



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 2013



Odgovorna oseba: v.d. direktorice  
Andreja Grabner, univ. dipl. ekon.



Ljubljana, februar 2014

## KAZALO

UVOD.....	4
PODATKI O ZAVODU .....	6
<b>POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2013</b> .....	<b>10</b>
1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA .....	12
2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA .....	14
3 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV .....	16
4 OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU POSAMEZNIH CILJEV .....	21
4.1 Realizacija letnih ciljev.....	21
4.1.1 Poslovni del dejavnosti .....	21
4.1.2 Preskrba s krvjo .....	21
4.1.3 Terapevtske storitve .....	22
4.1.4 Diagnostične storitve .....	22
4.1.5 Zdravila in oskrba z medicinskimi pripomočki .....	23
4.1.6 Področje razvojno raziskovalne dejavnosti.....	24
4.1.7 Sistem kakovosti .....	24
4.1.8 Telemedicina v transfuzijski službi .....	25
4.1.9 Področje informacijske dejavnosti .....	25
4.1.10 Področje informacijske varnosti.....	26
4.2 Realizacija delovnega programa.....	27
4.2.1 Preskrba s krvjo .....	27
4.2.1.1 Odvzem krvi.....	27
4.2.1.2 Predelava krvi .....	31
4.2.1.3 Izdaja krvnih komponent – oskrba zdravstvenih ustanov .....	32
4.2.2 Terapevtske storitve .....	33
4.2.2.1 Terapevtske storitve.....	33
4.2.2.2 Banka popkovnične krvi.....	35
4.2.3 Diagnostične storitve .....	35
4.2.3.1 Diagnostične storitve za testiranje krvi krvodajalcev, naročnikov in pacientov .....	35
4.2.3.2 Register Slovenija-Donor .....	39
4.2.4 Oskrba z zdravili iz krvi .....	39
4.2.5 Razvojno raziskovalna dejavnost.....	41
4.3 Poslovni izid .....	44
4.3.1 Prihodki .....	44
4.3.2 Stroški .....	46
5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA .....	49
6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV .....	49
7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA .....	50
7.1 Finančni kazalniki poslovanja .....	50
8 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	50
9 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI .....	51
10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA .....	53
11 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE, IZOBRAŽEVANJA IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH.....	53
11.1 Predstavitev zaposlenih po poklicih in področjih dela .....	53
11.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike .....	53
11.1.2 Ostale oblike dela .....	55
11.1.3 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem .....	55
11.2 Izobraževanje zaposlenih in izobraževalna dejavnost.....	56
11.3 Poročilo o investicijskih vlaganjih.....	56
11.4 Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2013.....	60

<b>RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2013</b> .....	61
12 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA .....	63
12.1 Sredstva .....	64
12.2 Obveznosti do virov sredstev .....	72
13 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV .....	76
13.1 Analiza prihodkov .....	76
13.2 Analiza odhodkov .....	76
13.3 Poslovni izid .....	78
13.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka .....	79
13.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov .....	79
13.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov .....	79
13.3.4 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti .....	79
14 POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA.....	80
15 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2013.....	80

Priloge:

Priloga št. 1:	Bilanca stanja na dan 31.12.2013
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

Pred vami je poročilo o delu, poslovanju in življenju Zavoda RS za transfuzijsko medicino v letu 2013. Bilo je izredno dinamično leto, polno sprememb, izzivov in odločitev, ki so zavod pripeljale do konca leta v relativno dobri kondiciji.

Pa pojdemo lepo po vrsti. Kot boste brali v nadaljevanju, smo si v tem letu vodstveno palico podajali kar trije vršilci dolžnosti. Dva pred menoj sta se res mnogim izzivom v tem letu odrekla že v prvi polovici leta, sama pa sem vztrajala do konca in bom tako tudi v prihodnje. To dogajanje je vsekakor pustilo svoj pečat pri delu zavoda.

Na zavodu je že nekaj let odprto vprašanje posodabljanja in razvoja organizacijske strukture, ki smo se ga v letu 2013 zopet intenzivno lotili, rešili najbolj pereča vprašanja in odprli mnoga nova. Tako smo z veliko energije pri zagovarjanju različnih stališč postavili temelje za ustrezno rešitev vprašanja v naslednjem letu.

Tudi ob izvajanju naslednjega pomembnega projekta, uvajanja novega informacijskega sistema na področju transfuzijske medicine, ni manjkalo težav. Dvomi na strani uporabnikov, težka pogajanja z izvajalci in umeščanje projekta v nacionalni okvir, so nas spremljali celo leto in nas bodo očitno še v prihodnje.

V letu 2012 sprejeta zakonodaja je povzročila Zavodu RS za transfuzijsko medicino nemalo težav in skrbi. Na področju zdravil iz krvi smo se namreč znašli na prostem trgu, kjer je neusmiljena konkurenca svetovnih korporacij jasno pokazala svoj namen; uničiti našo proizvodnjo za vsako ceno. Močno znižanje cen in izgubljeni posli s pomembnimi dobavitelji so hitro pokazali svoje rezultate. Pogajanja z Ministrstvom za zdravje, JAZMP, ZZS ter bolnišnicami so bila ob koncu leta nagrajena s pomembno določbo v predlogu novega Zakona o zdravilih, ki zdravilom iz domače plazme na domačem trgu priznava prednostno uporabo.

Neprijazna finančna situacija na področju zdravstvene blagajne nas je soočila z novim dejstvom likvidnostnih težav. Najprej pri bolnišnicah, ki so povečevale svoje dolgove do nas. Vse skupaj nas je pripeljalo v novo situacijo, ki je zavod do sedaj ni poznal – v negativni rezultat poslovanja. In pričeli smo s sanacijskim programom, ki ga naši dobavitelji močno čutijo še sedaj.

Po dolgih letih smo si zaslužili obisk ministra za zdravje, g. Tomaža Gantarja, dr. med. in ob tej priložnosti uspeli prikazati naše delo, opremo in prostorsko stisko, v kateri se zavod nahaja že vrsto let. Poleg rahle potrditve pravilnosti razmišljanja o ponovnem zagonu projekta novih prostorskih zmogljivosti zavoda, smo uspeli pridobiti tudi zagovornika naše ideje o enoviti transfuzijski službi. Z njegovim odhodom z mesta ministra bo to zagotovo nov izziv.

Kljub še vedno zvenečim ugotovitvam upravnega nadzora s strani MZ v letu 2012 in nekaterim poskusom medijske in drugačne diskreditacije zavoda, smo z veliko truda ponovno uspeli pridobiti zaupanje ministrstva, bolnišnic in drugih uporabnikov naših izdelkov in storitev, pa tudi krvodajalcev. Skupaj z Rdečim križem Slovenije in s podjetjem Petrol d.o.o. smo uspeli izpeljati nekaj privlačnih akcij, s katerimi smo pritegnili kar nekaj krvodajalcev, predvsem mlajših generacij. Dogajanje na tem področju pa popestrili z aktivnostmi v okviru projekta BESSY, ki smo ga tako zelo prijetno zaključili z našo zaključno prireditvijo 18. decembra 2013.

Da, poleg bolj ali manj kakovostno opravljenega dela, nemajhnih težav, ki smo jih bili deležni zaradi takšnih in drugačnih razlogov, nesporazumov, ki so se ob tem tudi porajali, smo si vsi zaposleni na zavodu delili tudi lepe trenutke. Naj v dolgoročni spomin na leto 2013 ostanejo zapisani le takšni!

In ob vsem navedenem nikakor nismo pozabili na našo osnovno nalogo. Tudi v letu 2013 smo uspešno zagotovili ustrezno krvno komponento, zdravilo, terapijo ali preiskavo prav vsakemu bolniku ali pacientu, ki jo je potreboval.

S tem smo izpolnili svoje poslanstvo. Hvala vsem, ki ste se trudili z mano!

Andreja Grabner, v.d. direktorice ZTM

## PODATKI O ZAVODU

### OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

ME: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

SEDEŽ: Šljajmerjeva 6, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053960

DAVČNA ŠTEVILKA: SI24041262

ŠIFRA UPORABNIKA: 92630

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 0110 0603 0926 339, Banka Slovenije

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

SPLETNA STRAN: [www.ztm.si](http://www.ztm.si)

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

DATUM USTANOVITVE: 27. 12. 1955

DEJAVNOSTI: povzete po veljavnem Statutu Zavoda Repulike 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

### POSLANSTVO ZAVODA

#### 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.*

#### Slogan

Naš slogan poudarja osnovne značilnosti družbene solidarnosti, etike, in naše poslanstvo v medicinski stroki – transfuzijski medicini in transplantaciji. Glasi se: "*Človek človeku življenje*".

## **Organi ZTM**

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

## **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 oddelke za transfuzijo krvi pri bolnišnicah v nacionalno transfuzijsko mrežo. V sodelovanju z Rdečim križem Slovenije, drugimi humanitarnimi organizacijami, javnimi mediji ter drugimi zdravstvenimi organizacijami in društvi animira in organizira krvodajalce.

## **Podrobnejša 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.

ZTM predstavlja direktor, ki svoje delo opravlja v skladu z zadolžitvami, določenimi v Statutu Zavoda.

Strokovni direktor ZTM je v skladu z zadolžitvami, določenimi v Statutu, odgovoren za strokovno delo na Zavodu. Organizacijske enote, ki so neposredno podrejene strokovnemu direktorju ZTM so: Oddelek za preskrbo s krvjo (OPK), Oddelek za diagnostične storitve, (ODS), Oddelek za terapevtske storitve (OTS), Oddelek centrov za transfuzijsko dejavnost (Oddelek CTD-jev), Služba za izobraževanje, Služba za razvojno-raziskovalno dejavnost in Služba za hemovigilanco. Pod pristojnosti strokovnega direktorja ZTM spadata tudi Center za razvoj in izdelavo diagnostičnih reagentov in Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki.

Vsi štirje oddelki: OPK, ODS, OTS in Oddelek CTD-jev, ki opravljajo dejavnost transfuzijske medicine, so razdeljeni na centre:

OPK sestavljajo:

- Center za izbor dajalcev in zbiranje krvi, z Odsekom za krvodajalstvo, Odsekom za zbiranje krvi, Odsekom za citofereze in Odsekom za plazmaferezo;
- Center za predelavo, z Odsekom za pripravo celičnih krvnih komponent in Odsekom za pripravo plazemskih krvnih komponent;
- Center za sprejem, shranjevanje in izdajo krvnih pripravkov, z Odsekom za shranjevanje krvnih pripravkov in Odsekom za sprejem in izdajo krvnih pripravkov;
- Center za preskrbo z zdravili iz krvi, z Odsekom za plazmo in Odsekom za zdravila;
- Center za terapevtske hemaferenze, avtotransfuzijo in transplantacijo, z Odsekom za terapevtske hemaferenze, Odsekom za avtotransfuzijo, Odsekom za zbiranje in shranjevanje krvotvornih matičnih celic ter Odsekom za kriobiologijo.

ODS sestavljajo:

- Center za testiranje krvi dajalcev, z Odsekom za serološko ugotavljanje označevalcev okužb, Odsekom za presejalno testiranje NAT, Odsekom za imunohematološko testiranje krvodajalcev ter

Odsekom za končno kontrolo kakovosti krvnih komponent. Center je sicer doktrinarno del Oddelka za preskrbo s krvjo, tehnično (prostorsko in kadrovske) pa je del ODS.

- Center za ugotavljanje označevalcev okužb, z Odsekom za mikrobiološko testiranje krvi bolnikov in drugih naročnikov ter Odsekom za potrjevalno testiranje;
- Center za imunohematologijo, z Odsekom za predtransfuzijske preiskave, Odsekom za referenčne imunohematološke preiskave, Odsekom za trombocitne in granulocitne preiskave, Odsekom za molekularno in celično biologijo ter Odsekom za prenatalno diagnostiko;
- Center za tipizacijo tkiv, z Odsekom za tipizacijo HLA in drugih dejavnikov tkivne skladnosti, Odsekom za celične kulture ter Odsekom Register Slovenija-Donor;

OTS sestavljajo:

- Center za afereze,
- Center za kriobiologijo,
- Center za razvoj naprednih zdravljenj.

Oddelek CTD-jev sestavljajo (razvrščeni po datumu priključitve):

- CTD Novo mesto,
- CTD Trbovlje,
- CTD Slovenj Gradec,
- CTD Izola,
- CTD Jesenice,
- CTD Nova Gorica od 1. 3. 2013 dalje.

## **Svet zavoda**

Organ upravljanja ZTM je Svet Zavoda (Svet). Sestavlja ga 7 članov, ki so imenovani oziroma voljeni za dobo štirih let.

V mandatu 2009-2013 je prišlo do sprememb v zasedbi Sveta; Vlada RS je 4 člane odpoklicala in dne 20. 9. 2012 imenovala nove 4 člane, Svet pa se je v novi sestavi prvič sestal 16. 10. 2012. Mandat je članom Sveta potekel 28. 12. 2013.

V letu 2013 so bili člani Sveta:

### Predstavniki ustanovitelja:

- |                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| • do 8. 5. 2013:                | • od 9. 5. 2013 do 28. 12. 2013:    |
| - Andreja Grabner, predsednica, | - Matjaž Medved, predsednik,        |
| - Aleš Kardelj,                 | - Aleš Kardelj,                     |
| - Matjaž Medved,                | - mag. Jože Pajtler,                |
| - mag. Jože Pajtler;            | - Jana Skube (od 22. 7. 2013 dalje) |

### Predstavnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS):

- Biserka Pogačar.

### Predstavnici ZTM:

- prof. dr. Vladka Čurin Šerbec, namestnica predsednice,
- dr. Metka Krašna.



Ob izteku mandata je ustanovitelj imenoval 4 nove člane za mandat 2014-2018, članica ZZS je bila imenovana v januarju 2014, prav tako članici ZTM, ki sta bili izvoljeni na internih volitvah dne 20. 1. 2014. Novemu Svetu je začel teči štiri-letni mandat 11. 2. 2014 dalje, ko je bila ustanovna seja.

Pristojnosti Sveta so določene s Statutom: imenovanje direktorja, sprejemanje pomembnih aktov, programov dela in razvoja zavoda, zaključnega računa ter poslovnega in finančnega načrta, odločanje o zadevah, ki so pomembne za poslovanje ZTM, itd.

## **VODSTVO ZAVODA**

- Vršilci dolžnosti direktorja / direktorice:
  - Mag. Mihael Tonejc, dr. med. spec. do 31. 3. 2013,
  - Jana Ahčin, univ. dipl. ekon. od 1. 4. 2013 do 8. 5. 2013,
  - Andreja Grabner, univ. dipl.ekon. od 9. 5. 2013 dalje;
- Strokovni direktor ZTM:izr. prof. dr. Primož Rožman, dr. med., spec.
- Pomočnik direktorja za zdravstveno nego: Zvonko Nagode, dipl. zn.;

# **POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2013**

Odgovorni osebi:

v. d. direktorice: Andreja Grabner, univ. dipl. ekon.

strokovni direktor: izr. prof. dr. Primož Rožman, dr. med., spec.

## **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 12/2001, 10/2006, 8/2007, 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. 121/1991, 451/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/1998, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 91/1992, 37/1995, 8/1996, 90/1999, 31/2000, 45/2001, 2/2004, 80/2004, 23/2008),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/1999, 67/2002, 15/2003, 45/2003-UPB1, 63/2003 Odl.US: U-I-291-00-15, 2/2004, 36/2004-UPB2, 62/2004 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/2006, 72/2006-UPB3, 15/2008-ZPacP, 58/2008),
- 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,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 ter 2013 z ZZSZ,
- Pogodbe z ZZSZ o preskrbi s krvnimi pripravki.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314) (Uradni list RS, št. 104/2012, 46/2013, 61/2013, 82/2013, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013-ZDavNepr, 111/2013-ZOPSPU-A),
- 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),
- 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),
- 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. 117/2002, 134/2003, 108/2013),
- 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. 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2011).

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 povračilu stroškov zaposlenim v zvezi z delom,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti,
- Pravilnik o zaščitni delovni obleki ter obutvi in sredstvih za osebno varnost,
- 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 ukrepih delodajalca za zaščito delavcev pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem mestu,
- Pravila vedenja in hišni red na ZTM.

## 2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Med strateške cilje smo v Poslovno finančni načrt za leto 2013 zapisali naslednje večje projekte:

### Projekt STEISI

V letu 2011 je ZTM pristopil k projektu "Vzpostavitev slovenskega transfuzijskega enotnega informacijskega sistema"- STEISI. 14. 11. 2011 je bila z izvajalcem podpisana pogodba o izvedbi. Izvajalec je sestavljen iz konzorcija treh partnerjev, od katerih je eden tuji in dva domača. Projekt je bil v letu 2012 predmet izrednega upravnega nadzora s strani Ministrstva za zdravje. Ugotovitve nadzora so podale več dvomov, domnevnih nepravilnosti in opozorile na tveganja, ki jih je samo izvajanje projekta v dotedanem času pokazalo. Projekt je bil v začetku leta 2013 deležen ponovne presoje z vidika smotrnosti in na podlagi le-te smo s projektom nadaljevali, z novimi pristopi in omejevanjem tveganj, ki bi omogočili ustrezne rezultate in preprečili večja finančna tveganja.

#### Potek projekta

V skladu z razpisno zahtevo, da izvajalec ponudi mednarodno že uveljavljen sistem, je izvajalec po podpisu pogodbe ZTM-ju predstavil sistem EMOnet, ki ga uporabljajo v transfuziji v Italiji. V fazi analize, ki je po mnenju izvajalca trajala do maja 2012, je izvajalec skušal ugotoviti vsa razhajanja med ponujenim sistemom in zahtevami oz. dejanskimi potrebami ZTM. Hkrati je bila izvedena tudi faza analize potreb in zahtev laboratorijskega dela, ki naj bi podala smernice za implementacijo sistema EMOnetLAB. V prvih mesecih dela na projektu je eden od domačih izvajalcev izstopil iz konzorcija izvajalcev. Njegovo vlogo je prevzel drugi domači konzorcijski partner. Na prošnjo tega partnerja je ob zagotovitvi, da bo ustrezno zadostil vsem razpisnim pogojem, ZTM v septembru 2012 odobril 6-mesečno podaljšanje roka izvedbe.

V fazi implementacije, ki se je začela maja 2012, je prišlo do ponovne podrobne analize vseh delovnih procesov. Rezultat analize je bil dolg seznam zahtev oz. potreb ZTM, ki naj bi predstavljale dodatne zahteve, potrebne dodatnih plačil s strani ZTM. Zaradi obsežnosti tega seznama, velikih pričakovanj s strani izvajalca glede pomoči pri opisovanju posameznih procesov, velikih težav izvajalca k prilagoditvi procesov obstoječemu sistemu EMOnet, zaradi težav pri usklajevanju projektnega sveta z velikim številom članov, pa tudi zaradi menjav v vodstvu ZTM, je projekt v nekem obdobju izgubil svoj zalet.

V okviru izrednega notranjega nadzora ZTM, izvedenega s strani Ministrstva za zdravje, je bil posebne obravnave deležen tudi sistem STEISI. Ugotovljene so bile nekatere nepravilnosti in navrženi mnogi dvomi, ki so otežili nadaljnja pogajanja z ministrstvom glede priznanja »nacionalnosti«.

Zaradi navedenih težav je tudi na zahtevo sveta ZTM prišlo do ponovne presoje smiselnosti nadaljevanja projekta STEISI. Strokovni svet je ob koncu leta 2012 ugotovil, da je bilo vložene ogromno dela in truda s strani ZTM, da takšen sistem ZTM in transfuzija v Sloveniji vsekakor potrebujeta in da obstajajo poti za dokončanje projekta. Ostalo je odprto vprašanje kako se z izvajalcem dogovoriti glede projekta in kje najti sredstva za financiranje domnevnih »dodatnih zahtev«.

Takrat je bil imenovan novi projektni svet, z le tremi člani, z veliko nalogo, ugotoviti kaj od domnevnih »dodatnih zahtev« na seznamu izvajalca je nujno potrebnih in kaj ne in pripeljati projekt do konca. V času od novembra 2012 do junija 2013 je bila tako vzpostavljena nova projektna organizacija za STEISI. Projektni svet sestavljajo Snežna Levičnik-Stezinar v funkciji strokovnega vodje STEISI, Milan Kojterer, vodja Službe za informacijsko tehnologijo na ZTM in Anamarija Sustič v funkciji projektne sodelavke na projektu STEISI.

V aprilu 2013 je vodstvo ZTM prevzela gospa Jana Ahčin, ki je 24. 4. sklicala sestanek s predstavniki konzorcija, na katerem bi ugotovili stanje projekta in možnosti za njegovo dokončanje. ZTM je končno zavzel stališče, da je s pogodbo z izvajalcem naročil delujoč sistem STEISI, ki bo skladen s funkcionalnimi

zahtevami ZTM kot naročnika in da odstopanja od ponujene aplikacije EMOnet ne predstavljajo dodatnih zahtev ZTM. Zaradi nestrinjanja izvajalca je bil dne 14. 5. na njihovo željo sklican ponovni sestanek, ki ga je vodila nova v. d. direktorica, Andreja Grabner. Stališče ZTM je ostalo enako in s tem se je moral strinjati tudi izvajalec. Ponovno je bila podana zahteva po zagotovitvi vseh razpisnih pogojev s strani izvajalca, podan je bil rok, ko mora biti faza ugotavljanja zahtev ZTM končana. V aprilu je bil sprejet sklep, da je vodja projekta aktualni direktor ZTM.

V avgustu 2013 je bila s strani konzorcija predstavljena programska aplikacija HALIA, kot možnost rešitve laboratorijskega dela sistema STEISI. V tem času so se pogovori na nivoju konzorcija približali izvajalcu transfuzijskega dela sistema – italijanskemu razvijalcu aplikacije EMO-NET in v dogovoru z njim je bila predstavljena nova časovnica, ki je zagotovila prvo testiranje EMO-NETA, z vključenimi nekaterimi obveznimi funkcijami v procesih odvzema, predelave in izdaje krvi, v mesecu decembru. To testiranje je bilo izvedeno in sledi ustrezna validacija.

Nova časovnica je predvidela ustrezno dodatno predstavitev aplikacije HALIA na konkretnih testih, ki jih izvajamo na ZTM v mesecu januarju 2014, dodatni dve testni fazi v aprilu in septembru 2014 ter dokončno implementacijo sistema STEISI v decembru 2014.

Že prva faza testiranja je bila predvidena na novi opremi, ki naj bi jo ZTM nakupil pred tem. Zaradi visokih stroškov opreme in tveganja, ki smo ga zaznali pred testno fazo sistema STEISI, smo našli rešitve in prvo testiranje opravili na obstoječi opremi in se izognili tveganju visokih stroškov nabave opreme za novi sistem eno leto pred njegovo dejansko uporabo.

V vsem času priprave in poteka projekta smo na ZTM skušali predstaviti projekt STEISI kot nacionalni projekt na področju transfuzije. Sodelovanje z ministrstvom pri izvedbi javnega naročila, sodelovanje pri pogovorih s transfuzijsko službo v UKC Maribor in transfuzijsko službo v Splošni bolnišnici Celje, dogovarjanje in prepričevanje se je v nekem trenutku končalo pri tem, da je edini naročnik tega projekta ZTM. Ob približevanju implementacije novega sistema STEISI smo osvežili nekatere pogovore z vsemi ključnimi deležniki transfuzijske službe v Sloveniji in dobili potrditev, da ob ustreznem nadaljnjem vodenju in zaključku projekta lahko pričakujemo tako podporo Ministrstva za zdravje, kot tudi sodelovanje transfuzijskih centrov v Celju in v Mariboru.

Logično je tudi nadaljevanje projekta na nivoju bolnišnic, ki transfuzijsko verigo zaključujejo in v obrisih so že prvi predlogi poskusnega projekta vpeljave sistema STEISI v bolnišnico.

## **Reorganizacija ZTM**

1. V marcu 2013 smo izvedli pripojitev transfuzijske enote Nova Gorica in od SB Nova Gorica prevzeli 14 zaposlenih. V drugi polovici leta smo tudi dokončno dogovorili seznam in vrednost opreme, ki smo jo prevzeli in se dogovorili za prenovo CTD Nova Gorica, ki je načrtovana za leto 2014.
2. V avgustu 2013 je svet ZTM potrdil predlagane spremembe Pravilnika o notranji organiziranosti ZTM in z njimi ustanovil novi Oddelek za terapevtske storitve, ki ga po dodatni spremembi, sprejeti na seji sveta ZTM v decembru, sestavljajo tri podrejene enote: Center za afereze, Center za kriobiologijo in Center za razvoj naprednih zdravljenj.
3. V drugi polovici leta 2013 smo se ponovno intenzivno pričeli ukvarjati z vprašanjem širše reorganizacije ZTM. Ker gre za kompleksno vprašanje, povezano z vsemi elementi delovanja ZTM, je za dokončno odločitev potrebnega več časa. Oblikovanje končnega predloga načrtujemo tja do konca meseca aprila 2014.

## **Reorganizacija nacionalne transfuzijske službe**

S prej opisano priključitvijo transfuzijske enote v Novi Gorici je bil osnovni projekt reorganizacije na nacionalni ravni zaključen, saj so vsi BTO-ji priključeni ZTM-ju.

Ostaja seveda odprto vprašanje enovite transfuzijske službe na področju celotne Slovenije. Predlog je bil tudi v letu 2013 podan Ministrstvu za zdravje, pripravljen je bil tudi predlog dopolnitve Zakona o izvajanju zdravstvene dejavnosti, ki naj bi na področju transfuzije uveljavil enovito transfuzijsko službo. Zaradi sprememb in negotovosti na Ministrstvu za zdravje do konca leta nismo pridobili informacije o tem, kakšne dejanske možnosti realizacije ta predlog ima.

## **Izgradnja nove stavbe**

V letu 2013 smo ponovno pristopili k pripravi projektne naloge "Povečanje in ureditev prostorskih kapacitet ZTM" na sedanji lokaciji, Šlajmerjeva 6, v Ljubljani. Bili so izvedeni nekateri pogovori s pripravljavko projektne naloge, gospo Marjo Konečnik, ki je z delom pričela že v letu 2009 in se dogovorili, da v letu 2014 izdelamo projektno nalogo in projektno dokumentacijo.

## **3 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV**

Po posameznih področjih so bili glavni cilji v letu 2013 (tekst poslovno-finančnega načrta):

### ***Preskrba s krvjo:***

- zagotavljanje zadostnih količin krvi in komponent krvi,
- posodobitev organizacijske strukture, ki bo omogočala večjo učinkovitost in racionalizacijo dela: spremembe organizacije dela odvzemov krvi in organizacije dela pri predelavi krvi ter posodobitev organizacije odvzemov krvi na terenskih krvodajalskih akcijah - prestrukturiranje načina organizacije dela pri odvzemih krvi in izvedbi terenskih krvodajalskih akcij,
- prerazporeditev krvodajalskih akcij tudi na CTD,
- vključevanje osebja CTD v delo na terenskih krvodajalskih akcijah,
- uvajanje meritev kazalnikov učinkovitosti,
- intenzivno delo na uvajanju novega računalniškega sistema,
- vzpostavitev rednega pošiljanja komponent krvi po cevni pošti med ZTM in UKC LJ,
- posodobitev dela na depoju upoštevajoč potrebe kliničnih oddelkov,
- vzpostavitev zaloga nove komponente krvi na depoju UKC LJ- SZP krvne skupine AB, za nujne primere,
- sodelovanje s kliniko v zvezi z optimalnim naročanjem komponent krvi in strokovna pomoč ter nadzor nad vodenjem depoja komponent krvi,
- vzpostavitev novega, sodobnega sistema za centralni nadzor temperatur,
- zmanjšanje števila zapadlih enot komponent krvi.

### ***Terapevtske storitve:***

- uvajanje terapevtske fotofereze,
- vzpostavitev oddelka za terapevtske storitve,
- povečanje prostorskih kapacitet Odseka za kriobiologijo,
- povečanje obsega izvedenih storitev izolacije CD34+ celic za zdravljenje napredovanega srčnega popuščanja,
- pridobitev prostorov za izvajanje terapevtskih storitev v KC,



- vzpostavitev Ambulante za transfuzijsko medicino,
- razvoj novih storitev,
- uvajanje v prakso odvzemov dvojnih odmerkov eritrocitov z aparatom Alyx pri bolnikih s hemokromatozo in pri zbiranju avtologne krvi za avtotransfuzije,
- intenzivno delo na uvajanju novega računalniškega sistema.

#### **Diagnostične storitve:**

- intenzivno delo na uvajanju novega računalniškega sistema (Emonet-LAB),
- kakovostna in pravočasna izvedba testiranj,
- izvedba vseh naročenih preiskav bo predvidoma v enakem obsegu (trend rasti ali upadanja bo delno odvisen od pridobivanja oz. izgube naših naročnikov ter od števila naročil, ki bo morebiti zaradi recesije lahko nižje);
- poudarjamo pa pozitiven trend rasti št. preiskav v laboratoriju za prenatalno diagnostiko (vključena Bolnišnica Postojna in Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj) in delen upad št. preiskav v laboratoriju za predtransfuzijske preiskave zaradi poenostavitve protokola predtransfuzijskega testiranja: delno ukinjanje avtokontrole ter predvidoma v letu 2013 različica »računalniškega navzkrižnega preizkusa«,
- uvajanje novih preiskav glede na potrebe novih naročnikov (serološko testiranje na EBV, molekularni testi za spremljanje bolnikov po transplantaciji),
- predvidena uvedba presejalnega testiranja za krvodajalce z NAT metodo na WNV (glede na epidemiološko situacijo),
- racionalizacija dela v laboratoriju.

#### **Zdravila iz krvi:**

- zagotavljanje nemotene in kakovostne preskrbe z zdravili iz krvi skladno z načrtovanimi količinami (redno delovanje skupine za zdravila, sodelovanje s Centrom za hemofilijo in Društvom hemofilikov Slovenije, sodelovanje z vsemi drugimi uporabniki zdravil iz krvi),
- izboljšanje sodelovanja s pogodbenim partnerjem za predelavo plazme z zagotovitvijo boljše sledljivosti in transparentnosti ter učinkovitejšega in fleksibilnejšega načrtovanja predelave,
- izvoz zdravil iz krvi iz slovenske plazme iz javnih naročil bolnišnic oz. Centraliziranega javnega naročila Ministrstva za zdravje,
- ureditev cen zdravil iz krvi iz slovenske plazme z dopolnitvijo "Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini" (Ur. list RS št. 102/2010 in 6/2012),
- ureditev distribucijske poti za zdravila, ki se predpisujejo bolnikom na zdravniški recept, ki se smejo v skladu s predpisi izdajati bolnikom izključno preko lekarn v skladu z "Zakonom o zdravilih" (Ur. list RS št. 31/06 in 45/08) ter "Zakonom o lekarniški dejavnosti" (Ur. list RS št. 36/04),
- predlagati vsem imetnikom dovoljenja za promet, da za vsa zdravila, ki so predmet pogodbe med ZTM in ZZS, skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS št. 72/06 VPB 3, 76/08 in ostalimi), oddajo vlogo na ZZS za razvrstitev na listo zdravil,
- pozvati vse imetnike dovoljenja za promet, da za zdravila, za katera ima ZTM trenutno pogodbo z ZZS, skladno s Pravilnikom o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini (Ur. list RS št. 59/06) s spremembami pogojev dovoljenja za promet, uredijo režim izdajanja za vsako zdravilo,
- skladno z novimi zahtevami Dobre Distribucijske Prakse v letu 2013, izvajati vso distribucijo zdravil do uporabnikov.

#### **Oskrba ZTM z medicinskimi pripomočki:**

- racionalizacija naročil diagnostičnih reagentov v smislu centraliziranega naročanja z manjšim številom vhodnih kontrol;

- racionalizacija planiranja, naročanja in distribucije (logistika) medicinskih pripomočkov za uporabo ZTM in CTD.

#### **Področje razvojno-raziskovalne dejavnosti:**

- sprejetje Pravilnika o znanstveno raziskovalni in razvojni dejavnosti
- pridobitev naziva terciarne dejavnosti,
- ustrezna umestitev razvojno-raziskovalne dejavnosti v organizacijsko strukturo ZTM glede na njen pomen za terciar in vsebino dela (samostojna organizacijska enota), določitev organiziranosti in ocena združitve z izobraževalno dejavnostjo,
- izvajanje mednarodnih in nacionalnih raziskovalnih projektov in programov skladno z odobrenim programom,
- izvajanje internih razvojnih projektov, evidentiranje novih,
- usposabljanje mladih raziskovalcev skladno s študijskim in raziskovalnim programom dela,
- podpora pri izdelavi študentskih raziskovalnih nalog, diplomskih in magistrskih nalog in doktorskih disertacij,
- prijava na razpise ARRS in na evropske razpise,
- oblikovanje razvojne in raziskovalne baze na ZTM,
- povezovanje z akademskimi inštitucijami doma in po svetu,
- pridobivanje akademskih in znanstvenih nazivov, nujnih za bodoče vodilne medicinske kadre.

#### **Področje kakovosti:**

Kakovost je strateška usmeritev Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM), zato bomo tudi v letu 2013 usmerili aktivnosti v vzdrževanje dovoljenja za izvajanje preskrbe s krvjo, dovoljenja za izvajanje preskrbe s tkivi in celicami, dovoljenja za promet z zdravili iz krvi na debelo, dovoljenja za delo medicinskega laboratorija ter akreditacije EFI.

V letu 2013 pričakujemo redne nadzore področja preskrbe s krvjo in preskrbe s tkivi in celicami ter prometa z zdravili iz krvi na debelo s strani Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP).

Sistem vodenja kakovosti na ZTM in v Centrih za transfuzijsko dejavnost vzdržujemo in izboljšujemo že vrsto let. V letu 2013 bo SIQ (Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje) izvedel obnovitveno presojo sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008.

Del sistema vodenja kakovosti so tudi notranje presoje in vodstveni pregledi. Služba vodenja sistema kakovosti bo tudi v letu 2013 izvedla notranjo presojo procesov na ZTM in v Centrih za transfuzijsko dejavnost ter sodelovala pri vodstvenem pregledu.

Služba vodenja sistema kakovosti bo izvedla tudi zunanjo presojo bolnišnične krvne banke oz. depoja krvi, s katerimi ima ZTM sklenjen dogovor (BGP Kranj, BG Postojna in Splošna bolnišnica Brežice, Ortopedska bolnišnica Valdoltra). Potrebne bodo nove pogodbe z vsemi bolnišnicami.

Služba vodenja sistema kakovosti je bila novembra 2010 ponovno imenovana kot sodelujoči center Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za področje sistema kakovosti v transfuzijski dejavnosti za obdobje 4 let. V letu 2013 pričakujemo, da bomo sodelovali na sestankih SZO in organizirali mednarodna srečanja ter izvedli usposabljanja za vodje kakovosti iz drugih držav.

Vključeni smo v projekt eZdravje. Poleg skladnosti z zahtevami MZ in zakonodaje moramo imeti tudi vzpostavljen sistem za upravljanje varovanja informacij (SUVI). V letu 2013 bomo nadaljevali z aktivnostmi na tem področju.

Z integracijo Sistem vodenja kakovosti in Sistem za upravljanje varovanja informacij bomo pokrili področja, ki jih vsak sistem za sebe ne more, hkrati pa bomo tudi racionalizirali potrebna sredstva in vire.

### **Telemedicina v transfuzijski službi (TM 2):**

Telemedicinski sistem v transfuzijski službi je namenjen zdravnikom za oddaljeno odčitavanje laboratorijskih rezultatov predtransfuzijskih preiskav, ki jih z namensko napravo zajemajo laboratorijski inženirji na oddaljenih lokacijah in kot vprašanje posredujejo v dežurni center. Tam dežurni zdravnik (transfuziolog specialist v centru) iz digitalne slike odčita in vpiše laboratorijski rezultat, ga podpiše z elektronskim certifikatom in v obliki odgovora posreduje na oddaljeno lokacijo, ki je poslala vprašanje. To proceduro imenujemo telemedicinska seja.

Podatki iz telemedicinskega sistema se povezujejo z enotnim informacijskim sistemom v transfuzijski službi (trenutno Datec). Novi telemedicinski sistem TM2 bo z marcem 2013 nadomestil starega. Sistem je skalabilen, prilagodljiv, varen, zanesljiv in mora postati v celoti redundanten (računalniška oprema, podatkovna baza in omrežje). Nova strojna oprema za avtomatsko slikanje laboratorijskih rezultatov ustreza standardom za delo v laboratoriju in bo pridobila certifikat CE jeseni 2013. Zato načrtujemo prilagoditev in integracijo sistema TM2 s STEISI.

### **Področje informacijske dejavnosti:**

- Urediti arhiviranje podatkov na drugi lokaciji (izven glavne stavbe ZTM);
- Nadaljevati s povezavami informacijskih sistemov Zavoda;
- Izvedba nadgradnje oz. zamenjava programa za evidenco kontrole prisotnosti, kadrovske evidence, planiranja delovnega časa in prenosa podatkov v plače. Izvedba se je iz 2012 prestavila v 2013;
- Podpora in tehnična pomoč medicinski stroki pri uvedbi novega informacijskega sistema STEISI;
- Postavitev brezžičnega omrežja na ZTM z uvedbo varnostnih mehanizmov (CA, Radius in 802.1x), razširitev števila dostopnih točk;
- Dodelava in konfiguracija AD okolja (aktivni imenik) in postopna selitev uporabnikov v novo okolje;
- Nabava strojne opreme za STEISI. Primarna in sekundarna (redundančna) lokacija bosta v prvi fazi na ZTM, v ločenih prostorih. Ureditev prostorov sekundarne lokacije (klima, fizično varovanje). Zaradi zmanjševanja stroškov je takšna postavitev trenutno najbolj smotrna. V primeru, da ne bo prišlo do nabave opreme, bo potrebno resno razmisliti o razširitvi obstoječega okolja, tako strežnikov kot diskovnih kapacitet, saj je obstoječ sistem zelo obremenjen;
- Glede na to, da se z aprilom 2014 izteka podpora operacijskem sistemu WindowsXP, moramo začeti s pripravami na prehod na operacijski sistem Windows7 oziroma poiskati ustrezno alternativo;
- Izvedba redundance k obstoječem sistemu TM2 (telemedicina v transfuzijski medicini),
- Vzdrževanje obstoječe infrastrukture;
- Vzdrževanje informacijskih sistemov;
- Pomoč pri priključitvi CTD Nova Gorica;
- Postopno uvajanje manjpapernega poslovanja.

### **Področje informacijske varnosti:**

V letu 2012 smo nadaljevali z uvajanjem Sistema upravljanja z varnostjo informacij (SUVI) po standardu ISO 27000. Uvedba SUVI je še vedno pogoj za vključitev v računalniško omrežje Z-net, ki ga je predpisalo MZ. Uvedbo SUVI predpisuje zakonodaja, evropske direktive, uvedba pa je nujna tudi po mnenju informacijske pooblaščenke.

V letu 2012 smo skupaj s Službo vodenja sistema kakovosti in z nosilci procesov izvedli večino načrtovanih aktivnosti, z nekaterimi pa bomo nadaljevali tudi še v letu 2013.

#### **Aktivnosti v letu 2013:**

- Priprava načrta ukrepov za zmanjšanje tveganj,
- Sodelovanje pri vpeljavi načrta za zmanjševanje tveganj,
- Pridobiti odobritev vodstva za prevzem preostalih tveganj,
- Izbor kontrol za obravnavanje tveganj (predpriprava varnostnih politik),
- Priprava varnostnih politik in potrditev iz strani vodstva,
- Vpeljava varnostnih politik - priprava dokumentov, izvedbenih postopkov in navodil,

- Izvedba izobraževanja in usposabljanj s področja SUVI,
- Izvajanje notranjih presoj SUVI,
- Izvedba vodstvenega pregleda,
- Sodelovanje v mentorski skupini za varnostno politiko pri projektu Implementacija varnostnih politik pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti.

Dinamika opisanih aktivnosti bo predpisana s terminskim planom, ki ga bo določilo MZ in trenutno še ni znan.

Načrtujemo še večjo integracijo s sistemi vodenja kakovosti.

## **4 OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU POSAMEZNIH CILJEV**

### **4.1 Realizacija letnih ciljev**

Realizacijo glavnih letnih ciljev prikazujemo po področjih:

#### **4.1.1 Poslovni del dejavnosti**

Za poslovni del dejavnosti v sam PFN za leto 2013 nismo zapisali konkretnih ciljev, zato tu izhajamo iz dolgoročnih, strateških ciljev, zapisanih v Strategiji Zavoda za obdobje 2010-2014.

Najpomembnejši so:

- zadovoljni krvodajalci in bolniki,
- zadovoljni zdravniki in bolnišnice (naši uporabniki),
- visok ugled ZTM v strokovni in širši skupnosti,
- sodobni, varni in stabilni nacionalni sistemi.

Tem zagotovo lahko dodamo še osnovnega, ki ga zasleduje vsaka organizacija, to je uspešnost poslovanja.

Na področju zagotavljanja ustrezne oskrbe bolnikov in krvodajalcev je bilo tudi v letu 2013 vloženega veliko navora in zato je ocena zadovoljstva tu zagotovo visoka. Nekaj težav je tudi na tem področju povzročila medijska obravnava domnevnih napak in špekulacij pri delu v preteklosti, ki pa je močnejše vplivala predvsem na uresničevanje ostalih zapisanih ciljev. Bilo je potrebno precej truda, da smo uspeli z bolnišnicami ponovno vzpostaviti ustrezen nivo komunikacije, ki ga je dodatno oteževala res težka finančna situacija v zdravstvu. Pritiski na znižanje cen in izgube nekaterih poslov zaradi neusmiljenega tržnega pristopa so nas pripeljali k negativnemu poslovnemu rezultatu, ki ga, kljub varčevalnim ukrepom v drugi polovici leta, ni bilo mogoče v celoti preprečiti.

Poseben trud smo namenili povečanju transparentnosti dela in poslovanja, kamor zagotovo sodi priprava in predložitev kalkulacij stroškov posameznih krvnih komponent in zdravil iz krvi ter ogled samega procesa pridobivanja teh komponent s strani resornega ministra in predstavnikov Ministrstva za zdravje. Tako smo uspeli nekoliko dvigniti naš ugled in pa pomembno prispevali tudi k pripravljenosti zakonodajalca, da končno uredi vprašanje prednostne porabe zdravil iz krvi.

#### **4.1.2 Preskrba s krvjo**

Popolnoma uresničeni cilji:

- V letu 2013 smo našim odjemalcem zagotovili zadostno količino vseh krvnih komponent. Občasno je prihajalo do nihanja zalog krvi, vendar smo z dodatnimi aktivnostmi uspeli zagotoviti nemoteno oskrbo bolnikov;
- Spremljali so se ustaljeni kazalniki kakovosti;
- Uspešno je bila zaključena validacija cevne pošte in vzpostavljeno redno pošiljanje vzorcev z naročilnicami v smeri od naročnika do ZTM;
- Bolnišnični transfuzijski odbor je večkrat obravnaval vsebinski in organizacijski vidik depoja, izvedenih je bilo več sestankov z vodstvom KC, na zahtevo KC smo organizirali novo delovno mesto dipl.m.s. v depoju, ki skrbi za izdajo krvi v rednem delovnem času;
- Uspešno je bil implementiran nov sistem za centralni nadzor temperature;
- Število zapadlih enot krvnih komponent se je še naprej zmanjševalo.

#### Deloma uresničeni cilji:

- Osebjem zaposleno na CTD-jih se je občasno vključevalo v delo terenske ekipe;
- Skozi celotno leto so se izvajale aktivnosti na projektu uvajanja novega informacijskega sistema, ugotovljene so bile pomanjkljivosti ponujenega sistema, podrobneje opredeljene uporabniške zahteve in izvedeno večkratno tistiranje delovne različice novega sistema.

#### Neuresničeni cilji:

- Krvodajalske akcije na CTD-jih so potekale po enakem urniku kot pred letom 2013, dokončne uskladitve (optimizacije) urnikov odvzemov na CTD-jih in odvzemov na terenskih krvodajalskih akcijah še nismo dosegli.

### **4.1.3 Terapevtske storitve**

#### Popolnoma uresničeni cilji:

- Ustanovljen je bil nov Oddelek za terapevtske storitve, znotraj katerega se bodo usklajeno izvajale terapevtske storitve vključno z raziskovalno dejavnostjo in razvojem novih storitev;
- Uvedena in s strani JAZMP verificirana je bila nova storitev terapevtske fotofereze;
- Razširili smo prostore Odseka za kriobiologijo s prostorsko ločenim administrativnim delom. Skladno z dogovorom z BPK se je sprostil tudi del kapacitet za shranjevanje zamrznjenih pripravkov KMC;
- Potekale so aktivnosti v zvezi s širjenjem obstoječih in razvojem novih terapevtskih storitev: odvzem kMC pri pediatričnih bolnikih, čiščenje in koncentriranje kostnega mozga, imunoselekcija CD133+ celic, pridobivanje novih naročnikov amnijskih membran, dogovori s kardiokirurgijo o vzpostavitvi banke srčnih zaklopk, dogovori z urološko in nevrološko kliniko o sodelovanju na področju naprednih zdravljenj.

#### Deloma uresničeni cilji:

- Nadaljevale so se aktivnosti na področju uvajanja novega informacijskega sistema.

#### Neuresničeni cilji:

- Potekali so dogovori z različnimi kliničnimi oddelki KC za pridobitev ustreznih prostorov za izvajanje terapevtskih postopkov pri ogroženih bolnikih, vendar primerne in razpoložljivega prostora še nismo našli;
- Postopek odvzema dvojnih odmerkov eritrocitov še ni bil izveden.

### **4.1.4 Diagnostične storitve**

#### Popolnoma uresničeni cilji:

- V okviru ODS so na vseh Centrih oz. Odsekih kakovostno in pravočasno izvedli vsa naročena testiranja;
- Pri obsegu vseh naročenih preiskav na Centru za imunoematologijo je zaznati delen upad števila naročenih preiskav glede na predvidevanja za leto 2013. Razlog je potrebno iskati v manjšem obsegu naročanja preiskav – recesija in v ukinitvi izvajanja "avtokontrole" v Odseku za predtransfuzijske preiskave. Na Centru za ugotavljanje označevalcev okužb je zaznati manjši porast testiranj, prav tako je zaznati manjši porast pri testiranjih pri presaditvah matičnih celic KMC in ledvic;
- Uresničen je tudi cilj – porast števila opravljenih preiskav v prenatalnem laboratoriju;

- Izvedli smo uvajanje in optimiziranje metode real-time PCR za genotipizacijo HBV (virus hepatitis B), ki nam omogoča ločevanje osmih genotipov HBV;
- Uvedli smo presejalno testiranje za krvodajalce z NAT. Metoda sočasno testira na prisotnost povzročitelja hepatitisa B, C, HIV in WNV. (Testiranje na WNV ni bilo uvedeno);
- Na vseh segmentih delovanja Centrov ODS smo racionalizirali delo v laboratorijih s prerazporeditvijo in kroženjem laboratorijskih inženirjev ( v času bolniških staležev, dopustov, izobraževanj...). S tem smo zagotovili in obdržali visoko kakovost in pravočasno opravljanje vseh storitev.

#### Deloma uresničeni cilji:

- Cilj - uvedba novega računalniškega sistema Emonet-LAB, je delno uresničen. Sodelavci Oddelka za diagnostične storitve so v letu 2013 aktivno sodelovali na projektu uvedbe novega informacijskega sistema, a žal do realizacije končnega izdelka še ni prišlo. Te aktivnosti se nadaljujejo tudi v letu 2014.

#### Neuresničeni cilji:

- V Odseku za predtransfuzijske preiskave ni bil uveden računalniški navzkrižni preizkus;
- V Odseku za prenatalno diagnostiko in Odseku za molekularno in celično biologijo ni bilo uvedeno rutinsko testiranje plodovega genotipa RhD v 25. do 26. tednu nosečnosti. Testiranje poteka rutinsko zgolj pri RhD negativnih nosečnicah, ki so senzibilizirane oz. imajo prisotna protitelesa anti-D.

### **4.1.5 Zdravila in oskrba z medicinskimi pripomočki**

#### **Zdravila**

##### Popolnoma uresničeni cilji:

- Nemoteno smo zagotovili potrebne količine zdravil;
- Cene zdravil iz krvi iz slovenske plazme se določajo skladno s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (Ur. list RS št. 16 in št. 71/2013);
- Že v januarju 2013 je ZTM pozval vse imetnike dovoljenja za promet, katerih zdravila so predmet pogodbe med ZTM in ZZS, da so oddali vloge na ZZS za razvrstitev zdravil na listo.

##### Deloma uresničeni cilji:

- Pripravili smo predlog za ureditev distribucijske poti za zdravila.

##### Neuresničeni cilji:

- Zdravila iz krvi pripravljene iz slovenske plazme še nismo uspeli izvzeti iz javnih naročil.

#### **Oskrba z medicinskimi pripomočki**

##### Popolnoma uresničeni cilji:

- Racionalizirali smo naročila diagnostičnih reagentov v smislu centraliziranega naročanja z manjšim številom vhodnih kontrol;
- Racionalizirali smo planiranje, naročanje in distribucijo medicinskih pripomočkov za uporabo ZTM in CTD.

#### Deloma uresničeni cilji:

- Ministrstvo za zdravje je izvzelo zdravila iz krvi iz slovenske plazme iz Centralnega javnega naročila MZ, vendar slovenske bolnišnice še vedno ta zdravila vključujejo v svoja javna naročila;
- Režim izdaje zdravil bodo imetniki dovoljenj za promet spremenili po razvrstitvi zdravil na listo;
- Nova Dobra Distribucijska Praksa je stopila v veljavo 7. marca 2013. Vse nove zahteve se še uvajajo.

#### Neuresničeni cilji:

- Distribucijska pot za zdravila s krvnimi koagulacijskimi faktorji za oskrbo hemofilikov se s sodelovanjem z ZZS in Ministrstvom za zdravje v letu 2013 še ni uredila.

### **4.1.6 Področje razvojno raziskovalne dejavnosti**

#### Popolnoma uresničeni cilji:

- Izvajanje mednarodnih in nacionalnih raziskovalnih projektov in programov skladno z odobrenim programom;
- Izvajanje internih razvojnih projektov, evidentiranje novih;
- Usposabljanje mladih raziskovalcev skladno s študijskim in raziskovalnim programom dela;
- Podpora pri izdelavi študentskih raziskovalnih nalog, diplomskih in magistrskih nalog in doktorskih disertacij;
- Prijava na razpise ARRS in na evropske razpise;
- Povezovanje z akademskimi inštitucijami doma in po svetu;
- Pridobivanje akademskih in znanstvenih nazivov;
- Sodelovanje v komisijah in delovnih skupinah na nacionalnem nivoju.

#### Deloma uresničeni cilji:

- Oblikovanje razvojne in raziskovalne baze na ZTM.

#### Neuresničeni cilji:

- Nagrajevanje dosežkov razvojnikov in raziskovalcev na ZTM;
- Pridobitev naziva terciarne dejavnosti;
- Ustrezna umestitev razvojno-raziskovalne dejavnosti v organizacijsko strukturo ZTM glede na njen pomen za terciar in vsebino dela (samostojna organizacijska enota), določitev organiziranosti in ocena združitve z izobraževalno dejavnostjo.

### **4.1.7 Sistem kakovosti**

#### Popolnoma uresničeni cilji:

- Vzdrževanje dovoljenja za izvajanje preskrbe s krvjo, dovoljenja za izvajanje preskrbe s tkivi in celicami, dovoljenja za promet z zdravili iz krvi na debelo, dovoljenja za delo medicinskega laboratorija ter akreditacije EFI;
- Obnovitvena presoja sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008;
- Izvedba notranje presoje procesov na ZTM in v CTD-jih ter sodelovanje pri vodstvenem pregledu;
- V okviru sodelujočega centa Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) sodelovanje na sestankih SZO in organiziranje mednarodnih srečanj ter izvedba usposabljanja za vodje kakovosti iz drugih Držav;
- Nadaljevanje aktivnosti na področju sistema za upravljanje varovanja informacij (SUVI).



#### Deloma uresničeni cilji:

- Izvedba zunanje presoje bolnišnične krvne banke oz. depoja krvi, s katerimi ima ZTM sklenjen dogovor (BGP Kranj, BG Postojna in Splošna bolnišnica Brežice, Ortopedska bolnišnica Valdoltra).

#### **4.1.8 Telemedicina v transfuzijski službi**

##### Popolnoma uresničeni cilji:

Telemedicinski sistem v transfuzijski službi je v letu 2013 dobro služil svojemu osnovnemu namenu – t.j. izvajanju laboratorijskih predtransfuzijskih preiskav na daljavo. V letu 2013 smo opravili skupno 20.841 telemedicinskih storitev (sej). Uporabniki sistema so naši CTD-ji in druge transfuzijske ustanove ob večjih slovenskih bolnišnicah, ki jim ZTM v uporabo oddaja telemedicinski sistem. Telekonzultacije izvajamo iz dveh transfuzijskih centrov v neprekinjenem režimu (24/7) in s tem nadomeščamo delo specialistov transfuzijske medicine na devetih lokacijah, zato tudi ustvarjamo prihranke v zdravstvenem sistemu.

S 1. februarjem 2013 smo v slovensko transfuzijsko službo uvedli nov telemedicinski sistem (TM2). Spomladi 2013 smo vzpostavili popolno redundanco sistema tako, da smo podvojili manjkajoča računalniško opremljena delovna mesta (laboratorijski inženirji in telekonzultanti), računalniški strežnik s podatkovno bazo in celotno omrežno infrastrukturo. Zato smo dosegli tudi zavidljivo razpoložljivost sistema 99,93 % ob enem resnejšem izpadu sistema, ki je sicer še v fazi nadgradnje.

V novembru 2013 je Slovenski institut za kakovost in meroslovje podelil Certifikat o ustreznosti CE št.: C20131704 po standardu IEC 61010-1:2010 telemedicinskemu terminalu (hemoskop). S tem je naprava, ki smo jo razvili v sodelovanju z XLAB d.o.o., pridobila potrdilo, da je preizkušeno varna za delo v transfuzijskem laboratoriju. Hkrati je institut SIQ hemoskopu podelil še CB test certifikat št.: SI-4023, ki je po IEC sistemu - shema IECCE CB - razpoznaven tudi izven Evrope. Konec leta 2013 je SIQ podelil tudi certifikat EN 61326-1:2006 o elektromagnetni skladnosti hemoskopa, kar pomeni da potrjeno izpolnjuje vse EMC zahteve za električne in merilne naprave v laboratorijih.

##### Deloma uresničeni cilji:

Za nov telemedicinski sistem smo v zahtevah iz javnega naročila in v pogodbi predvideli pet-letno obdobje nadgradenj in strokovnih prilagoditev. Nadgradnje smo uspešno uresničevali le v začetku leta 2013, kasneje pa iz poslovnih razlogov ni prišlo do naročila novih nadgradenj, kljub temu, da je projektna skupina pripravila in uskladila nujno potreben vsebinski okvir nadgradenj ter preverila tehnično izvedljivost pri proizvajalcu.

##### Neuresničeni cilji:

Načrtovano prilagoditev in integracijo telemedicinskega sistema TM2 z novim informacijskim sistemom v slovenski transfuzijski službi nismo uresnili, ker se projekt STEISi v letu 2013 ni izvajal po predvideni časovnici, zato še nimamo izdelka, s katerim naj bi se integriral telemedicinski sistem TM2.

#### **4.1.9 Področje informacijske dejavnosti**

##### Popolnoma uresničeni cilji:

- Pri medsebojnem povezovanju informacijskih sistemov smo uresnili vse načrtovano (Propis, Evisense,... );
- Angažiranje Službe za informacijsko dejavnost pri podpori in tehnični pomoči medicinski stroki pri uvedbi novega informacijskega sistema STEISi je bilo nad realnimi možnostmi, saj se je to potem poznalo pri sicer nenujnem delu, ki ni bilo v celoti opravljeno;

- Brezžično omrežje z varnostnimi mehanizmi je bilo postavljeno in deluje stabilno;
- Dodali smo še 4 brezžične dostopne točke in tako pokrili vse načrtovano;
- Za vse oddelke po Sloveniji (razen Celja) smo izvedli postavitve redundančnega omrežja;
- CTD Nova Gorica je bila uspešno priključena. V letošnjem letu pa nas čaka še prenova prostorov in posledično tudi celotnega omrežja.

#### Deloma uresničeni cilji:

- V glavnem je vpeljava oz. zamenjava programa za evidenco kontrole prisotnosti, kadrovske evidence in planiranja delovnega časa končana, nekaj težav je še pri prenosu v plače ter pri modulu izobraževanja;
- V aktivni imenik je prenešana glavnina uporabnikov na ZTM, sedaj moramo enako narediti še na CTD-jih;
- Glede na to, da se z aprilom 2014 izteka podpora operacijskem sistemu WindowsXP, smo začeli preizkušati nov operacijski system windows 7 in windows 8;
- Glede uvedbe manjpapernega oz. kasneje brezpapernega poslovanja smo na ZTM postavili brezžično omrežje. Uporabniki lahko začnejo uporabljati svoje prenosne računalnike na raznih sestankih. Gradiva tako ni potrebno več tiskati. Seveda je to samo začetek, a vendarle .

#### Neuresničeni cilji:

- Zaradi zamud na projektu STEISI še nismo nabavili nove opreme, posledično ni urejena tudi druga lokacija in arhiviranje podatkov;
- Glede na to, da še ni popolnoma jasno financiranje projekta in ker strojna oprema zelo hitro zastari, se še nismo odločili za nabavo strojne opreme za projekt STEISI (glej prejšnjo alineo).

### **4.1.10 Področje informacijske varnosti**

#### Popolnoma uresničeni cilji:

- Izvajanje notranjih presoj SUVI;
- Izvedba vodstvenega pregleda.

#### Deloma uresničeni cilji:

- Priprava načrta ukrepov za zmanjšanje tveganj;
- Sodelovanje pri vpeljavi načrta za zmanjševanje tveganj;
- Izbor kontrol za obravnavanje tveganj (predpriprava varnostnih politik);
- Priprava varnostnih politik in potrditev iz strani vodstva;
- Sodelovanje v mentorski skupini za varnostno politiko pri projektu Implementacija varnostnih politik pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti;
- Izvedba izobraževanja in usposabljanj s področja SUVI;
- Vpeljava varnostnih politik - priprava dokumentov, izvedbenih postopkov in navodil.

#### Neuresničeni cilji:

- Ni bila pridobljena odobritev vodstva za prevzem preostalih tveganj.

## 4.2 Realizacija delovnega programa

ZTM je izvajal delovni program na petih osnovnih delovnih področjih:

1. Preskrba s krvjo
2. Terapevtske storitve
3. Diagnostične storitve
4. Zdravila iz krvi
5. Razvojno raziskovalna dejavnost

### 4.2.1 Preskrba s krvjo

V preskrbi s krvjo so v letu 2013 sodelovale naslednje organizacijske enote ZTM: Oddelek za preskrbo s krvjo, CTD Novo mesto, CTD Trbovlje, CTD Slovenj Gradec, CTD Izola in CTD Jesenice in od 1. marca dalje skladno z načrtom tudi 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.

#### 4.2.1.1 Odvzem krvi

Na lokaciji Ljubljana smo za leto 2013 načrtovali 250 odvzemnih dni, poleg tega pa še 206 terenskih akcij, ki jih izvaja terenska ekipa ZTM. Število načrtovanih odvzemnih dni v CTD-jih je bilo 612.

Dejansko je bilo realiziranih 251 odvzemnih dni, 204 terenske akcije in 624 odvzemnih dni v CTD-jih, ki so potekali od 1 do 4 krat tedensko, odvisno od velikosti CTD-ja, ki jo merimo glede na število krvodajalcev. Skupaj je bilo torej kar 1.079 odvzemnih "dogodkov", kjer so lahko krvodajalci darovali kri. Vsi odvzemni dnevi ZTM so prikazani v spodnji preglednici.

**Tabela št. 1: Odvzemni dnevi po lokacijah**

Lokacija	Odvzemni dnevi		Indeks R/N
	Načrt	Real.	
Ljubljana	250	251	100,4
Terenske akcije	206	204	99,0
Skupaj CTD-ji	612	624	102,0
<i>od tega</i> CTD NM	150	150	100,0
CTD TR	49	48	98,0
CTD SG	99	101	102,0
CTD IZ	170	172	101,2
CTD JE	60	63	105,0
CTD NG	84	90	107,1

Število odvzemnih dni se prilagaja razpoložljivosti kadra in organizaciji dela v posameznih enotah. Potrebna bo prerazporeditev nekaterih odvzemnih dni po CTD-jih z namenom zagotavljanja enakomernejše obremenitve in boljšega izkoristka kapacitet ZTM predvsem na področju predelave in testiranja krvi.

Realizacija odvzemov v letu 2013 je bila glede na načrt naslednja:

**Tabela št. 2: Realizacija odvzema krvi**

Opis	Leto 2012		Leto 2013				Indeks R13/ N13	Indeks R13/ R12
	Real.	Delež	Načrt	Delež	Real.	Delež		
Število prijavljenih krvodajalcev	71.007		74.970		71.180		94,9	100,2
Število odklonjenih krvodajalcev	9.030	12,72	8.630	10,92	8.970	12,60	115,4	99,1
Število uspešnih odvzemov krvi	61.368		64.893		61.386		94,6	100,0
a) odvzemi polne krvi	58.516		61.968		58.347		94,2	99,7
b) odvzemi trombocitov s citaferezo	2.104		2.100		1.999		95,2	95,0
c) odvzemi granulocitov	125		60		138		230,0	110,4
d) odvzemi plazme	623		700		902		128,9	144,8
Število neuspešnih odvzemov	1.361	2,17	1.377	2,08	1.418	2,26	108,7	104,1
Število novih krvodajalcev (prvič)	6.540		7.319		6.775		92,6	103,6

Op.: v načrtu za 2013 je bilo število prijavljenih krvodajalcev 75.280, ker je bil v skupnem številu upoštevan tudi mesec februar za CTD NG, ki je postal del ZTM marca 2013

Število **prijavljenih krvodajalcev** je bilo 71.180, kar je za 5,1 % manj od načrta in 0,2 % več, kot v predhodnem obdobju. Število krvodajalcev je sledilo povpraševanju naših odjemalcev po krvnih komponentah. Zaradi težko predvidljivega in okornega sistema pridobivanja krvodajalcev z masovnimi vabilni na krvodajalske akcije je prihajalo do večjega nihanja v količini krvnih komponent v zalogi, kljub temu pa smo z dodatnim osebnim klicanjem krvodajalcev in afereznim programom zagotovili nemoteno preskrbo bolnikov z vsemi krvnimi komponentami.

Po posameznih lokacijah je bilo število prijavljenih krvodajalcev v primerjavi z načrtom naslednje:

**Tabela št. 3: Število prijavljenih krvodajalcev po lokacijah:**

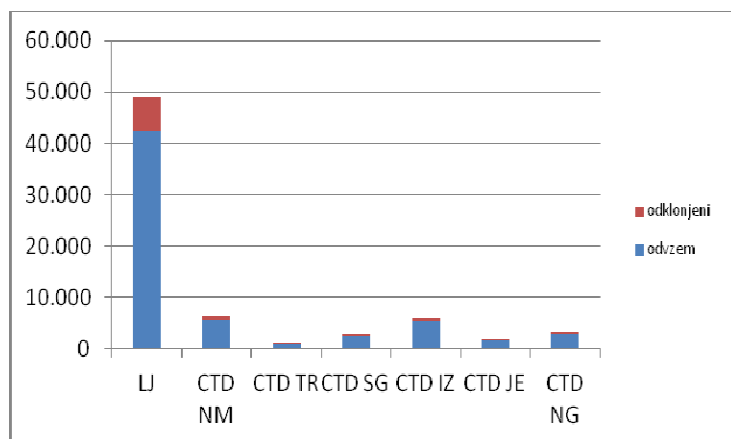
Št. prijavljenih krvodaj. po lokacijah	Leto 2013		Indeks R/N
	Načrt	Real.	
Ljubljana	53.000	49.567	93,5
CTD NM	6.380	6.616	103,7
CTD TR	1.120	991	88,5
CTD SG	3.100	2.861	92,3
CTD IZ	6.200	5.994	96,7
CTD JE	2.050	1.982	96,7
CTD NG	3.120	3.169	101,6

Delež **odklonjenih krvodajalcev** je bil za 15,4 % višji od načrtovanega. Odvisen je od epidemiološke situacije, deleža novih krvodajalcev in veljavnih strokovnih priporočil glede izbora krvodajalcev. Za ohranjanje čim nižjega števila odklonjenih krvodajalcev je potreben učinkovit način posredovanja informacij potencialnim krvodajalcem o pogojih za darovanje krvi z namenom, da se neprimerni krvodajalci sami izločijo in posledično ne udeležijo krvodajalskih akcij. V okviru potekajočih mednarodnih in nacionalnih projektov tudi v ta namen izboljšujemo komunikacijske poti do krvodajalcev. Del odklonov pa gre tudi na račun finančne motivacije krvodajalcev s plačanim odvzemnim dnevom.

Največ odklonov je še vedno pri krvodajalcih, ki prvič darujejo kri, čeprav smo v letu 2013 opazili boljšo pripravljenost za darovanje krvi pri mladih krvodajalcih s strani uspešnega delovanja programa priprave v sklopu Klub 25– izvajalci OZRK Ljubljana. Še vedno je visok delež odklonov med slovensko populacijo krvodajalcev zaradi slabokrvnosti in drugih bolezenskih stanj, zlasti zvišanega krvnega tlaka, kroničnih bolezni, alergičnih obolenj, potovanj v države s tveganjem za prenos parazitskih bolezni (še posebno v mesecih od maja do decembra 2013 zaradi pojavljanja epidemij malarije in virusa Zahodnega Nila v Evropi in svetu), itd. Zaradi navedenih vzrokov je število odvzemov polne krvi temu ustrezno. Na ZTM je delež odklonov večji kot v CTD-jih, saj imamo večjo populacijo krvodajalcev, ki prvič darujejo kri in tudi

izvajamo večje število krvodajalskih akcij na terenu pod posebnimi pogoji, ki so včasih tudi lahko razlog za večji odklon med krvodajalci.

Razmerje med krvodajalci, ki so bili odklonjeni in krvodajalci, ki jim je bila odvzeta kri, prikazuje spodnja slika:



Slika št. 1: Razmerje med odklonjenimi krvodajalci in odvzemi krvi

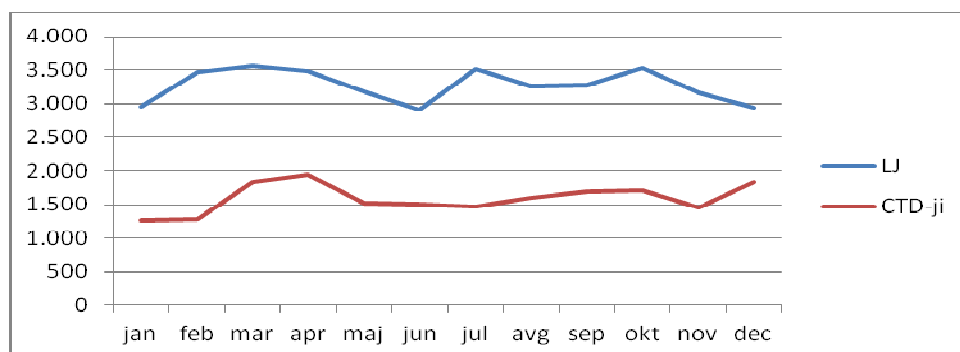
Število **uspešnih odvzemov** krvi je znašalo 61.386, pri čemer je bilo odvzemov polne krvi 58.647, oz. 5,4 % manj od načrta in enako prejšnjemu obdobju. Ostali različni odvzemi, ki se izvajajo v Ljubljani, pa so dosegli število 3.039. Število neuspešnih odvzemov je 1.418, kar je 8,7 % nad načrtom oz. 4,1 % več, kot v predhodnem obdobju. Število in deleži odvzemov krvi po lokacijah so bil naslednji:

**Tabela št. 4: Število in delež odvzemov po lokacijah:**

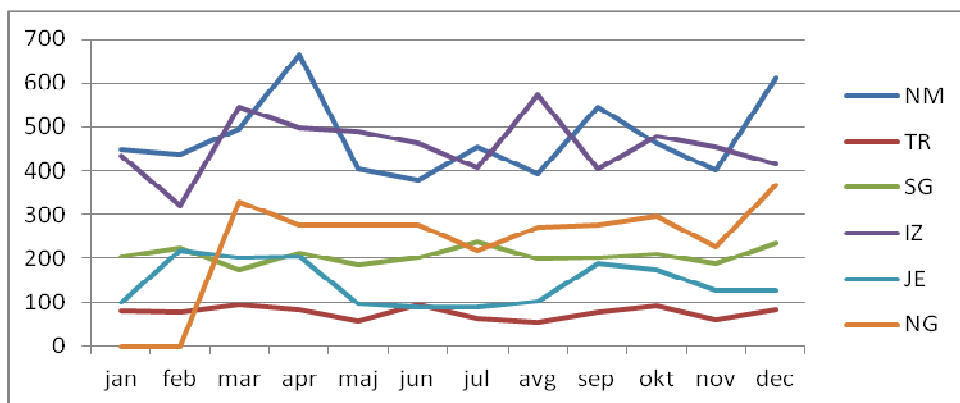
Lokacija	Uspešni odvzemi				Neuspešni odvz.	
	Polna kri	Ostalo	Skupaj	Deleži	Število	Delež
Ljubljana	39.242	3.039	42.281	68,9%	1.047	2,4%
CTD NM	5.696	0	5.696	9,3%	104	1,8%
CTD TR	919	0	919	1,5%	15	1,6%
CTD SG	2.483	0	2.483	4,0%	20	0,8%
CTD IZ	5.484	0	5.484	8,9%	43	0,8%
CTD JE	1.709	0	1.709	2,8%	69	3,9%
CTD NG	2.814	0	2.814	4,6%	120	4,1%
<b>Skupaj</b>	<b>58.347</b>	<b>3.039</b>	<b>61.386</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.418</b>	<b>2,3%</b>

Op.: Deleži neuspešnih odvzemov so izračunan kot razmerje med neuspešnimi odvzemi in odvzemi skupaj (uspešni + neuspešni) na posamezni lokaciji.

Odvzemi polne krvi po posameznih lokacijah in po mesecih pa prikazujeta spodnji sliki:



Slika št. 2 : število odvzemov krvi na lokaciji Ljubljana in skupaj v CTD-jih po mesecih

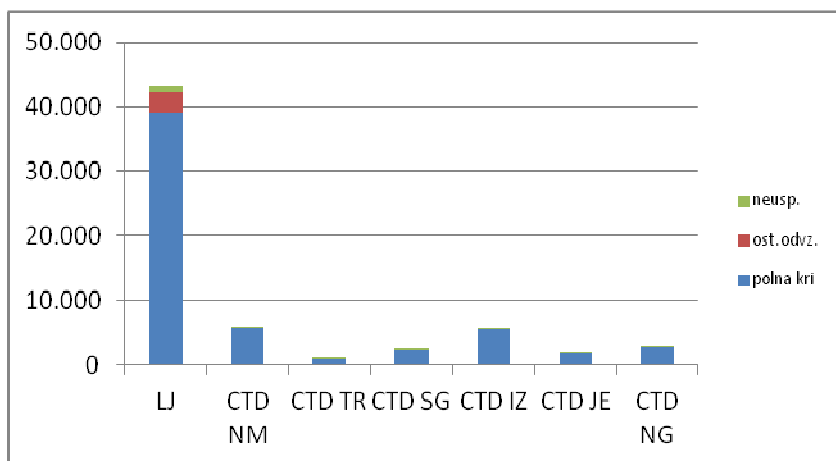


Slika št. 3 : število odvzemov krvi v posameznih CTD-jih po mesecih

**Ostale vrste odvzemov.** Postopek odvzema trombocitov z aferezo (uporaba: bolniki po transplantaciji PKMC, onkološki bolniki, ipd.) smo načrtovali v enakem številu, kot je bilo v letu 2012, realizacija je bila le malo pod načrtom – 95 %. Potreba po teh krvnih komponentah je odvisna od števila in vrste specifičnih postopkov zdravljenja, ki jih je težko načrtovati.

Tudi število postopkov granulocitaferez je zelo težko predvideti vnaprej, saj so odvisni od narave bolezni pri bolnikih. V letu 2013 smo tako zaradi potreb izvedli bistveno večje število postopkov odvzema granulocitov – 138, kar presega načrt za 130 %. K temu je prispevala tudi posodobitev aparatur, ki je omogočila boljšo in učinkovitejšo oskrbo bolnikov s takimi pripravki. Načrt je presežen tudi pri odvzemih plazme; število znaša 902 in za skoraj 29 % presega načrt.

V mejah načrta je **število neuspešnih odvzemov**. Razmerje med uspešnimi in neuspešnimi odvzemi prikazuje naslednja slika:



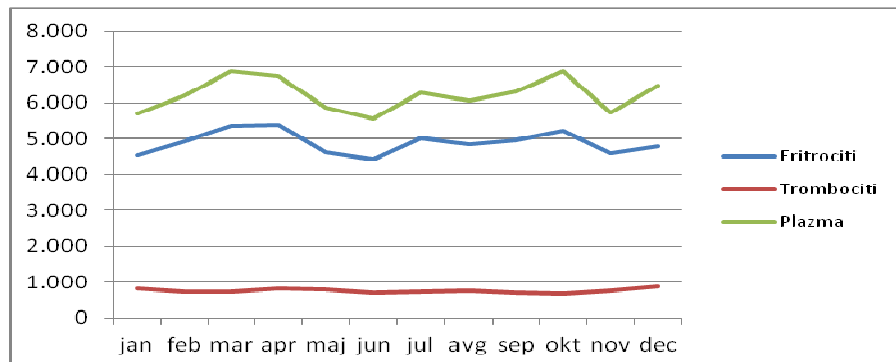
Slika št. 4 : Razmerje med uspešnimi in neuspešnimi odvzemi po lokacijah

**Novih krvodajalcev** v letu 2013 je bilo 6.775, kar je za 7,3 % pod načrtom in 3,6 % več, kot je znašalo to število v predhodnem obdobju. Za zagotavljanje nemotene preskrbe s krvnimi komponentami je zelo pomembno širjenje in pomlajevanje krvodajalskega bazena. Pridobivanje novih krvodajalcev predstavlja nesorazmerno velik vložek dela, ki ga pogosto ni mogoče izpeljati v okviru obstoječih kadrov. Tako prehod k individualnemu vabljenju krvodajalcev kot pridobivanje novih krvodajalcev in ohranjanje obstoječih bo v prihodnosti zahtevali večji organizacijskih vložek in okrepitev kadrovske zmogljivosti.

#### 4.2.1.2 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.

Predelava po mesecih je prikazana v spodnji sliki:



Slika št. 5: Predelava krvi po mesecih

Podroben prikaz s količinami prikazujemo v tabeli:

**Tabela št. 5: Predelava krvi**

Produkt	Enota mere	Leto 2012	Leto 2013		Indeks R13/N13	Indeks R13/R12
			Načrt	Realiz.		
<b>Eritrociti - SKUPAJ</b>		<b>61.645</b>	<b>62.240</b>	<b>58.694</b>	<b>94,3</b>	<b>95,2</b>
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	61.567	62.000	58.678	94,6	95,3
KEK (koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	19	20	10	50,0	53,6
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani, v ohranitveni raztopini)	enota	45	200	3	1,5	6,7
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani, v fiziološki raztopini)	enota	14	20	3	15,0	21,4
<b>Trombociti - SKUPAJ</b>	<b>enota</b>	<b>9.224</b>	<b>9.200</b>	<b>9.160</b>	<b>99,6</b>	<b>99,3</b>
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	467	400	543	135,8	116,3
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	5.537	5.600	5.622	100,4	101,5
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	240	200	139	69,5	57,9
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	2.980	3.000	2.856	95,2	95,8
<b>Plazma - SKUPAJ</b>	<b>enota</b>	<b>77.371</b>	<b>77.850</b>	<b>74.740</b>	<b>96,0</b>	<b>96,6</b>
SZP (Sveža zrnjena plazma za klinično uporabo)	enota	19.420	18.000	17.162	95,3	88,4
SZC (Sveža zmrznjena plazma, odstranjen krioprecipitat)	enota	458	550	687	124,9	150,0
Plazma za predelavo	enota	57.493	59.300	56.891	95,9	99,0
<b>SER (serum)</b>	<b>enota</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>

**Eritrociti:** Sorazmerno z manjšim številom odvzemov polne krvi je bila tudi količina enost KEF manjša za 5,4 %. V letu 2013 je poleg dejavnosti bolnišničnega transfuzijskega odbora potekalo tudi usklajevanje strokovnih smernic za uporabo opranih eritrocitov (EOS, EOF), kar bo doprineslo k ustreznejši porabi.

**Trombociti:** Sorazmerno se je povečal predvsem delež neaktiviranih trombocitov (TFB), kar sicer ni zaželeno je pa posledica večjega števila urgentnih naročil, ko za postopek inaktivacije ni dovolj časa. Število pripravljenih aferezni trombocitov (KTF in TAP) je bilo manjše od načrtovane, kar je deloma posledica trombocitov predelanih iz polne krvi, ki so se izdajali namesto aferezni. Glede na število izdanih trombocitnih komponent se je število pripravljenih trombocitov zmanjšal tudi na račun manjšega števila zapadlih enot.

Plazemske komponente: povpraševanje po sveži zmrznjeni plazmi za klinično uporabo se še vedno zmanjšuje, kar pa je v skladu s strokovnimi priporočili za uporabo sveže zmznjene plazme.

#### 4.2.1.3 Izdaja krvnih komponent – oskrba zdravstvenih ustanov

Realizacija izdaje krvnih komponent v letu 2013 ima podobne odklone, kot jih je zaznati v predelavi krvi.

Za potrebe našega največjega odjemalca, to je UKC Ljubljana, smo poleg pošiljanja krvi na Oddelke, pošiljali komponente krvi za načrtovane operativne posege v depo komponent krvi, glede na programe operacij. Za izjemno nujno izdajo smo redno dobavljali zaloge 0, RhD neg. koncentriranih eritrocitov v depolu UKCLJ, ter porodnišnicah Postojna in Kranj. V mesecu novembru je izdajo krvi v rednem delovnem času iz depoja na zahtevo vodstva KC prevzel ZTM. Zaradi majhnega obsega izdaje krvi iz depoja bo potrebno poiskati rešitev za boljšo izkoriščenost kadra v depolu z dodajanjem novih vsebin oz. opraviti ponovno presojo o smiselnosti takšnega načina organizacije dela.

CTD-ji so vseskozi vzdrževali optimalno zalogo komponent krvi, naročali pa so jih po faksu.

V 2013 smo uresničili izdajo krvnih komponent v naslednjih količinah:

**Tabela št. 6: Izdaja krvnih komponent – količine**

Produkt	Enota mere	Leto 2012	Leto 2013		Indeks R13/N13	Indeks R13/R12
			Načrt	Realiz.		
<b>Koncentrirani eritrociti - SKUPAJ</b>		<b>59.909</b>	<b>61.500</b>	<b>55.312</b>	<b>89,9</b>	<b>92,3</b>
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	59.805	61.260	55.277	90,2	92,4
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	18	20	10	50,0	55,6
KEO (Koncentrirani eritrociti – oprani v fiziološki raztopini)	enota	32	0	23	-	71,9
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani, v ohranit.raztopini)	enota	41	200	1	0,5	2,4
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani, v fiziološki raztopini)	enota	13	20	1	5,0	7,7
<b>Koncentrirani trombociti - SKUPAJ</b>		<b>8.460</b>	<b>8.300</b>	<b>8.442</b>	<b>101,7</b>	<b>99,8</b>
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	416	350	482	137,7	115,9
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	4.924	4.750	5.103	107,4	103,6
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti )	enota	217	200	130	65,0	59,9
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	2.903	3.000	2.727	90,9	93,9
<b>Koncentrirani levkociti SKUPAJ</b>	<b>enota</b>	<b>82</b>	<b>60</b>	<b>86</b>	<b>143,3</b>	<b>104,9</b>
<b>Sveža zmrznjena plazma - SKUPAJ</b>		<b>19.143</b>	<b>19.500</b>	<b>17.029</b>	<b>87,3</b>	<b>89,0</b>
SZC (Sveže zmrznjena plazma, odstranjen krioprecipitat)	enota	463	500	0	0,0	0,0
Plazma, mešana, zmrznjena	enota	0	0	5	-	-
SZP (Sveže zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	18.680	19.000	17.024	89,6	91,1

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

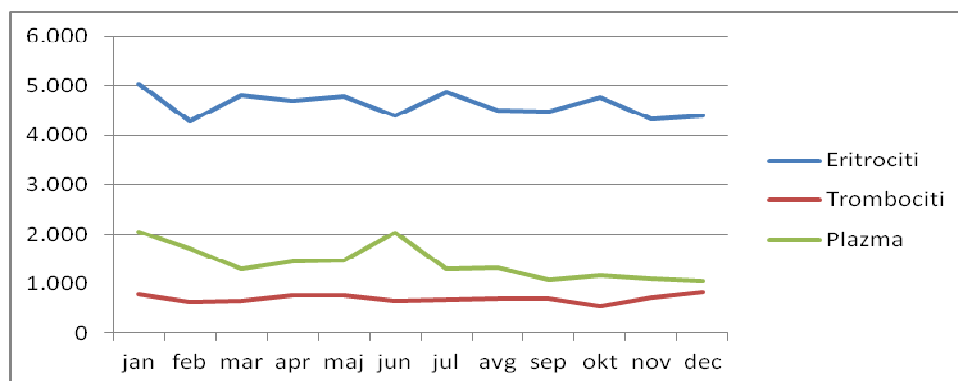
Izdaja eritrocitov skladno z nižjo predelavo ne dosega načrta; je 10,1 % pod načrtom in 7,7 % manjša kot v preteklem obdobju. Podobno je pri sveže zmrznjeni plazmi. Na nivoju celotne skupine je bila izdaja 12,7 % nižja od načrta in 11,0 % nižja, kot v preteklem obdobju. Zmanjšan obseg izdaje krvnih komponent je sledil manjšemu povpraševanju s strani naročnikov, kar je lahko tudi posledica aktivnejšega delovanja Bolnišničnega transfuzijskega odbora na področju racionalne rabe krvi.

Načrt smo dosegli pri trombocitih. Nekoliko višja je izdaja trombocitov pridobljenih s postopkom afereze. Predvidevamo, da je to posledica vse večjega števila bolnikov, ki potrebujejo podporno transfuzijsko zdravljenje s to komponento krvi.

Izdaja koncentriranih granulocitov je odvisna od naročila za posamezne bolnike, ki potrebujejo tovrsten način zdravljenja in je pripravo in izdajo teh komponent težko predvideti.



Podajamo tudi grafični prikaz izdaje krvnih komponent po mesecih:



Slika št. 6: Izdaja krvnih komponent krvi po mesecih

Izdaja posameznih krvnih komponent po mesecih se je spreminjala in je sledila povpraševanju s strani naročnikov. Neenakomerna poraba krvnih komponent skozi leto je dodatni razlog za temeljitejšo reorganizacijo krvodajalstva na način, da bo odzivnost ob pomanjkanju krvi večja, odstotek zapadlosti krvnih komponent pa čim manjši.

## 4.2.2 Terapevtske storitve

### 4.2.2.1 Terapevtske storitve

Skladno z načrtom smo v letu 2013 izvedli terapevtske storitve v večjem obsegu kot v predhodnem obdobju. Transfuzijska medicina ni namenjena le nadomestnemu zdravljenju bolnikov s komponentami krvi in zdravili pripravljenimi iz krvi in plazme, temveč vključuje še vrsto drugih terapevtskih postopkov. Kot eno od prioritarnih področij nadaljnega razvoja in širitve dejavnosti ZTM so se te dejavnosti povezale v nov Oddelek za terapevtske storitve. Glavno poslanstvo nove organizacijske enote je koordinirati in na enem mestu razvijati in izvajati terapevtske storitve – od klasičnih terapevtskih odvzemov polne krvi, terapevtskih aferez, zbiranja in obdelave krvotvornih matičnih celic do sodobnih celičnih in tkivnih produktov ter zdravil za napredno zdravljenje.

S terapevtskimi odvzemi krvi in krvnih sestavin smo sodelovali pri zdravljenju presnovnih in rakavih bolezni. V odvisnosti od narave bolezni lahko bolniku odzamemo 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 preskrbo s krvjo. Število terapevtskih odvzemov se je prilagajalo naročilom s strani kliničnih oddelkov UKC Ljubljana oz. ostalih splošnih bolnišnic.

Odvzemov avtologne krvi v sklopu predoperativne avtotrasnfuzije in za gojenje hondrocitov je bilo manj kot je bilo načrtovano. Število predoperativnih avtotrasnfuzij že nekaj let upada, močneje pa se je zmanjšalo po tem, ko je Ortopedska klinika skoraj povsem prenehala s predoperativnimi avtotrasnfuzijami in namesto tega izvaja predvsem intraoperativno zbiranje in vračanje krvi, oz. uprabljajo kri rednih krvodajalcev. Eden od razlogov je tudi finančni, saj razlika v skupnih stroških med enoto eritrocitov in avtologno krvjo ne opravičuje uporabe slednje. Postopkov presajanja avtolognih hrustančnih celic je malo, zato prihaja tudi do večjega nihanja od načrtovanega števila.

V letu 2013 smo opravili naslednje terapevtske storitve:

**Tabela št. 7: Izvedba terapevtskih storitev**

Produkt	Enota mere	Leto 2012	Leto 2013		Indeks R13/N13	Indeks R13/R12
			Načrt	Real.		
Terapevtski odvzem krvi	poseg	925	845	886	104,9	95,8
Terapevtska citafereza	poseg	10	10	4	40,0	40,0
Odvzem MNC s citaferezo	poseg	195	173	189	109,2	96,9
Koncentriranje kostnega mozga	storitev	0	0	5	-	-
Zunajtelesna kemofototarapija (fotofereza)	poseg	0	48	197	410,4	-
Infuzija kostnega mozga	poseg	81	175	93	53,1	114,8
Predelava in shranjevanje popkovnične krvi JB	storitev	172	190	115	60,5	66,9
Obdelava in zamrzovanje KMC- aparat Sepax	storitev	0	200	0	0,0	-
Ročna obdelava, zamrzovanje celic	storitev	157	334	157	47,0	100,0
Odvzem avtologne krvi za avtotransfuzijo	poseg (ml)	254	524	304	58,0	119,7
Avtotransfuzija (odvzem avtologne krvi za pripravo seruma)	poseg (ml)	10	15	10	66,7	100,0
Obsevanje krvnih komponent	storitev	3.149	3.550	3.728	105,0	118,4
Osamitev celic DC34+ z aparatom CliniMACS	storitev	39	48	32	66,7	82,1
Amnijska membrana - obdelava, testiranje shranjevanje	storitev	1	2	1	50,0	100,0
Amnijska membrana - izdaja	storitev	0	30	0	0,0	-
Gojenje amniocitov za genotipizacijo	storitev	4	4	1	25,0	25,0
Pripravek trombocitov za trombocitni gel	pripravek	6	50	83	166,0	1.383,3
Shranjevanje celic	dan	112.058	110.000	112.837	102,6	100,7

Število postopkov odvzema MNC z aferezo je bila v okviru predvidenega števila. Poleg hematoloških in onkoloških bolnikov se odvzem KMC izvaja tudi pri kardioloških bolnikih, v prihodnje pa pričakujemo še nadaljnje širjenje storitve na področju regenerativne medicine. Dodatni postopki odvzema MNC so se izvajali v okviru nove storitve, zunajtelesne kemofototerapije, ki smo jo uvedli in registrirali v letu 2013. Število teh postopkov je močno preseženo načrtovano, predvsem zaradi dobrega sodelovanja s hematološko kliniko, pričeli pa smo tudi s postopki pri dermatoloških bolnikih. Ob upoštevanju števila bolnikov, pri katerih takšen način zdravljenja pride v poštev, se bi število postopkov lahko v prihodnje potrojilo.

Število imunoselekcij CD34+ celic je bilo manjše od načrtovanega, glavni razlog je visoka cena storitve in neurejeno financiranje znotraj UKC. Z nadaljevanjem raziskovalnega projekta in širjenjem indikacij lahko pričakujemo, da se bo število postopkov v prihodnje kljub temu povečevalo. Zaključene so tudi priprave za vpeljava nove storitve – selekcije CD133+ celic.

Nenačrtovano smo ponovno oživili storitev koncentriranje kostnega mozga, ki je bila v preteklih letih zaradi odvzema KMC z aferezo že skoraj povsem ukinjena. Na podlagi aktivnega sodelovanja s tujimi registri nesorodnih darovalcev kostnega mozga in odvzemnimi centri, kjer se še vedno prakticira klasični odvzem kostnega mozga, pa je storitev ponovno postala aktualna. Skladno s tem načrtujemo posodobitev opreme in dodatne validacije za optimalnejše rezultate.

Število infundiranih pripravkov KMC, ki so bili predhodno zamrznjeni in shranjeni, je preseženo načrtovano število in je povezano predvsem z realizacijo programa na hematološki kliniki, kjer se izvajajo transplantacije tako za hematološke kot onkološke bolnike.

Realizacija preostalih terapevtskih storitev je z nekaj izjemami v okviru načrta. Načrt bistveno presega storitev pripravek trombocitov za trombocitni gel, bistveno pod načrtom pa je storitev terapevtske citafereze in gojenje amniocitov za genotipizacijo. Načrtovali smo tudi storitev izdaje amnijske

membrane, ki pa je nismo realizirali. Amnijska membrana se uporablja v očesni kirurgiji za zdravljenje različnih poškodb očesa (epitelni defekti roženice, ulkusi roženice, itd.). Samo zdravljene izvaja Očesna klinika UKC Ljubljana, obdelava in shranjevanje AM pa poteka na ZTM. Gre za nove, specifične produkte in postopke, ki so odvisni od števila bolnikov in usmerjenosti klinikov k novim oblikam naprednega zdravljenja. Pri tem je zelo pomembna strokovna podpora in promocija novih produktov, ki jo mora izvajati ZTM.

Število shranjenih enot popkovnične krvi je odvisno od števila prijavljenih dajalk in odstotka primernih enot. Manjša je bila aktivnost na področju pridobivanja novih dajalk ob večji aktivnosti zasebnih bank popkovnične krvi. Še naprej ostaja nerešeno financiranje javne banke popkovnične krvi. Poleg ponovne strokovne evalvacije optimalne velikosti javne banke popkovnične krvi je ureditev financiranja ključnega pomena za obstoj banke in eventuelno nadaljnje širjenje.

Število obsevanih krvnih komponent je večje kljub temu, da trombocitnih pripravkov po uvedbi postopka psoralenske fotoinaktivacije več ne obsevamo. Razlog je v večjem številu naročil obsevanih eritrocitov, kar je povezano z večjim številom bolnikov, pri katerih so ti pripravki indicirani in z boljšim prepoznavanjem indikacij s strani klinikov. Pri ostalih pripravkih in storitvah zaradi majhnega števila natančnejše načrtovanje ni mogoče.

#### 4.2.2.2 Banka popkovnične krvi

Javna banka popkovnične krvi shranjuje darovano nesorodno popkovnično kri ter zagotavlja celične pripravke za zdravljenje bolnikov, ki potrebujejo presaditev KMC. Javna banka deluje na ZTM v okviru Enote za shranjevanje popkovnične krvi (ESPOK) in je skladno s spremembo Pravilnika o notranji organiziranosti ZTM sestavni del novoustanovljenega Oddelka za terapevtske storitve. Poleg enot popkovnične krvi prostovoljnih darovalk se v Banki po naročilu zdravnikov shranjuje tudi sorodna popkovnična kri (usmerjeni odvzem popkovnične krvi, plačnik je ZZS). Na dan 31. 12. 2013 smo imeli v banki shranjenih 1.008 enot popkovnične krvi. V letu 2013 smo sprejeli od 37 do 62 enot popkovnične krvi na mesec, skladno s kriteriji pa smo jih shranili približno četrtno, kar je primerljivo z ostalimi javnimi bankami. Vsaka popkovnična kri namreč ni primerna za shranjevanje, ker upoštevamo mednarodni standard FACT-NETCORD, slovensko zakonodajo in naše kriterije kakovosti. Ti določajo, da je popkovnična kri, ki ima manj kot 900 milijonov levkocitov, oziroma je od njenega odvzema minilo več kot 48 ur, kontaminirana z mikroorganizmi ali pa ima prisotne potencialno patogene virusne označevalce, zato ni primerna za shranjevanje. Neustrezno kri uničimo ali pa jo ob privolitvi darovalk uporabimo za raziskave, ki jih je odobrila medicinska etična komisija.

**Tabela št.8 : Banka popkovnične krvi**

Javna banka popkovnične krvi ESPOK	SKUPAJ
Sprejetih enot v 2013	569
Neuporabnih	454
Shranjenih enot v 2013	115
skupno št. vseh shranjenih enot	<b>1.008</b>

Usmerjen odvzem popkovnične krvi, plačnik ZZS	SKUPAJ
Sprejetih enot 2013	0
Neuporabnih	0
Shranjenih enot:	0
skupno št. vseh shranjenih enot	<b>20</b>

#### 4.2.3 Diagnostične storitve

##### 4.2.3.1 Diagnostične storitve za testiranje krvi krvodajalcev, naročnikov in pacientov

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 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 odvzemu, serološko presejalno testiranje vsake enote krvi, itd.). Letno tako pretestiramo približno 67.000 odvzemov krvi pri krvodajalcih. Na vsakem vzorcu opravimo od 9 do 16 standardnih preiskav, kar znese okrog 700.000 preiskav letno.

Hkrati smo izvedli različna testiranja za naročnike in paciente.

V letu 2013 smo izvedli naslednje diagnostične storitve:

**Tabela št. 9: Izvedba diagnostičnih storitev**

	Enota mere	Leto 2012	Leto 2013		Indeks R13/N13	Indeks R13/R12
			Načrt	Real.		
<b>A) TESTIRANJE KRVODAJALCEV - Center za testiranje krvi dajalcev</b>						
Presejalno testiranje krvodajalcev na označevalce okužb	paket preiskav	64.078	66.000	61.414	93,1	95,8
Presejalno testiranje po NAT metodi	paket preiskav	64.078	66.000	61.414	93,1	95,8
Imunohematološko testiranje krvodajalcev	paket preiskav	64.047	66.000	62.741	95,1	98,0
Določitev Ag k pri K poz. dajalcih	test	590	600	554	92,3	93,9
Venozni odvzem periferne krvi	storitev	12.240	12.000	12.107	100,9	98,9
Krvodajalski paket testiranja klinično pomembnih antigenov	paket preiskav	3.312	3.500	5.072	144,9	153,1
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi	storitev	3.800	3.500	3.326	95,0	87,5
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi - ostali testi in validacije	storitev	0	1.000	1.357	135,7	-
<b>B) TESTIRANJE ZA PACIENTE IN NAROČNIKE</b>						
<b>Center za testiranje krvi dajalcev</b>						
Presejalno testiranje krvodajalcev po NAT metodi (MB, CE)	test	30.643	30.000	29.352	97,8	95,8
<b>Center za ugotavljanje označevalcev okužb</b>						
Testiranje zunanjih preiskovancev na HBV	test	28.642	28.000	29.923	106,9	104,5
Testiranje zunanjih preiskovancev na HIV	test	11.420	11.500	12.035	104,7	105,4
Testiranje zunanjih preiskovancev na HCV	test	11.365	11.500	11.476	99,8	101,0
Testiranje zunanjih preiskovancev na druge označevalce okužb	test	26.321	26.000	28.876	111,1	109,7
<b>Center za imunohematologijo in CTD-ji</b>						
* Določitev krvne skupine ABO, RhD za bolnike in druge preiskovance	test	38.627	40.734	35.291	86,6	91,4
* Indirektni Coombsov test	test	49.987	50.282	54.739	108,9	109,5
* Navzkrižni preizkus	test	84.852	84.656	82.017	96,9	96,7
* Direktni Coombsovih test	test	13.158	13.048	10.228	78,4	77,7
* Specifikacija eritrocitnih protiteles	test	1.795	1.729	1.703	98,5	94,9
* Preiskava pred Ig anti-D	test	6.550	6.322	6.521	103,1	99,6

	Enota mere	Leto 2012	Leto 2013		Indeks R13/N13	Indeks R13/R12
			Načrt	Real.		
<b>Center za imunoematologijo</b>						
Določitev trombocitnih protiteles	test	1.063	1.000	914	91,4	86,0
Granulocitne preiskave	test	84	80	184	230,0	219,0
Molekularno - biološke preiskave	test	189	270	328	121,5	173,5
<b>Center za tipizacijo tkiv</b>						
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo organov	test	8.594	7.000	11.035	157,6	128,4
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo KMC	test	1.905	1.700	1.858	109,3	97,5
Storitve CTT za diagnostiko	test	408	300	132	44,0	32,4
Tipizacije HLA za register Slovenija-Donor	test	1.499	1.400	1.000	71,4	66,7
Vpis v register Slovenija-Donor	test	1.357	250	0	0,0	0,0
Storitve registra SD - razno	test	264	250	257	102,8	97,3

**Testiranje krvodajalcev** je odvisno od števila prijavljenih krvodajalcev; ker to število ni doseglo načrta, je tudi število testiranj rahlo pod načrtom. Izjema je krvodajalski paket testiranja klinično pomembnih antigenov, katerega realizacija je nad načrtom. Večje število testiranj klinično pomembnih antigenov je povezano predvsem s senzibilizacijami bolnikov (v eritrocitnem sistemu).

Testiranja na **označevalce okužb** so bila izvedena v mejah načrta; ta je bil povsod, razen pri testiranju na HCV, rahlo presežen.

Storitve, ki jih izvajamo za naročnike, je težko vnaprej načrtovati, zato so pri posameznih produktih vselej možna odstopanja od načrta. Pri **imunoematoloških testih** izstopata nižji realizaciji določitve krvne skupine in direktnega Coombsovega testa. Nižje število direktnih Coombsovih testov je predvsem posledica ukinjene preiskave »avtokontrole«.

Na povečanje števila indirektnega Coombsovega testa je vplivala implementacija odločitve RSK o izvajanju tega testa "pri vsaki prvi transfuziji ter pred vsako naslednjo transfuzijo, če le-ta ni bil že opravljen v predhodnih 72-ih urah." v aprilu 2011, ki se je v letu 2013 izvajala celo leto, in zvečanje števila opravljenih preiskav pri nosečnicah in otročnicah v Odseku za prenatalne preiskave: zaradi implementacije dogovora o pošiljanju naročil iz Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj ter iz Bolnišnice Postojna (slednje velja za izvedbo storitev v Ljubljani).

Nad načrtovanim je izvedba granulocitnih preiskav in molekularno-bioloških preiskav. Pri obeh testiranjih nastanejo med načrtom in realizacijo večje razlike tudi zato, ker so načrtovane količine zelo majhne. Število molekularno bioloških preiskav se je delno povečalo na račun večjega števila teh preiskav med nosečnostjo in zaradi nejasnih seroloških preiskav pri določitvi krvnih skupin (predvsem Rh, Duffy, ABO). Povečanje granulocitnih preiskav se je povečalo predvsem zaradi večjega števila bolnikov, ki se jim je po transfuziji pojavil sindrom TRALI.

Molekularno - biološke preiskave: povečano število preiskav je posledica tega, da vse več nejasnosti pri serološko dobljenih rezultatih rešujemo z genotipizacijami. Poleg tega smo uvedli tudi novo metodo določitve plodovega genotipa RhD iz matrine periferne krvi.

**Storitve v povezavi z registrom Slovenija-Donor:** opažamo pričakovano nadaljnje upadanje storitev, razlog so varčevalni ukrepi v zdravstvu.

Tipizacije HLA za register Slovenija-Donor: pogodba, ki opredeljuje financiranje registra Slovenija-Donor za leto 2012 je omogočala 1351 tipizacij HLA. Za leto 2013 smo načrtovali enako število tipizacij kot leta 2012. Pogodba za leto 2013 s Slovenija-Transplantom je bila podpisana šele konec leta 2013. Vsota namenjena tipizacijam pa zaradi varčevalnih ukrepov zmanjšana, tako je tudi realizacija nižja.

Vpis v register Slovenija-Donor: vpis v register Slovenija-Donor je finančno realiziran, ko so zaključene tipizacije HLA in je darovalec vpisan v svetovni register BMDW. V letu 2013 nismo povečevali števila darovalcev v registru, zato realizacije ni.

Storitve, ki smo jih označili z zvezdico (\*) se izvajajo tudi v CTD-jih, vendar je večji del kljub temu opravljen na lokaciji Ljubljana:

**Tabela št. 10: Izvedba diagnostičnih storitev v 2013 po lokacijah**

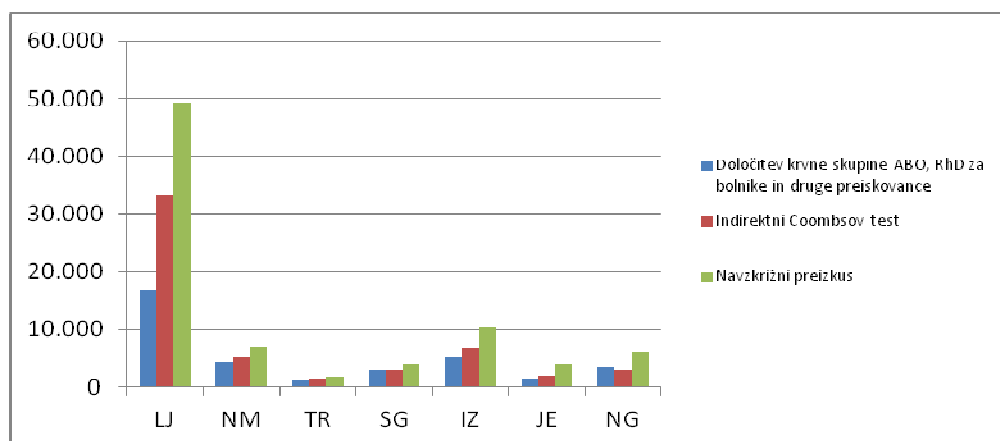
Produkt	LJ	CTD NM	CTD TR	CTD SG	CTD IZ	CTD JE	CTD NG
Določitev krvne skupine ABO, RhD za bolnike in druge preiskovance	16.677	4.202	1.195	2.977	5.366	1.521	3.353
Indirektni Coombsov test	33.187	5.360	1.588	2.944	6.703	2.005	2.952
Navzkrižni preizkus	49.285	7.019	1.861	3.762	10.206	3.838	6.046
Direktni Coombsovih test	7.773	466	185	435	706	254	409
Specifikacija eritrocitnih protiteles	1.205	166	17	78	148	41	48
Preiskava pred Ig anti-D	4.621	581	167	271	401	255	225

Deleži posameznih storitev, ki odpadejo na CTD-je so tako naslednji:

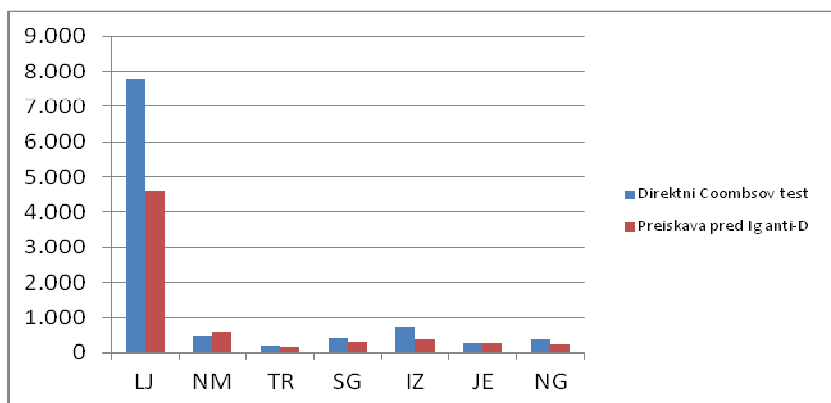
**Tabela št. 11 : Izvedba diagnostičnih storitev po lokacijah – delež v odstotkih**

Produkt	Ljubljana	CTD-ji
Določitev krvne skupine ABO, RhD za bolnike in druge preiskovance	47,3	52,7
Indirektni Coombsov test	60,6	39,4
Navzkrižni preizkus	60,1	39,9
Direktni Coombsovih test	76,0	24,0
Specifikacija eritrocitnih protiteles	70,8	29,2
Preiskava pred Ig anti-D	70,9	29,1

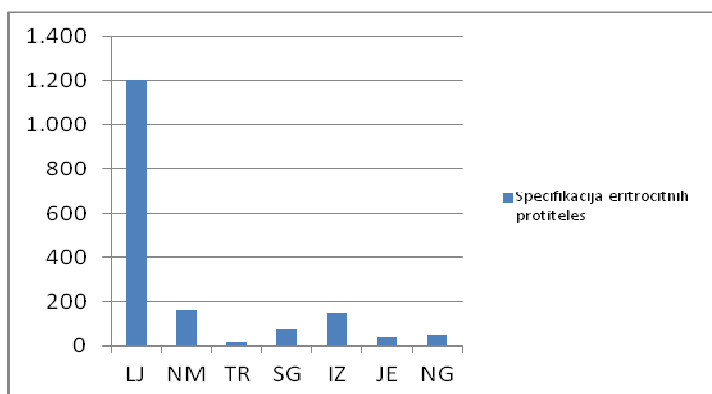
V nadaljevanju podajamo tudi grafični prikaz števila izvedenih storitev na različnih lokacijah:



Slika št. 7: število izvedenih storitev na različnih lokacijah – I.del.



Slika št. 8: število izvedenih storitev na različnih lokacijah – II.del



Slika št.9: število izvedenih storitev na različnih lokacijah – III.del

#### 4.2.3.2 Register Slovenija-Donor

V letu 2013 smo v Slovenija Donor na novo vpisali 128 darovalcev, tako jih je bilo na dan 31. 12. 2013 vpisanih 16.029. Register obsega tudi 245 enot popkovnične krvi.

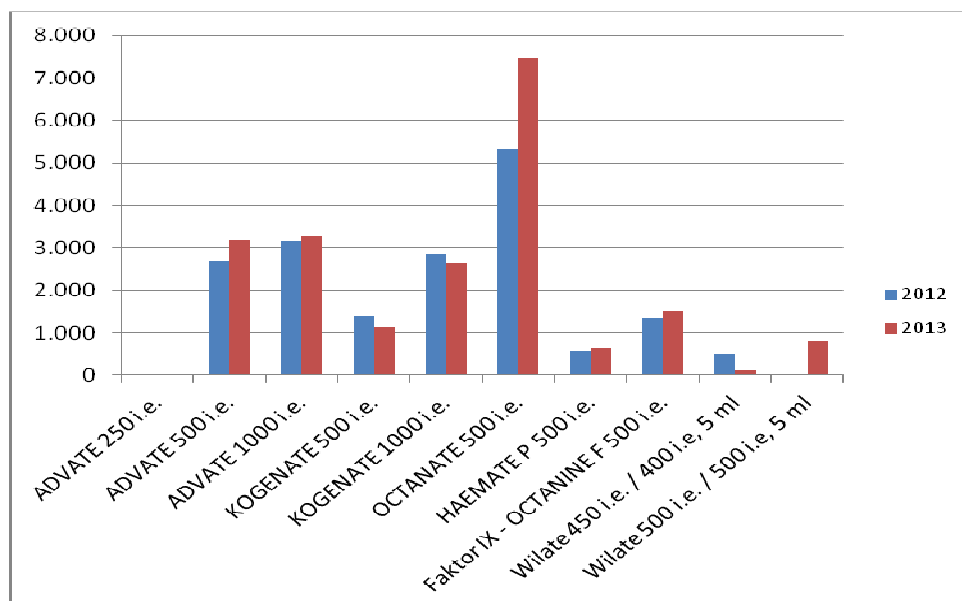
Z uvedbo novega računalniškega programa Prometheus leta 2011 se je odprla možnost vnosa rezultatov tipizacij HLA na srednji stopnji ločljivosti s pomočjo kod, ki so jih določili v nacionalnem registru Združenih držav Amerike (NMDP) in jih danes uporabljajo po vsem svetu. S podporo dodatnega računalniškega programa, ki je omogočil ponovno interpretacijo rezultatov, njihovo pretvorbo v NMDP kode ter vnos v Prometheus smo v laboratoriju Centra za tipizacijo tkiv ponovno ovrednotili 6.600 tipizacij HLA ter tako omogočili nadgradnjo starih podatkov za 2.200 darovalcev registra Slovenija Donor. Na ta način želimo prispevati k skrajšanju časa iskanja in izbire bolniku ustreznega darovalca.

#### 4.2.4 Oskrba z zdravili iz krvi

Največja odstopanja od načrta so prav pri oskrbi z zdravili iz krvi.

Izdaja faktorjev strjevanja krvi (faktorji) je nad načrtom; po preračunu na skupni imenovalec (internacionalne enote) ugotovimo, da realizacija faktorjev presega načrt za 15 %. Pri rekombinantnih faktorjih zasledimo zmanjševanje izdaje faktorja Kogenate in povečanje deleža faktorja Advate. Pri faktorjih iz humane plazme (Octanine, Octanate, Haemate) je izdaja v 2013 preseгла tako načrt, kot tudi izdajo v predhodnem obdobju. Razlog so posamezni bolniki, ki zaradi inhibitorjev potrebujejo v določenem časovnem obdobju bistveno višje odmerke zdravila. Pri nekaterih bolnikih so se odločili za zamenjavo zdravila, pri enem bolniku pa so iz rekombinantnega zdravila prešli nazaj na zdravilo iz humane plazme.

Primerjava izdaje posameznih faktorjev v letih 2012 in 2013 je tako naslednja:



Slika št. 10: Izdaja posameznega faktorja strjevanja krvi v letu 2012 in 2013; enote so izdani kosi (stekleničke)

Op: Izdaja Advate 250 i.e. je v 2013 tako nizka, da v grafiki ni zaznavna

Celotna oskrba z zdravili je prikazana v preglednici:

Tabela št. 12: Oskrba z zdravili iz krvi

Produkt	e.m.	Leto 2012	Leto 2013		Indeks R13/N13	Indeks R13/R12
			Načrt	Real.		
<b>Faktor VIII - od tega</b>						
ADVATE 250 i.e.	kos	0	0	20	-	-
ADVATE 500 i.e.	kos	2.681	2.500	3.179	127,2	118,6
ADVATE 1000 i.e.	kos	3.163	3.100	3.293	106,2	104,1
KOGENATE 500 i.e.	kos	1.387	1.250	1.141	91,3	82,3
KOGENATE 1000 i.e.	kos	2.860	2.620	2.645	101,0	92,5
OCTANATE 500 i.e.	kos	5.342	5.100	7.464	146,4	139,7
HAEMATE P 500 i.e.	kos	587	500	630	126,0	107,3
<b>Faktor IX - OCTANINE F 500 i.e.</b>	kos	1.358	1.200	1.524	127,0	112,2
<i>Wilate 450 i.e. / 400 i.e., 5 ml</i>	kos	501	500	119	23,8	23,8
<i>Wilate 500 i.e. / 500 i.e., 5 ml</i>	kos	0	0	810	-	-
Octaplex 500 i.e.	kos	1.464	1.450	2.191	151,1	149,7
Octaplas	kos	56	60	73	121,7	130,4
Haemocompletan P 1g	kos	783	750	1.190	158,7	152,0
Benefix	kos	0	0	20	-	-
<b>Albumin Humani 20 % Octapharma - 100 ml</b>	kos	111	0	0	-	-
<b>Albunorm</b> 200 g/l (100 ml)	kos	30.509	31.300	20.353	65,0	66,7
<b>Gamaglobulini</b>						
Kiovig 100 mg/ml 25 ml	kos	0	0	50	-	-
Kiovig 100 mg/ml 50 ml	kos	0	0	600	-	-
Kiovig 100 mg/ml 100 ml	kos	0	0	300	-	-
OCTAGAM 50 mg/ml, 50 ml	kos	68	50	129	258,0	-
OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml	kos	9.079	7.800	6.971	89,4	76,8
OCTAGAM 50 mg/ml, 200 ml	kos	3.825	4.300	3.474	80,8	90,8
Intratect 50 g/l - 2,5 g/50 ml	kos	86	0	0	-	-



Produkt	e.m.	Leto 2012	Leto 2013		Indeks R13/N13	Indeks R13/R12
			Načrt	Real.		
<b>Specifični imunoglobulini</b>						
RHESONATIV 625 i. e./ml 1ml	kos	378	0	0	-	0,0
RHESONATIV 625 i. e./ml 2ml	kos	2.432	0	0	-	0,0
RHOPHYLAC 1.500 i.e./2ml	kos	4.442	6.800	7.257	106,7	-
Gammanorm 165 mg/ml razt. 10 x 10 ml	kos	0	0	54	-	-
HEPATECT CP 50 i.e. 2 ml	kos	245	200	209	104,5	85,3
HEPATECT CP 50 i.e. 10 ml	kos	88	80	73	91,3	83,0
HEPATECT CP 50 i.e. 40 ml	kos	57	60	67	111,7	117,5
VARITECT CP 125 i.e. 5ml	kos	48	35	40	114,3	83,3
VARITECT CP 500 IU 20 ml	kos	103	85	92	108,2	89,3
PENTAGLOBIN 10 ml	kos	19	30	0	0,0	0,0
CYTOTECT Biotest 50 IU 10 ml	kos	100	0	0	-	0,0
CYTOTECT CP Biotest 5000 IU 50 ml	kos	49	180	377	209,4	-
CYTOTECT CP Biotest 1000 IU 100 ml	kos	9	100	158	158,0	-

Večja od načrtovane je tudi izdaja pripravkov Octaplex, Octaplas in Haemocompletan. Dejanski promet s temi zdravili je sledil naročilom različnih kliničnih oddelkov in je v skladu s trendi porabe drugod po svetu. Zdravilo Octaplas je virusno inaktiviran pripravek plazme, ki smo ga tehnološko sposobni pripravljati tudi na ZTM. Uvedli smo tudi novo zdravilo, ki ga nismo načrtovali – Benefix, katerega izdajo bomo po pričakovanjih povečali. Zaradi majhnega števila bolnikov lahko prihaja do večjega odstopanja od načrtovane porabe posameznega zdravila.

Izdaja albuminov je bistveno pod načrtom, saj je realizacija komaj 65 %. Največji razlog je v izgubi odjemalcev (SB Celje in UKC Maribor), ki smo ju izgubili v postopku javnega naročila. Dodatno, a v manjšem deležu, je k nižji izdaji prispevalo tudi splošno varčevanje bolnišnic. V izogib morebitnim presežkom albumina pripravljene iz slovenske plazme je potrebno urediti področje preskrbe z zdravili iz krvi ob upoštevanju načela samozadostnosti.

Izdaja gamaglobulina (Octagam) ni dosegla načrta, znižala pa se je tudi v primerjavi s preteklim obdobjem. Pri preračunu različnih jakosti zdravila v enotno mero (gram), ugotovimo, da je izdaja 14,9 % nižja, kot smo načrtovali in 16,3 % nižja, kot je bila v preteklem obdobju. Izgubili smo odjemalca UKC Maribor, ki je oddal naročilo drugemu ponudniku – tudi pri tem zdravilu namreč sodelujemo v postopkih javnega naročanja. Dodatno je na nižjo izdajo vplivalo varčevanje bolnišnic. Večja sprememba v primerjavi s preteklim obdobjem je uvedba zdravila Kiovig.

Pri oskrbi s specifičnimi imunoglobini prihaja v primerjavi z načrtom do razlik v obe smeri, ki nastajajo zvečine zaradi sprememb v strukturi jakosti zdravil. Poudariti moramo, da so to zdravila, katerih izdajo – tako število kot jakost težko načrtujemo, zato ugotavljamo, da se ta del načrta izvaja brez posebnosti. Načrt v tem delu sicer pripravimo glede na porabo v preteklih obdobjih in ob upoštevanju trenutne klinične prakse.

#### 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 registriran kot raziskovalna organizacija od leta 1953 pod šifro 0311. 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.

Na ZTM delujejo tri raziskovalne skupine:

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

Šifro raziskovalca ima 37 zaposlenih na ZTM z najmanj univerzitetno izobrazbo ter 6 tehničnih sodelavk.

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 2013 smo izvajali 3 mednarodne projekte, 6 nacionalnih raziskovalnih projektov in 3 nacionalne raziskovalne programe. Na ZTM sta se v letu 2013 usposabljali 2 mladi raziskovalki.

Na javni razpis ARRS za financiranje raziskovalnih projektov smo prijavi dva raziskovalna projekta kot nosilna, tri pa kot sodelujoča raziskovalna organizacija. Na javni razpis ARRS za izbiro mentorjev za usposabljanje mladih raziskovalcev smo oddali tri prijave.

Pridobili smo dovoljenje za delo z gensko spremenjenimi organizmi (GSO).

Pomemben dosežek je tudi priprava dokumentacije za pridobitev statusa terciarne ustanove (točkovanje dosežkov zaposlenih na ZTM v obdobju 5 let na strokovno-organizacijskem področju, strokovnem področju, izobraževalnem področju ter znanstveno-raziskovalnem področju, ki smo ga opravili v drugi polovici leta 2012 in končali v začetku leta 2013). Na področju znanstveno-raziskovalnega dela bistveno presehamo zahtevano število točk, na področju izobraževalnega dela jih dosegamo, na obeh strokovnih področjih pa smo jih zbrali manj.

V nadaljevanju podajamo seznam projektov v letu 2013:

1. Mednarodni projekti:

**Tabela št. 13: Seznam mednarodnih projektov**

Oznaka	Naziv projekta	Trajanje (mesec, leto)		Nosilec
COST BM0803: HLA NET	Evropska mreža raznolikosti HLA za tkivno skladnost, klinično transplantacijo, epidemiologijo in populacijsko genetiko	2009	2013	doc. dr. Blanka Vidan Jeras
BESSY	Blood Ethical and Social Safety: Projekt v okviru Jadranskega čezmejnega programa IPA	07/2011	02/2014	Polonca Mali, dr.med.
TRANS2CARE	Projekt v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija	04/2011	09/2014	prof. dr. Vladka Čurin Šerbec

Projekt COST se je v letu 2013 zaključil, objavili smo več publikacij v mednarodnih revijah, ki podajajo smernice za delo s podatkovnimi bazami HLA v evropskih populacijah.

Projektno delo na projektu BESSY je potekalo v 6 delovnih skupinah. Delovna skupina 5, v kateri je imel koordinacijsko vlogo ZTM, je postavila Virtualni center znanja in pripravila delavnice za uporabo pridobljenih izkušenj o krvodajalstvu med vladnimi in nevladnimi organizacijami, z namenom dviga pomena in vloge udeležencev.

Delo na projektu TRANS2CARE je v letu 2013 potekalo po načrtih. Zvrstila so se številna srečanja partnerjev in usposabljanja raziskovalcev ter spremljajoči dogodki. Velika teža projekta je v mobilnosti raziskovalcev, kjer je ZTM med najaktivnejšimi udeleženci. Doc. dr. Uroš Rajčević je operativni vodja projekta.

## 2. Nacionalni raziskovalni projekti in programi:

Nacionalni raziskovalni projekti in programi potekajo 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 na poziv ARRS (letno) oddajajo poročila o opravljenem delu ter napoved in poročilo o opravljenih raziskovalnih urah.

**Tabela št. 14: Seznam nacionalnih raziskovalnih projektov in programov**

<b>A. ZTM je vodilna raziskovalna organizacija</b>						
Oznaka	Naziv		Trajanje (mesec/leto)		Nosilec	Sredstva v letu 2013
			od	do		
	<b>Raziskovalni programi</b>					
P3-0371	Človeške matične celice - napredno zdravljenje s celicami II.		01/2013	12/2015	izr.prof.dr. Primož Rožman	39.747,70
	<b>Raziskovalni projekti</b>					
Z1-4302	Razvoj in optimizacija kliničnih potencialov tolerogenih dendritičnih celic in imunomodulatorna vloga lektinskega receptorja DC-SIGN		07/2011	06/2013	doc. dr. Urban Švajger	17.536,61
J3-5508	Identifikacija subpopulacij krvotvornih matičnih celic in njihov vpliv na zdravljenje dilatativne miokardiopatije		08/2013	07/2017	Izr.prof. dr. Primož Rožman	30.503,24
						<b>87.787,55</b>
<b>B. ZTM je sodelujoča raziskovalna organizacija</b>						
Oznaka	Naziv	Izvajalec na ZTM	Trajanje (mesec/leto)		Nosilec	Sredstva v letu 2014
			od	do		
	<b>Raziskovalni programi</b>					
P4-0176	Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij, no	prof.dr. Vladka Čurin-Šerbec	01/2009	12/2014	Prof. Jerala, Kemijski institut	62.478,38
P3-0343	Etiologija, zgodnje odkrivanje in zdravljanje bolezni	doc.dr. Blanka Vidan-Jeras	01/2013	12/2016	Prof. Batellino, UKC	6.560,30
	<b>Raziskovalni projekti</b>					
J1-4236	Načrtovanje, izdelava in vrednotenje biomimetičnih nanokompozitnih sistemov za učinkovito obnovo tkiv.	izr. prof. dr. Matjaž Jeras	07/2011	06/2014	Prof.Kristan, F.Farmacijo	6.123,40
J4-4123	Inhibitorji cisteinskih karboksipeptidaz kot regulatorji avtoimunskih in nevrodegenerativnih procesov	izr. prof. dr. Matjaž Jeras	07/2011	06/2014	Prof. Kos, F.Farmacijo	6.123,40
L3-4150	Sistemske imunske bolezni pri otrocih in mladostnikih	prof.dr. Vladka Čurin-Šerbec	07/2011	06/2014	Prof. Avčin, UKC	5.315,90
J3-4195	Ustvarjanje linije multipotentnih / pluripotentnih matičnih celic iz odraslega humanega tkiva jajčnika in mod: perspektiva za reproduktivno in regenerativno medicino	doc. dr. Elvira Maličev	07/2011	06/2014	Doc.dr.irma Virant Klun, UKC	5.378,44
						<b>91.979,82</b>

## 3. Mladi raziskovalci:

- Anja Lukan (mentorica prof. dr. V. Čurin Šerbec), 1. 11. 2010 - 30. 4. 2014;
- Valerija Hladnik (mentorica prof. dr. V. Čurin Šerbec), 1. 12. 2012 – 31. 5. 2016.

Študijski in raziskovalni program mladih raziskovalk je potekal skladno s sprejetimi podiplomskimi programi Univerze v Ljubljani in raziskovalnim programom mentorice.

#### 4. Interni razvojni projekti:

Na ZTM ves čas poteka tudi pomembna razvojna dejavnost, ki jo potrebujemo za izboljšanje naših produktov in storitev v vseh organizacijskih enotah.

Interne projekte, ki so navedeni v PFN 2013, je ocenil Strokovni svet. Izvajali smo 23 internih projektov v različnih organizacijskih enotah, nosilcev/izvajalcev je bilo 21. Za obsežnejše projekte (11) smo odprli stroškovna mesta. Zaradi pomanjkanja kadra, nedostopnosti aparature ali odsotnosti izvajalcev štirih projektov nismo začeli izvajati. Šest projektov smo začeli izvajati, nabavili smo potreben material in reagente ter zbrali vzorce. Štirje projekti so potekali skladno z načrti, dva od njih sta v zaključni fazi. Šest projektov je končanih. Za ostale nosilci niso oddali poročil. Sredstva, porabljenega za izvedbo projektov, so sorazmerna izvedenim aktivnostim na posameznem projektu. Rezultat dela na internih projektih so diplomske naloge 1. In 2. bolonjske stopnje, strokovni in znanstveni članki, predstavitev dela na domačih in tujih konferencah in srečanjih, vzpostavitev novih in izboljšanje obstoječih registrov, nove preiskave ter izboljšane storitve za bolnike.

### 4.3 Poslovni izid

#### 4.3.1 Prihodki

Celotni prihodki so v letu 2013 znašali 34.365 tisoč EUR, kar je za 1,3 % več, kot smo načrtovali in 2,0 % manj, kot so ti znašali v predhodnem obdobju.

**Tabela št. 15: Prihodki v letu 2013**

Področje	2012	2013		Indeks RE2013/ NA2013	Indeks RE2013/ RE2012	Delež	
		Načrt	Realiz.			%	%
Kri in krvne komponente	11.434	11.469	10.639	92,8	93,0	32,5	31,0
Zdravila	14.012	12.376	13.561	109,6	96,8	41,4	39,5
Diagnostične storitve	7.522	7.636	7.345	96,2	97,6	22,4	21,4
Terapevtske storitve	1.037	1.359	1.228	90,4	118,4	3,7	3,6
	<b>34.005</b>	<b>32.840</b>	<b>32.773</b>	<b>99,8</b>	<b>96,4</b>	<b>100,0</b>	
Plinska sterilizacija in diagnostični reagenti	30	30	31	103,3	103,3		0,1
Prihodki iz izobraževanja	182	190	178	93,7	97,8		0,5
Razvojni in raziskovalni projekti	315	347	296	85,3	94,0		0,9
Ostali prihodki	201	260	232	89,2	115,4		0,7
<b>Prihodki iz poslovanja (brez sprememb vrednosti zalog)</b>	<b>34.733</b>	<b>33.667</b>	<b>33.510</b>	<b>99,5</b>	<b>96,5</b>		
Povečanje / zmanjšanje zalog	75	0	696	-	-		2,0
<b>Prihodki iz poslovanja (z upošt. spremembe vred.zalog)</b>	<b>34.808</b>	<b>33.667</b>	<b>34.206</b>	<b>101,6</b>	<b>98,3</b>		
Finančni prihodki	255	227	96	42,3	37,6		0,3
Drugi in prevrednot.prihodki	19	30	63	210,0	331,6		0,2
<b>Skupaj celotni prihodki</b>	<b>35.082</b>	<b>33.924</b>	<b>34.365</b>	<b>101,3</b>	<b>98,0</b>		<b>100,0</b>

Podatek v tisoč EUR

Prihodki iz poslovanja znašajo 34.206 tisoč EUR in so 1,6 % nad načrtom oz. 1,7 % manj, kot so znašali v predhodnem obdobju. V kolikor izločimo učinek povečanja vrednosti zalog (696 tisoč) – tega namreč

nismo načrtovali, bi znašali prihodki iz poslovanja 33.510 tisoč EUR, kar je 0,5 % pod načrtom in hkrati 3,5 % manj, kot so ti znašali v preteklem obdobju.

Prihodki iz štirih glavnih prihodkovnih področij so znašali 32.773 tisoč EUR, kar je 0,2 % manj od načrta in 3,6 % manj kot v predhodnem obdobju. Prihodek od **izdaje krvnih komponent** je nižji od načrtovanega za 7,2 % in hkrati za 7,0 % nižji kot v predhodnem obdobju. Na to so vplivale nižje izdane količine, kar smo že pojasnili v tč. 4.2.3.1, nižje cene, ki so se najbolj znižale trombocitom, pa smo v načrtu za 2013 že upoštevali.

Krvne komponente	RE 2012	Načrt 2013	RE 2013	I R13/N13	I R13/R12
Eritrocitne komponente	6.450	6.767	6.068	89,7	94,1
Trombocitne komponente	3.646	3.350	3.358	100,2	92,1
Koncentrirani levkociti	76	56	82	146,0	107,0
Plazemske komponente	1.262	1.297	1.132	87,3	89,7
<b>skupaj</b>	<b>11.434</b>	<b>11.469</b>	<b>10.639</b>	<b>92,8</b>	<b>93,1</b>

Podatek v tisoč EUR

Vrednost izdanih eritrocitov je 10,3 % pod načrtom, pri plazemskih komponentah pa je izdaja za 12,7 % nižja od načrta, kar pa na skupno vrednost skupine bistveno ne vpliva. Prihodki od izdaje trombocitnih komponent so skladni z načrtom, višji pa so prihodki od levkocitov, kar pa na skupino ne vpliva zaradi nizkih količin.

Prihodek od **izdaje zdravil** presega načrt za 9,6 % in je hkrati nižji od preteklega obdobja za 3,2 %. Za leto 2013 smo načrtovali precej nižje prihodke iz tega naslova, delno zaradi pričakovano nižje izdaje, v večji meri pa zaradi zniževanja cen, ki se drastično znižajo pri zdravilih, kjer kot javni ponudnik konkuriramo na trgu. Cene se v tem primeru še dodatno oklestijo zaradi popustov, ki jih moramo priznati, v kolikor želimo dobiti posel.

Zdravila	RE 2012	Načrt 2013	RE 2013	I R13/N13	I R13/R12
Faktorji strjevanja krvi	8.102	7.518	9.152	121,7	113,0
Albumini	1.901	1.440	1.007	69,9	53,0
Gamaglobulini - Octagam in Kiovig	3.417	2.832	2.581	91,1	75,5
Specifični imunoglobulini	593	586	822	140,2	138,7
<b>skupaj</b>	<b>14.013</b>	<b>12.376</b>	<b>13.561</b>	<b>109,6</b>	<b>96,8</b>

Podatek v tisoč EUR

Najbolj izrazita nihanja oz. odkloni od načrta so nastali prav pri zdravilih, pri čemer so vzrok višje oz. nižje izdane količine posameznih zdravil, kar smo pojasnili v tč. 4.2.4. Tako so zaradi večjih količin na eni strani prihodki od izdaje faktorjev za 21,7 % višji od načrta, prav tako presegajo načrt prihodki od izdaje specifičnih imunoglobulinov - za 40,2 %.

Na drugi strani pa so zaradi nižjih izdanih količin prihodki od izdaje Albumina in Gamaglobulinov bistveno nižji od načrtovanih, čeprav smo znižanje prihodkov skladno s pričakovanji (tako nižjih količin kot tudi nižjih cen) upoštevali v načrtu; tako drastičnega znižanja količin namreč res nismo predvideli. Vzrok je v izgubi odjemalcev, ki smo jih izgubili v postopku javnega naročila. Prihodki iz naslova izdaje Albuminov so tako 31,1 % nižji od načrta in kar 47 % nižji od predhodnega obdobja. Pri Gamaglobulinih so prihodki 8,9 nižji od načrta in 24,5 % nižji od predhodnega obdobja.

Prihodki iz naslova **diagnostičnih storitev** so nižji v primerjavi z načrtom za 3,8 % oz. 2,4 % glede na predhodno obdobje, prav tako so nižji od načrtovanih tudi prihodki iz naslova **terapevtskih storitev**, in to za 9,6 %. Je pa pri terapevtskih storitvah v zadnjih obdobjih opazen trend stalnega povečevanja

prihodkov, skladno z našimi prizadevanji glede razvoja teh produktov. Glede na preteklo obdobje so se prihodki namreč povišali za 18,4 %.

Realizacija preostalih prihodkovnih postavk po večini rahlo zaostaja za načrtom. Večje odstopanje je pri finančnih prihodkih, ki so bistveno nižji od načrtovanih zaradi drastičnega upada kratkoročnih finančnih naložb, kot tudi znižanja obrestnih mer, večji od načrta pa so drugi in prevrednotovalni prihodki.

#### 4.3.2 Stroški

Na drugi strani so se v podobnih okvirih gibali tudi **stroški**. Skupaj so stroški znašali 35.041 tisoč EUR, kar pomeni preseganje načrta za 3,4 % oz 0,9 % glede na preteklo obdobje.

**Stroški materiala** so znašali 9.082 tisoč EUR, kar pomeni 6,5 % manj od načrta in hkrati 5,6 % manj kot v preteklem obdobju.

Pod načrtom so **stroški porabljenih zdravil in zdravstvenega materiala**. Ti znašajo 7.906 tisoč EUR, kar je 6,8 % manj od načrta in 6,2 % manj od preteklega obdobja. Znotraj skupine je nekaj odstopanj: večji od načrtovanih stroškov so stroški nakupa plazme (nakupne količine večje od predvidenih zaradi plazme za klinično uporabo) in laboratorijskega materiala, manjši pa stroški nakupa krvnih derivatov, vrečk za kri in diagnostičnih reagentov. Strošek vrečk je nižji zaradi manjše porabe, medtem, ko pri znižanju stroškov reagentov lahko del pripišemo manjši porabi, manjši del pa tudi nižjim cenam določenih reagentov, ki smo jih dosegli v postopku javnega naročila.

Prav tako so nižji **stroški drugih porabljenih materialov**. Ti so znašali 596 tisoč EUR, kar je 9,0 % pod načrtom in 7,9 % manj, kot so znašali v preteklem obdobju. Nižji od načrta so tudi stroški porabljene energije in stroški nakupa strokovne literature, presegajo pa načrt stroški materiala za popravila in vzdrževanje osnovnih sredstev.

Večja od načrta je **nabavna vrednost blaga in materiala**, ki je znašala 7.494 tisoč EUR, kar pomeni 25,6 % nad načrtom. Na to je vplivala večja izdaja zdravil, ki niso iz slovenske plazme.

Skupaj so **stroški materiala in prodanih zalog** znašali 16.575 tisoč EUR, kar je 0,4 % nad načrtom in 0,8 % manj, kot so ti znašali v preteklem obdobju.

**Stroški storitev** znašajo 6.268 tisoč EUR in prekoračujejo načrt za 13,7 %, hkrati pa so višji za 11,1 % glede na predhodno obdobje. Na zvišanje nekaterih stroškov ima pomemben vpliv dodatna enota – CTD NG, ponekod pa so faktor povečanja višje cene dobaviteljev.

Višji od načrta so stroški **storitev pri predelavi proizvodov**, ki znašajo 3.163 tisoč EUR, kar pomeni preseganje načrta za 25,6 % oz. 20,6 % glede na prehodno leto. Na povečanje je vplivalo povečanje cene storitev predelave za 11,1 %, preostanek vpliva pa je v večji predelani količini plazme.

Načrt presegajo tudi **stroški PTT ter telefonskih in prevoznih storitev**, na kar vpliva priključitev CTD NG pa tudi dejstvo, da v tem delu nimamo vpliva na cene. Podobno je pri **stroških zakupnin, najemnin in bančnih storitev**, ki skupaj znašajo 92 tisoč EUR, kar je 35,9 % nad načrtom, pri čemer pa znašajo samo najemnine, ki so del te skupine, skoraj 74 tisoč EUR, kar pomeni drastično povečanje tega stroška glede na predhodno obdobje.

Tabela št. 16: Stroški v letu 2013

Vrsta stroška	2012	Načrt 2013	RE 2013	Indeks R13/N13	Indeks R13/R12	Delež v %	Delež v %	Delež v %
Porabljena zdravila in zdravstveni material	8.424	8.482	7.906	93,2	93,8		87,1	
<i>od tega</i> <i>Kri, krvni derivati in substance čl. izvora</i>	250	65	60	93,0	24,2	0,8		
<i>Plazma</i>	271	240	284	118,4	105,0	3,6		
<i>Vrečke za kri</i>	3.094	3.160	3.042	96,3	98,3	38,5		
<i>Laboratorijski material</i>	335	342	373	109,1	111,2	4,7		
<i>Diagnostični reagenti</i>	4.284	4.480	3.941	88,0	92,0	49,8		
Porabljeni drug material	646	654	596	91,0	92,1		6,6	
<i>od tega</i> <i>'Propagandni material za krvodajalce</i>	67	68	61	89,2	91,0	10,2		
<i>Pisarniški material</i>	146	146	120	82,4	82,4	20,2		
<i>Pralna in čistilna sredstva</i>	75	75	79	104,8	104,9	13,2		
<i>Plastika - laboratorijska</i>	114	116	88	75,6	76,8	14,7		
<i>Etikete, tiskovine</i>	59	61	67	109,4	113,0	11,2		
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	174	175	204	116,4	116,8		2,2	
Stroški porabljene energije	305	330	319	96,7	104,8		3,5	
Stroški strokovne literature	75	71	57	80,7	76,6		0,6	
<b>Stroški materiala skupaj</b>	<b>9.624</b>	<b>9.712</b>	<b>9.082</b>	<b>93,5</b>	<b>94,4</b>		<b>100,0</b>	<b>25,9</b>
<b>Nab.vrednost prodanega mat.in blaga</b>	<b>7.085</b>	<b>6.800</b>	<b>7.494</b>	<b>110,2</b>	<b>105,8</b>			<b>21,4</b>
<b>Skupaj stroški materiala in prodanih zalog</b>	<b>16.709</b>	<b>16.512</b>	<b>16.575</b>	<b>100,4</b>	<b>99,2</b>			
Storitve pri izdelavi proizvodov	2.624	2.518	3.163	125,6	120,6		50,5	
PTT, telefonske in prevozne storitve	324	331	361	109,0	111,4		5,8	
Storitve za tekoče vzdrževanje	707	700	615	87,9	87,0		9,8	
Storitve za investicijsko vzdrževanje	0	70	0	0,0	0,0		0,0	
Zavarovalne premije	95	100	101	100,7	106,3		1,6	
Zakupnine, najemnine, reprezentanca. str. plač. prometa in bančnih storitev	67	68	92	135,9	138,6		1,5	
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	62	35	35	99,0	55,5		0,6	
Povračila stroškov v zvezi z delom	142	124	113	90,8	79,2		1,8	
<i>od tega za izobraževanje</i>	66	56	59	105,4	178,6			
Druge storitve	1.624	1.568	1.789	114,0	110,2		28,5	
<i>Od tega</i> <i>Stroški prehrane krvodajalcev na terenu</i>	231	236	246	104,4	106,8	13,8		
<i>Stroški analiz, oglaševanja, promocije ...</i>	605	550	635	115,5	104,9	35,5		
<i>Strokovno izobraž.in izpopolnj., specializacije</i>	236	225	184	82,0	52,7	10,3		
<i>Pogodbe o delu, sejnine, avtorski honorarji</i>	89	80	79	98,9	88,8	4,4		
<i>Stroški posvetov, intelektualnih storitev</i>	153	130	153	117,5	100,1	8,5		
<i>Stroški storitev v zvezi z delom</i>	51	45	50	111,3	97,5	2,8		
<i>Komunalne storitve, čiščenje ...</i>	230	242	246	101,6	106,8	13,8		
<b>Skupaj stroški storitev</b>	<b>5.644</b>	<b>5.514</b>	<b>6.268</b>	<b>113,7</b>	<b>111,1</b>		<b>100,0</b>	<b>17,9</b>
<b>Slupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev</b>	<b>22.353</b>	<b>22.026</b>	<b>22.844</b>	<b>103,7</b>	<b>102,2</b>			
<b>Amortizacija</b>	<b>1.536</b>	<b>1.392</b>	<b>1.366</b>	98,2	89,0			<b>3,9</b>
Plače zaposleni	7.857	7.894	8.333	105,6	106,1			
Dajatve na plače in zagotav.soc.varnosti zaposl.	1.270	1.274	1.334	104,7	105,1			
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	881	1.027	914	89,0	103,7			
<b>Stroški dela skupaj</b>	<b>10.007</b>	<b>10.195</b>	<b>10.582</b>	<b>103,8</b>	<b>105,7</b>			<b>30,2</b>
<b>Drugi stroški</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>175</b>	<b>87,4</b>	<b>87,2</b>			<b>0,5</b>
<b>Ostalo: finančni odhodki, drugi odhodki, prevrednotovalni odhodki</b>	<b>641</b>	<b>64</b>	<b>74</b>	<b>115,4</b>	<b>11,5</b>			<b>0,2</b>
<b>Skupaj stroški</b>	<b>34.738</b>	<b>33.877</b>	<b>35.041</b>	<b>103,4</b>	<b>100,9</b>			<b>100,0</b>

Podatek v tisoč EUR

Višji od načrtovanih so tudi **stroški drugih storitev**, ki znašajo 1.789 tisoč EUR in so 14,0 % nad načrtovanimi oz. 10,2 % višji od preteklega leta. Večina stroškov v tej skupini presega načrt, ki smo ga očitno glede na varčevalne ukrepe preveč strogo zastavili in nismo dovolj upoštevali dejstva, da bomo imeli v letu 2013 dodatno enoto. To pove že dejstvo, da je preseganje v primerjavi s preteklim obdobjem za več kot 5 % samo pri dveh postavkah: pri stroških prehrane krvodajalcev na terenu in komunalnih storitvah ter čiščenju. Upoštevali smo navodila resornega ministrstva in glede na preteklo obdobje načrtovali nižje stroške **pogodb o delu, sejnin in avtorskih honorarjev**. Stroški so bili v višini 79 tisoč EUR, kar je 1,1 % pod načrtom, glede na preteklo obdobje pa so se ti stroški znižali za 11,2 %.

Nižji od načrta so **stroški tekočega vzdrževanja**; njihova višina je v letu 2013 dosegla 615 tisoč EUR, kar je 12,1 % pod načrtom oz. 13,0 % manj kot v predhodnem obdobju. Največji vpliv na to znižanje imajo nižji stroški vzdrževanja poslovnih objektov in računalniške opreme. Strošek **investicijskega vzdrževanja** je znašal nič (0). Ob prejetju računov za izvedbo nekaterih postavk investicijskega vzdrževanja iz načrta za leto 2013 je bilo ugotovljeno, da so bila dela takšne narave, da se lahko obremeni samo stroške tekočega vzdrževanja. Če primerjamo načrtovane stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja skupaj, so bili ti skupni stroški za 21,1 % nižji od načrtovanih.

V načrtovanih višinah so **stroški zavarovalnih premij**, ki znašajo 101 tisoč EUR in **povračil prevoznih stroškov krvodajalcev**, ki znašajo 35 tisoč EUR. Stroški povračil v povezavi z delom znašajo 113 tisoč EUR, kar je 9,2 % pod načrtom in 21,8 % manj, kot v preteklem obdobju.

Višina stroška **amortizacije** je 1.366 tisoč EUR, kar je za 1,8 % manj, kot smo načrtovali in hkrati 11 % manj, kot je znašala amortizacija v predhodnem obdobju.

**Stroški dela** so znašali 10.582 tisoč EUR, kar je za 3,8 % nad načrtom, oz. 5,7 % več kot v prehodnem obdobju. V tem znesku je upoštevan strošek razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah, ki ni bil načrtovan. V primeru, da tega ne bi upoštevali v letu 2013, bi znašal strošek dela 10.075 tisoč EUR, kar bi bilo 1,2 % pod načrtovanim zneskom.

Stroški dela	Re 2012	Načrt 2013	Re 2013 (1)	Indeks	Re 2013 (2)	Indeks
Plače zaposlenih	7.856.559	7.893.597	7.898.511	100,1	8.333.313	105,6
Dajatve na plače zaposlenih	1.269.521	1.274.115	1.265.057	99,3	1.334.354	104,7
Drugi stroški dela + dodatno pokojninsko zavarovanje	881.232	1.026.893	911.138	88,7	914.055	89,0
<b>skupaj</b>	<b>10.007.312</b>	<b>10.194.605</b>	<b>10.074.706</b>	<b>98,8</b>	<b>10.581.723</b>	<b>103,8</b>

Opombi:

- v načrtu za 2013 je bilo upoštevano 14 dodatnih zaposlitev zaradi prevzetih delavcev v CTD Nova Gorica;
- Re 2013 (1) = stroški dela brez upoštevanja stroška razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah, v Re 2013 (2) so ti stroški upoštevani.

**Drugi stroški** so znašali 175 tisoč EUR, indeks doseganja načrta je 87,4, **ostali odhodki** (finančni, drugi, prevrednotovalni) skupaj pa 74 tisoč EUR, kar je preseganje načrta za 15,4 %, hkrati pa je indeks doseganja realizacije v predhodnem obdobju samo 11,5. Finančni odhodki so bili v višini 65 tisoč EUR, vanje je vključen tudi strošek obresti v višini 54 tisoč EUR na izplačano razliko v osnovnih plačah pri odpravi tretje četrtine nesorazmerij.

**Poslovni izid je tako:**



**Tabela št. 17: Poslovni izid – podatek v tisoč EUR**

Kategorija	Leto 2012	Leto 2013		Indeks R13/N13	Indeks R13/R12
		Načrt	Real.		
Prihodki	35.082	33.924	34.365	101,3	98,0
Odhodki	34.738	33.877	35.040	103,4	100,9
Poslovni izid	344	47	-675	-	-
Davek od dohodka pravnih oseb	109	6	0	0,0	0,0
Poslovni izid z upoštevanjem davka	235	41	-675	-	-
Delež presežka oz. primanjkljaja v celotnem prihodu v %	0,67	0,12	0,56	-	-

Podrobna razlaga je v računovodskem delu letnega poročila.

## **5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA**

Potrebno se je zavedati, da so naši delovni cilji namenjeni tako krvodajalstvu, preskrbi s krvjo, kot tudi bolnikom. Naši izdelki in storitve omogočajo bolnikom ustrezno zdravljenje. Naše delo in razvoj neposredno vplivata na kakovost izvedbe zdravstvenih storitev, zato je naša odgovornost na tem področju velika.

Pri izvajanju letnega programa strokovnega dela na ZTM je v letu 2013 smo bili v veliki meri uspešni, prihajalo pa je tudi do določenih zamud pri izvajanju strokovnega načrta. Določenih ciljev nismo izpeljali v celoti, vendar zaradi tega ni prišlo do nastanka izjemnih nedopustnih posledic. Vse natančneje opisuje že točka 4. Doseganje ciljev in točka 6 Ocena uspehov pri doseganju ciljev.

## **6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV**

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili v letu 2013 večinoma uspešni, kljub nekaterim oviram in težavam, katerim smo izpostavljeni. Vedno bolj pereče je vprašanje prostorske nezadostnosti tako v primeru širitve in razvoja novih dejavnosti, kot tudi v obstoječih dejavnostih. Obstoječi informacijski sistem ima svoje omejitve in hkrati onemogoča prehod na vsaj delno brezpapirno poslovanje, zato se arhivi še vedno kopičijo in predstavljajo vedno večjo prostorsko težavo. Veča se finančna nestabilnost v celem sistemu zdravstva. Kljub temu smo veliko večino zastavljenih ciljev dosegli. Potrebno je podčrtati nekaj izrazitih uspehov, npr. uspešnega dela na področju krvodajalstva (projekt BESSY) in priključitve CTD Nova Gorica, s čimer je dokončan samo eden od petih prioritarnih projektov naše strategije, to je "Reorganizacije transfuzijske službe", ki je tekel od l. 2008. Podoben uspeh je sistemska ureditev znanstveno raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki je po več letih končno dobila svoj Pravilnik. Z njim je končno urejeno transparentno financiranje te dejavnosti, za kar prejšnje vodstvo ni imelo posluha.

Kakovost naših proizvodov in storitev se še vedno konstantno izboljšuje. Vzrok tega porasta kakovosti in varnosti je, poleg strokovnim naporom, mogoče pripisati tudi uzakonitvi in izpeljavi 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. Hkrati lahko zagotovimo, da slovenski bolnik še nikoli ni bil bolje oskrbljen s krvjo, krvnimi pripravki in našimi storitvami, kot danes. Ključno vlogo pri tem je odigral naš sistem zagotavljanja kakovosti, ki preprečuje kakršnekoli večje strokovne spodrseljaje.

Manj uspešni smo bili pri dveh drugih večjih strateških ciljih, ki pa v večji meri nista stvar stroke (transfuzijske medicine) in zahtevata posebno analizo, to je Projekt posodobitve informacijske tehnologije - STEISI; in Projekt izgradnje nove centralne zgradbe.

Za podrobnejša pojasnila neuresničenih ciljev glej točko 9.

## 7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

### 7.1 Finančni kazalniki poslovanja

**Tabela št. 18: Finančni kazalniki poslovanja**

	KAZALNIK	Leto 2012	Leto 2013		Indeks R13/N13	Indeks R13/R12
			Načrt	Real.		
1.	Kazalnik gospodarnosti	1,0099	1,0014	0,9807	97,9	97,1
2.	Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,0438	0,0410	0,0398	96,9	90,8
3.	Stopnja odpisanosti opreme	0,8015	0,8154	0,8325	102,1	103,9
4.	Dnevi vezave zalog materiala	223	214	239	111,6	107,4
5.	Delež terjatev v celotnem prihodku	0,5430	0,5491	0,6461	117,7	119,0
6.	Koeficient plačilne sposobnosti	1,0000	1,0000	1,0000	100,0	100,0
7.	Koeficient zapadlih obveznosti	1,0181	1,0000	1,0025	100,2	98,5
8.	Kazalnik zadolženosti	0,1195	0,1241	0,1720	138,6	143,9
9.	Pokrivanje kratk.obveznosti z gibljivimi sred.	7,1928	6,8139	4,7927	70,3	66,6
10.	Prihodkovnost sredstev	1,7247	1,5330	1,6198	105,7	93,9

Kazalnik gospodarnosti je pod 1, kar kaže, da so bil odhodki višji od prihodkov.

Delež amortizacije je nižji od predhodnega obdobja.

Stopnja odpisanosti opreme se še naprej zvišuje, saj v zadnjih obdobjih nismo dosegli investicij v višini letnih amortizacij.

Dnevi vezave zalog so se zvišali, kar je posledica povečanja zalog glede na preteklo obdobje.

Delež terjatev se je povečal zaradi slabšanja plačilne sposobnosti naših odjemalcev.

Koeficient plačilne sposobnosti je 1; neplačanih zapadle obveznosti sicer izkazujemo samo v primeru reklamacij, usklajevanja terjatev in obveznosti pri poslovnem partnerju in drugih okoliščin, ki niso na strani ZTM.

Kazalnik zadolženosti je višji od načrta in tudi višji, kot je bil v predhodnem obdobju, saj so se povečale obveznosti do virov sredstev (zaposlenih in dobaviteljev).

Kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi je nižji od načrta.

Kazalnik prihodkovnosti sredstev je višji od načrtovanega a nižji kot v predhodnem obdobju.

## 8 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZTM tudi v letu 2013 ni uspel zapolniti delovnega mesta notranjega revizorja, saj do konca leta nismo uspeli pridobiti soglasja Ministrstva za zdravje k novi zaposlitvi. Bila je izvedena zunanja revizija računovodskih izkazov in pa dodatna revizija plačil ZTM v obdobju 2009-2012, ki jo je izvedlo podjetje Ripro d.o.o. iz Velenja. Ob koncu leta smo tudi izvedli povpraševanje za pridobitev ponudbe zunanjih izvajalcev za izvedbo notranje revizije in v teku je priprava pogodbe z izbranim izvajalcem.

Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ smo zato pripravili sami in je v računovodskem delu poročila.

## 9 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

### Poslovni del

Na poslovnem delu delovanja ZTM lahko v prvi meri ugotovimo neuresničen cilj pozitivnega poslovnega rezultata. Kljub temu, da se ZTM prvič v svoji zgodovini sooča z negativnim poslovnim izidom, je ob podrobnejšem pregledu številk jasno, da smo ob tako zahtevni finančni situaciji v zdravstvu, velikih pritiskih na cene naših izdelkov in storitev in ob vedno močnejši konkurenci pri pridobivanju poslov, dosegli relativno dober rezultat. Na osnovi zakonodaje in navodil s strani Ministrstva za finance so se nam povečali stroški zaradi izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah in zamudnih obrestih iz tega naslova in tako poslabšali rezultat za 565.374 EUR.

Večji uspeh bi si vsekakor lahko želeli pri izvajanju projekta novega informacijskega sistema STEISI, kjer stalno opažamo slabo odzivnost izvajalca projekta in velik dvom bodočih uporabnikov tega sistema. Vsekakor bo v prihodnje potrebno prednostno reševanje vprašanja tveganja ustrezne realizacije projekta, v skladu s pogodbo iz leta 2011.

Dokončne uresničitve nismo dosegli tudi na področju reorganizacije celotnega ZTM, saj so oblika organiziranosti in z njo povezani sistemi vodenja, odgovornosti in komunikacije ena najšibkejših točk delovanja ZTM. Pomanjkanje razumevanja pomembnosti in potrebnosti najrazličnejših izobrazbenih in strokovnih profilov zaposlenih, služb in drugih organizacijskih enot, premalo sodelovanja, pa tudi premalo učinkovito delo posameznih služb, so razlogi za temeljit pristop k vprašanju reorganizacije, ki ga bomo dokončno razreševali v letu 2014.

### Strokovni del

Pri oceni uspeha v letu 2013 se zavedamo, da določenih strokovnih ciljev nismo uresničili. Mnogi od njih se nerešeni vlečejo že več let in se jim moramo bolj pozorno posvetiti v prihodnjem obdobju.

Prvi takih je pridobitev statusa terciarne dejavnosti ter s tem povezanega financiranja. Ta projekt je bil dobro na poti, a je spomladi 2013 zastal kot posledica nezadostnih podatkov iz posameznih področij delovanja ZTM.

Drug neuresničen cilj je uvedba neagresivne metode prenatalne genotipizacije ploda pri vseh RhD-negativnih nosečnicah. Ker ni uresničen, slovenske nosečnice še vedno brez potrebe dobivajo zaščito z imunoglobulinom IgG, kar je medicinsko gledano vicium, hkrati pa opravi ZTM s tem tudi manjše število preiskav in ima s tem manj dohodka. Vzrok je pomanjkanje strokovnih kadrov. Potrebno bo razmisliti o premestitvi kadrov z raziskovalnih projektov" na vzporedna rutinska opravila.

Tretji nedokončani cilj v letu 2013 je bil postavitve Oddelka za terapevtsko dejavnost, ki bi ga morali izločiti iz Oddelka za preskrbo s krvjo oz. ločiti od krvodajalstva. Pri tem gre za celične terapije bolnikov, katerih število in pomembnost strmo narašča že več let. Celične terapije zahtevajo za svoje bolnike že skoraj vsi klinični oddelki UKC. Oddelek je bil v Odloku o notranji organizaciji dokončno oblikovan v decembru 2013 in v pripravi je sistemizacija, ki bo omogočila njegovo delovanje.

Pomembno je poudariti, da je vsa strokovna medicinska dejavnost nerazdružljivo povezana z vodenjem poslovno ekonomskega dela ZTM. Zaradi težav, opisanih v poslovnem delu, je ovirano delo in napredek tudi na strokovnem področju. V zadnjem letu lahko opazujemo, da izgubljam prednost pred

primerljivimi organizacijami iz bivše skupne države, predvsem zaradi premajhne razvojne naravnosti in premalo ambicioznega reševanja strateških projektov.

V skladu z zgornjimi opažanji se je stroka leta 2013 soočala z določenimi problemi, ki pa so bili mnogokrat izven njenega dosega. Šlo je predvsem za naslednje:

- Neustrezna organiziranost po procesih;
- Neustrezna kadrovska struktura in omejitve zaposlovanja (deficitarnost profilov) – še vedno imamo strukture, ki so preobremenjene in druge, ki so premalo izrabljene;
- Vprašljiva ureditev cen frakcionaže in cele verige zdravil iz krvi;
- Neugodna zakonodaja, konkurenca pri prodaji zdravil iz domače plazme, vstop novih »konkurentov« v dejavnost in birokratsko zmanjševanje cen produktov/storitev;
- Kriza stroke – pomanjkanje akademsko habilitiranih zdravnikov;
- Toga birokracija, slab korporativni image in kultura organizacije;
- Pretirano vmešavanje politike v dejavnost;
- Podhranjenost Službe za krvodajalstvo in odnose z javnostjo, ki mora odigrati aktivno vlogo pri sodobnem spodbujanju krvodajalstva in skrbi za krvodajalce (njene naloge so poleg sodobnih načinov rekrutacije krvodajalstva tudi:
  - konstantno obveščanje javnosti in uveljavitev naših osnovnih etičnih stališč,
  - novinarske konference, pogosto javno nastopanje,
  - prikaz transparentnosti frakcionaže slovenske plazme v tujini,
  - okrepitev sodelovanja s civilno družbo, MZ, ZZS in Rdečim križem Slovenije;
- Premalo aktivna integracija klinične transfuzijske medicine na ZTM in obratno (delovanje kliničnih transfuziologov, spodbujanje Bolnišničnih transfuzijskih odborov, izobraževanje);
- Vprašljivo financiranje javne biobanke ESPOK in registra SlovenijaDonor;
- Znanstveno raziskovalna dejavnost premalo usmerjena v razvoj prostovoljnega neplačanega krvodajalstva, posodobitev in izboljšave varnosti produktov, klinično transfuzijo, transplantacijo, napredno zdravljenje, registre prostovoljnih in neplačanih dajalcev celic in tkiv, popolno informatizacijo in uvedbo visokih tehnologij.

Nosilci osnovne stroke na ZTM so zdravniki, izvajalci zdravstvene nege in strokovnjaki v laboratorijskih dejavnostih. Danes je npr. na ZTM le 8% zdravnikov. Ti strokovnjaki so sicer kos osrednjim rutinskim strokovnim opravilom, ne pa tudi dodatnim dejavnostim, ki se jim nalagajo, ter še posebej edukacijski, raziskovalni dejavnosti in akademskim nalogam.

V Sloveniji obstaja tudi širši problem organizacije državne preskrbe s krvjo. Razvite države so preskrbo s krvjo centralizirale, racionalizirale in vključile v učinkovite enovite nacionalne sisteme transfuzije, transplantacije in naprednega zdravljenja. Tako je tudi stališče Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). K temu pa so jih vzpodbujale tudi evropske direktive in smernice Sveta Evrope. V Sloveniji nam enovitost in centralizacija preskrbe s krvjo ni uspela in imamo tako dandanes 3 ločene sisteme preskrbe s krvjo – Ljubljana, Celje, Maribor. Posledično imamo v Sloveniji tudi 3 ločene sisteme kakovosti, 3 ločene standarde v transfuzijski dejavnosti in mnogo iz tega porajajočih se problemov, ki jih je potrebno rešiti na nivoju države.

## **10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA**

S svojim poslanstvom na področju zagotavljanja zadostnih količin varne krvi in krvnih pripravkov (krvne komponente in zdravila iz krvi), delovanjem na področju promocije zdravega življenja in darovanja (krvi, krvotvornih matičnih celic ter organov in tkiv), osrednjo vlogo pri izvajanju nalog, ki jih predpisuje z evropsko usklajena nacionalna zakonodaja, ter z razvojem novih dejavnosti in tehnologij (celično in tkivno inženirstvo, celične terapije oziroma regenerativna medicina) 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.

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

### **11.1 Predstavitev zaposlenih po poklicih in področjih dela**

#### **11.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike**

Na dan 31. 12. 2013 smo zaposlovali 334 zaposlenih, kar je 1 več od načrtovanega, vendar pa smo za to dodatno zaposlitev izven načrta pridobili soglasje MZ. Gre za zaposlitev mladega raziskovalca na projektu, ki je financiran iz zunanjih virov. Ugotavljamo, da smo z izredno restriktivno politiko zaposlovanja uspeli uresničiti kadrovski načrt glede števila zaposlenih.

V letu 2013 smo priključili CTD NG in na dan 1. 3. 2013 prevzeli 14 delavcev.

Za nedoločen čas je bilo zaposlenih 315, za določen čas pa 19 javnih uslužbencev oz. 6,5 % vseh zaposlenih, ki so v naslednjih enotah:

- 4 v Oddelku za diagnostične storitve,
- 2 v Službi ekonomike in finance,
- 5 v Službi za razvojno raziskovalno dejavnost,
- 4 Specializanti transfuzijske medicine,
- 1 v Vodstvu Zavoda
- 3 v CTD-jih.

302 zaposlena delata polni delovni čas 8 ur, 20 zaposlenih ima pravico do plačila za delo za krajši delovni čas od polnega v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, in sicer:

- 16 zaposlenih dela po 4 ure na dan,
- 3 zaposleni delajo več kot 4 ure na dan (1 po 6 ur in 2 po 7 ur),
- 2 zaposlena delata manj kot 4 ure na dan,

Zaposleni na dan 31. 12. 2013 po organizacijskih enotah:

**Tabela št. 19: Prikaz zaposlenosti po organizacijskih enotah**

Organizacijska enota	Leto 2012		Skupaj po OE	Načrt 2013		Skupaj po OE	RE 31.12.		Skupaj po OE
	N	D		N	D		N	D	
Oddelek za preskrbo s krvjo	82	3	<b>85</b>	80	2	<b>82</b>	82	0	<b>82</b>
Oddelek za diagnostične storitve	85	3	<b>88</b>	86	3	<b>89</b>	87	4	<b>91</b>
Center za razvoj in izdelavo diagnostičnih reagentov	6	0	<b>6</b>	6	0	<b>6</b>	6	0	<b>6</b>
Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki	13	0	<b>13</b>	13	0	<b>13</b>	13	0	<b>13</b>
Služba ekonomike in financ	27	1	<b>28</b>	27	1	<b>28</b>	26	2	<b>28</b>
Služba za pravno- kadrovske zadeve in Služba za servisne dejavnosti	23	0	<b>23</b>	22	0	<b>22</b>	22	0	<b>22</b>
Služba za logistiko	7	0	<b>7</b>	7	0	<b>7</b>	7	0	<b>7</b>
Služba vodenja sistema kakovosti	5	0	<b>5</b>	5	0	<b>5</b>	5	0	<b>5</b>
Služba za notranji nadzor financ	0	0	<b>0</b>	1	0	<b>1</b>	0	0	<b>0</b>
Služba za informacijsko tehnologijo	6	0	<b>6</b>	6	0	<b>6</b>	6	0	<b>6</b>
Služba za razvojno raziskovalno dejavnost	0	7	<b>7</b>	0	6	<b>6</b>	0	5	<b>5</b>
Specializanti tranfuzijske med.	1	3	<b>4</b>	1	3	<b>4</b>	0	4	<b>4</b>
Vodstvo	12	0	<b>12</b>	11	0	<b>11</b>	9	1	<b>10</b>
<b>Lokacija Ljubljana</b>	<b>267</b>	<b>17</b>	<b>284</b>	<b>265</b>	<b>15</b>	<b>280</b>	<b>263</b>	<b>16</b>	<b>279</b>
CTD NM	10	1	<b>11</b>	10	1	<b>11</b>	10	2	<b>12</b>
CTD TR	3	1	<b>4</b>	3	1	<b>4</b>	3	1	<b>4</b>
CTD SG	6	0	<b>6</b>	6	0	<b>6</b>	7	0	<b>7</b>
CTD IZ	12	0	<b>12</b>	13	0	<b>13</b>	13	0	<b>13</b>
CTD JE	5	0	<b>5</b>	5	0	<b>5</b>	6	0	<b>6</b>
<b>Skupaj CTD-ji</b>	<b>36</b>	<b>2</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>2</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>3</b>	<b>42</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>303</b>	<b>19</b>	<b>322</b>	<b>302</b>	<b>17</b>	<b>319</b>	<b>302</b>	<b>19</b>	<b>321</b>
<b>CTD NG - prevzeti delavci SB NG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
<b>SKUPAJ S PREVZETIMI DELAVCI</b>	<b>303</b>	<b>19</b>	<b>322</b>	<b>314</b>	<b>19</b>	<b>333</b>	<b>315</b>	<b>19</b>	<b>334</b>

Op. Mladih raziskovalcev ne prikazujemo več posebej, saj so ti hkrati zaposleni za določen čas.

Legenda:

N = zaposlitev za nedoločen čas

D = zaposlitev za določen čas

Posebej smo pričeli izkazovati število zaposlenih, ki delajo na različnih projektih za določen čas - teh je bilo konec leta 2013 osem (8). Od teh sta dva mlada raziskovalca, 3 so zaposleni za polni delovni čas, od tega na projektu ARRS. En zaposleni dela na projektu TRANS2CARE, ki poteka v okviru Čezmejnega programa Italija-Slovenija 2007-2013 in projekt BESSY (podaljšan do 28. 02. 2014). Dva zaposlena delata manj kot polovični delovni čas, oba na projektu oz. programu ARRS.

**Tabela št. 20: Prikaz zaposlenosti po poklicih in področjih dela**

	OPK	ODS	CTD IZ	CTD JE	CTD NG	CTD NM	CTD TRB	CTD SG	CRIDR	COPZMP	VODSTVO	Specializanti	SL.za RR DEJAV.	SEF	SPKZ	SS in logistika	SIT	SVSK	SKUPAJ
dr. spec.	8	5	2	1	2	1	1	1			1								<b>22</b>
dr. med.																			<b>0</b>
dr. specializant												4							<b>4</b>

	OPK	ODS	CTD IZ	CTD JE	CTD NG	CTD NM	CTD TRB	CTD SG	CRIDR	COPZMP	VODSTVO	Specializanti	SL.za RR DEJAV.	SEF	SPKZ	SS in logistika	SIT	SVSK	SKUPAJ
prim		1																	1
prof.zdr.vzg.											1								1
dipl. m. s.	28		6	2	7	5	2	3			1								54
sms	25		2		2	1													30
bolničar	5		1			1													7
farm. spec.		1								2								2	5
mag. farm.	1									2									3
farm.t.										4									4
ostali										3									3
analitik med.		1							1										2
razv.razisk.sodelavec		3											5						8
biok. spec.									2										2
analitik v lab. med.	3	8							1									1	13
inž. v lab. biomed.		32	2	2	2	3	1		1										43
lab. teh.		24		1				1	1										27
laborant		4																	4
administracija	8	12				1		1		1	5							1	29
informatik											1						6		7
ekon. področje		1									1			20					22
nabava														8					8
kadri															3				3
tehnično vzdrževanje																2		1	3
prehrana	4															1			5
oskrbovalne službe										1						23			24
<b>SKUPAJ</b>	<b>82</b>	<b>92</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>334</b>

(Priloga k letnemu poročilu: Obrazec 2)

### 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 delovni čas.

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.

### 11.1.3 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem

Manjši obseg del čiščenja dislociranih prostorov oddajamo zunanjemu izvajalcu, ker je tovrstna rešitev bolj racionalna od dodatnega zaposlovanja. Ker v letu 2013 nismo imeli računovodje, smo oddali zunanjemu izvajalcu tudi ta dela.

## 11.2 Izobraževanje zaposlenih in izobraževalna dejavnost

### Izobraževalna dejavnost

V letu 2013 so zaposleni na ZTM kot nosilci predmetov in vaj sodelovali s petimi fakultetami članicami Univerze v Ljubljani in z Visoko šolo za zdravstveno nego Jesenice. Predavanja in vaje iz transfuzijske medicine, transplantacije in imunokemije so bila izvedena v sedmih študijskih programih. Skupaj je bilo na dodiplomskem izobraževanju izvedenih 97 ur predavanj in 515 ur vaj za 792 študentov.

Na podiplomskem izobraževanju iz transfuzijske medicine se je skupaj izobraževalo 281 zunanjih zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Izvedeno je bilo 126 ur predavanj in 2.854 ur vaj.

- Januarja in oktobra je bilo organizirano 14-dnevno podiplomsko izobraževanje iz transfuzijske medicine za zdravnike specializante. Na ZTM so se izobraževali tudi mag. farm. - specializanti kl. farmacije, specializanti med. biokem. in pripravniki.
- Novembra smo organizirali 100-urni Tečaj transfuzijske medicine za zdravstvene delavce.
- Zunanje udeležence smo uvajali v nove postopke in dejavnosti. Študenti in dijaki so na ZTM opravljali obvezno delovno prakso. Izobraževali smo voznike krvnih pripravkov.

V sodelovanju s Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji smo za medicinske sestre v bolnišnicah organizirali 3 učne delavnice »Priprava, shranjevanje, razpošiljanje in transfuzija krvnih komponent«.

### Izobraževanje zaposlenih

Zaposleni so se udeleževali internih seminarjev na ZTM in seminarjev v Sloveniji in v tujini. Izobraževanja se je udeležilo 75% zaposlenih.

Na ZTM smo januarja organizirali enodnevno izobraževanje temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v laboratorijih in v podpornih službah. Skupaj se je izobraževanja udeležilo 22 zaposlenih.

13 zaposlenih je imelo z ZTM sklenjeno pogodbo za plačilo študija ob delu, 2 zaposleni sta zaključili študij ob delu.

V januarju je 26 zaposlenih zaključilo 60 urni tečaj angleščine na stopnji A1 do B1.

Začeli smo z vzpostavljanjem informacijskega sistema za podporo izobraževanju zaposlenih.

## 11.3 Poročilo o investicijskih vlaganjih

Pri načrtovanju investicij smo upoštevali cilje in načrt dela v letu 2013, vizijo in strateške usmeritve. Načrt je predvideval investiranje v višini 2.501 tisoč EUR. Ker je načrt znatno presegal sredstva predvidene amortizacije, smo investicije razdelili v dve skupini:

- Redne investicije v višini 1.392 tisoč EUR, za financiranje investicij po sprejetem načrtu (medicinska, nemedicinska in računalniška oprema), pri čemer smo namenili 164 tisoč za nepredvidene nabave; vir financiranja je amortizacija.
- Izredne investicije v višini 1.110 tisoč EUR za financiranje STEISi, pri čemer je vir presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj.



**Tabela št. 21: Realizacija investicij**

Leto 2013				Odstotek realizacije
Načrt	znesek	Realizacija	Znesek	
Redne investicije	1.392.000			
Izredne investicije	1.109.858			
		Računalniški programi	56.083	
		Medicinska oprema	709.783	
		Nemedicinska oprema	100.635	
		Računalniška oprema	116.913	
		Vlaganja v OOS v tuji lasti	59.092	
		INV v pridobivanju	8.098	
	<b>2.501.858</b>		<b>1.050.603</b>	
			<b>42,0</b>	

Op.: V znesek so vključena tudi podarjena sredstva v višini 200.047 EUR, kar je razvidno iz preglednic v nadaljevanju teksta.

Nabav v okviru izrednih investicij oz. STEISI v letu 2013 ni bilo.

V registru osnovnih sredstev so nabave evidentirane takole:

Vrsta	znesek
Oprema (kto 00301 + 00306 + 04006 + 040...)	941.992
drobni inventar (kto 041...)	41.421
vlaganja v OOS v tuji lasti	59.092
oprema v pridobivanju	8.098

Oz. podrobjeje po kontih:

Vrsta	konto	znesek
Računalniški programi	00301 Total	56.083
Podarjena programska oprema	00306 Total	47
Podarjena oprema	04006 Total	200.000
Vlaganja v OOS v tuji lasti - CTD Novo mesto	04303 Total	59.092
Oprema, ki se pridobiva - OOS v tuji lasti - CTD Nova Gorica	04704 Total	8.098
Pisarniško pohištvo	040200 Total	2.437
Računalniki in programska oprema	040202 Total	89.026
Drugo pohištvo	040204 Total	24.650
Laboratorijska oprema	040221 Total	452.608
Aktivna mrežna in komunikacijska oprema	040222 Total	17.047
Oprema za hlajenje in ogrevanje ter napeljave	040223 Total	86.466
Oprema za tiskanje in razmnoževanje	040224 Total	4.671
Telekomunikacijska oprema	040238 Total	757
Druga osnovna sredstva	040300 Total	8.201
Pisarniško pohištvo	041004 Total	8.061
Pisarniška oprema	041005 Total	851
Stanovanjsko pohištvo	041006 Total	16
Drugo pohištvo	041007 Total	13.588
Oprema za menze	041008 Total	161
Laboratorijska oprema	041009 Total	458
Oprema za hlajenje in ogrevanje	041010 Total	814
Oprema za tiskanje in razmnoževanje	041011 Total	1.020
Telekomunikacijska oprema	041015 Total	2.804
Avdiovizualna oprema	041016 Total	1.020
Druga oprema	041018 Total	1.707
Splošni material - DI	041022 Total	128

Strojna računalniška oprema	041026 Total	4.549
Aktivna mrežna in komunikacijska oprema	041028 Total	6.243
<b>skupaj</b>		<b>1.050.603</b>

V skladu z internim pravilnikom o računovodstvu se v letu 2013, tako kot v preteklih letih, vsa opredmetena osnovna sredstva, ki ne presegajo vrednosti 500 EUR in se izkazujejo posamično ali skupinsko kot drobni inventar, vodijo na kontih skupine 041 – drobni inventar. V letu 2013 je bilo nabavljeno drobnega inventarja v skupni vrednosti 41 tisoč EUR.

V nadaljevanju podajamo podrobnejšo informacijo o realiziranih investicijah:

<b>kto 00301 - Računalniški programi</b>	<b>znesek</b>
Programska oprema za evidentiranje prisotnosti	19.787
Programska oprema za Arhitect	5.840
Nadgradnja Telemedicine	24.913
Ostalo	5.543
<b>skupaj</b>	<b>56.083</b>

<b>Kto 04006 - Podarjena oprema</b>	<b>znesek</b>
Aparat ARCHITECT 2x	<b>200.000</b>

Oba aparata, enega za izvajanje seroloških testov za krvodajalce, drugega pa za izvajanje seroloških testov za naročnike in paciente, je ZTM uporabljal več let, vendar je bil lastnik obeh Abbott. Slednji je s pogodbo prenesel lastništvo brezplačno na ZTM. Aparata ob prenosu lastništva nista imela več knjigovodske vrednosti, zato je bila nabavna vrednost ocenjena glede na tržno vrednost. Glede na starost aparatov je bil odpis poknjižen v celoti.

<b>Kto 04303 - Vlaganja v OOS v tuji lasti - CTD Novo mesto</b>	<b>znesek</b>
Dokončanje prenove CTD-NM	<b>59.092</b>

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.

<b>kto 040202 - Računalniki in programska oprema</b>	<b>znesek</b>
registrirni terminali za evidentiranje zaposlenih	35.248
hemoskopi za Telemedicino	16.469
računalniški strežnik	21.747
računalniki, prenosni računalniki in monitorji	15.562
<b>skupaj</b>	<b>89.026</b>

<b>Kto 040204 - Drugo pohištvo</b>	<b>znesek</b>
Stoli za odvzem krvi	16.891
Prenosni stoli za odvzem krvi na terenu	3.039
Laboratorijski pulti in mize za odvzem krvi z rolojem	3.320
Ostalo	1.400
<b>skupaj</b>	<b>24.650</b>

<b>Kto 040221 - Laboratorijska oprema</b>	<b>znesek</b>
Celični ločevalec Spectra	50.946
Mešalne tehtnice	19.624
Aparat IH-1000	158.873
Aparat Sepax	54.989
Sistem za nadzor temperature Evisense	74.821
Inkubator Heracell 150i	12.592

Posoda za shranjevanje v tekočem dušiku	25.229
Centrifuge (6x)	18.248
Varilci cevk	13.733
Spiralec mikroploščic Tecan	6.505
Aparat GENEAMP PCR 9700	4.853
Ostalo - več kosov opreme manjših vrednosti	12.195
	<b>452.608</b>

<b>Kto 040223 - Oprema za hlajenje in ogrevanje ter napeljave</b>	<b>znesek</b>
Zamrzovalnik programirani NICOOL FREEZAL	22.420
Zamrzovalnik U101 -86st.C	7.772
Ostala zamrzovalna in hladilna oprema	4.389
Klima prezračevanje IMP RW 3000R	13.560
Hladilni agregat	11.783
Klima naprave (19 kosov)	23.247
Konvektor (2x)	3.295
	<b>86.466</b>

### Nenačrtovane nabave

V načrtu za leto 2013 smo v sklopu rednega investiranja oblikovali t.i. rezervni sklad v višini 164 tisoč za opremo, ki je ni bilo na seznamu investicij in bi se tekom leta izkazalo, da je nakup nujno potreben.

Nabave so bile na podlagi obrazložitvev odobrenih s strani v.d. direktorja/direktorice. Nekatere postavke so bile v načrtu za leto 2012, a se je realizacija podaljšala v leto 2013 – teh postavk ni bilo ponovno v načrtu. Prav tako je poleti nastala težava zaradi odpovedi mnogih klimatskih naprav zaradi prekomerne obremenitve v času vročinskega vala; nabave so bile črpane iz tega sklada. Sklad smo koristili v višini 177 tisoč EUR, pri čemer so bile večje investicije v sredstva, ki jih navajamo v spodnjem pregledu. Vsa sredstva, razen vlaganj v CTD NG (v pridobivanju), so aktivirana na kontih opreme 040 in drobnega inventarja 041.

Opis	znesek
Nadgradnja Telemedicine	20.241
Vlaganje v CTD Novo mesto (končna situacija)	59.092
Hladilni agregat	11.783
Klima naprave	17.426
Spiralec mikroploščic TECAN	6.505
Zamrzovalnik U101-86C	7.772
Vlaganja v CTD Nova Gorica (dokumentacija za prenavo)	8.098
Dodatki za posodo voyager	2.232
Posoda DEWAR za prenos zamrznjenih pripravkov	2.399
Sistem za nadzor temperature Evisense	2.225

Ostala oprema je bila v vrednostih manjših od 2 tisoč EUR. Drobní inventar iz tega sklada je bil nabavljen v višini 16 tisoč EUR in je aktiviran na kontih drobnega inventarja, predvsem telefonije in računalniške opreme.

(Priloga k letnemu poročilu: Obrazec 3)

## 11.4 Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2013

V načrtu za leto 2013 smo načrtovali vzdrževalna dela v skupnem znesku 770 tisoč EUR, od tega naj bi bilo investicijskega vzdrževanja 70 tisoč. Dejanska realizacija je bila naslednja:

**Tabela št. 22: Realizacija vzdrževalnih del**

kto	Naziv stroška	2012	2012		Indeks R13/N13	Indeks R13/R12
			Načrt	Real.		
46120	Skupaj stroški za tekoče vzdrževanje	707.173	700.000	615.205	87,9	87,0
46121	Storitve za investicijsko vzdrževanje	0	70.000	0	0,0	-
	<b>skupaj</b>	<b>707.173</b>	<b>770.000</b>	<b>615.205</b>	<b>79,9</b>	<b>87,0</b>

Realizacija je bila precej nižja od načrta, na kar imajo vpliv nižji stroški vzdrževanja poslovnih objektov, ki so v letu 2013 znašali 90 tisoč EUR, v predhodnem obdobju pa kar 167 tisoč EUR. Stroški celotne skupine so v zadnjih letih v podobnih višinah, medtem, ko znotraj precej varirajo, odvisno od rednih potreb in drugih – izrednih okoliščin. Največji delež imajo naslednje postavke:

Kto	Opis	znesek
461200	Storitve za tekoče vzdrž.opreme - operativnega informacij.okolja	39.792
461202	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-druga	287.400
461203	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-poslovni	90.159
461204	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-počitniški	19.093
461207	Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	19.110
461208	Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	139.960

Čeprav so bile nekatere postavke iz načrta investicijskega vzdrževanja realizirane, se je ob prejetju računa izkazalo, da so storitve imele značaj rednega vzdrževanja, zato je znesek stroškov investicijskega vzdrževanja nič (0). Ti stroški pa so bremenili stroške tekočega vzdrževanja objektov.

(Priloga k letnemu poročilu: Obrazec 4)

# **RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2013**

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila: Majda Kržič, dipl. ekon., un.

Odgovorna oseba zavoda: Andreja Grabner, univ. dipl. ekon.

## 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 AJPES s kopijo potrdila o oddaji.

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
  - **Obrazec 1:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2013
  - **Obrazec 2:** Spremljanje kadrov 2013
  - **Obrazec 3:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013
  - **Obrazec 4:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2013

## 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 2012 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2013.

## 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 2013 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 novo 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. Slabitev terjatev smo v letu 2012 oblikovali do Splošne bolnišnice Izola v vrednosti EUR 587.816,05. V letu 2013 pa je bilo plačanih s strani SB Izola oslabljenih terjatev v višini 61.793 €, preostanek oslabljenih terjatev v višini 526.023 € pa je bil skupaj z ostalimi zapadlimi kratkoročnimi terjatvami v skladu s podpisanim dogovorom o dinamiki plačil zapadlih obveznosti do SB Izola preoblikovan v dolgoročne terjatve skupaj z zapadlimi kratkoročnimi obveznostmi v skupnem znesku 1.989.393 €.

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 pa nabavnih cenah, znižane za odobrene popuste ter povečane za nevračljive nakupne dajatve in neposredne stroške nabave. Za obračun porabe materiala se uporablja metoda povprečnih cen.

**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 Zavoda za transfuzijsko medicino 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	2013	2012	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	2.983	2.983	100
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	0
003	Dolgoročne premoženjske pravice	416.059	522.352	80
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	116.475	116.475	100



00	Skupaj AOP 002	1.563.172	1.507.042	104
01	Popravek vrednosti AOP 003	958.915	796.493	120
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	604.257	710.549	85

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2013 povečala za 56.130 EUR, ob upoštevanju popravka vrednosti sedanja vrednost na dan 31.12.2013 znaša 604.257 EUR.

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

Konto	Naziv konta	v EUR		
		2013	2012	Indeks
020	Zemljišča	170.577	170.577	100
021	Zgradbe	1.396.310	1.510.034	92
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
02	Skupaj AOP 004	4.046.374	4.046.374	100
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	2.451.758	2.338.034	105
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	1.594.616	1.708.340	93

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2013 ni povečala in znaša 4.046.374 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 2.451.758 EUR. Na dan 31.12.2013 izkazujemo sedanjo vrednost v višini 1.594.616 EUR.

V poslovnih knjigah so knjiženi naslednji objekti:

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

Vsa zemljišča so funkcionalna zemljišča k zgradbam.

V letu 2013 pri zemljiščih ni bilo sprememb. Odpisana vrednost zgradb znaša 113.724 EUR. Tako vrednost zgradb na 31.12.2013 znaša 1.424.039 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)

Konto	Naziv konta	v EUR		
		2013	2012	Indeks
040	Oprema	2.029.174	2.361.090	86
041	Drobni inventar	0	0	-
043	Vlaganja v opredmetena OS v tuji lasti	529.874	512.970	103
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	30.137	30.137	100

046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os		0	
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	8.098	0	
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe.		0	
04	Skupaj AOP 006	15.508.196	14.628.079	106
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	12.910.913	11.723.882	110
04-05	Sedanja vrednost opreme	2.597.283	2.904.197	89

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2013 povečala za 880.117 EUR in znaša 15.508.196 EUR. Ob upoštevanju odpisane vrednosti v višini 12.910.913 EUR, znaša sedanja vrednost 2.597.283 EUR.

Pri popisu opreme in drugih opredmetenih sredstev ni bilo ugotovljenih inventurnih razlik.

Popisna komisija je pri popisu drobnega inventarja ugotovila odstopanja od knjižnega stanja in sicer inventurni višek v višini 403 EUR in inventurni manjko v višini 677 EUR.

#### Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

		v EUR		
Konto	Naziv konta	2013	2012	Indeks
060	Naložbe v delnice v državi	29.967	29.967	100
061	Naložbe v delnice v tujini		0	0
062	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi		0	0
063	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini		0	0
065	Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela		0	0
069	Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb		0	0
06	SKUPAJ	29.967	29.967	100

Zavod na dan 31.12.2013 v poslovnih knjigah izkazuje naložbe v delnice v državi, 567 delnic družbe A-Cosmos d.d., po nabavni vrednosti 29.967 EUR.

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

		v EUR		
Konto	Naziv konta	2013	2012	Indeks
070	Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb		0	0
072	Dolgoročno dana posojila z odkupom domačih vrednostnih papirjev		0	0
073	Dolgoročno dana posojila	0,00	346.538	0
074	Dolgoročno dani depoziti		0	0
075	Druga dolgoročno dana posojila	1.474	1.474	100
079	Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil	-1.474	0	0
07	SKUPAJ	0,00	348.012	0

Konte skupine 073 Dolgoročno dana posojila leta 2012, smo glede na pravilnost kontiranja v letu 2013 prenesli na konte skupine 085.

V skupini kontov 075 izkazujemo 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.

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

		v EUR		
Konto	Naziv konta	2013	2012	Indeks
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poročila		0	0
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	2.068.144	9.166	226
	- do uporabnikov državnega proračuna	2.056.918	0	0
	- do uporabnikov občinskih proračunov		0	0
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	11.226	9.166	122
086	Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema		0	0
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja		0	0
08	SKUPAJ	2.068.144	9.166	226

Na dan 31.12.2013 izkazujemo na kontu skupine 085 – dolgoročne terjatve iz poslovanja stanje dolgoročnih terjatev do Splošne bolnišnice Izola v višini 2.056.918 €. Gre za konverzijo kratkoročnih terjatev Splošne bolnišnice Izola, ki so bile na dan 31.12.2010 starejše od 365 dni, v dolgoročno posojilo v skupnem znesku 849.057 EUR, ki pa je bilo v letu 2011 poplačano v višini 411.775 EUR in v letu 2012 v višini 116.109 EUR. V letu 2013 so bile prenešene terjatve iz konta 073 Dolgoročno dana posojila na kotno 085 Dolgoročne terjatve iz poslovanja v znesku 25.366 €. Bila je narejena tudi konverzija kratkoročnih terjatev zapadlih na dan 17.12.2013 v dolgoročne terjatve v skupnem znesku 1.989.393 € na konto 085. V letu 2013 je SB Izola plačala obveznosti v višini 279.014 €.

Del kontov skupine 085 Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2013 povečale za 2.059 EUR. Vsa povečanja so na račun zbiranja sredstev v rezervne sklade počitniških kapacitet. Na dan 31.12.2013 se izkazuje stanje teh dolgoročnih terjatev iz poslovanja v znesku 11.226 €.

V letu 2013 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 31.12.2013 znašajo 1.713 EUR, od tega je v glavni blagajni Ljubljana 542 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 €.

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

Denarna sredstva na računih na dan 31.12.2013 znašajo 113.391 EUR. Znesek vključuje sredstva na TRR v višini 18.378 EUR, sredstva na deviznem računu USD 13 EUR in depozit pri Abanki v višini 95.000 EUR

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

Na dan 31.12.2013 znašajo kratkoročne terjatve do kupcev 91.106 EUR. Stanje terjatev predstavlja 26% celotnega prihodka. Terjatve se poravnajo v skladu s pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

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

Na dan 31.12.2013 znašajo dani predujmi in varščine 613 EUR in se nanašajo na vnaprejšnja plačila za storitve.

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

v EUR

Konto	Naziv konta	2013	2012	Indeks
140	Kratk.terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države	6.798.272	6.118.072	111
142	Kratk. terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države	13.665.737	11.621.461	118
143	Kratk. terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine	34.155	29.615	115
144	Kratk. terjatve do ZZSZ	1.934.300	1.602.595	121
145	Kratk. terjatve zakladniškega podračuna do uporabnikov EKN	0	0	0
149	Oslabitev kratk. terjatev do uporabnikov EKN	526.023	587.816	89
14	SKUPAJ	21.906.441	18.783.926	117

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2013 21.906.441 EUR.

Od tega so bile v letu 2013 zmanjšane terjatve (konto skupine 149) v znesku 61.793 €, za katere je bilo v letu 2012 v znesku 587.816 € oblikovanih terjatev v skladu s pravilnikom.

Deset največjih stanj terjatev izkazujemo v naslednji tabeli:

Zap.št.	Naziv uporabnika EKN	v EUR	
		Znesek	
1.	10169 UKC LJUBLJANA	10.464.559 €	
2.	00011 BOLNIŠNICA NOVO MESTO	1.007.365 €	
3.	00145 ZZS LJUBLJANA	1.934.300 €	
4.	00015 BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC	620.666 €	
5.	00007 BOLNIŠNICA JESENICE	498.354 €	
6.	00016 BOLNIŠNICA ŠEMPETER	286.609 €	
7.	00002 BOLNIŠNICA BREŽICE	173.079 €	
8.	00009 BOLNIŠNICA MARIBOR	164.456 €	
9.	00006 BOLNIŠICA IZOLA	102.336 €	
10.	00400 ONKOLOŠKI INŠTITUT	91.734 €	

#### Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Tako na dan 31.12.2012 kot tudi na dan 31.12.2013 ne izkazujemo stanja na kontih kratkoročnih finančnih naložb.

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

Kratkoročne terjatve iz financiranja na dan 31.12.2013 znašajo 681 EUR in predstavljajo terjatve za obresti iz naslova kratkoročno danih depozitov.

#### Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2013 146.225 EUR.

Na kontih skupine 17 imamo knjižene sledeče terjatve iz naslova refundacij v skupni višini 28.751 EUR: boleznine nad 30 dni v višini 21.547 EUR, invalidnine v znesku 8.731 EUR, terjatve iz naslova refundacij za nego v višini -1.206 EUR, nadomestila krvodajalcem v znesku -433 EUR ter refundacija Ministrstva za obrambo v znesku 112 EUR.

Na teh kontih izkazujemo tudi terjatve za vstopni DDV v znesku 8.235 EUR, terjatve iz naslova avansov za službena potovanja v višini 442 EUR, druge terjatve v znesku 3.461 EUR in terjatve za akontacije davka od dohodka pravnih oseb v višini 105.336 EUR.

Konto	Naziv konta	EUR		
		2013	2012	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	28.751	45.019	64
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	8.235	22.660	36
175	Ostale kratkoročne terjatve	109.239	61.819	177
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev		0	0
17	SKUPAJ	146.225	129.498	113

## Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo 57.052 EUR in so naslednje:

Konto	Naziv konta	v EUR		
		2013	2012	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	52.096	30.782	169
191	Prehodno nezaračunani prihodki	0	0	0
192	Vrednotnice	0	0	0
199	Druge aktivne časovne razmejitve	4.956	7.079	70
19	SKUPAJ	57.052	37.862	151

Konto kratkoročno odloženih stroškov na dan 31.12.2013 izkazuje stanje v višini 52.096 EUR, ki se nanaša predvsem na kratkoročno odložene stroške za zavarovalne premije za motorna vozila, za nezgodno zavarovanje, računalniške storitve ter splošno odgovornost v višini 41.207 EUR, najemnine za prionski laboratorij 1.431 EUR, članarine v višini 452 EUR, ter bančne storitve v znesku 677 EUR. Med kratkoročno odloženimi stroški izkazujemo tudi kratkoročne terjatve iz naslova Evropskega projekta Trans2Care v višini 8.329 EUR. Terjatve iz navedenega projekta so oblikovane v velikosti plačil obveznosti iz lastnih sredstev.

Konto druge aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2013 zajema nezaračunane prihodke že v letu 2012 iz naslova projekta Trans2Care – Transregionalno omrežje za inovacijo in prenos tehnološkega znanja za izboljšanje zdravstva v višini 3.042 EUR in razmejene stroške za plačilo premije PZZ zaposlenim v višini 1.914 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 predstavljajo največji delež: vrečke za kri 48,2 % in diagnostični reagenti 26,2 %. Laboratorijski material predstavlja 3,6 %, propagandni material 4,2 %, čistilni in sanitetni material 1,2 % ter pisarniški material 2,3 % vrednosti zaloge. 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. Poleg omenjenih neposrednih stroškov se preko zalog razmejujejo tudi splošni proizvodni stroški.

V skladu z veljavnimi računovodskimi predpisi je bil opravljen popis vseh zalog. Pri popisu niso bili ugotovljeni niti viški niti manjki.

Celotne zaloge na dan 31.12.2013 znašajo 6.030.201 EUR, kar je za 77.627 EUR več od vrednosti zalog na dan 31.12.2012. K povečanju je največ prispevalo povečanje vrednosti zalog blaga.

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	2013	2012	Indeks
30	Obračuna nabave materiala	0	0	0
31	Zaloge materiala	1.136.782	821.274	138
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	637	504	126
33	Zaloga nedokončane proizvodnje	1.199.382	1.621.349	74
34	Zaloga proizvodov	2.122.582	1.453.317	146
36	Zaloga blaga	1.570.818	2.057.596	76
37	Druge zaloge namenjene prodaji		0	0
3	SKUPAJ	6.030.201	5.952.574	101

## 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 31.12.2013 ne izkazujemo stanj na kontih kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2013 znašajo 1.313.229 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2013 in  $\frac{3}{4}$  plačnih nesorazmerij. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana v mesecu januarju 2014.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2013 znašajo 3.748.336 EUR.

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 30 do 60 dni, v skladu z roki zapadlosti oz. pogodbenimi roki.

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

Na dan 31.12.2013 izkazujemo na kontih druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja saldo 147.811 EUR, ki se nanaša na naslednje obveznosti:

v EUR				
Konto	Naziv konta	2013	2012	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	-36	-29	1,24
231	Obveznosti za DDV	110.402	76.807	144
233	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov		0	0
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	7.813	126.795	6
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	29.632	30.521	97
23	SKUPAJ	147.811	234.094	63

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, na dan 31.12.2013, znašajo 141.618 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR				
Konto	Naziv konta	2013	2012	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	149	0	0
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	0	0	0
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	135.681	162.124	84
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	5.788	3.725	155
244	Kratkoročne obveznosti do ZZSZ in ZPIZ	0	0	0



	- ZZZS	0	0	0
	- ZPIZ	0	0	0
24	SKUPAJ	141.618	165.849	85

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

V EUR

Zap.št.	Naziv	Znesek
1.	BOLNIŠNICA CELJE	40.030
2.	BOLIŠNICA IZOLA	26.287
3.	BOLNIŠNICA ŠEMPETER	18.563
4.	UKC MARIBOR	11.773
5.	BOLNIŠNICA NOVO MESTO	11.117
6.	BOLNIŠNICA JESENICE	8.297
7.	BOLNIŠNICA TRBOVLJE	7.607
8.	BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC	7.370
9.	MEDICINSKA FAKULTETA	1.762
10.	UKC LJUBLJANA	1.543

#### 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 je izkazano stanje 54.026 € na dan 31.12.2013, kar predstavlja zamudne obresti od  $\frac{3}{4}$  plačnih nesorazmerij. Obveznost je v celoti poravnana 8. januarja 2014.

#### Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih skupine 29 izkazujemo saldo v višini 509.662 EUR.

Konto	Naziv konta	2013	2012	Indeks
290	Vnaprej vračunani stroški	0	0	0
290	SKUPAJ	0	0	0

Na dan 31.12.2013 imamo na kontih skupine 291 evidentirane vnaprej vračunane prihodke iz naslova investicije v SB Izola, v višini 11.499 EUR že iz leta 2012.

Konto	Naziv konta	2013	2012	Indeks
291	Vnaprej vračunani prihodki	11.499	11.499	100
291	SKUPAJ	11.499	11.499	100

Na dan 31.12.2013 imamo na kontih skupine 292 evidentirane kratkoročne odložene odhodke iz naslova financiranja projekta podjetja Bertossi iz Cipra za namen izobraževanja v višini 16.333 EUR.

Konto	Naziv konta	2013	2012	Indeks
292	Kratkoročno odloženi odhodki	16.333	16.333	100
292	SKUPAJ	16.333	16.333	100

Na dan 31.12.2013 so na kontih skupine 293 evidentirani vkalkulirani stroški predelave v Avstriji, za katere še nismo prejeli računa v letu 2013.

Konto	Naziv konta	2013	2012	Indeks
293	Kratkoročno odloženi odhodki	481.100	0	0
293	SKUPAJ	481.100	0	0

#### Na kontih podskupine 299 – Druge pasivne ČR

Na kontih 299 – Druge pasivne časovne razmejitev na dan 31.12.2013 izkazujemo znesek 730 EUR, ki se nanaša na vnaprej plačane bone okrepčevalnice krvodajalcev.

#### E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

##### Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitev

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

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2013	<b>132.846 EUR</b>
+ podarjena sredstva v letu 2013	50.945 EUR
- amortizacija v letu 2013	35.370 EUR
stanje na dan 31.12.2013	148.421 EUR

Prejete donacije v znesku 50.945 EUR se nanašajo na opremo, ki smo jo prejeli na osnovi pogodbe v vred. 1 € od podjetja Bertossi, katere dejanska tržna vrednost znaša 50.945 €.

##### 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 31.12.2013 znaša 11.226.070 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR	
<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
stanje na dan 1.1.2013	<b>11.228.116 EUR</b>
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	0 EUR
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	0 EUR
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	0 EUR
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	0 EUR
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	0 EUR
- AARS Sofinanciranje opreme (celični sorter)	2.046 EUR
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	0 EUR
<b>stanje na dan 31.12.2013</b>	<b>11.226.070 EUR</b>

## Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

Na kontih skupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe v letu 2013 ni bilo nobenih sprememb in se na dan 31.12.2013 izkazuje stanje 31.441 €.

## Konti skupine 985 - presežek prihodkov nad odhodki

v EUR	
<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
stanje na dan 1.1.2013	18.596.455 EUR
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	0 EUR
+ presežek prihodkov nad odhodki za leto 2013 (iz priloge 3 – AOP 889)	0 EUR
- presežek odhodkov nad prihodki za leto 2013 (iz priloge 3 – AOP 890)	675.381 EUR
-uskladitev knjižb	EUR
- uskladitev obveznosti za ddpo za 2010	EUR
<b>stanje na dan 31.12.2013</b>	<b>17.921.075 EUR</b>

## Konti izvenbilančne evidence

Na kontih izvenbilančne evidence izkazujemo stanja v višini 600.237 EUR, ki se nanašajo na sredstva blagovnih rezerv v višini 377.625 EUR, prejeta menico v znesku 5.827 EUR, ter bančne garancije v višini 212.669 in bone za okrepčevalnico v višini 4.116 EUR.

## 13 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov je v prilogi računovodskega dela letnega poročila

### 13.1 Analiza prihodkov

Celotni prihodki doseženi v letu 2013 znašajo 34.365.128 EUR in so nižji za 2 % od doseženih v letu 2012 in višji za 1 % od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja na dan 31.12.2013 znašajo 34.205.963 EUR in so za 1,73 % nižji v primerjavi s preteklim letom in višji za 1,6 % v primerjavi s planom.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,54 %, prihodki od financiranja 0,28 %, drugi prihodki 0% in prevrednotovalni prihodki 1,18 % glede na celotne prihodke za leto 2013.

Finančni prihodki so znašali 95.539 EUR. Prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za vezane depozite prostih sredstev v višini 90.304 EUR. Iz naslova pozitivnih tečajnih razlik pa smo evidentirali za 5.235 EUR finančnih prihodkov.

Drugi prihodki znašajo 1.417 EUR in predstavljajo prihodke od provizij Vzajemne in stotinske izravnave.

Prevrednotovalni poslovni prihodki so bili na dan 31.12.2013 izkazani v višini 62.209 EUR. Med navedenimi prihodki imamo izkazane prihodke iz naslova odpisov terjatev in obveznosti za Bolnico Izola v višini 61.793 €, iz naslova prihodkov od reklamacije OS v višini 414 €, ter v znesku 2 € uskladitev konta DDV.

Postopke izterjave je potrebno le v posameznih primerih dosledneje izvajati, drugače lahko ugotovimo, da se pri večini poslovnih partnerjev terjatve redno poravnava.

v EUR

PRIHODKI	DOSEŽENO 2012	PLAN 2013	DOSEŽENO 2013	IND <small>real13/plan13</small>	IND. <small>real13/real12</small>
- prihodki od poslovanja	34.807.692	33.667.000	34.205.963	101,6	98,27
- finančni prihodki	254.993	227.000	95.539	42,1	37,47
- drugi prihodki	666	0	1.417	0	212,76
- prevrednotovalni poslovni prihodki	18.245	30.000	62.209	207,36	340,96
<b>CELOTNI PRIHODKI:</b>	<b>35.081.596</b>	<b>33.924.000</b>	<b>34.365.128</b>	<b>101,3</b>	<b>99,46</b>

### 13.2 Analiza odhodkov

Celotni odhodki doseženi v letu 2012 so znašali 35.040.509 EUR in so bili za 0,87 % višji od doseženih v letu 2012 in za 3,4 % višji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,80 %, finančni odhodki 0,19 %, drugi odhodki pa 0,01 %, glede na celotne odhodke za leto 2013. Stroške in odhodke izkazujemo po načelu nastanka dogodka (ni pomembno ali so bili plačani, pomembno je, da se nanašajo na obdobje januar- december 2013).

Po glavnih postavkah so bili odhodki iz poslovanja naslednji:

**1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV** (AOP 871) so v letu 2013 znašali 22.843.799 EUR in so bili za 2,19 višji od doseženih v letu 2012 in za 2,2 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 65,19 %.

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala AOP 872 je na dan 31.12.2013 znašala 7.493.882 EUR in je za 5,78 % višja od dosežene v letu 2012. Delež glede na celotne odhodke znaša 21,39 %.

Stroški materiala AOP 873 (Konto 460) so v letu 2013 znašali 9.081.504 EUR in so bili za 5,64 % nižji od doseženih v letu 2012 in nižji za 6,49 % od načrtovanih v letu 2013. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 65,19 %.

Stroški storitev AOP 874 (Konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2013 znašali 6.268.413 EUR in so bili za 11,05 % višji od doseženih v letu 2012 in za 13,7 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 17,89 %.

Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih in avtorskih pogodb:

Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2013	Število izvajalcev
Lastni zaposleni	15.869	20
Zunanji izvajalci	29.910	11
<b>Skupaj</b>	<b>45.779</b>	<b>31</b>

Najvišji stroški preko podjemnih in avtorskih pogodb za nezdravstvene storitve:

Vrste storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev za nezdravstvene storitve	Strošek v letu 2013	Število zunanjih izvajalcev
Storitve iz področja informatike	1.178	1
Vzdrževanje počitniških enot	2.182	2
<b>Skupaj</b>	<b>3.360</b>	<b>3</b>

**2.) STROŠKI DELA** so v letu 2013 znašali 10.581.722 EUR in so bili za 5,7 % višji od doseženih v letu 2012 in za 3,8 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih je znašal 30,20 %.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2013 je znašalo 362 zaposlenih in se je v primerjavi z letom 2012 povečalo za 8.

V letu 2013 je bila v skladu z ZSPRS1314-A v 11. členu izplačana razlika med že izplačanim regresom za letni dopust za leto 2012 in regresom v višini 692 €. Poračun je bil v višini 118.567 EUR, obresti pa so znašale 8.719 € - skupar torej 127.286 EUR.

Regres za leto 2013 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 po novem 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 se je od 1.1.2013 do 31.5.2013 plačevala v znesku 26,78 € mesečno za posameznega zaposlenega, od 1.6.2013 dalje pa se je znižala za 80 % oz. na znesek 5,36 € v skladu z ZIPRS1314-A 12. člen, ne glede na določbe Zakona o PIZ.

V leto 2013 smo vključili tudi stroške odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij, ki je bila izplačana v januarju 2014 v višini 511.348 EUR, izplačane so bile tudi zamudne obresti v višini 54.026 EUR.

**3.) STROŠKI AMORTIZACIJE** (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2013 znašali 1.366.383 EUR in so bili za 11,03 % nižji od doseženih v letu 2012 in za 1,87 % nižji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,90 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 1.366.383 EUR:

- del amortizacije, kot končni rezultat skupine 462, znaša 1.328.967 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 2.046 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 35.370 EUR (podskupina 922).

Opremo, v vrednosti pod 500 EUR vodimo kot drobni inventar, posamično po nahajališčih in zadolžencih in jo odpišemo, oziroma v celoti amortiziramo takoj ob nabavi. V letošnjem letu smo tako amortizirali za 78.540,38 EUR drobnega inventarja.

#### **4.) REZERVACIJE**

Na kontih skupine 93 nimamo izkazanih stanj na dan 31.12.2013.

**5.) OSTALI DRUGI STROŠKI** so bili v letu 2013 obračunani v skupnem znesku 174.776 EUR in predstavljajo izdatke za varstvo okolja v višini 52.686 EUR, prispevke in članarine 29.526 EUR, takse in sodne stroške 43.681 EUR, donacije sindikatu v višini 30.000 EUR, nadomestila za stavbno zemljišče 11.126 EUR, prisp. za zaposl. invalidov 4.374 EUR, prisp. za zdr. zav. dijakov 605 EUR, štipendije in nagrade dijakom 2.698 EUR ter druge stroške v znesku 80 EUR.

**6.) FINANČNI ODHODKI** so v letu 2013 znašali 65.109 EUR in predstavljajo plačane zamudne obresti v višini 62.890 EUR in negativne tečajne razlike v višini 2.219 EUR.

**7.) DRUGI ODHODKI** so v letu 2013 znašali 3.488 EUR in so nastali zaradi stroškov pogostitev na sestankih ter pogostitev ob notranjih izobraževanjih v znesku 3.446 EUR, zaradi plačane denarne kazni v višini 20 EUR in stotinskih izravnjav v znesku 22 EUR.

**8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI** so v letu 2013 znašali 5.232 EUR in predstavljajo odhodke iz naslova odpisa osnovnih sredstev v višini 474 EUR ter prevrednotovalne poslovne odhodke iz naslova oslabitev terjatev (odpis popravkov) 4.758 EUR.

### **13.3 Poslovni izid**

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2013 izkazuje negativni poslovni izid - presežek odhodkov nad prihodki v višini 675.381 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb v letu 2013 ni obračunan, ker ni osnove za obračun (negativni poslovni izid).

### 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 2013 izkazujemo v višini 29.530.581 EUR in je v primerjavi z letom prej nižji za 8,08 %.

Celoten prihodek za izvajanje javne službe javnih virov je znašal 29.345.436 EUR, celoten prihodek javne službe tržnih virov pa 185.145 EUR.

Celotni odhodki po načelu denarnega toka v letu 2013 izkazujemo v višini 30.879.288 EUR in je v primerjavi z letom 2012 nižji za 10,1 %.

Celotni odhodki za izvajanje javne službe javnih virov znašajo v letu 2013 30.711.894 EUR, za izvajanje tržne dejavnosti so imenovani odhodki znašali 167.394 EUR.

Presežek odhodkov nad prihodki je znašal 1.348.707 EUR.

### 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 2013 izkazujemo saldo 67.524. EUR, ki predstavlja plačila Splošne bolnišnice Izola.

### 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 2013 izkazuje zmanjšanje sredstev na računu v višini 1.348.707 EUR.

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

	LETO 2013			LETO 2012		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
javna služba	34.169.714	34.841.527	-671.813	34.854.928	34.512.195	234.444
tržna dejavnost	195.414	198.982	-3.568	226.668	225.798	162
<b>Skupaj zavod</b>	<b>34.365.128</b>	<b>35.040.509</b>	<b>-675.381</b>	<b>35.081.596</b>	<b>34.737.993</b>	<b>234.606</b>

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša -671.813 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa -3.568 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.

#### **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 in donacij. Iz naslova presežka prihodkov nad odhodkov iz leta 2012 investicije niso bile financirane.

#### **15 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2013**

Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2013: presežek odhodkov nad prihodki v višini 675.381 € se pokriva s presežkom prihodkov preteklih let.



## **PRILOGE:**

- Priloga št. 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2013
- 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 31.12.2013

(v eurih, brez centov)

ČLENITE V SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznak a za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>	001	6.894.267	5.710.231
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.563.172	1.507.042
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	958.915	796.493
02	NEPREMIČNINE	004	4.046.374	4.046.374
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.451.758	2.338.034
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	15.508.196	14.628.079
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	12.910.913	11.723.882
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	29.967	29.967
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	348.012
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	2.068.144	9.166
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	012	22.317.222	22.246.493
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.713	1.294
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	113.391	3.196.214
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	91.106	87.111
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	613	1.791
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	21.906.441	18.783.926
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	681	8.797
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	146.225	129.498
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	57.052	37.862
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	023	6.030.201	5.952.574
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.136.782	819.808
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	637	504
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	1.199.382	1.621.349
34	PROIZVODI	028	2.122.582	1.453.317
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	1.570.818	2.057.596
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0

	<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	032	35.241.690	33.909.298
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	600.237	650.476
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	034	5.914.682	3.920.440
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.313.229	775.841
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	3.748.336	2.716.122
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	147.811	234.094
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	141.618	165.848
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	54.026	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	509.662	28.535
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058- 059)</b>	044	29.327.008	29.988.858
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	148.421	132.846
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	11.226.071	11.228.116
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	31.441	31.441
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	17.921.075	18.596.455
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	060	35.241.690	33.909.298
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	600.237	650.476

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	ZNESEK									
		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
<b>I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)</b>	700	19.420.453	14.075.522	1.077.563	0	141.315	141.026	1.562.015	4.860.190	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	2.983	0	0	0	0	0	0	2.983	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	522.352	0	56.130	0	0	0	162.422	416.060	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	220.665	35.451	0	0	0	0	0	185.214	0	0
D. Zemljišča	704	170.577	0	0	0	0	0	0	170.577	0	0
E. Zgradbe	705	3.875.798	2.338.034	0	0	0	0	113.724	1.424.040	0	0
F. Oprema	706	12.515.964	10.154.874	874.881	0	80.982	80.922	1.206.737	2.029.174	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	2.112.114	1.547.163	146.552	0	60.333	60.104	79.132	632.142	0	0
<b>II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)</b>	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
<b>III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)</b>	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/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 določilvi 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	Z NESEK									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil	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
<b>I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)</b>	800	29.967	0	0	0	0	0	29.967	0	29.967	0
<b>A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)</b>	801	29.967	0	0	0	0	0	29.967	0	29.967	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	29.967	0	0	0	0	0	29.967	0	29.967	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>B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)</b>	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
<b>C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno</b>	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)</b>	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)</b>	819	346.538	0	1.989.393	279.014	0	0	2.335.931	279.014	2.056.917	0
<b>A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)</b>	820	346.538	0	1.989.393	279.014	0	0	2.335.931	279.014	2.056.917	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	346.538	0	1.989.393	279.014	0	0	2.335.931	279.014	2.056.917	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 ravnem 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>B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)</b>	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
<b>C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)</b>	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
<b>D. Druga dolgoročno dana posojila</b>	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Skupa (800+819)</b>	836	376.505	0	1.989.393	279.014	0	0	2.365.898	279.014	2.086.884	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 liste, 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. januarja do 31.12.2013

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)</b>	860	34.205.963	34.807.692
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	26.098.892	27.502.097
	POVEČANJE V REDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	695.864	75.027
	ZMANJŠANJE V REDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	7.411.207	7.230.568
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	865	95.539	254.993
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	866	1.417	666
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>	867	62.209	18.245
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	62.209	18.245
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	870	34.365.128	35.081.596
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	871	22.843.799	22.353.344
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	7.493.882	7.084.550
460	STROŠKI MATERIALA	873	9.081.504	9.624.351
461	STROŠKI STORITEV	874	6.268.413	5.644.443
	<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	875	10.581.722	10.007.312
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	8.333.313	7.856.559
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.334.354	1.269.521
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	914.055	881.232
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	879	1.366.383	1.535.860
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	880	0	0
465,00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	881	174.776	200.407
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	882	65.109	6.543
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	883	3.488	5.075
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)</b>	884	5.232	629.452
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	475	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	4.757	629.452
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)</b>	887	35.040.509	34.737.993
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)</b>	888	0	343.603
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)</b>	889	675.381	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	108.997
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	234.606
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	675.381	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	362	354
	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. januarja do 31.12.2013

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	401	29.530.581	32.125.648
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	402	29.345.436	31.928.875
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	403	288.746	282.408
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	404	288.746	282.408
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	288.746	282.408
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	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
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	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
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	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	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	418	0	0
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	419	0	0
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)</b>	420	29.056.690	31.646.467
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	28.807.253	31.013.694
del 7102	Prejete obresti	422	140.588	375.345
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	108.249	201.860
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	600	21.943
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	33.625
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
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)</b>	431	185.145	196.773
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	155.040	190.416
del 7102	Prejete obresti	433	28.438	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	1.667	6.357

	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	437	30.879.288	34.364.766
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	438	30.711.894	34.159.141
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	439	8.671.631	8.671.656
del 4000	Plače in dodatki	440	7.092.532	7.064.071
del 4001	Regres za letni dopust	441	243.641	106.881
del 4002	Povračila in nadomestila	442	551.873	593.406
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	29.503	110.115
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	715.277	742.014
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	38.805	55.169
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	447	1.336.897	1.412.043
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	686.582	704.374
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	557.021	556.940
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	4.791	8.147
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	7.851	7.982
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	80.652	134.600
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	453	19.715.757	22.821.140
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.067.724	1.145.201
del 4021	Posebni material in storitve	455	16.125.130	18.996.227
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	720.642	680.333
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	136.395	154.339
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	228.079	283.511
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	825.100	856.842
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	75.454	61.599
del 4027	Kazni in odškodnine	461	20	148
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	537.213	642.940
403	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	464	0	0
404	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	465	0	0
410	<b>F. Subvencije</b>	466	0	0
411	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	467	0	0
412	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	468	30.000	30.000
413	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	469	0	0
	<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)</b>	470	957.609	1.224.302
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	27.228
4202	Nakup opreme	473	766.571	770.757
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	6.683	688
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	43.608
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	184.355	382.021
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženirir	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	481	167.394	205.625
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	482	48.835	43.832
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	483	7.529	7.849
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	484	111.030	153.944
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)</b>	485	0	0
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)</b>	486	1.348.707	2.239.118

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 RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV**  
od 1. januarja do 31.12.2013

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)</b>	500	279.014	116.109
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	279.014	116.109
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	<b>Prodaja kapitalskih deležev</b>	511	0	0
440	<b>V. DANA POSOJILA (513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)</b>	512	346.538	462.647
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	346.538	462.647
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	<b>Povečanje kapitalskih deležev in naložb</b>	523	0	0
	<b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)</b>	524	0	0
	<b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)</b>	525	67.524	346.538

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 RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV**

od 1. januarja do 31.12.2013

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)</b>	550	0	0
500	<b>Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)</b>	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	<b>Zadolževanje v tujini</b>	559	0	0
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)</b>	560	0	0
550	<b>Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)</b>	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	<b>Odplačila dolga v tujino</b>	569	0	0
	<b>IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)</b>	570	0	0
	<b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)</b>	571	0	0
	<b>X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)</b>	572	0	0
	<b>X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)</b>	573	1.416.231	2.585.656

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 VRSTAH DEJAVNOSTI**

od 1. januarja do 31.12.2013

(v eurih, brez centov)

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
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)</b>	660	34.011.193	194.770
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	25.910.781	188.111
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	695.864	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	7.404.548	6.659
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	665	95.539	0
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	666	773	644
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	667	62.209	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	62.209	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>	670	34.169.714	195.414
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>	671	22.714.338	129.461
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	672	7.451.916	41.966
460	STROŠKI MATERIALA	673	9.029.739	51.765
461	STROŠKI STORITEV	674	6.232.683	35.730
	<b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	675	10.521.406	60.316
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	8.285.813	47.500
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.326.748	7.606
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	908.845	5.210
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	679	1.358.595	7.788
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	680	0	0
465,00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	681	173.780	996
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	682	64.738	371
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	683	3.468	20
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)</b>	684	5.202	30
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	472	3
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	4.730	27
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)</b>	687	34.841.527	198.982
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)</b>	688	0	0
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)</b>	689	671.813	3.568
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	671.813	3.568
	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 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).

## Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

## Obrazec 1: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov

Vrsta prihodka	2012	2013		Indeks RE13/N13	Indeks RE13/RE12
		Načrt	Realiz.		
Kri in krvne komponente	11.434	11.469	10.639	92,8	93,0
Zdravila iz krvi	14.012	12.376	13.561	109,6	96,8
Diagnostične storitve	7.522	7.636	7.345	96,2	97,6
Terapevtske storitve	1.037	1.359	1.228	90,4	118,4
	<b>34.005</b>	<b>32.840</b>	<b>32.773</b>	<b>99,8</b>	<b>96,4</b>
Plinska sterilizacija in diagnostični reagenti	30	30	31	103,3	103,3
Prihodki iz izobraževanja	182	190	178	93,7	97,8
Razvojni in raziskovalni projekti	315	347	296	85,3	94,0
Ostali prihodki	201	260	232	89,2	115,4
<b>Prihodki iz poslovanja (brez sprememb vrednosti zalog)</b>	<b>34.733</b>	<b>33.667</b>	<b>33.510</b>	<b>99,5</b>	<b>96,5</b>
Povečanje / zmanjšanje zalog	75	0	696	-	928,0
<b>Prihodki iz poslovanja (z upošt. spremembe vred.zalog)</b>	<b>34.808</b>	<b>33.667</b>	<b>34.206</b>	<b>101,6</b>	<b>98,3</b>
Finančni prihodki	255	227	96	42,3	37,6
Drugi in prevrednot.prihodki	19	30	63	210,0	331,6
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>35.082</b>	<b>33.924</b>	<b>34.365</b>	<b>101,3</b>	<b>98,0</b>
Vrsta stroška	2012	2013		Indeks RE13/N13	Indeks RE13/RE12
		Načrt	Real.		
Porabljena zdravila in zdravstveni material	8.424	8.482	7.906	93,2	93,8
<i>od tega</i> Kri, krvni derivati in substance čl.izvora	250	65	60	93,0	24,2
Plazma	271	240	284	118,4	105,0
Vrečke za kri	3.094	3.160	3.042	96,3	98,3
Laboratorijski material	335	342	373	109,1	111,2
Diagnostični reagenti	4.284	4.480	3.941	88,0	92,0
Porabljeni drug material	646	654	596	91,0	92,1
<i>od tega</i> 'Propagandni material za krvodajalce	67	68	61	89,2	91,0
Pisarniški material	146	146	120	82,4	82,4
Pralna in čistilna sredstva	75	75	79	104,8	104,9
Plastika - laboratorijska	114	116	88	75,6	76,8
Etikete, tiskovine	59	61	67	109,4	113,0
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	174	175	204	116,4	116,8
Stroški porabljene energije	305	330	319	96,7	104,8
Stroški strokovne literature	75	71	57	80,7	76,6
<b>Stroški materiala skupaj</b>	<b>9.624</b>	<b>9.712</b>	<b>9.082</b>	<b>93,5</b>	<b>94,4</b>
<b>Nab.vrednost prodanega mat.in blaga</b>	<b>7.085</b>	<b>6.800</b>	<b>7.494</b>	<b>110,2</b>	<b>105,8</b>
Storitve pri izdelavi proizvodov	2.624	2.518	3.163	125,6	120,6
PTT, telefonske in prevozne storitve	324	331	361	109,0	111,4
Storitve za tekoče vzdrževanje	707	700	615	87,9	87,0
Storitve za investicijsko vzdrževanje	0	70	0	0,0	-
Zavarovalne premije	95	100	101	100,7	106,3
Zakupnine, najemnine, reprezentanca. str. plač. prometa in bančnih storitev	67	68	92	135,9	138,6
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	62	35	35	99,0	55,5
Povračila stroškov v zvezi z delom	142	124	113	90,8	79,2
<i>od tega za izobraževanje</i>	66	56	59	105,4	89,5
Druge storitve	1.624	1.568	1.789	114,0	110,2
<i>Od tega</i> Stroški prehrane krvodajalcev na terenu	231	236	246	104,4	106,8
Stroški analiz, oglaševanja, promocije ...	605	550	635	115,5	104,9
Strokovno izobraž.in izpopolnj., specializacije	236	225	184	82,0	78,1
Pogodbe o delu, sejnine, avtorski honorarji	89	80	33	41,4	37,2
Stroški posvetov, intelektualnih storitev	153	130	153	117,5	100,1
Stroški storitev v zvezi z delom	51	45	50	111,3	97,5
Komunalne storitve, čiščenje ...	230	242	246	101,6	106,8
<b>Skupaj stroški storitev</b>	<b>5.644</b>	<b>5.514</b>	<b>6.268</b>	<b>113,7</b>	<b>111,1</b>
<b>Slupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev</b>	<b>22.354</b>	<b>22.026</b>	<b>22.844</b>	<b>103,7</b>	<b>102,2</b>
<b>Amortizacija</b>	<b>1.536</b>	<b>1.392</b>	<b>1.366</b>	<b>98,2</b>	<b>89,0</b>

Vrsta prihodka	2012	2013		Indeks RE13/N13	Indeks RE13/RE12
		Načrt	Realiz.		
Plače zaposleni	7.857	7.894	8.333	105,6	106,1
Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih	1.270	1.274	1.334	104,7	105,1
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	881	1.027	914	89,0	103,7
<b>Stroški dela skupaj</b>	<b>10.007</b>	<b>10.195</b>	<b>10.582</b>	<b>103,8</b>	<b>105,7</b>
Drugi stroški	200	200	174	87,0	86,8
Ostalo: finančni odhodki, drugi odhodki, prevrednotovalni odhodki	641	64	74	115,4	11,5
<b>Skupaj stroški</b>	<b>34.739</b>	<b>33.877</b>	<b>35.040</b>	<b>103,4</b>	<b>100,9</b>
Presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčenjem	343	47		0,0	0,0
Presežek odhodkov nad pridhodki			675		
Davek od dohodka	109	6		0,0	0,0
Presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi	234	41		0,0	0,0
Presežek odhodkov nad prihodki po obdavčitvi			675		
Pripravila: Mateja Langerholc tel.: 01 / 5438 276		Odgovorna oseba: Andreja Grabner, v.d.direktorice			

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino		Obrazec 3 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013				
Vrsta investicij (v EUR, brez centov)		Realizacija v obd. 1.1.-31.12.2012	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12.2013	Realizacija v obd. 1.1.-31.12.2013	Indeks	
					N13/R12	N13/N12
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>390.548</b>	<b>453.658</b>	<b>56.083</b>	12,4	14,4
1.	Programska oprema (licence, rač.programi)	390.548	453.658	56.083	12,4	14,4
2.	Ostalo				-	-
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
1.	Zemljišča			0	-	-
2.	Zgradbe			0	-	-
<b>III.</b>	<b>OPREMA (A + B)</b>	<b>1.389.376</b>	<b>1.884.030</b>	<b>986.422</b>	52,4	71,0
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema</b>	<b>628.321</b>	<b>687.010</b>	<b>709.783</b>	<b>103,3</b>	<b>113,0</b>
1.	Druga medicinska oprema	628.321	687.010	709.783	103,3	113,0
2.					-	-
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>761.055</b>	<b>1.197.020</b>	<b>276.639</b>	<b>23,1</b>	<b>36,3</b>
1.	Informacijska tehnologija	80.568	923.870	116.912	12,7	145,1
2.	Drugo	680.487	273.150	100.635	36,8	14,8
3.	Vlaganje v tuja O.S. (CTD NM)			59.092	-	-
<b>IV.</b>	<b>INVESTICIJE SKUPAJ (I. + II. + III.)</b>	<b>1.779.924</b>	<b>2.337.688</b>	<b>1.042.505</b>	44,6	58,6
<b>V.</b>	<b>Sklad za nenačrtovane nabave</b>		<b>164.170</b>		-	-
<b>VI.</b>	<b>INVESTICIJE SKUPAJ (IV. + V.)</b>	<b>1.779.924</b>	<b>2.501.858</b>	<b>1.042.505</b>	41,7	58,6
Vrsta investicij (v EUR, brez centov)		Realizacija v obd. 1.1.-31.12.2012	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12.2013	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12.2013	Indeks	
					N13/R12	N13/N12
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>390.548</b>	<b>453.658</b>	<b>56.036</b>	12,4	14,3
1.	Amortizacija	390.548	143.800	56.036	39,0	14,3
2.	Lastni viri (del presežka)		309.858	0	-	-
6.	Donacije			47	-	-
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
1.	Amortizacija				-	-
2.	Lastni viri (del presežka)				-	-
<b>III.</b>	<b>NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>1.389.376</b>	<b>2.048.200</b>	<b>986.422</b>	<b>48,2</b>	<b>71,0</b>
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema</b>	<b>628.321</b>	<b>687.010</b>	<b>709.783</b>	<b>103,3</b>	<b>113,0</b>
1.	Amortizacija	628.321	687.010	509.783	74,2	81,1
2.	Lastni viri (del presežka)			0	-	-
6.	Donacije			200.000	-	-
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>761.055</b>	<b>1.361.190</b>	<b>276.639</b>	<b>20,3</b>	<b>36,3</b>
1.	Amortizacija	516.991	561.190	276.639	49,3	53,5
2.	Lastni viri (del presežka)	244.064	800.000	0	0,0	0,0
<b>IV.</b>	<b>VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I. + II. + III.)</b>	<b>1.779.924</b>	<b>2.501.858</b>	<b>1.042.458</b>	<b>41,7</b>	<b>58,6</b>
1.	Amortizacija	1.535.860	1.392.000	842.458	60,5	54,9
2.	Lastni viri (del presežka)	244.064	1.109.858	0	0,0	0,0
3.	Sredstva ustanovitelja	0	0	0	-	-
4.	Leasing	0	0	0	-	-
5.	Posojila	0	0	0	-	-
6.	Donacije	0	0	200.047	-	-
7.	Evropska sredstva	0	0	0	-	-
8.	Drugo	0	0	0	-	-
Pripravila: Mateja Langerholc tel.: 01 / 5438 276		Odgovorna oseba: Andreja Grabner, v.d.direktorice				

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino		Obrazec 4 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2013		
Namen		Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2013 <sup>1</sup>	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>		<b>615.205</b>	<b>615.205</b>	<b>0</b>
1	Storitve za tekoče vzdrž.opreme - operativnega informaci.jokolja	39.792	39.792	
2	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-komunikac.oprema	7.810	7.810	
3	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-druga	287.400	287.400	
4	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-poslovni	90.159	90.159	
5	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-počitniški	19.093	19.093	
6	Storitve za tekoče vzdrževanje-vozi	10.668	10.668	
7	Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo	1.213	1.213	
8	Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	19.110	19.110	
9	Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	139.960	139.960	
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		
<b>Opombe:</b>				
Izpolnil: Mateja Langerholc		Podpis odgovorne osebe:		
Tel. št.: 01 / 5438 276				

Skupni JZZ: Obrazec 2 - Spremljanje kadrov 2013, I. del

Struktura zaposlenih	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2012	Načrtno št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013						INDIKSI		
			SKUPAJ	Polni d/č	Straj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stroške) kat. c, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stroške) kat. a <sup>3</sup>	Real. 2013 / Real. 2012	Real. 2013 / FN 2013
										1	2
<b>L ZDRAVNIŠKO IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	90	105	94	7	1	100	11	1	113,33	97,14	
<b>A Št - Zdravstveni in zobozdravniški</b>	22	25	22	1	1	22	2	0	100,00	100,00	
<b>A1 Zdravstveni (skupaj)</b>	21	25	22	1	1	24	2	0	114,29	100,00	
1.1. Specialisti	11	15	10	1	1	13	1	1	117,00	100,00	
1.2. Zdravstveni specializacije / izobrazba	1	1				0			0,00	0,00	
Zdravstveni specializacije / izobrazba po posebnem sklopu						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
1.3. Specializanti	2	4	4	4	4	4	4	4	100,00	100,00	
1.4. Dvorniki / zobozdravniški						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>A2 Zobozdravniški sklopi</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.1. Specialisti						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
2.2. Zobozdravniški						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
2.3. Zobozdravniški specializacije z						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
2.4. Specializanti						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
2.5. Pripravniki						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>B Zdravstveni strokovni delavci (skupaj)</b>	77	77	72	6	0	77	9	0	100,00	100,00	
3.1. VARNI stroški						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
3.2. Svetniki						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
3.3. Dvorniki	2	1	1	1	1	1	0	0	50,00	100,00	
<b>B1 - Zdravstveni strokovni delavci (skupaj)</b>	67	67	71	6	0	77	9	1	114,93	95,65	
1. Izvorniki v ZN						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
2. Samostojni strokovni delavci v ZN						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
3. Koordinatorji ZN						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
4. Koordinatorji promocije zdravja in zdravstvenih storitev						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
5. Medicinske sestre za področje...						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
6. Dvorniki zdravstvenega sistema						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
7. Diplomirani medicinski sestre	20	22	20	0	0	20	3	1	100,00	100,00	
8. Diplomirana babica / SMS babica v porodništvu (I, II, III)						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
9. Medicinske sestre - nacionalna redovna kvalifikacija (VI, VII, VIII)						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
10. Zdravstveni medicinski sestre / babice	20	20	21	0	0	21	3	0	95,00	95,00	
11. Bolničar						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
12. Dvorniki zdravstvenega sistema						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>B2 - Farmaceutični delavci (skupaj)</b>	11	11	9	2	0	11	0	0	100,00	100,00	
3. Farmaceuti, specializirani						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
3. Farmaceuti, specialiste	3	3	2	1	1	3	0	0	100,00	100,00	
3. Farmaceuti	1	1	1	1	1	1	0	0	100,00	100,00	
4. Inženirji farmacije						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
5. Farmaceutični tehniki	4	4	3	1	1	4	0	0	100,00	100,00	
6. Pripravniki						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
7. Dvorniki	2	2	2	2	2	2	0	0	100,00	100,00	
<b>B3 - Zdravstveni strokovni delavci in sodelavniki (skupaj)</b>	96	97	92	7	1	100	14	4	104,17	102,08	
1. Konzultanti (iz različnih področij)						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
2. Analitični inženirji področja	2	2	2	2	2	2	0	0	222,22	140,00	
3. Medicinski biokemijski specialisti	4	4	4	4	4	4	0	0	100,00	100,00	
4. Klinični nefrološki specialisti						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
5. Specializanti (klinična patologija, laboratorijska medicina)						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
6. Socialni delavci						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
7. Sanitarni inženirji						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
8. Radiološki inženirji						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
9. Pedagozi						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
10. Pedagozi / Specialni pedagozi						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
11. Logopedi						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
12. Fizioterapevti						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
13. Delavniki laboratorij						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
14. Analitični laboratorijski medicini	10	12	12	1	1	13	1	1	81,25	96,67	
15. Inženirji laboratorijske biomedicine	20	20	27	2	2	29	0	4	111,40	100,00	
16. Sanitarni tehniki						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
17. Zobozdravniški						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
18. Laboratorijski tehniki	27	27	25	2	2	27	1	1	100,00	100,00	
19. Vzorniki vzdrževalci						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
20. Pripravniki						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
21. Dvorniki	11	10	0	2	0	10	0	0	90,91	100,00	
<b>B4 - Strokovni delavci iz drugih plačnih</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
1. Dvorniki	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>V. - Razdravni strokovni delavci po področjih dela (skupaj)<sup>4</sup></b>	105	104	98	4	0	100	0	0	95,24	98,15	
1. Administracija (A)	20	20	20	2	2	21	4	4	90,00	90,00	
2. Področje informacije	7	7	7	7	7	7	0	0	100,00	100,00	
3. Ekspozicijski področje	20	20	19	0	0	19	1	1	95,00	95,00	
4. Kadrovske pravne in splošno področje	2	2	2	2	2	2	0	0	100,00	100,00	
5. Področje nabave	0	0	0	0	0	0	1	1	100,00	100,00	
6. Področje tehniškega nadzora	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100,00	
7. Področje ohranjanja	2	2	2	2	2	2	0	0	100,00	100,00	
8. Odborovna služba	23	23	21	1	1	23	0	0	95,65	95,65	
9. Dvorniki						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>VI. Skupaj (I. + B. + III. + IV. + V.)</b>	200	202	208	20	2	213	23	7	103,25	98,45	
<b>VII. Procesi zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tudi, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti delni od 30 dni)</b>	14	10	10			10			114,29	100,00	
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLjeni, ki imajo SKLENjeno POGODBO O ZAPOSLITVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	222	222	212	20	2	223	23	7	103,73	100,38	

Opomba: Od skupaj \_\_\_\_\_ zaposlenih preko javnih del, ima \_\_\_\_\_ zaposlenih tudi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v brenu JZZ.

Izpolnil: \_\_\_\_\_ Podpis odgovorne osebe: \_\_\_\_\_



Struktura zaposlenih	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2012	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013					MOGKS		
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni del	Skraj. del	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (vključec 6) kadec, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (vključec 6) nadomestila <sup>3</sup>	Real. 2013 / Real. 2012	Real. 2013 / 31. 12. 2012
									1	2
<b>I. ZDRAVNIŠKI IN ZDRAVSTVENI ODBORNIKI (A-B)</b>	90,00	105,00	94,00	7,00	1,00	102,00	11,00	1,00	112,23	97,14
<b>A - Zdravniki in zobodravniki (1-3 n3)</b>	24,00	25,00	23,00	7,00	1,00	31,00	5,00	0,00	154,76	194,00
<b>I.1 (skupaj) / (skupaj)</b>	27,00	29,00	26,00	7,00	7,00	30,00	2,00	0,00	214,80	228,00
<b>I.1.1 Spcialisti</b>	17,00	18,00	18,00	1,00	1,00	20,00	1,00		117,23	105,26
<b>I.1.2 Območni brez specializacije / klinice</b>	1,00	1,00				0,00			0,00	0,00
<b>I.1.3 Območni brez specializacije / zdravniki po svoji izbiri avdiotistični</b>						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>I.1.4 Spcialisti</b>	5,00	4,00	4,00	0,00	0,00	10,00	4,00		203,33	200,00
<b>I.1.5 Zdravniki / zobodravniki</b>						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>I.2 Zdravniki s specializacijo / zdravniki s specializacijo</b>	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>I.2.1 Spcialisti</b>						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>I.2.2 Zobodravniki</b>						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>I.2.3 Zobodravniki brez specializacije / klinice</b>						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>I.2.4 Spcialisti</b>						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>I.2.5 Zdravniki</b>						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>I.3 Zdravniki s specializacijo / skupaj</b>	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	100,00
<b>I.3.1 Obi svetnik</b>						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>I.3.2 Svetnik</b>						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>I.3.3 Zdravniki</b>	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00
<b>I.4 Zdravniki na naga (ZNA) skupaj</b>	27,00	30,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	105,21	98,75
<b>I.4.1 Medicinski v/ki</b>						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>I.4.2 Medicinski strokovni delavci ZN</b>						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>I.4.3 Koordinatorji ZN</b>						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>I.4.4 Koordinatorji promocije / dražje in zdravstvene dejavnosti</b>						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>I.4.5 Medicinski svetnik za področje<sup>4</sup></b>						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>I.4.6 Koordinator zdrav na vseh vr 2012</b>						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>I.4.7 Koordinatorji medicinskega sveta</b>	30,00	30,00	30,00			30,00	3,00	1,00	129,21	100,00
<b>I.4.8 Diplomirani babice / GMS babice v porodništvu (I, II, III)</b>						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>I.4.9 Medicinska sestra - nacionalna politika specializacija (M, D, Z, J)</b>						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>I.5 Osnovna medicinska sestra / babica</b>	20,00	20,00	21,00			21,00	3,00		75,00	100,00
<b>I.5.1 Medicinar</b>						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>I.5.2 Zdravniki / zdravstvene nege</b>						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>I.6 ZA - Farmaceutični delavci skupaj</b>	11,00	11,00	9,00	2,00	0,00	11,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>I.6.1 Farmaceuti specialni konzultanti</b>						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>I.6.2 Farmaceuti specialni</b>	3,00	3,00	2,00	1,00		3,00			100,00	100,00
<b>I.6.3 Farmaceuti</b>	1,00	1,00	1,00			1,00			100,00	100,00
<b>I.6.4 Farmaceuti farmaceuti</b>						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>I.6.5 Farmaceuti izobraževalci</b>	4,00	4,00	3,00	1,00		4,00			100,00	100,00
<b>I.6.6 Zdravniki</b>						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>I.6.7 Ostali</b>	3,00	3,00	3,00			3,00			100,00	100,00
<b>II. ZA - Zdravniki ni delavci in sodilavci skupaj</b>	96,00	97,00	92,00	7,00	1,00	100,00	14,00	4,00	104,17	92,00
<b>II.1 Konzultanti (za klin. področje)</b>						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II.2 Anališki (nacionalna področje)</b>	3,00	3,00	0,00			0,00	0,00		200,00	100,00
<b>II.3 Medicinski doktorski specialisti</b>	4,00	4,00	4,00			4,00			100,00	100,00
<b>II.4 Ostali medicinski specialisti</b>						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II.5 Spcialisti (klinična patologija, laboratorijska medicina)</b>						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II.6 Socialni delavec</b>						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II.7 Spcialisti izobraževalci</b>						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II.8 Medicinski ni svetnik</b>						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II.9 Patnolog</b>						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II.10 Radiolog / Spcialisti radiolog</b>						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II.11 Fizioterapevt</b>						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II.12 Fizioterapevti</b>						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II.13 Anališki v laboratorijih medicini</b>	14,00	15,00	12,00	1,00	1,00	14,00	1,00		87,50	90,00
<b>II.14 Ostali laboratorijevske laboratorije</b>	35,00	35,00	37,00	2,00		39,00	5,00	4,00	111,43	111,43
<b>II.15 Sestavni laborant</b>						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II.16 Zobodravnik</b>						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II.17 Laboratorijevski laborant</b>	27,00	27,00	25,00	2,00		27,00	1,00		100,00	100,00
<b>II.18 Ostali radiolog</b>						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II.19 Zdravniki</b>						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II.20 Ostali</b>	11,00	11,00	9,00	2,00		10,00			90,91	90,91
<b>III. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>5</sup></b>	6,00	6,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	83,33	83,33
<b>III.1 Ostali</b>	6,00	6,00	5,00			5,00			83,33	83,33
<b>IV. Nezdruženjeni delavci po področjih do 1. skupine<sup>6</sup></b>	195,00	194,00	198,00	4,00	0,00	198,00	0,00	2,00	95,24	96,15
<b>IV.1 Administracija (LJ)</b>	30,00	30,00	29,00	3,00		31,00	4,00		20,34	20,34
<b>IV.2 Področje informatika</b>	7,00	7,00	7,00			7,00			100,00	100,00
<b>IV.3 Skupnostno področje</b>	20,00	20,00	19,00			19,00	1,00		95,00	95,00
<b>IV.4 Kadrovsko-pravno in splošno področje</b>	3,00	3,00	3,00			3,00			100,00	100,00
<b>IV.5 Področje nabave</b>	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	1,00	100,00	100,00
<b>IV.6 Področje kakovostnega varstva</b>	0,00	0,00	0,00			0,00			99,99	100,00
<b>IV.7 Področje pritožbe</b>	5,00	5,00	5,00			5,00			100,00	100,00
<b>IV.8 Oddelek za službo</b>	20,00	20,00	21,00	1,00		21,00			95,52	95,52
<b>IV.9 Ostali</b>						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>V. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	308,00	302,00	299,00	20,00	2,00	318,00	23,00	7,00	109,25	96,45
<b>VI. Procentni zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (stari), ki so na poravnatinski in na bolniški odločitvi daljši od 30 dni</b>	14,00	10,00	14,00			14,00			114,29	100,00
<b>VII. Zaposleni preko javnih del</b>						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>SKUPAJ VSI ZAPOSLjeni, KI MAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLITVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	322,00	322,00	312,00	20,00	2,00	332,00	23,00	7,00	102,72	106,36

Opozorila:  
 1) Št. JU Sola s skrajšanimi delovnimi časovi. Če njihov delovni čas prilagodimo v ure in delovno zbirno vrednost 10, to pomeni, da število vključevanja k delavcem, ki delajo polni delovni čas štejejo 10, delovno 322 .JU.  
 2) Podpis odgovorne osebe:

Št. polni: \_\_\_\_\_  
 Tel. št. (01) 54 38 130 \_\_\_\_\_

Podpis odgovorne osebe: \_\_\_\_\_

<b>IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC</b>							
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino Šlajmerjeva ulica 006 1000 Ljubljana							
Šifra:	92630						
Matična številka:	5053960000						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino.</p>							
<b>Oceno podajam na podlagi:</b>							
* ocene notranje revizijske službe za področja:							
<table border="1" style="width: 100%; height: 80px;"> <tr> <td style="width: 90%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">▲</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">■</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">▼</td> </tr> </table>			▲		■		▼
	▲						
	■						
	▼						
* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:							
<p>Za področje celotnega ZTM.</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 80px;"> <tr> <td style="width: 90%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">▲</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">■</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">▼</td> </tr> </table>			▲		■		▼
	▲						
	■						
	▼						
* ugotovitev (Računskega sodišča RS; proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:							
<table border="1" style="width: 100%; height: 80px;"> <tr> <td style="width: 90%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">▲</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">■</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">▼</td> </tr> </table>			▲		■		▼
	▲						
	■						
	▼						
<b>V / Na ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino je vzpostavljen(o):</b>							
<b>1. primerno kontrolno okolje</b> (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):							
a) na celotnem poslovanju,	<input type="radio"/>						
b) na pretežnem delu poslovanja,	<input type="radio"/>						
c) na posameznih področjih poslovanja,	<input type="radio"/>						
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	<input type="radio"/>						
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	<input type="radio"/>						
<b>2. upravljanje s tveganji:</b>							
<b>2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev</b> (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):							
a) na celotnem poslovanju,	<input type="radio"/>						
b) na pretežnem delu poslovanja,	<input type="radio"/>						
c) na posameznih področjih poslovanja,	<input type="radio"/>						
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	<input type="radio"/>						
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	<input type="radio"/>						
<b>2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi</b> (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):							

a) na celotnem poslovanju,	<input type="radio"/>								
b) na pretežnem delu poslovanja,	<input type="radio"/>								
c) na posameznih področjih poslovanja,	<input type="radio"/>								
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	<input type="radio"/>								
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	<input type="radio"/>								
<b>3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven</b> (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):									
a) na celotnem poslovanju,	<input type="radio"/>								
b) na pretežnem delu poslovanja,	<input type="radio"/>								
c) na posameznih področjih poslovanja,	<input type="radio"/>								
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	<input type="radio"/>								
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	<input type="radio"/>								
<b>4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja</b> (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):									
a) na celotnem poslovanju,	<input type="radio"/>								
b) na pretežnem delu poslovanja,	<input type="radio"/>								
c) na posameznih področjih poslovanja,	<input type="radio"/>								
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	<input type="radio"/>								
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	<input type="radio"/>								
<b>5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo</b> (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):									
a) na celotnem poslovanju,	<input type="radio"/>								
b) na pretežnem delu poslovanja,	<input type="radio"/>								
c) na posameznih področjih poslovanja,	<input type="radio"/>								
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	<input type="radio"/>								
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.	<input type="radio"/>								
<b>6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ</b> (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):									
a) z lastno notranjerevizijsko službo,	<input type="radio"/>								
b) s skupno notranjerevizijsko službo,	<input type="radio"/>								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Navedite matično številko skupne notranjerevizijske službe:</b></td> <td><input style="width: 60%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td><b>Naziv in sedež skupne notranjerevizijske službe:</b></td> <td><input style="width: 60%;" type="text"/></td> </tr> </table>		<b>Navedite matično številko skupne notranjerevizijske službe:</b>	<input style="width: 60%;" type="text"/>	<b>Naziv in sedež skupne notranjerevizijske službe:</b>	<input style="width: 60%;" type="text"/>				
<b>Navedite matično številko skupne notranjerevizijske službe:</b>	<input style="width: 60%;" type="text"/>								
<b>Naziv in sedež skupne notranjerevizijske službe:</b>	<input style="width: 60%;" type="text"/>								
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,	<input type="radio"/>								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:</b></td> <td><input style="width: 60%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td><b>Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:</b></td> <td><input style="width: 60%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:</td> <td><input type="radio"/> da <input type="radio"/> ne</td> </tr> <tr> <td>Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:</td> <td><input style="width: 60%;" type="text"/> </td> </tr> </table>		<b>Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:</b>	<input style="width: 60%;" type="text"/>	<b>Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:</b>	<input style="width: 60%;" type="text"/>	Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:	<input type="radio"/> da <input type="radio"/> ne	Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:	<input style="width: 60%;" type="text"/>
<b>Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:</b>	<input style="width: 60%;" type="text"/>								
<b>Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:</b>	<input style="width: 60%;" type="text"/>								
Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:	<input type="radio"/> da <input type="radio"/> ne								
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:	<input style="width: 60%;" type="text"/>								

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.



Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

Zaradi zahtev vlade po zmanjšanju števila zaposlenih tudi v letu 2013 nismo pridobili soglasja za zaposlitev notranjega revizorja. Smo pa izvedli redno zunanjo revizijo računovodskih izkazov, ki smo jo razširili s podrobnejšim vpogledom v plačilni promet ZTM v preteklih letih-

Pojasnilo k točki 6

V letu 2013 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Odločili smo se, da poiščemo pomoč revizorskega podjetja, ki nam bo v letu 2014 opravljalo notranjo revizijo.

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):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Andreja Grabner

Datum podpisa predstojnika:

13.2.2014



Datum oddaje:

**Predlog sklepov:**

Obraznava Letnega poročila ZTM za leto 2013:

SKLEP 1: Svet ZTM potrdi Letno poročilo ZTM za leto 2013.

SKLEP 2: Svet ZTM potrdi pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki v višini 675.381 EUR za leto 2013 iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj.