskih storitev na področju aferez oz. obdelave celic in tkiv za približno 10 %;
- Razvoj vsaj enega novega produkta do faze registracije pri pristojni ustanovi;
- Nadaljevanje vodenja biobanke popkovnične krvi ESPOK z racionalizacijo delovanja in večanjem kakovosti.

3. *Diagnostične storitve*

- a. Center za testiranje krvi krvodajalcev
 - Nadaljevanje rutinskega presejalnega testiranja na označevalce okužb in imunohematološko testiranje krvodajalcev;
 - Glede na nove epidemiološke razmere smo nameravali uvesti nove presejalne teste (na primer: WNV).
- b. Center za ugotavljanje označevalcev okužb
 - Ohranitev sedanjega obsega preiskav za zunanje naročnike (presejalna testiranja) in potrjevalna testiranja krvodajalcev v skladu z zakonskimi določili.
- c. Center za imunohematologijo
 - Razvoj dveh novih oz. izboljšava vsaj dveh obstoječih preiskav;
 - Postopen prenos določenih zdravniških kompetenc na diplomirane inženirje laboratorijske biomedicine v smislu samostojnega odčitavanja rezultatov KS ABO, RhD, Kell, ICT in DCT;
 - Nadaljevanje izvajanja organizirane prenatalne zaščite, s poudarkom na novem programu neinvazivne prenatalne diagnostike in preventive HBN in ploda.
- d. Center za tipizacijo tkiv
 - Poglobljena tipizacija obstoječih vzorcev dajalcev alogenskih krvotvornih matičnih celic, kar bi v okviru svetovnega registra BMDW omogočilo večjo možnost izbire naših dajalcev KMC za predvidene transplantacije;
 - Vodenje in vzdrževanje nacionalnega registra darovalcev krvotvornih matičnih celic Slovenija-Donor.

4. *Področje Centrov za transfuzijsko dejavnost (Izola, Novo mesto, Slovenj Gradec, Nova Gorica, Trbovlje, Jesenice)*

- Uravnoteženje razporeda odvzemnih dni;
- Poenotenje vseh strokovnih smernic in postopkov;
- Zagotovitev predtransfuzijskih storitev na daljavo.

5. Zdravila iz krvi in rekombinantna zdravila

- V sodelovanju z Ministrstvom za zdravje smo načrtovali urediti mehanizem regulacije distribucije prednostne preskrbe z industrijskimi izdelanimi zdravili iz slovenske plazme;
- Doseganje konkurenčnih cen zdravil na javnih naročilih bolnišnic oziroma na centraliziranem javnem naročilu Ministrstva za zdravje.

6. Znanstveno raziskovalna in razvojna dejavnost

- Vodenje dejavnosti kot procesa na nivoju ZTM, projektno vodenje internih projektov, ob optimalni sestavi timov iz različnih organizacijskih enot s poudarkom na odgovornosti vodij projektov;
- Ustrezna umestitev ZRRD v organizacijsko strukturo ZTM glede na njen pomen, vzpostavitev delovanja Projektna pisarne v okviru Službe za ZRRD, zagotovitev administrativne pomoči;
- Nadaljevanje priprave dokumentacije za pridobitev naziva terciarne ustanove.

7. Izobraževalna dejavnost

- Vodenje izobraževalne dejavnosti kot procesa na nivoju ZTM; projektno vodenje izobraževalnih programov s poudarkom na sodobnih strokovnih virih (novi slovenski učbenik ABC transfuzijske medicine);
- Ustrezna umestitev v organizacijsko strukturo ZTM glede na njen pomen za osnovno in dodatne dejavnosti, vzdrževanje usposabljanja, specializacij, kroženj, sodelovanja z akademskimi institucijami, obnavljanja akreditacij, itd. , zagotovitev ustrezne administrativne pomoči;
- Izdelava načrta in pripravo dokumentacije za poenotenje izobraževalnih programov transfuzijske medicine za vso Slovenijo.

8. Področje hemovigilance

- Nadaljevanje vodenja nacionalnega sistema hemovigilance;
- Posodobitev sistema in uveljavitev novih smernic;
- Poglobljeno sodelovanje z bolnišničnimi transfuzijskimi odbori (klinični transfuzijski specialisti).

9. Ostala področja

9.1. Področje 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 ter vzdrževanje mednarodne akreditacije EFI;
- Izvajanje notranjih presoj in vodstvenih pregledov ter izvajanje zunanjih presoj bolnišničnih krvnih bank oziroma depoja krvi in zunanja presoja družbe Octapharma;
- Mednarodno sodelovanje v okviru Kolaborativnega centra za sistem vodenja kakovosti v transfuzijski dejavnosti.

9.2. Področje informacijske varnosti :

- Sprotno osveževanje ukrepov (podlaga za pripravo Načrta upravljanja s tveganji);
- Priprava in potrditev Načrta upravljanja s tveganji (podlaga za pripravo varnostnih politik);
- Priprava in implementacija varnostnih politik.

9.3. Področje informacijske dejavnosti:

- Nudjenje vse potrebne pomoči projektni skupini za dokončanje projekta STEISI;
- Nadomestitev omrežne opreme z novejšo in boljšo;
- Zamenjava operacijskega sistema na vseh osebnih računalnikih z novejšim Windows 8.

9.4. Področje telemedicine v transfuzijski medicini (TM 2):

- Zagotavljanje informacijskih storitev za izvajanje predtransfuzijskih storitev na daljavo;

- Varno in zanesljivo delovanje telemedicinskega sistema z visoko razpoložljivostjo;
- Ekonomsko učinkovito delovanje telemedicinskega sistema.

9.5. Področje klinične transfuziologije:

- Sodelovanje pri delu Bolnišničnih transfuzijskih odborov in izobraževanju za področje transfuzijske medicine zaposlenih v Splošnih bolnišnicah;
- Oblikovanje smernic zdravljenja s krvjo (PBM ali patient blood management in MSBOS ali maximum surgical blood ordering schedule);
- Poenotenje postopka avtolognega odvzema krvi za RS.

9.6. Področje pravne ureditve in zakonodaje:

- Predlog dopolnitve Zakona o preskrbi s krvjo (Pravilnik o delovanju Bolnišničnih transfuzijskih odborov, Pravilnik o delovanju bolnišnične krvne banke, DEPO-ja krvi..);
- Obnovitev obstoječih Pravilnikov, ki so podzakonski akt Zakona o preskrbi s krvjo;
- Izdelava Standarda (navedenega v Pravilniku o transfuzijskem testiranju in postopkih ob transfuziji krvi).

4 OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU POSAMEZNIH CILJEV

4.1 Realizacija letnih ciljev

Realizacijo glavnih letnih ciljev prikazujemo po področjih.

4.1.1 Cilji na poslovnem področju

V letu 2015 smo si zastavili cilj pozitivno poslovanje ZTM, vendar je ZTM izkazal konec leta izgubo v višini 225.399 kar pomeni 0,6 % v skupnih prihodkih. Razlogi za negativni rezultat so v dejstvu, da so cene krvnih komponent že drugo leto zapored nespremenjene. Strokovni svet za preskrbo s krvjo, ki je zadolžen za obravnavo in potrditev predlaganih cen, v zadnjih dveh letih ni deloval, kar je imelo za posledico, da naš predlog o povišanju cen ni bil obravnavan. MZ in ZZS nista enakovredno obravnavala položaja ZTM v primerjavi z drugimi javnimi zdravstvenimi zavodi, saj so se cene zdravstvenih storitev v JZZ s 1. julijem 2015 povečale za 2,1 %, medtem ko so cene krvnih komponent, diagnostičnih in terapevtskih storitev ostale nespremenjene.

Na slabši poslovni rezultat so vplivale tudi razmere na trgu zdravil. Zaradi neupoštevanja statutarnih določil (ZTM izvaja oskrbo z zdravili iz slovenske plazme kot javno službo) se je ZTM moral prijavljati na javne razpise tudi za zdravila iz slovenske plazme in ustrezno ponuditi bistveno nižje cene. Edini konkurent na tem področju je multinacionalka, s katero se ZTM ne more enakovredno kosati.

Prav tako je na javnih razpisih za zdravila iz tuje plazme (imunoglobulini) konkurenca ponudila tako nizke cene, da ZTM, ki ponuja zdravila družb Octapharma in Biotest, s ponudbo ni bil konkurenčen, oziroma pri nekaterih razpisih Octapharma in Biotest nista več želela sodelovati.

Vodstvo ZTM je na te anomalije vseskozi opozarjalo ustanovitelja, ki je konec leta 2015 z dopisom sporočil bolnišnicam, da ZTM vrši oskrbo z zdravili iz slovenske plazme kot javno službo, zato javni razpisi niso potrebni.

Na odhodkovni strani smo z jasno opredeljeni razpisnimi pogoji na javnih naročilih znižali cene nekaterih materialov in storitev, vendar to zmanjšanje odhodkov ni bilo zadostno, da bi poslovali pozitivno. Razlog je tudi v tem, da nekatere storitve izvajamo na aparatih, ki so last ZTM in je njihova uporaba vezana na točno določen material proizvajalca aparature. Zato na tem področju javnega

naročanja nismo bili uspešni, saj je proizvajalec teh aparatov po izteku pogodbe na novem razpisu ponudil višje cene.

Vseskozi pa smo si prizadevali, da bi vzpostavili neposredno kontrolo nad stroški s strani odgovornih oseb na ZTM. Za doseg tega cilja smo zakonsko obvezo »e-računa« nadgradili z elektronskim potrjevanjem, ki odgovornim osebam nudi stalni vpogled v račune njihovega področja. Temu je sledila vzpostavitev informacijske podpore »e-pogodbe«, ki omogoča elektronsko izdelavo in potrjevanje pogodb. Konec leta pa smo pristopili k izdelavi informacijske podpore »e-interni zahtevki«, s katerim bomo zaokrožili elektronsko poslovanje na tem področju, in odgovornim osebam omogočili neposreden in takojšen vpogled v poslovanje področja, za katerega so odgovorni.

Na podlagi zakonskih določil in usmeritev FURS smo v novembru pristopili k vzpostavitvi »davčnih blagajni« in projekt uspešno zaključili. Istočasno smo vzpostavili brezgotovinsko poslovanje v restavracijah ZTM.

Z vzpostavitvijo navedenih rešitev smo opredelili stroškovna mesta odgovornosti in nadgradili direktorski informacijski sistem.

4.1.2 Cilji na strokovnem področju

1. Preskrba s krvjo:

Doseženi cilji:

- zagotovili smo zadostne količine kakovostnih komponent krvi,
- izdali smo manj kot 5 % neinaktiviranih enot koncentriranih trombocitov.

Nedoseženi cilji:

- Kazalnik je bil določen prvič. Omogoča nam hkrati pridobivanje informacij o gibanju zalog, o uravnavanju zalog in zmanjševanju enot, ki jim poteče rok uporabnosti. Informacije in podatki v daljšem časovnem obdobju bodo osnova za analizo, ukrepe in eventuelno prilagoditev zadanega cilja.

2. Terapevtske storitve

Doseženi cilji:

- Povečali smo število terapevtskih storitev na področju aferez oz. obdelave celic in tkiv v povprečju za 12,4 %.
- Projekt razvoja MMC (mezenheimske matične celice) se nadaljuje v letu 2016, vloga za registracijo bo oddana v prvi polovici leta. Vpeljali smo tudi novo storitev odvzema krvotvornih matičnih celic iz periferne krvi pri otroku s telesno težo pod 10 kg.
- Na podlagi mnenja klinikov smo ustavili nadaljnjo širitev banke popkovnične krvi, analizirali smo kakovost shranjenih enot in pripravili predlog za obnovitev banke s kakovostnejšimi enotami.

3. Diagnostične storitve:

Doseženi cilji:

Center za testiranje krvi krvodajalcev

- Nadaljevali smo z rutinskim presejalnim testiranjem na označevalce okužb in imunohematološkim testiranjem krvodajalcev.

Center za imunohematologijo

- Cilj razvoja dveh novih oz. izboljšavo vsaj dveh obstoječih preiskav smo dosegli. V letu 2015 smo razširili seznam storitev, ki jih ponujamo naročnikom, z naslednjimi preiskavami: enobarvna analiza s pretočnim citometrom (PCM), dvobarvna analiza s PCM, trobarvna analiza s PCM in določitev imunoglobulinov IgA-kvantitativno.

Center za tipizacijo tkiv

- Načrtovano poglobljeno tipizacijo obstoječih vzorcev dajalcev alogenskih krvotvornih matičnih celic, kar bi v okviru svetovnega registra BMDW omogočilo večjo možnost izbire naših dajalcev KMC za predvidene transplantacije smo dosegli.
- Vodenje in vzdrževanje nacionalnega registra darovalcev krvotvornih matičnih celic Slovenija-Donor smo realizirali.

Delno doseženi cilji:

Center za ugotavljanje označevalcev okužb

- Obseg preiskav za zunanje naročnike (presejalna testiranja) in potrjevalna testiranja krvodajalcev v skladu z zakonskimi določili je le delno dosežen, saj se je obseg opravljenih preiskav znižal na račun izgube zunanjega naročnika ZD Kamnik, Domžale, Logatec.

Center za imunohematologijo

- Izvajanje organizirane prenatalne zaščite, s poudarkom na novem programu neinvazivne prenatalne diagnostike in preventive HBN in ploda: cilj je s strani odgovornih na Oddelku v celoti realiziran, saj je vsa dokumentacija posredovana v odločanje in potrditev na Zdravstveni svet. Še vedno čakamo odločitev in dovoljenje Zdravstvenega sveta za pričetek izvajanja programa.
- Postopen prenos določenih zdravniških kompetenc na diplomirane inženirje laboratorijske biomedicine v smislu samostojnega odčitavanja rezultatov KS ABO, RhD, Kell, ICT in DCT; Cilj je delno dosežen: usposobljeni inž. lab. biomed. samostojno pripravijo izvid KS ABO/RhD, Kell, ICT, DCT in navzkrižnega preizkusa, vendar pred izdajo že pripravljenega izvida zdravnik še vedno preverja rezultat; z nalogo prenosa določenih zdravniških kompetenc na dipl. inž. bomo nadaljevali v letu 2016 (v načrtu dela CIH za 2015 smo sicer to nalogo zapisali kot 1 do 2 letni cilj); zaradi kompleksnosti problematike (sistem licenciranja dipl. inženirk lab. biomed., ev. sprememba sistematizacije del, povezava s kolektivno pogodbo,...) ter izpolnjevanja vsakodnevnih rednih delovnih obveznosti končnega cilja še nismo uspeli doseči.

Center za testiranje krvi krvodajalcev

- Glede na nove epidemiološke razmere bomo uvedli nove presejalne teste (na primer: WNV) – cilj ni realiziran saj zaradi epidemiološkega stanja ni bilo potrebe po uvedbi presejalnega testiranja za WNV.

4. Področje Centrov za transfuzijsko dejavnost (Izola, Novo mesto, Slovenj Gradec, Nova Gorica, Trbovlje, Jesenice)

Doseženi cilji:

- Poenotili smo delovni čas odvzemov krvi krvodajalcem na vseh CTD-jih, prerazporedili in uskladili odvzemne dni s predelavo OPK in logistiko (prevozi) za optimalno preskrbo s krvjo ter racionalnim poslovanjem.
- S službo za vodenje sistema kakovosti smo vse strokovne smernice in vse postopke poenotili med CTD-ji ter med CTD-ji in ZTM v skladu z lokalnimi potrebami oskrbovanih splošnih bolnišnic in obstoječo organizacijo dela na CTD-ijh.

- Vsi CTD-ji so zagotavljali delovanje in uporabo sistema Telemedicine za predtransfuzijske storitve na daljavo 24 ur na dan, 7 dni v tednu oz, ko ni prisoten zdravnik transfuziolog na CTD.

5. Zdravila in oskrba z medicinskimi pripomočki

Doseženi cilji:

- Uspešno smo konkurirali na javnih naročilih slovenskih bolnišnic in centraliziranem javnem naročilu MZ ter zaradi tega presegli načrtovano izdajo zdravil iz krvi in rekombinantnih zdravil.

Nedoseženi cilji:

- Mehanizem regulacije distribucije prednostne preskrbe z zdravili pripravljenimi le iz plazme zbrane v RS še vedno ni urejen. Trenutno čakamo na rešitev spora oziroma odgovor Evropskega sodišča v zvezi z omejevanjem konkurence, posledično pa je zaradi tega zastalo urejanje tega področja. ZTM je sodeloval z MZ pri pripravi odgovorov Evropski komisiji.

6. Področje razvojno raziskovalne dejavnosti

Doseženi cilji:

- Uspešno izvedeni interni projekti skladno s prijavi.
- Začetek vzpostavitve delovanja Projektne pisarne v okviru Službe za ZRRD in zagotovitev pomoči ekonomista.

Nedoseženi cilji:

- vodenje dejavnosti kot procesa na nivoju ZTM, ob optimalni sestavi timov iz različnih organizacijskih enot s poudarkom na odgovornosti vodij projektov;
- ustrezna umestitev ZRRD v organizacijsko strukturo ZTM glede na njen pomen, zagotovitev administrativne pomoči;
- nadaljevanje priprave dokumentacije za pridobitev naziva terciarne ustanove.

7. Izobraževalna dejavnost

Doseženi cilji:

- Novi slovenski učbenik ABC transfuzijske medicine.

Nedoseženi cilji:

- Vodenje izobraževalne dejavnosti kot procesa na nivoju ZTM - projektno vodenje izobraževalnih programov s poudarkom na sodobnih strokovnih virih (v pripravi).
- Ustrezna umestitev v organizacijsko strukturo ZTM glede na njen pomen za osnovno in dodatne dejavnosti, vzdrževanje usposabljanja, specializacij, kroženj, sodelovanja z akademskimi institucijami, obnavljanja akreditacij, itd., zagotovitev ustrezne administrativne pomoči (v pripravi).
- Izdelava načrta in pripravo dokumentacije za poenotene izobraževalne programe transfuzijske medicine za vso Slovenijo (v pripravi).

8. Hemovigilanca

Doseženi cilji:

- Nadaljevali smo z vodenjem nacionalnega sistema hemovigilance;
- Posodobili smo sistem in uveljavili nove smernice;

Delno doseženi cilji:

- Poglobljeno sodelovanje z bolnišničnimi transfuzijskimi odbori (klinični transfuzijski specialisti). Delo z bolnišničnimi transfuzijskimi odbori, v bolnišnicah, kjer so BTO konstituirani teče, nujno pa je potrebno še okrepiti delo kliničnih transfuziologov.

4.1.3 Cilji na ostalih področjih

Sistem kakovosti

- Vzdrževali smo obvezujoča nacionalna dovoljenja za izvajanje dejavnosti preskrbe s krvjo, preskrbe s tkivi in celicami, prometa z zdravili iz krvi na debelo, za delo medicinskega laboratorija ter vzdrževanje mednarodne akreditacije EFI
- Izvedli smo notranje presoje in vodstvene preglede, zunanje presoje bolnišničnih krvnih bank oziroma depoja krvi in zunanjo presajo partnerja Octapharma;
- Mednarodno smo sodelovali v okviru Kolaborativnega centra za sistem vodenja kakovosti v transfuzijski dejavnosti.

Telemedicina v transfuzijski službi

Doseženi cilji:

- Pri zagotavljanju informacijskih storitev za izvajanje predtransfuzijskih storitev na daljavo je bila dosežena 100 odstotna pokritost DATEC-LAST preiskav, namenjenih za sistem TT. V letu 2015 je bilo opravljeno 21.648 TT storitev, od tega za lokacije ZTM 16.634.
- Sistem je deloval varno, kazalci zanesljivosti in varnosti so boljši kot leto poprej. Zabeležen je en izpad in dva načrtovana servisna izklopa. Razpoložljivost sistema je bila 99,95 odstotna.
- Ocenjujemo, da so ekonomski učinki na ravni prejšnjega obdobja, ko so izračuni pokazali pozitiven rezultat. Stroški se v letu 2015 niso bistveno spremenili, prav tako so ostali v enakih okvirih prihodki od oddaje sistema v uporabo in prihranki na račun petih dežurnih delovnih mest. Natančen izračun bo podan v ločenem dokumentu.

Področje informacijske dejavnosti

Doseženi cilji:

- Mrežna oprema je bila zamenjana v začetku leta in deluje po predvidevanjih in brez napak.

Delno doseženi cilji:

- Namesto windows 8 bomo uvajali operacijski sistem windows 10, ki se je izkazal za dosti bolj stabilnega in uporabniku prijaznega. Oprema je prispela tik pred novim letom, zato bodo uporabniki dobili računalnike v prvem kvartalu 2016. Medtem smo pri nekaj uporabnikih že instalirali najnovejši operacijski sistem in spremljamo delovanje, morebitne napake in ocenjujemo uporabniško izkušnjo. Pogodba za licence je podpisana.

Nedoseženi cilji :

- Projekt STEISI ne poteka po prvotnem načrtu, zato smo se dogovorili za nov zagon, kjer bomo dosledno spoštovali novo postavljene roke in na novo določili projektno strukturo.

Področje informacijske varnosti

Nedoseženi cilji :

- Sprotno osveževanje ukrepov (podlaga za pripravo Načrta upravljanja s tveganji);

- Priprava in potrditev Načrta upravljanja s tveganji (podlaga za pripravo varnostnih politik);
- Priprava in implementacija varnostnih politik.

Vzpostavitevni dokument Načrt aktivnosti za vzpostavitev Varnostnega načrta za področje informacijske tehnologije in Vzorčna notranja pravila za področje e-računov, ki sta oba del Sistema upravljanja z varnostjo informacij SUVI, sta bila sprejeta šele šele oktobra, oziroma decembra 2015 smiselno pa je, da se vse skupaj vodi v okviru sistema SUVI, da ne bi prišlo do podvajanja dela in dokumentacije.

Področje transfuzijske dejavnosti

Doseženi cilji :

Izvedba vseh ciljev je v zadnji fazi, zato smatramo, da smo jih dosegli.

- Sodelovanje pri delu bolnišničnih transfuzijskih odborov in izobraževanju za področje transfuzijske medicine zaposlenih v splošnih bolnišnicah;
- Oblikovanje smernic zdravljenja s krvjo PBM (patient blood management) in MSBOS (maximum surgical blood ordering schedule);
- Poenotenje postopka avtolognega odvzema krvi za RS.

Področje pravne ureditve in zakonodaje

Nedoseženi cilji :

- Izdelava Pravilnika o delovanju bolnišničnih transfuzijskih odborov;
- Izdelava Pravilnika o delovanju depojev pri bolnišnicah;
- Revizija obstoječih pravilnikov.

Razlog je v tem, da mora RS najprej sprejeti Nacionalno politiko preskrbe s krvjo kot svoj krovni dokument, kateremu je potrebno prilagoditi vse ostale akte.

4.2 Realizacija delovnega programa

Realizacijo delovnega programa prikazujemo na petih področjih.

4.2.1 Preskrba s krvjo

V preskrbi s krvjo so v letu 2015 sodelovale naslednje organizacijske enote ZTM: Oddelek za preskrbo s krvjo, CTD Novo mesto, CTD Trbovlje, CTD Slovenj Gradec, CTD Izola, CTD Jesenice in CTD Nova Gorica.

Naši 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

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	251	255	101,6
Terenske akcije	194	194	100,0
Skupaj CTD-ji	635	626	98,6
CTD NM	152	153	100,7
CTD TR	46	41	89,1
CTD SG	102	103	101,0
CTD IZ	156	167	107,1
CTD JE	60	56	93,3
CTD NG	102	106	103,9

Število odvzemnih dni je glede na načrt odstopalo predvsem v CTD Jesenice in CTD Trbovlje. Na Jesenicah niso bile izvedene nekatere načrtovane akcije za ciljno populacijo zaradi premajhnega zanimanja, v Trbovljah pa v juliju in avgustu ni bilo odvzemov zaradi kadrovskih težav pri nadomeščanju zdravnika.

Planiranih terenskih krvodajalskih akcij (TKA) je bilo 194, kar smo realizirali v celoti. Letno število TKA planiramo skupaj z RKS in OZRK na način, da se lahko po predhodnem dogovoru posamezna TKA odpove ali se organizira dodatni odvzemni dan. Vse aktivnosti so naravnane s ciljem vzdrževati optimalne zaloge krvi.

Tabela št. 2: Realizacija odvzema krvi

Opis	Leto 2014		Leto 2015				Indeks R15/ N15	Indeks Re15/ R14
	Real.	Delež	Načrt	Delež	Real.	Delež		
Število prijavljenih krvodajalcev	67.078		62.600		67.182		107,3	100,2
Število odklonjenih krvodajalcev	7.762	11,57	7.265	11,61	7.979	11,88	102,3	102,6
Število uspešnih odvzemov krvi	58.265		57.050		58.077		101,8	99,7
a) odvzemi polne krvi	56.156		54.450		55.078		101,2	98,1
b) odvzemi trombocitov s citaferezo	1.915		2.000		2.274		113,7	118,7
c) odvzemi plazme	100		600		565		94,2	565,0
Število neuspešnih odvzemov	1.233	2,07	1.095	1,88	1.113	1,88	100,0	90,7
Število novih krvodajalcev (prvič)	5.906		6.240		5.431		87,0	92,0

Opombe:

- granulofereze prikazujemo pod terapevtskimi storitvami
- Indeksi pri odklonjenih krvodajalcih in neuspešnih odvzemih so izračunani iz deležev

Število **prijavljenih krvodajalcev** je bilo 67.182 kar je 7,3 % več od načrta in hkrati primerljivo s predhodnim obdobjem. Število krvodajalcev je sledilo povpraševanju naših odjemalcev po krvnih komponentah in namensko koordiniranemu vabljenju krvodajalcev na krvodajalske akcije za učinkovito uravnavanje zalog.

Delež **odklonjenih krvodajalcev** je za 2,3 % višji od načrtovanega in je odvisen od veljavnih strokovnih priporočil glede izbora krvodajalcev, zdravstvenega stanja krvodajalcev, deleža novih krvodajalcev in epidemiološke situacije. Izvajamo vrsto aktivnosti, da informiramo potencialne krvodajalce o kriterijih za izbor krvodajalcev preko izobraževanja, informacij na spletni strani in preko mobilnih aplikacij. Vse te aktivnosti prinašajo učinek ne nujno v prvih letih, ampak v daljšem časovnem obdobju.

Število **uspešnih odvzemov krvi** je znašalo 58.077, pri čemer je bil načrt prekoračen pri vseh vrstah odvzemov, razen pri odvzemu plazme, kjer je bil načrt dosežen 94,2 odstotno, hkrati pa bistveno presega realizacijo v predhodnem obdobju.

Tabela št. 3: Število in delež odvzemov po lokacijah

Odvzem na lokacijah	skupaj	LJ	CTD NM	CTD TR	CTD SG	CTD IZ	CTD JE	CTD NG
Prijavljeni krvodajalci - načrt	62.600	41.000	6.400	900	3.000	5.500	2.100	3.700
Prijavljeni krvodajalci - realizacija	67.182	46.225	6.601	864	2.879	5.573	1.905	3.135
<i>Indeks R/N</i>	<i>107,3</i>	<i>112,7</i>	<i>103,1</i>	<i>96,0</i>	<i>96,0</i>	<i>101,3</i>	<i>90,7</i>	<i>84,7</i>
Odvzemi krvi - načrt	57.070	37.600	5.600	840	2.700	5.200	1.830	3.300
Odvzemi krvi - realizacija	58.077	39.546	5.622	784	2.532	5.032	1.695	2.866
<i>od tega a) odvzemi polne krvi</i>	<i>55.078</i>	<i>36.547</i>	<i>5.622</i>	<i>784</i>	<i>2.532</i>	<i>5.032</i>	<i>1.695</i>	<i>2.866</i>
<i>b) ostali odvzemi</i>	<i>2.839</i>	<i>2.839</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Indeks R/N</i>	<i>101,8</i>	<i>105,2</i>	<i>100,4</i>	<i>93,3</i>	<i>93,8</i>	<i>96,8</i>	<i>92,6</i>	<i>86,8</i>

Ostale vrste odvzemov: postopkov odvzema trombocitov z aferezo (za bolnike po transplantaciji PKMC, onkološki bolniki, ipd.) smo načrtovali več, kot smo jih izvedli v letu 2014, realizacija pa je še 13,7 % višja od načrta. Potreba po teh krvnih komponentah je odvisna od števila in vrste specifičnih postopkov zdravljenja, ki jih je težko načrtovati. Realizacija odvzemov plazme je nekoliko nižja od načrta. Zaradi večjih potreb/naročil trombocitov pridobljenih s postopkom afereze, smo morali izvajalce delno preusmeriti na te odvzeme. V letu 2015 smo intenzivno usposabljali osebje (DMS/DZ) za vse vrste odvzemov, tako, da usposobljenost osebja ne bo več ovira pri izpolnjevanju načrtovanega števila postopkov.

Neuspešnih odvzemov je bilo 1.113, kar pomeni 1,88 odstotni delež, ki je bil tudi načrtovan. Hkrati pa je delež manjši kot v predhodnem obdobju, kar kaže na dobro usposobljenost in stalnost izvajalcev postopka.

Novih krvodajalcev v letu 2014 je bilo 5.431, kar je 13,0 % pod načrtom in 8,0 % manj kot je znašalo to število v predhodnem obdobju. V zadnjem letu smo se usmerili v aktivnosti, da zadržimo obstoječe krvodajalce, da ostanejo redni krvodajalci.

➤ Predelava krvi

Predelava vse zbrane krvi se je izvajala na sedežu ZTM v Centru za predelavo krvi, ki deluje v okviru Oddelka za preskrbo s krvjo.

Eritrociti: predelava je 1,1 % višja od načrtovane in 1,3 % nižja kot v preteklem obdobju. Predelava KEF je posledično sledila gibanju naročil (izdaji), kateremu je seveda sledilo število odvzemov polne krvi. KEK in EOS so komponente eritrocitov, ki jih pripravljamo za točno določeno skupino bolnikov ob naročilu lečечега zdravnika. Ocena za naslednje leto je manj predvidljiva, zato je lahko odstopanje pri realizaciji precejšnje, vendar so količine majhne in nimajo pomembnega vpliva na celotno skupino.

Trombociti: predelava je 4,3 % višja od načrtovane in hkrati 2,5 % višja od realizacije v preteklem obdobju. Pri izdaji neinaktiviranih enot smo sicer dosegli letni načrt izdaje manj kot 5 %. Kljub temu je odstopanje višje od načrtovanega pri enotah trombocitov pripravljenih s postopkom afereze (KTF). Glavni razlog je v poznem naročilu trombocitov enega dajalca (trombociti pripravljeni s postopkom afereze).

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

Podroben prikaz predelave prikazujemo v tabeli:

Tabela št. 4: Predelava krvi

Produkt	Enota mere	2014	2015		Indeks R15/N15	Indeks R15/R14
			Načrt	Real.		
Eritrociti - SKUPAJ		56.323	55.000	55.586	101,1	98,7
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	56.273	54.960	55.533	101,0	98,7
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	23	15	21	140,0	91,3
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranitveni raztopini)	enota	18	15	25	166,7	138,9
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani)	enota	9	10	7	70,0	77,8
Trombociti - SKUPAJ		8.787	8.640	9.008	104,3	102,5
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	310	270	229	84,8	73,9
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	5.685	5.520	5.897	106,8	103,7
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	55	40	75	187,5	136,4
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	2.737	2.810	2.807	99,9	102,6
Plazma - SKUPAJ		73.705	71.420	74.505	104,3	101,1
SZP (Sveža zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	14.157	12.980	14.327	110,4	101,2
SZC (Sveža zmrznjena plazma, odstranjen krioprecipitat)	enota	42	150	348	232,0	828,6
Plazma za predelavo	enota	59.506	58.290	59.830	102,6	100,5
SER (serum)	enota	19	20	26	130,0	136,8

➤ **Izdaja krvnih komponent – oskrba zdravstvenih ustanov**

Izdaja krvnih komponent v letu 2015 ima podobne odklone, kot jih je zaznati v predelavi krvi. Izdaja posameznih krvnih komponent po mesecih se je spreminjala in je sledila povpraševanju s strani naročnikov. V 2015 smo uresničili izdajo krvnih komponent v naslednjih količinah:

Tabela št. 5: Izdaja krvnih komponent – količine

Produkt	Enota mere	2014	2015		Indeks R15/N15	Indeks R15/R14
			Načrt	Real.		
Eritrociti - SKUPAJ		53.759	52.000	53.727	103,3	99,9
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	53.683	51.960	53.644	103,2	99,9
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	23	15	21	140,0	91,3
KEO (Koncentrirani eritrociti – oprani v fiziološki raztopini)	enota	34	0	31	-	91,2
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranit.raztopini)	enota	11	15	24	160,0	218,2
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v fiziološki raztopini)	enota	8	10	7	70,0	87,5
Trombociti - SKUPAJ		7.878	8.010	8.216	102,6	104,3
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	219	270	187	69,3	85,4
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	5.019	5.100	5.315	104,2	105,9
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	33	40	57	142,5	172,7
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	2.607	2.600	2.657	102,2	101,9
Sveža zmrznjena plazma - SKUPAJ		13.421	13.000	13.461	103,5	100,3
SZC (Sveže zmrznjena plazma, odstranjen krioprecipitat)	enota	0	150		-	-
SZP (Sveže zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	13.421	12.850	13.461	104,8	100,3

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

Izdaja eritrocitov presega načrt za 3,3 %, a je še vedno za 0,1 % nižja od predhodnega obdobja. Načrtovane izdane količine so dosežene tudi pri trombocitih, tako v primerjavi z načrtom, kot tudi glede na preteklo obdobje. Preseganje načrtovanih izdanih količin je 2,6 odstotno, glede na preteklo obdobje pa 4,3 odstotno.

Izdaja sveže zmrznjene plazme je 3,5 % višja od načrtovane in 0,3 % višja, kot v preteklem obdobju.

Od leta 2012 opažamo trend zniževanja uporabe vseh komponent krvi s strani naročnikov, kar je v skladu z **racionalno uporabo krvi in dobrega vodenja pacientov**. V letu 2015 se je trend upadanja ustavil, tako da je bila izdaja vseh treh komponent višja od načrtovane. Podobne trende zaznavajo tudi v drugih razvitih državah in je med drugim povezano s splošnim staranjem prebivalstva in tudi novim možnostim zdravljenja.

4.2.2 Terapevtske storitve

V skladu z zapisanim programom je v letu 2015 nadaljeval s svojim delom Oddelek za terapevtske storitve. Glavno poslanstvo nove organizacijske enote je koordinacija, razvoj in izvajanje terapevtskih storitev – od klasičnih terapevtskih odvzemov polne krvi, terapevtskih aferez, zbiranja in obdelave krvotvornih matičnih celic do sodobnih celičnih in tkivnih produktov ter zdravlil za napredno zdravljenje. S terapevtskimi odvzemi krvi in krvnih sestavin sodelujemo pri zdravljenju presnovnih in rakavih boleznih. V odvisnosti od narave bolezni lahko bolniku odvzamemo polno kri oziroma celice ali plazmo z afereznim postopkom. Terapevtski odvzemi krvi in odvzemi avtologne krvi so se izvajali tudi v CTD-jih, vse ostale storitve so bile izvedene v Oddelku za terapevtske storitve. Število terapevtskih storitev se je prilagajalo naročilom s strani kliničnih oddelkov UKC Ljubljana oz. ostalih splošnih bolnišnic.

V letu 2015 smo opravili naslednje terapevtske storitve:

Tabela št. 6: Izvedba terapevtskih storitev

Produkt	Enota mere	2014	2015		Indeks R15/N15	Indeks R15/R14
			Načrt	Real.		
CENTER ZA AFEREZE						
Terapevtski odvzem krvi	poseg	945	919	1.168	127,1	123,6
Terapevtska afereza	poseg	5	4	0	0,0	-
Odvzem MNC z aferezo	poseg	177	200	211	105,5	119,2
Granulofereza	poseg	138	60	95	158,3	68,8
Infuzija KMC	poseg	69	70	103	147,1	149,3
Odvzem avtologne krvi za avtotransfuzijo	poseg (ml)	184	195	46	23,6	25,0
Koncentriranje kostnema mozga	storitev	2	0	0	-	0,0
Odvzem avtologne krvi za pripravo seruma	poseg (ml)	19	10	26	260,0	136,8
Obsevanje krvnih komponent, tkiv in celic	storitev	3.667	3.500	4.464	127,5	121,7
CENTER ZA KRIOBIOLOGIJO						
Fotofereza (ECP)	poseg	446	400	625	156,3	140,1
Predelava in shranjev. popkovnične krvi JB	storitev	62	0	0	-	0,0
Obdelava kostnega mozga in zamrzovanje KMC	storitev	1	4	0	0,0	-
Ročna obdelava, zamrzovanje celic	storitev	129	150	162	108,0	125,6
Osamitev celic DC34+	storitev	33	32	37	115,6	112,1
Amnijska membrana - obdelava, testiranje shranjevanje	storitev	1	2	2	100,0	200,0
Pripravek trombocitov za trombocitni gel	pripravek	0	45	1	2,2	-
Gojenje amniocitov za genotipizacijo	storitev	0	0	1	-	-
Shranjevanje celic	dan	124.731	110.000	138.976	126,3	111,4

Število izvedenih posegov oziroma storitev prav zaradi naročil bolnišnic, ki so pri nekaterih produktih težko napovedljivi, lahko precej odstopa glede na načrt.

Načrt je tako bistveno presežen pri naslednjih produktih: terapevtski odvzem krvi, granulofereza, infuzija KMC, odvzem avtologne krvi za pripravo seruma, fotofereza in shranjevanje celic.

Manjša od načrtovane je realizacija na področju zbiranja krvi za predoperativno avtotransfuzijo, priprave trombocitne plazme za trombocitni gel in čiščenja in zamrzovanja kostnega mozga. Odstopanja od načrtovanega obsega so deloma posledica majhnih količin, deloma pa hitro spreminjajoče se aktivnosti kliničnih oddelkov, ki so uporabniki posameznih produktov.

Odvzemov avtologne krvi v sklopu predoperativne avtotransfuzije je bilo manj kot v letu 2014. Že dalj časa opazen trend zmanjševanja se nadaljuje predvsem na račun Ortopedske klinike v Ljubljani, ki je skoraj povsem prenehala s programom predoperativne avtotransfuzije, velik delež odvzemov pa se izvaja tudi na CTD-jih. Narašča število odvzemov avtologne krvi za pripravo seruma. Glede na začrtane programe obstoječih in potencialnih novih odjemalcev se bo trend naraščanja tudi v bodoče nadaljeval.

Število postopkov odvzema MNC z aferezo je bilo večje od preteklega leta predvsem zaradi pričetka obratovanja Hematološke klinike v novih prostorih s polno kapaciteto, uspešno pa se nadaljujejo odvzemi v sklopu nekaterih raziskovalnih projektov, predvsem za kardiološko in urološko kliniko. Nadaljevali smo z uvajanjem afereznih odvzemov pri pediatričnih bolnikih in mejno težo za izvedbo postopka znižali pod 10 kg. Število postopkov ECP je narastlo na račun novih bolnikov in širjenja indikacij na druga klinična področja.

V letu 2015 nismo prejeli nobenega vzorca kostnega mozga za čiščenje in zamrzovanje. Klasični odvzem kostnega mozga se redko izvaja in je pravo število težko napovedati. Število infundiranih pripravkov KMC, ki so bili predhodno zamrznjeni in shranjeni, je bilo večje od načrtovanega in je povezano z večjim številom transplantacij v novih prostorih hematološke klinike.

Število imunoselekcij CD34+ celic je bilo večje kot leto poprej, na tem področju povsem sledimo potrebam kardiološke klinike in njihovim kapacitetam. Nadaljujejo se dogovori o pričetku sodelovanja na področju regenerativne medicine tudi z drugimi klinikami.

Število odvzemov amnijske membrane je bilo v skladu z načrtovanim, prav tako število izdanih kosov na Očesno kliniko, v sklopu internega projekta pa še na Inštitut za biologijo celice. S trombociti bogato plazmo smo v preteklem letu izdajali le eno, napovedana oživitev programa na kirurški kliniki se pomika v prihodnje leto. V javno banko popkovnične krvi nismo prejeli nobene enote, nadaljevalo se je poglobljeno testiranje obstoječih enot.

Število obsevanih krvnih komponent še kar narašča, predvsem zaradi večjega števila specifične skupine bolnikov, pri katerih je obsevanje indicirano. Za zunanje naročnike smo nadaljevali z obsevanjem tumorskih biptov v postopku izdelave tumorskih vakcin.

4.2.3 Diagnostične storitve

V okviru Oddelka za diagnostične storitve izvajamo 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 imunohematoloških 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 odvzemom, serološko presejalno testiranje vsake enote krvi, itd.). Letno tako pretestiramo približno 60.000 odvzemov krvi pri krvodajalcih. Na vsakem vzorcu opravimo od 9 do 16 standardnih preiskav, kar znese okrog 650.000 preiskav letno.

Hkrati smo izvedli različna testiranja za naročnike in paciente.

V letu 2015 smo izvedli naslednje diagnostične storitve:

Tabela št. 7: Izvedba diagnostičnih storitev

Produkt	Enota mere	2014	2015		Indeks R15/N15	Indeks R15/R14
			Načrt	Real.		
A) Testiranje krvodajalcev -Center za testiranje krvi dajalcev						
Presejalno testiranje krvodajalcev na označevalce okužb	paket preiskav	58.163	57.050	58.161	101,9	100,0
Presejalno testiranje po NAT metodi	paket preiskav	58.163	57.050	58.161	101,9	100,0
Imunohematološko testiranje krvodajalcev	paket preiskav	58.152	57.050	58.151	101,9	100,0
Določitev Ag k pri K poz. dajalcih	test	502	600	434	72,3	86,5
Venozni odvzem periferne krvi	storitev	10.996	12.000	11.687	97,4	106,3
Krvodajalski paket testiranja klinično pomembnih antigenov	paket preiskav	3.656	5.000	3.246	64,9	88,8
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi	storitev	3.318	3.500	3.496	99,9	105,4
Ugotavljanje sterilnosti pripravkov na aparatu BACTEC - mikrobiološka preiskava	storitev	816	0	762	-	93,4
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi - ostali testi in validacije	storitev	2.366	1.000	1.948	194,8	82,3
B) TESTIRANJE ZA PACIENTE IN NAROČNIKE						
Center za testiranje krvi dajalcev						
Presejalno testiranje krvodajalcev na označevalce okužb (CE)	test	8.491	0	0	-	0,0
Presejalno testiranje krvodajalcev po NAT metodi (MB, CE)	test	28.784	30.000	29.537	98,5	102,6
Center za ugotavljanje označevalcev okužb						
Testiranje zunanjih preiskovancev na HBV	test	31.116	30.000	31.197	104,0	100,3
Testiranje zunanjih preiskovancev na HIV	test	12.828	12.000	13.130	109,4	102,4
Testiranje zunanjih preiskovancev na HCV	test	12.362	12.000	12.475	104,0	100,9
Testiranje zunanjih preiskovancev na druge označevalce okužb	test	27.870	28.000	26.543	94,8	95,2
Center za imunohematologijo in CTD-ji						
* Določitev krvne skupine ABO, RhD za bolnike in druge preiskovance	test	34.034	41.100	33.773	82,2	99,2
* Indirektni Coombsov test	test	56.021	57.000	57.256	100,4	102,2
* Navzkrižni preizkus	test	85.509	81.800	83.295	101,8	97,4
* Direktni Coombsovih test	test	5.945	4.610	4.937	107,1	83,0

Produkt	Enota mere	2014	2015		Indeks R15/N15	Indeks R15/R14
			Načrt	Real.		
* Specifikacija eritrocitnih protiteles	test	1.756	1.700	1.623	95,5	92,4
* Preiskava pred Ig anti-D	test	6.560	7.010	6.531	93,2	99,6
Center za imunohematologijo						
Določitev trombocitnih protiteles	test	962	1.000	929	92,9	96,6
Granulocitne preiskave	test	181	190	189	99,5	104,4
Molekularno - biološke preiskave	test	439	350	329	94,0	74,9
Center za tipizacijo tkiv						
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo organov	test	10.430	10.000	12.770	127,7	122,4
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo KMC	test	3.005	3.000	1.944	64,8	64,7
Storitve CTT za diagnostiko	test	155	155	74	47,7	47,7
Genske tipizacije HLA za tuje bolnike	test	143	140	101	72,1	70,6
Genske tipizacije HLA-A, B, DR za register SD	test	500	915	286	31,3	57,2
Genske tipizacije HLA-C za register SD	test	2.425	915	2.020	220,8	83,3
Pridobljeni vzorci darovalcev	test	500	915	328	35,8	65,6
Storitve registra SD - razno	test	304	300	227	75,7	74,7

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

Tabela št. 8 : Izvedba diagnostičnih storitev po lokacijah – delež v odstotkih

Izvedba diagnostičnih storitev Ljubljana : CTD-ji	LJ	CTD-ji
* Določitev krvne skupine ABO, RhD za bolnike in druge preiskovance	47,7	52,3
* Indirektni Coombsov test	59,1	40,9
* Navzkrižni preizkus	57,4	42,6
* Direktni Coombsovih test	68,6	31,4
* Specifikacija eritrocitnih protiteles	68,4	31,6
* Preiskava pred Ig anti-D	69,3	30,7

Testiranje krvodajalcev je odvisno od števila prijavljenih krvodajalcev; ker je to število rahlo preseglo načrt, je temu sledilo tudi število testiranj, tako da presega načrt za 1,9 %.

Testiranja na **označevalce okužb** so bila povsod, razen pri testiranju zunanjih preiskovancev na druge označevalce okužb, presežena od 4,0 do 9,4 %. Pri testiranjih na druge označevalce okužb je indeks realizacije načrta 94,8.

Storitve, ki jih izvajamo za naročnike, je težko vnaprej načrtovati, zato so pri posameznih produktih vselej možna odstopanja od načrta. Pri **imunohematoloških testih** smo izvajali storitve v mejah načrta z odstopanji v obe smeri, tako preseganjem kot nedoseganjem načrta. Izstopa pa nižja realizacija določitev krvne skupine, ki je 17,8 % nižja od načrtovane. Predvidevamo, da je nižje število določitev krvnih skupin posledica racionalizacije pri naročanju te preiskave. Lečeči zdravniki namesto ponovnih določitev krvnih skupin, sedaj v večji meri naročajo prepise.

V **Centru za tipizacijo tkiv** realizacija programa močno odstopa od načrtovane. Število storitev, ki podpirajo transplantacijo organov je bistveno višje od načrta. Razlog je uvedba nove doktrine pri sledenju bolnika po presaditvi ledvice ali srca ter najvišje število odvzemov in presaditev organov mrtvih darovalcev v zgodovini presajanja v Sloveniji. Podobno je močno nižje od načrtovanega število storitev, ki podpirajo presaditev krvotvornih matičnih celic, posledica spremenjene doktrine pri opredelitvi primernosti bolnika za presajanje na hematološki kliniki. Število storitev v podporo diagnosticiranju bolezni je nenačrtovano upadalo zaradi pojava konkurence na trgu.

Vpis v **register Slovenija Donor** ter genske tipizacije HLA za register Slovenija-Donor vsako leto določimo v pogodbi s Slovenija Transplantom, ki opredeljuje financiranje registra Slovenija-Donor. Za leto 2015, smo predvideli vpis (pridobljeni vzorci darovalcev) in z njim povezano tipizacijo HLA-A, B, DR 915 novih darovalcev z namenom, da bi se približali kratkoročnemu cilju 20.000 vpisanih (Tabela št.9). Ker je bila realizacija vpisa nižja, je bilo tudi nižje število potrebnih tipizacij HLA-A, B, DR. S pogodbo določena finančna sredstva smo vložili v izboljšanje kakovost registra z močno višjim številom tipizacij HLA-C, zato je tudi realizacija v skladu s tem. Podobno obseg in kakovost tipizacije povečujejo tudi drugi registri, kar omogoča hitrejšo izbiro bolniku primerne darovalca. Odraslega trenda v več svetovnih registrih je tudi rahlo nižje od načrtovanega števila storitev registra Slovenija Donor.

Tabela št. 9: Število nesorodnih darovalcev KMC registra Slovenija Donor

Register Slovenija-Donor	Število
Št. vpisanih v od 1. 1. - 31. 12. 2015	399
Št. izbrisanih iz registra od 1. 1.- 31. 12 .2015	202
Skupno št. vpisanih v register Slovenija-Donor na dan 31. 12. 2015	16.473
Št. enot popkovnične krvi (javna banka) vpisanih v register SD na dan 31. 12. 2015	539
Svetovni register BMDW	
Št. darovalcev SD vpisanih v svetovni register BMDW na dan 31. 12. 2015	16.293
Št. enot popkovnične krvi registra SD vpisanih v register BMDW na dan 31. 12. 2015	343

4.2.4 Oskrba z zdravili iz krvi

Največje preseganje načrta je pri oskrbi z zdravili. 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	2014	2015		Indeks R15/N15	Indeks R15/R14
			Načrt	Real/kos		
Krvni koagulacijski faktorji						
OCTANATE 500 i.e. (F. VIII)	kos	8.572	8.400	7.843	93,4	91,5
OCTANINE F 500 i.e. (F. IX)	kos	1.350	700	1.144	163,4	84,7
Octaplex 500 i.e.	kos	2.542	2.450	2.664	108,7	104,8
Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen						
Albunorm 200 g/l, 100 ml	kos	27.348	20.000	19.029	95,1	69,6
Imunoglobulini humanega izvora						
OCTAGAM 50 mg/ml, 50 ml	kos	101	0	0	-	0,0
OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml	kos	7.015	5.400	6.701	124,1	95,5
OCTAGAM 50 mg/ml, 200 ml	kos	4.069	3.300	3.961	120,0	97,3

Tabela št. 11: Oskrba s kupljenimi zdravili

Produkt	Enota mere	2014	2015		Indeks R15/N15	Indeks R15/R14
			Načrt	Real.		
Krvni koagulacijski faktorji						
ADVATE 250 i.e.	kos	110	60	86	143,3	78,2
ADVATE 500 i.e.	kos	2.916	2.800	3.111	111,1	106,7
ADVATE 1000 i.e.	kos	3.559	3.200	3.657	114,3	102,8
KOGENATE 500 i.e.	kos	1.291	1.200	1.302	108,5	100,9
KOGENATE 1000 i.e.	kos	3.342	3.000	3.359	112,0	100,5

Produkt	Enota mere	2014	2015		Indeks R15/N15	Indeks R15/R14
			Načrt	Real.		
HAEMATE P 500 i.e.	kos	743	600	693	115,5	93,3
Wilate 500 i.e./500 i.e., 5 ml	kos	670	600	398	66,3	59,4
Wilate 1000 i.e./1000 i.e., 10 ml	kos	0	0	674	-	-
Feiba 500 e., 20 ml	kos	0	400	318	79,5	
Feiba 1000 e., 20 ml	kos	0	50	0	0,0	-
Benefix 500 i.e.	kos	480	50	204	408,0	42,5
Benefix 1000 i.e.	kos	0	50	49	98,0	-
Benefix 2000 i.e.	kos	0	140	128	91,4	-
Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen						
Haemocomplettan P 1g	kos	1.935	1.700	2.034	119,6	105,1
Albunorm 200 g/l, 100 ml	kos	0	2.000	6.710	335,5	-
Octaplas SD krvna skupina A	kos	35	20	15	75,0	42,9
Octaplas SD krvna skupina AB	kos		30	0	0,0	-
Octaplas SD krvna skupina B	kos		35	20	57,1	-
Imunoglobulini humanega izvora						
OCTAGAM 50 mg/ml, 50 ml	kos	196	200	0	0,0	0,0
OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml	kos	0	600	0	0,0	-
OCTAGAM 50 mg/ml, 200 ml	kos	0	300	0	0,0	-
Gammanorm 1,65 mg/ml, 10 x 6 ml	kos	0	0	6	-	-
Gammanorm 1,65 mg/ml, 10 x 10 ml	kos	115	120	143	119,2	124,3
Gammanorm 1,65 mg/ml, 10 x 24 ml	kos	0	0	4	-	-
Gammanorm 1,65 mg/ml, 10 x 48 ml	kos	0	0	10	-	-
Specifični imunoglobulini						
RHOPHYLAC 1.500 i.e./2ml	kos	6.626	6.600	5.290	80,2	79,8
RHESONATIV 625 i.e./ml, 1 ml	kos	0	0	190	-	-
RHESONATIV 625 i.e./ml, 2 ml	kos	0	0	665	-	-
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 2 ml	kos	192	200	252	126,0	131,3
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 10 ml	kos	84	70	88	125,7	104,8
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 40 ml	kos	90	60	83	138,3	92,2
VARITECT CP 125 i.e., 5ml	kos	24	30	57	190,0	237,5
VARITECT CP 500 i.e., 20 ml	kos	63	40	80	200,0	127,0
CYTOTECT CP Biotest 5000 i.e., 50 ml	kos	538	450	855	190,0	158,9
CYTOTECT CP Biotest 1000 i.e., 10 ml	kos	233	150	245	163,3	105,2

Izdaja koagulacijskih faktorjev presega načrt tako pri humanih kot pri rekombinantnih faktorjih. Nadaljuje se trend zamenjave humanih z rekombinantnimi faktorji in opuščanje nižjih jakosti oblik zdravila (Advate 250 i.e. in Benefix 500 i.e.). Poraba zdravila Haemate P 500 i.e. in zdravila Wilate 500 i.e. je nepredvidljiva, zaradi pretežne uporabe za bolnišnično zdravljenje. V letu 2015 je bil porast izdaje zdravila Wilate.

Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen: skupna izdaja zdravila Albunorm je presegala načrtovane količine za 17,0 %, prav tako za 19,6 % presega načrt zdravilo Haemocomplettan P. Izdaja zdravila Octaplas ni dosegla načrta, ker ni bilo pacientov, ki bi ga potrebovali.

Trend porabe imunoglobulinov humanega izvora v EU in v svetu je še vedno v porastu in tako je tudi pri nas. V letu 2015 je bila ponovno prodana celotna količina imunoglobulinov humanega izvora iz slovenske plazme. Z dokupljenim polispecifičnim imunoglobulinom nismo uspeli cenovno konkurirati na javnih naročilih. Z distribucijo subkutanega polispecifičnega imunoglobulina (zdravilo

Gammanorm) v lekarne smo pričeli v letu 2015. Prodaja se povečuje zaradi spremenjenega načina terapije in novih pacientov.

Pri oskrbi s specifičnimi imunoglobini je izdaja odvisna od števila bolnikov, ki to terapijo potrebujejo, kar je nepredvidljivo. V primerjavi z načrtom je bila nižja izdaja zdravila Rhophylac, ki ga je nadomestilo zdravilo Rhesonativ, medtem ko je bila izdaja večine ostalih zdravil višja od načrta.

4.2.5 Razvojno raziskovalna dejavnost

ZTM je dolžan skladno z Zakonom o preskrbi s krvjo in Statutom izvajati razvojno raziskovalno dejavnost, ki jo spremlja, koordinira in usmerja Služba za razvojno-raziskovalno dejavnost.

ZTM je že registriran kot raziskovalna organizacija od leta 1993 pod šifro 0311 pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). ZTM ni javni raziskovalni zavod ali javni visokošolski zavod, temveč ima koncesijo za izvajanje razvojno-raziskovalne dejavnosti in zato omejene možnosti za pridobivanje državnih sredstev za opravljanje R&R dejavnosti, kar se je posebej izrazilo v zadnjih letih v času finančne krize.

Na ZTM delujejo tri raziskovalne skupine:

- Center za tipizacijo tkiv (0311-01), vodja dr. Blanka Vidan Jeras,
- Transfuzijska medicina (0311-02), vodja prof. dr. Primož Rožman,
- Biomedicina (0311-04), vodja prof. dr. Vladka Čurin Šerbec.

Naše raziskave so s področja medicinskih in naravoslovnih ved ter biotehnologije. Razvojna in raziskovalna dejavnost, ki ju izvajamo na ZTM, predstavljata pomembno in potrebno osnovo tako za strokovno kot tudi za pedagoško delo, kjer ZTM predstavlja partnerja zlasti Univerzi v Ljubljani.

V letu 2015 smo izvajali 3 nacionalne raziskovalne programe, nacionalni raziskovalni projekt in program usposabljanja mladih raziskovalcev.

Objavili smo 13 izvirnih znanstvenih člankov in 5 strokovnih prispevkov. Ostali dosežki so dosegljivi v podatkovni bazi Sicris.

Oblikovali smo projektne time (konzorcije) za prijavo na mednarodne razpise v letu 2016 (interregijski projekti Slovenija - Avstrija, Slovenija - Italija in drugi mednarodni razpisi), v katere smo uspeli pritegniti elitne inštitucije s področja javnega zdravstva in raziskovanja na področju medicine doma in v tujini. ZTM bo prijavitelj in koordinator projektov.

V letu 2015 nobena od naših prijav na javni razpis ARRS žal ni bila uspešna predvsem zaradi zelo omejenih finančnih sredstev, s katerimi je omenjena agencija razpolagala (prijavili smo štiri raziskovalne projekte kot nosilna raziskovalna organizacija).

Sodelovali smo na dveh mednarodnih konferencah, ki smo ju v letu 2015 organizirali v Ljubljani. Člana znanstvenega odbora konference EWIC (East-West Immunogenetics Conference), ki je potekala junija 2015, sta bila dr. Blanka Vidan Jeras in prof. dr. Primož Rožman (slednji tudi predavatelj). Prof. dr. Vladka Čurin Šerbec je septembra 2015 v Mestni hiši organizirala 7. mednarodno konferenco mreže odličnosti EuroMabnet z naslovom "The past and the future of monoclonal antibodies", na kateri je imela uvodno predavanje. Obe konferenci sta poželi vrsto pohval s strani udeležencev, na kar smo še posebej ponosni, saj nismo predstavili le našega raziskovalnega in strokovnega dela, temveč tudi naše glavno mesto in našo državo. V letu 2015 smo bili povabljeni, da predsedujemo plenarnim in

drugim sekcijam na evropskih in drugih domačih in mednarodnih kongresih, mlajši sodelavci pa so imeli ustne predstavitve svojega dela .

Na ZTM ves čas v okviru internih projektov poteka tudi pomembna razvojno - raziskovalna dejavnost, ki jo potrebujemo za uvajanje novih tehnologij ter za izboljšanje naših produktov in storitev v vseh organizacijskih enotah.

V sodelovanju s SEF smo sestavili poročilo za Statistični urad Republike Slovenije.

Prestali smo tudi inšpekcijski nadzor za delo s poskusnimi živalmi, ki jih potrebujemo za izvajanje raziskovalnih projektov.

Za izvajanje projektov imamo vsa potrebna dovoljenja (Komisije za medicinsko etiko ter Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varnost rastlin).

V nadaljevanju podajamo seznam projektov, ki smo jih na ZTM izvajali v letu 2015:

1. Nacionalni raziskovalni projekti in programi

Nacionalni raziskovalni projekti in programi so potekali v skladu s projektno dokumentacijo, ki so jo predložili nosilci na ARRS ob prijavi na javni razpis in opredeljuje cilje in izvedbo posameznih projektov. Nosilci so skladno z navodili ARRS oddali poročila o opravljenem delu ter napoved in poročilo o opravljenih raziskovalnih urah.

Tabela št. 12: Seznam nacionalnih raziskovalnih projektov in programov

A. ZTM je vodilna raziskovalna organizacija					
Oznaka	Naziv	Trajanje (mesec, leto)		Nosilec	
		od	do		
	Raziskovalni programi				
P3-0371	Človeške matične celice - napredno zdravljenje s celicami II.	jan.2013	dec.2016	prof.dr. Primož Rožman	
	Raziskovalni projekti				
J3-5508	Identifikacija subpopulacij krvotvornih matičnih celic in njihov vpliv na zdravljenje dilatativne miokardiopatije	avg.2013	jul.2016	prof. dr. Primož Rožman	
B. ZTM je sodelujoča raziskovalna organizacija					
Oznaka	Naziv	Izvajalec na ZTM	Trajanje (mesec, leto)		Nosilec
			od	do	
	Raziskovalni programi				
P4-0176	Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij	prof.dr. Vladka Čurin Šerbec	jan.2015	dec.2020	prof. dr. Roman Jerala, Kemijski institut
P3-0343	Etiologija, zgodnje odkrivanje in zdravljenje bolezni	dr. Blanka Vidan-Jeras	jan.2013	dec.2016	prof. dr. Tadej Batellino, UKC

Prihodki iz naslova izvajanja programov in projektov ARRS so znašali 195 tisoč EUR.

2. Mladi raziskovalci

- Valerija Hladnik (mentorica prof. dr. V. Čurin Šerbec), 1. 12. 2012 - 24. 5. 2017.

Študijski in raziskovalni program mlade raziskovalke je potekal skladno s sprejetimi podiplomskimi programi Univerze v Ljubljani in raziskovalnim programom, poročila smo oddali skladno s pozivom ARRS.

3. Interni razvojno-raziskovalni projekti

V letu 2015 smo izvajali 22 internih projektov, za katere so vodje oddali letna poročila na ustreznem obrazcu. Zaključili smo osem internih projektov, pet jih je v zaključni fazi in bodo končani v prvi polovici leta 2016 (oz. bodo že končani v času sprejemanja tega letnega poročila), pet jih bomo v letu 2016 nadaljevali, za štiri projekte pa bomo sprejeli odločitev o njihovem morebitnem nadaljevanju po ustni predstavitvi vseh poročil v začetku februarja 2016. Izčrpno poročilo o opravljenem delu na internih projektov je napisala vodja Službe za R&R, prof. dr. Vladka Čurin Šerbec, zaradi preobsežnosti dokumenta pa ni del tega poročila (dostopno je v dokumentaciji službe).

V okviru internih projektov smo razvili nove metode, ki jih bomo izvajali kot nove diagnostične storitve, nekatere bomo uvedli v kontrolo kakovosti naših produktov in storitev, da ne bomo več odvisni od zunanjih izvajalcev. Izboljšali smo nekatere postopke pri pripravi naših produktov in storitev in izvedli epidemiološke študije. Razvijali smo nove celične produkte ter nove tehnologije, ki jih bomo uporabili za izvajanje raziskovalnih projektov v prihodnosti. V okviru internih projektov so študenti opravili diplomske in magistrske naloge (Fakulteta za farmacijo, Biotehniška fakulteta, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, med njimi so tudi zaposleni na ZTM), napisali pa smo tudi več strokovnih in znanstvenih člankov.

4.3 Poslovni izid

Celotni prihodki so v letu 2015 znašali 35.789 tisoč EUR, kar je 6,5 % več, kot smo načrtovali in hkrati 2,2 % več, kot so ti znašali v predhodnem obdobju.

Na drugi strani so bili višji od načrtovanih tudi stroški; načrt so presegli za 7,5 % in so bili hkrati za 4,2 % višji, kot v predhodnem obdobju. Skupaj so stroški znašali 36.014 tisoč EUR.

Poslovni izid je tako (v 000 EUR):

Kategorija	2014	Leto 2015		Indeks R15/N15	Indeks R15/R14
		Načrt	Real.		
Prihodki	35.010	33.605	35.789	106,5	102,2
Odhodki	34.553	33.512	36.014	107,5	104,2
Poslovni izid	457	93	-225	-241,9	-
Davek od dohodka pravnih oseb	0	16	0	0,0	-
Poslovni izid z upoštevanjem davka	457	77	-225	-292,2	-
Delež presežka oz. primanjkljaja v celotnem prihodku v %	1,31%	0,23%	-0,63%	-	-

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2015 znaša 225 tisoč EUR, kar pomeni 0,63 odstotni delež v celotnih prihodkih.

Podrobna razlaga je v računovodskem delu letnega poročila.

5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

V letu 2015 pri izvajanju programa dela niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

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, pri tem pa smo poslovno leto zaključili s presežkom odhodkov nad prihodki. Izvajamo ukrepe na področju in racionalizacije poslovanja, vendar brez sprememb zunanjih dejavnikov (cena komponent), ne bo moč doseči izravnave odhodkov in prihodkov. Zakonsko predpisani povečanje stroškov dela v prihodnosti ne moremo pokriti zgolj z varčevanjem v Zavodu.

Ocenjujemo, da je bila v letu 2015 kakovost in varnost naših proizvodov in kakovost naših ustrezna. S strokovnim sistematičnim delom in zagotavljanjem dobrega delovanja sistema kakovosti skrbimo, da se oboje še naprej konstantno izboljšuje. Vzrok tega porasta kakovosti in varnosti sloni tudi na doslednem upoštevanju številnih evropskih direktiv, standardov in normativov, ki nam narekujejo visoke zahteve po kakovosti in varnosti krvi. Izpostavljeni smo tudi nenehnemu zunanemu nadzoru (t.i. "audit") s strani evropskih in domačih agencij za kakovost. Posebej je potrebno poudariti tudi uspehe pri edukaciji in razvojni in raziskovalni dejavnosti, ki jih dokumentiramo s številnimi objavami v svetovni in domači literaturi. Podobno sta izjemno vlogo odigrali naša služba za krvodajalstvo in služba za odnose z javnostjo, ki omogočata zagotavljanje nenehnega dotoka osveženih krvodajalcev in dajalcev kostnega mozga, s tem pa dobro oskrbo zdravstveni ustanov z našimi produkti in storitvami.

Poleg osrednje dejavnosti – preskrbe s krvjo in njenimi sestavinami, smo bili enako uspešni tudi pri ostalih spremljevalnih dejavnostih. Za vse omenjeno bi morali najti tudi prostorske rešitve, pri čemer pa na žalost zaostajamo.

7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

7.1 Finančni kazalniki poslovanja

Menimo, da smo v letu 2015 poslovali gospodarno, najbolje, kar smo lahko dosegli v danih pogojih. Kljub temu izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki, kar je posledica večletne zamrznitve cen naših storitev in hude konkurence multinacionalk na področju oskrbe z zdravili.

Tabela št. 13: Finančni kazalniki poslovanja

	KAZALNIK	Leto 2014	Leto 2015		Indeks R15/N15	Indeks R15/R14
			Načrt	Real.		
1.	Kazalnik gospodarnosti	1,0132	1,0028	0,9937	99,1	98,1
2.	Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,0320	0,0342	0,0337	98,4	105,3
3.	Stopnja odpisanosti opreme	0,8307	0,8219	0,8159	99,3	98,2
4.	Dnevi vezave zalog materiala	227	290	220	75,9	97,1
5.	Delež terjatev v celotnem prihodku	0,6229	0,6076	0,6031	99,3	96,8

	KAZALNIK	Leto 2014	Leto 2015		Indeks R15/N15	Indeks R15/R14
			Načrt	Real.		
6.	Koeficient plačilne sposobnosti	1,0000	1,0000	1,1333	113,3	113,3
7.	Koeficient zapadlih obveznosti	1,0541	1,0000	1,0222	102,2	97,0
8.	Kazalnik zadolženosti	0,1492	0,1387	0,1530	110,4	102,6
9.	Pokrivanje kratk.obveznosti z gibljivimi sred.	5,5392	5,7360	5,3065	92,5	95,8
10.	Prihodkovnost sredstev	1,5477	1,3503	1,5480	114,6	100,0

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 zaradi preseganja odhodkov nad prihodki le 0,9937.

Delež amortizacije v celotnem prihodku znaša 0,0337 in je nižji od načrtovanega, kljub višji amortizaciji. Razlog je v povišanju prihodkov in s tem nižjem deležu amortizacije.

Stopnja odpisanosti opreme je 0,8159, tako da se je trend padanja v letu 2015 zaustavil.

Dnevi vezave zalog znašajo 220 in so nižji od načrta. V kazalniku o realizaciji za 2014 in 2015 je upoštevan v AOP 873 samo strošek porabljenega materiala iz skladišča, medtem, ko v načrtu to ni upoštevano.

Delež terjatev v celotnem prihodku znaša 0,6031 in je nižji od načrtovanega, prav tako je nižji v primerjavi s preteklim obdobjem. Terjatve so se znižale zaradi pospešene izterjave v drugi polovici leta 2015.

Koeficient plačilne sposobnosti je 1,13.

Koeficient zapadlih obveznosti je 1,0222 zaradi zapadlih obveznosti konec leta (podrobno v računovodskem delu poročila).

Kazalnik zadolženosti je 0,1530 in je višji od načrta in hkrati višji, kot v predhodnem obdobju. Kratkoročne obveznosti in PČR so se nominalno zvišale, medtem, ko se je pasiva (malenkostno) znižala.

Kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti znaša 5,3065 in je nižji od načrtovanega in nižji od vrednosti predhodnega obdobja. Še vedno pa je vrednost kazalnika zelo dobra.

Kazalnik prihodkovnosti znaša 1,5480, je višji od načrtovanega in je praktično enak vrednosti iz leta 2014.

8 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2014 smo sklenili pogodbo z zunanjo revizijsko hišo (FOND SVETOVANJE d.o.o.). Preverili so zanesljivost delovanja notranjih kontrol in pravilnost računovodskih izkazov za leto 2014. Podano je bilo mnenje, da "ZTM ravna v smislu dobrega gospodarja in se zaveda pomena notranjih kontrol."

Izvedli smo notranjo revizijo računovodskih izkazov, zalog in postopka nabave. Slednjega tako splošno, kot tudi področja javnih naročil in naročil male vrednosti ter revizijo postopka nabave z naročilnicami. Priporočila so bila upoštevana, roki za realizacijo določeni in ukrepi realizirani.

V začetku leta 2015 je bila izvedena delavnica, kjer smo osvežili register tveganj, zadnje ažuriranje je bilo namreč narejeno v letu 2011. Dejansko smo zaznali nekaj novih tveganj, ki smo jih vnesli v posodobljen Register tveganj v aprilu 2015. Nekaj tveganj smo v teku leta v celoti odpravili, pri nekaterih smo oceno tveganja znižali kot posledico manjše verjetnosti ali posledice uresničitve.

Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ smo naredili na osnovi poročila revizijske hiše FOND SVETOVANJE d.o.o., ki je preverila zanesljivost delovanja notranjih kontrol in pravilnost računovodskih izkazov za leto 2014, pravilnost evidentiranja zalog in postopkov v nabavnem ciklusu ter na podlagi Registra tveganj, ki smo ga skupaj z odgovornimi osebami posameznih področij v ZTM ažurirali na delavnici januarja 2016.

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
Izdelava strategije 2016-2020	Analiza obstoječega stanja, izvedene strateške delavnice, nova strategija 2016-2020	2016
Uvedba informacijskega sistema STEISI	Izvedena revizija projekta oz. študija "Izvedba preliminarne ocene izvedljivosti projekta STEISI", pripravljena izhodišča za podpis aneksa in novega časovnice izvedbe projekta	2017
Izgradnja nove stavbe - prizidek	Vključena v matriko pri izdelavi strategije do leta 2020	2018

STROKOVNI DEL

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Postopen prenos določenih zdravniških kompetenc na diplomirane inženirje laboratorijske biomedicine v smislu samostojnega odčitavanja rezultatov KS AB0, RhD, Kell, ICT in DCT;	Za licenciranje je potrebno ustrezno spremeniti pravilnike. Zadolžen za pripravo predloga Urbajs.	2016
Ustrezna umestitev ZRRD v organizacijsko strukturo ZTM glede na njen pomen, vzpostavitev delovanja Projektne pisarne v okviru Službe za ZRRD, zagotovitev administrativne pomoči; Nadaljevanje priprave dokumentacije za pridobitev	Ustanovitev projektne pisarne in zagotovitev administrativne pomoči. Vezano za izdelavo kadrovskega načrta 2016-2020	2016

naziva terciarne ustanove.		
Ker izvedba projekta STEISI zamuja, bomo vse sile usmerili v nudenje vse potrebne pomoči projektni skupini za dokončanje projekta;	Projekt poteka	2017
Obnovitev obstoječih Pravilnikov, ki so podzakonski akt Zakona o preskrbi s krvjo; Izdelava Standarda (navedenega v Pravilniku o trasnfuzijskem testiranju in postopkih ob transfuziji krvi).	Obnovitev pravilnikov bo možna po sprejetju Nacionalne politike prekrbe s krvjo na MZ	2016-17

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.

Z vsem omenjenim 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.

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

Na ZTM je bilo ob zaključku leta zaposlenih 330 uslužbencev, trije manj kot je bilo načrtovano. Pri tem gre povedati, da bosta kmalu po novem letu nastopila delo dva uslužbenca. Gre za zamik, kajti postopek sprejemanja na delo je bil končan že v letu 2015, nastop dela pa se bo zgodil v letu 2016. Vsekakor so bili cilji po restriktivni kadrovske politiki doseženi.

Na dan 31. 12. 2015 so bili zaposlenih štirje zdravniki specializanti, kar je enako kot pred enim letom. V letu 2015 sta pripravništvo opravila dva pripravnika, na dan 31. 12. 2015 pa nismo imeli zaposlenih pripravnikov.

Kot vsa leta 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), vendar ti ukrepi samo blažijo težave, odpravljajo jih pa ne. V letu 2016 načrtujemo ponovno merjenje obremenjenosti in izdelavo normativov s ciljem racionalnejšega dela in morebitno uvedbo drugih oblik dela, kot je na primer izmensko delo na deloviščih, kjer ga sedaj ni, itd.

Na podlagi predpisov iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja dela s polovičnim delovnim časom 17 zaposlenih, kar je povečanje v letošnjem letu za dva in pomeni izpad 8,5 delavcev. Dejstvo je, da se kolektiv stara, posledica pa je vsako leto večje število delavcev, ki so upravičeni do polovičnega delovnega časa in pa večje število bolniških odsotnosti. To dejstvo ni v nobenem kadrovskem načrtu oziroma v državni politiki zaposlovanja, ki stalno zahteva omejevanje, ni ustrezno upoštevano.

Tabela št. 14: Pregled zaposlenosti po organizacijskih enotah

Organizacijska enota	Leto 2014		Skupaj po OE	Načrt 2015		Skupaj po OE	31.12.2015		Skupaj po OE
	N	D		N	D		N	D	
Oddelek za preskrbo s krvjo	65	4	69	68	4	72	66	1	67
Oddelek za terapevtske storitve	17	0	17	17	0	17	17	1	18
Oddelek za diagnostične storitve	83	5	88	87	0	87	83	5	88
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	13	0	13	13	0	13	12	1	13
Služba ekonomike in financ	28	0	28	28	0	28	27	1	28
Služba za pravno- kadrovske zadeve in Služba za servisne dejavnosti	22	0	22	23	0	23	22	0	22
Služba za logistiko	6	0	6	7	0	7	7	0	7
Služba vodenja sistema kakovosti	5	0	5	5	0	5	5	0	5
Služba za notranji nadzor financ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Služba za informacijsko tehnologijo	6	0	6	6	0	6	6	0	6
Služba za razvojno raziskovalno dejavnost	0	1	1	1	0	1	0	1	1
Specializanti tranfuzijske med.	0	4	4	4	0	4	0	4	4
Vodstvo	10	0	10	11	0	11	11	0	11
Lokacija Ljubljana	261	14	275	276	4	280	262	14	276
CTD NM	10	0	10	10	0	10	10	1	11
CTD TR	3	1	4	4	0	4	3	1	4
CTD SG	7	0	7	7	0	7	7	0	7
CTD IZ	13	0	13	13	0	13	13	0	13
CTD JE	6	0	6	6	0	6	6	0	6
CTD NG	13	0	13	13	0	13	13	0	13
Skupaj CTD-ji	52	1	53	53	0	53	52	2	54
SKUPAJ zaposleni ZTM	313	15	328	329	4	333	314	16	330

Legenda:

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

Zagotavljanje NZV, povečan obseg dela, izpad delavcev za polni delovni čas, bolniške odsotnosti pa se kažejo tudi v relativno velikem številu ur dela preko polnega delovnega časa in je na približno enaki ravni kot leto poprej. V letošnjem letu si bomo prizadevali za zmanjšanje dela preko polnega delovnega časa.

11.1.2 Ostale oblike dela

ZTM za opravljanje svoje dejavnosti sklepa z določenimi profili zaposlenih tudi podjemne pogodbe. Vse podjemne pogodbe so bile sklenjene v skladu z veljavnimi predpisi (ZUJF). 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.

Občasno smo koristili tudi študente s predhodno pridobljenim soglasjem resornega ministrstva in sicer predvsem kot fizično pomoč na terenskih krvodajalskih akcijah in občasno po potrebi tudi na drugih deloviščih, kjer smo menili, da je to potrebno.

Opis stroška	2013	2014	2015	Indeks 15/14
Izplačilo po pogodbah od delu (z dajatvami)	56.866	61.153	48.628	79,5
Avtorski honorarji zaposleni	14.210	18.226	12.889	70,7
Avtorski honorarji zunanji	1.705	1.129	701	62,1
Študentski servis	62.041	85.862	65.902	76,8
skupaj	134.823	166.370	128.120	77,01

11.1.3 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem

Zunanjim izvajalcem smo oddali prevozne storitve, storitve čiščenja poslovnih prostorov in varovanja v skupnem znesku 443.672 EUR. Višina posameznega stroška je razvidna iz pregleda:

Vrsta stroška	2014	2015	Indeks 15/14
Druge prevozne storitve - kurirske	246.575	210.728	85,5
Storitve čiščenja	126.777	154.056	121,5
Oskrba za potrebe varstva pri delu, varnost	76.017	78.888	103,8
skupaj	449.369	443.672	98,73

Op.: v znesku zadnje navedenega stroška je upošteevano samo varovanje, ne pa tudi varstvo pri delu

Prevozne storitve koristimo večinoma za prevoz krvi in krvnih pripravkov.

Čiščenje prostorov, ki niso na sedežu ZTM, imamo organizirano preko zunanjih izvajalcev. Na CTD-jih je to preko bolnišnic, kjer imamo svoje poslovne prostore, za kar nam bolnišnice mesečno izdajajo račune. V času dopustov in v primeru bolniških odsotnosti, se tudi na sedežu ZTM poslužujemo storitev zunanjih izvajalcev.

Pri stroških varovanja največji delež zavzema Nova Panorama d.o.o., ki ji je bilo s pogodbo oddano varovanje poslovnih prostorov. Strošek je 72 tisoč EUR, ostalo so stroški varovanja na CTD-jih.

11.2 Izobraževanje zaposlenih in izobraževalna dejavnost

11.2.1 Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Specializacije

Specializacijo iz transfuzijske medicine je opravljajo 6 specializantov. Dva specializanta sta v letu 2015 uspešno opravila specialistični izpit in s tem zaključila specializacijo. Na novo sta bili v tem letu zaposleni dve specializantki transfuzijske medicine. Stroške specializacij krije ZZS.

Pripravništva

Pripravništvo na ZTM in strokovni izpit na Ministrstvu za zdravje so uspešno opravili 3 pripravniki (1 teh. lab. biomed., 1 dipl. inž. lab. biomed. in 1 univ. dipl. biol.) Za vse tri je ZTM dobil povrnjene stroške dela s strani ZZS. Na ZTM so bili zaposleni samo za čas pripravništva. Pripravništvo je predčasno zaključila univ. dipl. biol., ki se je nato zaposlila na ZTM zaradi nadomeščanja zaposlene na porodniški.

11.2.2 Izobraževalna dejavnost

Izobraževanje zunanjih udeležencev

V letu 2015 so zaposleni na ZTM kot nosilci predmetov in vaj izvajali predavanja in klinično prakso študentov za šest fakultet in tri višje šole v osmih izobraževalnih programih. Skupaj je bilo izvedeno 122 ur predavanj in 258 ur vaj. Na klinični praksi na ZTM je bilo 431 študentov.

Na podiplomskem izobraževanju iz transfuzijske medicine se je skupaj izobraževalo 259 zunanjih zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Skupaj je bilo izvedeno 145 ur predavanj in 1.926 ur vaj.

- Usposabljali smo specializante transfuzijske medicine iz TC Celje (2) in CTM Maribor (1).
- Januarja, maja in oktobra 2015 je bilo organizirano 10 dnevno izobraževanje za 133 specializantov iz slovenskih zdravstvenih ustanov (zdravniki, mag. farm, med. biokem), ki imajo v programu specializacije transfuzijsko medicino.
- Marca 2015 je bila organizirana učna delavnica »Priprava, shranjevanje, razpošiljanje in transfuzija krvnih komponent« za medicinske sestre v bolnišnicah (30 udeležencev).
- Decembra 2015 je potekal 10 dnevni tečaj transfuzijske medicine za medicinske sestre in zaposlene v laboratorijih ZTM in v bolnišnicah (34 udeležencev).
- Pripravniki (13 dipl. inž. lab. biomed., 1 univ. dipl. biokem. in 1 univ. dipl. kem.) iz različnih zdravstvenih ustanov so na ZTM opravljali 1 tedensko usposabljanje iz transfuzijske medicine.
- Za nove postopke in dejavnosti so se usposabljali zdravstveni delavci iz slovenskih bolnišnic (6 udeležencev) in transfuzijskih ustanov v Makedoniji in Bosni in Hercegovini (2 udeležencev).
- Obvezno delovno prakso so opravljali 3 študenti in 1 dijak.
- 10 študentov ljubljanskih fakultet (FKKT, FFA, ZF) je pisalo magistrske in diplomske naloge na tematiki transfuzijske dejavnosti. Mentorji so bili habilitirani visokošolski učitelji na ZTM.
- Izobraževali smo voznike krvnih pripravkov (21 udeležencev).

Izobraževanje zunanjih udeležencev na ZTM smo v letu 2015 podprli z informacijskim sistemom. Preko spletne strani ZTM strokovno javnost obveščamo o izobraževalnih dogodkih, ki jih organizira ZTM. Sistem omogoča elektronsko prijavo in obveščanje udeležencev, vodenje evidenc, pripravo arhiva ter statističnih poročil o izobraževalnih dogodkih na ZTM.

ZTM je sodeloval pri organizaciji dveh mednarodnih konferenc v Ljubljani:

- East-West Immunogenetics Conference, 4. in 6. junij 2015 (120 udeležencev od tega 35 z ZTM).
- EuroMAbNet, 24. in 14. Septemembr 2015 (36 udeležencev od tega 9 z ZTM)

Izobraževanje zaposlenih

V letu 2015 je bilo za izobraževanje zaposlenih na ZTM porabljeno 98 % načrtovanih finančnih sredstev. Izobraževanja izven ZTM - v Sloveniji se je udeležilo 222 zaposlenih (67 %) in v tujini 66 zaposlenih (20 %). Od teh se je največ zaposlenih (30 %) je udeležilo enega, 17 % dveh, 15 % treh izobraževanj v Sloveniji. Ostali so imeli 4 do 10 izobraževanj v Sloveniji. Izobraževanj v tujini se je največ zaposlenih udeležilo 1 krat (46 zaposlenih) do 2 krat (13 zaposlenih). Štirje zaposleni so bili na izobraževanjih v tujini 4-krat. Trije zaposleni pa so se udeležili 5 oz. 6 izobraževanj v tujini.

Na ZTM so se izvajali interni seminarji. Zdravniki in ostali zaposleni z univerzitetno izobrazbo so imeli 30 internih izobraževanj, zaposleni v laboratorijih 9 in medicinske sestre 12. Interna izobraževanja zdravnikov so uvedena pri ZZS. Udeleženci so pridobili licenčne točke.

7 zaposlenih je imelo z ZTM sklenjeno pogodbo za plačilo študija ob delu. Dve zaposleni sta zaključili študij in si pridobili naziv diplomirana medicinska sestra. Pet zdravnikov nadaljuje doktorski študij v programu Biomedicina na Medicinski fakulteti v Ljubljani.

27 zaposlenih na ZTM je obiskovalo 60-urni tečaj angleščine na stopnji A1 do C1.

Informacijski sistem (kADRI) za podporo izobraževanju zaposlenih ni prilagojen izobraževalnim procesom na ZTM. Evidence o izobraževanju zaposlenih se tako še vedno vodijo ročno.

11.3 Poročilo o investicijskih vlaganjih

Pri načrtovanju investicij smo upoštevali cilje in načrt dela v letu 2015, vizijo in strateške usmeritve. Načrt je predvideval investiranje v višini 2.827 tisoč EUR. Ker je načrt znatno presegal sredstva predvidene amortizacije, smo investicije razdelili v dve skupini:

- Redne investicije v višini 1.150 tisoč EUR, za financiranje investicij po sprejetem načrtu (medicinska, nemedicinska in računalniška oprema), pri čemer smo namenili 287 tisoč za nepredvidene nabave; vir financiranja po načrtu je bila amortizacija.
- Izredne investicije v višini 1.677 tisoč EUR za financiranje projekta STEISI in prenovo CTD Nova Gorica; po načrtu je bil vir presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj.

Realizacija je bila sledeča:

Tabela št. 15: Realizacija investicij

Vrsta investicije	2015		Indeks R15/N15
	Načrt	Realizacija	
Redne investicije	1.150.000	760.313	66,11
Izredne investicije	1.677.720	770.167	45,91
Sredstva v pridobivanju		1.385	-
Skupaj	2.827.720	1.531.865	54,17

Realizirane so investicije oz. nabave:

Naziv	kontna skup.	Znesek
Računalniški programi	00301	130.340
Podarjena oprema	04006	3.456
Tovornjaki in kombiji	040103	22.630
Pisarniško pohištvo	040200	813
Računalniki in programska oprema	040202	100.336
Stanovanjsko pohištvo	040203	2.270
Drugo pohištvo	040204	49.511
Oprema za menze	040220	17.165
Laboratorijska oprema	040221	149.878
Aktivna mrežna in komunikacijska oprema	040222	14.000
Oprema za hlajenje, ogrevanje in napeljave	040223	89.346
Oprema za tiskanje in razmnoževanje	040224	4.458
Audiovizualna oprema	040239	3.573
Medicinska oprema in napeljave	040240	1.479
Strežniki in diskovni sistemi	040248	4.401
Druga oprema in napeljave	040299	43.816
Skupaj oprema 040	040	507.133
Uniforme in službena obleka	041001	23.224
Drobno orodje in naprave	041002	171
Pisarniško pohištvo	041004	4.187
Pisarniška oprema	041005	823
Stanovanjsko pohištvo	041006	1.325
Drugo pohištvo	041007	33.053
Oprema za menze	041008	5.800
Laboratorijska oprema	041009	1.676
Oprema za hlajenje in ogrevanje	041010	430
Oprema za tiskanje in razmnoževanje	041011	1.204
Gasilska oprema	041013	335
Telekomunikacijska oprema	041015	2.395
Audiovizualna oprema	041016	1.568
Druga oprema	041018	3.950
Laboratorijski material - DI	041019	7.468
Nadomestni deli za vozila - avtoplašči, verige, tepih	041021	640
Splošni material - DI	041022	2.730
Zdravniški material - DI	041023	455
Tekstilni izdelki in oprema	041024	2.850
Gospodinjski pripomočki za menze in počitniške enote	041025	1.496
Strojna računalniška oprema	041026	25.041
Aktivna mrežna in komunikacijska oprema	041028	1.370
Podarjen drobní inventar - EK (špediter)	04106	651
Skupaj oprema - drobní inventar 041	041	122.840
Vlaganja v OOS V TUJI LASTI - CTD Nova Gorica	04304	770.167
Skupaj		1.530.480
Osnovna sredstva v pridobivanju	047	1.385
Skupaj		1.531.865

V skladu z internim pravilnikom o računovodstvu se v letu 2015, tako kot v preteklih letih, vsa opredmetena osnovna sredstva, ki ne presegajo vrednosti 500 EUR in se izkazujejo posamično ali skupinsko kot drobní inventar, vodijo na kontih skupine 041 – drobní inventar.

CTD-ji delujejo v prostorih, ki jih ima v upravljanju bolnišnica, kjer je posamezni CTD, zato prenove teh prostorov skladno s SRS 1.14 evidentiramo kot vlaganja v opredmetena sredstva v tuji lasti.

V nadaljevanju podajamo podrobnejšo informacijo o realiziranih investicijah na področjih, kjer so vrednosti višje:

kto 00301 - računalniški programi	znesek
Različne dograditve Propis	17.442
Business Connect, pogodbe	14.455
Business Connect, likvidacija	15.468
Nadgradnja Telemedicina	35.908
Program za cevno pošto	925
Različne licence (MS Office, WIN, ipd.)	46.141
skupaj	130.340

kto 040202 - Računalniki in programska oprema	znesek
Strežniki	39.159
Računalniki	61.176
skupaj	100.336

kto 040204 - Drugo pohištvo	znesek
Pohištvo v CTD Nova Gorica	45.957
ostalo pohištvo	3.553
skupaj	49.511

kto 040220 - Oprema za menze	znesek
Oprema v CTD Nova Gorica	16.042
Ostala oprema	1.124
skupaj	17.165

kto 240221 - Laboratorijska oprema	znesek
ČITALEC TESTNIH PLOŠČIC ELISA SUNRISE	6.647
ČITALEC MIKROTITRSKIH PLOŠČIC ELISA SUNR	7.993
KOMORA BREZPRAŠNA MC 12-2	10.541
APARAT PCR PROFLEX 2X96 WELL PCR SYSTEM	11.589
APARAT ZA STER. POVEZ. PLAST. CEVK TSCD	10.269
APARAT IZVEDBA IMUNOBLOT TESTOV TENDIGO	10.810
Nadgradnja sistema za temperaturni nadzor Evisense	15.812
CENTRIFUGA 5804 Z ROTORJEM	5.229
APARAT SAHARA III SUHI TOPILEC ZA SZP	4.925
Varilci	45.561
Nadgradnja spektrofotometra Epoch	4.273
Ostalo	16.228
skupaj	149.878

kto 040223 - Oprema za hlajenje, ogrevanje in napeljave	znesek
Zamrzovalne in hladilne omare	41.768
Klima naprave v CTD Nova Gorica	34.957
Ostale klima naprave	12.620
skupaj	89.346

kto 040299 - Druga oprema in napeljave	znesek
Dvigalo ZTM	4.863
Dvigalo CTD NG	38.953
skupaj	43.816

kto 041007 - Drugo pohištvo	znesek
Pohištvo CTD NG	26.307
Pohištvo preostali ZTM	6.746
skupaj	33.053

kto 041026 - Strojna računalniška oprema	znesek
Tablični računalniki	1.696
Monitorji	23.345
skupaj	25.041

Nenačrtovane nabave

V načrtu za leto 2015 smo v sklopu rednega investiranja oblikovali t.i. rezervni sklad v višini 287 tisoč za opremo, ki je ni bilo na seznamu investicij in bi se tekom leta izkazalo, da je nakup nujno potreben za nemoten potek poslovnih procesov. Nabave so bile izvršene na podlagi obrazložitve, ki so bile odobrene s strani direktorja. Ostale nujne nabave so bile izvršene zaradi kvara ali nastanka nove potrebe, ki pred izdelavo načrta ni bila zaznana.

Sklad smo koristili v višini 44 tisoč EUR, oziroma 15,4 % vrednosti. Večje postavke, koriščene iz sklada za nenačrtovane nabave:

Izredne nabave	znesek
Businessconnect - likvidacija (II. del.)	10.199
Dodatne licence za Businessconnect	1.594
Nadgradnja sistema za temperaturni nadzor	1.485
Dograditev tovarnega dvigala	4.863
Klima naprave	7.104
Telefoni	1.464
Pipetorji	2.564
Ledomat	1.139
Pohištvo in inventar v počitniških kapacitetah	5.515
Mizica za ipolnjevanje obrazcev	1.150
Čitalniki za dokumente in kartice in prikazovalniki za stranke	961
Tiskalniki	732
Televizor	720
ostalo (pohištvo, sesalec, zavesa, el.radiatorji, drobno orodje, inventar za kuhinjo, ipd.)	4.804
skupaj	44.294

Vsa sredstva so aktivirana na kontnih skupinah 031, 040, 041 in 047.

Realizacija **izrednih investicij** je bila pod načrtom. Izvedena je bila popolna prenova prostorov CTD Nova Gorica, vključno s stopniščem, zgrajeno je bilo tudi zunanje dvigalo z direktnim vstopom v prostore CTD NG. V letu 2015 je bila investicija v višini 770 tisoč EUR, celotna vrednost vložka v prostore, ki jih ima ZTM v uporabi, pa 868 tisoč EUR.

V načrtu za leto 2015 smo v izredne investicije uvrstili tudi projekt STEISI, ki pa se ni realiziral.

(Priloga k letnemu poročilu: Obrazec 3)

11.4 Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2015

V načrtu za leto 2015 smo načrtovali vzdrževalna dela v skupnem znesku 720 tisoč EUR, od tega naj bi bilo investicijskega vzdrževanja 30 tisoč. Dejanska realizacija je bila naslednja:

Tabela št. 16: Realizacija vzdrževalnih del

Vrsta stroška	2014	2015		Indeks R15/N15	Indeks R15/R14
		Načrt	Real.		
Stroški za tekoče vzdrževanje	683.914	690.000	728.595	105,6	106,5
Storitve za investicijsko vzdrževanje	21.534	30.000	0	0,0	0,0
skupaj	705.448	720.000	728.595	101,2	103,3

Načrtovani stroški vzdrževalnih del so znašali 690 tisoč EUR, kar pomeni, da smo načrt presegli za 6,5 %. Največji vpliv na to ima strošek za tekoče vzdrževanje opreme-druga, ki se je glede na predhodno obdobje povečal za 6,4 %. Sicer je porast od leta 2013 pripisati strošku vzdrževanja opreme za NAT testiranje, skladno s pogodbo, ki se je pričela izvajati v mesecu decembru 2013. Od takrat dalje nam dobavitelj izstavlja račune po donacijah, strošek pa se knjiži v pogodbi določenem proporcu na strošek NAT testiranja, na strošek vzdrževanja opreme in na strošek najemnine.

Presežene so še nekatere vrste vzdrževanja, vendar so zneski nižji in indeks je lahko hitro presežen. Opazen je tudi trend zviševanja stroška vzdrževanja informacijske tehnologije. Zaradi vse večje informatizacije, ki hkrati postaja tudi vse bolj kompleksna, se posledično zvišujejo stroški vzdrževanja informacijskih sistemov.

Tabela št. 17: Pregled stroškov vzdrževanja

Vrsta stroška (kto)	2013	2014	2015	Indeks 15/14
461200 Storitve za tekoče vzdrž.opreme - operativnega infor. okolja	39.792	30.585	29.132	95,3
461201 Storitve za tekoče vzdrž.opreme-komunikac.oprema	7.810	6.083	5.792	95,2
461202 Storitve za tekoče vzdrž.opreme-druga	287.400	396.588	422.149	106,4
461203 Storitve za tekoče vzdrž.objektov-poslovni	90.159	52.823	64.086	121,3
461204 Storitve za tekoče vzdrž.objektov-počitniški	19.093	17.525	20.188	115,2
461205 Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	10.668	7.334	7.203	98,2
461206 Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo	1.213	613	1.187	193,6
461207 Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	19.110	11.945	10.803	90,4
461208 Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	139.960	160.417	168.053	104,8
46120 Storitve za tekoče vzdrževanje	615.205	683.914	728.595	106,5
46121 Storitve za investicijsko vzdrževanje	0	21.354	0	0,0
4612 Storitve vzdrževanja skupaj	615.205	705.268	728.595	103,3

Strošek investicijskega vzdrževanja je nič (0). Načrtovali smo nekaj postavk, ki bi lahko bile investicijsko vzdrževanje, vendar se je na koncu, to je ob prejemu računa, izkazalo, da je to le redno vzdrževanje.

(Priloga k letnemu poročilu: Obrazec 4)

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2015

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):
 - 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)

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

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2015
 - **Obrazec 2:** Spremljanje kadrov 2015
 - **Obrazec 3:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2015
 - **Obrazec 4:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2015

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 2015 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2015.

OBRAZLOŽITEV POPRAVKOV BILANČNIH POSTAVK PO STANJU 31. 12. 2014

Zavod RS za transfuzijsko medicino popravlja letno poročilo za poslovno leto 2014 zaradi ugotovljene bistvene napake pri vrednotenju zalog nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov.

Pri pregledu vrednotenja zalog materiala, nedokončane zaloge in proizvodov za leto 2014 je bilo s strani pooblaščenca preizkušene notranje / državne notranje revizorke Romane Jontes – Fond svetovanje d.o.o., ugotovljeno, da pri izračunu kalkulativnih cen krvnih komponent Zavod RS za transfuzijsko medicino (ZTM) upošteva cenovni koeficient, ki izhaja iz Seznama cen komponent krvi določen s strani Ministrstva RS za zdravje (MZ). V letu 2014 je bil pri omenjenem izračunu upoštevan Seznam s cenami komponent krvi, določen s strani MZ dne 19. 11. 2012.

S strani MZ je bil dne 27. 05. 2013 izdan nov sklep o odobritvi cen komponent krvi, ki je začel veljati z dnem 01. 04. 2013. ZTM nove določitev cen krvnih komponent ni upošteval pri svojih izračunih kalkulativnih cen krvnih komponent niti v letu 2013 niti v letu 2014.

V sklepu MZ za leto 2013 je bila določena cena plazme za predelavo v višini 18,75 EUR na enoto, ostale cene krvnih komponent pa so ostale nespremenjene. Posledično določitev cene plazme za predelavo v letu 2013, ki je nižja od določene s strani ZTM v letu 2012, vpliva na določitev cenovnega koeficienta in posledično na izračun kalkulativnih cen krvnih komponent, kar pomeni, da vpliva na vrednost zalog nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov.

Direktor ZTM dr. Danijel Starman je s sklepom dne 08. 07. 2015 odredil, da se upošteva sklep MZ iz leta 2013, ki določa novo vrednost plazme s 1. 4. 2013 in se posledično vrednoti zaloga nedokončane proizvodnje in zaloga gotovih izdelkov po novem izračunu kalkulativnih cen krvnih komponent, ki upošteva nižjo ceno plazme za predelavo.

Obseg popravka je razviden iz računovodskega poročilo za leto 2014.

OBRAZLOŽITEV POPRAVKA BISTVENE NAPAKE PRI VREDNOTENJU ZALOG

UČINKI PREVREDNOTENJA ZALOG V BILANCI STANJA

Zaloge nedokončane proizvodnje in gotovih izdelkov

Spremembe vrednosti zalog v letu 2013 in 2014 v EUR

	Zaloga 31.12.2013 ZR	Zaloga 31.12.2013 Popravek	Razlika	Zaloga 31.12.2014 ZR	Zaloga 31.12.2014 Popravek	Razlika
Plazma	1.199.382	434.138	-765.244	862.057	113.193	-748.864
Zdravila	1.653.504	1.109.303	-544.201	1.777.676	1.342.099	-435.577
Krvne komponente	334.155	358.042	23.887	369.891	377.763	7.872
Odmiki od cen	134.923	-46.804	-181.727	34.477	-21.327	-55.804
Skupaj nedokončana proizvodnja	1.199.382	434.138	-765.244	862.057	113.193	-748.864
Skupaj gotovi proizvodi	2.122.582	1.420.541	-702.041	2.182.045	1.698.535	-483.510
Skupaj	3.321.964	1.854.679	-1.467.285	3.044.102	1.811.728	-1.232.374

V bilanci stanja so se zaloge gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje v letu 2013 zmanjšale za 1.467.285 EUR. Za poslovno leto 2014 so se zaloge gotovih izdelkov in nedokončane proizvodnje v preračunani bilanci stanja v primerjavi z izvirno bilanco stanja zmanjšale za 1.232.374 EUR

Presežek prihodkov nad odhodki

Spremembe presežka prihodkov nad odhodki bilanci stanja v letu 2013 in 2014 v EUR

	Stanje 31.12.2013 ZR	Stanje 31.12.2013 Popravek	Razlika	Stanje 31.12.2014 ZR	Stanje 31.12.2014 Popravek	Razlika
Presežek prihodkov nad odhodki	17.921.075	16.453.790	-1.467.285	18.143.186	16.910.812	-1.232.374

Presežek prihodkov nad odhodki, ki je izkazani v bilanci stanja na dolgoročnih obveznostih iz naslova presežkov prihodkov nad odhodki oz. presežka odhodkov nad prihodki je znašal 31.12.2013 17.921.075 EUR, zmanjšan zaradi popravka vrednotenja zalog 1.467.285 EUR, znaša po stanju 31.12.2013 16.453.790 EUR. Upoštevajoč presežek prihodkov nad odhodki v letu 2014 222.111 EUR in povečanje zaradi popravka vrednotenja zalog za leto 2014 234.911 EUR, znaša presežek prihodkov nad odhodki po stanju 31.12.2014 16.910.812 EUR

UČINKI PREVREDNOTENJA ZALOG V IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

Sprememba vrednosti zalog v letu 2013 in 2014 v EUR

	Stanje 31.12.2013 ZR	Stanje 31.12.2013 Popravek	Razlika	Stanje 31.12.2014 ZR	Stanje 31.12.2014 Popravek	Razlika
Sprememba vrednosti zalog	695.864	-771.421	-1.467.285	-277.701	-42.790	-234.911

Sprememba vrednosti zalog (povečanje vrednosti) po stanju 31.12.2013 je znašala 695.864 EUR, na podlagi prevrednotenja zalog beležimo zmanjšanje vrednosti zalog in nedokončane proizvodnje 771.421 EUR. Učinek v letu 2013 znaša -1.467.285 EUR.

V letu 2014 je znašala sprememba vrednosti zalog (zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje) 277.701 EUR. Po prevrednotenju zalog je učinek spremembe vrednosti zalog -42.790 EUR. 31.12.2014 je znašala sprememba vrednosti zalog (zmanjšanje vrednosti zalog gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje) 234.911 EUR.

Presežek odhodkov in prihodkov

Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2013 v EUR

	Stanje 31.12.2013 ZR	Stanje 31.12.2013 Popravek	Razlika
Presežek odhodkov nad prihodki	-675.381	-2.142.666	-1.467.285

V izkazu prihodkov in odhodkov za poslovno leto 2013 znaša presežek odhodkov nad prihodki 675.381 EUR. Na podlagi prevrednotenja zalog znaša presežek odhodkov nad prihodki 2.142.666 EUR. Učinek prevrednotenja zalog za poslovno leto je -1.467.285 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2014 v EUR

	Stanje 31.12.2014 ZR	Stanje 31.12.2014 Popravek	Razlika
Presežek prihodkov nad odhodki	222.111	457.022	234.911

Za poslovno leto 2014 znaša presežek prihodkov nad odhodki 222.111 EUR. Na podlagi vrednotenja zalog po novih cenah, znaša presežek prihodkov nad odhodki 457.022 EUR. Učinek prevrednotenja zalog za poslovno leto 2014 znaša 234.911 EUR.

Skupni učinek prevrednotenja zalog na nove cene v obeh letih znaša -1.232.374 EUR.

POVZETEK

Na podlagi revizorskega poročila in sklepa direktorja smo opravili vse potrebne popravke vrednotenja zalog za poslovno leto 2013 in 2014. Posledica teh popravkov se je odrazila v letu 2013 na zmanjšanju poslovnega izida iz -675.381 EUR na -2.142.666 EUR.

Popravki poslovnega leta 2014 pa so spremenili poslovni izid tako, da se je presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti 222.111 povečal na 457.022 EUR.

Posledično se je spremenil tudi kumulativni presežek prihodkov nad odhodki v bilanci stanja tako v letu 2013 in 2014.

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. Prevrednotovanje zaradi okrepitve ali slabitve v letu 2015 ni bilo opravljeno.

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.

Obračunane obresti za kratkoročne depozite se izkazujejo kot samostojna terjatev, pri vračilu dolgoročno danih stanovanjskih posojil zaposlenim, pa se za znesek prejetih obresti popravi ustrezen konto terjatev in odobri konto finančnih prihodkov.

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	2015	2014	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	1.592	2.151	74
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	0
003	Dolgoročne premoženjske pravice	315.193	341.254	92
004	Usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva	0	0	0
005	Druga neopredmetena sredstva	68.740	68.740	100
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj	0	0	0
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	116.474	126.373	92
00	Skupaj AOP 002	1.537.191	1.644.291	93
01	Popravek vrednosti AOP 003	1.035.192	1.105.773	94
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	501.999	538.518	93

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2015 zmanjšala za 107.100 EUR, ob upoštevanju popravka vrednosti sedanja vrednost na dan 31.12.2015 znaša 501.999 EUR.

Neopredmetena osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi so sledeča:

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

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

		v EUR		
Konto	Naziv konta	2015	2014	Indeks
020	Zemljišča	170.577	170.577	100
021	Zgradbe	1.168.861	1.282.585	91
022	Terjatve za predujme za nepremičnine	0	0	0
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	27.730	27.730	100
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe	0	0	0
02	Skupaj AOP 004	4.046.374	4.046.374	100
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	2.679.206	2.565.482	104
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	1.367.168	1.480.892	92

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2015 ni povečala in znaša 4.046.374 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 2.679.206 EUR. Na dan 31.12.2015 izkazujemo sedanjo vrednost v višini 1.367.168 EUR.

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi so sledeče:

IŠ	Naziv	Vrednost
00011350	Projekt izgradnje novega objekta	330
	Svetovalne storitve	193
	Investicijska dokumentacija I.faza	26.373
0014755	Nova zgradba ZTM Moste Polje	834
	Skupaj	27.730

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 2015 pri zemljiščih ni bilo sprememb. Odpisana vrednost zgradb znaša 113.724 EUR. Tako vrednost zgradb na 31.12.2015 znaša 1.196.591 EUR, vrednost zemljišč pa 170.577 EUR.

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	2015	2014	Indeks
040	Oprema	1.904.764	2.167.411	88
041	Drobni inventar	0	0	0
043	Vlaganja v opredmetena OS v tuji lasti	1.267.847	486.249	261
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	12.055	109.215	11
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe.	0	0	0
04	Skupaj AOP 006	17.455.851	16.492.251	106
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	14.241.434	13.699.625	104
04-05	Sedanja vrednost opreme	3.214.417	2.792.626	115

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2015 povečala za 963.600 EUR in znaša 17.455.851 EUR. Ob upoštevanju odpisane vrednosti v višini 14.241.434 EUR, znaša sedanja vrednost 3.214.417 EUR.

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

IŠ	Naziv	Vrednost
0016030	Nadgradnja čisti prostor - dokumentacija	3.725
0017570	Dvigalo osebno	3.092
	Izdelava projekta osebnega dvigala	3.852
	Izdelava projekta osebnega dvigala	772
	Izdelava projekta osebnega dvigala	614
	Skupaj	12.055

Pri popisu opreme in drugih opredmetenih sredstev je bil ugotovljen inventurni manjko v nabavni vrednosti 6.153 EUR in odpisani vrednosti 6.153 EUR.

Popisna komisija je pri popisu drobnega inventarja ugotovila odstopanja od knjižnega stanja in sicer inventurni višek v višini 298 EUR in inventurni manjko v višini 1.671 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)

Konto	Naziv konta	v EUR		
		2015	2014	Indeks
060	Naložbe v delnice v državi	0	0	0
061	Naložbe v delnice v tujini	0	0	0
062	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi	0	0	0
063	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	0	0	0
065	Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela	0	0	0
069	Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb	0	0	0
06	SKUPAJ	0	0	0

Zavod je na dan 31.12.2015 v poslovnih knjigah ne izkazuje dolgoročnih finančnih naložb.

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

Konto	Naziv konta	v EUR		
		2015	2014	Indeks
070	Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb	0	0	0
072	Dolgoročno dana posojila z odkupom domačih vrednostnih papirjev	0	0	0
073	Dolgoročno dana posojila	0	0	0
074	Dolgoročno dani depoziti	0	0	0
075	Druga dolgoročno dana posojila	0	1.474	0
079	Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil	0	-1.474	0
07	SKUPAJ	0	0	0

V skupini kontov 075 smo izkazovali terjatve iz naslova drugih dolgoročno danih posojil v višini 1.474 EUR, za katere je bil v letu 2013 narejen popravek v celotni vrednosti in je izkazan na skupini kontov 079. V letu 2015 je bila terjatev na podlagi sklepa Sveta ZTM odpisana.

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

v EUR				
Konto	Naziv konta	2015	2014	Indeks
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poročila	0	0	0
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	1.618.036	1.735.005	93
	- do uporabnikov državnega proračuna	1.602.743	1.719.173	93
	- do uporabnikov občinskih proračunov			
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	15.293	15.832	97
086	Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	0	0	0
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja	0	0	0
08	SKUPAJ	1.618.036	1.735.005	93

Na dan 31.12.2015 izkazujemo na kontu skupine 085 – dolgoročne terjatve iz poslovanja stanje dolgoročnih terjatev do Splošne bolnišnice Izola v višini 1.602.743 EUR. Gre za konverzijo kratkoročnih terjatev Splošne bolnišnice Izola v dolgoročno terjatev. V letu 2015 je SB Izola plačala obveznosti v višini 116.430 EUR.

Del kontov skupine 085 Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2015 povečale za 641 EUR. Povečanje se nanaša na račun zbiranja sredstev v rezervne sklade počitniških kapacitet. Zmanjšanje terjatev v višini 1.180 EUR predstavljajo plačila na podlagi sporazuma o dolgoročnem poplačilu dolga. Na dan 31.12.2015 se izkazuje stanje teh dolgoročnih terjatev iz poslovanja v znesku 15.293 EUR.

V letu 2015 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 31.12.2015 znašajo 1.788 EUR, od tega v glavni blagajni Ljubljana 617 EUR, v blagajni Izola 346 EUR, v blagajni Novo mesto 325 EUR, v blagajni Slovenj Gradec 100 EUR, v blagajni Trbovlje 100 EUR in v blagajni Nova Gorica 300 EUR.

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

Denarna sredstva na računih na dan 31.12.2015 znašajo 40.898 EUR. Znesek vključuje sredstva na TRR v višini 40.491 EUR, sredstva na deviznem računu USD 407 EUR.

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

Na dan 31.12.2015 znašajo kratkoročne terjatve do kupcev 101.268 EUR. Stanje terjatev predstavlja 0,28% celotnega prihodka.

Pet največjih stanj terjatev izkazujemo v naslednji tabeli:

Zap.št.	Naziv	Znesek
1.	10973 LEKARNA MURGLE - BRENČIČ	63.324
2.	00382 ZVD	5.557
3.	00373 BLAGOVNE REZERVE	3.362
4.	14165 GALIČ JERMAN KATARINA	1.963
5.	00209 ZDRAVSTVENI CENTER DRAVLJE	1.734

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

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

Na dan 31.12.2015 znašajo dani predujmi in varščine 943 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	2015	2014	Indeks
140	Kratk.terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države	5.730.000	5.930.439	97
142	Kratk. terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države	13.881.019	13.777.117	101
143	Kratk. terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine	42.659	41.368	103
144	Kratk. terjatve do ZZSZ	1.717.478	1.830.687	94
145	Kratk. terjatve zakladniškega podračuna do uporabnikov EKN	0	0	0
149	Oslabitev kratk. terjatev do uporabnikov EKN	0	0	0
14	SKUPAJ	21.371.156	21.579.611	99

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2015 21.371.156 EUR.

Izkazane terjatve so bile delno poravnane v letu 2016.

Deset največjih stanj terjatev izkazujemo v naslednji tabeli:

v EUR		
Zap.št.	Naziv uporabnika EKN	Znesek
1.	10169 UKC LJUBLJANA	11.241.469
2.	01100 ZZS	1.717.478
3.	00011 BOLNIŠNICA NOVO MESTO	620.959
4.	00015 BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC	500.946
5.	00006 BOLNIŠNICA IZOLA	426.452
6.	00007 BOLNIŠNICA JESENICE	257.190
7.	00016 BOLNIŠNICA ŠEMPETER	166.496
8.	00009 BOLNIŠNICA MARIBOR	125.678
9.	00002 BOLNIŠNICA BREŽICE	111.264
10.	00003 BOLNIŠNICA CELJE	102.052

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Na dan 31.12.2015 ne izkazujemo stanja na kontih kratkoročnih finančnih naložb.

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

Na dan 31.12.2015 ne izkazujemo stanja na kontih kratkoročnih terjatev iz financiranja.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2015 60.146 EUR.

Na kontih skupine 17 imamo knjižene sledeče terjatve iz naslova refundacij v skupni višini 27.055 EUR: boleznine nad 30 dni v višini 15.068 EUR, invalidnine v znesku 1.479 EUR, terjatve iz naslova refundacij za nego v višini 9.110 EUR, nadomestila krvodajalcem v znesku 1.217 EUR ter ostale refundacije 181 EUR. Na teh kontih izkazujemo tudi terjatve za vstopni DDV v znesku 30.274 EUR in ostale kratkoročne terjatve v znesku 103.843 EUR.

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. Tako znaša celotna slabitev po stanju 31.12.2015 101.026 EUR.

EUR				
Konto	Naziv konta	2015	2014	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	27.055	38.931	69
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	30.274	24.255	125
175	Ostale kratkoročne terjatve	103.843	99.631	104
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	101.026	95.572	106
17	SKUPAJ	60.146	67.245	89

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo 50.953 EUR in so naslednje:

v EUR				
Konto	Naziv konta	2015	2014	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	47.498	69.814	68
191	Prehodno nezaračunani prihodki	0	0	0
192	Vrednotnice	0	0	0
199	Druge aktivne časovne razmejitve	3.455	3.643	95
19	SKUPAJ	50.953	73.457	69

Konto kratkoročno odloženih odhodkov na dan 31.12.2015 izkazuje stanje v višini 47.498 EUR. Nanaša se predvsem na kratkoročno odložene stroške za zavarovalne premije v znesku 12.251 EUR in na bančne in računalniške storitve, testiranja, naročnine, članarine v skupni vrednosti 8.605 EUR. Med kratkoročno odloženimi stroški izkazujemo tudi evropski projekt Trans2Care v višini 26.642 EUR.

Konto druge aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2015 zajema razmejene stroške za plačilo premije PZZ zaposlenim v višini 3.455 EUR.

C) ZALOGE

Zavod razvršča vse zaloge v štiri skupine: zaloge blaga, zaloge materiala, zaloga nedokončane proizvodnje in zaloge gotovih proizvodov. Politika vrednotenja zalog je v skladu z veljavnimi Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS 2006).

Med zaloge blaga sodijo vsa nabavljena zdravila iz krvi, ki so namenjena nadaljnji prodaji. Blago je vrednoteno po nabavnih cenah.

V zalogah materiala predstavlja laboratorijski material predstavlja v zalogah materiala 42,6 %, drugi posebni materiali 46,6 %, pisarniški material 2,5 %, zdravila in sanitetni material 2,0 %, drugi splošni material 4,0 %, čistilni material 1,1 % in ostali materiali 1,2 %.

V zalogah materiala po posamezni klasifikaciji predstavljajo največji delež: vrečke za kri 41,4 % in diagnostični reagenti 37,0 %.

Navedene zaloge so vrednotene po nabavnih vrednostih, povečane za odvisne stroške nabave.

Zavod vodi nabavo materiala, nadomestnih delov in proizvodov (zdravil) za distribucijo po nabavnih cenah, izdajo in zaloge pa po drsečih povprečnih nabavnih cenah.

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.

Proizvodi predstavljajo predelano krvno plazmo s strani zunanjega partnerja. Kalkulacija planske cene izdelkov temelji na ocenjenih količinah izdelkov iz enega litra plazme, ocenjenih stroškov izdelave in dejanskih stroškov 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 odmkov se izvaja tromesečno in sicer za tiste dobave, ki so v celoti zaključene. Obračun odmkov pri dobavi se izračuna kot povprečni ponderiran odmik vseh dobav v obdobju. Obračun odmkov pri izdaji se izračunava na podlagi začetnega stanja in odmkov zalog (iz prejšnjega obdobja) ter na podlagi vrednosti izdaj po planskih cenah. Vrednost odmkov od cen za leto 2015 znaša 55.663 EUR.

Popis plazme za predelavo je bil opravljen 4.1.2016. Na podlagi predloženih dokumentov ni bilo možno ugotoviti dejanskega stanja plazme za predelavo na dan 31.12.2015. Ugotovljeno pa je bilo, da se dejansko stanje 4.1.2016 ne razlikuje od knjižnega stanja vodenega v sistemu Datec. Ostali popisi so potekali brez težav, pri primerjavi dejanskega in knjigovodskega stanja ni bilo ugotovljenih razlik.

Celotne zaloge na dan 31.12.2015 znašajo 4.625.793 EUR, kar je za 67.392 EUR manj od vrednosti zalog na dan 31.12.2014. Največ so se zmanjšale zaloge proizvodov.

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	2015	2014	Indeks
30	Obračuna nabave materiala	0	0	0
31	Zaloge materiala	1.023.905	1.009.631	101
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	159	229	69
33	Zaloga nedokončane proizvodnje	424.792	113.193	375
34	Zaloga proizvodov	1.115.530	1.698.535	66
36	Zaloga blaga	2.061.407	1.871.597	110
37	Druge zaloge namenjene prodaji	0	0	0
3	SKUPAJ	4.625.793	4.693.185	99

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 31.12.2015 izkazujemo stanje na kontih kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine v znesku 47 EUR.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2015 znašajo 829.096 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2015. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana v mesecu januarju 2016.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2015 znašajo 3.311.734 EUR od tega zapadle 43.935 EUR.

Obveznosti do dobaviteljev smo del leta poravnali z zakasnitvijo. Zapadle obveznosti so se v večjem zneseku povečale od marca 2015 dalje pa do septembra 2015, ko so se plilivi povečali toliko, da smo obveznosti spet poravnali v roku.

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

Na dan 31.12.2015 izkazujemo na kontih druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja saldo 111.942 EUR, ki se nanaša na naslednje obveznosti:

v EUR				
Konto	Naziv konta	2015	2014	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	16	-58	0
231	Obveznosti za DDV	79.592	88.032	90
233	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	0	0	0
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	5.870	7.153	82
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	26.464	28.799	92
23	SKUPAJ	111.942	123.926	90

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, na dan 31.12.2015, znašajo 131.379 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR				
Konto	Naziv konta	2015	2014	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	334	247	135
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	0	0	0
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	130.076	132.778	98
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	969	594	163
244	Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ	0	0	0
	- ZZS	0	0	0
	- ZPIZ	0	0	0
24	SKUPAJ	131.379	133.619	98

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

v EUR		
Zap.št.	Naziv	Znesek
1.	BOLNIŠNICA CELJE	50.653
2.	BOLNIŠNICA MARIBOR	22.127
3.	BOLNIŠNICA IZOLA	14.069
4.	BOLNIŠNICA NOVO MESTO	11.179

5.	BOLNIŠNICA ŠEPETER	9.236
6.	BOLNIŠNICA TRBOVLJE	7.297
7.	BOLNIŠNICA JESENICE	7.222
8.	BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC	3.970
9.	MEDICINSKA FAKULTETA	1.685
10.	UKC LJUBLJANA	1.588

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

Zavod nima najetih kratkoročnih posojil.

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

Na kontih 26 ni izkazanih stanj.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih skupine 29 izkazujemo saldo v višini 563.087 EUR.

Konti podskupine 291 – Kratkoročno odloženi prihodki

V tej podskupini izkazujemo donacije za izobraževanje, za katere še niso nastali stroški in po stanju 31.12.2015 znašajo 458 EUR.

Konti podskupine 292 – Kratkoročno odloženi odhodki

Na dan 31.12.2015 imamo na kontih skupine 292 evidentirane kratkoročne odložene odhodke iz naslova financiranja projekta podjetja Bertossi za namen izobraževanja v višini 13.327 EUR.

Konto	Naziv konta	2015	2014	Indeks
292	Kratkoročno odloženi odhodki	13.327	16.333	82
292	SKUPAJ	13.327	16.333	82

Konti podskupine 293 – Vračunani odhodki

Na dan 31.12.2015 so na kontih skupine 293 evidentirani vkalkulirani stroški predelave plazme, za katere še nismo prejeli računa v letu 2015.

Konto	Naziv konta	2015	2014	Indeks
293	Vračunani odhodki	548.714	427.834	128
293	SKUPAJ	548.714	427.834	128

Konti podskupine 299 – Druge pasivne ČR

Na kontih 299 – Druge pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2015 izkazujemo znesek 588 EUR, ki se nanaša na vnaprej plačane bone okrepčevalnice krvodajalcev.

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 31.12.2014	145.449
+ podarjena sredstva v letu 2015	4.107
- amortizacija v letu 2015	44.391
- amortizacija pretekla leta	9.346
+ popravki pretekla leta	238
- inventurni manjko	0
stanje na dan 31.12.2014	96.057

Podarjena sredstva v znesku 4.107 EUR se nanašajo na dva televizorja LCD Philips v skupni vrednosti 651 EUR in šest pipetorjev FP-6 v skupni vrednosti 3.456 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 31.12.2015 znaša 11.225.810 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 1.1.2015	11.225.908
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	0
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	551
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	0
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	0
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	649
stanje na dan 31.12.2013	11.225.810

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 1.1.2015	16.910.812
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	0
+ presežek prihodkov nad odhodki za leto 2015	0
- presežek odhodkov nad prihodki za leto 2015	225.399
-presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0
-uskladitev knjižb	
stanje na dan 31.12.2015	16.685.413

Konti izvenbilančne evidence

Na kontih izvenbilančne evidence izkazujemo stanja v višini 652.582 EUR, ki se nanašajo na sredstva blagovnih rezerv v višini 415.990 EUR, prejete menice v znesku 18.728 EUR, bančne garancije v višini 198.700 EUR, neizkoriščen limit Abanke 14.907 EUR in bone za okrepčevalnico v višini 4.257 EUR.

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

Celotni prihodki so v letu 2015 znašali 35.788.752 (AOP 870) EUR, kar je 6,5 % več, kot smo načrtovali in hkrati 2,2 % več, kot so ti znašali v predhodnem obdobju.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,6 %, prihodki od financiranja in drugi prihodki 0,1% in prevrednotovalni prihodki 0,3 %, glede na celotne prihodke za leto 2015.

Prihodki iz poslovanja (AOP 860) znašajo 35.665.637 EUR in so 6,3 % nad načrtovanimi oz. za 3,9 % višji, kot so znašali v predhodnem obdobju.

Finančni prihodki znašajo 2.206 EUR. Sestavljajo jih obresti 303 EUR, pozitivne tečajne razlike 1.900 EUR in inventurni višek blagajna 3 EUR.

Drugi prihodki znašajo 8.620 EUR in predstavljajo prihodke od prejetih odškodnin in stotinske izravnave.

Prevrednotovalni poslovni prihodki so bili na dan 31.12.2015 izkazani v višini 112.289 EUR. Med navedenimi prihodki imamo izkazane prihodke iz naslova odpisov obveznosti v višini 87.928 EUR, prihodke iz odprodaje osnovnih sredstev 2.100 EUR in prihodke iz naslova poročuna odbitnega deleža DDV v znesku 22.261 EUR.

v EUR

PRIHODKI	DOSEŽENO 2014	PLAN 2015	DOSEŽENO 2015	INDEKS Re2015/Na2015	INDEKS Re2015/Re2014
- prihodki od poslovanja	34.332.672	33.560.000	35.665.637	106,3	103,9
- finančni prihodki	31.012	15.000	2.206	14,7	7,1
- drugi prihodki	101.072	5.000	8.620	172,4	8,5
- prevrednotovalni poslovni prihodki	545.480	25.000	112.289	449,2	20,6
CELOTNI PRIHODKI	35.010.236	33.605.000	35.788.752	106,5	2,2

V nadaljevanju podajamo analizo prihodkov ter pojasnilo odmikov od načrta.

Prihodki v letu 2015 po področjih (podatek v 000)

Področje	2014	2015		Indeks N 2015/ R 2015	Indeks R 2015/ R 2014	Delež	
		Načrt	Real.			v %	v %
Krvne komponente	9.632	9.787	10.099	103,2	104,8	28,7	
Zdravila	14.906	13.724	15.598	113,7	104,6	44,4	
Diagnostične storitve	7.583	7.885	7.507	95,2	99,0	21,3	
Terapevtske storitve	1.443	1.485	1.963	132,2	136,0	5,6	
	33.564	32.881	35.167	107,0	104,8	100,0	97,8
Plinska sterilizacija in diagnostični reagenti	27	28	27	96,4	100,0		0,1
Prihodki iz izobraževanja	196	195	237	121,5	120,9		0,7
Razvojni in raziskovalni projekti	363	226	274	121,2	75,5		0,8
Ostali prihodki	225	230	231	100,4	102,7		0,6
Prihodki iz poslovanja (brez sprememb vrednosti zalog)	34.375	33.560	35.936	107,1	104,5		99,9
Povečanje / zmanjšanje zalog	-277	0	-271	#DIV/0!	97,8		
Prihodki iz poslovanja (z upošt. spremembe vred.zalog)	34.098	33.560	35.665	106,3	104,6		
Finančni prihodki	31	15	2	13,3	6,5		0,0
Drugi in prevrednot.prihodki	646	30	121	403,0	18,7		0,1
Skupaj prihodki	34.775	33.605	35.788	106,5	102,9		100,0

Prihodki iz štirih glavnih prihodkovnih področij so v višini 35.167 tisoč EUR, kar pomeni preseganje načrta za 7,0 %, hkrati pa so tudi za 4,8 % višji kot v predhodnem obdobju. Preseganje v primerjavi z letom 2014 je posledica priznanega popusta za leto 2014 v znesku 1 mio EUR, ki je tako znižal prihodke vseh štirih glavnih skupin v tem letu.

Prihodek od **izdaje krvnih komponent** je višji od načrtovanega za 3,2 %, v primerjavi z letom 2014 pa je višji za 4,8 %. Po posameznih vrstah komponent je situacija naslednja:

Opis (podatek v 000)	2014	2015		Indeks R15/N15	Indeks R15/R14	Delež v %
		Načrt	Real.			
Eritrocitne komponente	5.651	5.708	5.897	103,3	104,4	58,4
Trombocitne komponente	3.039	3.215	3.307	102,9	108,8	32,7
Plazemske komponente	855	864	895	103,6	104,7	8,9
Ostalo	87	0	0	-	0,0	0,0
Skupaj	9.632	9.787	10.099	103,2	104,8	100,0

Prihodek od izdaje zdravil je znašal 15.598 tisoč EUR, pri čemer je realizacija višja od načrta pri vseh skupinah zdravil, kar je razvidno iz spodnjega pregleda. Realizacija je presegala načrt za 113,7 %, kar je posledica višjih izdanih količin.

Opis (podatek v 000)	2014	2015		Indeks R15/N15	Indeks R15/R14	Delež v %
		Načrt	Real.			
Krvni koagulacijski faktorji	9.780	9.264	10.289	111,1	105,2	66,0
Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen	1.770	1.487	1.726	116,1	97,5	11,1
Imunoglobulini humanega izvora	2.409	2.158	2.431	112,7	100,9	15,6
Specifični imunoglobulini	947	815	1.152	141,3	121,6	7,4
Skupaj	14.906	13.724	15.598	113,7	104,6	100,0

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

(podatek v 000)	Načrt 2015	Re 2015	Indeks R/N
Izdaja zdravil iz slovenske plazme	6.092	6.468	106,2
Izdaja kupljenih zdravil	7.632	9.130	119,6
skupaj	13.724	15.598	113,7

Prihodki iz naslova **diagnostičnih storitev** so znašali 7.507 tisoč EUR, kar pomeni, da načrta nismo dosegli, indeks znaša 95,2. Razlog za to je nižja količina izvedenih diagnostičnih storitev. Prihodki iz tega naslova so tako ostali na ravni predhodnega obdobja, oziroma so le 0,1 % nižji.

Višji v primerjavi z načrtovanimi prihodki in tudi v primerjavi s prihodki v predhodnem obdobju so prihodki iz naslova **terapevtskih storitev**, kar potrjuje ugotovitev, da obstaja trend poviševanja izvajanja terapevtskih storitev. Prihodki iz tega naslova so v letu 2015 znašali 1.963 tisoč EUR, kar pomeni preseganje načrta za 32,2 %, gleda na predhodno obdobje pa povečanje za 36,0 %.

Realizacija preostalih postavk v prihodkih iz poslovanja, ki so imajo nizek delež v prihodkih, po večini presega načrt.

13.2 Analiza odhodkov

Celotni odhodki doseženi v letu 2015 so znašali 36.014.151 EUR in so bili za 4,2 % višji od doseženih v letu 2014 in za 7,5 % višji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,92 %, finančni odhodki 0,04 %, drugi odhodki pa 0,02 %, prevrednotovalni poslovni odhodki 0,02%, glede na celotne odhodke za leto 2015. Stroške in odhodke izkazujemo po načelu nastanka dogodka .

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2015 znašali 24.657.847 EUR in so bili za 5,8% višji od doseženih v letu 2014 in za 10,8 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 68,4 %.

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala AOP 872 je na dan 31.12.2015 znašala 9.069.231 EUR in je za 19,6 % višja od dosežene v letu 2014 in za 23,0 % višja od načrtovane v letu 2015. Delež glede na celotne odhodke znaša 25,2 %.

Stroški materiala AOP 873 (Konto 460) so v letu 2015 znašali 8.441.996 EUR in so za 1,8 % višji od doseženih v letu 2014 in višji za 3,3 % od načrtovanih v letu 2015. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 23,4 %.

Strošek porabljenih zdravil in zdravstvenega materiala je v višini 7.331 tisoč EUR in za 3,1 % presega načrtovane stroške. Preseganje stroškov je pri vseh materialih, razen pri obvezilnem in drugem materialu. Stroški vrečk in diagnostičnih reagentov skupaj tvorita 87 odstotni delež. Strošek vrečk za kri je znašal 3.174 tisoč EUR in presega načrtovane stroške za 1,7 %, v primerjavi s preteklim obdobjem pa je višji za 0,4 %. Strošek diagnostičnih reagentov znaša 3.239 tisoč EUR, kar je 2,8 % več, kot smo načrtovali. Očitno smo pri obeh postavkah preveč optimistično načrtovali varčevalne ukrepe na področju znižanja cen, ki se niso uresničili. Podobno presegajo načrt, za 7,7 %, stroški nakupa plazme, ki pa so se v primerjavi s preteklim obdobjem znižali za 0,6 %.

Prav tako so višji od načrtovanih stroški drugih porabljenih materialov. Ti so znašali 539 tisoč EUR, kar je 2,0 % nad načrtom in 0,8 % več, kot v predhodnem obdobju. V skupini so precejšnji odkloni glede na realizacijo v letu 2014. Realizacijo preteklega leta presegajo stroški živil in etiket ter tiskovin, bistveno nižji stroški pa so pri propagandnem materialu za krvodajalce in pisarniškem materialu. Je pa bil pri tej skupini opazen trend zniževanja v preteklih obdobjih, saj so se stroški te skupine od leta 2010 (znašali 700 tisoč EUR) zaradi varčevalnih ukrepov po letih počasi zniževali.

Načrt presegajo stroški materiala za popravila in vzdrževanje ter stroški nadomestnih delov, ki znašajo 241 tisoč EUR in so 20,3 % višji od načrta in hkrati za 18,2 % presegajo stroške v preteklem obdobju. Strošek porabljene električne energije je znašal 281 tisoč EUR in je skoraj enak načrtovanemu, so pa glede na načrt precej nižji stroški nakupa strokovne literature všteti naročnine.

Skupaj znašajo stroški materiala 8.171 tisoč EUR, kar je 3,8 % nad načrtovanimi stroški, hkrati pa je to 1,8 % več, kot so znašali stroški materiala v preteklem obdobju.

Odhodki v letu 2015

podatek v tisoč EUR

Vrsta stroška	2014	Načrt 2015	Real. 2015	Indeks R15/N15	Indeks R15/R14	Delež v %	Delež v %	Delež v %
Porabljena zdravila in zdravstveni material	7.211	7.108	7.331	103,1	101,7		86,84	
<i>Od tega</i>	325	300	323	107,7	99,4	4,41		
<i>Plazma</i>								
<i>Vrečke za kri</i>	3.159	3.120	3.174	101,7	100,4	43,29		
<i>Laboratorijski material</i>	331	330	343	103,9	103,4	4,68		
<i>Diagnostični reagenti</i>	3.195	3.150	3.239	102,8	101,4	44,18		
Porabljeni drug material	535	529	539	102,0	100,8		6,39	
<i>od tega</i>								
<i>Živila (kuhinja krvodajalcev, bife, zunanje izobraž.</i>	60	60	80	133,5	132,5	14,86		
<i>'Propagandni material za krvodajalce</i>	51	52	36	69,9	70,6	6,74		
<i>Pisarniški material</i>	114	110	84	76,3	73,6	15,57		
<i>Pralna in čistilna sredstva</i>	78	78	75	96,5	96,4	13,97		
<i>Plastika - laboratorijska</i>	68	69	76	109,8	111,1	14,05		
<i>Etikete, tiskovine</i>	53	53	64	120,8	121,0	11,88		
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	204	200	241	120,3	118,2		2,85	
Stroški porabljene energije	283	283	281	99,3	99,3		3,33	
Stroški strokovne literature	51	52	43	83,5	83,6		0,51	
Odpis zastarelega oz. uničenega materiala	7	0	7	-	-		0,08	
Stroški materiala skupaj	8.291	8.171	8.442	103,3	101,8		100,00	23,44
Nab.vrednost prodanega mat.in blaga	7.585	7.375	9.069	123,0	119,6			25,18
Skupaj stroški materiala in prodanih zalog	15.876	15.546	17.511	112,6	110,3			
Storitve pri izdelavi proizvodov (predelava plazme)	3.266	2.550	3.027	118,7	92,7		42,35	
PTT, telefonske in prevozne storitve	381	375	339	90,3	88,9		4,74	
Storitve za tekoče vzdrževanje	684	690	729	105,6	106,5		10,19	
Storitve za investicijsko vzdrževanje	21	30	0	-	-		0,00	
Zavarovalne premije	112	110	114	103,9	102,0		1,60	
Zakupnine, najemnine, reprezentanca. str. plač. prometa in bančnih storitev	197	196	206	105,2	104,5		2,88	
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	25	25	32	128,7	130,3		0,45	
Povračila stroškov v zvezi z delom	101	103	97	94,1	95,6		1,36	
<i>od tega za izobraževanje</i>	54	55	54	97,4	98,9		0,75	
Druge storitve	2.645	2.622	2.603	99,3	98,4		36,42	
<i>Stroški prehrane krvodajalcev na terenu</i>	232	233	211	90,7	91,0	8,12		
<i>Stroški analiz, oglaševanja, promocije ...</i>	520	520	532	102,3	102,2	20,44		
<i>Strokovno izobraž.in izpopolnj., specializacije</i>	171	170	169	99,2	98,5	6,48		
<i>Pogodbe o delu, sejnine, avtorski honorarji</i>	88	80	66	82,9	75,2	2,55		
<i>Stroški posvetov, intelektualnih storitev</i>	158	135	167	123,7	105,6	6,42		
<i>Stroški storitev v zvezi z delom</i>	50	49	37	74,6	72,6	1,41		
<i>Komunalne storitve, čiščenje ...</i>	261	250	284	113,6	109,0	10,91		
<i>Strošek NAT testiranja</i>	1.106	1.137	1.099	96,6	99,3	42,21		
Skupaj stroški storitev	7.433	6.701	7.147	106,7	96,1		100,00	19,84
Slupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev	23.310	22.247	24.658	110,8	105,8			
Amortizacija	1.120	1.150	1.205	104,8	107,6			3,35
Plače zaposleni	7.849	7.918	7.934	100,2	101,1			
Dajatve na plače in zagotavlj.soc.varnosti zaposl.	1.248	1.260	1.264	100,3	101,3			
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	742	749	763	101,9	102,8			
Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj	7	0	0	0,0	4,6			
Stroški dela skupaj	9.846	9.927	9.962	100,4	101,2			27,66
Drugi stroški	165	168	164	97,6	99,1			0,46
Ostalo: finančni odh, drugi odh, prevrednot.odhodki	112	20	26	127,9	22,9			0,07
Skupaj stroški	34.553	33.512	36.014	107,5	104,2			100,00

op. Indeksi so izračunani iz zneskov na EUR natančno

Stroški storitev AOP 874 (Konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2015 znašali 7.146.620 EUR in so bili za 3,9 % nižji od doseženih v letu 2014 in za 6,7 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 19,8 %.

Višji od načrtovanih so stroški storitev pri izdelavi proizvodov zaradi večje količine predelane plazme. Ti znašajo 3.027 tisoč EUR in presegajo načrt za 18,7 %, vendar so hkrati nižji za 7,3 % v primerjavi s predhodnim obdobjem.

Nižji, tako glede na načrt, kot tudi v primerjavi z letom poprej, so stroški PTT in prevoznih storitev, ki znašajo 339 tisoč EUR. Načrt za 5,6 % presegajo stroški tekočega vzdrževanja, ki znašajo 729 tisoč EUR, pri čemer ima največji delež vzdrževanje opreme (422 tisoč) in vzdrževanje licenčne programske opreme (168 tisoč). Stroški investicijskega vzdrževanja, ki smo jih načrtovali v višini 30 tisoč EUR, niso nastali. Strošek zavarovalnih premij znaša 114 tisoč in je 3,9 % višji od načrta in za 2,0 % višji kot v predhodnem obdobju. Načrt smo za 5,2 % presegli tudi pri skupini zakupnine, najemnine, reprezentanca, stroški plačilnega prometa in bančnih storitev. Znašali so 206 tisoč EUR. Bistveno večji od načrta so stroški povračil prevoznih stroškov krvodajalcev, načrt smo prekoračili za 28,7 %. Strošek povračil v povezavi z delom je v višini 97 tisoč, kar je 5,9 % manj od načrta in 4,4 % manj, kot so znašali v preteklem obdobju.

Strošek drugih storitev je znašal 2.603 tisoč EUR in je 0,7 % nižji od načrtovanega. V tej skupini so višji od načrta stroški analiz, oglaševanja in promocije (skupaj 532 tisoč, od tega strošek testiranja in analiz 478 tisoč), strošek posvetov, revizij, intelektualnih storitev, ipd. (skupaj 167 tisoč, od tega posveti, revizije, ipd. 78 tisoč in strošek študentskega dela 65 tisoč) in strošek komunalnih storitev, čiščenja, ipd. Nasprotno pa so nižji od načrta stroški prehrane krvodajalcev na terenu, stroški pogodb o delu, sejnine in avtorski honorarji, stroški storitev v zvezi z delom in strošek NAT testiranja.

Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjetniških pogodb:

Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2015	Število izvajalcev
Lastni zaposleni	13.406	18
Zunanji izvajalci	29.173	8
Skupaj	42.579	26

Stroški preko podjetniških pogodb za nezdavstvene storitve:

Vrste storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev za nezdavstvene storitve	Strošek v letu 2015	Število zunanjih izvajalcev
Storitve iz področja informatike	3.832	1
Vzdrževanje počitniških enot	2.217	2
Skupaj	6.049	3

Avtorski honorarji preko avtorske agencije za izvajanje storitev izobraževanja so za zaposlene so znašali 12.889 EUR in za zunanje izvajalce 701 EUR.

2.) STROŠKI DELA so v letu 2015 znašali 9.961.738 EUR in so bili za 1,2 % višji od doseženih v letu 2014 in za 0,4 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih je znašal 27,7 %.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2015 je znašalo 369 zaposlenih in se je v primerjavi z letom 2014 povečalo za 2.

Strošek za izplačilo razlike zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev je bil izkazan v letu 2013. Izplačilo je bilo v celoti izvršeno 08.01.2014.

Iz naslova sprostitev napredovanj s 1.12.2015 so se stroški dela v decembru 2015 glede na november 2015 povišali za 29.918 EUR.

Povprečna bruto plača na podlagi delovnih ur je znašala 1.791 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 0,5 % in je v primerjavi s planirano manjša za 0,4 %.

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 21.520 delovnih ur, v breme ZZZZ 21.304 delovnih ur in v breme ZPIZ 3.132 delovnih ur. Boleznine (brez invalidnin) skupaj predstavljajo 7,6% obračunanih delovnih ur.

Regres za leto 2015 je bil izplačan po plačnih razredih v skladu z 176. členom ZUJF.

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:

- od 01.01.2015 do 30.06.2015 10% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, kar pomeni 2,68 EUR,
- od 01.07.2015 do 31.10.2015 15% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, kar pomeni 4,02 EUR,
- od 01.11.2015 do 31.12.2015 30% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, kar pomeni 8,03 EUR.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2015 znašali 1.205.073 EUR in so bili za 7,6 % višji od doseženih v letu 2014 in za 4,8 % višji od načrtovanih. Razlog je v načrtovani dinamiki nabav, ki se ni uresničila. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,3 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 1.259.459 EUR:

- del amortizacije, kot končni rezultat skupine 462, znaša 1.205.073 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 649 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 53.737 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 letošnjem letu smo tako amortizirali za 122.543 EUR drobnega inventarja.

4.) REZERVACIJE

Na kontih skupine 93 nimamo izkazanih stanj na dan 31.12.2015

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2015 obračunani v skupnem znesku 163.911 EUR in predstavljajo izdatke za varstvo okolja v višini 43.479 EUR, prispevke in članarine 30.785 EUR, takse in

sodne stroške 45.523 EUR, dotacije v višini 30.080 EUR, nadomestila za stavbno zemljišče 12.031 EUR, štipendije in nagrade dijakom 490 EUR ter druge stroške v znesku 1.523 EUR.

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2015 znašali 13.343 EUR in predstavljajo plačane zamudne obresti v višini 2.520 EUR in negativne tečajne razlike v višini 10.822 EUR in inventurni manjko blagajne 1EUR.

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2015 znašali 6.785 EUR in predstavljajo odškodnine v znesku 5.428 in stroške pogostitev ter podobne stroške v znesku 1.357 EUR.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2015 znašali 5.454 EUR in predstavljajo prevrednotovalne poslovne odhodke iz naslova oslabitev terjatev.

13.3 Poslovni izid

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2015 izkazuje negativni poslovni izid - presežek odhodkov nad prihodki v višini 225.399 EUR.

Doseženi poslovni izid je nižji od preteklega leta, kjer je bil izkazan pozitiven poslovni izid 457.022 EUR in tudi nižji od planiranega, ki je znašal 77.317 EUR.

Vzroke za nastali primanjkljaj smo podrobneje pojasnili v tč. 4.1.1.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985.

Davek od dohodkov pravnih oseb v letu 2015 ni obračunan, ker ni davčne osnove za obračun.

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).

Celoten prihodek po načelu denarnega toka v letu 2015 izkazujemo v višini 36.063.687 EUR in je v primerjavi z letom prej višji za 3,9 %. Od načrtovanih prihodkov je višji za 7,7 %. Vzrok je višja realizacija delovnega programa in pospešena izterjava v drugi polovici leta.

Celoten prihodek za izvajanje javne službe javnih virov je znašal 35.845.984 EUR, kar je 7,7 % nad načrtovanim, celoten prihodek javne službe tržnih virov pa 217.703 EUR, kar je 21,6 % nad načrtovanim.

Celotne odhodke po načelu denarnega toka v letu 2015 izkazujemo v višini 35.848.628 EUR, kar je 7,4 % več od načrtovanih in 3,8 % več, kot so znašali v preteklem obdobju.

Celotni odhodki za izvajanje javne službe javnih virov v letu 2015 znašajo 35.670.046 EUR, kar je 7,4% nad načrtovanim, za izvajanje tržne dejavnosti so imenovani odhodki znašali 178.582EUR, kar je 3,9% nad načrtovanim.

Presežek prihodkov nad odhodki znaša 215.059 EUR, v primerjavi s preteklim letom je višji za 31.367 EUR in od načrtovanega za 125.256 EUR. Od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov se razlikuje za 440.458 EUR.

Izplačilo tretje četrtine nesorazmerja v osnovnih plačah smo predvideli v celoti v načrtu denarnega toka za 2014.

	Načrt 2015	Realizacija 2015	Indeks R/N
Plače in drugi izdatki zaposlenim (javna služba)	8.572.069	8.617.405	100,5
Prispevki delodajalcev za soc.varnost (javna služba)	1.271.033	1.273.835	100,2
Plače in drugi izdatki zaposlenim (tržna dejavnost)	46.081	45.661	99,1
Prispevki delodajalcev za soc.varnost (tržna dej.)	6.833	6.749	98,8
	9.896.016	9.943.650	100,5

Terjatve in obveznosti

Zapadle terjatve na dan 31. 12. 2015 dosegajo višino 11.680.164 EUR. Iz zneska je izločen dolg SB Izola, ki smo ga s podpisom sporazuma prenesli na dolgoročno terjatev z odplačilom na več let.

Sedem največjih dolžnikov ZTM na 31. 12. 2015 dolguje 11.572.614 EUR, ker predstavlja 99 % vseh terjatev do kupcev:

Poslovni partner	31.12.2015	Najstarejša valuta	31.12.2014	Indeks 2015/2014
10169 UKC LJ	9.892.317	29. 5. 2015	7.571.988	130,6
00011 B.NOVO MESTO	511.647	30. 7. 2015	446.370	114,6
00015 B.SLOVENJ GRADEC	447.827	15. 5. 2015	585.281	76,5
00006 B.IZOLA	345.985	30. 8. 2015	547.060	63,2
00007 B.JESENICE	220.125	30. 7. 2015	237.936	92,5
00002 B.BREŽICE	80.792	14. 8. 2015	165.675	48,8
00016 B.ŠEMPETER	73.921	3. 12.2015	98.193	75,3
	11.572.614		9.652.503	119,9

Do vključno maja so bila plačila UKC Ljubljana v povprečju tako nizka, da se je dolg povečeval, od sredine 2015 dalje pa so bila povprečna mesečna plačila UKC Ljubljana višja kot poprej, oziroma so bila vsaj v takšni višini, kot je bil mesečni znesek izdanih računov. Tako se je situacija ustalila, ni pa se popravila do te mere, da bi se dolg začel vidno zniževati. Za znižanje te ravni bodo potrebni še dodatni napor. Nekaterim javnim zdravstvenim zavodom še vedno dajemo v zavarovanje za dobro zvedbo posla (dobava zdravil) bančne garancije ali menice, pri čemer pa nam ti zavodi precej dolgujejo. Zaradi likvidnostne situacije težko poravnavamo obveznosti dobaviteljem za zdravila, ki jih dobavljamo tem istim zavodom, ki lahko preložijo instrument za zavarovanje dobave. Vsi dobavitelji za zdravila pa pogojujejo nabave s plačilom v dogovorjenih rokih.

Likvidnostna situacija je bila v nekaterih obdobjih leta 2015 kritična. Izvajali smo redno telefonsko in pisno izterjavo, vendar se je situacija kljub temu začela zaostrovati konec meseca marca in se je nato v valovih, kar se tiče višine neporavnanih obveznosti, nadaljevala vse do sredine septembra, ko je bil priliv dovolj visok, da smo lahko spet sproti plačevali obveznosti. Od sredine maja do konca junija so skoraj vseskozi znašale naše neporavnane obveznosti do dobaviteljev v povprečju en (1) milijon EUR, na presečne dneve tudi preko 1,6 mio EUR. Situacija se je začela izboljševati skladno s povečanjem prilivov, in se nato umirila v mesecu septembru.

Še posebno dobavitelji izven meja RS takšne situacije preprosto ne morejo razumeti, saj pričakujejo plačilo na dan valute. Tudi nekateri dobavitelji v RS so nove dobave pogojevali s plačili zapadlih

računov. Še vedno je edini redni plačnik ZZZS, vendar ni nujno, da plačilo računov ZZZS v enem mesecu zadošča za naše plače.

Na dan 31. 12. 2015 smo izkazovali neporavnane obveznosti v višini 43.935 EUR in sicer 17.043 zaradi tega, ker so bili računi še v likvidaciji, znesek 26.352 pa je v celoti pripadal računu Medinova, ki je v reklamaciji.

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 2015 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 2015 izkazuje povečanje sredstev na računu v višini 215.059 EUR.

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

	LETO 2015			LETO 2014		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
javna služba	35.600.118	35.824.328	-224.210	34.834.177	34.378.281	455.896
tržna dejavnost	188.634	189.823	-1.189	176.059	174.933	1.126
Skupaj zavod	35.788.752	36.014.151	-225.399	35.010.236	34.553.214	457.022

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša -224.210 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa -1.189 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.

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

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 POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015

Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2015: presežek odhodkov nad prihodki za leto 2015 v višini 225.399 EUR se pokriva iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj.

PRILOGE:

Priloga št. 1:	Bilanca stanja na dan 31.12.2015
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: Izkaz prihodkov in odhodkov
Priloga št. 10:	Obrazec 3: Poročilo o investicijskih vlaganjih
Priloga št. 11:	Obrazec 4: Poročilo o vzdrževalnih delih
Priloga št. 12:	Obrazec 2: Spremljanje kadrov
Priloga št. 13:	Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

BILANCA STANJA				
na dan 31.12.2015				
(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
1	2	3	Tekoče leto	Predhodno leto
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	6.701.620	6.547.041
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.537.191	1.644.291
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.035.192	1.105.773
02	NEPREMIČNINE	004	4.046.374	4.046.374
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.679.206	2.565.482
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	17.455.851	16.492.251
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	14.241.434	13.699.625
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	1.618.036	1.735.005
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	21.627.152	21.830.220
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.788	1.757
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	40.898	19.093
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	101.268	86.456
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	943	2.601
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	21.371.156	21.579.611
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	60.146	67.245
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	50.953	73.457
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	4.625.793	4.693.185
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.023.905	1.009.631
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	159	229
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	424.792	113.193
34	PROIZVODI	028	1.115.530	1.698.535
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	2.061.407	1.871.597
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	32.954.565	33.070.446
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	652.582	813.565

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	4.947.285	4.788.277
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	47	350
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	829.096	811.461
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	3.311.734	3.274.058
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	111.942	123.926
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	131.379	133.619
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	563.087	444.863
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	28.007.280	28.282.169
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	96.057	145.449
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	11.225.810	11.225.908
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	16.685.413	16.910.812
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	32.954.565	33.070.446
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	652.582	813.565
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).				

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

(v eurih, brez centov)											
NAZIV	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		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	22.182.915	17.370.880	2.493.199	297	1.636.700	674.806	1.259.459	5.083.584	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	2.151	0	0	0	559	0	0	1.592	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	1.447.027	1.105.773	140.238	0	236.881	236.881	166.299	315.193	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	195.112	0	10.237	0	20.135	0	0	185.214	0	0
D. Zemljišča	704	170.577	0	0	0	0	0	0	170.577	0	0
E. Zgradbe	705	3.875.797	2.565.482	0	0	0	0	113.724	1.196.591	0	0
F. Oprema	706	15.759.378	13.591.967	629.973	297	437.925	437.925	892.323	1.904.764	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	732.873	107.658	1.712.751	0	941.200	0	87.113	1.309.653	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

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

(v eurih, brez centov)											
VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjižkovodska 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 kapitalne 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 kapitalne naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalne 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 ravnom države	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

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2015

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	(v eurih, brez centov)	
			ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	35.665.637	34.332.672
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	26.775.798	26.498.459
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	271.406	42.790
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	9.161.245	7.877.003
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	2.206	31.012
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	8.620	101.072
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	112.289	545.480
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	2.100	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	110.189	545.480
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	35.788.752	35.010.236
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	24.657.847	23.309.514
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	9.069.231	7.585.480
460	STROŠKI MATERIALA	873	8.441.996	8.290.629
461	STROŠKI STORITEV	874	7.146.620	7.433.405
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	9.961.738	9.846.435
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	7.934.378	7.849.022
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.263.871	1.248.167
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	763.489	749.246
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.205.073	1.120.019
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	163.911	165.370
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	13.343	13.048
468	L) DRUGI ODHODKI	883	6.785	2.425
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	5.454	96.403
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	831
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	5.454	95.572
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	36.014.151	34.553.214
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	457.022
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	225.399	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	0	457.022
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	225.399	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	369	367
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA**
od 1.1. do 31.12.2015

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	36.063.687	34.710.563
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	35.845.984	34.533.196
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	301.720	324.192
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	240.217	259.657
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	240.217	259.657
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	61.503	64.535
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	35.544.264	34.209.004
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	35.321.592	33.987.937
del 7102	Prejete obresti	422	2.473	57.958
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	183.756	133.721
72	Kapitalski prihodki	425	34.843	20.514
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	1.600	874
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	8.000
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	217.703	177.367
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	214.096	168.272
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	3.604	9.095
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Prihodki tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	3	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	35.848.628	34.526.871
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	35.670.046	34.355.301
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	8.617.405	8.992.912
del 4000	Plače in dodatki	440	7.177.446	7.507.987
del 4001	Regres za letni dopust	441	119.533	121.399
del 4002	Povračila in nadomestila	442	565.627	544.797
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	33.582	43.331
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	657.689	696.303
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	63.528	79.095

	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.273.835	1.347.349
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	681.217	712.554
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	559.492	584.931
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	5.227	5.753
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	7.891	8.252
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	20.008	35.859
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	23.811.894	23.376.712
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.978.881	1.929.103
del 4021	Posebni material in storitve	455	19.332.017	19.011.140
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	653.747	744.685
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	114.375	119.930
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	191.305	199.566
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	959.125	861.381
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	180.645	175.688
del 4027	Kazni in odškodnine	461	5.401	159
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	396.398	335.060
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	30.080	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	1.936.832	608.328
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	22.672	0
4202	Nakup opreme	473	882.785	535.693
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	4.126	4.592
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	788.346	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	238.903	68.043
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	178.582	171.570
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	45.661	45.761
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	6.749	6.856
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	126.172	118.953
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	215.059	183.692
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2015

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	(v eurih, brez centov)	
			ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
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

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2015

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
1	2	3	Tekoče leto	Predhodno leto
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	215.059	183.692
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1.1. do 31.12.2015

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	35.477.006	188.631
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	26.587.216	188.582
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	271.406	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	9.161.196	49
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	2.203	3
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	8.620	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	112.289	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	2.100	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	110.189	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	35.600.118	188.634
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	24.527.881	129.966
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	9.021.429	47.802
460	STROŠKI MATERIALA	673	8.397.500	44.496
461	STROŠKI STORITEV	674	7.108.952	37.668
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	9.909.232	52.506
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	7.892.558	41.820
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.257.209	6.662
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	759.465	4.024
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.198.721	6.352
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	163.047	864
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	13.273	70
468	L) DRUGI ODHODKI	683	6.749	36
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	5.425	29
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	5.425	29
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	35.824.328	189.823
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	224.210	1.189
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	224.210	1.189
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Priloga št. 9: Obrazec 1: Prihodki in odhodki ZTM

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Obrazec 1: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov

podatek v 000 EUR

Vrsta prihodka	2014	2015		Indeks R15/N15	Indeks R15/R14
		Načrt	Real.		
Kri in krvne komponente	9.632	9.787	10.099	103,2	104,8
Zdravila iz krvi	14.906	13.724	15.598	113,7	104,6
Diagnostične storitve	7.583	7.885	7.507	95,2	99,0
Terapevtske storitve	1.443	1.485	1.963	132,2	136,0
	33.564	32.881	35.167	107,0	104,8
Plinska sterilizacija in diagnostični reagenti	27	28	27	96,4	100,0
Prihodki iz izobraževanja	196	195	237	121,5	120,9
Razvojni in raziskovalni projekti	363	226	274	121,2	75,5
Ostali prihodki	225	230	231	100,4	102,7
Prihodki iz poslovanja (brez sprememb vrednosti zalog)	34.375	33.560	35.936	107,1	104,5
Povečanje / zmanjšanje zalog	-42	0	-271	-	645,2
Prihodki iz poslovanja (z upošt. spremembe vred.zalog)	34.333	33.560	35.665	106,3	103,9
Finančni prihodki	31	15	2	13,3	6,5
Drugi in prevrednot.prihodki	646	30	121	403,3	18,7
Skupaj prihodki	35.010	33.605	35.788	106,5	102,2
Vrsta stroška	2014	2015		Indeks R15/N15	Indeks R15/R14
		Načrt	Real.		
Porabljena zdravila in zdravstveni material	7.211	7.108	7.331	103,1	101,7
Porabljeni drug material	535	528	539	102,0	100,8
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	204	200	241	120,3	118,2
Stroški porabljene energije	283	283	281	99,3	99,3
Stroški strokovne literature	51	52	43	83,5	83,6
Odpis zastarelega oz. uničenega materiala	7	0	7	-	100,2
Stroški materiala skupaj	8.291	8.171	8.442	103,3	101,8
Nab.vrednost prodanega mat.in blaga	7.585	7.375	9.069	123,0	119,6
Storitve pri izdelavi proizvodov	3.266	2.550	3.027	118,7	92,7
PTT, telefonske in prevozne storitve	381	375	339	90,3	88,9
Storitve za tekoče vzdrževanje	684	690	729	105,6	106,5
Storitve za investicijsko vzdrževanje	21	30	0	0,0	0,0
Zavarovalne premije	112	110	114	103,9	102,0
Zakupnine, najemnine, reprezentanca. str. plač. prometa in bančnih storitev	197	196	206	105,2	104,5
Povračilo prevoznih stroškov krvo dajalcem	25	25	32	128,7	130,3
Povračila stroškov v zvezi z delom	101	103	97	94,1	95,6
Druge storitve	2.645	2.622	2.603	99,3	98,4
Skupaj stroški storitev	7.433	6.701	7.147	106,7	96,1
Slupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev	23.310	22.247	24.658	110,8	105,8
Amortizacija	1.120	1.150	1.205	104,8	107,6
Plače zaposleni	7.849	7.918	7.934	100,2	101,1
Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih	1.248	1.260	1.264	100,3	101,3
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	742	749	763	101,9	102,8
Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobji	7	0	0	-	4,6
Stroški dela skupaj	9.846	9.927	9.962	100,4	101,2
Drugi stroški	165	168	164	97,6	99,1
Ostalo: finančni odhodki, drugi odhodki, prevrednotovalni odhodki	112	20	26	127,9	22,9
Skupaj stroški	34.553	33.512	36.014	107,5	104,2
Presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčenjem	457	93		0,0	0,0
Presežek odhodkov nad prihodki			225	-	-
Davek od dohodka	0	16		0,0	-
Presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi	457	77		0,0	0,0
Presežek odhodkov nad prihodki po obdavčitvi					

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

Pripravi: Mateja Langerholc
tel.: 01 / 5438 276

Odgovorna oseba: dr. Danijel Sturman, direktor



Priloga št. 10: Obrazec 3: Poročilo o investicijskih vlaganjih

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Obrazec 3 - Investicijska vlaganja 2015

Vrsta investicij (v EUR, brez centov)		Realizacija v obd. 1.1.- 31.12.2014	Finančni načrt za obd. 1.1.- 31.12.2015	Realizacija v obd. 1.1.- 31.12.2015	Indeks	
					FN15/ RE14	FN15/ FN14
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	73.627	346.419	140.238	40,5	190,5
1.	Programska oprema (licence, rač.programi)	73.627	346.419	140.238	40,5	190,5
2.	Ostalo	0			-	-
II.	NEPREMIČNINE	0	777.815	0	-	-
1.	Zemljišča				-	-
2.	Zgradbe		0	0	-	-
3.	Vlaganja v sredstva v tuji lasti (NG)		777.815		-	-
III.	OPREMA (A + B)	1.007.234	1.416.052	1.498.685	105,8	148,8
A	Medicinska oprema	667.915	264.994	206.180	77,8	30,9
1.	Druga medicinska oprema	667.915	264.994	206.180	77,8	30,9
2.					-	-
B	Nemedicinska oprema	339.319	1.151.058	1.292.505	112,3	380,9
1.	Informacijska tehnologija	182.584	787.886	150.810	19,1	82,6
2.	Drugo	156.735	363.172	272.983	75,2	174,2
3.	Vlaganja v sredstva v tuji lasti			868.712	-	-
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I. + II. + III.)	1.080.861	2.540.286	1.638.923	64,5	151,6
V.	Sklad za nenačrtovane nabave		287.434		-	-
VI.	INVESTICIJE SKUPAJ (IV. + V.)	1.080.861	2.827.720	1.638.923	58,0	151,6
Vrsta investicij (v EUR, brez centov)		Realizacija v obd. 1.1.- 31.12.2014	Finančni načrt za obd. 1.1.- 31.12.2015	Realizacija v obd. 1.1.- 31.12.2015	Indeks	
					FN15/ RE14	FN15/ FN14
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	73.627	346.419	140.238	40,48	190,47
1.	Amortizacija	73.627	155.919	140.238	89,94	190,47
2.	Lastni viri (del presežka)		190.500		-	-
6.	Donacije				-	-
II.	NEPREMIČNINE (lastne in vlaganja v tuje)	0	777.815	868.712	-	-
1.	Amortizacija	0	0	438.318	-	-
2.	Lastni viri (del presežka)		777.815	430.394	-	-
III.	NABAVA OPREME (A + B)	1.007.234	1.416.052	629.973	44,49	62,54
A	Medicinska oprema	667.915	264.994	206.180	77,81	30,87
1.	Amortizacija	616.970	264.994	202.724	76,50	32,86
2.	Lastni viri (del presežka)		0	0	-	-
6.	Donacije	50.945		3.456	-	-
B	Nemedicinska oprema	339.319	1.151.058	423.793	36,82	124,90
1.	Amortizacija	339.319	441.653	423.793	95,96	124,90
2.	Lastni viri (del presežka)		709.405		-	-
IV.	REZERVNI SKLAD	0	287.434	0	-	-
1.	Amortizacija		287.434		-	-
V.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I. + II. + III.)	1.080.861	2.827.720	1.638.923	57,96	151,63
1.	Amortizacija	1.029.916	1.150.000	1.205.073	104,79	117,01
2.	Lastni viri (del presežka)	0	1.677.720	430.394	-	-
3.	Sredstva ustanovitelja	0	0	0	-	-
4.	Leasing	0	0	0	-	-
5.	Posojila	0	0	0	-	-
6.	Donacije	50.945	0	3.456	-	-
7.	Evropska sredstva	0	0	0	-	-
8.	Drugo	0	0	0	-	-

Opomba: prikazana so aktivirana osnovna sredstva. Znesek vlaganj v sredstva tuji lasti sestoji: 770.167 EUR (iz 2015), 90.447 EUR (sred.v pridob.iz 2014) in 8.098 EUR (sred.v pridob.iz 2013). Aktivirana tudi vrednost 9.898 (rač.program BC, v pridobivanju iz 2014). Niso prikazana sredstva v pridobivanju iz 2015 v višini 1.385 EUR

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

Podpis odgovorne osebe:
Direktor: dr. Danijel Starmann



Priloga št. 11: Obrazec 4: Poročilo o vzdrževalnih delih

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Obrazec 4 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2015

Namen	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2014 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	728.595	728.595	0
1 Storitve za tekoče vzdrž. opreme - operat.informacij.okolja	29.132	29.132	
2 Storitve za tekoče vzdrž. opreme-komunikac.oprema	5.792	5.792	
3 Storitve za tekoče vzdrž. opreme-druga	422.149	422.149	
4 Storitve za tekoče vzdrž. objektov-poslovni	64.086	64.086	
5 Storitve za tekoče vzdrž. objektov-počitniški	20.188	20.188	
6 Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	7.203	7.203	
7 Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo	1.187	1.187	
8 Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	10.803	10.803	
9 Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	168.053	168.053	
10 Storitve za investicijsko vzdrževanje	0		0
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		

Opombe:

Izpolnil: Mateja Langerholc



Odgovorna oseba: dr. Danijel Starman, direktor



Tel. št.: 01 / 5438 276



Naziv JZZ: Obrazec 2 - Spremljanje kadrov 2015, I. del

Struktura zaposlenih	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015								INDEKS	
			SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skrj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je nadomeščanja ³	Real. 2015 / FN 2015	Real. 2014
I.	1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/1	10=6/2		
1. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	103	108	93	9	1	103	0	0	100,00	95,37		
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	26	29	23	1	1	25	0	0	96,15	86,21		
1 Zdravniki (skupaj)	24	27	21	1	1	23	0	0	95,83	85,19		
1.1. Specialist	19	20	19	1	1	21	0	0	110,53	105,00		
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco												
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	1				0			0,00	0,00		
1.4. Specializant	4	6	2			2			50,00	33,33		
1.5. Pripravnik / sekundarij						0			DIV/01	DIV/01		
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	DIV/01	DIV/01		
2.1. Specialist									DIV/01	DIV/01		
2.2. Zobozdravnik									DIV/01	DIV/01		
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco									DIV/01	DIV/01		
2.4. Specializant									DIV/01	DIV/01		
2.5. Pripravnik									DIV/01	DIV/01		
3 Zdravniki svetovalci skupaj	2	2	2	2	0	2	0	0	100,00	100,00		
3.1. Višji svetnik									DIV/01	DIV/01		
3.2. Svetnik	2	2	2			2			100,00	100,00		
3.3. Primarij	77	79	70	8	0	78	0	0	101,30	98,73		
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj									DIV/01	DIV/01		
1 Svetovalec v ZN									DIV/01	DIV/01		
2 Samostojni strokovni delavec v ZN									DIV/01	DIV/01		
3 Koordinator v ZN									DIV/01	DIV/01		
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje									DIV/01	DIV/01		
5 Medicinska sestra za področja... ⁴									DIV/01	DIV/01		
6 Profesor zdravstvene vzgoje									DIV/01	DIV/01		
7 Diplomirana medicinska sestra	54	57	57			57			105,56	100,00		
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III									DIV/01	DIV/01		
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)									DIV/01	DIV/01		
10 Srednja medicinska sestra / babica	23	22	13	8		21			91,30	95,45		
11 Bolničar									DIV/01	DIV/01		
12 Pripravnik zdravstvene nege	10	11	10	1	0	11	0	0	110,00	100,00		
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj									DIV/01	DIV/01		
1 Farmacevt specialist konzultant	3	3	2	1		3			100,00	100,00		
2 Farmacevt specialist	1	1	2			2			200,00	200,00		
3 Farmacevt									DIV/01	DIV/01		
4 Inženir farmacije	3	4	3			3			100,00	75,00		
5 Farmacevtski tehnik									DIV/01	DIV/01		
6 Pripravnik	3	3	3			3			100,00	100,00		
7 Ostali												

III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	97	98	87	9	0	96	0	0	98,97	97,96
1	Konzultant (različna področja)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2	Analitik (različna področja)	5	5	4			4			80,00	80,00
3	Medicinski bioteknik specialist	4	4	4			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	13	13	12	1		13			100,00	100,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	39	39	36	2		38			97,44	97,44
16	Sanitarni tehnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
17	Zoboteknik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
18	Laboratorijski tehnik	27	27	23	4		27			100,00	100,00
19	Voznik reševalec						0			#DIV/0!	#DIV/0!
20	Pripravnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
21	Ostali	9	10	8	2		10			111,11	100,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁵	4	3	3	0	0	3	0	0	75,00	100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁶	4	3	3			3			75,00	100,00
1	Administracija (J2)	97	100	96	3	0	99	0	0	102,06	99,00
2	Področje informatike	31	32	31	1		32			103,23	100,00
3	Ekonomsko področje	7	7	7			7			100,00	100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	20	19	20			20			100,00	105,26
5	Področje nabave	4	4	4			4			100,00	100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	8	8	8			8			100,00	100,00
7	Področje prehrane	4	4	4			4			100,00	100,00
8	Oskrbovalne službe	5	5	5			5			100,00	100,00
9	Ostalo	18	21	17	2		19			105,56	90,48
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	311	320	289	22	1	312	0	0	100,32	97,50
VII.	Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	17	13	18			18			105,88	138,46
VIII.	Zaposleni preko javnih del						0			#DIV/0!	#DIV/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	328	333	307	22	1	330	0	0	100,61	99,10

Opombe:

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

Izpolni: Anita Peterlin

Tel. št. 01 5438 256

Podpis odgovorne osebe: _____ 15. 02. 2016

REPUBLIKA SLOVENIJA
ZAVOD RS ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO
LIUBLJANA

Naziv JZZ: **Obrazec 2 - Spremljanje kadrov 2015 - II. del**

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Planirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2016 - soglasje MZ	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Real. 1.1.2016 / Real. 1.1.2015	Real. 1.1.2016 / FN 1.1.2016
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	234,00	248,94	233,00	-0,43	93,60
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	6,00		6,00	0,00	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	7,00	7,03	8,00	14,29	113,80
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV- naročnine)				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	69,00	41,24	70,00	1,45	169,74
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specialistov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	9,00	8,00	9,00	0,00	112,50
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic zleda 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)	325,00	305,21	325,00	0,31	106,81
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	234,00	248,94	233,00	-0,43	93,60
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	91,00	56,27	93,00	2,20	165,27

Opombe:

Izpolnil: Milena Martinič

Tel. št.: 01 5438298

Podpis odgovorne osebe

15. 02. 2016



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	
v / na	
Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino	
Šlajmerjeva ulica 6, Ljubljana	
Šifra:	92630
Matična številka:	5053960
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 Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino	
Oceno podajam na podlagi:	
* ocene notranje revizijske službe za področja:	
Letno poročilo 2014, nabavni proces v letu 2015, revizija procesa oddajanja počitniških kapacitet 2016,	
* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:	
Na delavnici januarja 2016, kjer so bili prisotni vsi direktorji in vodje glavnih organizacijskih enot, smo ažurirali register tveganj.	
* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:	
V / Na Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino	
je vzpostavljen(o):	
1. primerno kontrolno okolje (predstojnik izbire <i>eno</i> od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	x
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 izbire eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	x
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 izbire eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	x
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še niso opredeljena, 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 izbire eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	x
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbire eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	x
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbire eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	x
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še ni vzpostavljen, 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 izbire eno od naslednjih možnosti):	

a) z lastno notranjerevizijsko službo,	
b) s skupno notranjerevizijsko službo,	
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,	x
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.	

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

Sedež in matična številka skupne notranjerevizijske službe:

Matična številka:

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:
FOND SVETOVANJE, notranja revizija in druge finančne storitve, d.o.o.

Sedež in matična številka zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:
Ulica Goce Delčeva 14, Ljubljana

Matična številka: 3652688

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov
(če da, navedeno predstojnik označi v polje):

x

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

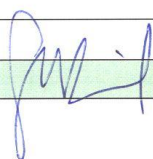
(dan XY, mesec XY in leto 20XY) : 15.02.2016

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave
(navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. Izboljšan nabavni postopek
2. Izboljšana informacijska infrastruktura
3. Zmanjšana možnost tveganja poškodb pri delu

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

1. Tveganje zaradi neposodobljenega IS Datec	
Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:	
Dr. Danijel Starman	
Datum podpisa predstojnika:	
16. 2. 2016	

Pojasnilo k točki 6.: Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ omogoča zagotavljanje notranjega revidiranja z lastno notranjerevizijsko službo, s skupno notranjerevizijsko službo ali z zunanjim izvajalcem notranjerevizijskih storitev (10. do 12. člen, Uradni list RS, št. 72/2002).

Lastne notranjerevizijske službe so dolžni ustanoviti predlagatelji finančnih načrtov po drugem odstavku 19. člena ZJF (npr. ministrstva). Lastna notranjerevizijska služba slednjih je tudi lastna notranjerevizijska služba tistih njihovih organov v sestavi, ki nimajo svoje lastne notranjerevizijske službe.

Skupna notranjerevizijska služba je lahko ustanovljena v okviru enega proračunskega uporabnika ali kot samostojna strokovna služba proračunskih uporabnikov in izvaja notranje revidiranje na podlagi aktov o ustanovitvi in poslovanju, ki določajo tudi pravice in obveznosti ustanoviteljev, ki so sopodpisniki teh aktov ali so pristopili k skupni notranjerevizijski službi kasneje na podlagi mandatnih pogodb. V primeru, da proračunski uporabnik ni podpisnik aktov skupne notranjerevizijske službe, ni podpisal mandatne pogodbe oziroma skupna notranjerevizijska služba nima pravne podlage za vključitev proračunskega uporabnika v svoje revizijsko okolje, proračunski uporabnik nima zagotovljenega notranjega revidiranja s strani skupne notranjerevizijske službe.

Proračunski uporabniki, razen tistih, ki so v skladu z ZJF dolžni ustanoviti lastno notranjerevizijsko službo, si lahko zagotovijo notranje revidiranje svojega poslovanja tudi na podlagi oddaje javnega naročila zunanjemu izvajalcu notranjerevizijskih storitev.

Vsi proračunski uporabniki so dolžni zagotoviti funkcijo notranjega revidiranja in sicer, če odhodki v finančnem načrtu presegajo 2.086.463 evrov, vsakoletno, drugače pa na tri leta.

SKLEP 1: Svet ZTM je potrdil Letno poročilo ZTM za leto 2015.

SKLEP 2: Svet ZTM je sklenil, da se presežek odhodkov nad prihodki v 2015 v višini 225.399 EUR pokriva iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj.