



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 2014



Odgovorna oseba: Dr. Danijel Starman, direktor



Ljubljana, februar 2015

KAZALO

UVOD.....	4
PODATKI O ZAVODU	5
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014.....	8
1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....	10
2 DOLGOROČNI CILJI ZTM	12
3 LETNI CILJI ZTM, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	14
3.1 Cilji na poslovnem področju	14
3.2 Cilji na strokovnem področju	14
3.3 Cilji na ostalih področjih	15
4 OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU POSAMEZNIH CILJEV.....	17
4.1 Realizacija letnih ciljev	17
4.1.1 Cilji na poslovnem področju	17
4.1.2 Cilji na strokovnem področju.....	17
4.1.3 Cilji na ostalih področjih	19
4.2 Realizacija delovnega programa	21
4.2.1 Preskrba s krvjo	21
4.2.1.1 Odvzem krvi	21
4.2.1.2 Predelava krvi.....	23
4.2.1.3 Izdaja krvnih komponent – oskrba zdravstvenih ustanov.....	24
4.2.2 Terapevtske storitve	24
4.2.3 Diagnostične storitve.....	27
4.2.4 Oskrba z zdravili iz krvi.....	29
4.2.5 Razvojno raziskovalna dejavnost	31
4.3 Poslovni izid.....	33
5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA.....	34
6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	34
7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA.....	34
7.1 Finančni kazalniki poslovanja	35
8 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	36
9 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	36
10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA.....	37
11 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE, IZOBRAŽEVANJA IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	37
11.1 Predstavitev zaposlenih po poklicih in področjih dela	37
11.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike	37
11.1.2 Ostale oblike dela	38
11.1.3 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem.....	39
11.2 Izobraževanje zaposlenih in izobraževalna dejavnost.....	39
11.2.1 Izobraževanje, specializacije in pripravništva	39
11.2.2 Izobraževalna dejavnost	39
11.3 Poročilo o investicijskih vlaganjih.....	40
11.4 Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2014.....	43
12 RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2014.....	45
12 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	47
12.1 Sredstva.....	49
12.2 Obveznosti do virov sredstev	56
13 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV	60
13.1 Analiza prihodkov.....	60
13.2 Analiza odhodkov.....	62

13.3	Poslovni izid.....	67
13.3.1	Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	67
13.3.2	Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	69
13.3.3	Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	69
13.3.4	Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	69
14	POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	69
15	PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2014	69

Priloge:

Priloga št. 1:	Bilanca stanja na dan 31.12.2014
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

Zaposleni in deležniki Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino smo tudi v letu 2014 zagotavljali varno, kakovostno in učinkovito preskrbo s krvjo, krvnimi komponentami in zdravili iz krvi, diagnostičnimi storitvami ter skrbeli za razvoj transfuzijske in transplantacijske medicine ter naprednega zdravljenja. Verjamemo, da smo s tem že 59. leto zapored upravičevali zaupanje ustanovitelja in državljanov Republike Slovenije. Hvaležni smo krvodajalcem, da smo lahko njihovo plemenito, anonimno in prostovoljno darovanje življenjske tekočine dopolnili s strokovnim delom in zagotavljali nacionalno samozadostnost v preskrbi s krvjo. Skupaj z Rdečim križem Slovenije, drugimi organizacijami, javnimi mediji in društvi smo uspešno sodelovali pri informiranju, pridobivanju in organiziranju krvodajalcev.

Leto 2014 je bilo obenem zadnje leto izvajanja strateškega načrta ZTM za obdobje 2010 – 2014. Na poslovnem področju je bilo izjemno dinamično in polno sprememb ter izzivov. Sam sem vodenje Zavoda prevzel deset delovnih dni pred koncem koledarskega leta, pred mano pa sta za doseganje ciljev skrbela dva vršilca dolžnosti.

Med zastavljenimi nalogami smo dopolnili organizacijsko strukturo z novim Oddelkom za terapevtske storitve in nadaljnimi koraki na področju reorganizacije. Za leto 2015, ko bomo obeležili 70-letnico transfuzijske dejavnosti v Sloveniji in 60 let uspešnega delovanja Zavoda za transfuzijsko medicino, so nam ostale naloge analize dosedanjega izvajanja strateškega načrta in priprava novega za obdobje do leta 2020. V ospredju bo pospešeno nadaljevanje projekta vzpostavitve celovitega informacijskega sistema ter aktivnosti povezane z zagotavljanjem primernih delovnih pogojev za izvajanje naše dejavnosti.

Poslovanje ZTM je bilo uspešno tudi po zaslugi aktivnega delovanja Sveta ZTM. Pričujoče letno poročilo pa vsem zainteresiranim omogoča vpogled v delovanje in realizacijo ciljev na področju preskrbe s krvjo, terapevtskih storitev, diagnostičnih storitev, oskrbe z zdravili iz krvi in na področju razvojno-raziskovalne ter izobraževalne dejavnosti, pri čemer smo velik poudarek dali tudi področju telemedicine in sistemu kakovosti.

Iskrena zahvala še enkrat krvodajalcem, sodelavcem in predhodnikoma, z zavezo, da bomo tudi v bodoče sledili zapisani viziji in poslanstvu.

dr. Danijel Starman,
direktor ZTM



PODATKI O ZAVODU

ME: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM)

SEDEŽ: Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053960

DAVČNA ŠTEVILKA: SI24041262

ŠIFRA UPORABNIKA: 92630

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 0110 0603 0926 339, Banka Slovenije

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

SPLETNA STRAN: www.ztm.si

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

DATUM USTANOVITVE: 27. 12. 1955

DEJAVNOSTI: povzete po veljavnem Statutu Zavoda 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

PREDSTAVITEV ZTM

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

Poslanstvo

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

ORGANI ZTM

- Svet ZTM,
- Vodstvo ZTM
- Strokovni svet ZTM

Svet ZTM

Organ upravljanja ZTM je Svet Zavoda (Svet). Sestavlja ga 7 članov: ustanovitelj ima 4 člane, enega predstavnika ima Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 2 predstavnika ima ZTM. Člani Sveta so imenovani oziroma voljeni za dobo štirih let. Članom predhodnega Sveta je mandat potekel 28. 12. 2013. Mandat sedanjega Sveta se je pričel 11. 2. 2014, ko je bila ustanovitvena seja. Predsednica Sveta je prof. dr. Vladka Čurin Šerbec, podpredsednik je Robert Kojc.

Vodstvo ZTM

- Direktor ZTM:
 - do 15. 7. 2014 je bila v. d. direktorice Andreja Grabner,
 - od 16. 7. 2014 do 15. 12. 2014 je bil v. d. direktorja Sašo Peterlin,
 - od 16. 12. 2014 dalje je direktor dr. Danijel Starman,
- Strokovni direktor ZTM: prof. dr. Primož Rožman,
- Pomočnik direktorja za zdravstveno nego: Zvonko Nagode.

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014

Odgovorni osebi:

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

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Uradni list RS, št. 12/2001, 10/2006, 8/2007, 102/2010:

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

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

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti ZTM:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/2005-UPB2, 15/2008-ZPacP, 23/2008, 58/2008-ZZdrS-E, 77/2008-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/2013),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/2006-UPB3, 15/2008-ZPacP, 58/2008, 107/2010-ZPPKZ, 40/2012-ZUJF),
- Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (UL RS 12/2000),
- Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, št. 61/2007, z dne 10.07. 2007), s podzakonskimi akti (Uradni list RS, št.70/2008, 70/2001, 85/2001, 30/2002, 70/2003, 75/2003, 104/2003, 131/2003, 121/2004),
- Zakon o preskrbi s krvjo (ZPKrv-1), Ur.l.št. 104/ 9.10.2006,
- Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/2006 in 45/2008,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 114/2006 - ZUTPG, 91/2007,71/2008 - Skl. US, 76/2008, 62/2010 - ZUPJS, 87/2011, 40/2011 - ZUPJS-A, 40/2012 - ZUJF, 21/2013 - ZUTD-A, 63/2013 - ZIUPTDSV, 91/2013, 99/2013 - ZUPJS-C, 99/2013 - ZSVarPre-C, 111/2013 - ZMEPIZ-1);
- Pravilnik o metodologiji za določitev cene krvi in krvnih pripravkov (Ur. l. RS št. 24/2009),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2014 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 z ZZS.

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 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/2013, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/2014 - ZSDH-1, 38/2014, 84/2014, 95/2014 - ZUJF-C in 95/2014)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999, 30/2002-ZJF-C, 114/2006-ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/2011),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/2001, 10/2006, 8/2007, 102/2010),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010, 104/2010, 104/2011),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/2009, 58/2010, 104/2010, 104/2011, 97/2012, 108/2013, 94/2014),
- 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. 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. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010).

c) Interni akti zavoda:

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

2 DOLGOROČNI CILJI ZTM

I. Oblikovanje strategije ZTM za obdobje 2015 – 2020

Z letom 2014 se je izteklo obdobje strategije ZTM 2010-2014. Med zastavljenimi strateškimi projekti so bili:

- Reorganizacija nacionalne transfuzijske službe: zaključila se je s pripojitvijo zadnjega CTD-ja.
- Reorganizacija ZTM: na medicinskem področju je bila zaključena.
- Projekt vzpostavitve Slovenskega Transfuzijskega Enotnega Informacijskega Sistema (STEISI): še ni končan.
- Vzpostavitev dejavnosti terapevtskih storitev in naprednega zdravljenja: nov oddelek je pričel delovati.
- Izgradnja nove stavbe: še vedno je v delu priprava projektne naloge.

V letu 2015 načrtujemo analizo doseženih ciljev in izdelavo strategije ZTM za naslednje obdobje 2015-2020.

II. Reorganizacija ZTM

Reorganizacija ZTM je potekala po načrtu, pričel je delovati Oddelek za terapevtske storitve, ki združuje dejavnosti terapevtskih postopkov, preskrbe s celicami in tkivi in razvoj zdravil za napredno zdravljenje v eno organizacijsko enoto z namenom omogočiti usklajen in pospešen razvoj te dejavnosti. V oddelek so bili prerazporejeni zaposleni iz drugih oddelkov konec prve polovice leta 2014.

III. Izboljšanje organizacijske kulture

ZTM je tudi v letu 2014 sodeloval v anketi Merjenje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih, katere namen je raziskovanje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih v zdravstvu. Rezultati ankete v letu 2014 kažejo visoko stopnjo odgovornosti zaposlenih do kakovosti opravljenega dela, pripadnost organizaciji in pripravljenost opraviti dodatno delo, kadar je to potrebno. Kaže se izboljšanje sodelovanja med sodelavci na vseh ravneh in medsebojno pomoč med sodelavci. Izboljšalo se je tudi zadovoljstvo z neposredno nadrejenimi ter z razumevanjem ciljev posameznih oddelkov. Glede na leto 2013 se je v letu 2014 zmanjšalo zadovoljstvo glede nagrajevanja za opravljeno delo in razvoja kariere na ZTM.

IV. Ureditev zakonskih in drugih podlag za izvajanje dejavnosti ZTM

a. Zakon o zdravilih

V marcu 2014 je stopil v veljavo nov Zakon o zdravilih, ki med drugim narekuje prednostno porabo zdravil iz domače plazme. To zahteva oblikovanje novega podzakonskega akta, ki bo določal način poslovanja in oskrbe bolnišnic z zdravili iz krvi iz domače plazme. Novega podzakonskega akta nam v letu 2014 (skupaj z MZ) ni uspelo uskladiti.

b. Pravilnik o diagnostičnih preiskavah

Pravilnik o diagnostičnih preiskavah ni narejen, saj v letu 2014 niso za to bili ustvarjeni pogoji in je proces zastal. O tem se še vedno dogovarjamo z MZ.

c. Javna banka popkovnične krvi

Javna banka (ESPOK) je sicer zapolnjena glede števila vzorcev, sedaj le še povečujemo kakovost in poskušamo doseči vključitev v svetovni register. Še vedno pa ni urejeno financiranje vzdrževanja obstoječih vzorcev.

V. Projekt STEISI

V tem času željenih rezultatov na projektu STEISI kljub naporom ni vidnih. Še vedno smo v fazi implementacije in se trudimo projekt premakniti bliže produkciji. Imeli smo kar nekaj delavnic, kjer smo se tudi marsikaj dogovorili. Zaupanje v projekt je na zelo nizki ravni in ga je potrebno dvigniti. Strokovne odločitve bo potrebno promptno sprejemati. Vsekakor je STEISI izziv, ki se bo nadaljeval v letošnjem letu in se bomo za njegovo izpolnitev skupaj z vsemi ostalimi maksimalno potrudili.

VI. Izgradnja nove stavbe ZTM

V letu 2014 smo ponovno oživili aktivnosti pri izdelavi projektne naloge, ki je temelj za vsako nadaljno odločanje o novi stavbi. Izbrani izvajalec je na podlagi zbranih podatkov že pripravil program, ki ga je konec leta poslal na ZTM v potrditev pred finalizacijo naloge.

3 LETNI CILJI ZTM, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

V poslovno-finančnem načrtu za leto 2014 smo navedli cilje po področjih.

3.1 Cilji na poslovnem področju

- znižati stroške materiala in storitev za 400.000 EUR, glede na realizacijo 2013;
- uveljaviti za 6 % višje cene krvnih komponent kot v letu 2013,
- zagotoviti konkurenčne cene zdravil in ostati vsaj na nivoju najnižje ponujene cene v letu 2013,
- zagotoviti konkurenčne cene diagnostičnih storitev in ponuditi vsaj za 3 % nižje cene kot v letu 2013,
- uvajati nove storitve s potrebo trga,
- Pridobiti čim več dodatnih sredstev za financiranje projektov, ki bodo predstavljali dolgoročni potencial razvoja ZTM.

3.2 Cilji na strokovnem področju

1. *Preskrba s krvjo:*

- Zagotavljanje zadostnih količin kakovostnih komponent krvi;
- Uspešno uravnavanje zalog krvi glede na potrebe;
- Širitev afereznega programa z uvajanjem večkomponentnih aferez, s sodelovanjem CTD-jev;
- Uvajanje novih postopkov pri pripravi in shranjevanju komponent krvi;
- Intenzivno delo na uvajanju novega informacijskega sistema;
- Projekt razširitve cevne pošte za pošiljanje vzorcev in komponent krvi na klinične oddelke;
- Delo na področju optimalnega naročanja in oblikovanja smernic za racionalno uporabo komponent krvi (sodelovanje s kliničnimi oddelki in bolnišničnim transfuzijskim odborom);
- Zmanjšanje števila zapadlih in izločenih enot posameznih komponent;
- Razširitev dejavnosti Službe za krvodajalstvo in Službe za odnose z javnostjo (posodobitev komunikacij – facebook, twitter, internetno dogovarjanje in izobraževanje krvodajalcev);
- Ureditev pogodb z dobavitelji plazme (UKC Maribor in SB Celje).

2. *Terapevtske storitve:*

- Porast števila terapevtskih storitev na področju aferez in obdelave celic in tkiv (imunoselekcija, zamrzovanje, fotoinaktivacija, priprava celičnih in tkivnih produktov);
- Širjenje storitev in produktov na nova področja (nevrologija, gastroenterologija, urologija);
- Razvoj novih storitev (on-line fotofereze, pediatrične afereze, limbalne celice, banka srčnih zaklopk, tumorske vakcine);
- Ureditev financiranja javne banke popkovnične krvi, dodatna tipizacija shranjenih enot vključenih v register.

3. *Diagnostične storitve:*

- V primeru epidemioloških okoliščin uvedba presejalnega testiranja na WNV z NAT metodo;
- Oblikovanje nacionalnega registra seropozitivnih krvodajalcev in register krvodajalcev z anti –IgA;
- Uvedba orientacijskega testa za določanje glukoze, trigliceridov in holesterola v serumu za »izbrane« krvodajalce;
- Uvedba storitve »hemogram« za zunanje naročnike;
- Izvedba primerjave obstoječega protokola predtransfuzijskega testiranja s protokolom računalniškega navzkrižnega preizkusa;

- Licenciranje inženirjev laboratorijske biomedicine za samostojno odčitavanje rezultatov imunohematoloških preiskav;
- Izvedba določitve RHD ploda iz vzorca krvi nosečnice (pogoj – pridobitev finančnih sredstev);
- Določitev plodovega genotipa iz vzorca krvi nosečnice tudi za druge eritrocitne antigene (K, C, c, E, e);
- Optimizacija tipizacije HLA visoke stopnje ločljivosti;
- V sklopu Evrotransplanta uvedba rutinskega procesa - določitev prepovedanih in sprejemljivih neskladnosti HLA pred presaditvijo organov;
- V Registru Slovenija Donor nabor novih darovalcev za nadomeščanje osipa ter tipizacija lokus HLA-C pri mlajših darovalcih.

4. Zdravila iz krvi:

- Zagotavljanje nemotene in kakovostne preskrbe z zdravili iz krvi skladno z načrtovanimi količinami;
- Oskrba uporabnikov z naborom zdravil humanega in rekombinantnega izvora v skladu z njihovo strokovno doktrino. Pri tem bomo tesno sodelovali s Strokovnim svetom pri Društvu hemofilikov, Centrom za hemofilijo in ostalimi uporabniki zdravil iz krvi;
- Skupno z ustanoviteljem ZTM vzpostaviti mehanizme za izvajanje določila iz Zakona o zdravilih (Ur.list RS .../2014) o prednostni porabi zdravil iz slovenske plazme;
- Posodobitev predloga Nacionalnega programa za preskrbo s plazmo in z zdravili iz krvi na način, ki bo vključeval možnost povečanja količin zbrane plazme z namenom zagotavljanja 100 % samozadostnosti z albuminom, polispecifičnim gamaglobulinom in faktorji strjevanja krvi človeškega izvora.

5. Področje razvojno-raziskovalne dejavnosti:

- Pridobitev naziva terciarne dejavnosti;
- Ustrezna umestitev razvojno-raziskovalne dejavnosti v organizacijsko strukturo ZTM

3.3 Cilji na ostalih področjih

6. Področje kakovosti:

Vzdrževanje obvezujočih nacionalnih dovoljenj:

- za izvajanje dejavnosti preskrbe s krvjo,
- preskrbe s tkivi in celicami,
- izvajanje prometa z zdravili iz krvi na debelo,
- za delo medicinskega laboratorija, ter
- akreditacija EFI (mednarodno dovoljenje).

Izvedba:

- notranjih presoj in vodstvenih pregledov
- zunanje presoje bolnišnične krvne banke oz. depoja krvi, s katerimi ima ZTM sklenjen pisni dogovor (BGP Kranj, BŽG Postojna, Splošna bolnišnica Brežice, Ortopedska bolnišnica Valdoltra)
- zunanje presoje tovarne Octapharma, ki za ZTM izvaja postopke frakcionaže plazme
- sodelovanje na sestankih SZO (WHO)
- mednarodnih srečanj in usposabljanj za vodje kakovosti iz drugih držav ter obnovitev statusa Kolaborativnega centra WHO za kakovost (2015-2018).

7. Področje informacijske varnosti (SUVI):

- Priprava in potrditev Načrta ukrepanj za zmanjšanje tveganj za ZTM in CTD-je;
- Sodelovanje pri vpeljavi Načrta ukrepanj za zmanjševanje tveganj;
- Priprava in izvedba varnostnih politik
- Izvajanje notranjih presoj SUVI na ZTM in v CTD-jih;
- Izvedba vodstvenega pregleda;
- Sodelovanje v projektih »e-zdravje« in »Implementacija varnostnih politik pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti«.

8. Področje informacijske dejavnosti:

- Nabava strojne opreme za nov informacijski sistem STEISI
- Dokončni prehod (GO-LIVE) na nov transfuzijski informacijski sistem STEISI;
- Uvajanje brezpapirnega poslovanja;
- Prehod na nov operacijski sistem Windows7

9. Telemedicina v transfuzijski službi (TM 2):

- Nadgradnja telemedicinske aplikacije na osnovi novih uporabniških zahtev;
- Širitev (prilagoditev) v primeru spremembe organizacije slovenske transfuzijske službe;
- Integracija telemedicinskega sistema z novim IS (STEISI)

10. Področje transfuzijske zakonodaje:

- Izdelati Pravilnik o delovanju Bolnišničnih transfuzijskih odborov.
- Izdelati Pravilnik o delovanju depojev pri bolnišnicah.
- Revizija obstoječih pravilnikov.

4 OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU POSAMEZNIH CILJEV

4.1 Realizacija letnih ciljev

Realizacijo glavnih letnih ciljev prikazujemo po področjih:

4.1.1 Cilji na poslovnem področju

Osnovni cilj smo dosegli, saj je imel ZTM v letu 2014 presežek prihodkov nad odhodki tako v izkazu uspeha kot tudi v izkazu denarnega toka, pri čemer pa nismo povečali cen našim produktom. Prav tako smo bili učinkoviti pri racionalizaciji poslovanja, kar je rezultiralo v znižanju stroškov za 1,4%.

4.1.2 Cilji na strokovnem področju

1. *Preskrba s krvjo:*

Doseženi cilji:

- Zagotavljanje zadostnih količin kakovostnih komponent krvi;
- Uspešno uravnavanje zalog krvi glede na potrebe;
- Uvajanje novih postopkov pri pripravi in shranjevanju komponent krvi;
- Intenzivno delo na uvajanju novega informacijskega sistema;
- Projekt razširitve cevne pošte za pošiljanje vzorcev in komponent krvi na klinične oddelke;
- Delo na področju optimalnega naročanja in oblikovanja smernic za racionalno uporabo komponent krvi (sodelovanje s kliničnimi oddelki in bolnišničnim transfuzijskim odborom);
- Zmanjšanje števila zapadlih in izločenih enot posameznih komponent;
- Razširitev dejavnosti Službe za krvodajalstvo in Službe za odnose z javnostjo (posodobitev komunikacij – facebook, twitter, internetno dogovarjanje in izobraževanje krvodajalcev).

Nedoseženi cilji:

- Širitev afereznega programa z uvajanjem večkomponentnih aferez, s sodelovanjem CTD-jev;
- Ureditve pogodb z dobavitelji plazme (UKC Maribor in SB Celje).

2. *Terapevtske storitve*

Doseženi cilji:

- Povečali smo število postopkov zunajtelesne fototerapije, dejavnost smo razširili tudi na druge klinike (dermatološka, pulmološka, onkološki inštitut), v storitev smo vključili tudi fazo infuzije obsevanih enojedrnih celic in tako naročnikom ponudili celovito storitev;
- Nadaljevali so se dogovori z različnimi kliničnimi oddelki o širitvi obstoječih in uvajanju novih storitev. Izvedli smo prvi aferezni odvzem krvotvornih matičnih celic pri bolniku in zdravi darovalki s telesno težo pod 20 kg. Pri uroloških bolnikih smo pričeli z afereznimi odvzemi enojedrnih celic za izdelavo tumorskih vakcin;
- Uspešno so potekali postopki pridobivanja dovoljenj in registracije novih postopkov v okviru kliničnih študij. Pričeli smo izvajati postopke gama obsevanja tumorskih bioptov;
- Pridobili smo mnenje skupine za presajanje pri KC Ljubljana o zadostnem številu shranjenih enot popkovnične krvi v javni banki in posledično prenehali s sprejemanjem novih enot. V okviru

razpoložljivih sredstev se je že izvedlo poglobljeno testiranje nekaterih shranjenih enot, ki so se vključile v mednarodni register.

Nedoseženi cilji:

- Zaradi predhodno zmanjšanega obsega dejavnosti KO za hematologijo v prvi polovici leta 2014 pred selitvijo v nove prostore je realizacija nekaterih storitev vezanih na tega naročnika manjša od načrtovane;
- Še vedno ni urejeno financiranje javne banke popkovnične krvi, z dejavnostmi bo potrebno nadaljevati tudi v letu 2015.

3. Diagnostične storitve:

Doseženi splošni cilji:

- V letu 2014 smo aktivno sodelovali pri uvajanju novega IS;
- Kakovostno, pravočasno in varno smo izvedli vsa naročena testiranja;
- V vseh laboratorijih smo racionalizirali delo;
- Oblikovali smo register oseb (krvodajalcev) s pomanjkanjem IgA, ki ga bomo letos še dodatno nadgradili;
- Izboljšali smo obstoječo preiskavo določanja heparinskih protiteles (lateralna imunodifuzija);
- V Registru Slovenija Donor smo povečali število darovalcev do tolikšnega nabora le teh, da bomo z njim nadomestili osip, ki je nastal zaradi previsoke starosti ali drugih razlogov pri darovalcih, ki so bili iz registra izbrisani;
- V Registru Slovenija Donor smo v sklopu internih projektov nadaljevali s tipizacijo lokusa HLA-C (6.000 darovalcev) pri mlajših darovalcih, ki so že tipizirani na ostale lokuse.

Delno doseženi cilji:

- Novo storitev »hemogram« za zunanje naročnike lahko ponudimo takoj, po izračunu cene za te storitve. Oviro pri izvedbi tega cilja predstavlja uvajanje novega IS oz. otežkočeno dodajanje novih storitev v že obstoječi IS;
- Storitve antenatalna genotipizacija plodovega RhD iz vzorca krvi RhD negativnih nosečnic je realizirana do te mere, da smo prošnjo za potrditev nove storitve poslali na Zdravstveni svet. Trenutno se čaka na njegovo odobritev;
- Uvedba določitve plodovega genotipa iz vzorca krvi nosečnice tudi za druge eritrocitne antigene (K, C, c, E, e), teče v okviru diplomskih nalog, ki bodo pomagale pri implementaciji preiskave v rutino;
- Delno smo optimizirali tipizacijo HLA visoke stopnje ločljivosti;
- V sklopu Evrotransplanta smo delno oblikovali in v rutinsko delo vpeljali procese, ki vodijo do določitve prepovedanih in sprejemljivih neskladnosti HLA pred presaditvijo organov;
- Izvedena je bila strokovna študija računalniškega navzkrižnega preizkusa – vzpostavljen je približek algoritma, ki preverja primernost bolnika za izdajo eritrocitov z računalniškim navzkrižnim preizkusom;
- Vzpostavljen je zametek licenciranja inženirjev laboratorijske biomedicine, za samostojno odčitavanje rezultatov imunohematoloških preiskav, končni sistem pa bo potrebno redifinirati (odvisno od kadrovske politike, sistema nagrajevanja...).

Nedoseženi cilji:

- Kljub temu, da je bilo na Strokovnem svetu ZTM sprejeto, da se uvede orientacijski test za določanje glukoze, trigliceridov in holesterola v serumu za »izbrane« krvodajalce, pa ta cilj ni bil uresničen. Razlog je v sledenju racionalizacije stroškov pri ceni enote krvi.

Epidemiološke razmere niso zahtevale uvedbe presejalnega testiranja na WNV z NAT metodo, zato ga tudi nismo vpeljali.

4. Zdravila in oskrba z medicinskimi pripomočki

Doseženi cilji:

- Preskrba z zdravili iz krvi in rekombinantnimi zdravili je bila glede na načrtovane količine presežena.

Nedoseženi cilji:

- Z Ministrstvom za zdravje RS nismo uspeli postaviti mehanizma regulacije prednostne prodaje zdravil izdelanih iz slovenske plazme;
- Skladno z ZZdr-2 nismo uredili distribucije koagulacijskih faktorjev zaradi obstoječe pogodbe med ZTM in ZZS.

5. Področje razvojno raziskovalne dejavnosti

Nedoseženi cilji:

- 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.

Zastavljenih ciljev nismo uresničili, ker se vodstvo ni odločilo za njihovo realizacijo.

4.1.3 Cilji na ostalih področjih

6. Sistem kakovosti

Doseženi cilji:

- Vzdrževanje obvezujočih nacionalnih dovoljenj
 - Za izvajanje dejavnosti preskrbe s krvjo,
 - Za izvajanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami,
 - Izvajanje prometa z zdravili iz krvi na debelo,
 - Za delo medicinskega laboratorija,
 - Akreditacija EFI (mednarodno dovoljenje);
- Izvedena 10. zunanja presoja sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001;
- Izvedene notranje presoje procesov na ZTM in CTD in vodstveni pregled;
- Izvedene zunanje presoje BGP Kranj, Ortopedske bolnišnice Valdoltra in izvajalca storitev City Express;
- Izvedeno 2-dnevno srečanje Dnevi kakovosti ob 10. obletnici pridobitve certifikata ISO 9001 in ponovnem imenovanju Službe vodenja sistema kakovosti kot kolaborativnega centra Svetovne zdravstvene organizacije (SZO);
- Obnovljen status kolaborativnega centra SZO (2014-2016).

Nedoseženi cilji :

- Zunanjo presojo Splošne bolnišnice Brežice in BŽG Postojna smo prenesli v leto 2015;
- Zunanjo presojo tovarne Octapharma smo prenesli v leto 2015.

7. Telemedicina v transfuzijski službi

Nedoseženi cilji :

- Pri izvedbi nadgradenj (N4) za izboljšavo funkcionalnosti in povečanje varnosti telemedicinskega sistema je prišlo do časovnega zamika v implementaciji, zato smo realizacijo N4 prenesli v prvo četrtletje 2015;
- Integracije telemedicinskega sistema z novim IS (STEISI) ni bilo možno realizirati, saj projekt STEISI v letu 2014 ni sledil zastavljeni časovnici. Zato ni bilo na razpolago informacijskega okolja, s katerim bi se lahko integriral telemedicinski sistem.

Širitev telemedicinskega sistema ni bila izvedena, ker ni bilo nobene spremembe v organiziranosti slovenske transfuzijske službe (pogoj za izvedbo cilja).

8. Področje informacijske dejavnosti

Doseženi cilji:

- Nabava strojne opreme za nov informacijski sistem STEISI – delno (samo dva strežnika za razbremenitev obstoječega virtualnega okolja);
- Uvajanje brezpapirnega poslovanja – lani smo skladno z zakonodajo začeli z uvajanjem e-računa.

Nedoseženi cilji :

- Nabava strojne opreme za nov informacijski sistem STEISI – delno;
- Dokončni prehod (GO-LIVE) na nov transfuzijski informacijski sistem STEISI; - zamuda zaradi vedno istih težav na obeh straneh (na ZTM so težave s časom in odločitvami, pri izvajalcu pa z samo izvedbo);
- Prehod na nov operacijski sistem Windows7 – pogodba za državno upravo (ki je finančno dosti ugodnejša kot individualna nabava) stopa v veljavo šele v letu 2015.

9. Področje informacijske varnosti

Doseženi cilji:

- Priprava Načrta ukrepanj za zmanjšanje tveganj je tik pred izvedbo. Pripravljen je predlog načrta;
- Priprava varnostnih politik je tik pred izvedbo. Pripravljeni so osnutki večine politik;
- Izvajanje notranjih presoj SUVI. Izvaja se osveževanje seznama ukrepov, po načrtu izvajanja notranjih presoj Službe za vodenje sistema kakovosti SVSK;
- Sodelovanje v projektih »e-zdravje« in »Implementacija varnostnih politik pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti«.

Nedoseženi cilji :

- Načrta ukrepanj za zmanjšanje tveganj se ne izvaja. Uvedeni so samo posamezni ukrepi. Načrt še ni bil sprejet.
- Varnostne politike se ne izvajajo. Politike še niso bile sprejete oziroma potrjene.
- Vodstveni pregled za SUVI se ne izvaja. Izvaja se na osnovi določil Varnostnih politik in Načrta ukrepanj za zmanjševanje tveganj, kateri pa še niso bili sprejeti.

10. Področje transfuzijske dejavnosti

Nedoseženi cilji :

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

Ti trije cilji niso uresničeni, ker je sprememba zakonodaje bolj kompleksna, kot smo predvidevali. Pravilnike je treba najprej napisati, nato obravnavati na nivoju RSK-ja, šele nato grejo v zakonodajno obranavo.

4.2 Realizacija delovnega programa

Realizacijo delovnega programa prikazujemo na petih področjih.

4.2.1 Preskrba s krvjo

V preskrbi s krvjo so v letu 2014 sodelovale naslednje organizacijske enote ZTM: Oddelek za preskrbo s krvjo, CTD Novo mesto, CTD Trbovlje, CTD Slovenj Gradec, CTD Izola, CTD Jesenice in CTD Nova Gorica.

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

4.2.1.1 Odvzem krvi

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

Tabela št. 1: Odvzemni dnevi po lokacijah

Lokacija	Odvzemni dnevi		Indeks R/N
	Načrt	Real.	
Ljubljana	252	253	100,4
Terenske akcije	204	196	96,1
Skupaj CTD-ji	635	641	100,9
CTD NM	153	153	100,0
CTD TR	50	45	90,0
CTD SG	102	106	103,9
CTD IZ	165	172	104,2
CTD JE	65	62	95,4
CTD NG	100	103	103,0

Število odvzemnih dni se prilagaja razpoložljivosti kadra in organizaciji dela v posameznih enotah. Realizacija odvzemov v letu 2014 je bila glede na načrt:

Tabela št. 2: Realizacija odvzema krvi

Opis	Leto 2013		Leto 2014				Indeks R14/N14	Indeks R14/R13
	Real.	Delež	Načrt	Delež	Real.	Delež		
Število prijavljenih krvodajalcev	71.180		71.300		67.078		94,1	94,2
Število odklonjenih krvodajalcev	8.970	12,60	8.620	12,09	7.762	11,57	90,0	95,7
Število uspešnih odvzemov krvi	61.386		62.680		58.265		93,0	94,9
a) odvzemi polne krvi	58.347		58.190		56.156		96,5	96,2
b) odvzemi trombocitov s citaferezo	1.999		2.100		1.915		91,2	95,8
c) odvzemi granulocitov	138		150		94		62,7	68,1
d) odvzemi plazme	902		800		100		12,5	11,1
število neuspešnih odvzemov	1.418	2,26	1.440	2,25	1.233	2,07	85,6	92,3
Število novih krvodajalcev (prvič)	6.775		6.690		5.906		88,3	87,2

Število **prijavljenih krvodajalcev** je bilo 67.078 kar je za 5,9 % manj od načrta in 5,8 % manj, kot v predhodnem obdobju. Število krvodajalcev je sledilo povpraševanju naših odjemalcev po krvnih komponentah in namensko koordiniranemu vabljenju krvodajalcev na KA za učinkovito uravnavanje zalog. Z občasnim dodatnim osebnim klicanjem krvodajalcev, predvsem zaradi afereznega programa smo zagotovili nemoteno preskrbo bolnikov z vsemi krvnimi komponentami.

Delež **odklonjenih krvodajalcev** je nižji od načrtovanega in je odvisen od veljavnih strokovnih priporočil glede izbora krvodajalcev, deleža novih krvodajalcev in epidemiološke situacije. Za ohranjanje nižjega števila odklonjenih krvodajalcev smo uvedli 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 (mobilna aplikacija, FB,...).

Število **uspešnih odvzemov krvi** je znašalo 58.265, pri čemer je bilo odvzemov polne krvi 56.156, oz. 3,5 % manj od načrtovanega oz. 3,8 % manj, kot v preteklem obdobju zaradi uravnavanja zalog in potreb po krvi. Število in deleži odvzemov krvi po lokacijah so bil naslednji:

Tabela št. 3: Število in delež odvzemov po lokacijah

Odvzem na lokacijah	skupaj	LJ	CTD NM	CTD TR	CTD SG	CTD IZ	CTD JE	CTD NG
Število uspešnih odvzemov krvi	58.265	38.926	5.643	919	2.461	5.303	1.746	3.267
a) odvzemi polne krvi	56.156	36.817	5.643	919	2.461	5.303	1.746	3.267
b) ostali odvzemi	2.109	2.109	0	0	0	0	0	0

Ostale vrste odvzemov: postopkov odvzema trombocitov z aferezo (za bolnike po transplantaciji PKMC, onkološki bolniki, ipd.) smo načrtovali več kot smo jih izvedli v letu 2013, realizacija pa je nižja od načrta za 8,2 % oz. za 4,2 % od predhodnega obdobja. 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. Realizirali smo nižje število plazmaferez zaradi prenove odvzemnega prostora in usposabljanja kadra za postopke odvzema trombocitov, kar je bila v letu 2014 prednostna naloga v procesu zbiranja krvi.

Neuspešnih odvzemov je bilo 1.233 in imajo 2,07-odstotni delež, kar je manj od načrta in hkrati manj od predhodnega obdobja, kar kaže na dobro usposobljenost in stalnost izvajalcev postopka.

Novih krvodajalcev v letu 2014 je bilo 5.906, kar je 11,7 % pod načrtom in 12,8 % manj kot je znašalo to število v predhodnem obdobju, kar je v skladu s celotnimi manjšimi potrebami po krvi, smo pa ohranjali pomlajevanje krvodajalskega bazena. Tako prehod k individualnemu vabljenju krvodajalcev kot pridobivanje novih krvodajalcev in ohranjanje obstoječih bo tudi v prihodnosti naš osnovni cilj v sodelovanju z organizatorji.

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. Podroben prikaz predelave prikazujemo v tabeli:

Tabela št. 4: Predelava krvi

Produkt	Enota mere	2013	2014		Indeks R14/ N14	Indeks R14/ R13
			Načrt	Real.		
Polna kri	enota					
Eritrociti - SKUPAJ		58.694	58.520	56.323	96,2	96,0
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	58.678	58.400	56.273	96,4	95,9
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	10	10	23	230,0	230,0
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranitveni raztopini)	enota	3	100	18	18,0	600,0
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani)	enota	3	10	9	90,0	300,0
Trombociti - SKUPAJ		9.299	9.080	8.787	96,8	94,5
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranjen.levk.)	enota	543	500	310	62,0	57,1
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	5.622	5.600	5.685	101,5	101,1
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	139	130	55	42,3	39,6
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	2.995	2.850	2.737	96,0	91,4
Plazma - SKUPAJ		74.740	73.000	73.705	101,0	98,6
SZP (Sveža zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	17.162	17.300	14.157	81,8	82,5
SZC (Sveža zmrznjena plazma, odstranjen krioprecipitat)	enota	687	700	42	6,0	6,1
Plazma za predelavo	enota	56.891	55.000	59.506	108,2	104,6
SER (serum)	enota	10	20	19	95,0	190,0

Eritrociti: predelava je 3,8 % nižja od načrtovane in 4 % nižja kot v preteklem obdobju. Predelava KEF je bila sorazmerno nižja glede na nižje število odvzemov, ki so sledili nižji porabi pri naročnikih. KEK in EOS so kopponente eritrocitov, ki jih pripravljamo za točno določeno skupino bolnikov ob naročilu lečečega zdravnika. Ocena za naslednje leto je manj predvidljiva, zato je lahko odstopanje pri realizaciji precejšnje, vendar so količine majhne in nimajo pomembnega vpliva na celotno skupino.

Trombociti: predelava je 3,2 % nižja od načrtovane in v skladu z naročanjem odjemalcev. Večje odstopanje je pri številu neaktiviranih trombocitnih enot pripravljenih iz odvzete polne krvi (TFB) in s postopkom afereze (KTF). Razlog je v manjšem številu urgentnih naročil trombocitnih pripravkov, ko smo zaradi omejene razpoložljivosti izdali neaktivirane pripravke. Trend zmanjševanja urgentnih naročil je zaželen in večji od načrtovanega.

Plazemske komponente: predelava je 1 % nad načrtom a hkrati 1,4 % nižja kot v predhodnem obdobju, pri čemer pa so večja nihanja med načrtom in predelavo posamezne vrste znotraj skupine. Izdane količine sveže zmrznjene plazme za klinično uporabo dosegajo le 81,8 % načrtovanih, saj se povpraševanje še vedno zmanjšuje, kar je v skladu s strokovnimi priporočili za uporabo sveže zmrznjene plazme. Nasprotno pa se je povečala količina plazme za predelavo, ki je 8,2 % nad načrtom.

4.2.1.3 Izdaja krvnih komponent – oskrba zdravstvenih ustanov

Izdaja krvnih komponent v letu 2014 ima podobne odklone, kot jih je zaznati v predelavi krvi. Izdaja posameznih krvnih komponent po mesecih se je spreminjala in je sledila povpraševanju s strani naročnikov. V 2014 smo uresničili izdajo krvnih komponent v naslednjih količinah:

Tabela št. 5: Izdaja krvnih komponent – količine

Produkt	Enota mere	2013	2014		Indeks R14/N14	Indeks R14/R13
			Načrt	Real.		
Eritrociti - SKUPAJ		55.312	56.090	53.759	95,8	97,2
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	55.277	55.960	53.683	95,9	97,1
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	10	10	23	230,0	230,0
KEO (Koncentrirani eritrociti – oprani v fiziološki raztopini)	enota	23	0	34	-	-
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranit.raztopini)	enota	1	100	11	11,0	1.100,0
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v fiziološki raztopini)	enota	1	20	8	40,0	800,0
Trombociti - SKUPAJ		8.442	8.415	7.878	93,6	93,3
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	482	450	219	48,7	45,4
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	5.103	5.100	5.019	98,4	98,4
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	130	115	33	28,7	25,4
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	2.727	2.750	2.607	94,8	95,6
Levkociti SKUPAJ	enota	86	85	72	84,7	83,7
Sveža zmrznjena plazma - SKUPAJ		17.029	17.700	13.421	75,8	78,8
SZC (Sveže zmrznjena plazma, odstranjen krioprecipitat)	enota	0	700	0	0,0	-
Plazma, mešana, zmrznjena	enota	5	0	0	-	-
SZP (Sveže zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	17.024	17.000	13.421	78,9	78,8

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 4,2 % pod načrtom in je hkrati 2,8 % nižja kot v preteklem obdobju. Načrtovane izdane količine niso dosežene niti pri trombocitih, izdaja je namreč 6,4 % pod načrtom. V mejah načrta je izdaja TBP, ki je le 1,6 % nižja od načrtovane, medtem, ko je izdaja TAP 5,2 % nižja od načrtovane.

Izdaja sveže zmrznjene plazme je 24,2 % nižja od načrtovane vendar se vsa sveža zmrznjena plazma, ki se ne porabi za klinično uporabo, usmeri v pripravo zdravil iz krvi.

Od leta 2012 opažamo trend zniževanja uporabe vseh komponent krvi s strani naročnikov, kar je v skladu z **racionalno uporabo krvi in dobrega vodenja pacientov**. Temu trendu smo sledili pri številu krvodajalcev (tako s klicanjem kot preusmerjanjem na kasnejši datum odvzema) in številu odvzemov, posledično tudi številu predelanih komponent krvi, in med letom vzdrževali zalogo krvi čim bolj optimalno.

4.2.2 Terapevtske storitve

V letu 2014 je pričel z delovanjem novoustanovljeni Oddelek za terapevtske storitve. Glavno poslanstvo nove organizacijske enote je koordinacija, razvoj in izvajanje terapevtskih storitev – od klasičnih terapevtskih odvzemov polne krvi, terapevtskih aferez, zbiranja in obdelave krvotvornih matičnih celic do sodobnih celičnih in tkivnih produktov ter zdravil za napredno zdravljenje. S terapevtskimi odvzemi krvi in krvnih sestavin sodelujemo pri zdravljenju presnovnih in rakavih bolezni. V odvisnosti od narave bolezni lahko bolniku odvezamo polno kri oziroma celice ali

plazmo z afereznim postopkom. Terapevtski odvzemi krvi in odvzemi avtologne krvi so se izvajali tudi v CTD-jih, vse ostale storitve so bile izvedene v Oddelku za terapevtske storitve. Število terapevtskih storitev se je prilagajalo naročilom s strani kliničnih oddelkov UKC Ljubljana oz. ostalih splošnih bolnišnic.

V letu 2014 smo opravili naslednje terapevtske storitve:

Tabela št. 6: Izvedba terapevtskih storitev

Produkt	Enota mere	Leto 2013	Leto 2014		Indeks R14/N14	Indeks R14/R13
			Načrt	Real.		
Terapevtski odvzem krvi	poseg	886	880	945	107,4	106,7
Terapevtska citafereza	poseg	4	0	5	-	125,0
Odvzem MNC s citaferezo	poseg	189	205	177	86,3	93,7
Koncentriranje kostnega mozga	storitev	5	4	2	50,0	40,0
Zunajtelesna kemofoterapija (fotofereza)	poseg	197	200	446	223,0	226,4
Infuzija kostnega mozga	poseg	93	110	69	62,7	74,2
Predelava in shranjevanje popkovnične krvi JB	storitev	115	130	62	47,7	53,9
Obdelava in zamrzovanje KMC	storitev	0	0	1	-	-
Ročna obdelava, zamrzovanje celic	storitev	157	180	129	71,7	82,2
Odvzem avtologne krvi za avtotransfuzijo	poseg	304	315	184	58,4	60,5
Avtotransfuzija (odvzem avtologne krvi za pripravo seruma)	poseg	10	8	19	237,5	190,0
Obsevanje krvnih komponent	storitev	3.728	3.500	3.667	104,8	98,4
Imunomagnetna osamitev celic CD34+	storitev	32	48	33	68,8	103,1
Amnijska membrana - obdelava, testiranje shranjevanje	storitev	1	2	1	50,0	100,0
Gojenje amniocitov za genotipizacijo	storitev	1	4	0	0,0	0,0
Pripravek trombocitov za trombocitni gel	pripravek	83	45	0	0,0	0,0
Shranjevanje celic	dan	112.837	110.000	124.731	113,4	110,5

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

Načrt tako bistveno presega zunajtelesna kemofoterapija, avtotransfuzija in delno tudi shranjevanje celic. Hkrati smo izvedli tudi posege oz. storitve, ki jih nismo načrtovali: terapevtska citafereza in obdelava ter zamrzovanje KMC s Sepax.

Na drugi strani pa pri nekaterih produktih nismo dosegli načrtovane realizacije, kar je deloma posledica majhnih količin, deloma pa hitro spreminjajoče se aktivnosti kliničnih oddelkov, ki so uporabniki posameznih produktov. Velik del manjše realizacije na področju preskrbe s krvotvornimi matičnimi celicami je posledica zmanjšane obsega dejavnosti kliničnega oddelka za hematologijo v času pred selitvijo v nove prostore. Ob zagotovitvi boljših pogojev zdravljenja in bistveno večji kapaciteti prenovljenega oddelka lahko v prihodnje pričakujemo nadaljnje povečanje naročil.

Odvzem avtologne krvi v sklopu predoperativne avtotransfuzije in za gojenje hondrocitov je bilo manj kot je bilo načrtovano. Število predoperativnih avtotransfuzij že nekaj let upada, močneje pa se je zmanjšalo potem, ko je Ortopedska klinika skoraj povsem prenehala s predoperativnimi avtotransfuzijami in namesto tega izvaja predvsem intraoperativno zbiranje in vračanje krvi, oz. uporabljajo 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.

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. V letu 2014 smo izvedli prvi aferezni odvzem KMC pri otroku lažjem od 20 kg. 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 presešlo načrtovano, predvsem zaradi dobrega sodelovanja s hematološko kliniko, pričeli pa smo tudi s postopki pri dermatoloških, onkoloških in pulmoloških bolnikih. Ob upoštevanju števila bolnikov, pri katerih takšen način zdravljenja pride v poštev, se bi število postopkov lahko v prihodnje še povečalo. Odvzeme MNC smo prvič izvedli tudi pri uroloških bolnikih za namene priprave zdravil za napredno zdravljenje v sodelovanju z KO za urologijo in podjetjem Celica.

Število imunoselekcij CD34+ celic je bilo manjše od načrtovanega predvsem zaradi omejenih kapacitet KO za kardiologijo. Temu bi se lahko vsaj delno izognili z vpeljavo novejših tehnologij imunoselekcije CD34+ celic, ki bi zaradi bistveno krajšega časa priprave omogočala aplikacijo celic v rednem delovnem času, ko imajo na KO za kardiologijo na razpolago ustrezne prostore in osebje. Nadaljujejo se dogovori o pričetku sodelovanja z gastroenterološko interno kliniko in nevrološko kliniko, za katere bi v okviru regenerativnega zdravljenja poleg odvzemov MNC z aferezo izvajali tudi imunoselekcijo CD34+ in/ali 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 smo posodobili in validirali opremo za doseg optimalnejših rezultatov.

Število infundiranih pripravkov KMC, ki so bili predhodno zamrznjeni in shranjeni, je bilo manjše od realizacije zaradi okrnjenega izvajanja hematološkega programa v prvi polovici leta pred selitvijo dejavnosti v nove prostore KO za hematologijo. V drugi polovici leta se je aktivnost močno povečala in upoštevajoč dinamiko v drugi polovici leta lahko pričakujemo tudi v bodoče nadaljni porast števila transplantacij KMC.

Amnijska membrana se uporablja v očesni kirurgiji za zdravljenje različnih poškodb očesa (epitelni defekti roženice, ulkusi roženice, itd.). Samo zdravljenje izvaja Očesna klinika UKC Ljubljana, obdelava in shranjevanje AM pa poteka na ZTM. V obdelavo in shranjevanje smo sprejeli 2 amnijski membrani in jih izdali 40. Poleg očesne klinike so interes za uporabo amnijske membrane v bodoče izkazale tudi nekatere kirurške klinike; ob vzpostavitvi sodelovanja bi lahko število shranjenih in izdanih enot v bodoče še povečali.

S trombociti bogatih plazem v preteklem letu nismo izdajali, ker ni bilo nobenih naročil. Glavni naročnik preteklih let je bila splošna kirurgija, ki pa je raziskovalni projekt uporabe trombocitne plazme uspešno zaključila. Glede na pogovore z vodstvom kirurške klinike obstaja interes, da z uporabo našega produkta poskusijo tudi na drugih področjih.

V javno banko popkovnične krvi smo sprejeli in uspešno zamrznili dodatnih 372 enot, od tega jih je 62 ustrezalo vsem kriterijem kakovosti. Skupno število shranjenih enot je 1.080 in po mnenju strokovnega kolegija za presaditve KMC zadostno za potrebe Slovenije, potrebna pa je dodatna poglobljena tipizacija shranjenih enot in vpis v mednarodni register. Konec leta smo zato prenehali s sprejemanjem novih enot popkovnične krvi in s porodničnicami prekinili pogodbe o odvzemu popkovnične krvi. Del shranjenih enot je že tipiziranih in vpisanih v mednarodni register, preostale je potrebno še tipizirati. Financiranje javne banke ob hitro menjajočih se sogovornikih na Ministrstvu še

ni urejeno, pridobljena sredstva pa bo v bodoče potrebno usmeriti v dodatno tipizacijo shranjenih enot.

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. Uvedli smo tudi novo storitev obsevanja tumorskih biotopov, ki se izvaja za podjetje Celica v postopku izdelave tumorskih vakcin.

4.2.3 Diagnostične storitve

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

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

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

Posamezne preiskave (teste) smo izvajali združene v različnih paketih (npr. IH testiranje ob prvem, drugem ali večkratnem odvzemu, testiranje pred odvzgom, serološko presejalno testiranje vsake enote krvi, itd.). Letno tako pretestiramo približno 60.000 odvzemov krvi pri krvodajalcih. Na vsakem vzorcu opravimo od 9 do 16 standardnih preiskav, kar znese okrog 650.000 preiskav letno.

Hkrati smo izvedli različna testiranja za naročnike in paciente.

V letu 2014 smo izvedli naslednje diagnostične storitve:

Tabela št. 7: Izvedba diagnostičnih storitev

Produkt	Enota mere	Leto 2013	Leto 2014		Indeks R14/N14	Indeks R14/R13
			Načrt	Real.		
A) Testiranje krvodajalcev -Center za testiranje krvi dajalcev						
Presejalno testiranje krvodajalcev na označevalce okužb	paket preiskav	61.414	65.000	58.163	89,5	94,7
Presejalno testiranje po NAT metodi	paket preiskav	61.414	65.000	58.163	89,5	94,7
Imunohematološko testiranje krvodajalcev	paket preiskav	61.508	65.000	58.152	89,5	94,5
Določitev Ag k pri K poz. dajalcih	test	554	600	502	83,7	90,6
Venozni odvzem periferne krvi	storitev	12.107	12.000	10.996	91,6	90,8
Krvodajalski paket testiranja klinično pomembnih antigenov	paket preiskav	5.072	5.000	3.656	73,1	72,1
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi	storitev	3.326	3.500	3.318	94,8	99,8
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi - ostali testi in validacije	storitev	1.357	1.000	2.366	236,6	174,4

Produkt	Enota mere	Leto 2013	Leto 2014		Indeks R14/N14	Indeks R14/R13
			Načrt	Real.		
B) TESTIRANJE ZA PACIENTE IN NAROČNIKE						
Center za testiranje krvi dajalcev						
Presejalno testiranje krvodajalcev na označevalce okužb (CE)	test	0	10.000	8.491	84,9	-
Presejalno testiranje krvodajalcev po NAT metodi (MB, CE)	test	29.352	30.000	28.784	95,9	98,1
Avtotransfuzija (CE)	test	0	0	25	-	-
Center za ugotavljanje označevalcev okužb						
Testiranje zunanjih preiskovancev na HBV	test	29.923	29.500	31.116	105,5	104,0
Testiranje zunanjih preiskovancev na HIV	test	12.035	12.000	12.828	106,9	106,6
Testiranje zunanjih preiskovancev na HCV	test	11.476	11.500	12.362	107,5	107,7
Testiranje zunanjih preiskovancev na druge označevalce okužb	test	28.876	28.000	27.870	99,5	96,5
Center za imunohematologijo in CTD-ji						
* Določitev krvne skupine ABO, RhD za bolnike in druge preiskovance	test	35.292	34.993	34.034	97,3	96,4
* Indirektni Coombsov test	test	54.739	54.173	56.021	103,4	102,3
* Navzkrižni preizkus	test	82.017	82.199	85.581	104,1	104,3
* Direktni Coombsovih test	test	10.228	9.418	5.945	63,1	58,1
* Specifikacija eritrocitnih protiteles	test	1.704	1.676	1.754	104,7	102,9
* Preiskava pred Ig anti-D	test	6.521	6.419	6.560	102,2	100,6
Center za imunohematologijo						
Določitev trombocitnih protiteles	test	914	910	962	105,7	105,3
Granulocitne preiskave	test	184	180	181	100,6	98,4
Molekularno - biološke preiskave	test	328	1.200	439	36,6	133,8
Center za tipizacijo tkiv						
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo organov	test	11.035	8.000	10.430	130,4	94,5
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo KMC	test	1.858	1.900	3.005	158,2	161,7
Storitve CTT za diagnostiko	test	132	100	155	155,0	117,4
Genske tipizacije HLA za tuje bolnike	test	128	0	143	-	111,7
Genske tipizacije HLA-A, B, DR za register SD	test	872	600	500	83,3	57,3
Genske tipizacije HLA-C za register SD	test	0	0	2.425	-	-
Pridobljeni vzorci darovalcev	test	0	600	500	83,3	-
Storitve registra SD - razno	test	257	250	304	121,6	118,3

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

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

Produkt	Ljubljana	CTD-ji
Določitev krvne skupine ABO, RhD za bolnike in druge preiskovance	47,5	52,5
Indirektni Coombsov test	59,2	40,8
Navzkrižni preizkus	59,4	40,6
Direktni Coombsovih test	70,7	29,3
Specifikacija eritrocitnih protiteles	68,8	31,2
Preiskava pred Ig anti-D	68,1	31,9

Testiranje krvodajalcev je odvisno od števila prijavljenih krvodajalcev; ker to število ni doseglo načrta, je tudi število testiranj rahlo pod načrtom.

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

Storitve, ki jih izvajamo za naročnike, je težko vnaprej načrtovati, zato so pri posameznih produktih vselej možna odstopanja od načrta. Pri **imunohematoloških testih** smo izvajali storitve v mejah načrta, izstopata pa nižji realizaciji direktnega Coombsovega testa in molekularno-bioloških preiskav.

Nižje število direktnega Coombsovega testa je predvsem posledica ukinjene preiskave »avtokontrole« pri nenujnih naročilih eritrocitov (t. j. v okviru navzkrižnega preizkusa). Zato je število opravljenih DCT-jev posredno odvisno tudi od razmerja med nenujnimi in nujnimi naročili. Načrtovanje števila opravljenih testov za leto 2014 je bilo očitno preoptimistično, saj smo izhajali iz predpostavke, da bo število približno na enakem nivoju kot v letu 2013, ko je že prišlo do upada števila testov.

Realizirano število opravljenih molekularno-bioloških preiskav v letu 2014 močno odstopa od načrtovanega števila. V načrtu je bila upoštevana predpostavka, da bomo že v letu 2014 lahko pričeli z določanjem genotipa RHD ploda iz periferne krvi RhD-negativnih nosečnic, kar pa se ni zgodilo, saj zdravstveni svet RS o tem še ni odločil.

Storitve v povezavi z registrom Slovenija-Donor

Tipizacije HLA za register Slovenija-Donor: v Pogodbi s Slovenija Transplantom, ki opredeljuje financiranje registra Slovenija-Donor za leto 2014, smo z namenom izboljšati kakovost registra vključili tudi dodatne tipizacije HLA-C, zato je tudi realizacija v skladu s tem. Odločili smo se tudi, da bomo zaradi boljše preglednosti začeli posebej prikazovati tipizacije, ki jih opravimo za bolnike iz tujine. Tako ima letošnje poročilo o tipizacijah za register dve novi alineji.

Vpis v register Slovenija-Donor: V letu 2014 nismo zaznavno povečevali števila darovalcev v registru, z novimi vpisi smo nadomestili darovalce, ki so register iz različnih razlogov zapustili. Na dan 31. 12. 2014 je bilo v register Slovenija Donor vpisanih 16.275 darovalcev, v svetovni register BMDW pa 15.912 odraslih darovalcev in 272 enot popkovnične krvi.

4.2.4 Oskrba z zdravili iz krvi

Največje preseganje načrta je pri oskrbi z zdravili.

Izdaja koagulacijskih faktorjev presega načrt tako humanih kot rekombinantnih faktorjev. Pri zdravilih Haemate P 500 i.e. in Wilate 500 i.e., ki se uporabljata enakovredno, pa je zaradi predpisovanja lečečih zdravnikov v letu 2014 porasla poraba zdravila Haemate P 500 i.e., posledično pa se je zmanjšala poraba zdravila Wilate 500 i.e.

Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen

Izdaja zdravila Alburnorm je bila večja od načrtovane količine (cca 34 %) zaradi pridobitve javnega naročila za UKC Maribor, ki smo ga v prejšnjem letu izgubili. Izdaja zdravila Octaplas se je zmanjšala zaradi manjšega števila pacientov (le dva), zato je tudi težko načrtovati porabo.

Tabela št. 9: Oskrba z zdravili iz krvi

Produkt	e.m.	2013	2014		Indeks R14/N14	Indeks R14/R13
			Načrt	Real		
Krvni koagulacijski faktorji						
ADVATE 250 i.e.	kos	20	100	110	110,0	550,0
ADVATE 500 i.e.	kos	3.179	3.000	2.916	97,2	91,7
ADVATE 1000 i.e.	kos	3.293	3.200	3.559	111,2	108,1
KOGENATE 500 i.e.	kos	1.141	900	1.291	143,4	113,1
KOGENATE 1000 i.e.	kos	2.645	2.000	3.342	167,1	126,4
OCTANATE 500 i.e.	kos	7.464	6.000	8.572	142,9	114,8
HAEMATE P 500 i.e.	kos	630	650	743	114,3	117,9
OCTANINE F 500 i.e. (F. IX)	kos	1.524	1.000	1.350	135,0	88,6
Wilate 450 i.e. / 400 i.e, 5 ml	kos	119	0	0	-	0,0
Wilate 500 i.e. / 500 i.e, 5 ml	kos	810	1.000	670	67,0	82,7
Octaplex 500 i.e.	kos	2.191	2.000	2.542	127,1	116,0
Benefix	kos	20	300	480	160,0	2.400,0
Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen						
Octaplas	kos	73	80	35	43,8	47,9
Haemocomplettan P 1g	kos	1.190	1.100	1.935	175,9	162,6
Albunorm 200 g/l (100 ml)	kos	20.353	25.000	27.348	109,4	134,4
Imunoglobulini humanega izvora						
OCTAGAM 50 mg/ml, 50 ml	kos	129	140	297	212,1	230,2
OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml	kos	6.971	6.000	7.015	116,9	100,6
OCTAGAM 50 mg/ml, 200 ml	kos	3.474	3.500	4.069	116,3	117,1
Kiovig 100 mg/ml 25 ml	kos	50	0	0	-	0,0
Kiovig 100 mg/ml 50 ml	kos	600	0	0	-	0,0
Kiovig 100 mg/ml 100 ml	kos	300	0	0	-	0,0
Gammanorm 165 mg/ml razt. 10 x 10 ml	kos	54	50	115	230,0	213,0
Specifični imunoglobulini						
RHOPHYLAC 1.500 i.e./2ml	kos	7.257	7.400	6.626	89,5	91,3
HEPATECT CP 50 i.e. 2 ml	kos	209	200	192	96,0	91,9
HEPATECT CP 50 i.e. 10 ml	kos	73	80	84	105,0	115,1
HEPATECT CP 50 i.e. 40 ml	kos	67	60	90	150,0	134,3
VARITECT CP 125 i.e. 5ml	kos	40	45	24	53,3	60,0
VARITECT CP 500 IU 20 ml	kos	92	100	63	63,0	68,5
CYTOTECT CP Biotest 5000 IU 50 ml	kos	377	450	538	119,6	142,7
CYTOTECT CP Biotest 1000 IU 10 ml	kos	158	200	233	116,5	147,5

Tudi izdaja Imunoglobulinov humanega izvora presega načrt zaradi povečanega povpraševanja na trgu ter pridobitve javnih naročil večine slovenskih bolnišnic.

Pri oskrbi s specifičnimi imunoglobulini prihaja v primerjavi z načrtom do razlik v obe smeri. Poudariti moramo, da so to zdravila, katerih izdaje – tako število kot jakost težko načrtujemo. Izjemoma se je zelo povečala izdaja zdravila Cytotect CP Biotest zaradi večjega števila pacientov. 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 že vseskozi registriran kot raziskovalna organizacija, od leta 1993 pod šifro 0311 pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). ZTM ni javni raziskovalni zavod ali javni visokošolski zavod, temveč ima koncesijo za izvajanje razvojno-raziskovalne dejavnosti in zato omejene možnosti za pridobivanje državnih sredstev za opravljanje R&R dejavnosti, kar se je posebej izrazilo v zadnjih letih v času finančne krize.

Na ZTM delujejo tri raziskovalne skupine:

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

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

V letu 2014 smo izvajali 2 mednarodna projekta (evropska projekta v programu čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija in Adriatic IPA), 5 nacionalnih raziskovalnih projektov in 3 nacionalne raziskovalne programe. Na ZTM sta se v letu 2014 usposabljali 2 mladi raziskovalki.

Objavili smo 19 izvirnih znanstvenih člankov, 3 pregledne znanstvene članke in 2 kratka znanstvena prispevka. Ostali dosežki so dosegljivi v podatkovni bazi Sicris.

V letu 2014 so bili objavljeni rezultati javnih razpisov ARRS v letu 2013, nobena od naših prijav ni bila uspešna, predvsem zaradi zelo omejenih finančnih sredstev, s katerimi je razpolagala ARRS (na javni razpis ARRS za financiranje raziskovalnih projektov smo v letu 2013 prijavili dva raziskovalna projekta kot nosilna, tri pa kot sodelujoča raziskovalna organizacija, na javni razpis ARRS za izbiro mentorjev za usposabljanje mladih raziskovalcev pa smo oddali tri prijave - skupaj osem prijav).

V sodelovanju s SEF smo sestavili poročilo za Statistični urad Republike Slovenije. Pridobili smo dovoljenje za delo z gensko spremenjenimi živalmi (GSO).

Dva nacionalna raziskovalna programa (P4-0176 in P3-0343) sta se uvrstila med najuspešnejše programe v državi in sta zato dobila povečan obseg financiranja. Nacionalni raziskovalni projekt P3-0371 se je uvrstil med deset najboljših projektov na področju medicine.

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

V nadaljevanju podajamo seznam projektov, ki smo jih na ZTM izvajali v letu 2014:

1. Mednarodni projekti:

Tabela št. 10 : Seznam mednarodnih projektov

Oznaka	Naziv projekta	Trajanje (mesec, leto)		Nosilec
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 BESSY smo uspešno zaključili v začetku leta 2014. V okviru projekta smo ustvarili modele in orodja za nadzor in ocenjevanje učinkovitosti krvodajalskega sistema, razvili skupne kampanje in materiale za povečanje informiranosti in vedenja o neplačanem prostovoljnem krvodajalstvu ter dosegli ohranitev obstoječih krvodajalcev, vzpostavili smo virtualni center in mrežo za znanje ter izkušnje ter priporočila za sodelovanje vseh vpletenih v krvodajalstvo.

Projekt TRANS2CARE smo zaključili septembra 2014. V okviru projekta smo ustvarili mednarodno mrežo, v okviru katere smo razvili znanstveno in strokovno sodelovanje z ostalimi projektnimi partnerji. Poglavitni cilj projekta je bil razvoj novih produktov in storitev za izboljšanje zdravstva tako na diagnostičnem kot na terapevtskem področju. ZTM se je z doseženimi rezultati uvrstil med tri najuspešnejše partnerje med skupaj 13 izvajalci.

2. Nacionalni raziskovalni projekti in programi:

Nacionalni raziskovalni projekti in programi so potekali v skladu s projektno dokumentacijo, ki so jo predložili nosilci na ARRS ob prijavi na javni razpis in opredeljuje cilje in izvedbo posameznih projektov. Nosilci so na poziv ARRS oddali poročila o opravljenem delu ter napoved in poročilo o opravljenih raziskovalnih urah. V letu 2014 smo uspešno zaključili 4 nacionalne raziskovalne projekte, ki smo jih izvajali skupaj z raziskovalci Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani ter Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani.

Tabela št. 11: Seznam nacionalnih raziskovalnih projektov in programov

A. ZTM je vodilna raziskovalna organizacija					
Oznaka	Naziv	Trajanje (mesec/leto)		Nosilec	
		od	do		
	Raziskovalni programi				
P3-0371	Človeške matične celice - napredno zdravljenje s celicami II.	01/2013	12/2015	izr.prof.dr. Primož Rožman	
	Raziskovalni projekti				
J3-5508	Identifikacija subpopulacij krvotvornih matičnih celic in njihov vpliv na zdravljenje dilatativne miokardiopatije	08/2013	07/2016	izr.prof. dr. Primož Rožman	
B. ZTM je sodelujoča raziskovalna organizacija					
Oznaka	Naziv	Izvajalec na ZTM	Trajanje (mesec/leto)		Nosilec
			od	do	
	Raziskovalni programi				
P4-0176	Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij, no	prof.dr. Vladka Čurin-Šerbec	01/2009	12/2014	prof. Jerala, Kemijski institut

P3-0343	Etiologija, zgodnje odkrivanje in zdravljanje bolezni	doc.dr. Blanka Vidan-Jeras	01/2013	12/2016	prof. Batellino, UKC
	Raziskovalni projekti				
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
J4-4123	Inhibitorji cisteinskih karboksipeptidaz kot regulatorji avtoimunskih in nevrodegenerativnih procesov	izr. prof. dr. Matjaž Jeras	07/2011	06/2014	prof. Kos, F.Farmacijo
L3-4150	Sistemske imunske bolezni pri otrocih in mladostnikih	prof.dr. Vladka Čurin-Šerbec	07/2011	06/2014	prof. Avčin, UKC
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

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, poročila smo oddali skladno s pozivom ARRS. Anja Lukan je končala doktorski študij z uspešnim zagovorom doktorata oktobra 2014.

4. Interni razvojni projekti:

Interne projekte smo v letu 2014 ocenili pozno, po sprejetju PFN 2104, ker je bil Pravilnik o izvajanju raziskovalne in razvojne dejavnosti na ZTM sprejet konec maja, takrat so bili imenovani tudi člani Komisije za znanstveno in razvojno-raziskovalno dejavnost (KZRRD). Zato smo sprejeli odločitev, da nosilci interne projekte ponovno prijavijo na razpis v mesecu oktobru 2014 in bodo ti sestavni del PFN 2015. Na poziv je prispelo 22 prijav (15 nosilcev), ki sta jih ocenila KZRRD in Strokovni svet. Interni projekti, ki so že potekali, so se nadaljevali. Za poročilo o opravljenem delu na internih projektih so nosilci prejeli obrazce, ki so sestavni del dokumentacije za posamezni interni projekt. Stroški se vodijo na posebnih stroškovnih mestih.

4.3 Poslovni izid

Celotni prihodki so v letu 2014 znašali 34.775 tisoč EUR, kar je 7,1 % več, kot smo načrtovali in hkrati 1,2 % več, kot so ti znašali v predhodnem obdobju.

Na drugi strani so bili višji od načrtovanih tudi stroški; načrt so presegli za 7,1 %, a so bili hkrati za 1,4 % nižji, kot v predhodnem obdobju. Skupaj so stroški znašali 34.533 tisoč EUR.

Poslovni izid je tako (v 000 EUR):

Kategorija	Leto 2013	Leto 2014		Indeks R14/N14	Indeks R14/R13
		Načrt	Real.		
Prihodki	34.365	32.464	34.775	107,1	101,2
Odhodki	35.040	32.253	34.553	107,1	98,6
Poslovni izid	-675	211	222	-	-
Davek od dohodka pravnih oseb	0	30	0	0,0	-
Poslovni izid z upoštevanjem davka	-675	181	222	122,7	-
Delež presežka oz. primanjkljaja v celotnem prihodku v %	1,96%	0,56%	0,64%	-	-

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2014 znaša 222 tisoč EUR in je 22,7 % višji od načrtovanega.

Podrobna razlaga je v računovodskem delu letnega poročila.

5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

V letu 2014 pri izvajanju programa dela niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Poslovni del: pglavitni cilj je bil dosežen, saj smo poslovno leto zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki ob hkratemu zagotavljanju samozadostnosti na področju preskrbe s krvjo v RS.

Strokovni del: kakovost naših proizvodov in storitev še nikoli ni bila večja. S strokovnim sistematičnim delom skrbimo, da 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. Poročilo o dosežkih v l. 2014 presega vsa dosedanja. Potrebno je poudariti tudi uspehe pri edukaciji in razvojni in raziskovalni dejavnosti, ki jih dokumentiramo z okrog 100 objavami v svetovni in domači literaturi!

Pri razvoju v prihodnosti pa mora biti glavna pozornost usmerjena še v prostorsko rešitev – nova zgradba – in v posodobitev informacijske tehnologije.

7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Menimo, da smo v letu 2014 poslovali gospodarno in učinkovito, najbolje, kar smo lahko dosegli v danih pogojih.

7.1 Finančni kazalniki poslovanja

Tabela št. 12: Finančni kazalniki poslovanja

	KAZALNIK	Leto 2013	Leto 2014		Indeks R14/N14	Indeks R14/R13
			Načrt	Real.		
1.	Kazalnik gospodarnosti	0,9807	1,0065	1,0064	100,0	102,6
2.	Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,0398	0,0416	0,0322	77,5	81,0
3.	Stopnja odpisanosti opreme	0,8325	0,8301	0,8307	100,1	99,8
4.	Dnevi vezave zalog materiala	239	268	286	106,7	119,8
5.	Delež terjatev v celotnem prihodku	0,6461	0,6794	0,6272	92,3	97,1
6.	Koeficient plačilne sposobnosti	1,0000	1,0000	1,0000	100,0	100,0
7.	Koeficient zapadlih obveznosti	1,0025	1,0000	1,0541	105,4	105,1
8.	Kazalnik zadolženosti	0,1720	0,1607	0,1438	89,5	83,6
9.	Pokrivanje kratk.obveznosti z gibljivimi sred.	4,7927	5,1372	5,7966	112,8	120,9
10	Prihodkovnost sredstev	1,6198	1,4093	1,5371	109,1	94,9

1. *Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)*
2. *Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)*
3. *Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)*
4. *Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023: / stroški materiala AOP 873 x 365)*
5. *Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)*
6. *Koeficient plačilne sposobnosti (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)*
7. *Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12))*
8. *Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060)*
9. *Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = (AOP 012+AOP 023) / AOP 034)*
10. *Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006)*

Kazalnik gospodarnosti je 1,0064 in je v okviru načrtovanega.

Delež amortizacije je nižji od načrtovanega in tudi nižji, kot je bil v predhodnem obdobju. Kazalnik se slabša zaradi prenizkih investicij v osnovna sredstva v zadnjih letih.

Stopnja odpisanosti opreme še najprej kaže trend zviševanja, saj v zadnjih obdobjih nismo dosegli predvidenega nivoja investicij (v višini letnih amortizacij).

Dnevi vezave zalog so se zvišali, vendar kazalnika ne moremo primerjati s prejšnjim obdobjem, ker je za leto 2014 v AOP 873 upoštevan samo strošek porabljenega materiala iz skladišča.

Delež terjatev je nižji od načrtovanega, prav tako je nižji v primerjavi s preteklim obdobjem. Terjatve so se znižale zaradi pospešene izterjave med letom in boljše likvidnosti Javnih zavodov v mesecu decembru.

Koeficient plačilne sposobnosti ni enak 1, oz. je malenkost višji od 1. Na dan 31. 12. 2014 smo imeli zapadle neporavnane obveznosti v višini 105 tisoč EUR.

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

Kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi je višji od načrtovanega in tudi od kazalnika v preteklem obdobju. Kaže na dobro likvidnost.

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

8 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZTM v letu 2014 ni zaposlil notranjega revizorja kljub pridobljenemu soglasju. Izpeljan je bil razpisni postopek.

Za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2013 smo sklenili pogodbo z zunanjo revizijsko hišo (Plus revizija d.o.o.). Podano je bilo mnenje, da so na ZTM "notranje kontrole na pregledanih področjih (razen zalog) vzpostavljene in v glavnini delujejo optimalno, na področju zalog pa notranje kontrole niso vzpostavljene". V nadaljevanju je bilo ugotovljeno, da je področje zalog na ZTM tako kompleksno in strokovno zahtevno ter materialno pomembno, da bi bila za to področje potrebna posebna interna revizija.

Revizorka izbrane revizijske hiše je tudi sodelovala na delavnici, kjer smo osveževali register tveganj; zadnje ažuriranje je bilo namreč narejeno v letu 2011. Dejansko smo zaznali nekaj novih tveganj, ki smo jih vnesli v register. Ta je sedaj v pregledu in dokončnem usklajevanju, v novi verziji pa naj bi bil nared do konca februarja 2015.

Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ smo naredili na osnovi samoocenitvenega vprašalnika. Predstojniki področij so pripravili ocene za svoja področja, skupna ocena pa je vnešena v Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je v prilogi letnega poročila.

9 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Poslovni del

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Doseganje strateških ciljev iz strategije 2010-2014	Analiza obstoječega stanja, nove strateške delavnice, nova strategija 2015-2020	2015

Strokovni del

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Razširitev dejavnosti Službe za krvodajalstvo in Službe za odnose z javnostjo (posodobitev)	Predlog je že napisan, izveden bo pred poletjem 2015. Zadolžena za pripravo predloga Razboršek.	2015
Izvedba primerjave obstoječega protokola predtransfuzijskega testiranja s protokolom računalniškega navzkrižnega preizkusa; Licenciranje inženirjev laboratorijske biomedicine za samostojno odčitavanje rezultatov imunohematoloških preiskav;	Primerjava že napravljena, za licenciranje je potrebno ustrezno spremeniti pravilnike. Zadolžen za pripravo predloga Urbajs.	2015
Posodobitev predloga Nacionalnega programa za preskrbo s plazmo in z zdravili iz krvi na način, ki bo vključeval možnost povečanja količin zbrane plazme z namenom zagotavljanja 100 % samozadostnosti z albuminom, polispecifičnim gamaglobulinom in faktorji strjevanja krvi človeškega izvora.	Osnutek je napisan, konsenz za enovito transfuzijsko službo na nivoju države ni sprejet zaradi nasprotovanja CTM Celje in CTM Maribor, vendar bomo poskusili oblikovati načrt in preveriti njegovo ekonomsko smiselnost do konca 2015. Zadolženi: dr.Rožman, dr.Starman	2015
Priprava in izvedba varnostnih politik	Je v pripravi. Zadolžen mag. Janez Kočever.	2015
Dokončen prehod (GO-LIVE na nov transfuzijski sistem STEISI)	Odvisen od celega projekta. Ustanovljena nova vodilna ekipa ki preveri načrt STEISI in poda rešitve, Zadolženi: dr.Starman, dr.Rožman, Peterlin (vodja projekta).	2015
Revizija obstoječih pravilnikov.	Je v teku, procedura dolgotrajna zaradi potrebne	

	pomoči MZ. Naši predlogi bodo izdelani do konca 2015 (Strokovni svet ZTM), kar pa ni garancija za sprejetje novih pravilnikov v l. 2016. Zadolženi: RSK za transfuzijsko medicino, vodja dr.Pajkova iz Celja.	2015
Pridobitev naziva terciarne dejavnosti; Ustrezna umestitev razvojno-raziskovalne dejavnosti v organizacijsko strukturo ZTM	Oboje ponovno zagnano v l. 2015, rok konec poletja 2015, Zadolženi prof.Čurin.	2015

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 ZTM je bilo ob zaključku leta zaposlenih 328 uslužbencev, dva manj kot je bilo načrtovano na ta presečni datum. V tej številki nista zajeta dva pripravnika, ki jih ni potrebno upoštevati oziroma v skladu z navodili MZ ne vplivajo na kadrovski načrt. Gre samo za manjši zamik, kajti postopek sprejemanja na delo je bil končan že v letu 2014, morali smo samo počakati na nastop dela, ki pa se je zgodil v letu 2015. Vsekakor so bili cilji po restriktivni kadrovski politiki, oziroma po zmanjšanju števila zaposlenih za tri uslužbenke, doseženi.

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

Priključevanje CTD je poleg nedvomnih koristi prinesel tudi povečan obseg dela praktično za vse zaposlene na sedežu zavoda v Ljubljani. Povečanju obsega dela ni sledilo ustrezno povečanje zaposlenih, zato so se obremenitve zaposlenih trajno povečale.

Na podlagi predpisov iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja dela s polovičnim delovnim časom 15 zaposlenih, kar pomeni izpad 7,5 delavcev. Dejstvo je, da se kolektiv stara, posledica pa je vsako

leto večje število delavcev, ki so upravičeni do polovičnega delovnega časa in pa večje število bolniških odsotnosti. To dejstvo ni v nobenem kadrovskem načrtu oziroma v državni politiki zaposlovanja, ki stalno zahteva omejevanje, ustrezno upoštevano.

Tabela št. 13: Pregled zaposlenosti po organizacijskih enotah

Organizacijska enota	Leto 2013		Skupaj po OE	Načrt 2014		Skupaj po OE	RE 2014		Skupaj po OE
	N	D		N	D		N	D	
Oddelek za preskrbo s krvjo	82	0	82	83	0	83	65	4	69
Oddelek za terapijske storitve	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Oddelek za diagnostične storitve	87	4	91	86	4	90	83	5	88
Center za razvoj in izdelavo diagnostičnih reagentov	6	0	6	6	0	6	6	0	6
Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki	13	0	13	13	0	13	13	0	13
Služba ekonomike in financ	26	2	28	27	1	28	28	0	28
Služba za pravno- kadrovske zadeve in Služba za servisne dejavnosti	22	0	22	23	0	23	22	0	22
Služba za logistiko	7	0	7	7	0	7	6	0	6
Služba vodenja sistema kakovosti	5	0	5	5	0	5	5	0	5
Služba za notranji nadzor financ	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Služba za informacijsko tehnologijo	6	0	6	6	0	6	6	0	6
Služba za razvojno raziskovalno dejavnost	0	5	5	0	2	2	0	1	1
Specializanti tranfuzijske med.	0	4	4	0	4	4	0	4	4
Vodstvo	9	1	10	9	1	10	10	0	10
Lokacija Ljubljana	263	16	279	266	12	278	261	14	275
CTD NM	10	2	12	10	0	10	10	0	10
CTD TR	3	1	4	3	1	4	3	1	4
CTD SG	7	0	7	7	0	7	7	0	7
CTD IZ	13	0	13	12	0	12	13	0	13
CTD JE	6	0	6	6	0	6	6	0	6
CTD NG	13	0	13	13	0	13	13	0	13
Skupaj CTD-ji	52	3	55	51	1	52	52	1	53
SKUPAJ zaposleni ZTM	315	19	334	317	13	330	313	15	328

Legenda:

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

Zagotavljanje NZV, povečan obseg dela, izpad delavcev za polni delovni čas, bolniške odsotnosti pa se kažejo tudi v številu ur dela preko polnega delovnega časa. Glede na znano dejstvo, da je delo preko polnega delovnega časa dražje kot redno delo, se zato ne ustvarjajo prihranki pri stroških dela, ampak se povečujejo. Prihranek bi v resnici bil, večje število zaposlenih na račun dela preko polnega delovnega časa. Poleg nižjih stroškov dela za zavod, bi tudi država prihranila na račun socialnih transferjev.

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.

v EUR

	2013	2014	index 14/13
Pogodbe o delu (z dajatvami)	56.866	61.153	107,5
Avtorski honorarji - zaposleni	14.210	18.226	128,3
Avtorski honorarji - zunanji	1.705	1.129	66,2
Študentski servisi	62.041	85.862	138,4

11.1.3 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem

Na ZTM smo v letu 2014 zaradi adaptacij in selitev oddali del čiščenja.

11.2 Izobraževanje zaposlenih in izobraževalna dejavnost

11.2.1 Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Specializacije

Januarja, maja in oktobra je bilo organizirano 10 dnevno izobraževanje za 118 zdravnikov, mag. farm, med. biokem - specializantov, ki imajo v programu transf. medicino.

Na Zavodu sta se usposabljali 2 specializantki transfuzijske medicine iz TC Celje, 1 specializantka transfuzijske medicine iz CTM Maribor in 4 specializanti transfuzijske medicine z ZTM.

Pripravništva

9 pripravnikov – dipl. inž. lab. biomed. iz različnih zdravstvenih ustanov je na ZTM opravljajo 1-2 tedensko kroženje. V oktobru je na ZTM pričela opravljati šest mesečno pripravništvo tehnica lab. biomed., v decembru pa je bil na devet mesečno pripravništvo sprejet še dipl. inž. lab. biomed.

11.2.2 Izobraževalna dejavnost

Izobraževanje zunanjih udeležencev

V letu 2014 so zaposleni na ZTM kot nosilci predmetov in vaj izvajali predavanja in klinično prakso študentov za šest fakultet in dve višji šoli v osmih izobraževalnih programih. Skupaj je bilo izvedeno 144 ur predavanj in 392 ur vaj. Na klinični praksi na ZTM je bilo 552 študentov

Na podiplomskem izobraževanju iz transfuzijske medicine se je skupaj izobraževalo 250 zunanjih zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Skupaj je bilo izvedeno 147 ur predavanj in 1429 ur vaj.

- Usposabljali smo specializante transfuzijske medicine iz TC Celje in CTM Maribor ter specializante drugih vej medicini iz slovenskih zdravstvenih ustanov.
- Novembra in decembra je potekal 10 dnevni tečaj transfuzijske medicine za medicinske sestre in zaposlene v laboratorijih.
- Oktobra je bila organizirana učna delavnica »Priprava, shranjevanje, razpošiljanje in transfuzija krvnih komponent« za medicinske sestre v bolnišnicah.

- Za nove postopke in dejavnosti so se usposabljali zdravstveni delavci iz SB Brežice, IZTM Skopje, OB Valdotra.
- Obvezno delovno prakso so opravljali 3 dijaki in 1 študent.
- Izobraževali smo voznike krvnih pripravkov.

Izobraževanje zaposlenih

Začeli smo z vzpostavljanem informacijskega sistema za podporo izobraževanju zaposlenih v okviru kadrovske-informacijskega sistema Kadris.

Služba za izobraževanje je prevzela organizacijo potovanj na izobraževanja v Sloveniji in tujini. Z izbiro najugodnejših ponudb prevozov in namestitev smo zmanjšali stroške za izobraževanje in s tem omogočili udeležbo na izobraževanju enakemu številu zaposlenih kot v preteklem letu.

ZTM je v sodelovanju s SIQ organiziral dvodnevni seminar »Dnevi kakovosti na ZTM«. Udeležilo se ga je okrog 160 zaposlenih na ZTM in drugih transfuzijskih ustanovah.

Trije zaposleni so zaključili študij ob delu in si pridobili naziv diplomirane medicinske sestre (Ž) oz. diplomiranega zdravstvenika (M).

Trideset zaposlenih na ZTM in CTD NM je obiskovalo 60-urni tečaj angleščine na stopnji A1 do C1.

11.3 Poročilo o investicijskih vlaganjih

Pri načrtovanju investicij smo upoštevali cilje in načrt dela v letu 2014, vizijo in strateške usmeritve. Načrt je predvideval investiranje v višini 3.089 tisoč EUR. Ker je načrt znatno presegal sredstva predvidene amortizacije, smo investicije razdelili v dve skupini:

- Redne investicije v višini 1.350 tisoč EUR, za financiranje investicij po sprejetem načrtu (medicinska, nemedicinska in računalniška oprema), pri čemer smo namenili 179 tisoč za nepredvidene nabave; vir financiranja po načrtu je bila amortizacija.
- Izredne investicije v višini 1.739 tisoč EUR za financiranje projekta STEISi, obnovo CTD Nova Gorica in prenovo zgradbe ZTM; po načrtu je bil vir presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj.

Realizacija je bila sledeča:

Tabela št. 14: Realizacija investicij

Vrsta investicije	2014		Indeks R14/N14
	Načrt	Realizacija	
Redne investicije	1.350.000	1.080.861	80,06
Izredne investicije	1.739.700	111.015	6,38
Skupaj	3.089.700	1.191.876	38,58

Realizirane so investicije oz. nabave:

		znesek
Računalniški programi kto 003	00301 Total	73.627
Pisarniško pohištvo	040200 Total	1.054
Računalniki in programska oprema	040202 Total	56.650
Drugo pohištvo	040204 Total	58.609

Oprema za menze	040220 Total	4.660
Laboratorijska oprema	040221 Total	486.570
Aktivna mrežna in komunikacijska oprema	040222 Total	104.785
Oprema za hlajenje, ogrevanje in napeljave	040223 Total	139.595
Oprema za tiskanje in razmnoževanje	040224 Total	11.641
Audiovizualna oprema	040239 Total	2.584
Medicinska oprema in napeljave	040240 Total	8.438
Strežniki in diskovni sistemi	040248 Total	968
Druga oprema in napeljave	040299 Total	23.706
Druga osnovna sredstva	040300 Total	8.701
Skupaj oprema 040		907.960
Pisarniško pohištvo	041004 Total	11.955
Pisarniška oprema	041005 Total	1.168
Drugo pohištvo	041007 Total	17.572
Oprema za menze	041008 Total	208
Laboratorijska oprema	041009 Total	831
Oprema za hlajenje in ogrevanje	041010 Total	457
Oprema za tiskanje in razmnoževanje	041011 Total	1.635
Telekomunikacijska oprema	041015 Total	2.954
Audiovizualna oprema	041016 Total	2.070
Druga oprema	041018 Total	3.472
Strojna računalniška oprema	041026 Total	8.541
Skupinsko voden drobni inventar	041	48.410
Skupaj drobni inventar		99.274
Skupaj 003 + 040 + 041		1.080.861
Računalniški programi, ki se pridobivajo - kto 007	00701 Total	9.898
Oprema, ki se pridobiva: OOS v tuji lasti - CTD NG	04704 Total	90.447
Oprema, ki se pridobiva: za hlajenje in ogrevanje	047223 Total	3.725
Oprema, ki se pridobiva: druga oprema in napeljave	047299 Total	6.945
Skupaj oprema v pridobivanju 047		111.015
SKUPAJ		1.191.876

V skladu z internim pravilnikom o računovodstvu se v letu 2014, 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.

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

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

Računalniški programi (00301)	v 000 EUR
e-računi	9
Finplan nadgradnja	9
MIS	8
Kadris	26
IH-Com Kit Full version - licenca za odčitavanje	7
Progr.oprema VEEAM BACKUP&REPLICATION	6
Ostalo	9
skupaj	74

Računalniki in programska oprema (040202)	v 000 EUR
Strežniki	40
Osební računalniki	13
Hemoskop	4
skupaj	57

Drugo pohištvo (040204)	v 000 EUR
stol, transfuzijski	42
arhivske omare	17
skupaj	59

Laboratorijska oprema (040221)	v 000 EUR
Labscan 3D System	83
Aparat za foroinaktivacijo Macogenic	71
Aparat Qiaxcel Advanced System	31
Posoda za shranjevanje v tekočem dušiku	31
Celični ločevalec Spectra *	51
mešalne tehcnice	99
varilci cevk	32
pipetorji	21
nadgradnje že obstoječih aparatov	15
inkubatorji	15
centriguge	14
Clinimacs	3
ostalo – različni aparati v posamični vrednosti nižji od 3 tisoč	20
skupaj	486

op. * Celični ločevalec je aktiviran po tržni vrednosti, to je 50.946 EUR, nakupna vrednost je bila 1 EUR

Aktivna mrežna in komunikacijska oprema (040222)	v 000 EUR
mrežna stikala	101
drugo	4
skupaj	105

Oprema za hlajenje, ogrevanje in napeljave (040223)	v 000 EUR
Hladilniki in zamrzovalniki	123
klima naprave	17
skupaj	140

Druga oprema in napeljave	v 000 EUR
Avtomatsko vodena kletka za laboratorijske živali	22
Preklopna rampa za kombi (klančina)	2
skupaj	24

Pri skupinsko vodenem drobnem inventarju največje vrednosti zavzemajo:

- službena obleka in obutev (uniforme) 22 tisoč EUR,
- laboratorijski inventar skoraj 7 tisoč EUR,
- nadomestni deli za vozila in avtoplašči 7 tisoč EUR,
- splošni inventar 8 tisoč EUR,

Nenačrtovane nabave

V načrtu za leto 2014 smo v sklopu rednega investiranja oblikovali t.i. rezervni sklad v višini 179 tisoč za opremo, ki je ni bilo na seznamu investicij in bi se tekom leta izkazalo, da je nakup nujno potreben za nemoten potek poslovnih procesov. Nabave so bile izvršene na podlagi obrazložitvev, ki so bile odobrene s strani v. d. direktorice / v. d. direktorja.

Nekaj postavk je bilo v načrtu za leto 2013, a se je realizacija podaljšala v leto 2014 in niso bile ponovno v načrtu za 2014. Hkrati smo morali zadostiti zakonskim zahtevam po uvedbi e-računov, pri čemer je bil tako nakup programskega orodja, kot tudi prilagoditev že obstoječega poslovnega informacijskega sistema, financiran iz tega sklada. Ostale nujne nabave so bile izvršene zaradi kvara ali nastanka nove potrebe, ki pred izdelavo načrta ni bila zaznana.

Sklad smo koristili v višini 177 tisoč EUR, pri čemer so bile večje investicije v sredstva, ki jih navajamo v spodnjem pregledu. Programska oprema za likvidacijo e-računov je v pridobivanju in še ni aktivirana, vsa ostala sredstva so aktivirana na kontih računalniški programi 003 ter opreme 040 in drobnega inventarja 041.

Večje postavke, koriščene iz sklada za nenačrtovane nabave:

Postavka	V EUR
Programska oprema za e-likvidacijo računov	9.898
Program za kadre (obrok za plačilo programa, INV 2013)	25.604
Pomivalni stroj v kuhinji krvodajalcev	4.660
Aparat za fotoinaktivacijo MACOGENIC	70.956
Stol transfuzijski	4.191
Aparat Clinimacs	3.394
Multifunkcijske naprave	9.007

op. nakup aparata Macogenic je bil predhodno odobren s strani Sveta zavoda

Ostala sredstva nabavljena iz tega sklada: naprave oz. aparati manjših vrednosti, telefonija, klima naprave, skladiščni regali in različna sredstva drobnega inventarja.

Realizacija **izrednih investicij** je bila daleč pod načrtom. Izvedba projekta STEISi glede na terminski načrt kasni, projekt izgradnje nove poslovne stavbe pa je zastal in je še vedno pri izdelavi projektne naloge. Prenova CTD Nova Gorica kasni nekaj mesecev zaradi objektivnih okoliščin v povezavi z javnim razpisom (revizijski zahtevek enega od ponudnikov) in zagotovitve ustreznih nadomestnih prostorov med prenovo. Dodatno je pričetek izvedbe otežilo tudi dejstvo, da mora izvajalec spoštovati dnevni čas izvajanja del zaradi same narave dela (hrup).

(Priloga k letnemu poročilu: Obrazec 3)

11.4 Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2014

V načrtu za leto 2014 smo načrtovali vzdrževalna dela v skupnem znesku 635 tisoč EUR, od tega naj bi bilo investicijskega vzdrževanja 20 tisoč. Dejanska realizacija je bila naslednja:

Tabela št. 15: Realizacija vzdrževalnih del

Vrsta stroška	2013	2014		Indeks R14/N14	Indeks R14/R13
		Načrt	Real.		
Stroški za tekoče vzdrževanje	615.205	615.000	683.914	111,2	111,2
Sroritve za investicijsko vzdrževanje	0	20.000	21.534	107,7	-
	615.205	635.000	705.448	111,1	114,7

Načrtovani stroški vzdrževalnih del so znašali 705 tisoč EUR, kar pomeni, da smo načrtovane stroške preseгли za 11,1 %. Največji vpliv na to imata strošek za tekoče vzdrževanje opreme-druga, ki se je glede na predhodno obdobje zvišal za 38,0 %; vzrok je strošek vzdrževanja opreme za NAT testiranje, kar smo predhodno že pojasnili. Presegli smo tudi načrtovane stroške za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme. Glede na porast informatizacije, ki hkrati postaja tudi vse bolj kompleksna, se seveda zvišujejo tudi stroški vzdrževanja informacijskih sistemov.

	Vrsta stroška	2013	2014	I. R2014/ R2013
461200	Storitve za tekoče vzdrž.opreme - operativnega informacij.okolja	39.792	30.585	76,9
461201	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-komunikac.oprema	7.810	6.083	77,9
461202	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-druga	287.400	396.588	138,0
461203	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-poslovni	90.159	52.823	58,6
461204	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-počitniški	19.093	17.525	91,8
461205	Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	10.668	7.334	68,8
461206	Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo	1.213	613	50,6
461207	Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	19.110	11.945	62,5
461208	Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	139.960	160.417	114,6
46120	Storitve za tekoče vzdrževanje	615.205	683.914	111,2
46121	Storitve za investicijsko vzdrževanje	0	21.354	-
4612	Storitve vzdrževanja skupaj	615.205	705.268	114,6

(Priloga k letnemu poročilu: Obrazec 4)

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2014

Računovodsko poročilo pripravili: *Irena Lopan in Mateja Langerholc*

Odgovorna oseba: *dr. Danijel Starman*

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 AJ PES s kopijo potrdila o oddaji.

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2014
 - **Obrazec 2:** Spremljanje kadrov 2014
 - **Obrazec 3:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2014
 - **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 2014 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2014.

12 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA

Usmeritve pri računovodenju in sestavljanju računovodskih izkazov

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino se v skladu z določili Zakona o računovodstvu uvršča med pravne osebe javnega prava ter hkrati z določili Zakona o javnih financah in Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, med posredne uporabnike državnega proračuna. Iz gornjih opredelitev izhajajo, 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 2014 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 2014 oblikovali do Zvonka Štefaniča v vrednosti EUR 95.572, na podlagi izvršljive sodbe I Pd 2370/2013, z dne 15.11.2013. V letu 2014 ni bilo plačil s strani tožene stranke.

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 nevrtačljive 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:

Konto	Naziv konta	v EUR		
		2014	2013	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitev	2.151	2.983	72
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	0
003	Dolgoročne premoženske pravice	341.254	416.059	82
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	126.373	116.475	108
00	Skupaj AOP 002	1.644.291	1.563.172	105
01	Popravek vrednosti AOP 003	1.105.773	958.915	115
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	538.518	604.257	89

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2014 povečala za 81.119 EUR, ob upoštevanju popravka vrednosti sedanja vrednost na dan 31.12.2014 znaša 538.518 EUR.

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

Konto	Naziv konta	v EUR		
		2014	2013	Indeks
020	Zemljišča	170.577	170.577	100
021	Zgradbe	1.282.585	1.396.310	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	0
02	Skupaj AOP 004	4.046.374	4.046.374	100
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	2.565.482	2.451.758	105
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	1.480.892	1.594.616	93

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2014 ni povečala in znaša 4.046.374 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 2.565.482 EUR. Na dan 31.12.2014 izkazujemo sedanjo vrednost v višini 1.480.892 EUR.

V poslovnih knjigah so knjiženi naslednji objekti:

- zgradba ZTM na naslovu Šlajmerjeva 6, Ljubljana s pomožnimi objekti,
- poslovni prostor TPC Murgle,
- poslovni prostor Vič – arhiv,

- počitniški objekti: Počitniški dom Piran, Bohinjska Bistrica - Resa, Ravne nad Bohinjsko Bistrico, Simonov zaliv v Izoli, Terme Ptuj, Srednja vas v Bohinju, Moravske toplice, Duga uvala pri Puli in Gajac na Pagu.

Vsa zemljišča so funkcionalna zemljišča k zgradbam.

V letu 2014 pri zemljiščih ni bilo sprememb. Odpisana vrednost zgradb znaša 113.724 EUR. Tako vrednost zgradb na 31.12.2014 znaša 1.310.315 EUR, vrednost zemljišč pa 170.577 EUR.

Za nepremičnine še urejamo zemljiško knjižno dokumentacijo.

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

v EUR				
Konto	Naziv konta	2014	2013	Indeks
040	Oprema	2.167.411	2.029.174	107
041	Drobni inventar	0	0	0
043	Vlaganja v opredmetena OS v tuji lasti	486.249	529.874	92
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	29.751	30.137	99
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os	0	0	0
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	109.215	8.098	1349
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe.	0	0	0
04	Skupaj AOP 006	16.492.251	15.508.196	106
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	13.699.625	12.910.913	106
04-05	Sedanja vrednost opreme	2.792.626	2.597.283	108

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2014 povečala za 984.055 EUR in znaša 16.492.251 EUR. Ob upoštevanju odpisane vrednosti v višini 13.699.625 EUR, znaša sedanja vrednost 2.792.626 EUR.

Pri popisu opreme in drugih opredmetenih sredstev je bil ugotovljen inventurni manjko v sedanji vrednosti 907 EUR.

Popisna komisija je pri popisu drobnega inventarja ugotovila odstopanja od knjižnega stanja in sicer inventurni višek v višini 434 EUR in inventurni manjko v višini 600 EUR. Za drobni inventar, ki je predmet inventurnega manjka, je ob nabavi za celotno vrednost oblikovan popravek vrednosti

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

v EUR				
Konto	Naziv konta	2014	2013	Indeks
060	Naložbe v delnice v državi	0	29.967	0
061	Naložbe v delnice v tujini	0	0	0
062	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi	0	0	0
063	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	0	0	0
065	Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela	0	0	0
069	Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb	0	0	0
06	SKUPAJ	0	29.967	0

Zavod je na dan 31.12.2013 v poslovnih knjigah izkazoval naložbe v delnice v državi, 567 delnic družbe A-Cosmos d.d., po nabavni vrednosti 29.967 EUR. Delnice so bile v januarju 2014, v skladu z zakonodajo, prenesene na državo.

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

Konto	Naziv konta	v EUR		
		2014	2013	Indeks
070	Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb	0	0	0
072	Dolgoročno dana posojila z odkupom domačih vrednostnih papirjev	0	0	0
073	Dolgoročno dana posojila	0	0	0
074	Dolgoročno dani depoziti	0	0	0
075	Druga dolgoročno dana posojila	1.474	1.474	100
079	Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil	-1.474	-1.474	100
07	SKUPAJ	0	0	0

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)

Konto	Naziv konta	v EUR		
		2014	2013	Indeks
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva	0	0	0
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	1.735.005	2.068.144	84
	- do uporabnikov državnega proračuna	1.719.173	2.056.918	84
	- do uporabnikov občinskih proračunov			0
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	15.832	11.226	141
086	Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	0	0	0
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja	0	0	0
08	SKUPAJ	1.735.005	2.068.144	84

Na dan 31.12.2014 izkazujemo na kontu skupine 085 – dolgoročne terjatve iz poslovanja stanje dolgoročnih terjatev do Splošne bolnišnice Izola v višini 1.719.173 EUR. Gre za konverzijo kratkoročnih terjatev Splošne bolnišnice Izola v dolgoročno terjatev. V letu 2014 je SB Izola plačala obveznosti v višini 337.745 EUR.

Del kontov skupine 085 Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2014 povečale za 4.606 EUR. Povečanja se delno nanašajo na račun zbiranja sredstev v rezervne sklade počitniških kapacitet, delno pa na Sporazum o dolgoročnem poplačilu dolga Martina Kunsta. Na dan 31.12.2014 se izkazuje stanje teh dolgoročnih terjatev iz poslovanja v znesku 15.832 EUR.

V letu 2014 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 31.12.2014 znašajo 1.757 EUR, od tega je v glavni blagajni Ljubljana 586 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 31.12.2014 znašajo 19.093 EUR. Znesek vključuje sredstva na TRR v višini 12.507 EUR, sredstva na deviznem računu USD 15 EUR in depozit v višini 6.571 EUR, kot garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

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

Na dan 31.12.2014 znašajo kratkoročne terjatve do kupcev 86.456 EUR. Stanje terjatev predstavlja 0,25% celotnega prihodka.

Pet največjih stanj terjatev izkazujemo v naslednji tabeli:

Zap.št.	Naziv	Znesek
1.	10973 LEKARNA MURGLE - BRENČIČ	29.708
2.	00656 MC MEDICOR	10.364
3.	00686 REDMO BARCELONA	4.900
4.	00373 BLAGOVNE REZERVE	2.965
5.	00191 ZDRAVSTVENI DOM CENTER DRAVLJE	2.378

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

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

Na dan 31.12.2014 znašajo dani predujmi in varščine 2.601 EUR in se nanašajo na vnaprejšnja plačila za storitve 181 EUR in na dane varščine za najem poslovnega prostora v vrednosti 2.420 EUR.

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

v EUR

Konto	Naziv konta	2014	2013	Indeks
140	Kratk.terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države	5.930.439	6.798.272	87
142	Kratk. terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države	13.777.117	13.665.737	101
143	Kratk. terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine	41.368	34.155	121
144	Kratk. terjatve do ZZSZ	1.830.687	1.934.300	95
145	Kratk. terjatve zakladniškega podračuna do uporabnikov EKN	0	0	0
149	Oslabitev kratk. terjatev do uporabnikov EKN	0	526.023	0
14	SKUPAJ	21.579.611	21.906.441	99

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2014 21.579.611 EUR.

V letu 2014 je bila odpravljena oslabitev terjatev do uporabnikov EKN v znesku 526.023 EUR.

Izkazane terjatve so bile delno poravnane v letu 2015.

Deset največjih stanj terjatev izkazujemo v naslednji tabeli:

v EUR

Zap.št.	Naziv uporabnika EKN	Znesek
1.	10169 UKC LJUBLJANA	10.899.531
2.	01100 ZZSZ	1.830.687
3.	00015 BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC	611.314
4.	00006 BOLNIŠNICA IZOLA	600.976
5.	00011 BOLNIŠNICA NOVO MESTO	562.770
6.	00007 BOLNIŠNICA JESENICE	315.779
7.	00016 BOLNIŠNICA ŠEMPETER	202.727
8.	00009 BOLNIŠNICA MARIBOR	193.654
9.	00002 BOLNIŠNICA BREŽICE	171.295
10.	00003 BOLNIŠNICA CELJE	53.006

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Tako na dan 31.12.2013 kot tudi na dan 31.12.2014 ne izkazujemo stanja na kontih kratkoročnih finančnih naložb.

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

Kratkoročne terjatve iz financiranja na dan 31.12.2014 ne izkazujejo stanja, po stanju 31.12.2013 so znašale 681 EUR.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2014 67.245 EUR.

Na kontih skupine 17 imamo knjižene sledeče terjatve iz naslova refundacij v skupni višini 38.931 EUR: boleznine nad 30 dni v višini 24.730 EUR, invalidnine v znesku 1.360 EUR, terjatve iz naslova refundacij za nego v višini 11.953 EUR, nadomestila krvodajalcem v znesku 876 EUR ter refundacija Okrajnega sodišča v Ljubljani v znesku 12 EUR.

Na teh kontih izkazujemo tudi terjatve za vstopni DDV v znesku 24.255 EUR. Ostale kratkoročne terjatve zajemajo terjatve do delavcev za akontacije 336 EUR, terjatve iz naslova avansov za službena potovanja v višini 360 EUR, druge kratkoročne terjatve v znesku 98.935 EUR. Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev smo v letu 2014 oblikovali na podlagi izvršljive sodbe do Zvonka Štefaniča I Pd 2370/2013, z dne 15.11.2013 v vrednosti 95.572 EUR.

EUR				
Konto	Naziv konta	2014	2013	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	38.931	28.751	135
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	24.255	8.235	295
175	Ostale kratkoročne terjatve	99.631	109.239	91
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	95.572	0	0
17	SKUPAJ	67.245	146.225	46

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo 73.457 EUR in so naslednje:

v EUR				
Konto	Naziv konta	2014	2013	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	69.814	52.096	134
191	Prehodno nezaračunani prihodki	0	0	0
192	Vrednotnice	0	0	0
199	Druge aktivne časovne razmejitve	3.643	4.956	74
19	SKUPAJ	73.457	57.052	129

Konto kratkoročno odloženih stroškov na dan 31.12.2014 izkazuje stanje v višini 69.814 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 18.476 EUR, telefonske naročnine 32 EUR, bančne storitve v znesku 427 EUR, odložene odhodke za časopise v znesku 535 EUR, ter članarine v znesku 302 EUR. Med kratkoročno odloženimi stroški izkazujemo tudi kratkoročne terjatve iz naslova Evropskega projekta Trans2Care v višini 50.042 EUR.

Konto druge aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2014 zajema razmejene stroške za plačilo premije PZZ zaposlenim v višini 3.643 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.

Labaratorijski material predstavlja v zalogah materiala 42,4%, drugi posebni materiali 46,73%, pisarniški material 2,59%, zdravila in sanitetni material 1,10%, drugi splošni material 4,5%, čistilni material 1,08% in ostali materiali 1,60%.

V zalogah materiala po posamezni klasifikaciji predstavljajo največji delež: vrečke za kri 42,7 % in diagnostični reagenti 38,7 %.

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.

Popis v skladišču izdaje krvi in produktov ni bil opravljen po stanju 31.12.2014, zato je bil ponovno opravljen po stanju 23.01.2015. Ugotovljeno je bilo, da se dejansko stanje 23.01.2015 ne razlikuje od knjižnega stanja vodenega v sistemu DATEC. Ostali popisi so potekali brez težav, pri primerjanju dejanskega in knjigovodskega stanja pa ni bilo ugotovljenih razlik.

Celotne zaloge na dan 31.12.2014 znašajo 5.925.559 EUR, kar je za 104.642 EUR manj od vrednosti zalog na dan 31.12.2013. K zmanjšanju je največ prispevalo zmanjšanje vrednosti zalog materiala in nedokončane proizvodnje.

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	2014	2013	Indeks
30	Obračuna nabave materiala	0	0	0
31	Zaloge materiala	1.009.631	1.136.782	89
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	229	637	36
33	Zaloga nedokončane proizvodnje	862.057	1.199.382	72
34	Zaloga proizvodov	2.182.045	2.122.582	103
36	Zaloga blaga	1.871.597	1.570.818	119
37	Druge zaloge namenjene prodaji	0	0	0
3	SKUPAJ	5.925.559	6.030.201	98

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 31.12.2014 izkazujemo stanje na kontih kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine v znesku 350 EUR.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2014 znašajo 811.461 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2014. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana v mesecu januarju 2015.

Obveznost za izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev je bila v celoti poravnana v januarju 2015.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2014 znašajo 3.274.058 EUR od tega zapadle 105.091. Delno je bil neporavnan račun Octapharma v znesku 100.000 EUR, za preostanek pa na dan 31.12.2014 obveznosti še niso bile evidentirane (računi v likvidaciji).

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 30 do 60 dni, v skladu z roki zapadlosti oz. pogodbenimi roki. Nezapadle obveznosti so se v večjem znesku povečale v juniju 2014, vendar smo jih s pospešeno izterjavo uspešno poravnali v juliju 2014.

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

Na dan 31.12.2014 izkazujemo na kontih druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja saldo 123.926 EUR, ki se nanaša na naslednje obveznosti:

Konto	Naziv konta	v EUR		
		2014	2013	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	-58	-36	-161
231	Obveznosti za DDV	88.032	110.402	80
233	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	0	0	0
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	7.153	7.813	92
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	28.799	29.632	97
23	SKUPAJ	123.926	147.811	84

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, na dan 31.12.2014, znašajo 133.619 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR

Konto	Naziv konta	2014	2013	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	247	149	166
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	0	0	0
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	132.778	135.681	98
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	594	5.788	10
244	Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ	0	0	0
	- ZZS	0	0	0
	- ZPIZ	0	0	0
24	SKUPAJ	133.619	141.618	94

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

Zap.št.	Naziv	Znesek
1.	BOLNIŠNICA CELJE	55.838
2.	BOLIŠNICA MARIBOR	25.877
3.	BOLNIŠNICA ŠEMPETER	13.084
4.	BOLNIŠNICA IZOLA	9.764
5.	BOLNIŠNICA JESENICE	8.333
6.	BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC	7.070
7.	BOLNIŠNICA TRBOVLJE	6.997
8.	FAKULTETA ZA KEMIJO LJUBLJANA	1.715
9.	UKC LJUBLJANA	1.496
10.	MEDICINSKA FAKULTETA	1.284

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

Zavod nima najetih kratkoročnih posojil.

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

Na kontih 26 ni izkazanih stanj.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih skupine 29 izkazujemo saldo v višini 444.863 EUR.

Konti podskupine 292 – Kratkoročno odloženi odhodki

Na dan 31.12.2014 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	2014	2013	Indeks
292	Kratkoročno odloženi odhodki	16.333	16.333	100
292	SKUPAJ	16.333	16.333	100

Konti podskupine 293 – Kratkoročno odloženi odhodki

Na dan 31.12.2014 so na kontih skupine 293 evidentirani vkalkulirani stroški predelave v Avstriji, za katere še nismo prejeli računa v letu 2014.

Konto	Naziv konta	2014	2013	Indeks
293	Kratkoročno odloženi odhodki	427.834	481.100	89
293	SKUPAJ	427.834	481.100	89

Konti podskupine 299 – Druge pasivne ČR

Na kontih 299 – Druge pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2014 izkazujemo znesek 696 EUR, ki se nanaša na vnaprej plačane bone okrepčevalnice krvodajalcev.

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

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

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2013	148.421
+ podarjena sredstva v letu 2014	50.945
- amortizacija v letu 2014	53.555
-inventurni manjko in odpis 2014	362
stanje na dan 31.12.2014	145.449

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

Konti skupine 93 – Dolgoročne rezervacije

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

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

Na kontih skupine 96 nimamo izkazanih stanj.

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

Na kontih skupine 97 nimamo izkazanih stanj.

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2014 znaša 11.225.908 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

	v EUR
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 1.1.2014	11.226.070
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	0
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	0
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	0
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	0
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	0
- AARS Sofinanciranje opreme (celični sorter)	162
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	0
stanje na dan 31.12.2013	11.225.908

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

Na kontih skupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe so se obveznosti v letu 2014 zmanjšale za 31.441. Delnice so bile v januarju 2014, v skladu z zakonodajo, prenesene na državo. 31.12.2014 ne izkazujemo stanje.

Konti skupine 985 - presežek prihodkov nad odhodki

	v EUR
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 1.1.2014	17.921.075
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	0
+ presežek prihodkov nad odhodki za leto 2014	222.111
- presežek odhodkov nad prihodki za leto 2014	0
-uskladitev knjižb	0
stanje na dan 31.12.2014	18.143.186

Konti izvenbilančne evidence

Na kontih izvenbilančne evidence izkazujemo stanja v višini 813.565 EUR, ki se nanašajo na sredstva blagovnih rezerv v višini 589.082 EUR, prejete menice v znesku 17.788 EUR, bančne garancije v višini 193.221 EUR, neizkoriščen limit Abanke 9.325 EUR in bone za okrepčevalnico v višini 4.149 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 so v letu 2014 znašali 34.775.325 (AOP 870) EUR, kar je 7,1 % več, kot smo načrtovali in hkrati 1,2 % več, kot so ti znašali v predhodnem obdobju. Prihodki iz poslovanja (AOP 860) znašajo 34.097.761 EUR in so 5,4 % nad načrtovanimi oz. za 0,3 % nižji, kot so znašali v predhodnem obdobju. V kolikor izločimo učinek zmanjšanja vrednosti zalog (277.701 EUR), ki jih nismo načrtovali, bi znašali prihodki iz poslovanja 34.375.462 EUR, kar je 6,2 % nad načrtom in hkrati 2,6 % več, kot so ti znašali v preteklem obdobju.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 98,05 %, prihodki od financiranja 0,09 %, drugi prihodki 0,29 % in prevrednotovalni prihodki 1,57 % glede na celotne prihodke za leto 2014.

Finančni prihodki znašajo 31.012 EUR. Sestavljajo jih obresti za sredstva na vpogled 113 EUR, obresti depoziti 15 EUR, obresti depoziti enotni zakladniški račun 16.825 EUR, obresti zamudne 463 EUR, obresti iz preteklih let 11.499 EUR, uskladitev vrednosti delnic s tržno vrednostjo 1.475 EUR in pozitivne tečajne razlike 622 EUR.

Drugi prihodki znašajo 101.072 EUR in predstavljajo prihodke od prejetih odškodnin na podlagi tožb in stotinske izravnave.

Prevrednotovalni poslovni prihodki so bili na dan 31.12.2014 izkazani v višini 545.480 EUR. Med navedenimi prihodki imamo izkazane prihodke iz naslova odpisov terjatev in obveznosti za Bolnišnico Izola v višini 526.023 EUR in iz poročila odbitnega deleža DDV v znesku 19.457 EUR.

v EUR

PRIHODKI	DOSEŽENO 2013	PLAN 2014	DOSEŽENO 2014	IND real14/plan14	IND. real14/real13
- prihodki od poslovanja	34.205.963	32.364.000	34.097.761	105,36	99,68
- finančni prihodki	95.539	70.000	31.012	44,43	32,46
- drugi prihodki	1.417	2.000	101.072	5053,60	7132,82
- prevrednotovalni poslovni prihodki	62.209	28.000	545.480	1948,14	876,85
CELOTNI PRIHODKI:	34.365.128	32.464.000	34.775.325	107,12	101,19

V nadaljevanju podajamo analizo prihodkov ter pojasnilo odmikov od načrta.

Prihodki po vrstah

Podatek v tisoč EUR

Področje	2013	2014		Indeks RE2014/ NA2014	Indeks RE2014/ RE2013	Delež	
		Načrt	Realiz.			%	%
Krvne komponente	10.639	11.333	9.632	85,0	90,5	28,7	
Zdravila	13.561	12.159	14.906	122,6	109,9	44,4	
Diagnostične storitve	7.345	6.940	7.583	109,3	103,2	22,6	
Terapevtske storitve	1.228	1.232	1.443	117,1	117,5	4,3	
	32.773	31.664	33.564	106,0	102,4	100,0	95,8
Plinska sterilizacija in diagnostični reagenti	31	31	27	87,1	87,1		0,1
Prihodki iz izobraževanja	178	170	196	115,3	110,1		0,6
Razvojni in raziskovalni projekti	296	315	363	115,2	122,6		1,0
Ostali prihodki	232	184	225	122,3	97,0		0,6
Prihodki iz poslovanja (brez sprememb vrednosti zalog)	33.510	32.364	34.375	106,2	102,6		98,1
Povečanje / zmanjšanje zalog	696	0	-277	-	-		
Prihodki iz poslovanja (z upošt. spremembe vred.zalog)	34.206	32.364	34.098	105,4	99,7		
Finančni prihodki	96	70	31	44,3	32,3		0,1
Drugi in prevrednot.prihodki	63	30	646	2.153,3	1.025,4		1,8
Skupaj prihodki	34.365	32.464	34.775	107,1	101,2		100,0

Prihodki iz štirih glavnih prihodkovnih področij so v višini 33.564 tisoč EUR, kar pomeni preseganje načrta za 6,0 %, hkrati pa so tudi za 2,4 % večji kot v predhodnem obdobju. Prihodek od **izdaje krvnih komponent** je nižji od načrtovanega za 15,0 %, vzrok pa je v količinah, ki so bile nižje od načrtovanih, in dejstvu, da smo v načrtu že upoštevali 6 % višje cene, ki pa so nato ostale nespremenjene.

Vrsta komponente	2013	N 2014	R 2014	I. R14/N14	I. R14/R13	Delež
Eritrocitne komponente	6.068	6.532	5.651	86,5	93,1	58,7
Trombocitne komponente	3.358	3.555	3.039	85,5	90,5	31,6
Plazemske komponente	1.132	1.246	855	68,6	75,5	8,9
Ostalo	81	0	87	-	107,4	0,9
Krvne komponente skupaj	10.639	11.333	9.632	85,0	90,5	100,0

Prihodek od **izdaje zdravil** je bil v letu 2014 v višini 14.906 tisoč EUR in presega načrt za 22,6 %, hkrati pa je višji od prihodkov v preteklem obdobju za 9,9 %. Višji prihodki so posledica višje izdaje zdravil pa tudi spremenjenih cen. Že v načrtu smo upoštevali cene, ki jih damo kupcem (z vsemi popusti) in se drastično nižajo pri zdravilih, kjer kot javni ponudnik konkuriramo na trgu. V tem primeru se cene še dodatno oklestijo zaradi popustov, ki jih moramo priznati, v kolikor želimo dobiti posel.

Vrsta krvnega pripravka	2013	N 2014	R 2014	I. R14/N14	I. R14/R13	Delež
Krvni koagulacijski faktorji	9.152	7.731	9.780	126,5	106,9	65,6
Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen	1.007	1.427	1.770	124,1	175,8	11,9
Imunoglobulini humanega izvora	2.581	2.077	2.409	116,0	93,3	16,2
Specifični imunoglobulini	822	925	947	102,4	115,2	6,4
Zdravila iz krvi skupaj	13.562	12.159	14.906	122,6	109,9	100,0

Prihodki iz naslova **diagnostičnih storitev** so znašali 7.583 tisoč EUR, kar je 9,3 % nad načrtovanimi in hkrati presegajo prihodke v predhodnem letu za 3,2 %. Načrt za 2014 je temeljil na delovnem programu, ki je bil narejen dokaj konzervativno in je izkazoval nižje količine izvedenih storitev, kot so bile nato dejansko izvedene.

Višji v primerjavi z načrtovanimi prihodki in tudi v primerjavi s prihodki v predhodnem obdobju so prihodki iz naslova **terapevtskih storitev**. Ti so v 2014 znašali 1.443 tisoč EUR, kar pomeni preseganje načrta za 17,1 %. Ocenjujemo, da se bo trend prihodkov iz naslova terapevtskih storitev v naslednjih obdobjih zviševal, skladno z našimi prizadevanji glede razvoja teh produktov.

Realizacija preostalih prihodkovnih postavk, ki imajo nizek delež v prihodkih, po večini presega načrt. Bistveno pa odstopajo finančni prihodki in prevrednotovalni prihodki. Pri prvih, ki so nižji od načrtovanih, je bila ključnega pomena višina obrestne mere za vloge pri EZR. Ta se je namreč znižala na najnižjo možno raven, pri čemer vloge za krajša obdobja (tudi do 90 dni !) sploh niso bile obrestovane. Prevrednotovalni prihodki, ki so bistveno višji od načrtovanih, se nanašajo na SB Izola.

13.2 Analiza odhodkov

Celotni odhodki doseženi v letu 2014 so znašali 34.553.214 EUR in so bili za 1,39 % nižji od doseženih v letu 2013 in za 7,1 % višji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,68 %, finančni odhodki 0,04 %, drugi odhodki pa 0,01 %, prevrednotovalni poslovni odhodki 0,28%, glede na celotne odhodke za leto 2014. Stroške in odhodke izkazujemo po načelu nastanka dogodka (ni pomembno ali so bili plačani, pomembno je, da se nanašajo na obdobje januar- december 2014).

Po glavnih postavkah so bili odhodki iz poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2014 znašali 23.309.514 EUR in so bili za 2,03% višji od doseženih v letu 2013 in za 12,19 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 67,46 %.

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala AOP 872 je na dan 31.12.2014 znašala 7.585.480 EUR in je za 1,22 % višja od dosežene v letu 2013 in za 17,86% višja od načrtovane v letu 2014. Delež glede na celotne odhodke znaša 21,95 %. Na porast je vplivala večja izdaja zdravil, ki niso iz slovenske plazme. Na področju zdravil smo premalo smelo zastavili načrt izdaje, s čimer so v razmerju povezani tudi stroški.

Stroški materiala AOP 873 (Konto 460) so v letu 2014 znašali 8.290.629 EUR in so za 8,71 % nižji od doseženih v letu 2013 in višji za 7,93 % od načrtovanih v letu 2014. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 23,99 %.

Za pravilno primerjavo med obdobjema bi morali k stroškom materiala prišteti tudi strošek NAT testiranja, ki se od decembra 2013 dalje pojavi med stroški storitev. Dobavitelj (Novartis oz. Grilfols) namreč po novi pogodbi računa reagente za NAT testiranje po donacijah in izstavi fakturo za storitev, ki se deli na strošek porabljenih reagentov (v prikazu strošek NAT testiranja), strošek najema aparata (najemnine) in strošek vzdrževanja aparata (tekoče vzdrževanje – oprema druga). Tako se od decembra 2013 dalje na račun nižjega stroška materiala (diagnostičnih reagentov), povečujejo stroški storitev: NAT testiranje, najemnine in vzdrževanje opreme po točno določeni ceni na donacijo.

Premik stroškov iz materiala na storitve smo v načrtu za 2014 upoštevali, ko smo načrtovali nižjo vrednost diagnostičnih reagentov, upoštevali pa smo skupni strošek storitve NAT testiranja v višini 1.428 tisoč EUR.

Strošek porabljenih zdravil in zdravstvenega materiala je v višini 7.211 tisoč EUR in za 9,3 % presega načrtovane stroške. Pri obeh velikih postavkah, ki skupaj tvorita 88 odstotni delež (vrečke za kri in diagnostični reagenti), so stroški višji od načrtovanih. Strošek vrečk za kri je znašal 3.159 tisoč EUR in presega načrtovane stroške za 10,8 %, v primerjavi s preteklim obdobjem pa je višji za 3,9 %. Strošek diagnostičnih reagentov pa znaša 3.195 tisoč EUR, kar je 10,9 % več od načrtovane višine. Očitno smo pri obeh postavkah preveč optimistično načrtovali varčevalne ukrepe na področju znižanja cen, ki se niso uresničili. Podobno presegajo načrt, za 25,0 %, stroški nakupa plazme, v primerjavi s preteklim obdobjem je strošek višji za 14,4 % zaradi večjega odkupa.

Nižji od načrtovanih stroškov so stroški, ki tvorijo manjši delež te skupine: kemikalije in galenski preparati, kri in krvni derivati in obvezilni material.

Prav tako so nižji od načrtovanih stroški drugih porabljenih materialov. Ti so znašali 535 tisoč EUR, kar je 2,9 % pod načrtovanimi in kar 10,2 % manj, kot so znašali v preteklem obdobju, kar je plod varčevalnih ukrepov. V tej skupini presegajo načrt samo stroški pralnih in čistilnih sredstev, ki pa ostajajo na nivoju preteklega obdobja.

Nižji od načrtovanih so tudi stroški porabljene energije, kjer vsako leto izberemo naugodnejšega dobavitelja električne energije, in stroški nakupa strokovne literature.

Stroški storitev AOP 874 (Konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2014 znašali 7.433.405 EUR in so bili za 18,59 % višji od doseženih v letu 2013 in za 11,62 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 21,51 %.

Višji od načrtovanih so stroški storitev pri izdelavi proizvodov zaradi večje količine predelane plazme. Ti znašajo 3.266 tisoč EUR in presegajo načrt za 27,2 % in so hkrati višji za 3,2 % v primerjavi s predhodnim obdobjem.

Višji od načrtovanih stroškov, prav tako pa tudi v primerjavi s preteklim obdobjem, so stroški PTT ter stroški telefonskih in prevoznih storitev, pri čemer prav slednje nosijo celotno povišanje glede na preteklo obdobje. Načrtovane stroške presegajo tudi stroški za tekoče vzdrževaje in sicer za 11,2 %, za enak odstotek je povišanje tudi v primerjavi s preteklim obdobjem. V tej skupini sta dva stroška, ki kažeta v obdobju zadnjih treh let izrazit trend naraščanja: storitve za tekoče vzdrževanje opreme in storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme. Na povečanje stroška vzdrževanja opreme ima bistveni vpliv vzdrževanje aparata Panther za NAT testiranje, ki je znašalo 150 tisoč EUR.

Strošek investicijskega vzdrževanja, ki je v višini 21 tisoč EUR, smo glede na višino v načrtu prekoračili minimalno, višji od načrtovanega je tudi strošek zavarovalnih premij. Bistveno pa smo načrtovane stroške presegli pri skupini zakupnine, najemnine, reprezentanca, stroški plačilnega prometa in bančnih storitev, ki so bili v letu 2014 v višini 197 tisoč EUR, kar je 198,9 % nad načrtovanimi stroški oz. 113,4 % več kot so ti znašali v predhodnem obdobju. Skoraj 124 tisoč EUR stroškov celotne skupine se nanaša na najemnino aparata Panther, na katerem se izvaja NAT testiranje. Trend zniževanja pa kaže strošek povračil potnih stroškov krvodajalcem, ki se je po naših predvidevanjih ustalil in se ne bo več bistveno spreminjal. V letu 2014 je znašal 25 tisoč EUR, kar je pod načrtovano višino. V mejah načrta je strošek povračil v zvezi z delom, ki je bil v višini 101 tisoč EUR, oz. 1,4 % nad načrtovanim in hkrati 10 % nižji kot v preteklem obdobju.

Odhodki v letu 2014

podatek v tisoč EUR

Vrsta stroška	2013	Načrt 2014	Real. 2014	Indeks R14/N14	Indeks R14/R13	Delež v %	Delež v %	Delež v %
Porabljena zdravila in zdravstveni material	7.906	6.595	7.211	109,3	91,2		87,0	
<i>Od tega</i>								
<i>Plazma</i>	284	260	325	125,0	114,4	4,5		
<i>Vrečke za kri</i>	3.042	2.852	3.159	110,8	103,9	43,8		
<i>Laboratorijski material</i>	373	370	331	89,6	88,9	4,6		
<i>Diagnostični reagenti</i>	3.941	2.880	3.195	110,9	81,1	44,3		
Porabljeni drug material	596	551	535	97,1	89,8		6,5	
<i>od tega</i>								
<i>'Propagandni material za krvodajalce</i>	61	58	51	88,8	84,3	0,7		
<i>Pisarniški material</i>	120	115	114	99,1	94,6	1,6		
<i>Pralna in čistilna sredstva</i>	79	60	78	130,2	99,4	1,1		
<i>Plastika - laboratorijska</i>	88	86	68	79,3	77,8	0,9		
<i>Etikete, tiskovine</i>	67	61	53	86,7	79,3	0,7		
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	204	160	204	127,2	99,9		2,5	
Stroški porabljene energije	319	321	283	88,2	88,6		3,4	
Stroški strokovne literature	57	55	51	93,6	89,8		0,6	
Odpis zastarelega oz. uničenega materiala			7	-	-		0,1	
Stroški materiala skupaj	9.082	7.682	8.291	107,9	91,3		100,0	24,0
Nab.vrednost prodanega mat.in blaga	7.494	6.436	7.585	117,9	101,2			22,0
Skupaj stroški materiala in prodanih zalog	16.575	14.118	15.876	112,5	95,8			
Storitve pri izdelavi proizvodov (predelava plazme)	3.163	2.568	3.266	127,2	103,2		43,9	
PTT, telefonske in prevozne storitve	361	325	381	117,3	105,6		5,1	
Storitve za tekoče vzdrževanje	615	615	684	111,2	111,2		9,2	
Storitve za investicijsko vzdrževanje	0	20	21	106,8	-		0,3	
Zavarovalne premije	101	100	112	112,1	111,3		1,5	
Zakupnine, najemnine, reprezentanca. str. plač. prometa in bančnih storitev	92	66	197	298,9	213,4		2,7	
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	35	28	25	88,2	71,3		0,3	
Povračila stroškov v zvezi z delom	113	100	101	101,4	90,0		1,4	
<i>od tega za izobraževanje</i>	59	52	54	104,2	91,7			
Druge storitve	1.789	2.838	2.645	93,2	147,9		35,6	
<i>Od tega</i>								
<i>Stroški prehrane krvodajalcev na terenu</i>	246	236	232	98,4	94,3	8,8		
<i>Stroški analiz, oglaševanja, promocije ...</i>	635	530	520	98,2	82,0	19,7		
<i>Strokovno izobraž.in izpopolnj., specializacije</i>	184	179	171	95,6	92,8	6,5		
<i>Pogodbe o delu, sejnine, avtorski honorarji</i>	79	72	88	122,5	111,5	3,3		
<i>Stroški posvetov, intelektualnih storitev</i>	153	115	158	137,5	103,5	6,0		
<i>Stroški storitev v zvezi z delom</i>	50	43	50	117,2	100,6	1,9		
<i>Komunalne storitve, čiščenje ...</i>	246	225	261	115,8	105,9	9,8		
<i>Strošek NAT testiranja</i>	131	1.428	1.106	77,4	842,4	41,8		
Skupaj stroški storitev	6.268	6.660	7.433	111,6	118,6		100,0	21,5
Slupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev	22.844	20.778	23.310	112,2	102,0			
Amortizacija	1.366	1.350	1.120	83,0	82,0			3,2
Plače zaposleni	8.333	7.879	7.849	99,6	94,2			
Dajatve na plače in zagotav.soc.varnosti zaposl.	1.334	1.264	1.248	98,7	93,5			
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	914	779	742	95,3	81,2			
Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj			7	-	-			
Stroški dela skupaj	10.582	9.922	9.846	99,2	93,1			28,5
Drugi stroški	175	185	165	89,4	94,6			0,5
Ostalo: finančni odh, drugi odh, prevrednot.odhodki	74	18	112	614,7	151,5			0,3
Skupaj stroški	35.041	32.253	34.553	107,1	98,6			100,0

Stroški drugih storitev so znašali 2.645 tisoč EUR, kar je 6,8 pod načrtovanimi stroški, a so hkrati za 47,9 % višji kot v predhodnem obdobju, vzrok je že omenjen strošek za NAT testiranje. Znotraj skupine so se tako glede na načrt kot tudi v primerjavi s preteklim obdobjem znižali stroški prehrane krvodajalcev na terenu, stroški analiz, oglaševanja in promocije, stroški strokovnega izobraževanja ter izpopolnjevanja. Nasprotno pa so višji od načrtovanih stroški za pogodbe o delu, sejnine, avtorske honorarje in študentsko delo, ki so bili v višini 88 tisoč EUR, kar je 22,5 % nad načrtovanimi stroški In 11,5 % nad realizacijo v preteklem obdobju. Načrt in hkrati višino stroškov v preteklem obdobju presegajo tudi stroški posvetov in intelektualnih storitev, stroški za komunalne storitve in čiščenje ter stroški storitev v povezavi z delom. Skupni strošek NAT testiranja, ki smo ga načrtovali v višini 1.428 tisoč EUR, je dejansko znašal 1.380 tisoč EUR in je razdeljen na: 1.106 tisoč EUR storitev NAT testiranje, 150 tisoč EUR vzdrževanje opreme, 124 tisoč EUR najem aparata.

Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb:

Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2014	Število izvajalcev
Lastni zaposleni	15.683	33
Zunanji izvajalci	40.371	13
Skupaj	56.054	46

Stroški preko podjemnih pogodb za nezdravstvene storitve:

Vrste storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev za nezdravstvene storitve	Strošek v letu 2014	Število zunanjih izvajalcev
Storitve iz področja informatike	2.882	1
Vzdrževanje počitniških enot	2.217	2
Skupaj	5.099	3

Avtorski honorarji preko avtorske agencije za izvajanje storitev izobraževanja so za zaposlene so znašali 18.226 EUR in za zunanje izvajalce 1.129 EUR.

2.) STROŠKI DELA so v letu 2014 znašali 9.846.435 EUR in so bili za 6,95 % nižji od doseženih v letu 2013 in za 0,76 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih je znašal 28,50 %.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2014 je znašalo 367 zaposlenih in se je v primerjavi z letom 2013 povečalo za 5.

Strošek za izplačilo razlike zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev je bil izkazan v letu 2013. Izplačilo je bilo v celoti izvršeno 08.01.2014 v skupni vrednosti 561.042 EUR plač, od tega 54.026 EUR zamudnih obresti.

Povprečna bruto plača na podlagi delovnih ur je znašala 1.782 EUR in se je zmanjšala v primerjavi s preteklim letom za 7,09% in je v primerjavi s planirano manjša za 1,73%

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 20.003 delovnih ur, v breme ZPIZ 17.762 delovnih ur in v breme ZPIZ 3.132 delovnih ur. Boleznine (bez invalidnin) skupaj predstavljajo 6,76% obračunanih delovnih ur.

Regres za leto 2014 je bil izplačan po plačnih razredih v skladu z 176. členom ZUJF.

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

Premija za kolektivno dodatno pokoninsko zavarovanje za zaposlene se je od 01.01.2014 do 30.06.2014 plačevala v višini 25% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke, kar pomeni 6,70 EUR, od 01.07.2014 pa do 31.12.2014 se je premija za posameznika zvišala na 30%, kar pomeni 8,03 EUR.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2014 znašali 1.120.019 EUR in so bili za 18,03 % nižji od doseženih v letu 2013 in za 17,03 % nižji od načrtovanih. Razlog je v načrtovani dinamiki nabav, ki se ni uresničila. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,24 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 1.173.736 EUR:

- del amortizacije, kot končni rezultat skupine 462, znaša 1.120.019 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 162 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 53.555 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 98.839 EUR drobnega inventarja.

4.) REZERVACIJE

Na kontih skupine 93 nimamo izkazanih stanj na dan 31.12.2014.

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2014 obračunani v skupnem znesku 165.370 EUR in predstavljajo izdatke za varstvo okolja v višini 53.500 EUR, prispevke in članarine 29.487 EUR, takse in sodne stroške 40.232 EUR, donacije sindikatu v višini 30.000 EUR, nadomestila za stavbno zemljišče 11.877 EUR, štipendije in nagrade dijakom 356 EUR ter druge stroške v znesku -82 EUR.

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2014 znašali 13.048 EUR in predstavljajo plačane zamudne obresti v višini 739 EUR in negativne tečajne razlike v višini 12.309 EUR.

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2014 znašali 2.425 EUR in so nastali zaradi stroškov pogostitev na sestankih ter pogostitev ob notranjih izobraževanjih v znesku 2.254 EUR, zaradi plačane denarne kazni v višini 160 EUR in stotinskih izravnav v znesku 11 EUR.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2014 znašali 96.403 EUR in predstavljajo odhodke iz naslova odpisa in manjkov osnovnih sredstev v višini 831 EUR ter prevrednotovalne poslovne odhodke iz naslova oslabitev terjatev 95.572 EUR.

v EUR

ODHODKI	DOSEŽENO 2013	PLAN 2014	DOSEŽENO 2014	IND <small>real14/plan14</small>	IND. <small>real14/real13</small>
- odhodki od poslovanja	34.966.680	32.234.856	34.441.338	106,85	98,50
- finančni odhodki	65.109	8.000	13.048	163,10	20,04
- drugi odhodki	3.488	5.000	2.425	48,50	69,52
- prevrednotovalni poslovni odhodki	5.232	5.200	96.403	1853,90	1842,56
CELOTNI ODHODKI:	35.040.509	32.253.056	34.553.214	107,13	98,61

13.3 Poslovni izid

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2014 izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 222.111 EUR.

Doseženi poslovni izid je večji od preteklega leta, kjer je bil izkazan negativni poslovni izid 675.381 EUR in večji od planiranega 180.463 EUR.

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

Davek od dohodkov pravnih oseb v letu 2014 ni obračunan, ker ni davčne osnove za obračun (koriščenje davčnih olajšav).

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 2014 izkazujemo v višini 34.710.563 EUR in je v primerjavi z letom prej višji za 17,54 %. Od načrtovanih prihodkov je višji za 9,94 %. Vzrok je višja realizacija delovnega programa in pospešena izterjava v drugi polovici leta. Vpliv je imela tudi boljša likvidnost javnih zdravstvenih zavodov v mesecu decembru, ko je bil priliv nadpovprečen.

Celoten prihodek za izvajanje javne službe javnih virov je znašal 34.533.196 EUR, kar je 10,03 % nad načrtovanim, celoten prihodek javne službe tržnih virov pa 177.367 EUR, kar je 5,66 % pod načrtovanim.

Celotne odhodke po načelu denarnega toka v letu 2014 izkazujemo v višini 34.526.871 EUR, kar je 9,74 % več od načrtovanih in 11,86 % več, kot so znašali v preteklem obdobju.

Celotni odhodki za izvajanje javne službe javnih virov v letu 2014 znašajo 34.355.301 EUR, za izvajanje tržne dejavnosti so imenovani odhodki znašali 171.570 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki znaša 183.692 EUR, kar je 68,72 % več, kot smo načrtovali. Od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov se razlikuje za 38.419 EUR.

Izplačilo tretje četrtine nesorazmerja v osnovnih plačah smo v načrtu denarnega toka za 2014 predvideli v celoti. Odstopanja dejanskih stroškov dela od načrtovanih praktično ni.

	Načrt 2014	Realizacija 2014	Index R/N
Plače in drugi izdatki zaposlenim (javna služba)	9.005.505	8.992.912	99,86
Prispevki delodajalcev za soc.varnost (javna služba)	1.363.820	1.347.349	98,79
Plače in drugi izdatki zaposlenim (tržna dejavnost)	54.700	45.761	83,66
Prispevki delodajalcev za soc.varnost (tržna dej.)	8.020	6.856	85,49
	10.432.045	10.392.878	99,62

Terjatve in obveznosti

Zapadle terjatve na dan 31.12.2014 dosegajo višino 9.826.008 EUR. Iz zneska je izločen dolg SB Izola, ki smo ga s podpisom sporazuma prenesli na dolgoročni dolg z odplačilom na več let.

Osem največjih dolžnikov ZTM na 31.12.2014 dolguje 9.765.416 EUR:

	zapadle	najstarejša terjatev
UKC Ljubljana	7.571.988	do 300 dni
SB Slovenj Gradec	585.281	nad 300 dni
SB Izola	547.060	do 240 dni
SB Novo mesto	446.370	do 180 dni
SB Jesenice	237.936	do 240 dni
SB Brežice	165.675	do 240 dni
UKC Maribor	112.913	do 30 dni
SB Šempeter	98.193	do 30 dni
	9.765.416	

Za znižanje te ravni bodo potrebni še dodatni napor. Opažamo pa situacijo, ki odraža nonsens: nekaterim javnim zdravstvenim zavodom dajemo v zavarovanje za dobro zvedbo posla (dobava zdravil) bančne garancije, pri čemer pa nam isti zavodi precej dolgujejo. Zaradi likvidnostne situacije težko poravnava obveznosti dobaviteljem za zdravila, ki jih dobavljamo tem istim zavodom. Vsi dobavitelji za zdravila pa pogojujejo nabave s plačilom v dogovorjenih rokih.

Obveznosti, razen izjemoma, poravnava v roku, na račun znižanja vlog na EZR na raven, ki nam zagotavlja izplačilo plač in poravnava obveznosti v tujino. Prilivi so neredni, saj je edini redni plačnik ZZS, vendar ni nujno, da plačilo računov ZZS v enem mesecu zadošča za naše plače. Izvajamo redno telefonsko in pisno izterjavo, vendar se nam je v drugi polovici junija 2014 kljub temu zgodilo, da smo dolgovali večji znesek. Potrebno je bilo dosti naporov in usklajevanj, da se je situacija uredila. Posebej dobavitelji iz tujine pogojujejo nove dobave s tekočo poravnava obveznosti.

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2014
zapadle do 30 dni	105.091		105.091
zapadle od 30 do 60 dni			
zapadle od 60 do 120 dni			
zapadle nad 120 dni			
Skupaj	105.091		105.091

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 2014 ne izkazujemo salda.

13.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Izkaz računa financiranja kot sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2014 izkazuje povečanje sredstev na računu v višini 183.692 EUR.

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

	LETO 2014			LETO 2013		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
javna služba	34.599.266	34.378.281	220.985	34.169.714	34.841.527	-671.813
tržna dejavnost	176.059	174.933	1.126	195.414	198.982	-3.568
Skupaj zavod	34.775.325	34.553.214	222.111	34.365.128	35.040.509	-675.381

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 220.985 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 1.126 EUR.

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

Svet 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.

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 2014 investicije niso bile financirane.

15 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2014

Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2014: presežek prihodkov nad odhodki za leto 2014 v višini 222.111 EUR ostane nerazporejen.

PRILOGE:

- Priloga št. 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2014
- 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 31.12.2014

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	6.547.041	6.894.267
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.644.291	1.563.172
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.105.773	958.915
02	NEPREMIČNINE	004	4.046.374	4.046.374
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.565.482	2.451.758
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	16.492.251	15.508.196
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	13.699.625	12.910.913
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	29.967
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	1.735.005	2.068.144
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	21.830.220	22.317.222
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.757	1.713
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	19.093	113.391
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	86.456	91.106
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	2.601	613
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	21.579.611	21.906.441
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	681
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	67.245	146.225
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	73.457	57.052
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	5.925.559	6.030.201
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.009.631	1.136.782
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	229	637
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	862.057	1.199.382
34	PROIZVODI	028	2.182.045	2.122.582
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	1.871.597	1.570.818
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	34.302.820	35.241.690

99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	813.565	600.237
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	4.788.277	5.914.682
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	350	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	811.461	1.313.229
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	3.274.058	3.748.336
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	123.926	147.811
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	133.619	141.618
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	54.026
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	444.863	509.662
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058-059)	044	29.514.543	29.327.008
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	145.449	148.421
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	11.225.908	11.226.071
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	31.441
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	18.143.186	17.921.075
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	34.302.820	35.241.690
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	813.565	600.237

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
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	21.117.742	16.321.586	1.191.875	1.042	126.700	125.482	1.173.736	4.812.035	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	2.983	0	0	0	832	0	0	2.151	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	1.374.975	958.915	73.628	0	1.574	1.574	148.433	341.255	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	185.214	0	9.898	0	0	0	0	195.112	0	0
D. Zemljišča	704	170.577	0	0	0	0	0	0	170.577	0	0
E. Zgradbe	705	3.875.797	2.451.758	0	0	0	0	113.724	1.310.315	0	0
F. Oprema	706	14.876.054	12.846.880	1.007.232	1.042	123.908	123.908	867.953	2.167.411	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	632.142	64.033	101.117	0	386	0	43.626	625.214	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL											
(v eurih, brez centov)											
VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	29.967	0	0	0	29.967	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	29.967	0	0	0	29.967	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	29.967	0	0	0	29.967	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim sklodom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim sklodom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim 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. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dana depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dana depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila (800+819)	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	29.967	0	0	0	29.967	0	0	0	0	0

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

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

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	34.097.761	34.205.963
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	26.498.459	26.098.892
	POVEČANJE V REDNOSTI ZA LOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	695.864
	ZMANJŠANJE V REDNOSTI ZA LOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	277.701	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	7.877.003	7.411.207
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	31.012	95.539
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	101.072	1.417
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	545.480	62.209
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	545.480	62.209
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	34.775.325	34.365.128
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	23.309.514	22.843.799
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	7.585.480	7.493.882
460	STROŠKI MATERIALA	873	8.290.629	9.081.504
461	STROŠKI STORITEV	874	7.433.405	6.268.413
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	9.846.435	10.581.722
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	7.849.022	8.333.313
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.248.167	1.334.354
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	749.246	914.055
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.120.019	1.366.383
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	165.370	174.776
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	13.048	65.109
468	L) DRUGI ODHODKI	883	2.425	3.488
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	96.403	5.232
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	831	475
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	95.572	4.757
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	34.553.214	35.040.509
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	222.111	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	675.381
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	222.111	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	675.381
	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	367	362
	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 31.12.2014

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	34.710.563	29.530.581
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	34.533.196	29.345.436
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	324.192	288.746
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	259.657	288.746
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	259.657	288.746
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	64.535	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	34.209.004	29.056.690
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	33.987.937	28.807.253
del 7102	Prejete obresti	422	57.958	140.588
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	133.721	108.249
72	Kapitalski prihodki	425	20.514	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	874	600
731	Prejete donacije iz tujine	427	8.000	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	177.367	185.145
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	168.272	155.040
del 7102	Prejete obresti	433	0	28.438
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	9.095	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	0	1.667

	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	34.526.871	30.879.288
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	34.355.301	30.711.894
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	8.992.912	8.671.631
del 4000	Plače in dodatki	440	7.507.987	7.092.532
del 4001	Pegres za letni dopust	441	121.399	243.641
del 4002	Povračila in nadomestila	442	544.797	551.873
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	43.331	29.503
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	696.303	715.277
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	79.095	38.805
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.347.349	1.336.897
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	712.554	686.582
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	584.931	557.021
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	5.753	4.791
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	8.252	7.851
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	35.859	80.652
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	23.376.712	19.715.757
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.929.103	1.067.724
del 4021	Posebni material in storitve	455	19.011.140	16.125.130
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	744.685	720.642
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	119.930	136.395
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	199.566	228.079
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	861.381	825.100
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	175.688	75.454
del 4027	Kazni in odškodnine	461	159	20
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	335.060	537.213
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	30.000	30.000
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	608.328	957.609
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	535.693	766.571
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	4.592	6.683
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	68.043	184.355
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	171.570	167.394
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	45.761	48.835
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	6.856	7.529
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	118.953	111.030
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	183.692	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	1.348.707

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 31.12.2014

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	0	279.014
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	279.014
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)	512	0	346.538
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	346.538
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	67.524

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 31.12.2014

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	183.692	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	1.416.231

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 31.12.2014

(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
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	33.921.702	176.059
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	26.323.985	174.474
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	277.701	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	7.875.418	1.585
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	31.012	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	101.072	0
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	545.480	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	545.480	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	34.599.266	176.059
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	23.191.504	118.010
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	672	7.547.077	38.403
460	STROŠKI MATERIALA	673	8.248.656	41.973
461	STROŠKI STORITEV	674	7.395.771	37.634
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	9.796.585	49.850
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	7.809.284	39.738
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.241.848	6.319
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	745.453	3.793
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.114.349	5.670
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	164.533	837
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	12.982	66
468	L) DRUGI ODHODKI	683	2.413	12
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI □ (685+686)	684	95.915	488
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	827	4
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	95.088	484
	N) CELOTNI ODHODKI □ (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	34.378.281	174.933
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	220.985	1.126
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	220.985	1.126
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

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).

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

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino		Obrazec 1: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov				
Vrsta prihodka	2013	2014		Indeks RE14/N14	Indeks RE14/RE13	
		Načrt	Realiz.			
Kri in krvne komponente	10.639	11.333	9.632	85,0	90,5	
Zdravila iz krvi	13.563	12.159	14.908	122,6	109,9	
Diagnostične storitve	7.345	6.940	7.583	109,3	103,2	
Terapevtske storitve	1.238	1.232	1.443	117,2	117,9	
	32.773	32.664	33.564	106,0	102,4	
Plinska sterilizacija in diagnostični reagenti	31	31	27	87,1	87,1	
Prihodki iz izobraževanja	178	170	196	115,3	110,1	
Razvojni in raziskovalni projekti	296	315	363	115,2	122,4	
Ostali prihodki	232	184	225	122,3	97,9	
Prihodki iz poslovanja (brez sprememb vrednosti zalog)	33.510	32.364	34.375	106,2	102,4	
Povečanje / zmanjšanje zalog	696	0	-277	-	-	
Prihodki iz poslovanja (z upošt. spremembe vred. zalog)	34.206	32.364	34.098	105,4	99,7	
Finančni prihodki	96	70	31	44,3	32,3	
Drugi in prevrednot. prihodki	63	30	646	2.153,1	1.029,4	
Skupaj prihodki	34.365	32.464	34.775	107,1	101,1	
Vrsta stroška	2013	2014		Indeks RE14/N14	Indeks RE14/RE13	
		Načrt	Real.			
Porabljena zdravila in zdravstveni material	7.906	6.595	7.213	109,3	91,1	
od tega	284	280	325	125,0	114,4	
Plazma	3.042	2.852	3.159	110,4	102,5	
Vnečke za kri	373	370	331	89,6	88,5	
Laboratorijski material	3.941	2.880	3.195	110,9	81,1	
Diagnostični reagenti	596	551	535	97,1	89,4	
Porabljeni drug material	od tega	51	58	51	84,8	84,3
Propagandni material za krvodajalce	120	115	114	99,1	94,6	
Risovalni material	79	60	78	110,2	99,4	
Pralna in čistilna sredstva	88	86	68	79,3	77,8	
Plastika - laboratorijska	204	160	204	117,1	99,9	
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	319	321	283	88,3	88,8	
Stroški porabljene energije	57	55	51	93,6	89,8	
Stroški strokovne literature			7	-	-	
Odpis zastarelega oz. uničenega materiala						
Stroški materiala skupaj	9.082	7.682	8.291	107,9	91,1	
Nab. vrednost prodanega mat. in blaga	7.494	6.436	7.585	117,5	101,1	
Storitve pri izdelavi proizvodov	3.163	2.568	3.266	127,2	103,1	
PTT, telefonske in prevozne storitve	361	325	381	117,3	105,6	
Storitve za tekoče vzdrževanje	615	615	684	113,7	111,1	
Storitve za investicijsko vzdrževanje	0	20	21	106,8	-	
Zavarovalne premije	101	100	112	112,1	111,4	
Čakurnine, najemnine, reprezentanca, str. plač. prometa in bančnih storitev	92	66	197	298,8	213,4	
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	35	28	25	88,2	71,3	
Povračila stroškov v zvezi z delom	118	100	101	101,4	90,0	
od tega za izobraževanje	59	52	54	104,2	91,7	
Druge storitve	1.789	2.838	2.645	93,2	147,9	
Od tega	246	235	232	98,4	94,3	
Stroški prehrane krvodajalcev na terenu	635	539	520	98,2	82,6	
Stroški označ. in oglaševanja, promocije ...	284	179	171	95,6	92,8	
Strokovno izobraž. in izpopolnj., specializacije	79	72	88	122,5	111,5	
Pogodbe o delu, sejnine, avtorski honorarji	153	115	158	137,5	103,5	
Stroški posvetov, intelektualnih storitev	50	43	50	117,2	100,6	
Stroški storitev v zvezi z delom	246	225	261	115,8	105,5	
Komunalne storitve, čiščenje ...	231	1.428	1.205	77,4	842,4	
Strošek NAT testiranja						
Skupaj stroški storitev	6.268	6.660	7.433	111,8	118,8	
Amortizacija	1.366	1.350	1.120	81,6	82,0	
Plače zaposleni	8.313	7.879	7.849	99,4	94,1	
Dajatve na plače in zagotavljanje soc. varnosti zaposlenih	1.334	1.264	1.248	98,7	93,5	
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	914	779	742	95,1	81,2	
Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobji			7	-	-	
Stroški dela skupaj	10.582	9.922	9.846	99,1	93,1	
Drugi stroški	175	185	165	89,4	94,8	
Ostalo: finančni odhodki, drugi odhodki, prevrednot. odhodki	74	18	112	614,7	151,5	
Skupaj stroški	35.041	32.253	34.553	107,1	98,6	
Presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčenjem		212	222	104,8	-	
Presežek odhodkov nad prihodki	-676					
Davek od dohodka		6	0	0,0	-	
Presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi	-676	206	222	107,5	-	
Presežek odhodkov nad prihodki po obdavčitvi						
Pripraviła: Mateja Langerhölz		Odgovorna oseba: dr. Danijel Starmann, direktor				
tel.: 01 / 5438 276						




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

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Obrazec 3 - Realizacija investicijskih vlaganj

REALIZACIJA INVESTICIJSKIH VLAGANJ V LETU 2014

Vrsta investicij (v EUR, brez centov)	Realizacija v obd. 1.1.-31.12.2013	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12.2014	Realizacija v obd. 1.1.-31.12.2014	Indeks	
				R14/ N14	R14/ R13
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	56.083	193.680	73.627	38,0	131,3
1. Programska oprema (licence, rač.programi)	56.083	193.680	73.627	38,0	131,3
2. Ostalo					
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1. Zemljišča					
2. Zgradbe					
III. OPREMA (A + B)	986.422	2.147.068	1.007.234	46,9	102,1
A Medicinska oprema	709.783	606.862	667.915	110,1	94,1
1. Druga medicinska oprema	709.783	606.862	667.915	110,1	94,1
2.					
B Nemedicinska oprema	276.639	1.540.206	339.319	22,0	122,7
1. Informacijska tehnologija	116.912	726.134	182.584	25,1	156,2
2. Drugo	100.635	254.072	156.735	61,7	155,7
3. Vlaganja v O.S. v tuji lasti	59.092	560.000		0,0	0,0
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I. + II. + III.)	1.042.505	2.340.748	1.080.861	46,2	103,7
V. Sklad za nenačrtovane nabave		179.252		0,0	-
VI. INVESTICIJE SKUPAJ (IV. + V.)	1.042.505	2.520.000	1.080.861	42,9	103,7

Vrsta investicij (v EUR, brez centov)	Realizacija v obd. 1.1.-31.12.2013	Finančni načrt za obd. 1.1.- 31.12.2014	Realizacija v obd. 1.1.-31.12.2014	Indeks	
				R14/ N14	R14/ R13
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	56.083	193.680	73.627	38,0	131,3
1. Amortizacija	56.036	193.680	73.627	38,0	131,4
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	0		
6. Donacije	47				0,0
II. NEPREMIČNINE (lastne in vlaganja v tuje)	0	560.000	0	0,0	-
1. Amortizacija		0	0		
2. Lastni viri (del presežka)		560.000	0	0,0	
III. NABAVA OPREME (A + B)	986.422	1.587.068	1.007.234	63,5	102,1
A Medicinska oprema	709.783	606.862	667.915	110,1	94,1
1. Amortizacija	509.783	606.862	616.970	101,7	121,0
2. Lastni viri (del presežka)					
6. Donacije	200.000		50.945		25,5
B Nemedicinska oprema	276.639	980.206	339.319	34,6	122,7
1. Amortizacija	276.639	370.206	339.319	91,7	122,7
2. Lastni viri (del presežka)	0	610.000		0,0	
IV. REZERVNI SKLAD	0	179.252	0	0,0	-
1. Amortizacija		179.252		0,0	
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I. + II. + III.)	1.042.505	2.520.000	1.080.861	42,9	103,7
1. Amortizacija	842.458	1.350.000	1.029.916	76,3	122,3
2. Lastni viri (del presežka)	0	1.170.000	0	0,0	
3. Sredstva ustanovitelja	0	0	0		
4. Leasing	0	0	0		
5. Posojila	0	0	0		
6. Donacije	200.047	0	50.945		25,5
7. Evropska sredstva	0	0	0		
8. Drugo	0	0	0		

Opomba: prikazana so aktivirana osnovna sredstva, ne pa tudi oprema v pridobivanju v višini 111.015

Pripravila: Mateja Langerholc
tel.: 01/5438-276Odgovorna oseba:
Direktor dr. Danijel Starman

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

Namen	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2014 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	705.268	683.914	21.354
1 Storitve za tekoče vzdrž. opreme - operat.informacij okolja	30.585	30.585	
2 Storitve za tekoče vzdrž. opreme-komunikac. oprema	6.083	6.083	
3 Storitve za tekoče vzdrž. opreme-druga	396.588	396.588	
4 Storitve za tekoče vzdrž. objektov-poslovni	52.823	52.823	
5 Storitve za tekoče vzdrž. objektov-počitniški	17.525	17.525	
6 Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	7.334	7.334	
7 Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo	613	613	
8 Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	11.945	11.945	
9 Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	160.417	160.417	
10 Storitve za investicijsko vzdrževanje	21.354		21.354
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		

Opombe:

Izpolnil: Mateja Langerholc

Odgovorna oseba: dr. Danijel Štarko, direktor

Tel. št.: 01 / 5438 276




Priloga št. 12: Obrazec 2: Spremljanje kadrov I. in II. (naslednja stran) del

Navz 420

Obrazec 2 - Spremljanje kadrov 2014, I. del

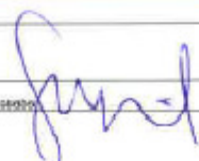
Struktura zaposlenih	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014						INDEKS	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/c	Skraj. d/c	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 8) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 8) nadomeščenja ³	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014
									8=5/1	10=5/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/1	10=5/2	
L ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	160	161	96	7	1	103	0	0	100,98	94,50
A E1 - Zdravniški in zobozdravniški (1+3+5)	26	26	24	1	1	26	0	0	104,00	100,00
I Zdravniški (skupaj)	24	25	22	1	1	24	0	0	106,00	94,50
1.1. Specialisti	20	21	17	1	1	19			95,00	90,48
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco			1			1			#DNV01	#DNV01
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po narodnem zastoparstvu						0			#DNV01	#DNV01
1.4. Specializant	4	4	4			4			100,00	100,00
1.5. Pripravniki (sekundari)						0			#DNV01	#DNV01
2 Zobozdravniški skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DNV01	#DNV01
2.1. Specialisti						0			#DNV01	#DNV01
2.2. Zobozdravnik						0			#DNV01	#DNV01
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DNV01	#DNV01
2.4. Specializanti						0			#DNV01	#DNV01
2.5. Pripravniki						0			#DNV01	#DNV01
2 Zdravniški svetovalci skupaj	1	1	2	0	0	2	0	0	200,00	200,00
3.1. Viša svetilka						0			#DNV01	#DNV01
3.2. Svetnik						0			#DNV01	#DNV01
3.3. Pramenj	1	1	2			2			200,00	200,00
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	17	83	71	8	0	77	0	0	100,00	92,77
1. Svetovalec v ZN						0			#DNV01	#DNV01
2. Samostojni strokovni delavec v ZN						0			#DNV01	#DNV01
3. Koordinator v ZN						0			#DNV01	#DNV01
4. Koordinator pomočja zdravja in zdravstvene nege						0			#DNV01	#DNV01
5. Medicinska sestra za področje ⁴						0			#DNV01	#DNV01
6. Profesor zdravstvene nege						0			#DNV01	#DNV01
7. Diplomirani medicinski sestri	50	53	54			54			108,00	101,80
8. Diplomirana babica / SVS babica v porodnem bistu (I II)						0			#DNV01	#DNV01
9. Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI, R, Z, D, J)						0			#DNV01	#DNV01
10. Srednja medicinska sestra / babica	27	38	17	8	0	23			85,19	78,67
11. Bolničar						0			#DNV01	#DNV01
12. Pripravniki zdravstvene nege						0			#DNV01	#DNV01
II. E4 - Farmaceutski delavci skupaj	13	11	9	2	0	11	0	0	100,00	100,00
1. Farmaceut specialista konzultant						0			#DNV01	#DNV01
2. Farmaceut specialista	3	3	2	1		3			100,00	100,00
3. Farmaceut	1	1	1			1			100,00	100,00
4. Inženir farmacije						0			#DNV01	#DNV01
5. Farmaceutski tehnik	4	4	3	1		4			100,00	100,00
6. Pripravniki						0			#DNV01	#DNV01
7. Ostali	3	3	3			3			100,00	100,00
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	99	101	91	8	0	99	0	0	100,00	98,02
1. Konzultant (različna področja)						0			#DNV01	#DNV01
2. Anališka (različna področja)	7	5	5			5			71,43	100,00
3. Medicinski inženirski specialisti	4	4	4			4			100,00	100,00
4. Klinični psiholog specialista						0			#DNV01	#DNV01
5. Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)						0			#DNV01	#DNV01
6. Socialni delavec						0			#DNV01	#DNV01
7. Sanitarne inženir						0			#DNV01	#DNV01
8. Radiološki inženir						0			#DNV01	#DNV01
9. Psiholog						0			#DNV01	#DNV01
10. Pedagog / Splošni predlagatelj						0			#DNV01	#DNV01
11. Logoped						0			#DNV01	#DNV01
12. Fizioterapevt						0			#DNV01	#DNV01
13. Diabetni terapevt						0			#DNV01	#DNV01
14. Anališka v laboratorijski medicini	13	13	12	1		13			100,00	100,00
15. Inženir laboratorijske biomedicine	38	42	38	2		40			105,26	95,24
16. Sanitarne tehnik						0			#DNV01	#DNV01
17. Zobotehnik						0			#DNV01	#DNV01
18. Laboratorijski tehnik	27	27	25	3		28			103,70	103,70
19. Voznik redavalec						0			#DNV01	#DNV01
20. Pripravniki						0			#DNV01	#DNV01
21. Ostali	10	18	7	3		0			20,00	50,00
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁵	6	4	4	8	0	4	0	0	66,67	100,00
1. Ostali	6	4	4			4			66,67	100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁶	104	192	93	3	0	96	0	0	92,00	94,12
1. Administracija (J2)	30	30	29	2		31			103,33	103,33
2. Področje informatike	7	7	7			7			100,00	100,00
3. Ekonomsko področje	19	21	20			20			105,26	95,24
4. Kadrovsko-pravno in splošno področje	3	4	4			4			133,33	100,00
5. Področje nabave	8	8	8			8			100,00	100,00
6. Področje tehnične vzdrževanja	0	0	4			4			30,00	80,00
7. Področje promocije	5	4	5			5			100,00	125,00
8. Oskrbovalne službe	23	23	16	1		17			73,91	73,91
9. Ostalo						0			#DNV01	#DNV01
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	317	327	292	20	1	313	0	0	98,74	92,72
VII. Procesi zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (št. ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)			3	17		17			#DNV01	505,67
VIII. Zaposleni preko javnih del	17					0			0,00	#DNV01
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	334	326	299	28	1	330	0	0	98,80	100,00

Opombe:

24

Izpolni Anika Peterlin

Podpis odgovorne osebe



Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2014	Planirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Real. 1.1.2015 / Real. 1.1.2014	Real. 1.1.2015 / FN 1.1.2015
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	223,87	246,44	243,90	8,95	98,97
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	22,57			-100,00	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	7,03	7,03	7,03	0,00	100,00
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV- naročnine)				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Najljubša sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	41,24	41,24	41,24	0,00	100,00
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	11,00	8,00	10,00	-9,09	125,00
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni listi RS, št. 17/14)				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	305,71	302,71	302,17	-1,16	99,82
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	223,87	246,44	243,90	8,95	98,97
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	81,84	56,27	58,27	-28,80	103,55

Opombe:

Izpolnil: Alenka Jurca



Tel. št.: 01 5438 396

Podpis odgovorne osebe:



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKOMEDICINO	
Šljajmerjeva ulica 006	
1000 Ljubljana	
Šifra:	92630
Matična številka:	5053960000
Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Za kona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.	
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.	
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO LJUBLJANA.	
Oceno podajam na podlagi:	
* ocene notranje revizijske službe za področja:	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:	
DA - samoocenitev	<input type="checkbox"/>
* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V / Na ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino je vzpostavljen(o):	
1. primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	<input type="radio"/>
b) na pretežnem delu poslovanja,	<input checked="" 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"/>
2. upravljanje s tveganji:	
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	<input type="radio"/>
b) na pretežnem delu poslovanja,	<input checked="" 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"/>
2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	<input type="radio"/>
b) na pretežnem delu poslovanja,	<input type="radio"/>
c) na posameznih področjih poslovanja,	<input checked="" 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"/>
3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju	<input type="radio"/>
b) na pretežnem delu poslovanja,	<input checked="" 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"/>
4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	<input type="radio"/>
b) na pretežnem delu poslovanja,	<input checked="" 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"/>
5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (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 checked="" 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"/>
6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	
a) z lastno notranjerevizijsko službo,	<input type="radio"/>
b) s skupno notranjerevizijsko službo,	<input type="radio"/>
Navedite matično številko skupne notranjerevizijske službe:	<input type="text"/>
Naziv in sedež skupne notranjerevizijske	<input type="text"/>

službe:	
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,	
Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:	5809282
Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:	PLUS REVIZIJA d. o. o., Špruha 19, Trzin
Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:	<input checked="" type="radio"/> da <input type="radio"/> ne
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:	18.7.2014
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.	
Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:	
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	
<p>Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):</p>	
<p>Pomembno tveganje: v letu 2014 ni bil izdelan Register tveganj.</p> <p>Ukrep: Ob nastopu mojega mandata (16.12.2014) sem odredil takojšnjo izdelavo Registra tveganj, na podlagi katerega se lahko ugotavljajo nivoji tveganj po posameznih področjih.</p>	
<p>Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: dr. Danijel STARMAN, univ. dipl. ekon., direktor ZTM Ljubljana</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>	
Datum podpisa predstojnika:	
9.2.2015	
Datum oddaje:	

Svet ZTM je sprejel naslednja sklepa:

SKLEP 1: Svet ZTM je potrdil Letno poročilo ZTM za leto 2014.

SKLEP 2: Svet ZTM je sklenil, da ostane presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2014 v višini 222.111 EUR nerazporejen in se knjiži med presežke iz preteklih let.