



Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Blood Transfusion Centre of Slovenia

Šlajmerjeva ulica 6, Ljubljana

LETNO POROČILO ZA LETO 2019



Ljubljana, februar 2020

KAZALO

PRILOGE:	3
PODATKI O ZAVODU	4
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2019	10
1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	12
2 DOLGOROČNI CILJI ZTM	15
2.1.1 Vzpostavitev enovite transfuzijske službe	15
2.1.2 Aktivnosti za doseganje strokovne in akademske odličnosti	15
2.1.3 Vzpostavitev slovenskega transfuzijskega enotnega informacijskega sistema	16
2.1.4 Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev	16
3 LETNI CILJI ZTM, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	17
4 OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU POSAMEZNIH CILJEV	18
4.1 Realizacija letnih ciljev	18
4.2 Realizacija delovnega programa	22
4.2.1 Preskrba s krvjo	22
4.2.2 Diagnostične storitve	29
4.2.3 Terapevtske storitve	33
4.2.4 Oskrba z zdravili	34
4.2.5 Razvojno-raziskovalna dejavnost	36
4.2.6 Izobraževalna dejavnost	38
4.3 Poslovanje zavoda	40
4.3.1 Poslovni izid	40
4.3.2 Prodajne cene	40
4.3.3 Realizacija varčevalnih ukrepov	42
5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	45
6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	45
7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	46
7.1 Finančni kazalniki poslovanja	46
8 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	47
9 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	48
10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	49
11 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE, IZOBRAŽEVANJA IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	50
11.1 Predstavitev zaposlenih po področjih dela	50
11.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike	50
11.1.2 Ostale oblike dela	51
11.1.3 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem	52
11.2 Izobraževanje zaposlenih	53
11.3 Poročilo o investicijskih vlaganjih	54
11.4 Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2019	58
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019	60
12 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	62
12.1 Sredstva	64
12.2 Obveznosti do virov sredstev	72
13 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV	77

13.1	Analiza prihodkov	77
13.2	Analiza odhodkov	81
13.3	Poslovni izid	87
13.3.1	Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	87
13.3.2	Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	90
13.3.3	Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	90
13.3.4	Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	90
14	POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	
	91	
15	PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA V LETU 2019	92
15.1	Izračun presežka prihodkov na podlagi Zakona o javnih financah	92
15.2	Ugotavljanje poslovnega izida po obračunskem načelu	92
15.3	Predlog pokrivanja ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki za leto 2019	92

PRILOGE:

Priloga št. 1:	Bilanca stanja na dan 31.12.2019
Priloga št. 2:	Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
Priloga št. 3:	Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
Priloga št. 4:	Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
Priloga št. 5:	Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
Priloga št. 6:	Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
Priloga št. 7:	Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
Priloga št. 8:	Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
Priloga št. 9:	Obrazec 1, I. del: Izkaz prihodkov in odhodkov
Priloga št. 10:	Obrazec 1, II del: Neporavnane obveznosti
Priloga št. 11:	Obrazec 2, I del: Kadri administrativno
Priloga št. 12:	Obrazec 2. II. del: Kadri po Uredbi
Priloga št. 13:	Obrazec 3: Poročilo o investicijskih vlaganjih
Priloga št. 14:	Obrazec 4: Poročilo o vzdrževalnih delih
Priloga št. 15:	Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

PODATKI O ZAVODU

NAZIV:	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 / TELEFAKS:	(01) 54 38 100 / (01) 23 02 224
SPLETNA STRAN:	www.ztm.si
USTANOVITELJ:	Izvršni svet Ljudske skupščine LRS (Vlada R Slovenije)
DATUM USTANOVITVE:	27. 12. 1955

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

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

PREDSTAVITEV ZTM

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM) je javni zdravstveni zavod, ki v okviru javne zdravstvene službe pacientom zagotavlja preskrbo s krvjo, z zdravili iz krvi, celicami in tkivi, ter diagnostične in terapevtske storitve. Vodi register nesorodnih darovalcev krvotvornih matičnih celic Slovenija-Donor. Izvaja razvojno-raziskovalno in izobraževalno dejavnost.

ZTM, s sedežem v Ljubljani, sestavljajo še dislocirane enote – centri za transfuzijsko dejavnost Novo mesto, Trbovlje, Slovenj Gradec, Izola, Jesenice in Nova Gorica.

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

Na ZTM v Ljubljani izvajamo tudi posebne odvzeme krvi za zagotavljanje oskrbe pacientov s posebnimi pripravki iz krvi (aferezni postopki).

Preskrba s krvjo vključuje poleg krvodajalstva in zbiranja krvi še predelavo krvi, ki jo izvajamo na ZTM Ljubljana. Odvzeto enoto polne krvi s fizikalnimi metodami ločimo na njene posamezne sestavine oziroma krvne komponente: koncentrirane eritrocite, koncentrirane trombocite in svežo zmrznjeno plazmo. Med tem izvajamo postopke testiranja. Predelana in testirana kri se na dislocirane regionalne centre vrača po planu in potrebah. Pripravljene komponente krvi do izdaje in klinične uporabe ustrezno hranimo. S stalnim spremljanjem zalog in porabe krvi ter sprotim ukrepanjem skrbimo za nemoteno preskrbo in zdravljenje s krvjo.

ZTM oskrbuje trg tudi z **zdravili iz krvi** in nekaterimi rekombinantnimi zdravili. Za izdelavo zdravil iz krvi uporabimo svežo zmrznjeno plazmo, ki smo jo pripravili bodisi iz polne krvi ali s postopkom plazmafereze od prostovoljnih neplačanih krvodajalcev in je nismo uporabili za klinično zdravljenje bolnikov. Plazma, zbrana v Republiki Sloveniji za namene izdelave zdravil, se po predpisanih postopkih predela pri izbranem izvajalcu v tujini, na podlagi evropskega razpisa. Zdravila iz krvi so registrirana in proizvedena skladno z načelom dobre proizvodne prakse in Evropske farmakopeje. ZTM, skladno z zakonodajo, opravlja dejavnost **prometa z zdravili** na debelo.

V okviru dejavnosti ZTM izvajamo različne **diagnostične storitve**. Varnost krvi zagotavljamo s **presejalnim testiranjem** krvi na označevalce okužb, ki se prenašajo s krvjo. Za vso Slovenijo opravljamo tudi presejalno testiranje odvzetih enot krvi za transfuzijo z metodami za neposredno ugotavljanje prisotnosti virusov (t. i. Nucleic Acid Techniques – NAT).

Z imunohematološkimi preiskavami omogočamo varno transfuzijo krvi in presaditev krvotvornega tkiva ter preprečujemo nekatere neželene imunske pojave po transfuziji, transplantaciji in med nosečnostjo. V zadnjih letih opravljamo čedalje več **molekularno-bioloških preiskav**, ki omogočajo tipiziranje na ravni DNA. Z imunohematološkimi preiskavami sodelujemo v zdravstvenem programu **vodenja nosečnosti**. Z laboratorijskimi preiskavami za ugotavljanje tkivne skladnosti sodelujemo v **nacionalnih programih presajanja organov in tkiv**.

Na ZTM opravljamo tudi **terapevtske storitve**. Bolnikom zagotavljamo kakovostne **celične pripravke** za napredna zdravljenja, t. i. celično terapijo, zdravljenje na področju regenerativne medicine in imunoterapij. Pri tem sodelujemo v multidisciplinarnih timih, na področjih kot so hematologija, nevrologija in onkologija.

Vodimo register **Slovenija-Donor**, ki je slovenski register nesorodnih darovalcev krvotvornih matičnih celic (KMC), ki so pripravljeni darovati celice za bolnike, za katere je presaditev KMC velikokrat edina možnost zdravljenja. Vključenost registra Slovenija-Donor v svetovni register darovalcev KMC (*Bone Marrow Donors Worldwide*) omogoča iskanje med darovalci z vsega sveta.

Raziskave in razvoj so pomemben del dejavnosti ZTM, s katero razvijamo nove tehnologije, produkte in storitve, ki omogočajo izvajanje varnejših transfuzij krvi in transplantacij, nove celične in tkivne terapije ter izboljšano diagnostiko. Delujemo na področju **izobraževanja**, kjer svoja znanja in izkušnje širimo ter jih predajamo študentom, kolegom in bodočim sodelavcem.

ZTM opravlja vse dejavnosti **v skladu z vodenjem sistema kakovosti** in pridobljenim certifikatom ISO 9001 že od leta 2004. Od leta 2000 je naš Center za tipizacijo tkiv imetnik akreditacije EFI (*Evropska federacija za imunogenetiko*) za laboratorije, ki opravljajo dejavnosti za registre darovalcev krvotvornih matičnih celic in za presaditve organov umrlih darovalcev. Od leta 2017 je Center za

ugotavljanje označevalcev okužb imetnik akreditacije standarda ISO 15189:2013 – *Medicinski laboratorij za področje določitve označevalcev okužb za paciente in za določene preiskave.*

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

Poslanstvo

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

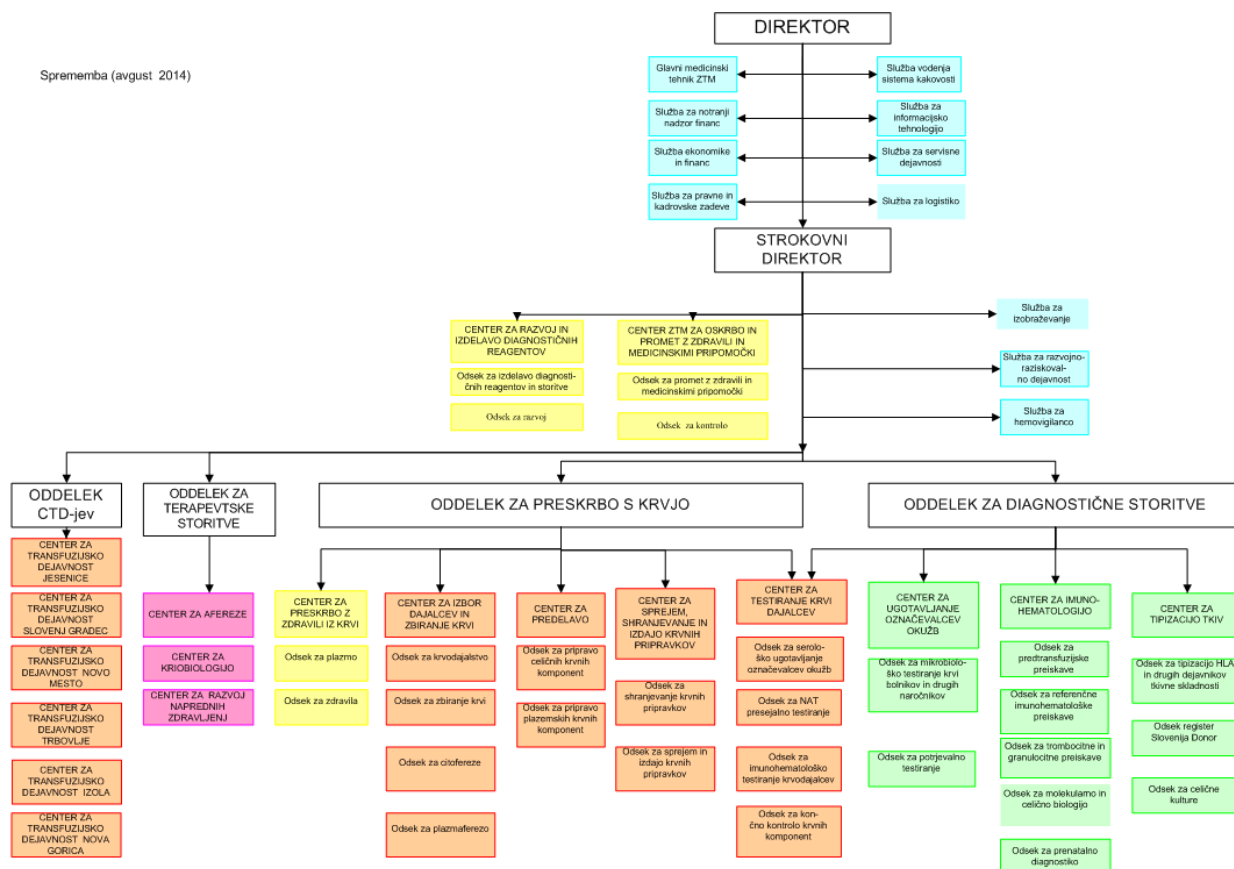
Vizija

ZTM želi postati zgleden in prepoznaven nacionalni, regionalni in evropski center strokovne in organizacijske odličnosti na področju transfuzijske in transplantacijske medicine, biobančništva, naprednega zdravljenja (celične, tkivne in genske terapije, tkivno inženirstvo), informatizacije procesov in obvladovanja celovitega sistema kakovosti.

ORGANIZIRANOST ZTM

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

Sprememba (avgust 2014)



Slika 1: Organizacijska shema ZTM

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

ORGANI ZTM

- Svet ZTM
- Vodstvo ZTM
- Strokovni svet ZTM

Svet ZTM

Organ upravljanja ZTM je Svet Zavoda RS za transfuzijsko medicino (Svet ZTM). Sestavlja ga sedem (7) članov:

- štiri (4) člane imenuje ustanovitelj – Vlada Republike Slovenije,
- enega (1) člana, ki je predstavnik zavarovancev, imenuje upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
- dva (2) člana izberejo zaposleni na ZTM na internih volitvah s tajnim glasovanjem.

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

Tekom leta 2019 so člani Sveta ZTM bili:

▪ **PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA:**

Branka NEFFAT (članica od marca 2018; predsednica Sveta ZTM, razrešena s sklepom Vlade RS št. 01414-13/2019/12 z dne 12. 12. 2019)

Judith UNETIČ (članica od marca 2018; razrešena s sklepom Vlade RS št. 01414-13/2019/12 z dne 12. 12. 2019)

Tomaž RAMOVŠ (član od marca 2018; razrešen s sklepom Vlade RS št. 01414-13/2019/10 z dne 5. 12. 2019)

Denis GORJUP (član od marca 2018; razrešen s sklepom Vlade RS št. 01414-13/2019/3 z dne 7. 11. 2019)

prof. dr. Peter ČERNELČ (imenovan s sklepom Vlade RS št. 01414-13/2019/3 z dne 7. 11. 2019; mandat verificiran 7. 11. 2019)

Matevž LAKOTA (imenovan s sklepom Vlade RS št. 01414-13/2019/12 z dne 12. 12. 2019; mandat verificiran 17. 12. 2019)

doc. dr. Branko BREGAR (imenovan s sklepom Vlade RS št. 01414-13/2019/12 z dne 12. 12. 2019; mandat verificiran 17. 12. 2019)

Damjan MATIČIČ (imenovan s sklepom Vlade RS št. 01414-13/2019/10 z dne 5. 12. 2019; mandat verificiran 17. 12. 2019, predsednik Sveta ZTM)

▪ **PREDSTAVNIK ZAVAROVANCEV:**

Klemen GANZITI (član od marca 2018)

▪ **PREDSTAVNIKA ZAPOSLENIH NA ZTM:**

Sebila BAJRIČ (članica od marca 2018)

mag. David PUČKO (član od marca 2018)

Aktualnemu Svetu ZTM mandat poteče 19. 3. 2022.

Vodstvo ZTM

V letu 2019 so ZTM vodili:

▪ **Direktor ZTM:**

Branko Matjašec, univ. dipl. ekon. je dne 3. 12. 2019 podal odstopno izjavo, razrešen je bil na seji Sveta ZTM 17. 12. 2019. Istega dne je Svet ZTM za v. d. direktorja imenoval Steva Lekiča, univ. dipl. ekon.. Do izteka leta 2019 nismo prejeli soglasja ustanovitelja k razrešitvi, zato je Branko Matjašec dela in naloge direktorja opravljal tudi po razrešitvi na Svetu ZTM. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom o vpisu spremembe pri subjektu Branka Matjašca izbrisalo kot zakonitega zastopnika z dnem 17. 12. 2019, Steva Lekiča pa z dnem 30. 1. 2020 imenovalo za zakonitega zastopnika.

▪ **Strokovna direktorica ZTM:**

- Polonca Mali, dr. med., spec. transf. med. in ped. (→ dne 25. 10. 2019 podala odstopno izjavo; razrešena na seji Sveta ZTM 17. 12. 2019)
- prim. Snežna Levičnik Stezinar, dr. med., spec. transf. med. (→ na seji Sveta ZTM 17. 12. 2019 imenovana za vršilko dolžnosti strokovne direktorice od 18. 12. 2019 do izbora novega strokovnega direktorja oziroma za največ eno leto)

▪ **Pomočnica direktorja ZTM za področje zdravstvene nege:**

Nataša Lovšin, dipl. m. s. (→ mandat potekel 31. 8. 2019; objavljen razpis ni uspel in bo ponovljen; od 1. 9. 2019 opravlja dela in naloge v. d. pomočnice direktorja ZTM za področje zdravstvene nege, in sicer do izbora novega pomočnika na razpisu oz. največ za dobo enega leta)

Strokovni svet ZTM

Člani Strokovnega sveta ZTM (SSZTM) z mandatom do 11. 2. 2020 so:

- Polonca Mali, dr. med. (predsednica SSZTM do 17. 12. 2019)
- prim. Snežna Levičnik Stezinar, dr. med. (predsednica SSZTM od 18. 12. 2019)
- prim. Irena Bricl, dr. med.
- mag. Marko Cukjati, dr. med.
- Irena Kramar, dr. med.
- Irena Razboršek, dr. med.
- Marjana Rus Iskra, mag. farm.
- Apolonija Uran, mag. farm.
- dr. Blanka Vidan Jeras, mag. farm.

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2019

Odgovorna oseba:

V. d. direktorja: Stevo Lekič, univ. dipl. ekon.,

V. d. Strokovne direktorice: prim. Snežna Levičnik Stezinar, dr. med., spec.transf. med.

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

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

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

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti ZTM:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP),
- Odlok o preoblikovanju Zavoda Republike Slovenije za transfuzijo krvi v javni zdravstveni zavod Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (št. 519-01/98-1 (O) z dne 26. 3. 1998 ter spremembami in dopolnitvami št. 519-01/98-2(O) z dne 10. 2. 2000, št. 519-01/2001-1 z dne 24. 5. 2001, št. 01403-59/2006/5 z dne 21. 3. 2006 in št. 01403_7/2011/4 z dne 1. 3. 2011)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 15/08 - ZPacP, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUIF, 14/13, 88/16 – ZdZPD, 64/17, 1/19 - odl. US),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 68/06 - ZSPJS-F, 58/08, 15/08 - ZPacP, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUIF, 88/16 – ZdZPD, 40/17, 64/17, 49/18, 66/19),
- Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZPPDČT, Uradni list RS, št. 56/15),
- Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, št. 61/07, 56/15 - ZPPDČT) s podzakonskimi akti,
- Zakon o preskrbi s krvjo (ZPKrv-1, Uradni list RS, št. 104/06),
- Zakon o zdravilih (ZZdr-2, Uradni list RS, št. 17/14),
- Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri, Uradni list RS, št. 98/09)
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 71/08 - skl. US, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 – ZUIF, 21/13 – ZUTD-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 95/14 – ZUIF-C, 47/15 – ZZSDT, 90/15 - ZIJZ-1, 90/15 - ZIUPTD, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 75/17 - ZIUPTD-A in 36/19),
- Pravilnik o metodologiji za določitev cene krvi in krvnih pripravkov (Uradni list RS št. 24/09),
- Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18),
- Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1, Uradni list RS, št. 76/17 in 26/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 z ZZS.
- Pogodbe z ZZS o preskrbi s krvnimi pripravki.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18 in 7/19),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020).

c) Interni akti ZTM:

- Statut Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino,
- Pravilnik o notranji organiziranosti,
- Sistemizacija delovnih mest ZTM,
- Pravilnik o delovnem času in organizaciji dela,
- Pravilnik o delu terenske ekipe,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev,
- Pravilnik o načinu odpisa in uničenja osnovnih sredstev in drobnega inventarja,
- Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o osebni varovalni opremi,
- Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju,
- Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov in sim kartic,
- Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva,

- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril,
- Pravilnik o izvajanju raziskovalne in razvojne dejavnosti na ZTM,
- Pravilnik o preprečevanju mobinga in drugih oblik trpinčevanj in nadlegovanja na delovnem mestu,
- Pravilnik o bolniškem staležu,
- Pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti in dela pod vplivom prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi,
- Pravilnik o vodenju in izvajanju nabav,
- Pravilnik o projektnem delu na ZTM,
- Pravilnik o notranjem revidiranju,
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov in o zagotavljanju skladnosti z uredbo GDPR,
- Pravilnik o uporabi parkirišča ZTM,
- Pravila vedenja in hišni red na ZTM.

2 DOLGOROČNI CILJI ZTM

Glavne cilje ZTM uresničujemo s štirimi strateškimi projekti, ki so opredeljeni v *Strategiji Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino za obdobje 2018–2022*. V letu 2020 se nahajamo približno na polovici strateškega obdobja in pričakovali bi, da so projekti nekje v drugi polovici svoje realizacije. Žal temu ni tako, zato lahko že sedaj ocenimo, da se strateški projekti ne bodo uspešno zaključili v časovnem okviru iz strategije, kot je to razvidno iz trenutnega statusa strateških projektov:

- Projekt *Vzpostavitev enovite transfuzijske službe* je v letu 2019 zastal in se posledično ni zaključil do konca 2019, kot to opredeljuje strateški dokument.
- Projekt *Aktivnosti za doseganje strokovne in akademske odličnosti* še ni vzpostavljen, čeprav je nosilka projekta podala že več pobud, ki pa niso bile sprejete. Posledično nimamo imenovane vodje projekta. Kljub temu se redno izvajajo RR aktivnosti, ki so opredeljene v strateški matriki.
- Projekt *Vzpostavitev slovenskega transfuzijskega enotnega informacijskega sistema* bi moral biti po strateškem dokumentu zaključen že v letu 2018, žal pa je zašel v zelo resne težave, zato je trenutno na mizi celo opcija za prekinitev projekta.
- Projekt *Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev* poteka vzorno, saj se vse aktivnosti ZTM izvajajo v rokih. Na nekatere postopke pa nimamo vpliva. Trenutno čakamo postopek izdelave in sprejema OPPN, ki pa običajno traja okoli 2 leti. Zato je vprašljivo, če bomo do konca strateškega obdobja leta 2022 dosegli končni cilj - opremljena in vseljena zgradba z ustrezno infrastrukturo.

Trenutni status strateških projektov je dokaj zaskrbljujoč, zato je smiselno pristopiti k temeljiti prevetritvi strateškega dokumenta, vključno z redefinicijo posameznih strateških usmeritev tako, da se omejimo le na zdravo jedro, ki bo obvladljivo do leta 2022.

Poleg strateških ciljev bomo vse leto neprekinjeno zagotavljali izvajanje našega osnovnega poslanstva in dejavnosti – krvodajalstva in nemotene preskrbe s krvjo, to je nenehne oskrbe vseh pacientov s kakovostnimi pripravki iz krvi, sodobnimi diagnostičnimi storitvami, celičnimi terapijami in terapevtskimi storitvami, zdravili izdelanimi iz človeške plazme ter razvojno-raziskovalnim in izobraževalnim delom.

2.1.1 Vzpostavitev enovite transfuzijske službe

V letu 2019 je projekt enovite transfuzijske službe zastal, saj nismo zagotovili podpore MZ in ostalih TS, kot tudi nismo uresničili oblikovanja in sprejetja nacionalne politike preskrbe s krvjo pri Strokovnem svetu za preskrbo s krvjo pri MZ za zdravje (SSPK pri MZ). V okviru rednih poslovnih nalog, priprave PFN in izvajanja JN, smo aktivno želeli izvesti vsaj prvi korak k enovitosti, pri racionalni in gospodarnejši naložbi v opremo in materiale za celotne potrebe TS. Žal pri povezovanju v skupne JN v TM- UKC Maribor ali CTM SB Celje nismo bili uspešni, saj niso želeli sodelovati. Na strokovnem področju pa smo z rednimi srečanji vzdrževali enotne strokovne smernice obravnave krvodajalcev in bolnikov.

2.1.2 Aktivnosti za doseganje strokovne in akademske odličnosti

V letu 2019 smo izvajali dejavnosti usmerjene k razvijanju kadrov, ki bodo nosilci ključnih dejavnosti, pa tudi razvoja, raziskav in izobraževanja na ZTM v prihodnosti. Ohranili in okrepili smo sodelovanja z našimi deležniki na področju raziskav, razvoja in izobraževanja: Univerzo v Ljubljani (Medicinsko fakulteto, Fakulteto za farmacijo, Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo in

Biotehniško fakulteto) in Univerzo v Mariboru (Medicinsko fakulteto), ostalimi višješolskimi in visokošolskimi ustanovami, UKC LJ in UKC MB ter z ostalimi bolnišnicami, tudi s tem, da smo pridobili nove znanstveno-raziskovalne projekte, predmete pri izobraževalnih programih na teh inštitucijah ter habilitacije. Mednarodno prepoznavnost in sodelovanje smo gradili z aktivno udeležbo na konferencah, s podporo in prenosom znanja v multidisciplinarnih timih ter s povezovanjem pri prijavi na razpise za mednarodne projekte v celotnem letu 2019. Zaradi potrebe po boljši preglednosti RR dejavnosti na ZTM, smo z nosilci nadaljevali z aktivnostmi za možno in sprejemljivo reorganizacijo dejavnosti, povečanje finančne preglednosti in učinkovitosti. Sklep Sveta zavoda št. 13R-146/2018 se v zadnji alineji, ki narekuje centralizacijo aktivnosti RR, v letu 2019 ni izvajal.

2.1.3 Vzpostavitev slovenskega transfuzijskega enotnega informacijskega sistema

V letu 2019 smo nadaljevali z aktivnostmi na projektu »Vzpostavitev slovenskega transfuzijskega enotnega informacijskega sistema (STEISI)«.

Aktivnosti so potekale v več fazah:

- V fazi A smo validirali programsko rešitev za Oddelek za terapevtske storitve. Tudi po izvedeni validaciji v juliju/avgustu 2019 programska rešitev še ni ustrezala našim zahtevam.
- V fazi B smo aprila/maja 2019 ponovno preverjali funkcionalnosti programske rešitve za laboratorije in ugotavljali, da programska rešitev še ni ustrezna našim zahtevam.
- V fazi C smo v začetku 2019 začeli s konfiguriranjem/parametriziranjem programske rešitve za Oddelek za preskrbo s krvjo.

V aprilu 2019 se je projektu priključil zunanji sodelavec za projektno vodenje, ki je spremenil potek projekta.

V septembru 2019 smo ugotovili, da se projekt oddaljuje od potrjene časovnice in da po dveh letih (še) nimamo ustrezne programske rešitve. Prav tako smo bili s strani direktorja pozvani, da proučimo alternativne rešitve za dokončanje projekta.

V oktobru 2019 smo izvajalcu predstavili naša stališča glede projekta in predlagali rešitve. Izvajalec se je strinjal s predlogom in tudi sam predlagal, kako bi s projektom nadaljevali. Zato smo v decembru 2019 z izvajalcem že začeli pripravljati osnutek novega aneksa.

Svet ZTM je poslovodstvu in medicinski stroki v decembru 2019 naložil, da naj se odloči kako naprej: ali še nadaljevati z istim izvajalcem pod drugačnimi pogoji ali projekt prekiniti.

2.1.4 Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev

Za zagotovitev primerne infrastrukture smo pri ustanovitelju dobili načelno podporo za pospešeno pripravo projekta. Pri tem, zaradi izraženih prostorskih potreb tudi na njihovi strani, aktivno sodelujemo z UKC Ljubljana in Medicinsko fakulteto. Seveda cilja ni moč realizirati v obdobju enega leta, bomo pa pripravili podlage za nadaljnje aktivnosti tega projekta in dosego končnega cilja, to je infrastrukture, ki bo omogočala nemoteno izvajanje vseh dejavnosti na sedežu ZTM, "pod isto streho". Sedaj smo razpršeni po območju celotne Ljubljane, v neprimernih prostorih, zato izjemno težko izpolnjujemo zahtevane kriterije glede varnosti, izpolnjevanja standardov in zakonodaje, nenazadnje pa razpršenost povzroča tudi precejšnje stroške.

Glavna osredotočenost je bila na priprave za izdelavo OPPN, ker brez ustrezne prostorske ureditve ni mogoče izvesti nobene gradnje. V ta namen potekajo aktivnosti, ki jih koordinira MOL, sodelujejo pa ZTM, UKC LJ, MF in Ministrstvo za zdravje. V ta namen so bile v letu 2019 izdelane strokovne podlage in ključne smernice za OPPN, na podlagi tega gradiva je bila izdelana tudi projektna naloga za natečaj, ki mora potekati v sodelovanju z ZAPS (Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije). Izbrana rešitev na natečaju bo podlaga za pripravo OPPN. Šele sprejem OPPN bo omogočil izdelavo projektne dokumentacije za končno gradnjo. Postopek izdelave in sprejema OPPN običajno traja okoli 2 leti. Cilj

za leto 2019 je bila izvedba urbanističnega natečaja. Ta cilj v letu 2019 iz objektivnih razlogov ni bil dosežen in se bo zamaknil v začetek leta 2020. Pogodba med deležniki za izvedbo izvajalca urbanističnega natečaja je že podpisana.

3 LETNI CILJI ZTM, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Letne cilje, ki smo si jih zadali v letu 2019, smo v načrtu prikazali po področjih dela. Realizacija ciljev je razvidna iz pregleda, ki ga podajamo v tč. 4.1.

4 OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU POSAMEZNIH CILJEV

4.1 Realizacija letnih ciljev

Pregled realizacije letnih ciljev

REALIZACIJA LETNIH CILJEV ZA LETO 2019	REALIZACIJA			
	DA	Pojasnilo	NE	Vzrok za neizpolnitev cilja
CILJI NA MEDICINSKEM PODROČJU				
Skupni cilji				
1. Vzpostavitev (novega) IS v vseh procesih			X	Vzpostavitev novega IS je vezane na izvedbo strateškega projekta uvedbe novega IS
2. Optimizacija delovnih procesov in priprava izhodišč za standarde in normative v TM na področju laboratorijske diagnostike in preskrbe s krvjo			X	V večini procesov je bila izvedena optimizacija procesov, standardi in normativi pa so v fazi priprave na izdelavo.
3. Skrb za zdravje in dobro počutje na delovnem mestu	√	Uvedena je dvakrat tedenska, pet minutna telovadba, teče osveščanje zaposlenih o pomenu dobrega počutja na delovnem mestu, sicer je to dolgoročni cilje ZTM	X	Ukinitev kuhinje, plačevanje parkirišča, Pravilnik o delovnem času
➤ Preskrba s krvjo (odgovorna oseba: direktorica Oddelka za preskrbo s krvjo)				
▪ Zagotavljanje zadostnih količin kakovostnih komponent krvi.	√	Pri vodenje zalog komponent krvi je prihajalo do sezonskega nihanja ali večje porabe komponent krvi določene krvne skupine ter posledično nižje zaloge, kar smo uspešno uravnavali z usmerjenim vabljenjem in klicanjem krvodajalcev.		
▪ Sledili bomo številu enot koncentriranih trombocitov, ki se izdajo neaktivirani (cilj je manj kot 5 %).	√	Odstotek enot trombocitov (zlitje in afereze), ki smo jih izdali patogensko neaktivirane je bil v letu 2019 nižji od 3 %.		
➤ Diagnostične storitve (odgovorna oseba: direktorica Oddelka za diagnostične storitve)				
▪ Vpeljava nove generacije sekvenciranja v rutinsko delo	√	Metodo je validirana in jo izvajamo za rutinska testiranja.		
▪ Pridobitev oz. zaposlitev specialista ali specializanta klinične mikrobiologije.	√	V letu 2019 je bila na MZ odobrena specializacija klinične mikrobiologije za ZTM. Izbrana kandidatka je pričela opravljati 5 letno specializacijo 1.9.2019. Po programu se usposablja na Inštitutu za mikrobiologijo, MF Univerze v Ljubljani.		
▪ Avtomatizacija predtransfuzijskih preiskav (izvedba JN)	√	Delno izpolnjeno, JN izvedeno, pogodba podpisana.	X	Razlog delne izpolnitve je v preložitvi že objavljenega JN

REALIZACIJA LETNIH CILJEV ZA LETO 2019	REALIZACIJA			
	DA	Pojasnilo	NE	Vzrok za neizpolnitev cilja
za AS, njegova nabava, povezava z IS ZTM in uporaba v rutinskem delu).				oz. zaustavitev že objavljenega JN zaradi dilem glede povezav med novim IS in predvidenimi analizatorji.
▪ Uspešna implementacija novega programa 'Ciljana zaščita RhD negativnih nosečnic' za celotno Slovenijo.	√	Program je vzpostavljen in deluje		
➤ Terapevtske storitve (odgovorna oseba: direktor Oddelka za terapevtske storitve)				
▪ Akreditacija JACIE (The Joint Accreditation Committee ISCT-Europe & EBMT) za področje procesiranja celic in nadaljevanje priprav za akreditacijo na področju izvajanja aferez	√	Procesiranje: opravljen je bil nadzor, v juliju 2019 smo pravočasno oddali vse dopolnitve in dokazila o odpravi neskladij; od takrat čakamo na odločitev odbora JACIE	X	Afereze: oddana vloga za začetek pridobitve akreditacije skupaj s Kliničnim oddelkom za hematologijo pri UKC Ljubljana
➤ Zdravila iz krvi in rekombinantna zdravila (odgovorna oseba: vodja Centra za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki)				
▪ Izvajanje sistema za preverjanje avtentičnosti zdravil v skladu z Direktivo 2011/62/EU in Delegirano uredbo komisije (EU) 2016/161, ki stopi v veljavo s februarjem 2019.	√	ZTM izvaja sistem za preverjanje avtentičnosti zdravil v skladu z Direktivo 2011/62/EU in Delegirano uredbo komisije (EU) 2016/161.		
▪ Distribucija zdravila Octaplas LG v bolnišnične lekarne v skladu z Zakonom o zdravilih (ZZdr-2).			X	Cilj ni izpolnjen, ker ni prišlo do odločitve odgovornih oseb za uporabo zdravila OctaplasLG v bolnišnicah, ker bolnišnične lekarne niso ustrezno opremljene z zamrzovalniki, saj zdravilo zahteva shranjevanje pri temperature nižji od -18 °C. Večina aktivnosti je bilo usmerjenih v UKC LJ, ki je največji porabnik omenjenega zdravila, pogoj za uporabo zdravila pa je tako kot shranjevanje tudi odprtje identa na komisiji za zdravila, ki ga še niso pridobili.
▪ Distribucija novega zdravila s fibrinogenom, ki ima dovoljenje za promet v RS.	√	V letu 2019 smo distribuirali zdravilo s fibrinogenom, ki ima dovoljenje za promet v RS v vse slovenske bolnišnice, razen v UKC LJ, ki je zgoraj omenjeno zdravilo začel uporabljati šele konec leta 2019.		
➤ Področje Centrov za transfuzijsko dejavnost (CTD-ji) (odgovorna oseba: direktor Oddelka CTD-jev)				
▪ Nemotena preskrba s krvjo in komponentami krvi vseh oskrbovanih splošnih bolnišnic.	√	Za vse bolnike smo v sodelovanju z matično ustanovo zagotovili potrebne komponente. Komponente za bolnike SB na CTD dobavljamo z rednim in izrednim transportom. Trombocite za bolnike CTD-ji dobavljamo izključno po naročilu.		
▪ Zagotovitev odvzemov krvi za doseganje načrtovanih		CTD-ji pomembno prispevamo k zadostnemu številu		

REALIZACIJA LETNIH CILJEV ZA LETO 2019	REALIZACIJA			
	DA	Pojasnilo	NE	Vzrok za neizpolnitev cilja
potreb po krvi ZTM.	√	odvzemov ter se prilagajamo potrebam (klicanje krvodajalcev oz. adm odklanjanje v primeru presežkov-po navodilih matične ustanove)		
➤ Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost (odgovorna oseba: vodja razvojno-raziskovalne dejavnosti)				
▪ Izvajanje Strategije Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino 2018 - 2022 skladno s strateškim projektom in strateško matriko.		.	X	Nujna je ureditev RR dejavnosti, ni bila izvedena v skladu s strateškim projektom.
➤ Izobraževalna dejavnost (odgovorna oseba: vodja Službe za izobraževalno dejavnost)				
▪ Okrepitev internih izobraževanj zaposlenih na ZTM z e-izobraževanjem.	√	Število internih seminarjev za MS – 26x, DR in lab. – 45x Testno uvajanje e-izobraževalnih vsebin na OPK za MS. Snemanje internih seminarjev na ZTM – posnetki posredovani na CTD-je	X	MS omejen dostop do e-vsebin , ni ustrezne tehnične opreme v vseh organizacijskih enotah. Priprava e-vsebin zahteva čas in strokovno usposobljeno osebo, ki pripravi e-vsebino.
▪ Uvedba enotne informacijske podpore procesom izobraževanja zaposlenih.	√	Uvedba e – potnih nalogov pokriva le zaključek izobraževalnega procesa.	X	Izobraževalni center v Kadrisu ni vzpostavljen. Priprava načrtov in kataloga izobraževanj poteka ročno.
➤ Mednarodno sodelovanje (odgovorna oseba: strokovna direktorica)				
▪ Aktivna vloga pri EBA na področju priprave sprememb zakonodaje in smernic.	√	Redne aktivnosti so potekale v skladu s časovnico in programom dela EBA		
CILJI NA NEMEDICINSKEM PODROČJU				
➤ Vodenje sistema kakovosti (odgovorna oseba: vodja Službe vodenja sistema kakovosti)				
▪ Vzdrževanje obvezujočih nacionalnih dovoljenj za izvajanje dejavnosti preskrbe s krvjo, preskrbe s tkivi in celicami, prometa z zdravili iz krvi na debelo, dovoljenja za delo medicinskega laboratorija, vzdrževanje mednarodne akreditacije EFI ter vzdrževanje sistema vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001 ter ISO 15189	√	V letu 2019 smo uspešno vzdrževali vsa dovoljenja za izvajanje dejavnosti preskrbe s krvjo, preskrbe s tkivi in celicami, prometa z zdravili iz krvi na debelo, dovoljenja za delo medicinskega laboratorija, vzdrževanje mednarodne akreditacije EFI ter vzdrževanje sistema vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001 ter ISO 15189		
➤ Sistem vodenja informacijske varnosti (odgovorna oseba: pooblaščenca oseba za uvajanje Sistema upravljanja z varnostjo informacij - SUVI)				
▪ Zagotovitev skladnosti z GDPR.		Zadeve se urejajo po sklopih, pri tem se upoštevajo prioritete. Uskladiti je treba tudi vse stare dokumente.	X	Proces je kompleksen in dolgotrajen; cilja ni mogoče doseči v enem letu.

REALIZACIJA LETNIH CILJEV ZA LETO 2019	REALIZACIJA			
	DA	Pojasnilo	NE	Vzrok za neizpolnitev cilja
		Teško se je uskladiti z ostalimi udeleženci; nosilci, vodji. Dodatna dela: Sprotno pisanje mnenj / pojasnil za uporabnike (GDPR in SUVI) – s ciljem zagotavljanja skladnosti z GDPR.		Virov je premalo (pomanjkanje časa). Preobremenjenost udeležencev z drugimi nalogami.
Priprava in uvedba sistema SUVI (po zahtevah uredbe GDPR in veljavnega zakona ZVOP), po standardu in kodeksu ISO 27001:2013.	√	Gre za vzpostavljanje Sistema SUVI, kar zahteva sodelovanje več zainteresiranih udeležencev. Dela se po prioritetah oz po sklopih. Dodatna dela: Narejenih je bilo več izrednih presoj in ocen tveganja, tudi na zahtevo MZ, Informacijskega Pooblaščenca.	X	Proces je dolgotrajen; cilja ni mogoče doseči v enem letu. Virov je premalo (pomanjkanje časa).
➤ Informacijska tehnologija (odgovorna oseba: vodja Službe za informacijsko tehnologijo)				
Po prehodu novega informacijskega sistema v produkcijo s pomočjo monitoriranja, morebitnih konfiguracijskih sprememb in dograditev, stabilizirati in optimizirati informacijsko infrastrukturo.			X	Nov informacijski sistem v 2019 ni bil implementiran. V okviru projekta je bila v večjem delu prenovljena informacijska infrastruktura, bila je tudi stabilizirana in optimizirana, zato je cilj izpolnjen delno.
➤ Teletransfuzija (odgovorna oseba: svetovalec dir.ZTM za področje IT)				
Zagotavljanje varnih in kakovostnih storitev na področju slovenske teletransfuzije v obsegu storitev 22.000 TT sej ±10% letno.	√	Sistem teletransfuzije je v letu 2019 zagotavljal varne in kakovostne storitve v obsegu 29.619 telemedicinskih sej (podobno kot v letu 2018: 29.627 sej)		

4.2 Realizacija delovnega programa

4.2.1 Preskrba s krvjo

Preskrba s krvjo, še posebno pa odvzem polne krvi, je skrbno načrtovan, uravnotežen in voden proces, ki zahteva dobro in stalno koordinacijo (načrtovanje krvodajalskih akcij, vabljenje in motiviranje krvodajalcev, organiziranje, priprava krvodajalskih akcij in odvzem krvi) z nacionalnim organizatorjem krvodajalskih akcij (KA) Rdečim križem Slovenije (RKS) in transfuzijskimi ustanovami. Zbiranje polne krvi izvajamo na terenskih KA, lokaciji ZTM in 6 dislociranih Centrih za transfuzijsko dejavnost ZTM-ja. Postopka t. i. posebnih odvzemov; odvzem trombocitov s postopkom na celičnem ločevalcu (trombofereza) in odvzem plazme s postopkom na celičnem ločevalcu (plazmafereza), se izvajata samo na lokaciji ZTM Šlajmerjeva 6 Ljubljana. Transfuzijske službe že od leta 2012 dalje zaradi novosti pri izvajanju posegov in s tem klinični uporabi krvi (zlasti v kirurgiji), učinkovite vpeljave kliničnega vodenja transfuzije (angl. *Patient Blood Management*), vpliva recesije in velikih stroškov zdravljenja s krvjo, poročajo o upadu porabe krvi, še posebno potreb po enotah eritrocitov, ki so glavno vodilo zbiranja polne krvi. V letih 2016 in 2017 se je sicer negativni trend porabe / naročil enot eritrocitov umiril in celo pozitivno porasel (1-2%). V letu 2018 smo zaznali ponovno zmanjšano porabo. Za leto 2019 smo zato na podlagi trendov načrtovali število prijav krvodajalcev in odvzemov polne krvi, plazmaferez in tromboferez na realizaciji predhodnih let, saj smo predvidevali, da se bodo trendi porabe krvi ustalili in nihanja ne bodo več tako velika.

➤ Odvzem krvi

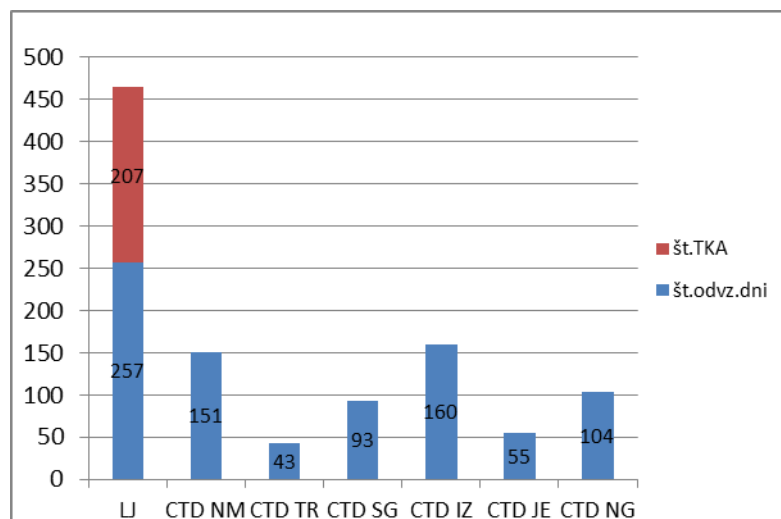
Tabela št. 1: Odvzem krvi

Opis	Leto 2018		Leto 2019				Indeks R19/N19	Indeks R19/R18
	Re 1-12	Delež	Načrt	Delež	Re 1-12	Delež		
Število prijavljenih krvodajalcev	69.904		71.000		68.232		96,1	97,6
Število odklonjenih krvodajalcev	8.624	12,34	8.280	11,66	9.000	13,19	108,7	104,4
Število uspešnih odvzemov krvi	59.549		62.520		57.528		92,0	96,6
a) odvzemi polne krvi	54.455		56.633		53.280		94,1	97,8
b) odvzemi trombocitov s citaferezo	2.580		2.600		1.525		58,7	59,1
d) odvzemi plazme	2.514		2.500		2.723		108,9	108,3
število neuspešnih odvzemov	1.147	1,89	1.087	1,71	995	1,70	91,5	86,7
Število novih krvodajalcev (prvič)	6.735	9,6	5.910	8,32	6.301	9,2	106,6	93,6

Vir: podatek OPK/CIDZK in CTD-ji

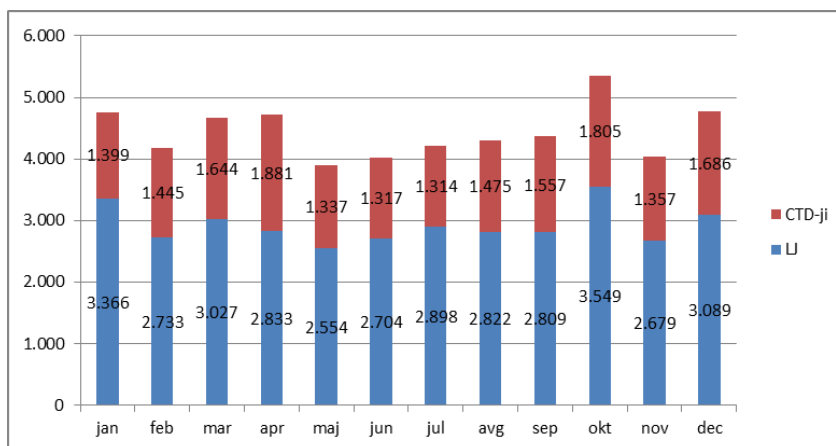
Tabela št. 2: Realizacija načrta odvzemnih dni

Lokacija	Odvzemni dnevi		Indeks R/N
	Načrt	Real.	
Ljubljana	250	257	102,8
Terenske akcije	204	202	99,0
Skupaj CTD-ji	612	606	99,0
CTD NM	149	151	101,3
CTD TR	45	43	95,6
CTD SG	100	93	93,0
CTD IZ	165	160	97,0
CTD JE	55	55	100,0
CTD NG	98	104	106,1

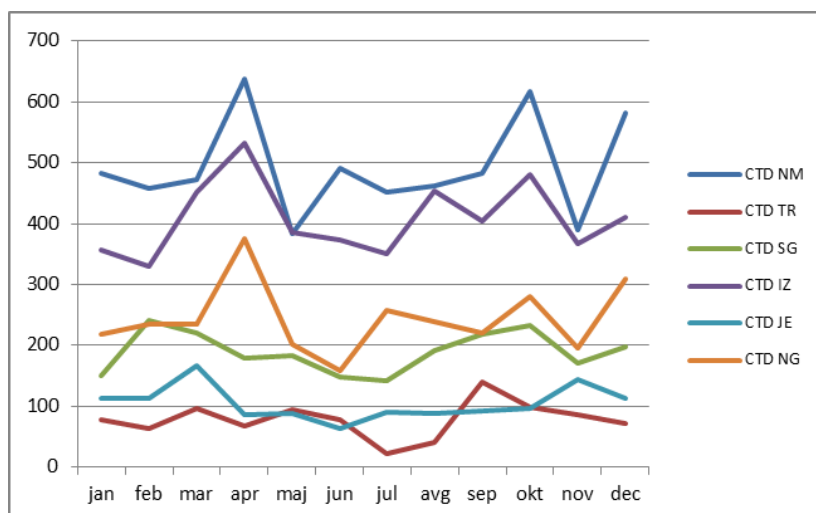


Slika 1: Število krvodajalskih akcij

Op.: TKA = terenska krvodajalska akcija



Slika 2: Število odvzemov po mesecih: Ljubljana in skupaj CTD-ji



Slika 3: Število odvzemov po mesecih v CTD-ji

Tabela št. 3: Odvzem krvi po lokacijah in vrsti odvzema

Realizacija po lokacijah	Skupaj	LJ	CTD NM	CTD TR	CTD SG	CTD IZ	CTD JE	CTD NG
Prijavljeni krvodajalci: načrt	71.000	50.550	6.600	800	2.800	5.400	1.400	3.450
realizacija	68.232	47.498	6.915	1.111	2.679	5.325	1.519	3.185
Indeks R/N	96,1	94,0	104,8	138,9	95,7	98,6	108,5	92,3
Delež posam.lokacije	100,0%	69,6%	10,1%	1,6%	3,9%	7,8%	2,2%	4,7%
Odvzem polne krvi: načrt	56.633	38.270	5.660	710	2.593	5.000	1.200	3.200
realizacija	53.280	35.063	5.915	939	2.277	4.900	1.258	2.928
Indeks R/N	94,1	91,6	104,5	132,3	87,8	98,0	104,8	91,5
Delež posam.lokacije	100,0%	65,8%	11,1%	1,8%	4,3%	9,2%	2,4%	5,5%
Ostali odvzemi: načrt	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
realizacija	4.248	4.248	0	0	0	0	0	0
Indeks R/N	83,3	83,3	-	-	-	-	-	-
Odstotek odklonjenih krvodajalcev	13,2%	14,3%	12,9%	13,5%	14,4%	7,3%	12,2%	6,2%

Vir: podatek OPK/CIDZK in CTD-ji

Skoraj 70 % polne krvi zbere ZTM, predvsem na terenskih krvodajalskih akcijah (TKA) v krajih po Sloveniji. TKA izvajamo z mobilno terensko ekipo usposobljenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev. V sodelovanju z RKS, krvodajalci prihajajo na KA na povabilo ali pa samoiniciativno tako na lokacijo v Ljubljani kot na posamezne CTD-je. Krvodajalce usmerjamo, da pred prihodom preverijo zaloge krvi objavljene na spletnih straneh (www.ztm.si, daruj.kri, Fb). Vsak posameznik – krvodajalec lahko preveri primernost za darovanje krvi s pomočjo aplikacij na www.ztm.si in se seznani z možnostmi (urnikom) za darovanje krvi tako na terenskih krvodajalskih akcijah ali centrih za transfuzijsko dejavnost.

Pri zbiranju polne krvi najbolj odstopa od načrtovanega lokacija ZTM. Celotno leto ugotavljamo, da je potreba po komponentah krvi v letu 2019 nižja kot v primerjavi s predhodnim letom in načrtovanim. Zaradi tega podatka kontroliramo število odvzemov predvsem za del ZTM, kjer imamo lahko največji vpliv na uravnavanje zalog in hkrati zagotovimo potrebne enote koncentriranih trombocitov. Izrazito se je zmanjšalo naročanje trombocitov enega dajalca. V največji meri je to posledica spremembe pri naročanju trombocitnih komponent krvi s Kliničnega oddelka za hematologijo.

Pri zbiranju polne krvi po indeksih še vedno pozitivno močno izstopa CTD Trbovlje (kljub temu, da se odvzemi v poletnih mesecih določeno obdobje niso izvajali; to je praksa zadnjih let z namenom racionalizacije, zaradi kadrovske težave je odpadel še odvzem v decembru), so opravili dobrih 100 odvzemov polne krvi več kot v predhodnem letu 2018.

Prav tako so nekoliko več odvzemov v primerjavi s primerljivim obdobjem lanskega leta opravili na CTD Jesenice, ali je to posledica premika odvzemnega dne na petek bomo lahko ugotovili v prihodnjih letih. Indeksi za CTD Nova Gorica so sicer nekoliko nižji od načrtovanega, absolutna vrednost odvzemov pa pokaže, da je bilo v letu 2019 opravljenih dobrih 50 uspešnih odvzemov več kot v letu 2018.

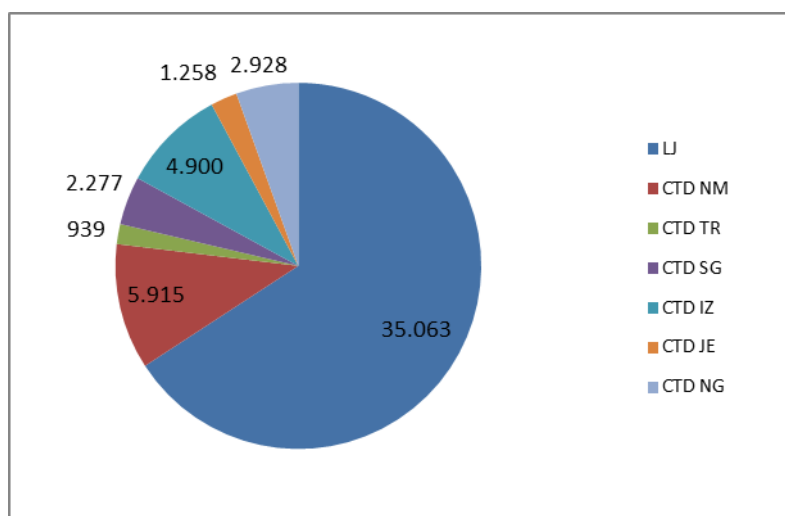
Prav tako so nekoliko nižji indeksi za CTD Slovenj Gradec, kar je verjetno posledica zmanjšanja števila odvzemnih dni v poletnem času zaradi izredne kadrovske situacije na CTD SG. Absolutno gledano, pa je bilo v letu 2019 samo slabih 120 uspešnih odvzemov manj kot v predhodnem letu, s čimer smo, glede na predhodno napisano, zelo zadovoljni. Še bolj pa smo veseli dejstva, da so krvodajalci pokazali razumevanje do nastale situacije in pritožb nismo prejeli.

Na CTD Novo mesto smo zabeležili velik odziv krvodajalcev zato so indeksi nekoliko večji od pričakovanih, opravljenih je bilo 270 uspešnih odvzemov več kot lani.

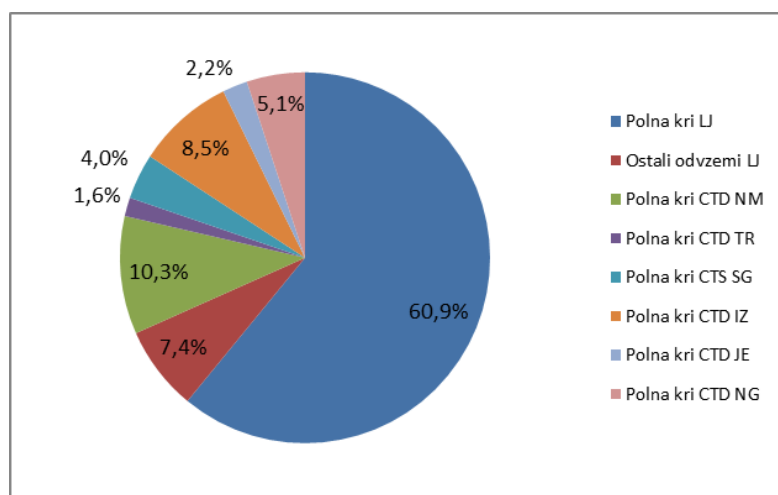
Na CTD Izola bistvenih odklonov v primerjavi letom 2018 ni. Izvedenih je bilo nekaj več odvzemov kot v letu 2018.

Odkloni krvodajalcev in uvajanje srednješolcev v darovanje krvi

Število odklonjenih krvodajalcev je večje od načrtovanega. Podatki kažejo večje število odklonov zaradi medicinskih razlogov v ciljni skupini srednješolcev. Mladi se s krvodajalstvom šele seznanjajo, prav tako z merili za izbor krvodajalcev. Delo transfuzijske službe, Kluba 25 in ostale dejavnosti TKS za motivacijo na srednjih šolah je naložba za prihodnost, da pridobimo redni krvodajalce.

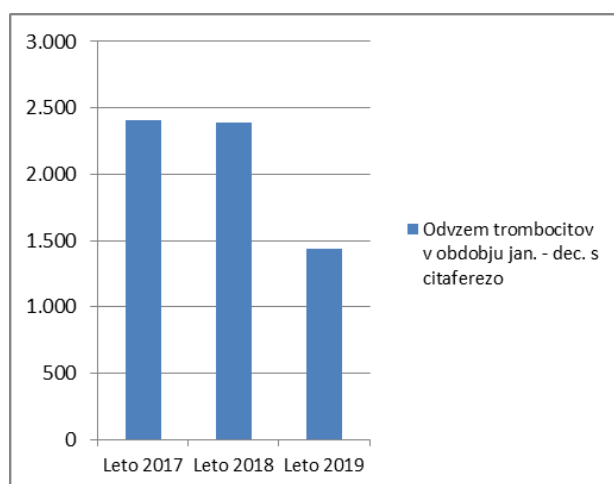


Slika 4: Število odvzemov polne krvi po lokacijah

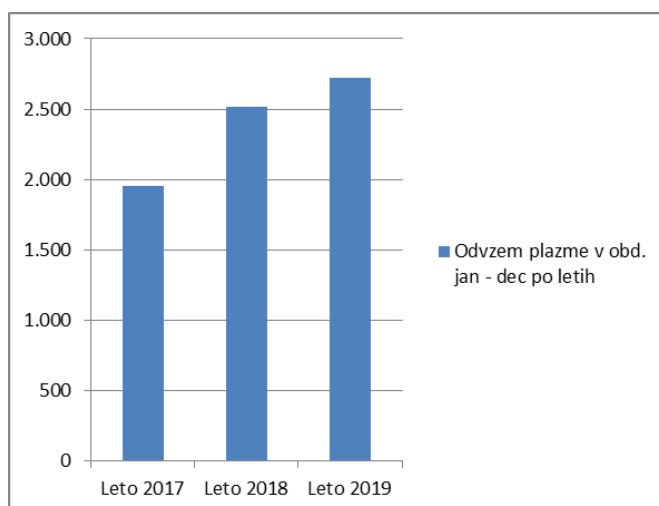


Slika 5: Deleži vseh odvzemov po lokacijah

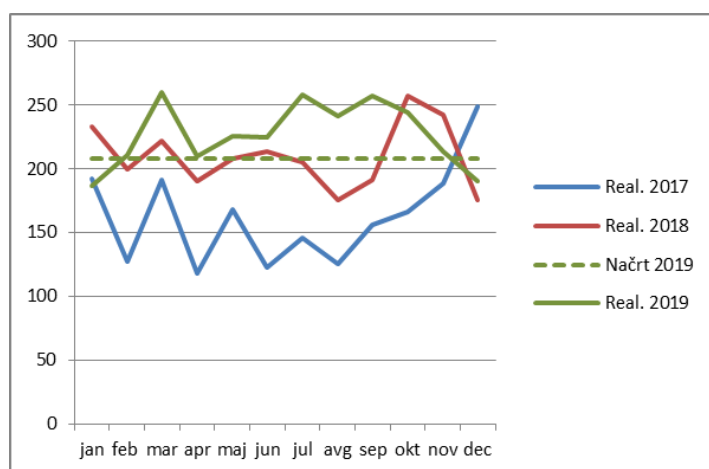
V letu 2019 od načrta bistveno odstopamo pri postopkih zbiranja trombocitov s postopkom afereze (trombofereza). Odstopanje je posledica spremenjenega pristopa Kliničnega oddelka za hematologijo k podpornemu zdravljenju pacientov. Spremembo so uveljavili brez predhodne najave spremembe v prvi polovici leta 2019, zato jo v načrtu za leto 2019 nismo mogli predvideti.



Slika 6: Odvzem trombocitov z aferezo v zadnjih treh letih – kumulativni prikaz



Slika 7: Odvzem plazme po mesecih v zadnjih treh letih- kumulativni prikaz



Slika 8: Odvzem plazme v zadnjih treh letih po mesecih

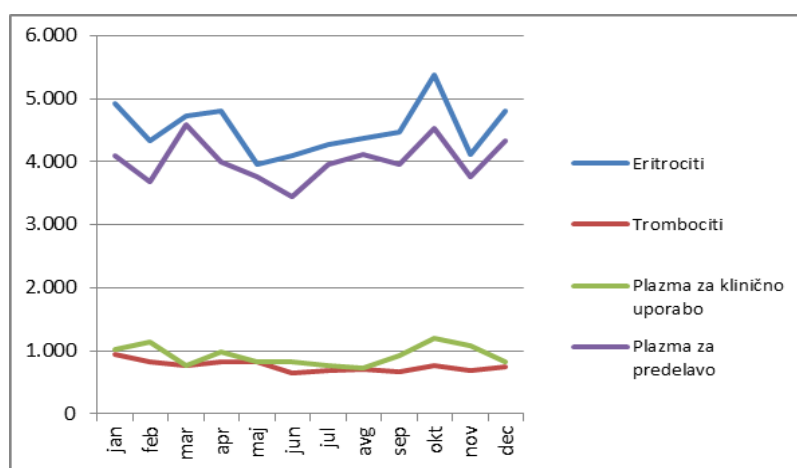
➤ Predelava krvi

Skupno število pripravljenih enot eritrocitov je nižje za nekaj več kot 2 % od načrtovani vrednosti. Pri pripravljenih enotah trombocitov se celokupen padec pripravljenih enot 18 % manj od načrtovane. Razlogi so bili pojasnjeni v prejšnjem poglavju. 20 % nižja od načrtovane je tudi priprava sveže zmrznjene plazme za klinično uporabo. Posledično je višja realizacija pripravljene plazme za izdelavo zdravil iz krvi.

Tabela št. 4: Predelava krvi

Produkt	Enota mere	2018	2019		Indeks R19/N19	Indeks R19/R18
		Re 1-12	Načrt	Re 1-12		
Eritrociti - SKUPAJ		55.583	55.500	54.260	97,8	97,6
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	55.509	55.460	54.222	97,8	97,7
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	18	15	16	106,7	88,9
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranitveni raztopini)	enota	28	10	2	20,0	7,1
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani)	enota	28	15	20	133,3	71,4
Trombociti - SKUPAJ		10.871	11.080	9.083	82,0	83,6
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	221	320	205	64,1	92,8
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	7.585	7.650	6.990	91,4	92,2
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	71	70	51	72,9	71,8
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	2.994	3.040	1.837	60,4	61,4
Plazma - SKUPAJ		60.799	60.300	59.330	98,4	97,6
SZP (Sveža zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	13.016	14.000	11.086	79,2	85,2
SZC (Sveža zmrznjena plazma, odstranjen krioprecipitat)	enota	253	100	0	0,0	0,0
Plazma za predelavo	enota	47.530	46.200	48.244	104,4	101,5

Vir: podatek OPK/CPK



Slika 9: Predelava krvi po mesecih

Informacijo o številu enot, ki jim je potekel rok uporabe, pridobimo iz transfuzijskega informacijskega sistema (TIS). TIS ne loči enot, iz katere so bile pripravljene »deljene doze« (za pediatrične paciente

pripravimo zahtevano količino KEF v ml (50 – 150 ml), ki jih izdamo in se obračunajo. Preostanek enote shranimo za istega pacienta, če v naslednjih dneh še potrebuje transfuzijo. Za odraslega pacienta preostanka enote običajno ne moremo uporabiti, ker le-ta ne ustreza več kriterijem kakovosti glede vsebnosti hemoglobina za odraslega pacienta.

Tabela št. 5: Enote, ki jim je potekel rok uporabe

Pretečene komponente	1-12/2017	1-12/2018	1-12/2019	Indeks 19/18
Eritrociti	1.192	1.212	1.350	111,4
Trombociti	400	651	658	101,1

V tabeli 5 navajamo število vseh enot, ki jim je potekel rok uporabe. Število vključuje tudi tj. deljene doze - enote, katere del je bil uporabljen za pediatrične paciente, preostanku pa je potekel rok uporabe. V spodnji tabeli so prikazani podatki brez deljenih doz.

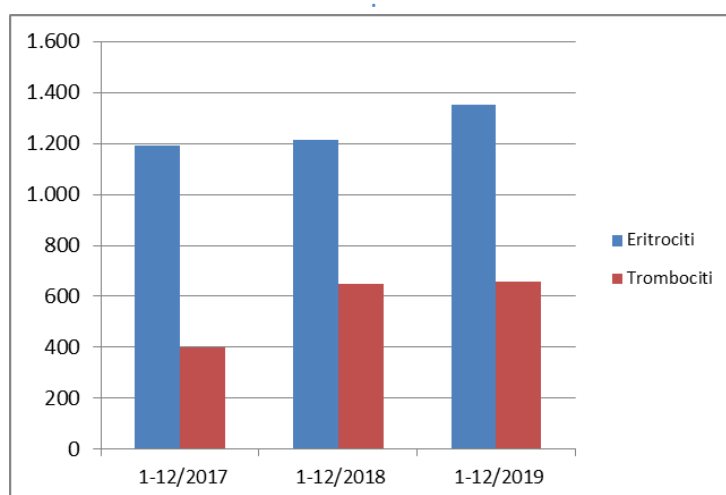
Pretečene komponente	1-12/2019
Eritrociti	1.016
Trombociti	623

Delež/število deljenih enot eritrocitov, ki jim je potekel rok uporabe, vodimo ročno. Po posameznih mesecih so deleži deljenih enot segali od 12 % do 55,9 %.

Podobno velja tudi za enote trombocitov. V 2019 je bilo takšnih enot med 1 do 6 mesečno.

Analizirali smo vzroke zapadlosti pri komponentah krvi, ki jim je potekel rok uporabe, predvsem smo analizirali vzroke, ki so vodili k prevelikim nihanjem znotraj meseca, da bi tudi v prihodnje še bolj skrbno uravnavali zaloge.

Še vedno je celokupen odstotek enot eritrocitov, ki jim je potekel rok uporabe precej nižji od 5 %, ki velja za kazalnik kakovosti s katerim se transfuzijske službe primerjajo med seboj.



Slika 10: Zapadle enote v enakem obdobju treh zaporednih let

➤ Izdaja krvnih komponent

Pri izdaji komponent krvi se neposredno vidijo potrebe pacientov oz. naročila. Zgoraj navedene ugotovitve v procesih zbiranja krvi in predelave, veljajo enako tudi pri izdaji krvi. Izdaja enot eritrocitov je nižja od načrtovane za nekaj več kot 2,9 %. Po 12 mesecih kaže na več kot 20 % nižjo od načrtovane izdaje trombocitnih komponent (glej prejšnje pojasnitve) in več kot 20 % nižjo od načrtovane izdaje sveže zmrznjene plazme za klinično uporabo. Nižjo izdajo sveže zmrznjene plazme za klinično uporabo lahko delno pripišemo tudi uporabi zdravila Octaplas. Nižje je tudi število postopkov obsevanja komponent krvi.

Tabela št. 6: Izdaja krvnih komponent in obsevanje krvnih komponent

Produkt	Enota mere	2018	2019		Indeks R19/N19	Indeks R19/R18
		Re 1-12	Načrt	Re 1-12		
Eritrociti - SKUPAJ		53.676	54.000	52.449	97,1	97,7
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	53.625	53.960	52.412	97,1	97,7
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	16	15	16	106,7	100,0
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranit.raztopini)	enota	20	10	2	20,0	10,0
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v fiziološki raztopini)	enota	15	15	19	126,7	126,7
Trombociti - SKUPAJ		10.031	10.470	8.287	79,1	82,6
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	191	280	178	63,6	93,2
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	7.034	7.250	6.445	88,9	91,6
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	10	40	13	32,5	130,0
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	2.796	2.900	1.651	56,9	59,0
Sveža zmrznjena plazma - SKUPAJ		11.823	13.000	9.943	76,5	84,1
SZC (Sveže zmrznjena plazma za klinično uporabo, odstranjen krioprecipitat)	enota	0	100	0	0,0	-
SZP (Sveže zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	11.823	12.900	9.943	77,1	84,1
Obsevanje krvnih komponent, tkiv in celic	enota	5.923	6.000	5.391	89,9	91,0

Vir: PROpis

4.2.2 Diagnostične storitve

Preiskave presejalnih testiranj krvi so sledile preskrbi s krvjo, presejalno testiranje krvodajalcev na prisotnost virusa Zahodnega Nila (WNV) pa se izvaja le v času sezone aktivnosti komarjev (predvidoma od maja do novembra). V Sloveniji smo na podlagi izkušenj iz 2018 izvajali presejalno testiranje na WNV od 17. junija 2019 dalje. Do konca novembra, ko smo po strokovnih kriterijih prenehali s presejanjem na WNV RNK, nismo zaznali virusa WNV v krvi testiranih krvodajalcev.

Obseg testiranja enot krvi je manjši od načrtovanega, zaradi manjšega števila odvzetih enot krvi.

Tabela št. 7: Izvajanje diagnostičnih storitev za dajalce

Produkt	Enota mere	2018	2019		Indeks R19/N19	Indeks R19/R18
		Re 1-12	Načrt	Re 1-12		
Testiranje krvodajalcev -Center za testiranje krvi dajalcev						
Presejalno testiranje krvodajalcev na označevalce okužb	paket preiskav	60.346	63.200	58.133	92,0	96,3
Presejalno testiranje krvodajalcev ZTM po NAT metodi	paket preiskav	60.346	63.200	58.133	92,0	96,3
Presejalno testiranje na WNV (sezonsko, op. 1)	test	18.016	32.500	26.341	81,0	146,2
Imunohematološko testiranje krvodajalcev ZTM	paket preiskav	60.309	63.200	58.043	91,8	96,2
Določitev Ag k pri K poz. dajalcih	test	690	700	622	88,9	90,1
Venozni odvzem periferne krvi pri krvodajalcih	storitev	5.635	4.500	4.690	104,2	83,2
Določitev Rh D šibek pri vseh RhD negativnih krvodajalcih	test	0	12.000	0	0,0	-
Določitev Rh D šibek pri NOVIH RhD negativnih krvodajalcih	test	1.530	0	1.462	-	95,6
Krvodajalski paket testiranja klinično pomembnih antigenov	paket preiskav	5.028	5.000	7.109	142,2	141,4
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi	storitev	3.759	3.500	3.725	106,4	99,1
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi - ostali testi in validacije	storitev	1.400	2.500	1.120	44,8	80,0

Vir: podatek ODS

Opomba: (1) Pri storitvi testiranja na WNV smo načrtovali od nič (0) do 32.500 testov. Število prikazuje število testov na enotah krvi odvzetih na lokaciji ZTM. Indeks realizacije je izračunan na največjo možno načrtovano število.

Diagnostične storitve v tabeli 8 so odraz potreb naročnikov in so odvisne od zbolevnosti populacije ter izvajanja programov zdravljenja (splošni dogovor), kot tudi kompleksnosti obravnave bolnikov. Število opravljenih testiranj na prisotnost CMV, je posledica izvedbe naročil - priprave KK (eritrocitov) za posebne skupine bolnikov (imunokompromitirani bolniki, nedonošenčki z nizko porodno težo, bolniki po transplantacijah...).

Tabela št. 8: Izvajanje diagnostičnih storitev za naročnike in paciente

Produkt	Enota mere	2018	2019		Indeks R19/N19	Indeks R19/R18
		Re 1-12	Načrt	Re 1-12		
TESTIRANJE ZA PACIENTE IN NAROČNIKE						
Center za testiranje krvi dajalcev						
NAT presejalno test.- MB+CE - krvodajalci	test	27.295	27.000	27.304	101,1	100,0
Presejalno testiranje krvodajalcev na WNV - sezonsko (op. 1)	test	17.978	36.000	38.539	107,1	0,0
CMV IgG+IgM anti CMV (5doz)	test	844	1.000	733	73,3	86,8
Odvzem krvi za preiskave	test	6.849	7.000	6.477	92,5	94,6
Center za ugotavljanje označevalcev okužb						
Lues	test	11.824	11.840	11.736	99,1	99,3
Hepatitis A	test	1.258	1.200	1.243	103,6	98,8
Hepatitis B	test	32.209	31.500	32.331	102,6	100,4
Hepatitis C	test	13.028	12.500	13.286	106,3	102,0

Produkt	Enota mere	2018	2019		Indeks R19/N19	Indeks R19/R18
		Re 1-12	Načrt	Re 1-12		
HIV	test	13.111	12.800	16.848	131,6	128,5
WNV (virus Zahodnega Nila) za transplantacijo	test	38		50	-	131,6
NAT presejalno test. za transplantacijo	test	182	190	215	113,2	118,1
CMV (IgG + IgM)	test	928	900	913	101,4	98,4
Toxo (IgG + IgM)	test	13.346	13.000	13.790	106,1	103,3
Center za imunohematologijo in CTD-ji (op. 2)						
* Določitev krvne skupine ABO/RhD, K	test	150.719	148.050	148.611	100,4	98,6
* Določitev eritrocitnih antigenov	test	51.577	49.600	52.741	106,3	102,3
* Coombsovi testi (indir.+ dir.)	test	65.613	63.500	63.333	99,7	96,5
* Preiskave navzkrižnega preizkusa	test	91.800	91.150	90.324	99,1	98,4
* Specifikacije eri. protiteles	test	2.085	2.070	2.129	102,9	102,1
Preiskave fetomaternalne krvavitve	test	2.133	2.100	2.027	96,5	95,0
Trombocitne preiskave	test	1.022	1.000	1.240	124,0	121,3
Granulocitne preiskave	test	73	90	139	154,4	190,4
Molekularno-biološke preiskave	test	730	3.300	3.380	102,4	463,0
Center za tipizacijo tkiv						
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo organov	test	15.223	13.000	14.814	114,0	97,3
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo KMC	test	2.279	1.500	1.690	112,7	74,2
Storitve CTT za diagnostiko	test	76	50	61	122,0	80,3
Genske tipizacije HLA za tuje bolnike	test	62	50	72	144,0	116,1
Genske tipizacije HLA-A, B, DR za register SD	test	1.478	1.500	1.815	121,0	122,8
Genske tipizacije HLA-C za register SD	test	1.478	1.500	1.815	121,0	122,8
Pridobljeni vzorci darovalcev	test	1.481	1.500	1.573	104,9	106,2
Storitve registra SD - razno	test	304	250	267	106,8	87,8

Vir: podatek PROpis in DIS

Op. (1) Pri storitvi testiranja na WNV smo načrtovali od nič (0) do 36.000 testov. Število prikazuje število testov fakturirane realizacije, ki vključuje testiranje enot krvi odvzete na lokacijah ZTM, CTM Maribor in TC Celje. Indeks realizacije je izračunan na največjo možno načrtovano število.

Op (2) Storitve označene z zvezdico (*) se izvajajo tudi v CTD-jih.

V Centru za ugotavljanje označevalcev okužb smo dosegli načrtovano število preiskav za zunanje naročnike. Število opravljenih preiskav je v CUOO odvisno tudi od konkurenčnosti storitev mikrobioloških preiskav za zunanje naročnike in uspešnosti ZTM-ja na javnih razpisih zdravstvenih ustanov.

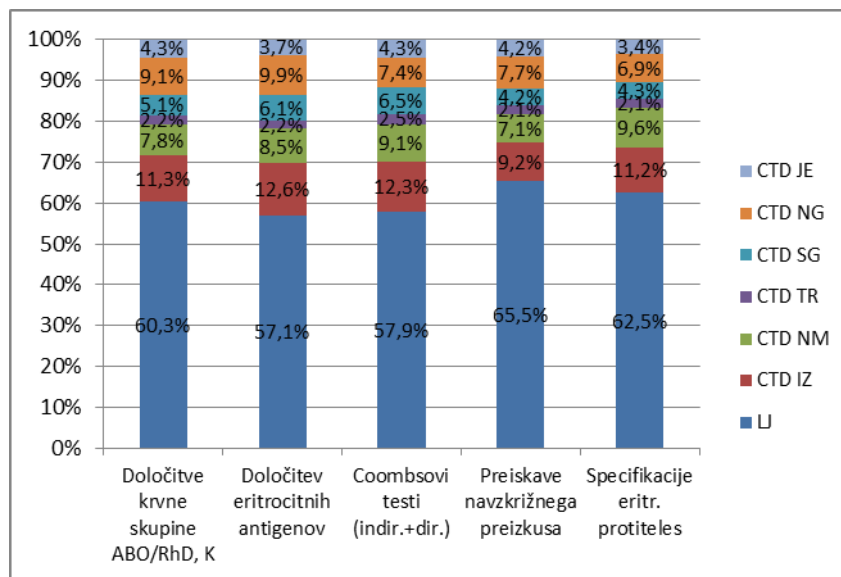
Visok indeks R19/R18 (463,0) pri molekularno-bioloških preiskavah je posledica izvajanja programa ciljane zaščite RhD-negativnih nosečnic oz. določanja genotipa *RHD* ploda iz vzorca krvi nosečnice (izvaja se od oktobra 2018 dalje).

Vzrok za večji indeks R19/R18 (tj. 190,4) granulocitnih preiskav je metodološke narave beleženja in obračunavanja storitev; navedeno število opravljenih preiskav v obdobju 1-12 v letu 2019 je primerljivo s številom dejansko opravljenih preiskav v obdobju 1-12 leta 2018.

Število predtransfuzijskih preiskav sledi številu naročil krvnih komponent oz. izdaji predvsem eritrocitnih komponent.

V nadaljevanju podajamo prikaz števila izvedbe imunohematoloških storitev po lokacijah in deleže izvedenih storitev na posamezni lokaciji:

Opis	LJ	CTD IZ	CTD NM	CTD TR	CTD SG	CTD NG	CTD JE
Določitve krvne skupine ABO/RhD, K	89.604	16.807	11.518	3.211	7.565	13.556	6.350
Določitev eritrocitnih antigenov	30.105	6.647	4.475	1.143	3.194	5.238	1.939
Coombsovi testi (indir.+ dir.)	36.660	7.788	5.793	1573	4.117	4.672	2.730
Preiskave navzkrižnega preizkusa	59.136	8.353	6.369	1.872	3.797	6.981	3.816
Specifikacije eritr. protiteles	1.330	239	204	45	91	147	73



Slika 11: Deleži izvedbe diagnostičnih storitev po lokacijah

Naročilo krvnih skupin in navzkrižnih preizkusov je vezano na naročila komponent s strani naročnikov, spremljajoče razširjene preiskave pa na kompleksnost pacientov. Že od začetka letošnjega leta pa opazamo zdaj že pri večini CTD-jev (izjema CTD NG) zaznano zmanjšano število izvedenih specifikacij eritrocitnih protiteles, število specifikacij je predvsem odvisno od kompleksnosti pacientov, ki jih obravnavamo. K večjemu številu specifikacij v letu 2018 pa je morda prispevalo tudi dejstvo, da so se v letu 2018 pri testnih celicah za presejalno testiranje na eritrocitna protitelesa pojavljale nepričakovane reaktivnosti, kar je botrovalo k nadaljnjim testiranjem oz. izvedbi dodatnih specifikacij.

CTD-ji pokrivamo veliko področje Slovenije in je pomembno, da enako kot na ZTM sledimo potrebam naročnikov in kompleksnosti pacientov in da je vsak pacient, ki je komponente krvi potreboval, le-te pravočasno prejel in da je bilo pri pacientih (tudi nosečnicah/porodnicah) opravljeno potrebno testiranje, tako v rednem času kot v času zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva, ki se je interpretiralo na sami lokaciji ali preko uporabe TeleTransfuzije.

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

Število storitev CTT, ki zadevajo testiranja tkivne skladnosti pred in po presaditvi organov ter pred presaditvami KMC je odvisno od števila bolnikov, ki jih potrebujejo. Oba sklopa preiskav sta presegla okvirje, ki smo jih načrtovali glede na petletno povprečje. Načrtovano število presegajo tudi storitve registra SD, kar je odvisno od naročil s strani transplantacijskih centrov doma in po svetu. Storitve, ki jih financira Ministrstvo za zdravje preko Slovenija Transplanta (genska tipizacija HLA-A, B, DR za register SD, genska tipizacija HLA-C za register SD, pridobljeni vzorci darovalcev) smo opravili v obsegu, ki smo ga določili z aneksom k pogodbi s Slovenija Transplantom. Te so po usklajevanju v

začetku leta 2019 presegle število storitev, ki smo jih načrtovali v decembru 2018, ko smo pripravljali načrt dela za leto 2019. Skupaj z Društvom bolnikov z limfomom in levkemijo smo nadaljevali sodelovanje v akcijah »Daj se na seznam« za vpis potencialnih darovalcev KMC v register SD.

Tabela št. 9: Podatek za register Slovenija-Donor in register BMDW

Opis	2018	2019	Indeks R19/R18
Register Slovenija-Donor			
Število vpisanih v register v letu	1.302	404	31,0
Število izbranih iz registra v letu	316	335	106,0
Skupno število vpisanih v registru na zadnji dan leta	20.533	20.597	100,3
Število vpisanih enot popkovnične krvi (javna banka) v register Slovenija-Donor na zadnji dan leta	539	539	100,0
Svetovni register BMDW			
Število vpisanih v register BMDW na zadnji dan leta	18.498	19.475	105,3
Število vpisanih enot popkovnične krvi v register BMDW na zadnji dan leta	342	342	100,0

Vir: podatek CTT

4.2.3 Terapevtske storitve

Terapevtske storitve vključujejo področje transplantacij KMC, celične terapije in napredna zdravljenja. V dogovorjenih rokih smo obravnavali vse napotene bolnike. Realizacija je odvisna od števila bolnikov, razpoložljivosti alternativnih zdravljenj in konkurenčnih ponudnikov nekaterih storitev.

Storitve, ki predstavljajo glavnino aktivnosti OTS, ostajajo na približno enakem nivoju kot lansko leto (odvzem MNC, fotofereze, zamrzovanje in shranjevanje celic), v prihodnje pa lahko pričakujemo njihov upad, saj klinični oddelki iščejo možnosti za racionalizacijo stroškov, hkrati pa se ozirajo tudi za novimi, alternativnimi oblikami zdravljenja. Za dolgoročni obstoj dejavnosti je zato potrebno ponuditi nove storitve na različnih kliničnih področjih. Nekaj potencialno zanimivih novih storitev je vezanih na tehnologijo, ki smo jo uspeli pridobiti v letu 2019.

Tabela št. 10: Izvajanje terapevtskih storitev

Produkt	Enota mere	2018	2019		Indeks R19/N19	Indeks R19/R18
		Re 1-12	Načrt	Re 1-12		
CENTER ZA AFEREZE						
Terapevtski odvzem krvi	poseg	1.460	1.300	1.063	81,8	72,8
Terapevtska afereza	poseg	2	2	11	550,0	550,0
Odvzem MNC z aferezo	poseg	184	200	198	99,0	107,6
Fotofereza (fotoaktivacija)	poseg	1.016	700	672	96,0	66,1
Fotofereza - Therakos	poseg	32	350	280	80,0	875,0
Granulofereza	poseg	145	120	57	47,5	39,3
Infuzija KMC	poseg	108	114	104	91,2	96,3
Odvzem avtologne krvi za avtotransfuzijo	poseg	34	45	25	55,6	73,5
Odvzem avtologne krvi za pripravo (gojitev) seruma	poseg	12	12	55	458,3	458,3
CENTER ZA KRIOBIOLOGIJO						
Koncentracija kostnega mozga	storitev	4	3	3	100,0	75,0
Avtomatska obdelava: zamrzovanje celic popkovnične krvi	storitev	1	1	0	0,0	0,0

Produkt	Enota mere	2018	2019		Indeks R19/N19	Indeks R19/R18
		Re 1-12	Načrt	Re 1-12		
Ročna obdelava, zamrzovanje celic	storitev	192	200	212	106,0	110,4
Imunomagnetna osamitev celic	storitev	13	8	8	100,0	61,5
Amnijska membrana - obdelava, testiranje shranjevanje	storitev	1	2	1	50,0	100,0
Avtologne serumske kapljice	pripravek	0	5	7	140,0	-
Mezenhimske matične celice	pripravek	9	20	2	10,0	22,2
MSC - pripravek MSC so 100 M	pripravek	1	0	2	-	200,0
Pripravek trombocitov za trombocitni gel	pripravek	1	2	0	0,0	0,0
Shranjevanje avtolognih režnjev glave	mesec	11	12	12	100,0	109,1
Shranjevanje celic	dan	159.321	155.000	168.001	108,4	105,4

Vir: PROpis

4.2.4 Oskrba z zdravili

Koagulacijski faktorji: v letu 2019 je bila prodaja humanih koagulacijskih faktorjev v skladu z načrtom. Zaloga zdravila Octanine je bila odprodana v skladu z načrtom in dogovorom s predpisovalci. Prodaja zdravila Octanate je bila nad načrtom in je bila posledica večje porabe pri obstoječih pacientih. Večja je bila prodaja zdravil Heamate P in Wilate, kar je posledica nenačrtovanih hospitalizacij poleg oskrbe pacientov na stalni terapiji.

Prodaja zdravila Advate je bila manjša za 25 % v primerjavi z letom 2018 in načrtom za leto 2019, kar je bila posledica prehoda dela pacientov tekom leta 2019 na druge rekombinantne koagulacijske faktorje. 40% pod načrtom je bila prodaja zdravila NovoEight, ki je odvisna od števila hospitalizacij, saj z njim oskrbujemo samo bolnišnice.

Prodaja zdravil BeneFIX, Nuwiq in NovoSeven je bila v skladu oziroma je presegla načrt za leto 2019. 10% pod načrtom za leto 2019 je bila prodaja zdravila Octaplex, delno zaradi izgube JN v SB NM oziroma manjših potreb po tem zdravilu.

Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen: prodaja albumina pripravljenega iz slovenske plazme je potekala v skladu z navodili Ministrstva za zdravje, vendar ni dosegla načrta ZTM za leto 2019, saj UKC MB in SB MS nista prevzela oziroma potrebovala celotne količine, ki jima pripada glede na Navodila MZ. Prodaja albumina pripravljenega iz tuje plazme je bila nad načrtom ZTM za leto 2019, vendar manjša v primerjavi z letom 2018, zaradi izgube JN za dokup pri SB Celje in SB Novo mesto v drugi polovici leta 2019.

Skupna prodaja humanega fibrinogena (Haemocomplettan P in Fibrema) je bila v skladu z načrtom za leto 2019. Konec leta 2019 smo zaključili z distribucijo neregistriranega zdravila Haemocomplettan P, ki ga je uporabljal največji porabnik fibrinogena v RS - UKC LJ na podlagi strokovnih obrazložitvev predpisovalcev.

Polispecifični imunoglobulini humanega izvora: prodaja polispecifičnih imunoglobulinov pripravljenih iz slovenske plazme je potekala v skladu z navodili Ministrstva za zdravje. Prodaja polispecifičnih imunoglobulinov pripravljenih iz tuje plazme je bila v skladu z načrtom ZTM za leto 2019.

Prodaja zdravila Gammanorm je bila nad načrtom in je posledica začetka zdravljenja novih pacientov.

Tabela št. 11: Oskrba z zdravili – predelana iz slovenske plazme

Produkt	Enota mere	2018	2019		Indeks R19/N19	Indeks R19/R18
		Re 1-12	Načrt	Re 1-12		
Krvni koagulacijski faktorji						
OCTANATE 500 i.e. (F. VIII), 10 ml	kos	10	1.000	1.490	149,0	14.900,0
OCTANINE 500 i.e. (F. IX), 5 ml	kos	356	240	264	110,0	74,2
Octaplex 500 i.e., 20 ml	kos	1.954	2.950	2.438	82,6	124,8
Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen						
Albunorm 200 g/l, 100 ml	kos	24.448	25.000	22.931	91,7	93,8
Imunoglobulini humanega izvora						
OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml	kos	6.841	5.900	4.382	74,3	64,1
OCTAGAM 50 mg/ml, 200 ml	kos	4.053	4.450	5.216	117,2	128,7

Vir: PROpis

Tabela št. 12: Oskrba z zdravili – kupljena

Produkt	Enota mere	2018	2019		Indeks R19/N19	Indeks R19/R18
		Re 1-12	Načrt	Re 1-12		
Krvni koagulacijski faktorji						
ADVATE 250 i.e., 5 ml	kos	95	100	90	90,0	94,7
ADVATE 500 i.e., 5 ml	kos	1.716	2.700	1.129	41,8	65,8
ADVATE 1000 i.e., 5 ml	kos	3.399	3.400	2.976	87,5	87,6
ADVATE 500 i.e., 2 ml	kos	788	500	376	75,2	47,7
ADVATE 1000 i.e., 2 ml	kos	821	700	430	61,4	52,4
HAEMATE P 500 i.e., 10 ml	kos	1.721	1.650	2.266	137,3	131,7
Wilate 500 i.e./500 i.e., 5 ml	kos	264	100	176	176,0	66,7
Wilate 1000 i.e./1000 i.e., 10 ml	kos	252	200	305	152,5	121,0
Feiba 500 e., 20 ml	kos	950	100	20	20,0	2,1
Benefix 500 i.e., 5 ml	kos	50	0	0	-	0,0
Benefix 2000 i.e., 5 ml	kos	176	196	114	58,2	64,8
Benefix 3000 i.e.	kos	0	0	63	-	-
OCTANATE 500 i.e. (F. VIII), 10 ml	kos	2.581	0	554	-	21,5
Octaplex 500 i.e., 20 ml	kos	958	0	250	-	26,1
Nuwiq 500 i.e., 2,5 ml	kos	224	240	327	136,3	146,0
Nuwiq 1000 i.e., 2,5 ml	kos	154	160	214	133,8	139,0
Nuwiq 2000 i.e., 2,5 ml	kos	661	600	653	108,8	98,8
Nuwiq 250 i.e.	kos	0	0	40	-	-
NovoSeven 1 mg, 1ml	kos	1.534	150	406	270,7	26,5
NovoSeven 2 mg, 2ml	kos	236	50	180	360,0	76,3
NovoSeven 5 mg, 5ml	kos	633	120	289	240,8	45,7
NovoEight 500 i.e., 4 ml	kos	246	120	48	40,0	19,5
NovoEight 1000 i.e., 4 ml	kos	213	100	70	70,0	32,9
NovoEight 1500 i.e., 4 ml	kos	30	0	0	-	0,0
Refacto 500 i.e., 4ml	kos	35	0	0	-	0,0
Refacto 1000 i.e., 4 ml	kos	35	0	0	-	0,0
Alprolix 500 i.e., 5 ml	kos	0	0	0	-	-
Alprolix 2000 i.e., 5 ml	kos	0	0	0	-	-
Elocta 3000 i.e., 3 ml	kos	57	60	20	33,3	35,1
Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen						
Haemocomplettan P 1g	kos	3.768	2.000	2.739	137,0	72,7
Fibrema 1g	kos	250	1.500	1.266	84,4	506,4

Produkt	Enota mere	2018	2019		Indeks R19/N19	Indeks R19/R18
		Re 1-12	Načrt	Re 1-12		
Albunorm 200 g/l, 100 ml	kos	15.061	12.000	13.984	116,5	92,8
Octaplas SD krvna skupina AB	kos	13	0	7	-	53,8
Octaplas SD krvna skupina B	kos	7	0	0	-	0,0
OctaplasLG krvna skupina A	kos	35	100	73	73,0	208,6
OctaplasLG krvna skupina AB	kos	0	200	33	16,5	-
OctaplasLG krvna skupina B	kos	62	100	102	102,0	164,5
OctaplasLG krvna skupina 0	kos	18	100	107	107,0	594,4
Imunoglobulini humanega izvora						
OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml	kos	3.246	3.000	3.136	104,5	96,6
OCTAGAM 50 mg/ml, 200 ml	kos	2.416	2.500	2.694	107,8	111,5
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 6 ml	kos	10	5	13	260,0	130,0
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 10 ml	kos	132	120	132	110,0	100,0
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 24 ml	kos	33	30	34	113,3	103,0
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 48 ml	kos	38	35	44	125,7	115,8
Pentaglobin 50 mg/ml, 10 ml	kos	20	20	0	0,0	0,0
Pentaglobin 50 mg/ml, 50 ml	kos	80	40	0	0,0	0,0
Pentaglobin 50 mg/ml, 100 ml	kos	0	30	29	96,7	-
Specifični imunoglobulini						
RHOPHYLAC 1.500 i.e./2ml	kos	2.435	2.000	923	46,2	37,9
RHESONATIV 625 i.e./ml, 1 ml	kos	582	600	486	81,0	83,5
RHESONATIV 625 i.e./ml, 2 ml	kos	2.455	2.000	3.015	150,8	122,8
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 2 ml	kos	161	170	161	94,7	100,0
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 10 ml	kos	90	60	125	208,3	138,9
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 40 ml	kos	14	15	51	340,0	364,3
VARITECT CP 125 i.e., 5ml	kos	35	35	53	151,4	151,4
VARITECT CP 500 i.e., 20ml	kos	80	50	156	312,0	195,0
CYTOTECT CP Biotest 5000 i.e., 50 ml	kos	160	150	414	276,0	258,8
CYTOTECT CP Biotest 1000 i.e., 10 ml	kos	52	30	99	330,0	190,4
Zutectra 500 i.e./ml, 1ml	kos	53	45	31	68,9	58,5
Ostalo						
Onivyde 5mg/ml viala 10 ml	kos	18	0	0	-	0,0

Vir: PROpis

4.2.5 Razvojno-raziskovalna dejavost

V letu 2019 smo izvajali:

1. mednarodne projekte,
2. nacionalne raziskovalne programe in projekte:
 - a. v katerih ZTM deluje kot vodilna raziskovalna organizacija,
 - b. v katerih ZTM deluje kot sodelujoča raziskovalna organizacija,
3. programe podiplomskega izobraževanja mladih raziskovalcev.

Projekti so navedeni v spodnji tabeli:

Tabela 13: Izvajanje razvojno-raziskovalne dejavnosti

A. ZTM je vodilna raziskovalna organizacija					
Oznaka	Naziv		Trajanje (mesec, leto)		Nosilec
	Raziskovalni programi		od	do	
P3-0371	Človeške matične celice - napredno zdravljenje s celicami II. (ARRS)		januar 2017	december 2020	prof. dr. Primož Rožman
B. ZTM je sodelujoča raziskovalna organizacija					
Oznaka	Naziv	Nosilec	Trajanje (mesec, leto)		Nosilec/nosilka na ZTM
	Mednarodni projekti		od	do	
	TRANSPOSE (Horizont 2020)	Sanquin, Nizozemska	september 2017	februar 2020	Polonca Mali, dr. med.
	Raziskovalni programi				
P4-0176.	Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij (ARRS)	prof. dr. Roman Jerala, Kemijski inštitut	januar 2015	december 2020	prof. dr. Vladka Čurin Šerbec
	Raziskovalni projekti				
J3-9256	Razvoj agonistov receptorja NOD2 ter dualnih NOD2/TLR7 agonističnih konjugatov kot novih adjuvansov za cepiva (ARRS)	izr. prof. Žiga Jakopin, Fakulteta za farmacijo UL	julij 2018	junij 2021	izr. prof. dr. Urban Švajger
J3-1745	Vloga imunoproteasoma v oblikovanju imunskega odziva posredovanega s trombociti	doc. dr. Martina Gobec, Fakulteta za farmacijo UL	julij 2019	junij 2022	izr. prof. dr. Urban Švajger
J4-1776	Izboljšanje imunoterapevtske vrednosti NK celic z modulacijo cistatina F	prof. dr. Janko Kos, Fakulteta za farmacijo UL/Inštitut Jožef Stefan	julij 2019	junij 2022	izr. prof. dr. Urban Švajger
V3-1911 (E)	Slovenski genotipski projekt (CRP)	prof. dr. Borut Peterlin, UKC LJ	november 2019	oktober 2022	doc. dr. Uroš Rajčević
C.	Usposabljanje mladih raziskovalcev na ZTM				Mentor/mentorica
	Mojca Justin (ARRS)		oktober 2017	september 2021	prof. dr. Primož Rožman
	Patrik Milič (ARRS)		oktober 2018	september 2021	prof. dr. Primož Rožman
	Sandra Omejec (ARRS)		oktober 2018	september 2022	prof. dr. Vladka Čurin Šerbec

Z julijem smo postali soizvajalci dveh raziskovalnih projektov, ki sta ju kot nosilni organizaciji pridobili Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani in Inštitut Jožef Stefan. Projekt, ki ga je kot nosilna organizacija prijavil ZTM ter nosilec izr. prof. dr. Urban Švajger, na razpisu žal ni bil izbran.

V letu 2019 smo nadaljevali z zaključno fazo evropskega projekta TRANSPOSE - Transfusion/Transplantation Protection and Selection of Donors, v katerem sodeluje 24 transfuzijsko - transplantacijskih ustanov s centri za zbiranje plazme ter predstavniki ministrstev in Rdečega križa iz 16 evropskih držav. Cilj projekta je doseči optimalen in dosleden izbor donorjev krvi, krvnih komponent, tkiv in celic z zaščito zdravja donorjev in njihovega dostojanstva ter zaščito prejemnikov.

Izvajali smo tudi oba nacionalna raziskovalna programa: P3-0371, "Človeške matične celice - napredno zdravljenje s celicami" ter P4-0176, »Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij". Oba nacionalna raziskovalna programa utirata znanstveno, strokovno, infrastrukturno, edukacijsko in kadrovsko pot novim tehnologijam, ki predstavljajo del sodobne medicine.

Na ZTM smo v 2019 v okviru obeh nacionalnih raziskovalnih programov nadaljevali z usposabljanjem treh mladih raziskovalcev, skladno z njihovimi študijskimi in raziskovalnimi programi.

Skladno z navodili ARRS smo nosilci in mentorji oddali poročila o delu na nacionalnih programih, projektih ter o delu mladih raziskovalcev.

Po ureditvi računovodsko finančnih podlag, smo v maju pričeli z izvajanjem notranjih projektov. Dobili smo stroškovna mesta za interne projekte in jih tudi začeli izvajati.

V marcu smo oddali prijavo projekta »Čezmejna platforma za učinkovito upravljanje biobank«, akronim 'C3B', v okviru programa čezmejnega sodelovanja Interreg med Slovenijo in Italijo. ZTM je prijavitelj, sodelujoče ustanove so Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta na slovenski strani ter Univerza v Trstu, Fondazione Italiana Fegato (FIF), Azienda Ulss 3 Serenissima in Xeptagen na italijanski strani. Projekt podpirajo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke ter deželna vlada Furlanije Julijske Krajine. Projekt je bil odobren za delno financiranje (cca 32% od vrednosti prijavljenega projekta). Dokončno odločitev o financiranju in izvajanju pričakujemo v začetku 2020.

V juniju nas je Medicinska fakulteta UL povabila k sodelovanju pri raziskovalnem projektu »Projekt Slovenski genom«, tretji partner je Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika. Projekt smo v začetku julija oddali na razpis Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019«. Projekt je bil sprejet v financiranje in se je pričel izvajati s 01.11.2019.

V tem obdobju smo se udeležili domačih in mednarodnih srečanj in konferenc, predavali študentom in objavljali članke v domačih in v tujih revijah, oddali smo vsa potrebna poročila na inštitucije, s katerimi sodelujemo in smo zavezani k oddaji poročil.

4.2.6 Izobraževalna dejavnost

V letu 2019 so zaposleni na ZTM, kot nosilci predmetov in vaj, izvajali predavanja iz transfuzijske medicine / diagnostike in klinično prakso študentov za pet fakultet in dve višji šoli v šestih izobraževalnih programih. Sodelovanje med ZTM in fakultetami je urejeno s pogodbami.

IZOBRAŽEVALNA USTANOVA (nosilci predmetov)	Št. ur predavanj	Št. ur vaj	Št. študentov
Medicinska fakulteta (MF) Enovit mag. študijski program Medicina (P. Rožman) • Rak in bolezni krvi in krvotvornih organov (transf. med.)	4	4	40
DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM BIOMEDICINA	6	0	13

• Znanstvena načela medicinske imunologije in alergologije (V. Čurin Šerbec)	6	0	13
• Imunologija (V. Čurin Šerbec)	6	0	2
• Monoklonska protitelesa (V. Čurin Šerbec)	30	0	5
• Matične celice: od proteomike do celičnih terapij (U. Rajčević)			
Biotehniška fakulteta Ljubljana (BTF): (E. Maličev) 2. bol. stopnja - Terapevtska biotehnologija	25	35	25
Fakulteta za farmacijo (FFA): 1. bol. stopnja - Laboratorijska biomedicina (predmet: osnove transf. med. in transpl.) (P. Rožman)	12	32	32
1. bol. stopnja - Laboratorijska biomedicina: (predmet: Izbirna poglavja ugentna lab.biomed.)(Bričl)	5	0	32
2. bol. stopnja – Laboratorijska biomedicina (izbirna premet a: lab. transfuzijska med. in transplant., izbirna poglavja iz hematologije) (P. Rožman)	8	8	16
Zdravstvena fakulteta Ljubljana (ZF) (Gregorc): 1. bol. stopnja - zdr. nega, babišvo	15	66	106
Visoka zdravstvena šola Celje (VZŠ CE) (Bričl): 1. bol. stopnja - zdr. nega	10	0	35
Visoka šola za zdravstvene vede (VŠZV) Slovenj Gradec (Gregorc): 1. bol. stopnja - zdr. nega	4	9	38
Fakulteta za vede o zdravju (FVZ), Izola (Mezgec), Nova Gorica (Lampret Goševac): 1. bol. stopnja - zdr. nega	8+8	64	62
Fakulteta A. Boškin za zdravstvo (FZ) Jesenice (Bričl): 1. bol. stopnja - zdr. nega	10	28	40
SKUPAJ	156	246	459

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

Naslov dogodka	Kraj	Datum	Št. dni (ur)	Št. udeležencev
Podiplomska šola transf. med. za specializante	Ljubljana, ZTM	14. do 15. 1. 2019	10 dni (50 ur)	24
Podiplomska šola transf. med. za specializante	Ljubljana, ZTM	13. do 26. 5. 2019	10 dni (50 ur)	55
Podiplomska šola transf. med. za specializante	Ljubljana, ZTM	30.9. do 10.10.2019	9 dni (70 ur)	41
Izobraževanje voznikov krvnih pripravkov	Ljubljana, ZTM	19. 4. 2019	2 uri	5
Izobraževanje voznikov krvnih pripravkov	Ljubljana, ZTM	29. 5. 2019	2 uri	12
Izobraževanje voznikov krvnih pripravkov	Ljubljana, ZTM	19.6. 2019	2 uri	10
SKUPAJ				147

Druga izobraževanja zunanjih udeležencev na ZTM:

- Eno dnevno kroženje iz transfuzijske medicine v okviru pripravništva za poklice laboratorijske smeri je opravilo **triindvajset pripravnikov** iz različnih zdravstvenih ustanov.
- Za nove postopke in dejavnosti se je usposabljal **šest zdravstvenih delavcev** iz SB Trbovlje (2), z Univerzitetnega kliničnega centra Tuzla (3) in Univerzitetnega kliničnega centra Rijeka (1).
- Delovno prakso v obsegu 10 do 15 dni so opravili **ena študentka** in **dva dijaka**, v okviru izobraževalnih programov Fakultete za organizacijske vede v Kranju, Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana in Šolskega centra Krško.
- **Trije študenti** ljubljanskih fakultet (FFA, BTF) so vključeni v raziskovalno delo ZTM v okviru magistrskih nalog. Mentorji so habilitirani visokošolski učitelji na ZTM.

4.3 Poslovanje zavoda

4.3.1 Poslovni izid

Celotni prihodki so v letu 2019 znašali 38.264 tisoč EUR in so nižji od načrtovanih za 1,0 %.

Celotni odhodki so znašali 39.101 tisoč EUR in presegajo načrt za 1,1 %.

Tabela 14: Poslovni izid (podatek v 000 EUR)

Kategorija	2018	2019		Indeks R19/N19	Indeks R19/R18
		Načrt	Real.		
Celotni prihodki	42.010	38.663	38.264	99,0	91,1
Celotni odhodki	42.727	38.661	39.101	101,1	91,5
Poslovni izid	-717	2	-837	-41.850,0	116,7
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	-	-
Poslovni izid z upoštevanjem davka	-717	2	-837	-41.850,0	116,7
Delež presežka oz. primanjkljaja v celotnem prihodku v %	-1,71%	0,01%	-2,19%	-42.286,4	128,2

Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2019 znaša 837 tisoč EUR, kar pomeni, da načrtovanega pozitivnega poslovnega izida nismo dosegli. Glavna razloga za negativni poslovni izid sta:

- stagnacija prodajnih cen krvnih komponent in diagnostičnih ter terapevtskih storitev na nivoju leta 2017,
- nerealiziran program dela na področju izdaje krvnih komponent.

Če ne bi izvajali varčevalnih ukrepov, bi bil presežek odhodkov nad prihodki še višji.

4.3.2 Prodajne cene

Prodajne cene krvnih komponent, diagnostičnih storitev in terapevtskih storitev se v letu 2019 tako kot tudi v letu 2018 niso spremenile in so tako ostale na nivoju leta 2017. Korespondenca med ZTM in MZ v povezavi z dvigom cen je bila sledeča:

- Dne 16. 1. 2019 smo podali vlogo za povišanje cen krvnih komponent za 4,6 % od 1. 4. 2018 dalje in za 5-odstotno povišanje cen in zdravstvenih storitev za leto 2018.
- Dne 4. marca 2019 je Odbor bolnišnične dejavnosti Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije ob obravnavi točke Splošni dogovor za pogodbeno leto 2019 sprejel sklep št. 3, s katerim je podprl ZTM, da MZ predlaga povišanje cen zdravstvenih storitev v skladu s Splošnim dogovorom, kar smo v nadaljevanju tudi storili.
- Dne 7. marca 2019 smo na MZ (Direktorat za zdravstveno ekonomiko) poslali predlog ZTM za zvišanje cen zdravstvenih storitev v skladu s Splošnim dogovorom za leto 2019 v višini 10,25 %, pri čemer smo se sklicevali na dejstvo, da naši ustanovi zvišanje cen storitev ni bilo odobreno že za predhodno leto 2018.
- Dne 13. marca 2019 je potekala telefonska konferenca med generalnim direktorjem Direktorata za zdravstveno ekonomiko na MZ in direktorjem ZTM, v kateri smo prejeli informacijo, da nam bo MZ za leto 2019 odobrilo 5-odstotno zvišanje cen proizvodov in storitev od 1. 1. 2019 dalje, skladno s Splošnim dogovorom za leto 2019, kar lahko upoštevamo pri načrtovanju poslovanja za leto 2019.

- Dne 14. marca 2019 smo omenjeno telefonsko konferenco zaradi njene pomembnosti povzeli v obliki dopisa, saj je pridobljena informacija oz. napoved odobritve 5-odstotnega zvišanja cen izdelkov in storitev predstavljala napotek oz. osnovo za finalizacijo Poslovno-finančnega načrta ZTM za leto 2019. Pet odstotno povišanje cen zdravstvenih storitev v Splošnem dogovoru za leto 2019 je posledica povišanja plač zaposlenim v zdravstveni dejavnosti, skladno z zaključki pogajanj Vlade RS z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, kar je bilo obravnavano tudi na sejah Odbora bolnišnične dejavnosti. ZTM je višino stroškov dela za leto 2019 načrtoval skladno z izhodišči MZ, načrtovani znesek stroškov dela pa je glede na preteklo leto višji za 6,4 % oziroma za 734 tisoč EUR.
- Dne 15. marca 2019 smo Strokovnemu svetu za preskrbo s krvjo pri MZ (SSPK MZ) poslali predlog za zvišanje cen krvnih komponent za leto 2019, ki smo ga pripravili skladno s Pravilnikom o metodologiji za določitev cene krvi in krvnih pripravkov (UL RS, št. 24/09). Čeprav je direktorat, kot smo že navedli, napovedal soglasje k 5-odstotnemu dvigu vseh cen, smo v predlogu vseeno upoštevali predpisano kalkulatивно metodologijo in dejstvo, da nam za predhodno leto 2018 ni bil odobren dvig cen krvnih komponent, pa tudi povečane stroške dela iz naslova pogajanj med Vlado RS in sindikati javnega sektorja, zato smo za leto 2019 predlagali 7,8-odstotni dvig cen krvnih komponent. SSPK MZ je predlog potrdil in ga posredoval v odločanje MZ.
- Dne 4. aprila 2019 je Svet ZTM Ljubljana obravnaval in potrdil predlog Poslovno-finančnega načrta (PFN ZTM) za leto 2019, zavedajoč se, da je v dokumentu že upoštevana s strani MZ napovedana odobritev dviga cen komponent in storitev v letu 2019 za 5 %.
- Dne 8. aprila 2019 smo MZ v soglasje poslali potrjen PFN ZTM 2019 s prilogami in prepisom sklepa Sveta ZTM. Soglasja k letnemu načrtu do danes (14. 2. 2020) nismo prejeli.
- Dne 28. maja 2019 smo na MZ poslali dopis, v katerem smo ponovno predstavili cene ZTM v daljšem časovnem obdobju in posledice dejstva, da nam ni bil odobren minimalen dvig cen ter pojasnili trditev, da so se v zadnjem desetletju cene ZTM znižale za več kot 13%.
- Dne 18. junija 2019 smo poslali na MZ (Direktorat za zdravstveno ekonomiko) zahtevane dopolnitve in pojasnila k zapisu sestanka z dne 4. 6. 2019 na MZ glede poslovanja ZTM (cene, finance, kadri in drugo). Na omenjenem sestanku je bilo potrjeno, da obstajajo pravne osnove za spremembo cen krvnih komponent in diagnostičnih ter terapevtskih storitev. Podana je bila informacija, da bo minister za zdravje svojo odločitev posredoval vodstvu ZTM predvidoma 14. junija 2019 (vse do danes. 14. 2. 2020, ni bilo odziva).
- Dne 19. avgusta 2019 smo na MZ poslali pisni odpravek sklepa, s katerim Svet ZTM poziva ustanovitelja oz. resorno ministrstvo k prednostni obravnavi našega predloga dviga cen krvnih komponent ter diagnostičnih in terapevtskih storitev.
- Dne 5. septembra 2019 smo na MZ poslali dopis, v katerem smo navedli vso korespondenco med ZTM in MZ in poudarili, kakšne so posledice neodobritve povišanja cen.

Na področju prodaje zdravil je MZ v decembru 2018 izdalo Navodila o preskrbi bolnišnic z zdravili z albuminom ter z zdravili z imunoglobulinom (zdravila iz plazme slovenskih dajalcev) za leto 2019. Cene teh zdravil nam določa in potrjuje MZ. Na podlagi navodil so bolnišnice prednostno naročale zdravila iz krvi predelana iz slovenske plazme v količinah opredeljenih v navodilih. Za preostalo potrebno količino zdravil iz tuje plazme so bolnišnice objavljale javna naročila, na katera smo se prijavljali, istočasno pa smo za nabavo teh zdravil sklenili okvirne sporazume z dobavitelji teh zdravil.

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

4.3.3 Realizacija varčevalnih ukrepov

Ukrepi za doseganje pozitivnega finančnega stanja so temeljili na predpostavkah, ki smo jih zapisali v PFN za leto 2019, ki ga je Svet ZTM sprejel dne 4. 4. 2019, vendar nanj Ministrstvo za zdravje ni podalo soglasja.

I. Prihodki:

1. Cene krvnih komponent, diagnostičnih in terapevtskih storitev se bodo s 1. 1. 2019 povišale za 5 %. Ukrep v letu 2019 ni bil realiziran.
V primeru, da bi nam MZ odobrilo dvig cen s 1. 1. 2019 za 5 %, bi bili prihodki iz poslovanja pri dejanski realizaciji v letu 2019 višji za 1.036 tisoč EUR.
2. Načrtovali smo, da bomo delovni program realizirali v celoti. Dejansko delovni program ni bil realiziran na področju preskrbe s krvjo, ker so se bistveno zmanjšale potrebe bolnišnic po krvnih komponentah, česar pa pri pripravi načrta nismo mogli predvideti.
3. Prihodkov od financiranja nismo načrtovali, realizacija pa znaša 342 tisoč EUR, in se skoraj v celoti nanaša na obračunane zamudne obresti kupcem za prepozno plačane račune.

II. Stroški:

1. Za doseganje pozitivnega finančnega rezultata v letu 2019 smo načrtovali varčevalne ukrepe v višini 513.950 EUR.
 - a) Načrtovane varčevalne ukrepe smo realizirali v višini več kot 373 tisoč EUR, kar pomeni 72,5-odstotno realizacijo. Načrta nismo dosegli pri znižanju stroškov nadurnega dela, stroških materiala (zlasti pri ukrepih pod zap. št. 11 in 15), stroških študentskega dela. Pri stroških izobraževanja smo cilj dosegli, ker so se izobraževanja financirala tudi iz donacij, teh je bilo več kot 14 tisoč EUR.
 - b) Hkrati smo dosegli tudi prihranke pri ukrepih, ki niso bili vključeni v poslovno-finančni načrt, in so dosegli višino skoraj 71 tisoč EUR.

Skupni prihranki iz varčevalnih ukrepov znašajo torej 443 tisoč EUR, kar pomeni 86,3-odstotno realizacijo zneska v načrtu za leto 2019.

Tako načrtovani kot tudi nenačrtovani prihranki so v spodnjem pregledu.

Tabela št. 15: Realizacija varčevalnih ukrepov

Načrtovani ukrepi

Zap. št.	OE / Področje	Odgovorna oseba	UKREPI		Datum izvedbe ukrepa	Načrtovani prihranek v EUR	Prihranek 1-12/2019
			Predlog	Učinek na			
1	ZTM	POM.ZDR.NEG.	ZMANJŠANJE STROŠKOV ZAŠČITNE OPREME - SPREMEMBA PRAVILNIKA	stroške amortizacije	1.1.2019	20.000	18.505
				stroške amortizacije Total		20.000	18.505
2	OPK/PRESKRBA S KRVJO	DIREKTORICA OPK/VODJA SPKZ	PODJEJNE POGODBE ZA DMS NE PODALJŠAMO	stroške dela	1.1.2019	5.600	5.600
3	OPK/PRESKRBA S KRVJO	DIREKTORICA OPK/VODJA SPKZ	PODJEJNE POGODBE ZA ZDRAVNICO NE PODALJŠAMO	stroške dela	1.1.2019	9.900	9.900
4	OPK/PRESKRBA S KRVJO	DIREKTORICA OPK/VODJA SPKZ	NE NADOMEŠČAMO SMS-UPOKOJITEV	stroške dela	1.1.2019	6.000	6.000
5	OPK/PRESKRBA S KRVJO	DIREKTORICA OPK/VODJA SPKZ	NE NADOMEŠČAMO DOLGOTRAJNE BOLNIŠKE ODSOTNIH DELAVCEV	stroške dela	1.1.2019	34.000	34.000

Zap. št.	OE / Področje	Odgovorna oseba	UKREPI		Datum izvedbe ukrepa	Načrtovani prihranek v EUR	Prihranek 1-12/2019
			Predlog	Učinek na			
6	SLUŽBA ZA IZOBRAŽEVANJE	VODSTVO - SI	ZNIŽANJE STROŠKOV MENTORSKEGA DODATKA	stroške dela	1.1.2019	15.000	22.365
7	PRALNICA - LIKALNICA	POM.ZDR.NEG. / SPKZ	ZNIŽANJE STROŠKOV DELA ZARADI REORGANIZACIJE	stroške dela	1.1.2019	12.000	5.795
8	ZTM	VODSTVO	ZMANJŠANJE STROŠKA DELA IZ NASLOVA NADUR	stroške dela	1.3.2019	47.600	0
				stroške dela Total		130.100	83.660
9	OPK/PRESKRBA ZA KRVJO	Vodja SEF	ZNIŽANJE STROŠKOV SETOV ZA APARATE- AMICUS - JN	stroške materiala	1.3.2019	23.000	23.000
10	OPK /PRESKRBA S KRVJO	DIREKTORICA OPK	ZMANJŠANJE STROŠKA PLASTIFICIRANIH PREVLEK ZA 60%	stroške materiala	1.1.2019	1.400	1.370
11	ODS-CTKD/	DIREKTORICA ODS	ZNIŽANJE STROŠKOV REAGENTOV NA PODLAGI JN	stroške materiala	1.6.2019	87.000	51.590
12	ODS - CTKD/DIAGNOSTIČNE STORITVE	DIREKTORICA ODS	ZNIŽANJE STROŠKOV ZARADI UPORABE IN HOUSE KONTROLNIH VZORCEV	stroške materiala	1.6.2019	7.000	3.630
13	ODS - CTKD/DIAGNOSTIČNE STORITVE	DIREKTORICA ODS	UKINITEV PONOVRNEGA DOLOČANJA Rh FENOTIPA PRI 0 NEG ENOTAH NAMENJENIH ZA DEPO-JE	stroške materiala	1.6.2019	1.750	0
14	ZTM, VODSTVO	ODNOSI Z JAVNOSTMI	ZNIŽANJE STROŠKOV ZA PROPAGANDNI MATERIAL ZA PROMOCIJO KRVODAJALCEV	stroške materiala	1.4.2019	16.700	23.570
15	ODS - CTKD/DIAGNOSTIČNE STORITVE	DIREKTORICA ODS	ZNIŽANJE STROŠKOV REAGENTOV S PRIČETKOM UGOTAVLJANJA VSEBNOSTI ERITROCITNIH PROTITELES PRI KRVODAJALCIH Z UPORABO ZLITJA REAGENČNIH CELIC	stroške materiala	1.6.2019	37.000	0
				stroške materiala Total		173.850	103.160
16	ZTM	VODJA SPKZ	ZNIŽANJE ŠTEVILA UR ŠTUDENTSKEGA DELA	stroške storitev	1.3.2019	72.000	52.275
17	SLUŽBA ZA LOGISTIKO	VODJA SLUŽBE ZA LOGISTIKO in SEF	ZMANJŠANJE STROŠKOV ZUNANJIH PREVOZOV	stroške storitev	OD 1.4.2019 DALJE	14.000	24.540
18	SEF	VODJA SEF	ZNIŽANJE STROŠKOV TELEFONIJE - JN	stroške storitev	1.1.2019	3.000	3.000
19	ZTM	VODSTVO - SI	ZNIŽANJE STROŠKOV IZOBRAŽEVANJA	stroške storitev	1.1.2019	90.000	76.500
20	ZTM	VODSTVO	ZNIŽANJE SREDSTEV ZA IZVAJANJE SIDIKALNE DEJAVNOSTI	stroške storitev	1.4.2019	10.000	10.000
21	ZTM	VODJA SEF	ZNIŽANJE STROŠKOV NAJEMA APARATOV ZA VODO	stroške storitev	1.4.2019	1.000	1.000
				stroške storitev Total		190.000	167.315
				Grand Total		513.950	372.640

Nenačrtovani ukrepi

Zap. št.	OE / Področje	Odgovorna oseba	UKREPI		Datum izvedbe ukrepa	Nenačrtovani prihranek v EUR
			Opis	Učinek na		
1	R & R dejav.	Vodja R & R dejavnosti	znižanje članarine SRIP Zdravje medicina	stroške storitev	2019	4.118
2	OPK	Direktorica OPK	Odpoved tiskanih časopisov in revij za potrebe krvodajalcev (Dnevnik, Slovenske novice, Motorevija, Zarja)	materialne stroške	2019	713
3	OPK	Direktorica OPK	Dozimetrija delovnega mesta in ne več osebna dozimetrija: zaradi prehoda na dozimetrijo delovnega mesta se je zmanjšalo število odčitanih dozimetров s 24 na 3/mesec	stroške storitev	1.7.2019	2.616
4	OPK	Direktorica OPK	Ne nadomeščamo upokojene SMS (8h)	stroške dela	1.1.2019	24.830
5	OPK	Direktorica OPK	Ne nadomeščamo DMS zaradi porodniškega dopusta (zmanjšan obseg dela na področju zbiranja krvi)	stroške dela	19.9.2019	7.684
6	Vodstvo	Pom.direktorja za zdrav.nego	Ukinitev hrambe vrečk CTD Slovenj Gradec	stroške storitev	1.4.2019	165
7	Vodstvo	Pom.direktorja za zdrav.nego	Ukinitev storitev strežnice CTD Trbovlje	stroške storitev	1.4.2019	1.551
8	Vodstvo	Pom.direktorja za zdrav.nego	Znižanje stroškov zavarovanja v CTD IZ in NG	stroške storitev		5.195
9	Vodstvo	Pom.direktorja za zdrav.nego	Znižanje cene malice za krvodajalce iz 6,9 EUR na 4,56 EUR v CTD NM	stroške storitev	1.10.2019	4.584
	SEF	Vodja SEF	Znižanje cene setom za Therakos po pogajanjih z dobaviteljem za celotno leto	materialne stroške	1.10.2019	19.250
				Skupaj		70.706

5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

Izvajanje delovnega programa je v letu 2019 potekalo v skladu z načrtovanim. Pri nekaterih ciljih je bila izvedena delna realizacija (opisano v posameznih področjih poglavja 4) oziroma se je izvedba pričela v 2019 in se dokončanje zamika v 2020.

6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Uspešno izvajamo glavno poslanstvo ZTM, ki je zagotavljanje zadostnih količin varne krvi in krvnih pripravkov (krvne komponente in zdravila iz krvi), poleg tega pa tudi delovanje na področju promocije zdravega življenja in darovanja substanc človeškega izvora (krvi, krvotvornih matičnih celic ter organov in tkiv). Imamo tudi osrednjo vlogo pri izvajanju s tem povezanih nalog, ki jih predpisuje z evropsko usklajena nacionalna zakonodaja, ter nalogo razvoja novih dejavnosti in tehnologij (celično in tkivno inženirstvo, celične terapije oziroma regenerativna medicina). Smo osrednja državna institucija za izobraževanje in raziskave s tega področja, ki pa se je v letu 2019 srečevala z omejevanjem sredstev celo na osnovnem področju delovanja (neupoštevanje Pravilnika o izobraževanju).

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

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

Delovni program smo izvajali v skladu s potrebami naročnikov in njihovimi pričakovanji po kakovostnih izdelkih in strokovnemu, razvojno-raziskovalnemu napredku. ZTM smo predstavljali na domačem in mednarodnem področju, kot tudi pridobivali in ohranjali pridobljene certifikate kakovosti.

Ocenjujemo, da je bila v letu 2019 kakovost in varnost naših proizvodov in kakovost naših storitev ustrezna. S strokovnim sistematičnim delom in zagotavljanjem dobrega delovanja sistema kakovosti skrbimo, da se oboje še naprej konstantno izboljšuje.

S svojim delom v organih zunaj ZTM smo pomembno prispevali k prepoznavanju ZTM. V kampanjah Daruj kri in Daj se na seznam smo krepili solidarnost in pomen krvodajalstva in darovanja celic in tkiv. S povezovanjem na različnih interdisciplinarnih področjih, tako v državi kot mednarodno, smo prispevali k razvoju stroke in vzponu dejavnosti.

7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

ZTM je v letu 2019 posloval s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 838 tisoč EUR. Pri poslovanju upoštevamo načelo dobrega gospodarjenja. V poslovnem letu 2019 smo izvajali postopke nabav skladno z zakonskimi določili in smo izvedli 35 javnih naročil nad 20 tisoč EUR, poleg tega pa še 1.666 evidenčnih naročil za nabavo blaga in storitev pod mejno vrednostjo 20 tisoč EUR.

Tako kot poskušamo z racionalizacijo stroškov, pa smo učinkoviti tudi na prodajnem področju, kjer smo sodelovali pri 40 postopkih javnih naročil in bili pri večini javnih naročil s področja zdravil (konkureca ZTM je Kemofarmacija) in laboratorijskih storitev, uspešni.

7.1 Finančni kazalniki poslovanja

Tabela št. 16: Finančni kazalniki poslovanja

	KAZALNIK	Leto 2018	Leto 2019		Indeks R18/N18	Indeks R18/R17
			Načrt	Real.		
1.	Kazalnik gospodarnosti	0,9832	1,0001	0,9786	97,9	99,5
2.	Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,0220	0,0266	0,0219	82,4	99,8
3.	Stopnja odpisanosti opreme	0,8521	0,8495	0,8386	98,7	98,4
4.	Dnevi vezave zalog materiala	82	102	85	83,3	103,8
5.	Delež terjatev v celotnem prihodku	0,4979	0,5240	0,5389	102,9	108,2
6.	Koeficient plačilne sposobnosti	1,0000	1,0000	1,0000	100,0	100,0
7.	Koeficient zapadlih obveznosti	1,0016	1,0000	1,0027	100,3	100,1
8.	Kazalnik zadolženosti	0,1274	0,1251	0,1363	108,9	106,9
9.	Pokrivanje kratk.obveznosti z gibljivimi sred.	6,8472	6,8942	6,3059	91,5	92,1
10.	Prihodkovnost sredstev	1,7240	1,5577	1,5309	98,3	88,8

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

8 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZTM nima vzpostavljene lastne notranje-revizijske službe. Vsako leto na osnovi registra tveganj in na pobudo drugih deležnikov izvedemo notranje revizije poslovanja ZTM. V letu 2019 sta notranjo revizijo poslovanja v ZTM izvajala dva pogodbeni partnerja za izvedbo notranje revizije.

Izvedeni sta bili notranji reviziji in en pregled naslednjih področij:

- izdaja in obračun potnih nalogov,
- upravljanje zalog in
- informacijska tehnologija.

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

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

Reviziji nista pokazali pomembnih pomanjkljivosti.

Na zahtevo direktorja ZTM se je v septembru in oktobru izvajal pregled informacijskega sistema. Namen pregleda je bila določitev ocene stopnje zrelosti računalniških kontrol, ki so ključne za varno in nemoteno delovanje IS ZTM. Poslovodstvo ZTM je želelo s pomočjo identificiranih tveganj in priložnosti usmeriti vire ZTM v zniževanja morebitnih tveganj ter v izboljšave.

Poročila o notranjih revizijah se obravnavajo na sejah Poslovodnega kolegija in na sejah Sveta ZTM. Organizacijske enote, ki so revidirane, morajo pripraviti Odzivno poročilo, v katerem jasno opredelijo ukrepe za realizacijo priporočil in roke izvedbe. Na podlagi ugotovitev in priporočil notranjega revizorja smo pripravili odzivna poročila ter ukrepe za odpravo pomanjkljivosti. Z odzivnim poročilom se seznani Svet ZTM.

Register tveganj vseskozi posodabljam. Zadnji posodobitvi Registra tveganj ZTM sta bili v januarju 2019 in januarju 2020. Odgovorne osebe so pregledale realizacijo ukrepov za zmanjšanje tveganj po posameznih področjih poslovanja ZTM in ocenile velikost posameznih tveganj.

Na podlagi ugotovljenega stanja je bilo prepoznanih nekaj novih tveganj, za katera smo določili ukrepe za njihovo zmanjševanje. Nekatera tveganja smo z ukrepi odpravili ali zmanjšali.

9 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

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

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Posodobitev avtomatiziranega načina izvajanja predtransfuzijskih preiskav z uporabo sodobnega analizatorja za imunohematološke preiskave	JN je bilo izvedeno, oprema dobavljena v januarju 2020. Smo v postopku izvajanja validacije in povezave analizatorjev z IS.	1.4. 2020
Nadaljevanje aktivnosti za pridobitev JACIE standarda, ki potrebuje predhodno ureditev kadrovskih in prostorskih potreb za izvajanje dejavnosti v skladu s povečevanjem obsega opravljenih terapevtskih storitev.	Izvedena je bila odprava pomanjkljivosti in priprava dokumentacije za ponovni pregled s strani JACIE inšpekcije. Oddana je vloga za presojo, čaka se na termin inšpekcijskega pregleda.	Leto 2020
Zagon storitve »Adoptivni prenos virusno-specifičnih limfocitov T« (razvoj in validacija storitve, terapija prvih pacientov) v skladu s Strategijo ZTM	Dobavljen je bil aparat Prodigy, izveden postopek usposabljanja. Zagon sistema v rutinsko uporabo je predviden za januar 2020.	Zagon jan – feb 2020
Zagon preskrbe bolnikov s predhodno nagojenimi mezenhimijskimi matičnimi celicami.	Pričetek razvoja in validacije metode v letu 2019, zagon v 2020.	Jan 2020
Izvajanje Strategije Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino 2018-2022 skladno s strateškim projektom in strateško matriko.	Izvedena bo ponovni pregled in revizija strateške pobude s postavitvijo kratkoročnih in dolgoročnih ciljev predvsem na področju zagotovitve finančnih virov za področje Razvojno raziskovalnega dela	PFN 2020
Uvedba enotne informacijske podpore procesov izobraževanja zaposlenih.	Ukrep je v teku, izvajajo se implementacije modulov iz Kadrisa za podporo dejavnosti izobraževanja	2020
TRANSPPOSE /evropski projekt (priprava sheme za izboljšanje varnosti darovanja).	Projekt je v teku, zaključek je predviden spomladi 2020	2020

10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Zaradi krčenja potrebnih sredstev za nemoteno izvajanje dejavnosti, prihaja do motenj v delovnih procesih in celo zamikov v predvideni pravočasni preskrbi z našimi proizvodi in storitvami. Še zlasti je ogrožujoče, na nekaterih deloviščih kritično pomanjkanje usposobljenega kadra. To se izraža v izgorevanju zaposlenih, povečanem tveganju za odklone in napake v procesih ter nezadovoljstvu zaposlenih. Marsikje je že močno izražen nerazumno dolg zamik v izvajanju nerutinskih procesov (npr. administrativnih, organizacijskih, izobraževalnih), ker se prednostno in izključno lahko izvajajo le najbolj nujna rutinska opravila.

Neuspešnost uvedbe novega transfuzijskega informacijskega sistema se je odražala v padcu motiviranosti in zagnanosti uporabnikov k nadaljevanju uvajanja izbranega IS. Ponovno je izražena želja in potreba po implementaciji takšnega informacijskega sistema, ki bo varno, enostavno in učinkovito pokrila večino procesov v skladu s potrebami uporabnikov in zahtevami stroke in zakonodaje.

Nekateri ne dobro premišljeni ukrepi vodstva niso bili usklajeni z nosilci procesov in ostalimi zaposlenim in ni bila preverjena ustreznost (ni bila izvedena validacija sprememb). To je povzročilo nesprejemljive posledice (nepotrditev odloka in statuta na Svetu ZTM, nepotrditev internih pravilnikov), ali pa močno in neustrezno posegalo v organizacijo dela in procesov. Včasih ni izzvalo samo kršenja higienskih standardov ali hišnega reda ampak porušilo dobro celostno podobo urejenega funkcioniranja ustanove.

Vsi zaposleni se zavedamo, da je potrebna racionalizacija in optimizacija procesov in stroškov, vendar le do tiste kritične vrednosti, ki še omogoča strokovno in varno delo. Ocenjujemo, da je bila ta kritična meja že dosežena in v kolikor ne želimo okrniti dejavnosti ali jo celo močno omejiti (ukiniti?), ni več prostora za nadaljne reze, tako finančne kot kadrovske.

Še naprej si bomo, z upoštevanjem standardov in normativov, prizadevali za usklajeno izvajanje poslanstva ZTM in za slovenske državljane zagotavljali zadostne količine produktov in storitev.

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

11.1 Predstavitev zaposlenih po področjih dela

11.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Na ZTM je bilo ob zaključku leta 2019 zaposlenih 359 javnih uslužbencev. Trije JU so prišli na delo z januarjem 2019, postopek zaposlovanja pa je potekal v letu 2018. En JU je prišel na delo s 1. 3. 2019, postopek zaposlovanja je potekal v letu 2018. V letu 2019 smo zaposlili 4 sekundarije ter 3 pripravnike.

Tabela št. 17: Zaposlenost po organizacijskih enotah

Organizacijska enota	Leto 2018						Leto 2019					
	Načrt 31.12.			Re 31.12.			Načrt 31.12.			Re 31.12.		
	N	D	Skupaj	N	D	Skupaj	N	D	Skupaj	N	D	Skupaj
Oddelek za preskrbo s krvjo	70	4	74	70	2	72	69	1	70	70	4	74
Oddelek za terapevtske storitve	19	0	19	19	0	19	19	0	19	19	0	19
Oddelek za diagnostične storitve	87	7	94	89	7	96	86	5	91	86	12	98
Center za razvoj in izdelavo diagnostičnih reagentov	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki	14	0	14	15	0	15	15	0	15	15	0	15
Služba ekonomike in financ	30	2	32	29	3	32	30	2	32	30	3	33
Služba za pravno-kadrovske zadeve	3	0	3	3	0	3	4	0	4	3	0	3
Služba za servisne dejavnosti	17	0	17	19	0	19	18	0	18	19	0	19
Služba za logistiko	5	0	5	8	0	8	11	0	11	11	0	11
Služba vodenja sistema kakovosti	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
Služba za notranji nadzor financ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Služba za informacijsko tehnologijo	6	0	6	6	0	6	6	0	6	5	0	5
Služba za razvojno-raziskovalno dej.	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
Služba za izobraževanje	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
Specializanti transfuzijske med.	0	5	5	0	7	7	0	7	7	0	7	7
Vodstvo	9	0	9	8	0	8	8	0	8	8	0	8
Lokacija Ljubljana	273	19	292	279	20	299	279	16	295	279	27	306
CTD NM	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11
CTD TR	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
CTD SG	7	1	8	7	0	7	7	0	7	7	0	7
CTD IZ	13	1	14	13	0	13	13	0	13	13	1	14
CTD JE	5	1	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
CTD NG	13	0	13	13	0	13	12	0	12	12	0	12
Skupaj CTD-ji	52	3	55	53	0	53	52	0	52	52	1	53
SKUPAJ zaposleni ZTM	325	22	347	332	20	352	331	16	347	331	28	359

Legenda:

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

Zaradi izvajanja prevozov z lastnim kadrom in prevoznimi sredstvi, katere smo do sedaj oddajali zunanjim izvajalcem, smo v Službi za logistiko zaposlili tri dodatne voznike. V Službi ekonomike in financ smo skladno z načrtom zaposlili finančnika. Vodja SPKZ je bil s 1. 7. 2019 prerezporejen v

Službo za servisne dejavnosti, v SPKZ pa je bil zaposlen nov vodja. ZTM je v letu 2019 zaposlila še dve novi specializantki transfuzijske medicine.

V letu 2019 smo s 6. novimi zaposlitvami nadomestili JU na materinskem in starševskem dopustu. Na ZTM imamo zaposlenih 27 invalidov. Na podlagi predpisov s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja dela polovični delovni čas 20 zaposlenih invalidov za 4 ure, eden za 6 ur, ostalih 6, ki delajo polni delovni čas, pa ima določene omejitve pri izvajanju njihovega dela.

Dve zaposleni po odločbi CSD opravljata delo s krajšim delovnim časom.

Povprečna starost zaposlenih je 47,01 let in se je povečala iz 46,60 v letu 2018.

V letu 2019 so je upokojilo osem (8) uslužbencev.

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

11.1.2 Ostale oblike dela

ZTM za opravljanje svoje dejavnosti sklepa z določenimi profili zaposlenih tudi podjemne pogodbe oziroma pogodbe o opravljanju občasnega ali začasnega dela upokojujencev ter do 31. 3. 2019 podjemno pogodbo za skrb za počitniško enoto Srednja vas v Bohinju. V letu 2019 smo sklenili eno podjemno pogodbo ter dve pogodbi o opravljanju občasnega ali začasnega dela upokojujencev. Vse pogodbe so bile sklenjene v skladu z veljavnimi predpisi. S pogodbami si pomagamo predvsem pri opravljanju dejavnosti in delovanju CTD-jev (odvzemni dnevi in dežurstvo) in pri opravljanju drugih dejavnosti, kjer je potrebna samo občasna pomoč in ni smiselna zaposlitev za polni ali skrajšani delovni čas. V preteklem letu nismo najemali delovne sile preko agencij za posredovanje delavcev.

V letu 2019 je zaradi izvajanja varčevalnih ukrepov upadel strošek študentskega dela glede na predhodno obdobje za 46,6 %. Z izjemo dveh organizacijskih enot so se povsod stroški znižali. Podajamo prikaz stroškov študentskega dela po področjih (podatek v EUR):

	Leto 2018	Leto 2019	Indeks 19/18
SEF Enota nabava (skladišče)	6.437	1.633	25,4
Služba za logistiko	59.619	31.082	52,1
Načrt ravnanja z odpadki na ZTM	4.350	1.103	25,4
Pravno kadrovska služba	0	1.396	-
Centrala in kurirska služba ter arhiv	7.362	6.915	93,9
Služba za vzdrževanje	0	1.246	-
Služba za čiščenje	6.611	1.677	25,4
Pralnica in šivalnica	5.244	1.225	23,4
OTS - Center za afereze	1.843	0	0,0
Oddelek za preskrbo s krvjo	2.154	0	0,0
Oddelek za diagnost.storitve	13.738	9.879	71,9
Oddelek CTD-jev	4.183	3.675	87,8
Razvoj in Raziskave	564	0	-
Skupaj	112.107	59.830	53,4

Največji delež stroška ima Služba za logistiko. V tej enoti so študenti v pomoč pri pakiranju oz. odpremljanju, ter sprejemanju krvnih komponent, arhiviranju, administrativnih opravil in tudi pri opravljanju prevozov. Primerjava stroškov v zadnjih treh obdobjih je sledeča:

Opis stroška	2017	2018	2019	Indeks 19/18
Izplačilo po pogodbah od delu (z dajatvami)	32.261	328	468	142,9
Avtorski honorarji zaposleni	30.892	29.080	5.288	18,2
Avtorski honorarji zunanji	3.195	4.386	351	8,0
Študentski servis	82.911	112.107	59.830	53,4
Delo upokojencev (z dajatvami)		16.994	9.822	57,8
skupaj	149.259	162.895	75.759	46,5

11.1.3 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem

Zunanjim izvajalcem smo oddali izvajanje storitev čiščenja poslovnih prostorov, varovanja poslovnih prostorov in v manjšem obsegu prevozne storitve, skupaj v znesku 296 tisoč EUR. Višina posameznega stroška je razvidna iz pregleda:

Opis stroška	2017	2018	2019	Indeks 19/18
Druge prevozne storitve - kurirske	209.468	157.159	56.730	36,1
Storitve čiščenja	130.210	144.921	145.274	100,2
Stroški varovanja	79.154	81.300	93.782	115,4
skupaj	418.832	383.381	295.786	77,2

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

Že konec leta 2018 smo pristopili k drugačnemu urniku rednih prevozov oskrbe CTD-jev, število rednih prevozov se je zato znižalo in hkrati preusmerilo na cenejše taxi prevoze. Hkrati pa smo lastne voznike, če ti niso bili na terenskih akcijah, ali so se z njih vrnili dovolj zgodaj, uporabili tudi za prevoze krvi in krvnih pripravkov ter materiala na omenjene lokacije. V letu 2019 smo zaposlili dodatne voznike, ki jih je skupaj sedaj osem (8), ti oskrbujejo terenske akcije, opravljajo prevoz sveže zmrznjene plazme in oskrbujejo dislociarne enote ZTM. V primeru hkratne odsotnosti več voznikov, nekatere prevoze opravi pogodbeni partner.

Čiščenje poslovnih prostorov na sedežu ZTM, prostorov Centra za tipizacijo tkiv in prostorov v Murglah je v letu 2019 potekalo v sodelovanju z zaposlenimi v Službi za servisne dejavnosti in izbranim pogodbenim izvajalcem čiščenja Cleaning d.o.o., ki so izvajali tudi generalno čiščenje. V službi za čiščenje se že nekaj let soočamo z okrnjeno kadrovske zasledbo zaradi bolniških odsotnosti, polovičnega delovnega časa, delovnih omejitev zaradi zdravstvenega stanja zaposlenih. Povprečna starost zaposlenih na ZTM, ki čistijo prostore, je nad 57 let. Na podlagi tega izvajanje čiščenja samo z zaposlenimi ni možno, zato smo morali čiščenje pokrivati z zunanjim izvajalcem čiščenja. Na CTD-jih je čiščenje večinoma urejeno preko Splošnih bolnišnic (Pogodba o sodelovanju), v CTD Slovenj Gradec čisti pogodbeni izvajalec ISS Facility. Salesianer Miettex Periteks je kot zunanji pogodbeni izvajalec opravljal dobavo očiščenih in sveže vzdrževanih čistilnih preprog v zamenjavo za enako število rabljenih čistilnih preprog v dogovorjenih časovnih presledkih.

Pri stroških varovanja največji delež zavzemata Valina varovanje, d.o.o., ki ji je bilo s pogodbo na osnovi javnega naročila oddano varovanje poslovnih prostorov do vključno julija 2019 in Proline varovanje, d.o.o, ki ji je bilo javno naročilo oddano od avgusta 2019 dalje. Strošek varovanja je znašal 93 tisoč EUR.

11.2 Izobraževanje zaposlenih

Izobraževanje zaposlenih vključuje seminarje izven ZTM (Slovenija in tujina), interne seminarje na ZTM in usposabljanja na delovnem mestu.

Od skupno 370 zaposlenih (od 1.1. do 31. 12. 2019) se je vsaj ene oblike izobraževanja udeležilo 300 (81 %) zaposlenih. Število zaposlenih v različnih oblikah izobraževanj po poklicnih skupinah je prikazano v tabeli:

Poklicna skupina (št. zaposlenih)	Število zaposlenih na izobraževanju od 1.1. do 31. 12. 2019				
	v Sloveniji	v tujini	int. seminar	usposabljanje	nikjer (%)
1. zdravniki (34)	29	19	32	8	1 (3%)
2. medicinske sestre (VS in univ. stopnja izobrazba) (66)	55	4	60	10	3 (5%)
3. medicinske sestre (srednja stopnja izobrazbe) (24)	8	2	21	5	2 (8%)
4. zaposleni z visoko strokovno in univ. izobrazbo v laboratorijih (78)	48	21	65	10	8 (10%)
5. zaposleni s srednjo izobrazbo v laboratorijih (29)	9	0	21	0	6 (21%)
6. zaposleni z visoko strokovno in univ. izobrazbo v nemedicinskih službah (61)	34	3	40	0	13 (21%)
7. zaposleni s srednjo izobrazbo in nižjo od srednje brez medicinskih sester in lab. (78)	8	0	35	8	37 (47%)
SKUPAJ (370 zaposlenih)	191	49	274	41	70 (19%)

Med 70 (19%) zaposlenimi, ki se niso udeležili nobene oblike izobraževanja so predvsem zaposleni, na porodniškem dopustu, daljši bolniški ali delajo s skrajšanim delovnim časom.

Izobraževanja zaposlenih izven ZTM (aktivno in pasivno):

- 129 dogodkov v Sloveniji se je udeležilo 146 zaposlenih,
- 37 dogodkov tujini se je udeležilo 49 zaposlenih.

Posamezniki so se udeležili od 1 do 5 izobraževanj izven ZTM.

Zaradi varčevalnih ukrepov na ZTM smo omejevali število udeležencev na izobraževanjih izven ZTM in v tujini. V primerjavi z letom 2018 je število zaposlenih na izobraževanju in število izobraževanja izven ZTM za tretjino manjše. **Tako večina zaposlenih ni dosegla določil kolektivnih pogodb o minimalnem letnem številu dni izobraževanj.**

Interno izobraževanje na Zavodu. Zdravniki in zaposleni v laboratorijih so imeli 45 enournih internih izobraževanj, medicinske sestre pa 26. Večina posnetkov internih seminarjev je dostopna tudi zaposlenim v CTD-jih.

Potekal je pilotni **projekt E-izobraževanje** v sodelovanju s podjetjem B2, računalniško svetovanje, programska oprema, d.o.o. Uporabljali smo njihov portal e-Campus, ki ima dobro možnost za analitiko in izdelavo lastnih e-gradiv. Z e-izobraževanjem smo želeli doseči predvsem zaposlene, ki se zaradi dela izven ZTM ne morejo udeležiti internih izobraževanj na ZTM. V pilotni projekt je bilo vključenih 50 zaposlenih na OPK in OTS. Dolgoročno je naš cilj vključiti vse zaposlene. V letošnjem letu smo iz posnetkov internih seminarjev izdelali tri e-gradiva. E-izobraževanje je preizkusilo 12 zaposlenih, ki so pohvalili tak način izobraževanja. Razlogi za nižjo udeležbo v e-izobraževanju so predvsem tehnične narave: začetne težave pri urejanju osebnih e-naslovov in s tem povezanim dostopom do e-gradiva, premalo računalnikov (3) za tako število uporabnikov (50). Problem je tudi organizacija dela na teh oddelkih, ki bi omogočila čas za samoizobraževanje zaposlenih.

V usposabljanje na delovnem mestu je bilo v letu 2019 vključeno trideset (30) zaposlenih (ob nastopu službe, ob premestitvi na drugo delovno mesto in ob uvedbi novih delovnih postopkov). Posodobili smo programe usposabljanja zaposlenih in s tem zmanjšali število ur za izplačilo mentorskega dodatka glavnim in neposrednim mentorjem. Zaradi opredeljevanja o pravilnosti predlagane višine plačila posameznim mentorjem, od marca 2019 mentorjem niso izplačani mentorski dodatki za opravljeno mentorstvo.

Študij ob delu

V letu 2019 je imelo z ZTM sklenjeno pogodbo za plačilo študija ob delu **13** zaposlenih.

- Doktorat – 8 zaposlenih je vpisano v programe doktorskega študija biomedicina (6) in biostatistika (1) na Medicinski fakulteti in bioznanost na Biotehniški fakulteti (1) v Ljubljani. Dvema zaposlenima študij sofinancira Univerza v Ljubljani.
- Specializacije - 2 zaposlena
Dva zaposlena opravljata specializacijo: med. biokemija pri Zbornici laboratorijske medicine, preizkušanje zdravil pri Lekarniški zbornici Slovenije.
- Dodiplomski študij ob delu – 3 zaposlene
Ena zaposlena - univerzitetni študijski program Sanitarne inženirstvo na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani;
Ena zaposlena - visokošolski strokovni študijski program Poslovanje, na fakulteti DOBA v Mariboru – študij na daljavo;
Ena zaposlena – magistrski študijski program Upravljanje in poslovanje, na Fakulteti za upravljanje, poslovanje in informatiko v Novem mestu.

Specializacije iz transfuzijske medicine

Specializacijo iz transfuzijske medicine je opravljalo osem specializantk. Dve specializantki sta v maju uspešno opravili specialistični izpit. Dve specializantki sta na porodniškem dopustu. Stroške specializacij krije ZZS.

Pripravištva, sekundarij

V letu 2019 smo na ZTM imeli 3 pripravnike: za poklic univ. dipl. biokem. (1), mag. lab. biomed. (1) in mag. bioteh. (1). Prvi je v aprilu 2019 zaključil pripravništvo s strokovnim izpitom na Ministrstvu za zdravje. V okviru sekundariata sta dva zdravnika opravila dvomesečno kroženje, ena zdravnica pa šest mesečno kroženje na ZTM. Sredstva za plačilo stroškov dela in mentorstva pripravnikov in sekundarijev so namenska in jih povrne ZZS.

11.3 Poročilo o investicijskih vlaganjih

Pri načrtovanju investicij smo upoštevali cilje in načrt dela v letu 2019, vizijo in strateške usmeritve. Načrt je predvideval investiranje v višini 2.319 tisoč EUR. Ker je načrt znatno presegal sredstva predvidene amortizacije, smo investicije razdelili v dve skupini:

- Redne investicije v višini 1.235 tisoč EUR, za financiranje investicij po sprejetem načrtu (medicinska, nemedicinska in računalniška oprema); vir financiranja po načrtu je bila amortizacija.

- Strateške investicije v višini 1.028 tisoč EUR za financiranje projekta STEISI in izdelavo dokumentacije za izgradnjo nove zgradbe.

Realizacija je bila sledeča:

Tabela 18: Realizacija investicij

Opis	Načrt	Realizacija	Indeks
Redne investicije	1.234.845	1.027.677	83,2
Strateške investicije - STEISI	1.028.150	336.216	32,7
Strateške investicije - Dokumentacija za izgr.nove zgradbe	56.000	0	0,0
Skupaj	2.318.995	1.363.893	58,80

Glede na vrsto opreme je bila realizacija rednih investicij naslednja:

- medicinska oprema 895.504 EUR
- nemedicinska oprema 40.488 EUR
- računalniška oprema 91.685 EUR

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

Realizacija **strateških investicij** je bila pod načrtom. Realizirali smo del načrtovanih potreb za projekt STEISI, medtem, ko k izdelavi dokumentacije za izgradnjo nove zgradbe še nismo pristopili.

Tabela št. 19: Realizacija strateških investicij

Opis	Leto 2019		Indeks R19/N19
	Načrt	Realizacija	
STEISI, strojna oprema	426.700	322.529	75,6
STEISI, programska oprema	601.450	13.687	2,30
Dokumentacija za izgradnjo nove stavbe	56.000	0	0
	1.084.150	336.216	31,0

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

V skladu z internim pravilnikom o računovodstvu se v letu 2019, 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.

Realizirane so investicije oz. nabave:

Tabela št. 20: Specifikacija realizacije investicij

Konto	Naziv	Vrednost	Opis
00301	Računalniški programi	37.990	preglednica
030	Neopredmetena osn.sredstva, rač. Programi	37.990	
04006	Podarjena oprema – EK (špediter)	3.114	celični ločevalec , Televizor
040103	Tovornjaki in kombiji	703	kombinirano vozilo
040200	Pisarniško pohištvo	938	
040202	Računalniki in programska oprema	290.874	računalniki, modem GSM, požarni zid
040203	Stanovanjsko pohištvo	-7,92	poračun odbitnega deleža DDV
040221	Laboratorijska oprema	643.814	preglednica
040222	Aktivna mrežna in komunikacijska oprema	16.642	mrežna stikala
040223	Oprema za hlajenje in ogrevanje ter napeljave	28.505	preglednica
040224	Oprema za tiskanje in razmnoževanje	1.328	tiskalniki
040239	Audiovizualna oprema	2.042	2x projektor
040240	Medicinska oprema in napeljave	229.201	obsevalnik Radgil
040248	Strežniki in diskovni sistemi	43.099	diskovno polje IBM STORWIZE
040300	Druga osnovna sredstva	2.062	likalna miza
040	Opredmetena osn.sredstva, oprema	1.262.315	
041001	Uniforme in službena obleka	8.527	
041002	Drobno orodje in naprave	158	
041003	Drug poseben material - DI	47	
041004	Pisarniško pohištvo	2.751	pisarniški stoli, mize, predalniki, police
041005	Pisarniška oprema	216	računski stroji
041007	Drugo pohištvo	2.094	knjižne police, garderobne omare, konferenčni stoli
041009	Laboratorijska oprema	47	
041010	Oprema za hlajenje in ogrevanje	390	hladilniki
041011	Oprema za tiskanje in razmnoževanje	4.446	tiskalniki
041015	Telekomunikacijska oprema	3.753	prenosni in mobilni telefoni
041016	Avdiovizualna oprema	27	kamera spletna
041018	Druga oprema	2.636	stojala za kolesa, napajalnik UPS APC BACK
041019	Laboratorijski material - DI	2.644	pipete, digitalni registratorji, ipd.
041021	Nadomestni deli za vozila - avtoplašči, verige, tepih	724	
041022	Splošni material - DI	1.280	
041024	Tekstilni izdelki in oprema	1.003	
041025	Gospodinjski pripomočki za menze in počitniške enote	135	
041026	Strojna računalniška oprema	31.383	rač.monitorji
041028	Aktivna mreža in komunikacijska oprema	913	Omara komunikacijska 15U ODM ECOM
04106	Podarjen drobn inventar	400	
041	Opredmetena osn.sredstva, drobn inventar	63.573	
	Skupaj	1.363.893	

V nadaljevanju podajamo podrobnejšo informacijo o realiziranih investicijah na področjih, kjer so vrednosti višje (označeno v tabeli št. 20):

kto 00301 - Računalniški programi	Znesek
uporabniška licenca BC, nadgradnja BC in obvladovanje val.	1.922
nadgradnja BC elektr. arhiviranje	2.849
nadgradnja DIS	1.424
Prog. oprema BOSS SUPERVISOR CAREL	3.671
Prog. oprema HEMATRAx CT ISBT -128	8.349
Prog. Oprema IS INFO-PCR ZA WNV	5.935
Prog. Oprema PALO ALTO	13.840
skupaj	37.990

kto 040221- laboratorijska oprema	Znesek
ANALIZATOR ABBOTT ALINITY SYSTEM	379.840
APARAT GENEXPERT IV ZA PCR TESTIRANJE	34.414
APARAT QIASYMPHONY AS	85.439
APARAT QUANTSTUDIO 6 FLEX Total	47.480
CENTRIFUGA 5810 Z ROTORJEM IN ADAPTERJEM	8.242
CENTRIFUGA EPPENDORF 5804R	6.965
ILUMINATOR INTERCEPT PATOGE. INAKTIVATOR	47.480
KAD ELEKTROFOREZNA SUB CELL GT HORIZONT	1.815
nadgradnja Evisense priklj. CTT hla	2.868
nadgradnja sistema za nadzor z novo	2.089
NAPRAVA ZA ODSI MEHURČKOV DEGAS ASSEMBLY	2.748
PIPETA ELEKTRONSKA S STOJALOM 5-120µl	1.312
PIPETA MULTI PIPE L8-300XLS Total	676
STOJALO MAGNETNO MAGNETIC STAND-96	693
TORBA ZA PRENOS KMC Total	1.481
TROMBOLATOR PC2200i S STRESALNIKOMA PF96	20.272
skupaj	643.814

kto 040223- oprema za hlajenje in ogrevanje ter napeljave	Znesek
HLADILNIK ZA ERIT. KOMP. B381 BMEDICAL	3.978
KLIME MITSUBISHI	12.242
OMARA ZAMRZOVALNA MDF-DU502VH-PE 528L	12.285
skupaj	28.505

Nenačrtovane nabave

Kot že vsako leto so se tudi tekom leta 2019 pokazale nove potrebe po sredstvih, ki ob izdelavi načrta še niso bile zaznane. Nabave so bile izvršene na podlagi obrazložitve, ki so bile odobrene s strani direktorja ZTM.

Nenačrtovane nabave so bile realizirane v višini 166.722 EUR kot je prikazano v spodnji tabeli.

Tabela št. 21: Nenačrtovane nabave

Nenačrtovane nabave	Znesek
Računalniški programi (kto 00301)	14.337
Prog.Opr. IS INFO-PCR ZA WNV	5.869
Prog.Opr. HEMATRAx CT ISBT-128	8.257
k-os 1x uporabniška licenca BC	211
Oprema (kto 040)	146.610
APARAT GENEXPERT IV ZA PCR TESTIRANJE	34.032
APARAT QUANTSTUDIO 6 FLEX	46.952
CENTRIFUGA EPPENDORF 5804R	6.888
CELIČNI LOČEVALEC AMICUS (5x)	2.500
HLADILNIK ZA ERIT. KOMP. B381 BMEDICAL	3.934
Klimatske naprave	10.664
k-os nadgradnja strežnika	6.141
k-os nadgradnja Evisense	2.836
Nadgradnja tovornega prostora v vozilu LJ 35-RTR	695
Naprava za odstranjevanje mehurčkov	2.717
Pipete mehanske (4x) in stojal (1x) in pipete elektronske (2x)	1.966
Torbe za KMC	1.464
TELEVIZOR PHILIPS LED 50PUS7354	614
TISKALNIK KYOCERA ECOSYS ČB M3645IDN (2x)	1.314
STOJALO MAGNETNO MAGNETIC STAND-96	686
TROMBOLATOR PC2200i S STRESALNIKOMA PF96	20.046
RAČUNALNIK PRENOSNI LENOVO THINKPAD T490	1.143
PROJEKTOR OPTOMA EH416 FUL HD (2x)	2.019
Drobni inventar (kto 041, posamični in voden skupinsko)	5.774
Hladilnik za počitniško enoto in hladilnik podpultni	390
Polica knjižna zdr. soba 1960X320X760 in stoli pisarniški (8x) DS230	1.108
Naprava večnamenska RICOH SPC262SFNW (2x) in analogni vmesnik za telekomunikacije	880
Mestno kolo (2x) in stojalo za kolesa (5 koles)	569
Hladilne torbe, platno projekcijsko, pipeta mehanska, Registrator temperature / Data logger, TV antena - PE Ptuj, Vzmetnica + vzglavnik	2.827
Skupaj znesek nenačrtovanih nabav	166.721

Opomba: v zneske ni vključen poračun odbitnega deleža DDV

(Priloga k letnemu poročilu: Obrazec 3)

11.4 Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2019

V načrtu za leto 2019 smo načrtovali storitve tekočega vzdrževanja v skupnem znesku 959 tisoč EUR, pri čemer pa v letu 2019 storitve za investicijsko vzdrževanje nismo načrtovali. Dejanski stroški tekočega vzdrževanja so znašali 911 tisoč EUR, in so nižji od načrt za 5,0 %, hkrati pa so tudi nižji od stroškov tekočega vzdrževanja predhodnega obdobja za 3,6 %.

Tabela št. 22: Realizacija vzdrževalnih del - storitev vzdrževanja

Vrsta stroška	2018	2019		Indeks R19/N19	Indeks R19/R18
		Načrt	Real.		
Stroški za tekoče vzdrževanje	932.823	959.400	910.971	95,0	97,7
Storitve za investicijsko vzdrževanje	12.493	0	0	-	0,0
skupaj	945.316	959.400	910.971	95,0	96,4

Višine posameznih vrst stroškov storitev tekočega vzdrževanja so bile sledeče:

Tabela št. 23: Pregled stroškov storitev tekočega vzdrževanja

kto	Opis stroška	2018	2019		Indeks R19/N19	Indeks R19/R18
			Načrt	Real.		
461200	Storitve za tekoče vzdrž.opreme - operativnega informacij.okolja	42.453	74.500	55.754	74,8	131,3
461201	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-komunikac.oprema	5.676	5.700	6.011	105,5	105,9
461202	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-druga	579.318	580.000	556.532	96,0	96,1
461203	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-poslovni	61.269	64.000	65.837	102,9	107,5
461204	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-počitniški	15.256	16.000	13.774	86,1	90,3
461205	Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	28.676	20.000	21.570	107,9	75,2
461206	Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo	1.143	1.200	220	18,4	19,3
461207	Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	2.162	3.000	900	30,0	41,6
461208	Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	196.869	195.000	190.373	97,6	96,7
46120	Storitve za tekoče vzdrževanje	932.822	959.400	910.971	95,0	97,7

Posamezne vrste stroškov glede na načrt odstopajo v obe smeri. Največji delež v tekočih stroških vzdrževanja imajo stroški vzdrževanja opreme-druga, znašal je 61,1 %. Opreme in drugih naprav imamo čedalje več in vse zahtevajo vzdrževanje. Sledijo stroški vzdrževanja licenčne opreme 20,9 odstotnim deležem. Pri IT tehnologiji je prisotna čedalje večja informatizacija, ki hkrati postaja tudi vse bolj kompleksna, in temu ustrezno se zvišujejo tudi stroški vzdrževanja informacijskih sistemov. Višji so tudi stroški vzdrževanja vozil, ki so nastali zaradi vzdrževanja vitalnih delov vozil oziroma večjih popravil. Vozila so stara in posledično stroški vzdrževanja naraščajo.

(Priloga k letnemu poročilu: Obrazec 4)

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019

Računovodsko poročilo pripravili Irena Lopan in Mateja Langerholc

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16, 80/19):
 - a) Bilanca stanja (priloga 1)
 - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
 - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
 - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
 - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
 - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
 - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B).
2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 (I. in II. del)
 - **Obrazec 2:** Spremljanje kadrov 2019 (I. in II. del)
 - **Obrazec 3:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019
 - **Obrazec 4:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2019

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 2018 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2019.

12 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA

USMERITVE PRI RAČUNOVODENJU IN SESTAVLJANJU RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino se v skladu z določili Zakona o računovodstvu uvršča med pravne osebe javnega prava ter hkrati z določili Zakona o javnih financah in Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, med posredne uporabnike državnega proračuna. Iz gornjih opredelitev izhaja, da mora zavod voditi poslovne knjige v skladu z določbami Zakona o računovodstvu, Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, SRS 36 ter ostalimi računovodskimi standardi.

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

Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva se vrednotijo po nabavni vrednosti. Nabavna vrednost, ki vsebuje tudi vse dajatve in stroške povezane z usposobitvijo, razen obresti, predstavlja investicijski odhodek. Nabavna vrednost brezplačno pridobljenih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev je vrednost iz dokumentacije (pogodbe) oziroma ugotovljena točna vrednost ali knjigovodska vrednost enakih (primerljivih) sredstev. Amortizacija se obračunava po stopnjah določenih v Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in predstavlja strošek v obračunskem obdobju. Redni odpis (oblikovanje popravka vrednosti) je strošek amortizacije v celoti. V poslovnih knjigah je izkazano vsako osnovno sredstvo posebej. Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega 500 EUR, se vodi kot drobni inventar. Analitična evidenca drobnega inventarja se vodi posamično po zadolžencih oziroma nahajališčih. Drobní inventar v širšem pomenu so drobno orodje in naprave, telekomunikacijska oprema, zaščitna in delovna obleka, oprema za pisarne, drobni laboratorijski material. Drobní inventar se odpiše enkratno, v celoti ob nabavi. Za vrednost namensko podarjenih denarnih sredstev za osnovna sredstva in podarjenih osnovnih sredstev, zavod izkaže dolgoročne rezervacije. Obračunana amortizacija za tako pridobljena osnovna sredstva ni strošek, ampak zmanjšuje obveznost do virov sredstev. Prihodki oziroma odhodki od prodaje so evidentirani kot prevrednotovalni prihodki oziroma odhodki.

Terjatve vseh vrst se ob evidentiranju poslovnega dogodka izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin. Terjatve, nominirane v tuji valuti, se konec obdobja preračunajo po referenčnem tečaju ECB; razlika predstavlja finančne prihodke ali odhodke (tečajne razlike). Popravek vrednosti terjatev je oblikovan na podlagi sprejetega internega pravilnika, ki določa, da se popravek vrednosti terjatev določa konec vsakega leta na podlagi ocene izterljivosti vsake posamezne terjatve. Za vse terjatve z zapadlostjo nad 360 dni se popravek oblikuje v višini celotne vrednosti odprte terjatve.

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

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

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

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

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

12.1 Sredstva

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR

Konto	Naziv konta	2019	2018	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	10.705	17.395	62
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	0
003	Dolgoročne premoženjske pravice	231.404	301.985	77
004	Usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva	0	0	0
005	Druga neopredmetena sredstva	1.141	7.985	14
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj	0	0	0
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	168.767	168.768	100
00	Skupaj AOP 002	2.048.843	2.017.543	102
01	Popravek vrednosti AOP 003	1.636.826	1.521.410	108
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	412.017	496.133	83

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2019 povečala za 40.349 in zmanjšala za 9.049 EUR. Ob upoštevanju popravka vrednosti sedanja vrednost na dan 31.12.2019 znaša 412.017 EUR.

Povečanje dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev znaša 2.359 EUR in zmanjšanje, zaradi prenosa dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev na kratkoročne aktivne časovne razmejitve, znaša 9.049 EUR.

V letu 2019 je bilo nabav neopredmetenih sredstev za 37.990 EUR, nove nabave se nanašajo na računalniške programe. V tem letu nismo imeli odpisov neopredmetenih sredstev.

Neopredmetena osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi so sledeča:

v EUR

IŠ	Naziv	Vrednost
0009984	Programska oprema STEISI	168.768
	Skupaj	168.767

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

v EUR

Naziv	Nabavna vrednost
Programska oprema TELEMEDICINA 2	399.437
Programska oprema PROPIS licenca ZTK	146.141
Programska oprema BUSINESS CONNECT	107.975
Programska oprema ČETRTRA POT	60.725

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

v EUR

Konto	Naziv konta	2019	2018	Indeks
020	Zemljišča	170.577	170.577	100
021	Zgradbe	847.392	918.094	92
022	Terjatve za predujme za nepremičnine	0	0	0
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	0	0	0
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe	0	0	0
02	Skupaj AOP 004	4.056.170	4.056.170	100
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	3.038.201	2.967.499	102
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	1.017.969	1.088.671	94

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2019 ni povečala ter znaša 4.056.170 EUR. Popravek vrednost nepremičnin znaša 3.038.201 EUR. Na dan 31.12.2019 izkazujemo sedanjo vrednost v višini 1.017.969 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 2019 pri zemljiščih ni bilo sprememb. Nabavna vrednost zgradb je enaka kot v letu 2018. Povečanje odpisana vrednost zgradb znaša 70.702 EUR. Tako vrednost zgradb na 31.12.2019 znaša 847.392 EUR, vrednost zemljišč pa 170.577 EUR.

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

Za nepremičnine še urejamo zemljiško knjižno dokumentacijo.

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

v EUR

Konto	Naziv konta	2019	2018	Indeks
040	Oprema	2.231.773	1.754.632	127
041	Drobni inventar	0	0	0
043	Vlaganja v opredmetena OS v tuji lasti	745.860	876.357	85
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	29.765	29.751	100
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os	0	0	0
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	3.725	3.725	100
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe.	0	0	0
04	Skupaj AOP 006	18.652.898	18.011.666	104
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	15.641.775	15.347.201	102
04-05	Sedanja vrednost opreme	3.011.123	2.664.465	113

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2019 povečala za 641.232 EUR in znaša 18.652.898 EUR. Ob upoštevanju odpisane vrednosti v višini 15.641.775 EUR, znaša sedanja vrednost 3.011.123 EUR.

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

v EUR

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

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

V EUR

Naziv	Nabavna vrednost
Aparat celični sorter BD FACSARIA	454.564
Avtobus MERCEDES 350 TOURISMO	240.300
Sterilizator plinski	200.775
Obsevalnik	159.291
Aparat IH -1000	158.873
Citometer pretočni FACSCALIBUR	131.958
Analizator BECTON DICKINSON	129.409
Računalniški strežnik IBM P630 SERVER 7028	125.930
Sekvenator ABI 35000 GA komplet	117.000
Klima prezračevanje čisti prostor sistem	116.342
Računalniški strežnik za virtualizacijo	114.536
Celični ločevalec AMICUS CELL SEPARATOR	101.153

V letu 2019 je bilo nabav opredmetenih osnovnih sredstev za 1.262.330 EUR in drobnega inventarja za 62.120 EUR, večje nabave se nanašajo na laboratorijsko opremo 643.814 EUR. V tem letu smo odpisali za 625.435 EUR opreme in 47.171 EUR drobnega inventarja. Projektorji, ki so bili izločeni zaradi kraje, so imeli sedanjo vrednost 1.517,88 EUR. Ostala oprema in drobni inventar sta bila v celoti amortizirana. Oprema in drobni inventar sta bila tehnično zastarela in/ali neuporabna.

Pri popisu opreme in drugih opredmetenih sredstev je bil ugotovljen inventurni manko, v višini 987 EUR. Za celotno nabavno vrednost je bil oblikovan popravek vrednosti.

Popisna komisija je pri popisu drobnega inventarja ugotovila odstopanja od knjižnega stanja in sicer inventurni višek v višini 1.452 EUR in inventurni manko v višini 11.077 EUR. Za drobni inventar, ki je predmet inventurnega manka, je ob nabavi za celotno vrednost oblikovan popravek vrednosti.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

Zavod je na dan 31.12.2019 v poslovnih knjigah ne izkazuje dolgoročnih finančnih naložb.

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

Zavod je na dan 31.12.2019 v poslovnih knjigah ne izkazuje dolgoročno danih posojil in depozitov.

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

v EUR				
Konto	Naziv konta	2019	2018	Indeks
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poročstva	0	0	0
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	17.057	14.042	121
	- do uporabnikov državnega proračuna	0	0	0
	- do uporabnikov občinskih proračunov	0	0	0
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	17.057	14.042	121
086	Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	0	0	0
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja	0	0	0
08	SKUPAJ	17.057	14.042	121

Na dan 31.12.2019 izkazujemo druge dolgoročne terjatve iz poslovanja v vrednosti 17.057 EUR. Znesek predstavlja sredstva rezervnih skladov počitniških kapacitet in prostorov v TPC Murgle.

Druge dolgoročne terjatve so se v letu 2019 v primerjavi s preteklim letom povečale za sredstva rezervnih skladov v znesku 3.015 EUR.

V letu 2019 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 31.12.2019 znašajo 1.383 EUR, od tega v glavni blagajni Ljubljana 312 EUR, v blagajni Izola 346 EUR, v blagajni Novo mesto 324 EUR, v blagajni Slovenj Gradec 100 EUR in v blagajni Nova Gorica 300 EUR.

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

Denarna sredstva na računih na dan 31.12.2019 znašajo 44.299 EUR. Znesek vključuje sredstva na transakcijskem računu.

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

Na dan 31.12.2019 znašajo kratkoročne terjatve do kupcev 205.045 EUR. Stanje terjatev predstavlja 0,5% celotnega prihodka.

Po stanju 31.12.2019 izkazujemo oslabitev terjatev v vrednosti 1.866 EUR, za zapadle terjatve, ki so trenutno neizterljive.

Pet največjih stanj terjatev izkazujemo v naslednji tabeli:

v EUR		
Zap.št.	Naziv	Znesek
1.	01089 LEKARNE TOP-LEK-TOPLEK NEDA	56.928
2.	10973 LEKARNA MURGLE - BRENČIČ	44.190
3.	00656 MC MEDICOR	23.151
4.	001107 LEKARNA NOVA	18.000
5.	00373 BLAGOVNE REZERVE	8.338

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

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

Na dan 31.12.2019 znašajo dani predujmi in varščine 1.681 EUR in se nanašajo na preplačilo dobavitelju zaradi naknadno odobrenega dobropisa.

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

v EUR				
Konto	Naziv konta	2019	2018	Indeks
140	Kratk.terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države	9.520.000	8.990.000	106
142	Kratk. terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države	10.357.913	10.735.165	96
143	Kratk. terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine	483.764	492.676	96
144	Kratk. terjatve do ZZSZ	135.022	280.879	48
145	Kratk. terjatve zakladniškega podračuna do uporabnikov EKN	0	0	0
149	Oslabitev kratk. terjatev do uporabnikov EKN	199.068	0	0
14	SKUPAJ	20.297.631	20.498.720	99

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2019 20.297.631 EUR. Izkazane terjatve so bile delno poravnane v letu 2019.

Oslabitev kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN v vrednosti 199.068 EUR predstavlja terjatve za obresti, ki niso bile poravnane v 360 dneh.

Deset največjih stanj terjatev izkazujemo v naslednji tabeli:

v EUR

Zap.št.	Naziv uporabnika EKN	Znesek
1.	10169 UKC LJUBLJANA	7.444.929
2.	00016 BOLNIŠNICA ŠEMPETER	1.107.297
3.	00009 UKC MARIBOR	288.825
4.	00003 BOLNIŠNICA CELJE	287.818
5.	00444 LEKARNA LJUBLJANA	232.567
6.	00015 BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC	172.440
7.	00007 BOLNIŠNICA JESENICE	171.730
8.	00011 BOLNIŠNICA NOVO MESTO	167.403
9.	00002 BOLNIŠNICA BREŽICE	157.259
10.	0100 ZZZS	135.022

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Na dan 31.12.2019 ne izkazujemo stanja na kontih kratkoročnih finančnih naložb.

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

Na dan 31.12.2019 ne izkazujemo stanja na kontih kratkoročnih terjatev iz financiranja.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2019 61.162 EUR. V primerjavi z letom 2018 so se zmanjšale za 166.672 EUR, predvsem zaradi poročna odbitnega deleže, kjer v letu 2019 izkazujemo obveznost.

Na kontih skupine 17 imamo knjižene sledeče terjatve iz naslova refundacij v skupni višini 53.803 EUR: boleznine nad 30 dni v višini 40.507 EUR, invalidnine v znesku 2.299 EUR, terjatve iz naslova refundacij za nego v višini 9.464 EUR, nadomestila krvodajalcem v znesku 1.328 EUR ter ostale refundacije 205 EUR.

Na teh kontih izkazujemo tudi terjatve za vstopni DDV, za katerega še ni pravice do odbitka, v znesku 5.953 EUR ter ostale kratkoročne terjatve v znesku 126.483 EUR. Ostale kratkoročne terjatve predstavljajo terjatev na podlagi izvršljive sodbe v znesku 125.077 EUR in druge kratkoročne terjatve v višini 1.406 EUR.

Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev smo v letu 2014 oblikovali na podlagi izvršljive sodbe I Pd 2370/2013, z dne 15.11.2013 v vrednosti 95.572 EUR. Od leta 2015 do 2018 se je slabitev povečala iz naslova obresti in stroškov za znesek 25.477 EUR in zmanjšala za plačilo 600 EUR. V letu 2019 se je slabitev povečala 5.868 EUR in zmanjšala za plačila v znesku 1.240 EUR. Tako znaša celotna slabitev po stanju 31.12.2019 125.077 EUR.

Poteka Izvršilni postopek opr. št. I 64/2018. Predlagana je bila izvržba na podlagi izvršilnega naslova – zamudne sodbe Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, I Pd 2370/2013 z dne 08.10.2013 ter sklepa o izvržbi Okrajnega sodišča v Kamniku, opr. št. 3315 I 81/2015 z dne, 19.05.2015, ki je bila

dovoljena s sklepom izvršbe Okrajnega sodišča v Kamniku, opr. št. I 64/2018 z dne 14.03.2018. Prvi rubež še ni bil razpisan. Vrednost zahtevka pcto. 67.904,18 EUR s pp.

Dne 01.02. 2017 smo na Okrajno sodišče v Ljubljani vložili predlog za izvržbo na podlagi izvršilnega naslova, in sicer pravnomočnega sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani opr. št. V K 8320/2013 z dne 10.09.2016, ki je postal pravnomočen z dne, 21.10.2016 in izvršljiv 08.11.2016. Okrajno sodišče v Ljubljani je dne, 30.08.2017 izdalo sklep o izvržbi. Sklep o izvržbi je dne 17.10.2017 postal pravnomočen in izvršljiv. Vrednost zahtevka pcto. 2.633,98 EUR s pp. Dne 31.08.2018 je bil opravljen poskus rubeža na naslovu dolžnika, ki se zaradi odsotnosti dolžnika ni izvedel, pač pa je dolžnik naknadno kontaktiral izvršitelja in obljubil obročno odplačevanje dolga pa 300 EUR mesečno. ZTM je nakazilo prvega obroka prejel dne, 05.10.2018 in nakazilo drugega obroka 04.12.2018, za kar se je pripravila utesnitev izvršbe. V letu 2019 smo prejeli za 1.240 EUR plačil.

v EUR				
Konto	Naziv konta	2019	2018	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	53.803	48.888	110
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	5.953	178.748	3
175	Ostale kratkoročne terjatve	126.483	120.647	105
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	125.077	120.449	104
17	SKUPAJ	61.162	227.834	27

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo 54.110 EUR in so sledeče:

v EUR				
Konto	Naziv konta	2019	2018	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	50.624	45.171	112
191	Prehodno nezaračunani prihodki	0	0	0
192	Vrednotnice	0	0	0
199	Druge aktivne časovne razmejitve	3.486	3.150	111
19	SKUPAJ	54.110	48.321	112

Konto kratkoročno odloženih odhodkov na dan 31.12.2019 izkazuje stanje v višini 50.624 EUR. Nanaša se predvsem na kratkoročno odložene stroške za zavarovalne premije v znesku 16.106 EUR, računalniških storitev 15.518 EUR, šolnine 15.983 EUR in na bančne storitve, najem, testiranja, naročnine v skupni vrednosti 3.017 EUR.

Konto druge aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2019 zajema razmejene stroške za plačilo premije PZZ zaposlenim v višini 3.486 EUR.

C) ZALOGE

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

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

V zalogah materiala predstavlja laboratorijski material 61 %, drugi posebni materiali 34%, pisarniški material 2% in ostali materiali 3 %.

V zalogah materiala po posamezni klasifikaciji predstavljajo največji delež: vrečke za kri 31 % in diagnostični reagenti 57 %.

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

V zalogah trgovskega blaga ima največji delež Gammanorm 165 mg/ml 12% in Haemate P 500 i.e. 11% .

Zaloge trgovskega blaga na dan 31. 12. 2019 zadostujejo v povprečju za 83 dni.

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. Odmiki od stalnih cen po stanju 31. 12. 2019 znašajo -27.287 EUR.

Nedokončana proizvodnja, ki jo predstavlja plazma za predelavo, se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšala za 71.086 EUR.

Proizvodi predstavljajo zdravila izdelana iz slovenske plazme in krvne komponente.

Zaloge gotovih proizvodov – zdravila iz slovenske plazme po stanju 31. 12. 2019 zadostujejo za 64 dni.

V zalogah gotovih proizvodov največji delež predstavlja zdravilo Octagam 50 mg/ml razt. za inf. 200 ml S 38 % in krvne komponente 25 %.

Sprememba vrednosti zaloge gotovih proizvodov se nanaša na povečanje zalog zdravil proizvedenih iz slovenske plazme v vrednosti 54.581 EUR, zmanjšala pa se je vrednost zalog krvnih komponent v vrednosti 13.913 EUR.

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

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

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	2019	2018	Indeks
30	Obračuna nabave materiala	0	0	0
31	Zaloge materiala	1.206.423	989.120	122
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	278	553	50
33	Zaloga nedokončane proizvodnje	650.418	721.504	90
34	Zaloga proizvodov	922.404	881.737	105
36	Zaloga blaga	2.583.086	3.660.431	71
37	Druge zaloge namenjene prodaji	0	0	0
3	SKUPAJ	5.362.609	6.253.345	86

Celotne zaloge na dan 31.12.2019 znašajo 5.362.609 EUR, kar je za 890.736 EUR manj od vrednosti zalog na dan 31.12.2018. Zmanjšale so se zaloge drobnega inventarja in embalaže za 275 EUR, zaloge nedokončane proizvodnje za 71.086 EUR in zaloge blaga za 1.077.345 EUR. Pri zalogah materiala beležimo povečanje za 217.303 EUR, pri zalogah gotovih proizvodov pa za 40.667 EUR.

12.2 Obveznosti do virov sredstev

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Na dan 31.12.2019 izkazujemo stanje na kontih kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine v znesku 30 EUR. Znesek se nanaša na varščine za predplačniške kartice.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2019 znašajo 1.011.880 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2019 in obveznosti za stroške po potnih nalogih. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana v mesecu januarju 2019.

v EUR

Konto	Naziv konta	2019	2018	Indeks
210	Obveznosti za čiste plače in nadomestila	501.360	466.125	108
212	Obveznosti za prispevke	323.495	301.311	107
213	Obveznosti za davke	123.273	117.761	105
214	Druge obveznosti do delavcev	63.752	52.190	122
21	SKUPAJ	1.011.880	937.387	108

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2019 znašajo 2.738.023 EUR od tega zapadle 494 EUR.

v EUR

Konto	Nazvi konta	2019	2018	Indeks
220	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi	1.004.296	838.012	120
221	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini	1.733.727	1.886.943	92
22	SKUPAJ	2.738.023	2.724.955	100

Obveznosti do dobaviteljev smo plačevali v dogovorjenih rokih. Izjemoma smo zakasnili s plačilom v primeru reklamacije ali če račun zaradi različnih okoliščin ni bil pravočasno potrjen in se posledično obveznost sploh ni izkazovala.

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

Na dan 31.12.2019 izkazujemo na kontih druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja saldo 217.307 EUR, ki se nanaša na naslednje obveznosti:

v EUR

Konto	Naziv konta	2019	2018	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	189	195	97
231	Obveznosti za DDV	173.198	106.951	162
233	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	0	0	0
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	13.750	12.550	110
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	30.170	31.788	95
23	SKUPAJ	217.307	151.484	143

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2019 znašajo 126.041 EUR in se nanašajo na sledeče obveznosti:

v EUR

Konto	Naziv konta	2019	2018	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov	405	700	58
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	61	58	105
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	121.011	136.251	89
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	4.564	2.144	213
244	Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ	0	0	0
	- ZZS	0	0	0
	- ZPIZ	0	0	0
24	SKUPAJ	126.041	139.153	91

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

v EUR

Zap.št.	Naziv	Znesek
1.	00009 UKC MARIBOR	34.722
2.	00003 BOLNIŠNICA CELJE	23.289
3.	00011 BOLNIŠNICA NOVO MESTO	15.691
4.	00006 BOLNIŠNICA IZOLA	11.160
5.	00016 BOLNIŠNICA ŠEMPETER	7.601
6.	00015 BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC	6.907
7.	00007 BOLNIŠNICA JESENICE	6.216
8.	00018 BOLNIŠNICA TRBOVLJE	5.887
9.	10693 FAKULTETA LJUBLJANA – UPRAVA UNIVERZE	5.258
10.	00026 ZDRAVSTVENI DOM BEŽIGRAD	4.177

Na dan 31.12.2019 izkazujemo 4.300 EUR zapadlih obveznosti do uporabnikov EKN.

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

Zavod ne izkazuje kratkoročnih obveznosti do financerjev.

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

Zavod ne izkazuje kratkoročnih obveznosti iz financiranja.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih skupine 29 izkazujemo 31.12.2019 saldo v višini 34.261 EUR.

v EUR

Konto	Naziv konta	2019	2018	Indeks
290	Vnaprej vračunani odhodki	0	0	0
291	Kratkoročno odloženi prihodki	33.969	23.460	145
292	Vnaprej vračunani odhodki za obratna sredstva	0	0	0
293	Vkalkulirani stroški predelave plazme	0	0	0
299	Druge pasivne časovne razmejitve	292	231	126
29	SKUPAJ	34.261	23.691	145

Na kontih skupine 291 izkazujemo kratkoročno odložene prihodke iz naslova sredstev za izvajanje programov Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS v znesku 9.581 EUR, akontacije plač specializantov v znesku 20.121 EUR in donacij za izobraževanje v znesku 4.267 EUR. V kontih skupine 299 druge pasivne časovne razmejitve so prikazani odloženi prihodki za dobroimetje na predplačniški kartici 28 EUR in razmejene obveznosti do zakupnika počitniških kapacitet v znesku 264 EUR.

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

v EUR	
Naziv programa	Znesek
P3-0371 Človeške matične celice - napredno zdravljenje s celicami III	5.099
P4-0176 Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sisemov do aplikacij	3.634
V3-1911 Slovenski genovski projekt	335
Mlada raziskovalka	513
SKUPAJ	9.581

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitev

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

v EUR	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2018	36.798
+ podarjena sredstva v letu 2019	3.528
- amortizacija v letu 2019	13.274
- inventurni manjko	0
stanje na dan 31.12.2019	27.052

Podarjena osnovna sredstva v letu 2019: fotografije in slike, televizor Philips, 5 celičnih ločevalcev AMICUS.

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 31.12.2019 znaša 12.704.613 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom sledeča:

v EUR	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 1.1.2019	13.013.947
+ 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
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	309.334
stanje na dan 31.12.2019	12.704.613

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za 8.301.261 EUR višji od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavlja neporabljena sredstva amortizacije in prerazporejen neporabljen presežek prihodkov nad odhodki.

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

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

Konti skupine 985 - presežek prihodkov nad odhodki

	v EUR
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 1.1.2019	14.464.935
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	0
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanje davka od dohodka (AOP 891)	0
-presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (AOP 892)	838.056
-presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (AOP 893)	0
stanje na dan 31.12.2019	13.626.879

Presežek prihodkov nad odhodki v znesku 13.626.879 EUR se nanaša na neporabljen presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v znesku 13.065.683 EUR, na neporabljen presežek prihodkov nad odhodki v letu 2016 421.956 EUR in na presežek prihodkov nad odhodki v letu 2017 139.240 EUR.

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2019 v znesku 838.056 EUR se je pokrival s presežkom prihodkov nad odhodki iz preteklih let, pred letom 2016.

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

Konti izvenbilančne evidence

Na kontih izvenbilančne evidence izkazujemo stanja v višini 2.095.808 EUR, ki se nanašajo na potencialne obveznosti za sredstva blagovnih rezerv v višini 406.101 EUR, izdane menice v znesku 116.786 EUR, dane bančne garancije v višini 281.452 EUR, neizkoriščen limit Abanke 29.671 EUR, osnovna sredstva v najemu 1.953.066 EUR, izvršnice 609 EUR in potencialne obveznosti iz naslova izgubljenih tožb 59.613 EUR. Potencialne terjatve predstavljajo prejete menice v vrednosti 20.297 EUR in prejete garancije v vrednosti 731.193 EUR.

13 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

13.1 Analiza prihodkov

v EUR					
PRIHODKI	DOSEŽENO 2018	PLAN 2019	DOSEŽENO 2019	INDEKS Re2019/Na2019	INDEKS Re2019/Re2018
- prihodki od poslovanja	41.524.187	38.653.000	37.902.458	98	91
- finančni prihodki	301.206	0	342.065	0	114
- drugi prihodki	20.294	5.000	18.232	365	90
- prevrednotovalni poslovni prihodki	164.278	5.000	808	16	0
CELOTNI PRIHODKI	42.009.965	38.663.000	38.263.563	99	91

Celotni prihodki so v letu 2019 znašali 38.263.563 EUR (AOP 870), kar je 1 % manj od načrtovanih in 9 % manj kot v predhodnem obdobju.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,1%, in finančni, drugi in prevrednotovalni prihodki 0,9% glede na celotne prihodke za leto 2019.

Prihodki iz poslovanja (AOP 860) znašajo 37.902.458 EUR in so 2 % pod načrtovanimi in za 9 % nižji v primerjavi s prihodki od poslovanja v letu 2018.

Finančni prihodki znašajo 342.065 EUR (AOP 865) in so za 14% višji v primerjavi s preteklim letom, izkazujemo jih iz naslova zamudnih obresti 341.049 EUR in pozitivni tečajnih razlik 1.016 EUR.

Drugi prihodki znašajo 18.232 (AOP 866) EUR in predstavljajo prihodke od prejetih odškodnin 13.698 EUR, subvencioniranih prispevkov 4.513 EUR in drugih prihodkov 21 EUR.

Prevrednotovalni poslovni prihodki znašajo 808 EUR, v primerjavi z letom 2018 so nižji, ker ne izkazujemo prevrednotovalnih odhodkov iz naslova odbitnega deleža. Nanašajo se na druge prevrednotovalne prihodke iz naslova plačila terjatev za katere je bil v preteklih letih oblikovan popravek vrednosti.

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

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

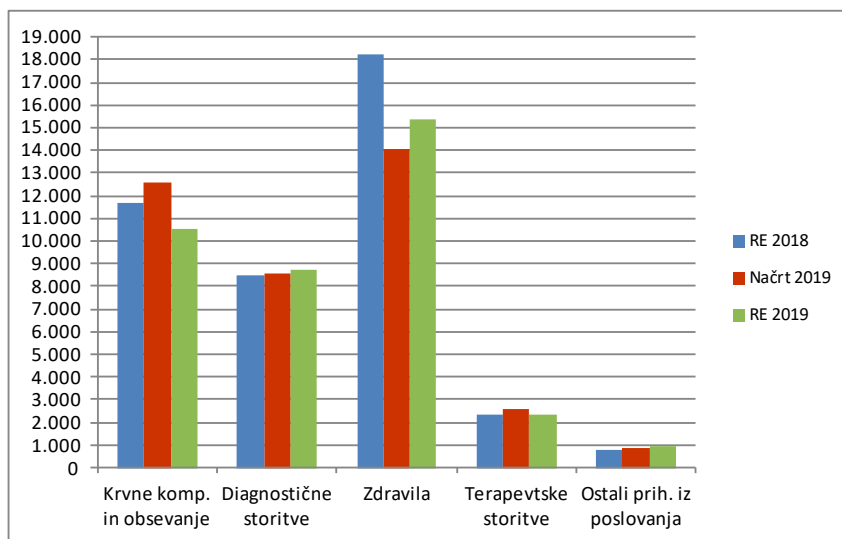
Celotni prihodki znašajo 38.264 tisoč EUR, realizacija je tako 99,0-odstotna glede na načrt in 91,1-odstotna v primerjavi s predhodnim obdobjem. Prihodki iz poslovanja brez spremembe vrednosti zalog znašajo 37.933 tisoč EUR, indeks realizacije je 98,1 v primerjavi s predhodnim obdobjem pa je realizacija nižja za 8,6 %.

Prihodki v letu 2019 po področjih (v tisoč EUR)

Prihodki - področje	2018		2019		Indeks R19/N19	Indeks RN19/R18	RAZLIKA R19 - R18	Delež RE 2019	
	Načrt	RE 1-12	Načrt	RE 1-12					
Krvne komponente in obsevanje	12.179	11.670	12.563	10.544	83,9	90,4	-1.126	28,5%	27,53%
Diagnostične storitve	8.073	8.495	8.536	8.738	102,4	102,9	243	23,6%	22,82%
Zdravila	13.705	18.205	14.068	15.368	109,2	84,4	-2.837	41,6%	40,13%
Terapevtske storitve	2.063	2.329	2.600	2.309	88,8	99,1	-20	6,2%	6,03%
	36.020	40.699	37.767	36.959	97,9	90,8	-3.740	100,0%	
Plinska sterilizacija	33	36	36	37	102,8	102,8	1		0,10%
Prihodki iz izobraževanja	65	69	70	72	102,9	104,3	3		0,19%
Prihodki iz sofinanc.specializacij	200	207	210	257	122,4	124,2	50		0,67%
Razvojni in raziskovalni projekti	151	173	230	250	108,7	144,5	77		0,65%
Ostali prihodki	341	331	340	358	105,3	108,2	27		0,93%
Prihodki iz poslovanja (brez spremembe vrednosti zalog)	36.810	41.515	38.653	37.933	98,1	91,4	-3.582		
Povečanje / zmanjšanje zalog	0	10	0	-30	-	-300,0	-40		-
Prihodki iz poslovanja (z upošt. sprem.vred.zalog)	36.810	41.525	38.653	37.903	98,1	91,3	-3.622		
Finančni prihodki	8	301	0	342	-	113,6	41		0,89%
Drugi in prevrednot.prihodki	48	184	10	19	190,0	10,3	-165		0,05%
Skupaj prihodki	36.866	42.010	38.663	38.264	99,0	91,1	-3.746		100,00%

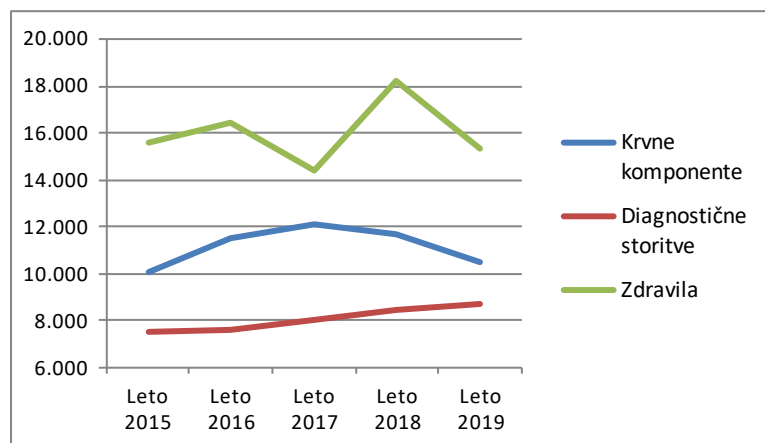
Prihodki iz štirih glavnih prihodkovnih področij znašajo 36.959 tisoč EUR, kar pomeni, da je realizacija 2,1 % pod načrtovano, hkrati pa za 9,2 % nižja kot v predhodnem obdobju. Če pa primerjamo posamezne vire prihodkov, ugotovimo večje odklone v obe smeri.

Grafični prikaz deležev prihodkov iz poslovanja po posameznih področjih v dveh zaporednih obdobjih:

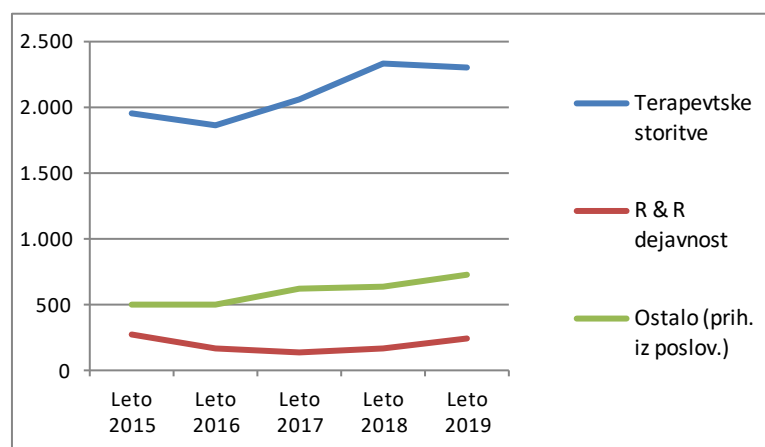


Slika 12: Prikaz višine posameznih prihodkov iz poslovanja (brez upoštevanja spremembe vrednosti zalog) v dveh zaporednih letih

Če primerjamo pet zaporednih časovnih obdobj, dobimo spodnji sliko o višini prihodkov iz poslovanja na posameznih področjih, iz katerih so razvidne spremembe oziroma določeni trendi (v tisoč EUR):



Slika 13: Prikaz višine prihodkov po področjih v daljšem časovnem obdobju (I. del)



Slika 14: Prikaz višine prihodkov po področjih v daljšem časovnem obdobju (II. del)

Prihodek od **izdaje krvnih komponent** je nižji od načrtovanega za 16,1 % zaradi manjše realizacije delovnega programa, in tudi zaradi tega, ker se cene v letu niso povišale za 5 %, tako kot smo načrtovali. V primerjavi z realizacijo predhodnega obdobja pa je nižji za 9,6 %. Po posameznih vrstah komponent je realizacija naslednja:

Podatek v tisoč EUR

Opis	2018		2019		Indeks R19/N19	Indeks R19/R18	Delež
	Načrt	Real.	Načrt	RE 1-12			
Eritrocitne komponente	6.507	6.346	6.703	6.200	92,5	97,7	58,8%
Trombocitne komponente	4.450	4.303	4.701	3.474	73,9	80,7	32,9%
Plazemske komponente	1.046	847	977	712	72,9	84,1	6,8%
Storitev obsevanja	176	171	182	156	85,7	91,2	1,5%
Ostalo: levkociti, komponente za raziskave	0	3	0	2	-	66,7	0,0%
Skupaj	12.179	11.670	12.563	10.544	83,9	90,4	100,0%

Prihodek od **prodaje zdravil** je znašal 15.368 tisoč EUR, kar je 9,2 %, nad načrtom. Hkrati pa je prodaja bistveno nižja (za 15,6 %), kot v enakem obdobju predhodnega leta, ko je bila zaradi enkratnega dogodka prodaja bistveno višja od načrtovane. Realizacija po skupinah zdravil je prikazana v spodnji preglednici.

Podatek v tisoč EUR

Opis	2018		2019		Indeks R19/N19	Indeks R19/R18	Delež v %
	Načrt	Real.	Načrt	RE 1-12			
Krvni koagulacijski faktorji	7.900	10.662	6.930	7.356	106,1	69,0	47,9%
Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen	2.465	2.984	2.729	2.990	109,6	100,2	19,5%
Imunoglobulini humanega izvora	2.599	4.024	3.972	4.231	106,5	105,1	27,5%
Specifični imunoglobulini	741	518	437	791	181,0	152,7	5,1%
Ostalo	0	17	0	0	-	0,0	0,0%
Skupaj	13.705	18.205	14.068	15.368	109,2	84,4	100,0%

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

Podatek v tisoč EUR

Opis	2018		2019		Indeks R19/N19	Indeks R19/R18	Delež v %
	Načrt	RE 1-12	Načrt	RE 1-12			
Zdravila iz slovenske plazme	4.575	3.670	4.105	4.080	99,4	138,3	29,2
Kupljena zdravila	9.130	14.535	9.963	11.288	113,3	87,9	70,8
skupaj	13.705	18.205	14.068	15.368	109,2	97,3	100,0

Prihodki iz naslova **diagnostičnih storitev** so znašali 8.738 tisoč EUR, kar pomeni, da smo načrt presegle za 2,4 %, realizacijo predhodnega obdobja pa za 2,9 %. V načrtu nismo upoštevali testiranja na WNV, ker je to odvisno od objektivnih okoliščin (pojasnilo v tč. 4.2.2), upoštevali pa smo 5-odstotno povišanje cen, ki pa se ni zgodilo.

Podatek v tisoč EUR

Opis	2018		2019		Indeks R19/N19	Indeks R19/R18
	Načrt	Real.	Načrt	RE 1-12		
Diagnostične storitve	8.073	8.495	8.536	8.738	102,4	102,9

Prihodki iz naslova **terapevtskih storitev** so v letu 2019 znašali 2.309 tisoč EUR, kar je 11,2 % manj od načrta, v katerem smo upoštevali 5-odstotno povišanje cen, ki se ni zgodilo. V primerjavi s preteklim obdobjem pa so prihodki nižji za 0,9 %.

Podatek v tisoč EUR

Opis	2018		2019		Indeks R19/N19	Indeks R19/R18
	Načrt	Real.	Načrt	RE 1-12		
Terapevtske storitve	2.063	2.329	2.600	2.309	88,8	99,1

Prihodki iz naslova **razvojno–raziskovalne dejavnosti** so v višini 250 tisoč EUR in so 8,7 % nad načrtovanimi. V drugi polovici leta smo pridobili tri nove projekte ARRS, kar v načrtu ni bilo upoštevano.

Podatek v tisoč EUR

Opis	2018		2019		Indeks R19/N19	Indeks R19/R18
	Načrt	Real.	Načrt	RE 1-12		
Razvojno-raziskovalna dejavnost	151	173	230	250	108,7	144,5

Vsi ostali prihodki iz poslovanja razen so višji tako od načrta kot tudi realizacije v enakem obdobju predhodnega leta.

Bistveno pa načrt prekoračujejo finančni prihodki kar je podrobneje pojasnjeno v drugih točkah letnega poročila.

13.2 Analiza odhodkov

v EUR

ODHODKI	DOSEŽENO 2018	PLAN 2019	DOSEŽENO 2019	INDEKS Re2019/Na2019	INDEKS Re2019/Re2018
- odhodki od poslovanja	42.663.372	38.638.558	38.763.232	100	91
- finančni odhodki	1.083	2.000	2.343	117	216
- drugi odhodki	53.475	10.000	20.447	204	38
- prevrednotovalni poslovni odhodki	9.003	10.000	315.597	3156	3505
CELOTNI ODHODKI	42.726.933	38.660.558	39.101.619	101	92

Celotni odhodki doseženi v letu 2019 so znašali 39.101.619 EUR in so za 8 % nižji od doseženih v letu 2018 in za 1 % višji od načrtovanih. Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,1 % in ostali odhodki 0,9 % glede na celotne odhodke za leto 2019. Stroške in odhodke izkazujemo po načelu nastanka poslovnega dogodka.

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2019 znašali 25.646.974 EUR in so bili za 15 % nižji od doseženih v letu 2018 in za 1 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 66 %.

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA BLAGA IN MATERIALA AOP 872 je na dan 31.12.2019 znašala 11.223.231 EUR in je za 23 % nižja od dosežene v letu 2018 in za 14 % višja od načrtovane v letu 2019. Delež glede na celotne odhodke znaša 29 %.

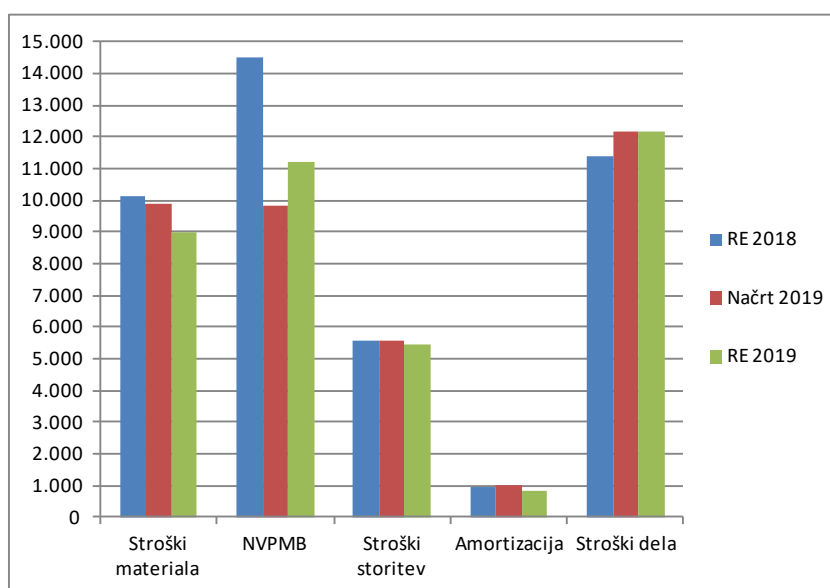
STROŠKI MATERIALA AOP 873 so v letu 2019 znašali 8.975.840 EUR in so za 11 % nižji od doseženih v letu 2018 in nižji za 9 % od načrtovanih v letu 2019. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 23 %.

STROŠKI STORITEV AOP 874 so v letu 2019 znašali 5.447.903 in so bili za 2 % nižji od načrtovanih in za 2 % nižji od stroškov v preteklem obdobju. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 14 %.

Podatek v tisoč EUR

Opis	2018	2019		Indeks R19/N19	Indeks R19/R18	Razlika R19-R18	Delež v %
		Načrt	RE 1-12				
Stroški materiala	10.115	9.901	8.976	90,7	88,7	-1.139	23,0%
Nab.vrednost prodanega mat. in blaga	14.498	9.847	11.223	114,0	77,4	-3.275	28,7%
Stroški storitev	5.574	5.584	5.448	97,6	97,7	-126	13,9%
Amortizacija	924	1.030	840	81,6	90,9	-84	2,1%
Stroški dela	11.412	12.146	12.148	100,0	106,4	736	31,1%
Drugi stroški	140	130	128	98,5	91,4	-12	0,3%
Ostalo: finančni odh, drugi odh, prevrednot.odh.	64	22	338	1.536,4	528,1	274	0,9%
	42.727	38.660	39.101	101,1	91,5	-3.626	100,0%

Primerjava odhodkov v dveh zaporednih obdobjih je sledeča:



Opomba: NVPMB = nabavna vrednost prodanega materiala in blaga

Slika 15: Prikaz višine posameznih odhodkov (brez upoštevanja spremembe vrednosti zalog, finančnih, drugih in prevrednotovalnih) v dveh zaporednih letih

V nadaljevanju podajamo podrobnejši prikaz odhodkov (podatek v tisoč EUR, indeksi in deleži so izračunani iz zneskov na EUR natančno)

Odhodki v letu 2019 (v tisoč EUR)

Vrsta stroška	2018		2019		Indeks R9/N19	Indeks R19/R18	Razlika R19-R18	Delež v %	Delež v %	Delež v %
	Načrt	Re 1-12	Načrt	Re 1-12						
Porabljena zdravila in zdravstveni material	8.957	9.219	8.987	8.068	89,8	87,5	-1.151		89,89	
<i>Porabljena gotova zdravila</i>	155	165	190	123	65,1	74,8	-42	1,53		
<i>Droge, kemikalije, galenski preparati</i>	119	108	108	107	99,5	99,7	0	1,33		
<i>Kri in krvni derivati in substance človeškega izvora</i>	80	51	51	56	110,7	110,7	5	0,70		
<i>Plazma</i>	338	355	355	356	100,1	100,1	0	4,41		
<i>Vrečke za kri</i>	3.358	3.383	3.450	2.937	85,1	86,8	-446	36,40		
<i>Laboratorijski material</i>	394	372	373	334	89,5	89,8	-38	4,14		
<i>Diagnostični reagenti</i>	4.451	4.720	4.397	4.103	93,3	86,9	-617	50,86		
<i>Ostalo</i>	63	65	64	51	79,9	78,5	-14	0,63		
Porabljeni drug material od tega	516	516	501	469	93,6	90,9	-47		5,22	
<i>Živila (kuhinja krvodajalcev, bife, zunanje izobraž.)</i>	70	78	78	70	89,3	89,3	-8	14,92		
<i>Propagandni material za krvodajalce</i>	42	36	19	12	63,9	34,0	-24	2,59		
<i>Pisarniški material</i>	87	73	73	66	90,4	90,6	-7	14,06		
<i>Pralna in čistilna sredstva</i>	80	87	87	97	111,3	111,4	10	20,70		
<i>Porabljena voda</i>	28	29	30	28	92,4	94,5	-2	5,91		
<i>Plastika - laboratorijska</i>	50	65	65	53	81,3	81,8	-12	11,27		
<i>Etikete, tiskovine</i>	75	62	62	57	92,1	92,8	-4	12,17		
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	47	38	38	45	120,0	120,0	8		0,50	
Stroški porabljene energije	272	302	334	358	107,3	118,5	56		3,99	
Stroški strokovne literature	43	40	40	36	89,9	90,0	-4		0,40	
Ostalo: odpisi, primanjkljaji	1	0	1	-1	-80,6	-	-1		-0,01	
Stroški materiala skupaj	9.835	10.115	9.901	8.976	90,7	88,7	-1.139		100,00	22,96
Nab.vrednost prodanega mat. in blaga	8.736	14.498	9.848	11.223	114,0	77,4	-3.275			28,70
Storitve pri izdelavi proizvodov (predelava plazme)	2.529	2.169	2.424	2.371	97,8	109,3	203		43,53	
PTT, telefonske in prevozne storitve	331	273	156	155	99,2	56,7	-118		2,84	
Storitve za tekoče vzdrževanje	907	933	959	911	95,0	97,7	-22		16,72	
Storitve za investicijsko vzdrževanje	12	12	0	0	-	0,0	-12		0,00	
Zavarovalne premije	120	123	125	101	80,5	81,7	-22		1,85	
Zakupnine, najemnine, reprezentanca, str. plač. prometa in bančnih storitev	180	229	307	238	77,4	103,7	8		4,36	
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	42	52	53	43	80,5	81,9	-9		0,78	
Povračila stroškov v zvezi z delom	101	86	69	65	95,1	75,4	-21		1,20	
<i>od tega za izobraževanje</i>	50	40	25	19	74,4	45,9	-22			
Druge storitve od tega	1.546	1.696	1.491	1.565	104,9	92,3	-131		28,72	
<i>Stroški prehrane krvodajalcev na terenu</i>	212	212	213	200	93,7	94,2	-12	12,77		
<i>Stroški testiranja, analiz in preiskav</i>	590	606	600	611	101,8	100,8	5	39,04		
<i>Stroški prevajal.in založ.storitev, objav, promocija krvodajalstva ...</i>	42	28	25	25	101,7	90,8	-3	1,63		
<i>Strokovno izobraž.in izpopolnj., specializacije</i>	150	161	85	106	125,3	66,1	-55	6,81		
<i>Pogodbe o delu, sejnine, avtorski honorarji, delo upokojenecv</i>	72	59	44	20	45,7	33,7	-39	1,28		
<i>Študentski servis</i>	75	112	40	54	135,8	48,5	-58	3,47		
<i>Stroški posvetov, arbitraž, intelek.storitev, ...</i>	87	102	98	148	150,9	145,1	46	9,45		
<i>Stroški storitev v zvezi z delom</i>	32	36	36	29	79,9	80,1	-7	1,84		
<i>Komunalne storitve, čiščenje ...</i>	265	311	325	332	102,2	106,9	21	21,23		
Skupaj stroški storitev	5.769	5.574	5.584	5.448	97,6	97,7	-126		100,00	13,93
Slupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev	24.340	30.187	25.332	25.647	101,2	85,0	-4.540			
Amortizacija	1.150	924	1.030	840	81,5	90,9	-84			2,15
Plače zaposlenih	8.779	8.920	9.460	9.475	100,2	106,2	555			
Dajatve na plače in zagotavl.j.soc.varnosti zaposl.	1.415	1.437	1.526	1.533	100,4	106,7	96			
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	1.024	1.056	1.160	1.140	98,3	108,0	85			
Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj	0	0	0	0	-	-	0			
Stroški dela skupaj	11.218	11.412	12.146	12.148	100,0	106,4	736			31,07
Drugi stroški	131	140	130	128	98,6	91,6	-12			0,33
Ostalo: finančni odh, drugi odh, prevrednot.odh.	22	64	22	338	1.538,1	532,4	275			0,87
Skupaj stroški	36.861	42.727	38.661	39.102	101,1	91,5	-3.625			100,00

Stroški porabljenih zdravil in zdravstvenega materiala znašajo 8.976 tisoč EUR in so za 9,3 % nižji od načrtovanih, hkrati pa za 11,3 % nižji, kot v enakem predhodnem obdobju. Razloga sta nižji obseg realizacije na področju krvnih komponent in terapevtskih storitev in realizacija varčevalnih ukrepov. Dva najvišja stroška, ki imata skupni delež 87,3 %, oziroma 7.040 tisoč EUR, to sta strošek vrečk za kri in strošek diagnostičnih reagentov, sta nižja od načrta prav zaradi navedenih vzrokov.

Pri skupini porabljeni drug material znašajo stroški 469 tisoč EUR, in so prav tako pod načrtovanim zneskom. Indeks doseganja načrta je 93,6, hkrati pa so za 9,1 % nižji kot v enakem predhodnem obdobju. Načrtovane stroške smo presegli pri materialu za popravilo in vzdrževanje ter pri porabi energije.

STROŠKI STORITEV AOP 874 so v letu 2019 znašali 5.448.780 EUR in so bili za 2,4 % nižji od načrtovanih in za 2,3 % nižji od stroškov v enakem predhodnem obdobju. Delež glede na celotne odhodke ZTM znaša 13,9 %.

Na realizacijo stroška storitev ima velik vpliv strošek predelave plazme, saj zaradi njegove višine zavzema pomemben delež. Višina stroška v letu 2019 je bila blizu načrtovane, in sicer v višini 2.371 tisoč EUR, kar pomeni 2,2 % pod načrtom, hkrati pa za 9,3 % presega višino stroška enakega predhodnega obdobja. Večina ostalih stroškov storitev je pod načrtovano vrednostjo in razen izjem tudi nižjih od višine v enakem predhodnem obdobju, razen stroškov v skupini »druge storitve«.

Stroški drugih storitev so v letu 2019 znašali 1.565 tisoč EUR, kar pomeni 4,9-odstotno prekoračitev načrta, vendar so ti stroški v primerjavi z enakim predhodnim obdobjem nižji za 7,7 %. Stroški testiranja, analiz in preiskav, ki so v višini 611 tisoč EUR, so se po mesecih rasti do konca leta ustalili. Skoraj v celoti ta strošek povzroči register Slovenija-Donor zaradi iskanja nesorodnega dajalca matičnih celic. Strošek študentskega dela je znašal 54 tisoč EUR in je višji od načrtovanega (indeks 135,8), a je hkrati bistveno nižji v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta (indeks 48,5). Na nekaterih področjih, zlasti na terenskem delu, študentskemu delu nismo našli alterenative. Načrt presega tudi strošek posvetov, arbitraž in intelektualnih storitev, ki znaša 148 tisoč EUR (indeks 150,9), to pa zaradi izdelave strokovnih podlag za OPPN (račun LUZ d.d. Ljubljana v višini 22.865 EUR, strošek se deli na 3 uporabnike, zato smo 2/3 vrednosti računa prefakturirali). Dodatni strošek so v pomenile tudi geotehnične raziskave zemljišča v višini 11.583 EUR. Strošek komunalnih storitev, čiščenja, ipd. je znašal 332 tisoč EUR (indeks 102,2) in je hkrati tudi višji od stroška v enakem predhodnem obdobju (indeks 106,9).

Stroške izobraževanja skupaj s povračili stroškov povezanih z izobraževanjem smo načrtovali v višini 150 tisoč EUR, pri čemer smo predvideli, da se bo 40 tisoč pokrilo iz donacijskih sredstev. Stroški so nastali v višini 125 tisoč EUR, od tega se je črpalo iz donacij skoraj 15 tisoč EUR.

Kot je razvidno iz preglednice prihodkov po področjih, so v letu 2019 znašali prihodki iz naslova raziskovalne dejavnosti 250 tisoč EUR, kar predstavljajo prihodki izvajanja programov in projektov ARRS, prihodki mladih raziskovalcev in projekta TRANSPOSE. Odhodki so v tem obdobju znašali 619 tisoč EUR in so vezani na izvajanje programov in projektov ARRS, programov mladih raziskovalcev, projekta TRANSPOSE in izvajanju internih razvojno-raziskovalnih projektov. Preostanek je vložek v razvoj dejavnosti na področju preskrbe s krvjo, diagnostičnih in terapevtskih storitev. Rezultati razvojno-raziskovalne dejavnosti so prikazani v tč. 4.2.5.

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

Izvajalci zdravstvenih storitev	Vrsta storitev	Strošek v letu 2019 v EUR	Število izvajalcev
Zunanji izvajalci	zdravstveno varstvo		
• Občasno in začasno delo upokojencev		9.822	2
• Podjemna pogodba		468	1
Skupaj		10.290	3

Stroški preko podjemnih pogodb za nezdravstvene storitve v leto 2019 ni bilo.

Avtorske pogodbe za nezdravstvene storitve:

Izvajalci nezdravstvenih storitev	Vrsta storitve	Strošek v letu 2019 v EUR	Število izvajalcev
Lastni zaposleni	Predavanja	5.288	17
Zunanji izvajalci	Predavanje	351	3
Skupaj		5.639	20

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

Izvajalci nezdravstvenih storitev	Vrsta storitve	Strošek v letu 2019 v EUR
XLAB d.o.o.	Telemedicinski sistem	99.770
CLEANING d.o.o.	Čiščenje	70.019
MEDILINE d.o.o.	Najemi, servisi, kalibracije	64.971
ŠS d.o.o.	Študentsko delo	59.830
NOVA VIZIJA d.o.o.	Vzdrževanje licenčne programske opreme	57.412
VALINA VAROVANJE d.o.o.	Varovanje	53.339
GEA TIM d.o.o.	Prevozi	49.272
LOTRIČ d.o.o.	Kalibracije	48.419
PROLINE VAROVANJE d.o.o.	Varovanje	43.167
MEDINOVA d.o.o.	Najem, servisi	37.209
Skupaj		583.408

V letu 2019 je na ZTM opravljal študentsko delo 23 študentov in dijakov, ter obvezno prakso 3.

2.) STROŠKI DELA (AOP 875) so v letu 2019 znašali 12.148.247 EUR in so bili za 6 % višji od doseženih v letu 2018 in enaki načrtovanim (indeks 100,0). Delež v celotnih odhodkih znaša 31 %.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2019 je znašalo 348 zaposlenih in se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 3 zaposlenih oz. za 1%.

Povprečna bruto plača je znašala 2.269 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 5 %.

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 27.075 delovnih ur, v breme ZZSZ 27.532 delovnih ur in v breme ZPIZ 2.208 delovnih ur. Boleznine (bez invalidnin) skupaj predstavljajo 9 % obračunanih delovnih ur.

Regres za leto 2019 je bil izplačan v višini minimalne plače, v skupni vrednosti 317.877 EUR. Zaposleni, ki so bili na dan izplačila regresa za leto 2019 uvrščeni v 18. ali nižji plačilni razred, so prejeli 1.050 EUR regresa. V letu 2019 je bilo izplačano povprečno 832 EUR regresa na delavca.

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

Višina premije za kolektivno dodatno pokoninsko zavarovanje za zaposlene je znašala od 01.01.2019 29,27 EUR, s povečanjem za vsako dopolnjeno leto delovne dobe. Stroški za leto 2019 so znašali 147.671 EUR.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2019 znašali 839.784 EUR in so bili za 9 % nižji od doseženih v letu 2018 in za 18 % nižji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 2%.

Stroški amortizacije so nekoliko nižji od načrtovanih, saj nismo dosegli načrtovane dinamike investiranja.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 1.162.392 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno (končni rezultat skupine 462) znaša 839.784 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 309.334 EUR (podskupina 980),
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 13.274 EUR (podskupina 922).

Opremo, v vrednosti pod 500 EUR vodimo kot drobni inventar, posamično po nahajališčih in zadolžencih in jo v celoti amortiziramo takoj ob nabavi. V letu 2019 znaša strošek amortizacije drobnega inventarja 25.109 EUR, kar znaša 3% v celotnem strošku amortizacije.

4.) REZERVACIJE

Na kontih skupine 93 nimamo izkazanih stanj na dan 31.12.2019.

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2019 obračunani v skupnem znesku 128.227 EUR in so bili za 8% nižji od doseženih v letu 2018 in za 1% nižji od načrtovanih. Predstavljajo izdatke za varstvo okolja

v višini 59.912, prispevke in članarine 33.415 EUR, takse in sodne stroške 2.515 EUR, dotacije v višini 20.000 EUR, nadomestila za stavbno zemljišče 12.045 EUR, ter štipendije in nagrade dijakom 340 EUR.

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2019 znašali 2.343 EUR in so za 1.260 EUR višji od predhodnega leta in za 343 EUR višji od načrtovanih. Nanašajo na negativne tečajne razlike in zamudne obresti.

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2019 znašali 20.447 EUR in so za 62% nižji od predhodnega leta in za 104% višji od načrtovanih. Predstavljajo pa odškodnine v znesku 12.053 EUR, poslovno nepotrebne odhodke in centske izravnave v znesku 8.394 EUR.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2019 znašali 315.597 EUR in so za 306.594 EUR višji od predhodnega leta in za 305.597 EUR višji od načrtovanih. Predstavljajo prevrednotovalne poslovne odhodke iz naslova ostalih prevrednotovalnih poslovnih odhodkov v vrednosti 314.079 EUR in odhodke od odtujitve osnovnih sredstev 1.518 EUR. Ostali prevrednotovalni poslovnih odhodki se nanašajo na odpise zalog v vrednosti 7.858 EUR, popravke vrednosti terjatev 205.847 EUR in poračun odbitnega deleža v višini 100.374 EUR. Prevrednotovalni odhodki za osnovna sredstva 1.518 EUR se nanašajo na odpis treh odtujenih osnovnih sredstev.

13.3 Poslovni izid

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2019 izkazuje negativni poslovni izid - presežek odhodkov nad prihodki v višini 838.056 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb v letu 2019 ni obračunan, ker ni davčne osnove za obračun.

Doseženi poslovni izid je nižji od preteklega leta za 121.088 EUR in tudi nižji od planiranega za 840.498 EUR.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2019 ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985. Razlika v višini 14.464.935 EUR izhaja iz nerazporejenega poslovnega izida iz preteklih let.

Vzroke za nastali negativni poslovni izid smo pojasnili v tč. 4.3.

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 2019 izkazujemo v višini 38.803.482 EUR in je v primerjavi s preteklim letom višji za 6 %. Od načrtovanih prihodkov je nižji za 2 %, saj so nekatere bolnišnice plačevale svoje obveznosti s počasnejšo dinamiko, kot smo načrtovali.

Celoten prihodek za izvajanje javne službe javnih virov je znašal 38.629.820 EUR, kar je 6 % več od preteklega leta in za 1 % pod načrtovanim, celoten prihodek od prodaje na trgu pa znaša 173.662 EUR, kar je 32 % manj od preteklega leta in 34% pod načrtovanim. Del prihodkov se je prenesel iz javne službe na tržno dejavnost v skladu z navodili Ministrstva za zdravje št. 024-17/2016/29 z dne, 16.1.2020 in 024-17/2016/33 z dne, 03.02.2020.

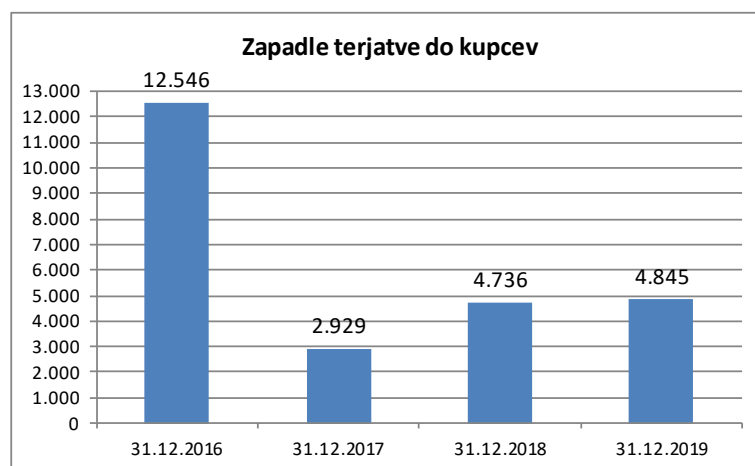
Celotne odhodke po načelu denarnega toka v letu 2019 izkazujemo v višini 38.393.819 EUR, kar je 3 % manj od načrtovanih in 11 % manj, kot so znašali v preteklem obdobju.

Celotni odhodki za izvajanje javne službe javnih virov v letu 2019 znašajo 38.230.966 EUR, kar je 2 % pod načrtovanim in za 11 % manj kot so znašali v preteklem obdobju. Za izvajanje tržne dejavnosti so imenovani odhodki znašali 162.853 EUR, kar znaša 41% manj od načrtovanih in 39 % manj kot v enakem obdobju preteklega leta.

Presežek prihodkov nad odhodki znaša 409.663 EUR. V preteklem letu smo beležili presežek odhodkov nad prihodki v znesku 6.642.155 EUR, načrtovali pa presežek prihodkov nad odhodki v znesku 3.703 EUR. Presežek po načelu denarnega toka se od ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki določenih uporabnikov razlikuje za 1.247.719 EUR. Razliko v glavnem predstavljajo neplačane terjatve.

Zapadle terjatve do kupcev

Terjatve (zapadle in nezapadle) do kupcev na dan 31. 12. 2019 znašajo 11.160 tisoč EUR, od tega so zapadle v višini 4.845 tisoč EUR. V primerjavi z 31. 12. 2018, ko so bile v višini 4.736 tisoč EUR, so se zvišale za 2,3 %.



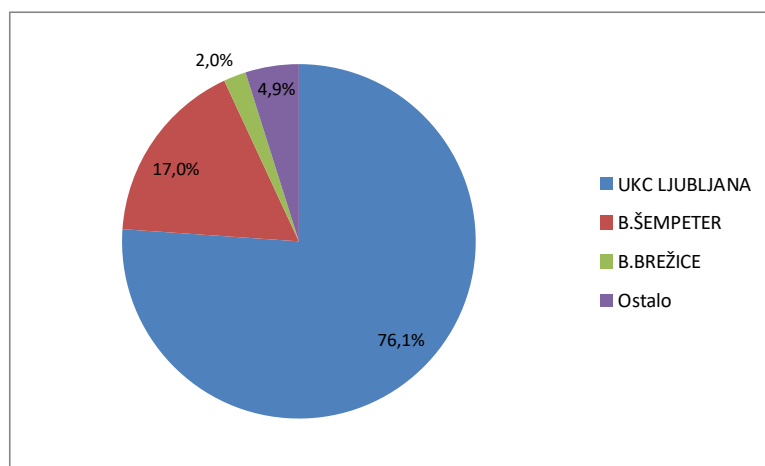
Slika 16: Prikaz višine zapadlih terjatev do kupcev v obdobju 2016-2019 (podatek v tisoč EUR)

V novembru in decembru leta 2017 so bolnišnice skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je RS (Ur. list RS št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017) poravnale večji del svojega dolga, vendar je ta, vsaj pri nekaterih bolnišnicah, že v letu 2018 pričel ponovno naraščati.

Največje terjatve imamo do UKC Ljubljana, sledi pa SB dr. Franca Derganca iz Šempetra pri Novi Gorici, pri čemer UKC Ljubljana plačuje do 90 dni po zapadlosti računa (izjema so zamudne obresti), zamuda bolnišnice iz Šempetra pa je precej daljša, tudi do 9 mesecev. Največji dolžniki so:

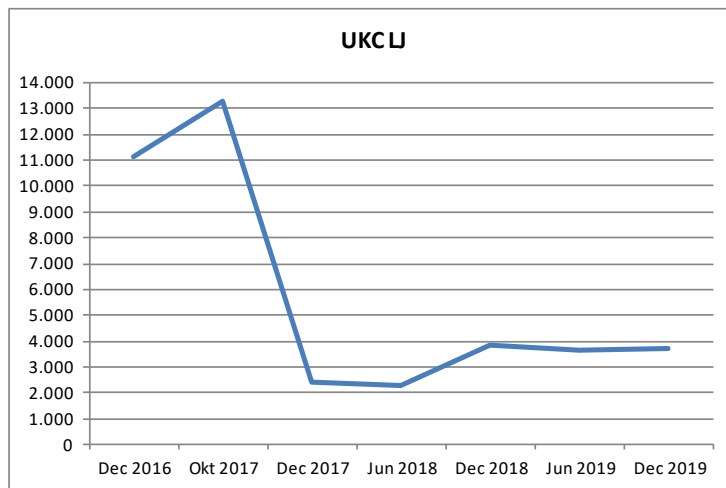
Naziv	Zapadlo v EUR
UKC LJUBLJANA	3.686.540
B.ŠEMPETER	822.425
B.BREŽICE	99.107
Ostalo	236.682
Skupaj	4.844.754

Deleži so tako naslednji:

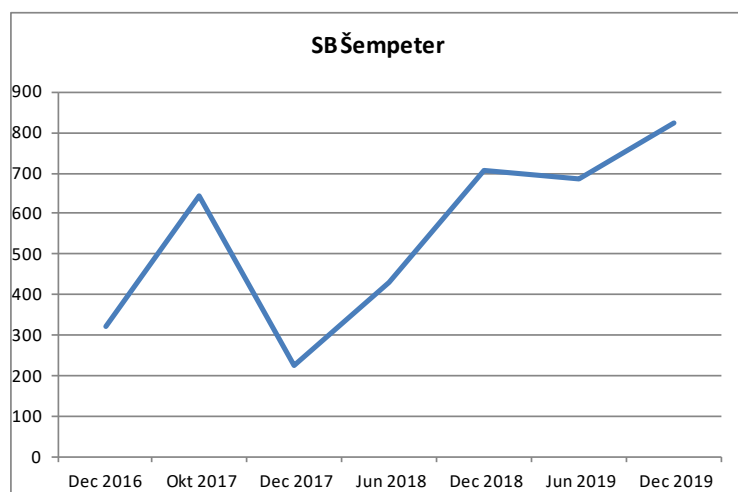


Slika 17: Deleži terjatev po poslovnih partnerjih

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



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



Slika 19: Prikaz višine zapadlih terjatev SB Šempeter v daljšem časovnem obdobju

13.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je izkaz računa finančnih terjatev in naložb, v katerem v letu 2019 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 2019 izkazuje povečanje sredstev na računih v višini 409.663 EUR. V letu 2018 smo izkazovali zmanjšanje sredstev na računih v znesku 6.642.155 EUR.

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

	LETO 2019			LETO 2018		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
javna služba	38.096.336	38.932.768	-836.432	41.742.675	42.455.082	-712.407
tržna dejavnost	167.227	168.851	-1.624	267.290	271.851	-4.561
Skupaj zavod	38.263.563	39.101.619	-838.056	42.009.965	42.726.933	-716.968

Prihodki iz naslova javne službe za leto 2019 znašajo 38.096.336 EUR, v primerjavi s preteklim letom so nižji za 9%. Prihodki iz naslova tržne dejavnosti znašajo 167.227 EUR in so v primerjavi z letom 2018 nižji za 37%.

Odhodki iz naslova javne službe znašajo 38.932.768 EUR, v primerjavi s preteklim letom so nižji za 8%. Odhodki iz naslova tržne dejavnosti znašajo 168.851 EUR in so v primerjavi z letom 2018 nižji za 38%.

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša -836.432 EUR in je za 17% nižji od preteklega leta. Iz naslova izvajanja tržne dejavnosti znaša poslovni izid -1.624 EUR, kar je za 64% višji kot v letu 2018.

Glavni razlog za zmanjšanje tržne dejavnosti je prenos dela prihodkov iz javne službe na tržno dejavnost v skladu z navodili Ministrstva za zdravje št. 024-17/2016/29 z dne, 16.1.2020 in 024-17/2016/33 z dne, 03.02.2020. Finančni prihodki, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki so razporejeni na javno službo in tržno dejavnost v skladu Prilogo I Ministrstva za zdravje.

Svet ZTM pa je na svoji seji dne 4. 9. 2012 sprejel sklep, da se kot sodilo za ugotavljanje stroškov tržne dejavnosti od leta 2012 dalje uporablja delež prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodkih. Ostali stroški, prevrednotovalni poslovni odhodki, finančni in drugi odhodki so razporejeni na javno službo, razen kadar jih je iz listin, ki izkazujejo njihov nastanek, mogoče neposredno razporediti na tržno dejavnost.

V 2019 ni bilo izplačane delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti: storitve okrepčevalnice, storitve plinske sterilizacije in zdravstvenih ter nezdravstvenih samoplačniških storitev.

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

Svet ZTM je na 16. redni seji dne, 04.04.2019, sprejel sklep o potrditvi financiranju strateških investicij v letu 2019 v višini 1.084.150 EUR iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj (obdobja do leta 2016), ki je bil v letu 2018 že namenjen financiranju strateških investicij, a v letu 2018 ni bil porabljen.

Znesek je bil namenjen za nabavo sledečih osnovnih sredstev:

V EUR					
Izredne investicije	Nerealizirano 2018	Prenos sredstev 2019	Znesek financiranja 2019	Realizirano 2019	Nerealizirano 2019
STEISI	1.043.262	-15.112	1.028.150	336.216	691.934
-strojna oprema	331.225	95.475	426.700	322.529	104.171
-programska oprema	712.037	-110.587	601.450	13.687	587.763
Dokumenti v povezavi z izgradnjo nove stavbe	100.000	-44.000	56.000	0	56.000
SKUPAJ	1.143.262	-59.112	1.084.150	336.216	747.934
Nerazporejeno			59.112		59.112

Nerealizirane investicije v letu 2018 so se v načrtu za leto 2019 iz programske opreme prerazporedile na strojno opremo v znesku 95.475 EUR. Iz nerealiziranega za leto 2018 se je programska oprema v

načrtu 2019 dodatno zmanjšala za 15.112 EUR in dokumenti v povezavi z izgradnjo nove stavbe za 44.000 EUR. Skupni znesek v višini 59.112 EUR je ostal nerazporejen.

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

15 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA V LETU 2019

15.1 Izračun presežka prihodkov na podlagi Zakona o javnih financah

Presežek prihodkov nad odhodki, izračunan po denarnem toku za leto 2019 znaša 409.663 EUR. Presežek po denarnem toku in zmanjšan za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontu časovnih razmejitev, ter neporabljena sredstva za investicije po ZJF za leto 2019 znaša 0 EUR.

15.2 Ugotavljanje poslovnega izida po obračunskem načelu

Ugotovljen presežek odhodkov nad prihodki po obračunskem načelu za leto 2019 znaša 838.056 EUR. Presežek izračunan po denarnem toku, v skladu z ZJF, za leto 2019 znaša 0 EUR. Razlika presežka odhodkov nad prihodki znaša za leto 2019 838.056 EUR.

15.3 Predlog pokrivanja ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki za leto 2019

Presežek odhodkov nad prihodki, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2019, znaša 838.056 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2019 v višini 838.056 EUR se pokriva iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj pred letom 2016.

PRILOGE:

- Priloga št. 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2019
- Priloga št. 2: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Priloga št. 3: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
- Priloga št. 4: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
- Priloga št. 5: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
- Priloga št. 6: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
- Priloga št. 7: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
- Priloga št. 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- Priloga št. 9: Obrazec 1, I. del: Izkaz prihodkov in odhodkov
- Priloga št. 10: Obrazec 1, II del: Neporavnane obveznosti
- Priloga št. 11: Obrazec 2, I del: Kadri administrativno
- Priloga št. 12: Obrazec 2. II. del: Kadri po Uredbi
- Priloga št. 13: Obrazec 3: Poročilo o investicijskih vlaganjih
- Priloga št. 14: Obrazec 4: Poročilo o vzdrževalnih delih
- Priloga št. 15: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2019

V EUR, brez centov

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	4.458.166	4.263.311
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.048.843	2.017.543
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.636.826	1.521.410
02	NEPREMIČNINE	004	4.056.170	4.056.170
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.038.201	2.967.499
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	18.652.898	18.011.666
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	15.641.775	15.347.201
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	17.057	14.042
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	20.665.311	20.975.719
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.383	1.400
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	44.299	56.208
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	205.045	143.210
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	1.681	26
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	20.297.631	20.498.720
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	61.162	227.834
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	54.110	48.321
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	5.362.609	6.253.345
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

31	ZALOGE MATERIALA	025	1.206.423	989.120
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	278	553
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	650.418	721.504
34	PROIZVODI	028	922.404	881.737
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	2.583.086	3.660.431
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	30.486.086	31.492.375
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	2.095.808	1.918.175
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	4.127.542	3.976.695
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	30	25
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.011.880	937.387
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.738.023	2.724.955
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	217.307	151.484
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	126.041	139.153
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	34.261	23.691
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052- 053+054+055+056+057+058-059)	044	26.358.544	27.515.680
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	27.052	36.798
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0

97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	12.704.613	13.013.947
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	13.626.879	14.464.935
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	30.486.086	31.492.375
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	2.095.808	1.918.175

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

V EUR, brez centov

Naziv	Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6+7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	24.085.379	19.836.109	1.366.251	2.970	693.720	684.671	1.162.393	4.441.109	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	17.395	0	2.359	0	9.049	0	0	10.705	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	1.762.641	1.460.655	37.990	0	0	0	108.572	231.404	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	237.507	60.754	0	0	0	0	6.845	169.908	0	0
D. Zemljišča	704	170.577	0	0	0	0	0	0	170.577	0	0
E. Zgradbe	705	3.885.593	2.967.499	0	0	0	0	70.702	847.392	0	0
F. Oprema	706	16.515.913	14.761.281	1.325.888	2.970	684.671	684.671	845.777	2.231.773	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	1.495.753	585.920	14	0	0	0	130.497	779.350	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

V EUR, brez centov

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

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1.2019 do 31.12.2019

V EUR, brez centov

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	37.902.458	41.524.187
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	26.543.846	26.887.352
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	10.116
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	30.419	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	11.389.031	14.626.719
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	342.065	301.206
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	18.232	20.294
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	808	164.278
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	2.459
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	808	161.819
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	38.263.563	42.009.965
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	25.646.974	30.186.843
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872	11.223.231	14.497.760
460	STROŠKI MATERIALA	873	8.975.840	10.115.303
461	STROŠKI STORITEV	874	5.447.903	5.573.780
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	12.148.247	11.412.311
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	9.475.037	8.919.605
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.532.864	1.437.001
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.140.346	1.055.705
462	G) AMORTIZACIJA	879	839.784	924.179
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	128.227	140.039
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	2.343	1.083
468	L) DRUGI ODHODKI	883	20.447	53.475
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	315.597	9.003
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	1.518	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	314.079	9.003
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	39.101.619	42.726.933
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	838.056	716.968
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	838.056	716.968
	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	348	345
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

V EUR, brez centov

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	38.803.482	36.607.877
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	38.629.820	36.353.485
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	498.505	385.740
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	244.675	171.823
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	244.675	171.823
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	253.830	213.917
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	253.830	213.917
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	38.131.315	35.967.745
del 7102	Prejete obresti	422	53.623	1.285
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	0	0
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	38.022.787	35.919.496
72	Kapitalski prihodki	425	37.531	42.782
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	12.397	460
731	Prejete donacije iz tujine	427	2.181	2.242
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0

783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	2.796	1.480
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	173.662	254.392
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	173.662	254.392
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	38.393.819	43.250.032
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	38.230.966	42.984.924
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	10.358.517	9.734.865
del 4000	Plače in dodatki	440	8.580.382	8.019.691
del 4001	Regres za letni dopust	441	316.488	293.139
del 4002	Povračila in nadomestila	442	592.484	585.849
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	40.769	48.528
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	765.542	756.674
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	62.852	30.984
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.663.872	1.557.585
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	833.684	781.638
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	667.554	626.170
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	6.644	5.827
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	9.410	8.831
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	146.580	135.119
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	25.077.328	30.109.339
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.000.295	1.056.257
del 4021	Posebni material in storitve	455	21.748.702	26.379.993
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	589.949	603.709
del 4023	Prevozní stroški in storitve	457	140.094	138.761
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	126.242	188.066
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	961.427	1.034.624
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	232.210	232.658
del 4027	Kazni in odškodnine	461	12.000	29.809
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	266.409	445.462
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	20.000	30.000
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki	470	1.111.249	1.553.135

	(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)			
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	49.067	0
4202	Nakup opreme	473	1.001.750	1.178.446
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	2.039	1.197
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	12.493	5.326
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	45.900	368.166
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	162.853	265.108
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	45.470	62.335
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	7.304	9.974
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	110.079	192.799
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	409.663	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	6.642.155

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

V EUR, brez centov

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

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

V EUR, brez centov

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	409.663	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	6.642.155

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

V EUR, brez centov

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK- Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK- Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	37.735.233	167.225
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	26.376.657	167.189
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	30.419	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	11.388.995	36
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	342.065	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	18.230	2
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	808	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	808	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	38.096.336	167.227
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	25.534.886	112.088
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	11.223.196	35
460	STROŠKI MATERIALA	673	8.887.597	88.243
461	STROŠKI STORITEV	674	5.424.093	23.810
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	12.095.154	53.093
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	9.433.627	41.410
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.526.165	6.699
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.135.362	4.984
462	G) AMORTIZACIJA	679	836.114	3.670
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	128.227	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	2.343	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	20.447	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	315.597	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	1.518	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	314.079	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	38.932.768	168.851
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	0

	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	836.432	1.624
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	836.432	1.624
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

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

Zavod RS za transfuzijsko medicino

Obrazec 1: Realizacija prihodkov in odhodkov v letu 2019

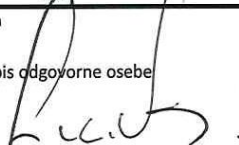
podatek v 000 EUR

Vrsta prihodka	Leto 2018	Leto 2019		Indeks R19/N19	Indeks R19/R18
		Načrt	Realizacija		
Krvne komponente in obsevanje	11.670	12.563	10.544	83,9	90,4
Diagnostične storitve	8.495	8.536	8.738	102,4	102,9
Zdravila	18.205	14.068	15.368	109,2	84,4
Terapevtske storitve	2.329	2.600	2.309	88,8	99,1
	40.699	37.767	36.959	97,9	90,8
Plinska sterilizacija	36	36	37	102,8	102,8
Prihodki iz izobraževanja	69	70	72	102,9	104,3
Sofinanciranje specializacij (ZZZS)	207	210	257	122,4	124,2
Razvojni in raziskovalni projekti	173	230	250	108,7	144,5
Ostali prihodki	331	340	358	105,3	108,2
Prihodki iz poslovanja (brez sprememb vrednosti zalog)	41.515	38.653	37.933	98,1	94,4
Povečanje / zmanjšanje zalog	10	0	-30	-	-300,0
Prihodki iz poslovanja (z upošt. spremembe vred.zalog)	41.525	38.653	37.903	98,1	91,3
Finančni prihodki	301	0	342	-	113,6
Drugi in prevrednot.prihodki	184	10	19	190,0	10,3
Skupaj prihodki	42.010	38.663	38.264	99,0	91,1
Vrsta stroška	Leto 2018	Leto 2019		Indeks R19/N19	Indeks R19/R18
		Načrt	Realizacija		
Porabljena zdravila in zdravstveni material, od tega	9.219	8.987	8.068	89,8	87,5
<i>Porabljena gotova zdravila</i>	165	190	123	65,1	74,8
<i>Droge, kemikalije, galenski preparati</i>	108	108	107	99,5	99,7
<i>Kri in krvni derivati in substance človeškega izvora</i>	51	51	56	110,7	110,7
<i>Plazma</i>	355	355	356	100,1	100,1
<i>Vrečke za kri</i>	3.383	3.450	2.937	85,1	86,8
<i>Laboratorijski material</i>	372	373	334	89,5	89,8
<i>Diagnostični reagenti</i>	4.720	4.397	4.103	93,3	86,9
<i>Ostalo</i>	65	64	51	79,9	78,5
Porabljeni drug material	516	501	469	93,6	90,9
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	38	38	45	120,0	120,0
Stroški porabljene energije	302	334	358	107,3	118,5
Stroški strokovne literature	40	40	36	89,9	90,0
Odpis zastarelega oz. uničenega materiala	0	1	-1	-80,6	-
Stroški materiala skupaj	10.115	9.901	8.976	90,7	88,7
Nab.vrednost prodanega mat.in blaga	14.498	9.848	11.223	114,0	77,4
Storitve pri izdelavi proizvodov	2.169	2.424	2.371	97,8	109,3
PTT, telefonske in prevozne storitve	273	156	155	99,2	56,7
Storitve za tekoče vzdrževanje	933	959	911	95,0	97,7
Storitve za investicijsko vzdrževanje	12	0	0	-	0,0
Zavarovalne premije	123	125	101	80,5	81,7
Zakupnine, najemnine, reprezentanca, str. plač. prometa in bančnih	229	307	238	77,4	103,7
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	52	53	43	80,5	81,9
Povračila stroškov v zvezi z delom	86	69	65	95,1	75,4
Druge storitve	1.696	1.491	1.565	104,9	92,3
Skupaj stroški storitev	5.574	5.584	5.448	97,6	97,7
Skupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev	30.187	25.332	25.647	101,2	85,0
Amortizacija	924	1.030	840	81,5	90,9
Plače zaposlenih	8.920	9.460	9.475	100,2	106,2
Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih	1.437	1.526	1.533	100,4	106,7
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	1.056	1.160	1.140	98,3	108,0
Stroški dela skupaj	11.412	12.146	12.148	100,0	106,4
Drugi stroški	140	130	128	98,6	91,6
Ostalo: finančni odhodki, drugi odhodki, prevrednotovalni	64	22	338	1.538,1	532,4
Skupaj stroški	42.727	38.661	39.102	101,1	91,5
Presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčenjem		2		0,0	-
Presežek odhodkov nad prihodki	717		838	-	-
Davek od dohodka				-	-
Presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi		2		0,0	-
Presežek odhodkov nad prihodki po obdavčitvi	717		838	-	-

op. Indeksi so izračunani na števila na EUR natančno, ne na števila v tisočih

Pripravila: Mateja Langerholc
tel.: 01 / 5438 276

Podpis odgovorne osebe



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

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

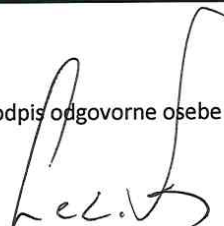
Obrazec 1, II. del: Neporavnane obveznosti

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	kto 22 - kratkoročne obveznosti do	kto 24 - kratkoročne obveznosti do	Skupaj stanje na dan 31.12.2018
zapadle do 30 dni	24.967	0	24.967
zapadle od 30 do 60 dni	12	0	12
zapadle do 60 do 120 dni	0	0	0
zapadle nad 120 dni	13	0	13
Skupaj	24.992	0	24.992

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	kto 22 - kratkoročne obveznosti do	kto 24 - kratkoročne obveznosti do	Skupaj stanje na dan 31.12.2019
zapadle do 30 dni	433	4.300	4.733
zapadle od 30 do 60 dni	0	907	907
zapadle do 60 do 120 dni	0	0	0
zapadle nad 120 dni	61	0	61
Skupaj	494	5.207	5.701

Pripravila: Barbara Obreza
tel.: 01 5438 273

Podpis odgovorne osebe



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

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Obrazec 2 - Spremljanje kadrov 2019, I. del

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019						Indeks	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
	1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	121	120	112	10	0	122	7	3	100,83	101,67
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	30	32	28	3	0	31	7	0	103,33	96,88
1 Zdravniki (skupaj)	28	30	26	3	0	29	7	0	103,57	96,57
1.1. Višji zdravnik specialist	15	15	13	3	0	16			106,67	106,67
1.2. Specialist	5	7	6	0	0	6			120,00	85,71
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!	#DIV/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1	0	0	0	0			0,00	0,00
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu						0			#DIV/0!	#DIV/0!
1.6. Specializant	7	7	7	0		7	7		100,00	100,00
1.7. Pripravniki / sekundarij						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zobozdravniki (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.1. Višji zobozdravnik specialist						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.2. Specialist						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.3. Zobozdravnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.6. Specializant						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.7. Pripravniki						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3 Zdravniki svetovalci (skupaj) (višji svetnik, svetnik, primarij)	2	2	2	0		2			100,00	100,00
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	91	88	84	7	0	91	0	3	100,00	103,41
1 Medicinska sestra - mag. ZN (VII./2 TR)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	64	62	65	0		65		3	101,56	104,84
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						0			#DIV/0!	#DIV/0!
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
6 Srednja medicinska sestra / babica	27	26	19	7		26			96,30	100,00
7 Bolničar						0			#DIV/0!	#DIV/0!
8 Pripravniki zdravstvene nege						0			#DIV/0!	#DIV/0!
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	12	12	11	1	0	12	0	0	100,00	100,00
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	3	3	2	1		3			100,00	100,00
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	2	2	2	0		2			100,00	100,00
3 Inženir farmacije						0			#DIV/0!	#DIV/0!
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	4	4	4	0		4			100,00	100,00
5 Pripravniki						0			#DIV/0!	#DIV/0!
6 Ostali / Farmacevt začelnik	3	3	3	0		3			100,00	100,00
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	109	104	102	8	0	110	7	4	100,92	105,77
1 Konzultant (različna področja)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2 Analitik (različna področja)	6	6	7	0		7		1	116,67	116,67
3 Medicinski biokemijski specialist	5	5	5	0		5			100,00	100,00
4 Klinični psiholog specialist						0			#DIV/0!	#DIV/0!
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
6 Socialni delavec						0			#DIV/0!	#DIV/0!
7 Sanitarni inženir						0			#DIV/0!	#DIV/0!
8 Radiološki inženir						0			#DIV/0!	#DIV/0!
9 Psiholog						0			#DIV/0!	#DIV/0!
10 Pedagog / Specialni pedagog						0			#DIV/0!	#DIV/0!
11 Logoped						0			#DIV/0!	#DIV/0!
12 Fizioterapevt						0			#DIV/0!	#DIV/0!
13 Delovni terapevt						0			#DIV/0!	#DIV/0!
14 Analitik v laboratorijski medicini	15	15	17	0		17		2	113,33	113,33
15 Inženir laboratorijske biomedicine	40	38	37	2		39		1	97,50	102,63
16 Sanitarni tehnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
17 Zobotehnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
18 Laboratorijski tehnik	28	26	21	4		25			89,29	96,15
19 Voznik reševalec						0			#DIV/0!	#DIV/0!
20 Pripravniki	1		3	0		3	3		300,00	#DIV/0!
21 Ostali	14	14	12	2		14	4		100,00	100,00
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴						0			#DIV/0!	#DIV/0!
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	110	110	108	7	0	115	0	3	104,55	104,55
1 Administracija (J2)	31	31	31	1		32		1	103,23	103,23
2 Področje informatike	7	7	7	0		7			100,00	100,00
3 Ekonomsko področje	23	24	24	0		24		2	104,35	100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	3	4	3	0		3			100,00	75,00
5 Področje nabave	11	11	11	0		11			100,00	100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	5	5	3	1		4			80,00	80,00
7 Področje prehrane	5	4	5	0		5			100,00	125,00
8 Oskrbovalne službe	25	24	24	5		29			116,00	120,83
9 Ostalo						0			#DIV/0!	#DIV/0!
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	352	346	333	26	0	359	14	10	101,99	103,76
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
VIII. Zaposleni preko javnih del						0			#DIV/0!	#DIV/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	352	346	333	26	0	359	14	10	101,99	103,76

Opombe:

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

Izpolni in Stanko

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št. 01 5438 319

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Obrazec 2 - Spremljanje kadrov 2019 - II. del

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 - izdano soglasje MZ v okviru FN 2019	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Real. 1. 1. 2020 / Real. 1. 1. 2019	Real. 1. 1. 2020 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2020
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	281,00	253,00	268,00	2,68	5,93
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV- prispevek)	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	9,00	9,00	8,00	-11,11	-11,11
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	67,00	66,00	61,00	-8,96	-7,58
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
8. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante; zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	8,00	11,00	7,00	-12,50	-36,36
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	352,00	346,00	351,00	-0,28	1,45
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	262,00	254,00	269,00	2,67	5,91
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	90,00	92,00	82,00	-8,89	-10,87

Opombe:

Izpolnil: Alenka Cevec Vindiš

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.:

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

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

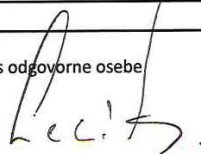
Obrazec 3 - Investicijska vlaganja 2019

Vrsta investicij (v EUR, brez centov)	Real. v obd. 1.1.-31.12. 2018	Fin.načrt za obd. 1.1.- 31.12. 2019	Real. v obd. 1.1.-31.12. 2019	Indeks	
				RE19/ FN19	RE19/ RE18
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	67.590	676.470	37.990	5,6	56,2
1. Programska oprema (licence, rač.programi)	67.590	676.470	37.990	5,6	56,2
2. Ostalo	0	0	0	-	-
II. NEPREMIČNINE	0	56.000	0	-	-
1. Zemljišča	0	0	0	-	-
2. Zgradbe	0	56.000	0	-	-
3. Vlaganja v sredstva v tuji lasti	0	0	0	-	-
III. OPREMA (A + B)	622.702	1.586.525	1.325.903	83,6	212,9
A Medicinska oprema	417.274	1.050.500	895.504	85,2	214,6
1. Laboratorijska oprema	367.189	848.827	646.458	76,2	176,1
2. Druga medicinska oprema	50.085	201.673	249.046	123,5	497,2
B Nemedicinska oprema	205.428	536.025	430.399	80,3	209,5
1. Informacijska tehnologija	66.447	507.853	389.911	76,8	586,8
2. Drugo	138.981	28.172	40.488	143,7	29,1
3. Vlaganja v sredstva v tuji lasti	0	0	0	-	-
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I. + II. + III.)	690.292	2.318.995	1.363.893	58,8	197,6
V. Sklad za nenačrtovane nabave		0	0	-	-
VI. INVESTICIJE SKUPAJ (IV. + V.)	690.292	2.318.995	1.363.893	58,8	197,6
Vrsta investicij (v EUR, brez centov)	Real. v obd. 1.1.-31.12. 2018	Fin.načrt za obd. 1.1.- 31.12. 2019	Real. v obd. 1.1.-31.12. 2019	Indeks	
				RE19/ FN19	RE19/ RE18
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	67.589	676.470	37.990	5,62	56,21
1. Amortizacija	17.366	0	0	-	0,0
2. Lastni viri (del presežka)	50.223	601.450	13.687	2,3	27,3
6. Donacije	0	0	0	-	-
8. Neporabljeni amortiz. iz preteklih obdobj	0	75.020	24.303	32,4	-
II. NEPREMIČNINE (lastne in vlaganja v tuje)	0	56.000	0	0,00	-
1. Amortizacija	0	0	0	-	-
2. Lastni viri (del presežka)	0	56.000	0	0,00	-
III. NABAVA OPREME (A + B)	622.701	1.566.025	1.325.903	84,67	212,93
A Medicinska oprema	417.274	1.030.000	895.504	86,94	214,61
1. Amortizacija	417.274	1.030.000	732.928	71,16	175,65
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	0	-	-
6. Donacije	0	0	0	-	-
8. Neporabljeni amortiz. iz preteklih obdobj	0	20.500	162.576	793,05	-
B Nemedicinska oprema	205.427	536.025	430.399	80,29	209,51
1. Amortizacija	149.802	0	106.856	-	71,33
2. Lastni viri (del presežka)	55.625	426.700	322.529	75,59	579,83
3. Donacije	0	0	1.014	-	-
8. Neporabljeni amortiz. iz preteklih obdobj	0	109.325	0	0,00	-
IV. REZERVNI SKLAD ZA NENAČRT.NABAVE	0	0	0	-	-
1. Amortizacija	0	0	0	-	-
V. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I. + II. + III.)	690.291	2.318.995	1.363.893	58,81	197,58
1. Amortizacija	584.443	1.030.000	839.784	81,53	143,69
2. Lastni viri (del presežka)	105.848	1.084.150	336.216	31,01	317,64
3. Sredstva ustanovitelja	0	0	0	-	-
4. Leasing	0	0	0	-	-
5. Posojila	0	0	0	-	-
6. Donacije	0	0	1.014	-	-
7. Evropska sredstva	0	0	0	-	-
8. Neporabljeni amortiz. iz preteklih obdobj	0	204.845	186.879	91,23	-

Opomba:

Pripravila: Sara Shala
tel.: 01/5438-376

Podpis odgovorne osebe



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

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Obrazec 4 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2019

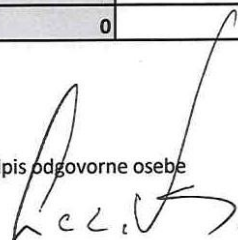
Namen		Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2016	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		910.971	910.971	0
1	Storitve za tekoče vzdrž.opreme - operat.informacij.okolja	55.754	55.754	
2	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-komunikac.oprema	6.011	6.011	
3	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-druga	556.532	556.532	
4	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-poslovni	65.837	65.837	
5	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-počitniški	13.774	13.774	
6	Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	21.570	21.570	
7	Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo	220	220	
8	Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	900	900	
9	Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	190.373	190.373	
10	Storitve za investicijsko vzdrževanje	0		0
11		0		
12		0		
13		0		
14		0		
15		0		

Opombe:

Izpolnil: Mateja Langerholc

Tel. št.: 01 / 5438 276

Podpis odgovorne osebe



Priloga št. 15: Ocena o notranjem nadzoru javnih financ

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

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

Šifra: 92630
Matična številka: 5053960000

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

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

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

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

1. Potni nalogi (FOND SVETOVANJE D.O.O., MŠ 3652688000)
2. Diagnostika informacijskega sistema (AREM D.O.O., MŠ 3351319000)
3. Upravljanje zalog (TATJANA JEVŠEVAR S.P., MŠ 5665663000)

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Letno posodabljanje registra tveganj (januar 2019, januar 2020).

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

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

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

2. upravljanje s tveganji

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

Naziv in sedež zunanjskega izvajalca notranjega revidiranja:

FOND SVETOVANJE D.O.O., GOCE DELČEVA 14,
LJUBLJANA

Navedite matično številko zunanjskega izvajalca notranjega revidiranja:

3652688000

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

☒ DA
☐ NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjskega izvajalca notranjega revidiranja je:

29.10.2019

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Prehod za e-izdajanje potnih nalogov

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

Nedokončan strateški projekt Steisi

Predstojnik oziroma poslovni organ proračunskega uporabnika:

Stevo Lekić

Datum podpisa predstojnika:

14.02.2020

PREDLOG SKLEPOV

SKLEP 1: Svet ZTM je potrdil Letno poročilo ZTM za leto 2019.

SKLEP 2: Svet ZTM je sklenil, da se presežek odhodkov nad prihodki v višini 838.056 EUR pokriva iz presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj pred letom 2016.