



Zavod Republike Slovenije  
za transfuzijsko medicino  
Blood Transfusion Centre of Slovenia

Šlajmerjeva ulica 6, Ljubljana

## ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO

# LETNO POROČILO ZA LETO 2016



Odgovorna oseba: Dr. Danijel Starman, direktor

Ljubljana, februar 2017

## KAZALO

UVOD.....	4
PODATKI O ZAVODU.....	6
<b>POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016 .....</b>	<b>9</b>
1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA .....	11
2 DOLGOROČNI CILJI ZTM .....	13
2.1 Priprava načrta strateške neodvisnosti pri preskrbi s krvjo in zdravili iz krvi ter sodelovanje pri izdelavi nacionalne politike preskrbe s krvjo .....	13
2.2 Prenova transfuzijskega informacijskega sistema .....	13
2.3 Nova stavba - prizidek.....	13
3 LETNI CILJI ZTM, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV .....	14
4 OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU POSAMEZNIH CILJEV .....	20
4.1 Realizacija letnih ciljev .....	20
4.2 Realizacija delovnega programa .....	20
4.2.1 Preskrba s krvjo .....	20
4.2.2 Terapevtske storitve.....	26
4.2.3 Diagnostične storitve.....	27
4.2.4 Oskrba z zdravili iz krvi.....	30
4.2.5 Znanstveno razvojno-raziskovalna dejavnost.....	32
4.2.6 Izobraževalna dejavnost .....	34
4.3 Poslovanje zavoda.....	35
4.3.1 Poslovni izid.....	35
4.3.2 Izvedeni varčevalni ukrepi.....	36
5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA.....	38
6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV .....	38
7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA .....	39
7.1 Finančni kazalniki poslovanja .....	39
8 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC .....	40
9 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI .....	41
10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA .....	42
11 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE, IZOBRAŽEVANJA IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH.....	43
11.1 Predstavitev zaposlenih po področjih dela .....	43
11.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike .....	43
11.1.2 Ostale oblike dela.....	44
11.1.3 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem .....	45
11.2 Izobraževanje zaposlenih .....	45
11.2.1 Izobraževanje, specializacije in pripravništva .....	45
11.3 Poročilo o investicijskih vlaganjih.....	46
11.4 Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2016 .....	50
<b>RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2016 .....</b>	<b>52</b>
12 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA .....	54
12.1 Sredstva.....	56
12.2 Obveznosti do virov sredstev .....	63
13 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV .....	68

13.1	Analiza prihodkov.....	68
13.2	Analiza odhodkov.....	70
13.3	Poslovni izid.....	76
13.3.1	Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.....	76
13.3.2	Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov.....	78
13.3.3	Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov.....	78
13.3.4	Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	78
14	POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA.....	79
15	PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2016.....	79
15.1	Izračun presežka prihodkov na podlagi ZIPRS1718.....	79
15.2	Ugotavljanje poslovnega izida po obračunskem načelu.....	80
15.3	Predlog razporeditve ugotovljenega presežka za leto 2016.....	80

**Priloge:**

Priloga št. 1:	Bilanca stanja na dan 31.12.2016
Priloga št. 2:	Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
Priloga št. 3:	Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
Priloga št. 4:	Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
Priloga št. 5:	Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
Priloga št. 6:	Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
Priloga št. 7:	Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
Priloga št. 8:	Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
Priloga št. 9:	Obrazec 1: Izkaz prihodkov in odhodkov
Priloga št. 10:	Obrazec 2: Spremljanje kadrov
Priloga št. 11:	Obrazec 3: Poročilo o investicijskih vlaganjih
Priloga št. 12:	Obrazec 4: Poročilo o vzdrževalnih delih
Priloga št. 13:	Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

## UVOD

Na Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino smo tudi v prvem letu sedmega desetletja delovanja izpolnili svoje osnovno poslanstvo. Zaposleni smo vse leto, 24 ur dnevno, zagotavljali varno, kakovostno in učinkovito preskrbo s krvjo, krvnimi komponentami in zdravili iz krvi, izvajali diagnostične storitve ter skrbeli za razvoj transfuzijske in transplantacijske medicine ter naprednega zdravljenja. Skupaj z Rdečim križem Slovenije, Ministrstvom za zdravje (MZ), drugimi organizacijami, mediji in društvu smo z informiranjem dvigovali zavest o pomenu anonimnega prostovoljnega krvodajalstva. V imenu ZTM in vseh drugih deležnikov se tako zahvaljujemo desetstisočim darovalcem krvi, trombocitov in plazme, ki so zagotavljali, da te življenjsko pomembne tekočine ni nikoli zmanjkalo ter da smo zagotovili pomemben delež samooskrbe z zdravili iz krvne plazme v Republiki Sloveniji.

Skupaj s strokovnim osebjem slovenskih bolnišnic smo zaradi trendov v preteklih nekaj letih in novosti v zdravljenju pacientov, ki potrebujejo kri, načrtovali rahel upad potreb po krvi in s tem tudi manjši delovni načrt na področju preskrbe s krvjo. V nasprotju z napovedmi pa so potrebe po komponentah krvi naraščale, zlasti poleti in v drugi polovici leta, zato smo presegli letni delovni načrt. Zaradi povečanih zakonsko določenih izdatkov za delo smo ocenili, da bomo imeli velik presežek odhodkov. Zato smo izvajali številne varčevalne ukrepe. Trdo smo se pogajali z dobavitelji. Kar nekaj prihrankov je že realiziranih, še več jih bo v naslednjih letih, ko bodo veljale nove pogodbe z nižjimi cenami. Znižali smo stroške izobraževanja in začasno ohranili le najnujnejše interne razvojne projekte. MZ nam je, kljub drugačnim napovedim, prvič po letu 2007 v skladu s *Pravilnikom o metodologiji za določitev cene krvi in krvnih pripravkov* (Uradni list RS, št. 24/09), priznalo za 9,6 % višje cene krvnih komponent. Po zaslugi vseh naštetih dejavnikov smo ob koncu leta dosegli največjo finančno realizacijo doslej in po lanski izgubi tudi presežek prihodkov nad odhodki. Kar nekaj sredstev smo z dobropisi že vrnilo bolnišnicam, kot poročamo v poglavju 4.3.1.

Računsko sodišče Republike Slovenije je opravilo Revizijo uspešnosti in učinkovitosti izvajanja projekta STEISi (*Slovenski transfuzijski enotni informacijski sistem*). Dostavili smo vso zahtevano dokumentacijo in čakamo na končno poročilo. Sočasno smo nadaljevali s projektom predkvalifikacije programa, ki bo osnova za dokončanje zahtevnega in pomembnega vseslovenskega projekta, ki sta se mu ponovno priključila UKC Maribor in SB Celje. Zaradi nastopa mandata nove strokovne direktorice ZTM ter številnih drugih prednostnih obveznosti, smo v začetku leta v dogovoru s Svetom ZTM predstavili delo na strategiji na jesen. Osnutek strategije smo v novembru 2016 poslali na MZ in čakamo na njihovo mnenje o naših ključnih ciljih (enoviti transfuzijski službi, novem IS in prostorski infrastrukturi ter želji po nadaljnjem razvoju naprednih zdravljenj).

Ponosni smo na izjavo predsednika presojevalcev za Standard ISO 9001:2015, ki je ob podelitvi certifikata povedal, da na ZTM kakovost živimo in da to ni le parola. S svojim delom v številnih organih zunaj ZTM smo pomembno prispevali k razvoju transfuzijske medicine in njeni prepoznavi.

Posebej velja omeniti sodelovanje strokovnjakov ZTM pri izdelavi in izvedbi navodil MZ o preskrbi bolnišnic z zdravili z albuminom ter z zdravili z imunoglobulinom. Na podlagi tega smo z bolnišnicami sklenili anekse k obstoječim pogodbam.

Dostopnost za paciente ter gibalno ovirane osebe, kot tudi boljše delovne pogoje na Zavodu smo dosegli z novo klančino in dvigalom.

Uspešno zaključeno leto je tudi zasluga spodbud in priporočil Sveta ZTM. Članice Sveta ZTM so skrbno spremljale in nadzirale izvajanje naših nalog, varčevalnih ukrepov, revizij in zaznavanja ter zmanjševanja tveganj, ki jim je izpostavljen Zavod. Skupaj smo prišli do boljših rešitev.

Hvala sodelavcem najrazličnejših strok in profilov, ki ste strokovno, vestno in skrbno izpolnjevali svoje delovne naloge. Zahvala vsem darovalcem v imenu vseh pacientov, ki ste jim omogočili zdravljenje ali celo rešili življenje. Velika zahvala tudi prostovoljcem in profesionalnim organizatorjem v RKS, podpornikom krvodajalstva ter vsem deležnikom, ki ste kakorkoli sodelovali pri izpolnjevanju našega poslanstva.

Dr. Danijel Starman,  
direktor ZTM



## PODATKI O ZAVODU

ME: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM)

SEDEŽ: Šljajmerjeva 6, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053960

DAVČNA ŠTEVILKA: SI24041262

ŠIFRA UPORABNIKA: 92630

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 0110 0603 0926 339, Banka Slovenije

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

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

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

DATUM USTANOVITVE: 27. 12. 1955

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

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

## PREDSTAVITEV ZTM

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

### Poslanstvo

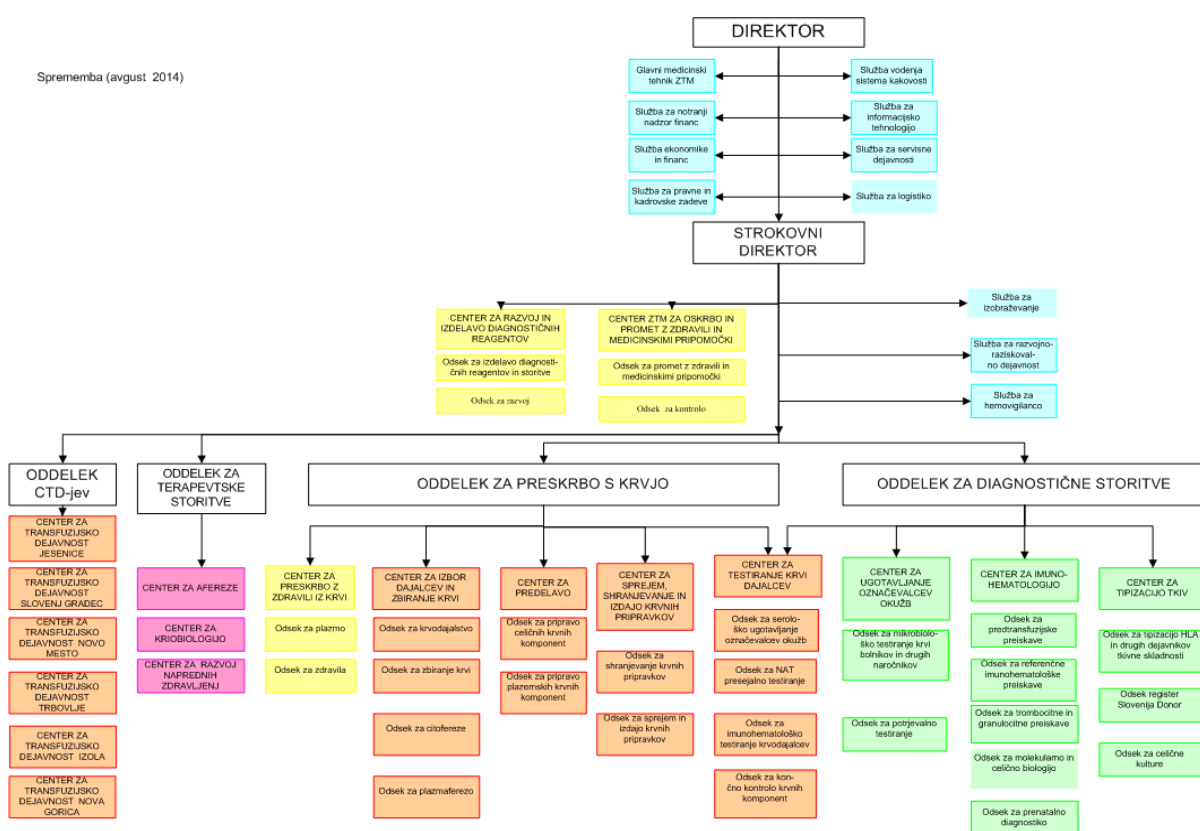
ZTM na nacionalni ravni zagotavlja varno, kakovostno in učinkovito preskrbo s krvjo, krvnimi komponentami in zdravili iz krvi (nacionalna samozadostnost) ter skrbi za razvoj transfuzijske in transplantacijske medicine ter naprednega zdravljenja. Izvaja izobraževalno in raziskovalno dejavnost, ter skrbi za uveljavljanje slovenskega znanja na področju transfuzijske medicine v mednarodnem okolju.

## Vizija

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

## ORGANIZACIJA ZTM

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



V Službi za notranji nadzor financ v tem trenutku nimamo zaposlenih, zato je izvajanje notranjih revizij v letu 2016 skladno s pogodbo izvajala zunanja revizijska hiša.

## **ORGANI ZTM**

- Svet ZTM,
- Vodstvo ZTM
- Strokovni svet ZTM

### **Svet ZTM**

Organ upravljanja ZTM je Svet Zavoda RS za transfuzijsko medicino (Svet). Sestavlja ga 7 članov: ustanovitelj delegira 4 člane, enega predstavnika imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 2 predstavnika pa ima ZTM. Člani Sveta so imenovani oziroma voljeni za dobo štirih let. Članice Sveta v letu 2016 so bile Julija Karlovšek, mag. Mojca Korošec, mag. Marjeta Kuhar in Judith Unetič. ZZSZ zastopa Biserka Pogačar, predstavnici ZTM pa sta prof. dr. Vladka Čurin Šerbec in Sebila Bajrić.

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

### **Vodstvo ZTM**

- Direktor ZTM: dr. Danijel Starman,
- Strokovni direktor ZTM:
  - Prof. dr. Primož Rožman do 29. 2. 2016,
  - Polonca Mali od 1. 3. 2016 do 5. 4. 2016 vršilka dolžnosti strokovne direktorice,
  - Polonca Mali od 6. 4. 2016 dalje s polnimi pooblastili.
- Pomočnica direktorja za zdravstveno nego: Nataša Lovšin.



# POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016

**Odgovorni osebi:**

- *direktor dr. Danijel Starman*

- *strokovna direktorica Polonca Mali, dr. med., spec.transf.med.in pediater.*

## **POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:**

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

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

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

## a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti ZTM:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ in 40/12-ZUJF),
- Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (UL RS 12/00),
- Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, št. 61/07, z dne 10.07. 2007), s podzakonskimi akti (Uradni list RS, št.70/08, 70/01, 85/01, 30/02, 70/03, 75/03, 104/03, 131/03 in 121/04),
- Zakon o preskrbi s krvjo (ZPKrv-1), Ur.l.št. 104/ 9.10.2006,
- Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT),
- Pravilnik o metodologiji za določitev cene krvi in krvnih pripravkov (Ur. l. RS št. 24/09),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2016 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16 – ZIPRS1718),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15),
- 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 in 100/15),
- 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, 46/3),
- 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 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15),

- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10 in 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010).

c) Interni akti zavoda:

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

## 2 DOLGOROČNI CILJI ZTM

Spomladi 2016 smo ob nastopu nove strokovne direktorice in v soglasju s Svetom ZTM zamaknili izdelavo Strateškega načrta za obdobje 2017-2021. Preko poletja in jeseni smo na večih delavnicah pripravljali osnutek Strategije Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino in ga v mesecu novembru dostavili na Ministrstvo za zdravje. Za december 2016 napovedani sestanek je prestavljen v februar 2017, zato smo tudi predvideno sejo Sveta Zavoda, kjer bomo dokument obravnavali skupaj s najpomembnejšimi deležniki, prestavili v leto 2017.

V okviru analize nerealiziranih ciljev iz pretekle strategije smo aktivno sodelovali z Računskim sodiščem v postopku preverjanja učinkovitosti in uspešnosti uvajanja informacijskega sistema v ZTM, vzporedno smo izvajali predkvalifikacijo programa za Laboratorijski informacijski sistem. V okviru priprav na gradnjo nove stavbe smo opravili več razgovorov na Ministrstvu za zdravje in UKC Ljubljana, da bi fazno gradili objekt, ki bi omogočal pokritje prostorskih potreb ZTM in UKC Ljubljana. V okviru sodelovanja v Strokovnem svetu za preskrbo s krvjo (SSPK) so naši sodelavci pomembno sodelovali pri izdelavi Navodil MZ o preskrbi bolnišnic z zdravili z albuminom ter z zdravili z imunoglobulinom in zagotovili, da sta stopili v veljavo s sklenitvijo aneksov k pogodbam z vsemi bolnišnicami.

### 2.1 Priprava načrta strateške neodvisnosti pri preskrbi s krvjo in zdravili iz krvi ter sodelovanje pri izdelavi nacionalne politike preskrbe s krvjo

V letu 2016 smo nadaljevali s pripravo nacionalne politike preskrbe s krvjo po načelu strateške neodvisnosti, samozadostnosti (samooskrbe) in neplačljivosti krvodajalstva, predvsem upoštevajoč trende na ravni evropskih usmeritev. Del te politike je tudi strategija preskrbe z zdravili, izdelanih iz plazme, zbrane v Sloveniji. S tem v zvezi smo že v letu 2015 pripravili osnovni *Načrt samozadostnosti pri preskrbi z zdravili iz plazme do leta 2020*, ki pa ga zaradi reševanja kompleksne problematike področja (npr. klicanje in vabljenje krvodajalcev, motiviranje in promocija plazmafereznih odvzemov, zadostno število krvodajalcev, usposabljanje kadra, nabava aparaturne in materialne...) še nismo uspeli realizirati. Načrt tako ostaja del nacionalne strategije in ga bomo predložili tudi Ministrstvu za zdravje in njegovemu Strokovnemu svetu za preskrbo s krvjo v letu 2017.

### 2.2 Prenova transfuzijskega informacijskega sistema

Na področju transfuzijskega informacijskega sistema smo zagotavljali nemoteno delovanje sistema DATEC in Telemedicine. Računsko sodišče R Slovenije je opravilo pregled, dostavili smo obsežno gradivo in odgovore na zastavljena vprašanja. Zaradi predloga Konzorcija, da bi v okviru projekta STEISi laboratorijski del izvedli z drugačno rešitvijo, je izbrana skupina strokovnjakov medicinske in informacijske stroke izvedla takoimenovano predkvalifikacijo sistema. Čakamo le na dokončen odgovor Konzorcija na naše zahteve, da lahko pristopimo k podpisu aneksa z novo časovnico. K sodelovanju pri prenovi transfuzijskega sistema sta ponovno pristopila vodstvo UKC Maribor in SB Celje z imenovanjem strokovnih sodelavcev za projektni tim in izraženo pripravljenostjo na sofinanciranje oz. najem končne rešitve.

### 2.3 Nova stavba - prizidek

V letu 2016 smo uspešno zaključili prenovu CTD Nova Gorica, ki sedaj dela v primernih prostorih. Delovanje podpornih služb na različnih lokacijah po Ljubljani še vedno otežuje in zapleta naše delo.

Služba ekonomike in financ deluje na lokaciji Murgle in na sedežu ZTM, Center za tipizacijo tkiv na lokaciji Zaloška cesta in tudi Služba vodenja sistema kakovosti je le ena od tistih, ki so v povsem neprimernih prostorih. Pobudo, da bi se vodstvo preselilo v kontejnerski objekt («zloženko») in tako omogočilo prostorsko širitev OTS, je onemogočil urbanistični načrt, ki ne dovoljuje adaptacije objektov na navedeni lokaciji. Aktivnosti smo usmerili v dogovore z MZ in UKC Ljubljana o fazni gradnji objekta ob Zaloški cesti. Zaradi novih procesov znotraj medicinskega področja in pridobivanja potrebnih akreditacij za delo, v prihodnje pričakujemo nove in drugačne potrebe po prostorski ureditvi dejavnosti, kar bomo ponovno popisali in izvedli v letu 2017.

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

Letne cilje, ki smo si jih zadali v letu 2016, smo v načrtu prikazali po področjih dela. Realizacija ciljev je razvidna iz pregleda, ki ga podajamo v nadaljevanju.

## Pregled realizacije letnih ciljev

LETNI CILJI ZA LETO 2016	REALIZACIJA			
	DA	Pojasnilo	NE	Vzrok za neizpolnitev cilja
<p>➤ <b>Preskrba s krvjo</b> (odgovorna oseba: direktorica Oddelka za preskrbo s krvjo)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uravnavanje števila odvzemov (št. krvodajalcev) in s tem preskrbe s krvjo tako, da število koncentriranih eritrocitov na zalogi ne preseže 15 % nad zadovoljivo vrednostjo in ne 15 % pod nezadovoljivo vrednostjo (za posamezni izbrani krvni skupini: A RhD poz in O RhD neg).</li> </ul>	√	Za vse paciente, ki so potrebovali transfuzijo, smo zagotovili zadostne količine kakovostnih komponent krvi. Kazalnik je bil določen prvič za leto 2015. Pove nam informacije ne samo o gibanju zalog, ampak je tudi orodje za uravnavanje zalog in posledično zmanjševanje števila enot, ki jim poteče rok uporabe. Pri zagotavljanju zadanega cilja smo bili v letu 2016 pri obeh krvnih skupinah koncentriranih eritrocitov uspešnejši za 2 % v primerjavi z letom 2015.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uravnavanje števila enot koncentriranih trombocitov, ki se izdajo neinaktivirani (ciljna vrednost je manj kot 5 %).</li> </ul>	√	Izdali smo manj kot 5 % patogensko neinaktiviranih enot koncentriranih trombocitov.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pričetek uvedbe povečanega - dodatnega programa plazmaferez.</li> </ul>			X	Na OPK smo imeli enako št. aparatov za plazmafereze in enako število osebja kot v predhodnem letu. Zaradi bistveno večjega naročanja koncentriranih eritrocitov in koncentriranih trombocitov kot je bilo načrtovano, smo morali vire (osebje, aparati, klicani krvodajalci) usmeriti v zbiranje polne krvi in pripravo koncentriranih trombocitov.
<p>➤ <b>Terapevtske storitve</b> (odgovorna oseba: direktor Oddelka za terapevtske storitve)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uvedba nove storitve - izdelava priprave očesnih kapljic iz avtolognega seruma.</li> </ul>	√	Izvedena je bila validacija postopka in oddana prijava na JAZMP.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pridobitev dovoljenja za pripravo mezenhimskih stromalnih celic za klinično uporabo.</li> </ul>			X	Urejanje dokumentacije za pridobitev dovoljenja pri JAZMP je v zaključni fazi.
<p>➤ <b>Diagnostične storitve</b> (odgovorna oseba: direktorica Oddelka za diagnostične storitve)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Izvajanje presejalnega in imunohematološka testiranja krvodajalcev v skladu z veljavno zakonodajo.</li> </ul>	√	Izvedli smo rutinsko testiranje v predvidenem obsegu.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ V primeru novih epidemioloških razmer uvedba novega presejalnega testa (na primer: WNV).</li> </ul>			X	Zaradi epidemiološke situacije uvedba ni bila potrebna (smiselna).
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ohranitev dejavnosti testiranja bolnikov na</li> </ul>		MZ nam je podaljšalo dovoljenje za delo na področju		

LETNI CILJI ZA LETO 2016	REALIZACIJA			
	DA	Pojasnilo	NE	Vzrok za neizpolnitev cilja
označevalce okužb in s tem sedanji obseg števila preiskav.	√	klinične mikrobiologije za obdobje 5 let. Opravili smo planirani obseg preiskav (v obsegu kot leta 2015).		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Povečanje opravljenih avtomatiziranih nenujnih predtransfuzijskih preiskav zaradi uvedbe avtomatiziranih postopkov.</li> </ul>			X	Avtomatizacija navzkrižnega preizkusa (NP predstavlja glavno predtransfuzijskih preiskav) je bila v letu 2016 odložena zaradi nujnih zadolžitev informatika na področju akreditacije laboratorija za ugotavljanje označevalcev okužb, CUOO; začrtani cilj nameravamo doseči v l.2017, tudi z uvedbo novejših lab. aparatov, ki jih imamo v testiranju na ZTM.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Uvedba nove metode sekvencioniranja HLA za določitev tkivne skladnosti, s čimer bomo dosegali večjo specifičnost preiskave.</li> </ul>	√	V rutinsko delo smo uvedli metodo monoalelnega sekvencioniranja regije HLA ter podpisali pogodbo o dobavi reagentov s firmo Protrans. Z večjo specifičnostjo preiskave smo zmanjšali potrebo po dodatnih tipizacijah in tako znižali ceno storitev namenjenih bolnikom in darovalcem KMC.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Uvedba novega Laboratorijskega informacijskega sistema (LIS za zunanje naročnike) in ev. e- povezave (npr. UKC Ljubljana).</li> </ul>			X	Vezano na projekt STEISI.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pričetek priprave dokumentacije za prenos določenih zdravniških kompetenc na dipl. inž. laboratorijske biomedicine za samostojno odčitavanje rezultatov preiskav in izdajo izvida.</li> </ul>			X	Zaradi preusmeritve aktivnosti v ukrepe za preprečevanje oz. zmanjševanje pojava neskladnosti v laboratoriju. Ideja o prenosu določenih zdravniških kompetenc bo v pisni obliki podana Strokovnemu svetu ZTM v roku treh mesecev.
<b>➤ Področje Centrov za transfuzijsko dejavnost (CTD-ji)</b> (odgovorna oseba: direktor Oddelka CTD-jev)				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zagotovitev odvzemov krvi za doseganje načrtovanih potreb po krvi ZTM.</li> </ul>	√	Zagotovili smo ustrezno št. odvzemov krvi za načrtovane potrebe ZTM in tudi za povečane potrebe v letu 2016 (glej poročila o delu za leto 2016, vsak CTD posebej).		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nemotena preskrba s krvjo in komponentami krvi vseh oskrbovanih Splošnih bolnišnic.</li> </ul>	√	Zagotovili smo nemoteno preskrbo s krvjo vsem oskrbovanim bolnišnicam OCTD in ZTM (glej poročila o delu za leto 2016, vsak CTD posebej). Zagotovili smo tudi skoraj 20 % povečano potrebo krvi v letu 2016 vsem bolnišnicam.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Uvedba plazmaferez v vsaj 1 CTDju (v skladu z načrtom OPK).</li> </ul>			X	V skladu z delovanjem OPK ZTM v letu 2016 nismo uvedli plazmafereze na nobenem CTD-ju (glej obrazložitev OPK ZTM).



LETNI CILJI ZA LETO 2016	REALIZACIJA			
	DA	Pojasnilo	NE	Vzrok za neizpolnitev cilja
<p>➤ <b>Zdravila iz krvi in rekombinantna zdravila</b> (odgovorna oseba: vodja Centra za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki)</p>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ureditev regulacije oskrbe slovenskega trga z zdravili iz slovenske plazme v sodelovanju z MZ (Strokovni svet za preskrbo s krvjo in zdravili iz krvi).</li> </ul>	√	MZ je izdalo Navodila o preskrbi bolnišnic z zdravili z albuminom ter z zdravili z imunoglobulinom za intravensko uporabo.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vzpostavitev sistema distribucije zdravil iz krvi in koagulacijskih faktorjev preko lekarn.</li> </ul>	√	V letu 2016 smo vzpostavili sistem za distribucijo določenih zdravil iz krvi in koagulacijskih faktorjev preko lekarn.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vzpostavitev sistema za celotno oskrbo hemofilikov skupaj s Centrom za hemofilijo.</li> </ul>			X	MZ je v letu 2016 imenovalo "Delovno skupino za hemofilijo", ki je zadolžena za pripravo "Sistemske oskrbe hemofilikov v Republiki Sloveniji". Predlog je še v postopku oblikovanja.
<p>➤ <b>Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost</b> (odgovorna oseba: vodja razvojno-raziskovalne dejavnosti)</p>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ureditev področja R&amp;R skladno s strateškim projektom, zapisanim v Strategiji ZTM 2016 – 2020 in pravilnikom.</li> </ul>		.	X	Strategija še ni bila sprejeta.
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prijava mednarodnih projektov z uglednimi domačimi in tujimi inštitucijami.</li> </ul>	√	Prijavili smo 3 mednarodne projekte z uglednimi domačimi inštitucijami. Pri dveh projektih smo prijavitelji, pri tretjem projektu pa partnerji.		
<p>➤ <b>Izobraževalna dejavnost</b> (odgovorna oseba: vodja Službe za izobraževalno dejavnost)</p>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zagotavljanje procesa usposabljanja in izobraževanja zaposlenih ZTM (ohranjanje licenc za področja dela).</li> </ul>	√	Aktivna in pasivna udeležba zaposlenih na izobraževanjih v Sloveniji in tujini, interni seminarji na ZTM in usposabljanja na delovnem mestu.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ohranjanje statusa učnega zavoda in habilitacije zaposlenih pri izobraževanju in usposabljanju dijakov, študentov in poslovnih partnerjev Zavoda na srednješolski, dodiplomski in podiplomski stopnji.</li> </ul>	√	Izvedeno 192 ur predavanj in 1534 ur vaj za 580 udeležencev		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Samostojna izvedba in sodelovanje pri organizaciji različnih izobraževalnih dogodkov (kongresi, srečanja, delavnice).</li> </ul>	√	6 izobraževalnih dogodkov (3x šola TM za specializante, 2 x za voznike, ECP day)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Procese izobraževanj zaposlenih podpreti z informacijskim sistemom, ki bo omogočal večjo dostopnost, preglednost in sledljivost postopkov in stroškov izobraževanja.</li> </ul>			X	Zaradi sistemskega pristopa rešitve se je implementacija prenesla v leto 2017.

LETNI CILJI ZA LETO 2016	REALIZACIJA			
	DA	Pojasnilo	NE	Vzrok za neizpolnitev cilja
➤ <b>Mednarodno sodelovanje</b> (odgovorna oseba: strokovna direktorica)				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sodelovanje v mednarodnih transfuzijskih združenjih (EBA, EDQM – področje transfuzija, ISBT..).</li> </ul>	√	Aktivno sodelovanje pri rednih in izrednih sestankih je potekalo brez zapletov, aktivno smo strokovnjaki ZTM sodelovali pri oblikovanju sprememb zakonodaje, ter poročali o svojih aktivnostih na področju dela in razvoja TM v Sloveniji		
➤ <b>Vodenje sistema kakovosti</b> (odgovorna oseba: vodja Službe vodenja sistema kakovosti)				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Uvedba novih kazalnikov kakovosti v skladu z dokumentom Službe vodenja sistema kakovosti.</li> </ul>			X	Nabor novih kazalnikov kakovosti je bil pripravljen s strani SVSK. Implementacija je premaknjena v leto 2017.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vzdrževanje obvezujočih nacionalnih dovoljenj za izvajanje dejavnosti preskrbe s krvjo, preskrbe s tkivi in celicami, prometa z zdravili iz krvi na debelo, za delo medicinskega laboratorija ter vzdrževanje mednarodne akreditacije EFL.</li> </ul>	√	V letu 2016 smo uspešno prestali različne inšpekcije in zunanje presoje in ohranjali različna dovoljenja.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Uskladitev sistema vodenja kakovosti z zahtevami nove verzije standarda ISO 9001:2015.</li> </ul>	√	Obnovitvena presoja v novembru 2016 je že potekala po novi verziji standarda. Pridobili smo nov certifikat .		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vzdrževanje WHO kolaborativnega centra za vodenje kakovosti v transfuzijski dejavnosti.</li> </ul>	√	Tudi v letu 2016 smo vzdrževali status kolaborativnega centra.		
➤ <b>Informacijska tehnologija</b> (odgovorna oseba: vodja Službe za informacijsko tehnologijo)				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zagotavljanje varnega in zanesljivega TeleTransfuzijskega (TT) sistema za neprekinjeno (24/7) izvajanje predtransfuzijskih storitev na daljavo v prostoru slovenske transfuzijske službe, ki bo deloval z razpoložljivostjo vsaj 99,9 % in bo pokrival vse storitve, dodeljene v sistem TT.</li> </ul>	√	Sistem TT je v letu 2016 zagotavljal varne in kakovostne storitve za celo državo. Od skupaj 21.550 odprtih sej je bilo uspešno zaključenih 21.532. Sistem je obratoval neprekinjeno 24/7, vendar na letnem nivoju beležimo 2 izpada po 57 in 45 minut ter en planiran izklop za 99 minut brez škode za bolnike. Dosežena je bila visoka razpoložljivost 99,9619 % in zanesljivost MTBF 3506 h.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Priprava varnostnega načrta za področje informacijske tehnologije in izdelava notranjih pravil ter integracija obojega s Sistemom vodenja varovanja informacij SUVI.</li> </ul>	√	Notranja pravila so bila pripravljena in sprejeta.	X	Delo na njem poteka v skladu z dogovori v okviru delovne skupine, ki pripravlja varnostni načrt za ZTM. Delo bo končano v 2017.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokončanje prehoda uporabnikov na Windows 10 in ureditev enotnega uporabniškega okolja.</li> </ul>	√	Prehod na windows 10 je izvršen v 97%. Preostali uporabniki bodo prešli na nov operacijski sistem takoj, ko bo njihovo delo to dopuščalo.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Uvedba varnostnih mehanizmov za zaznavanje in</li> </ul>			X	Pomanjkanje časa za uvedbo odprtokodne rešitve,

LETNI CILJI ZA LETO 2016	REALIZACIJA			
	DA	Pojasnilo	NE	Vzrok za neizpolnitev cilja
preprečevanje zunanjih vdorov.				namenska komercialna pa je 20 kratnik cene odprtokodne.
➤ <b>Odnosi z javnostmi</b> (odgovorna oseba: strokovna sodelavka za odnose z javnostmi)				
▪ Podpora skupno zastavljenim ciljem ZTM.	√			
▪ Dodatno informiranje krvodajalcev, ozaveščanje javnosti in medijev o postopkih zdravljenja s celicami in s tem povezanimi registri darovalcev in v promoviranje terapevtske dejavnosti ter naprednih zdravljenj.	√	Izvedba 2 krvodajalskih kampanj: dan krvodajalstva (4. junij) POZITIVEC, NEGATIVEC, NULA in DAROVANJE IMAM V KRVI (december 2016). Informiranje javnosti o sodobnih oblikah celičnega zdravljenja - prispevki v Zdravih novicah, ISISu, Novisu, Mladini, Delu... Obeležitev svetovnega dneva darovalcev KMC – obveščanje in informiranje javnosti o pomembnosti darovanja in registrov (gostje v oddaji Dobro jutro, tematski Svetovalni servis na VAL202, prispevki v časopisih npr. Dnevnik (2x), Večer (dnevnik Vidan-Jeras). ...		
▪ Posodobitev in poenostavitev pristopa do zelenih informacij našim uporabnikom na spletni strani.	√	Spletne aplikacija »LAHKO DARUJEM?«, dostop preko vhodne ikone na web ZTM in Daruj kri, vzpostavljena junija 2016, kjer lahko krvodajalci sami in hitro preverijo ali so primerni za darovanje kri. Strukturna, delna posodobitev zavihka TERAPEVTSKE STORITVE na web strani ZTM, uporabnikom/bolnikom enostavnejši dostop in posredovanje razumljivejših/ uporabnih informacij.		

## 4 OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU POSAMEZNIH CILJEV

### 4.1 Realizacija letnih ciljev

V letu 2016 smo uresničili večino zastavljenih ciljev, kar kaže na visoko zavezanost k izboljšanju naših postopkov ter zagotavljanje kakovostnih storitev (pridobitev in posodobitev vseh potrebnih certifikatov in dovoljenj za delo) in oskrbe pacientov s komponentami ter zdravili iz krvi. Neuresničeni cilji so posledica odvisnosti in povezanosti s višjimi strateškimi usmeritvami (implementacija STEISI, izdaja dovoljenj za delo na področju celic in tkiv na področju uvajanja naprednih oblik zdravljenj, ter prenosa dejavnosti in procesov bodisi znotraj ZTM ali na druge lokacije - npr. prenosi kompetenc ali uvedba programa plazmaferez.

### 4.2 Realizacija delovnega programa

Realizacijo delovnega programa prikazujemo in pojasnujemo na šestih področjih. Posebej **poudarjamo**, da je dejavnost na področju transfuzijske medicine drugačna od tipično zdravstvenih dejavnosti, še posebno ker so nekatere naše storitve povsem odvisne od naročnikov oz. od potreb po zdravljenju posebnih skupin pacientov (npr. v okviru izvajanja transplantacijskih programov). Na področju preskrbe s krvjo in s tem povezanih predtransfuzijskih preiskav smo delovni načrt presegli, čeprav se v svetu še vedno pojavlja stagnacija in upad potreb po krvi. Del vzrokov za večjo realizacijo je lahko v premiku in zdravljenju bolnikov iz področja UKC Maribor v druge slovenske bolnišnice zaradi znanih težav z zagotavljanjem anesteziološke službe in s tem povezanega manjšega operativno-kirurškega programa v tej ustanovi, kot tudi zaradi dodatnih ukrepov za skrajševanje čakalnih dob obravnave pacientov na splošno v Sloveniji.

#### 4.2.1 Preskrba s krvjo

Iz predstavljenih podatkov je razvidno, da je doseganje programa dela na področju preskrbe s krvjo preseženo. V preskrbi s krvjo so v letu 2016 sodelovale naslednje organizacijske enote ZTM: Oddelek za preskrbo s krvjo na ZTM v Ljubljani, CTD Novo mesto, CTD Trbovlje, CTD Slovenj Gradec, CTD Izola, CTD Jesenice in CTD Nova Gorica.

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

#### ➤ Odvzem krvi

Izvajanje delovnega programa je v letu 2016 potekalo brez zapletov in posebnosti na področju preskrbe s materialom ter pri izvajanju večine samih procesov. Zaradi izliva vode na Oddelku za terapevtske storitve (OTS) in posledične preselitve njihove dejavnosti, zaradi zagotavljanja varnega okolja za bolnike, včasne prostore na OPK, je v procesu odvzema krvi prihajalo do oteženega dela in motenj od meseca septembra dalje.

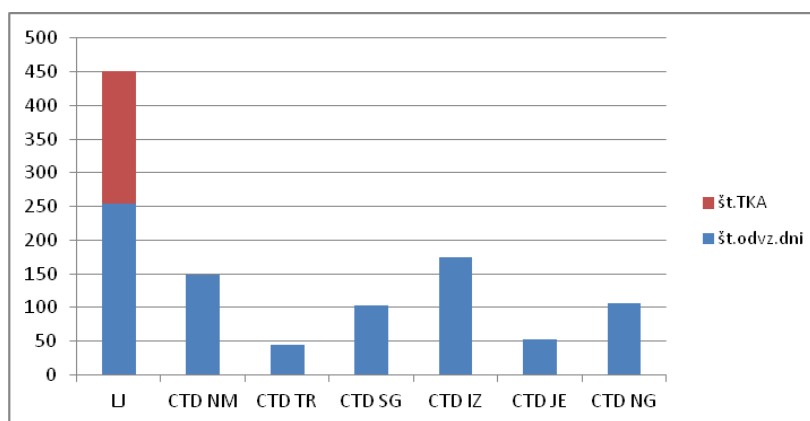
Odvzemni dnevi so potekali skladno z načrtom, realizacija je bila naslednja:

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

Lokacija	Odvzemni dnevi		Indeks R/N
	Načrt	Real.	
Ljubljana	251	255	101,6
Terenske akcije (TKA)	194	196	101,0
Skupaj CTD-ji	635	630	99,2
CTD NM	152	149	98,0
CTD TR	46	44	95,7
CTD SG	102	103	101,0
CTD IZ	156	175	112,2
CTD JE	60	53	88,3
CTD NG	102	106	103,9

Na CTD Jesenice niso bile izvedene nekatere načrtovane akcije za ciljno populacijo mladine, zaradi odpovedi na strani organizatorja (premajhno število prijav na krvodajalsko akcijo, v CTD Trbovlje pa v juliju in avgustu ni bilo odvzemov zaradi racionalizacije kadrov in procesa dela ob predvidoma pričakovani manjši udeležbi krvodajalcev v poletnem času. Krvodajalce smo preusmerjali na terenske krvodajalske akcije (TKA) tega področja v predhodnih ali naslednjih mesecih ter na druga odvzemna mesta.

Grafični prikaz odvzemnih dni:



*Slika 1: Število odvzemnih dni po lokacijah*

Odvzem krvi v letu 2016 prikazuje spodnja preglednica:

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

Opis	Leto 2015		Leto 2016				Indeks R16/N16	Indeks Re16/R15
	Real.	Delež	Načrt	Delež	Real.	Delež		
Število prijavljenih krvodajalcev	67.182		66.800		71.037		106,3	105,7
Število odklonjenih krvodajalcev *	7.979	11,88	7.865	11,77	9.116	12,83	109,0	108,0
Število odvzemov krvi	58.077		59.300		60.640		102,3	104,4
a) odvzemi polne krvi	55.078		54.290		56.300		103,7	102,2
b) odvzemi trombocitov s citaferezo	2.274		2.500		2.421		96,8	106,5
d) odvzemi plazme	565		2.500		1.919		76,8	339,6
število neuspešnih odvzemov *	1.113	1,88	1.085	1,80	1.238	2,00	114,1	106,4
Število novih krvodajalcev (prvič)	5.431		6.610		6.260		94,7	115,3

Število prijavljenih krvodajalcev je bilo 71.037 kar je 6,3 % več od načrta. Število krvodajalcev je sledilo povpraševanju naših odjemalcev po krvnih komponentah in namensko koordiniranemu vabljenju krvodajalcev na krvodajalske akcije za učinkovito uravnavanje zalog.

Deleža odklonjenih krvodajalcev in neuspešnih odvzemov sta v tem obdobju višja od načrta, najvišji delež odklonjenih krvodajalcev glede na prijavljene krvodajalce po posameznih lokacijah, pa je bil na lokaciji Ljubljana.

	LJ	CTD NM	CTD TR	CTD SG	CTD IZ	CTD JE	CTD NG
Deleži odklonjenih krvod.	14,3%	12,8%	6,7%	11,6%	6,6%	8,3%	7,4%

Večji delež odklonjenih krvodajalcev od načrtovanega je posledica:

- uvedbe novega medicinskega vprašalnika (na odvzemni lokaciji Ljubljana od 1. 1. 2016, na ostalih lokacijah od 18. 7. 2016 naprej), s katerim se s poglobljenimi vprašanji o zdravstvenem stanju ocenjuje primernost krvodajalca za odvzem krvi;
- k večjemu deležu odklonov so doprinesli krvodajalci, ki niso darovali krvi več kot 2 leti (niso redni krvodajalci) in smo jih klicali na odvzem, oziroma smo z javnimi pozivi vzpodbudili krvodajalce, ki že vrsto let niso darovali krvi, da se udeležijo krvodajalske akcije. Pri tej skupini krvodajalcev opazamo višji delež odklonov, bodisi zaradi zdravstvenih ali drugih razlogov.

Število **uspešnih odvzemov krvi** je znašalo 60.640, pri čemer je bil načrt presežen za 2,3 %. Realizacija ni v celoti dosežena pri odvzemu plazme s postopkom plazmafereze, ki je namenjena za predelavo in pripravo zdravil iz krvi, kjer pa bistveno presega realizacijo predhodnega leta. Zaenkrat so bile vse plazmafereze opravljene na lokaciji Ljubljana, saj še vedno potekajo dejavnosti za postopno uvedbo programa plazmaferez na Oddelku CTD-jev (priprave za pridobivanje in motivacijo krvodajalcev, priprava javnega naročila za aparate, priprave na postopke usposabljanja kadra) in s tem doseganje načrtovanih postopkov v prihodnjem obdobju.

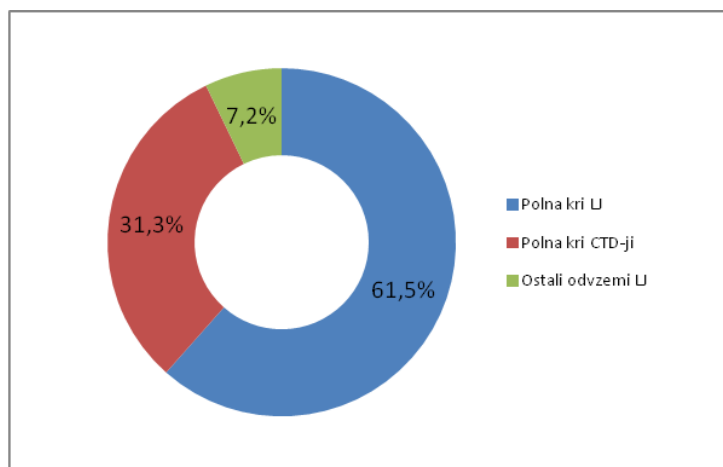
V mesecu juliju in še posebno v mesecu avgustu 2016 smo z dodatnim klicanjem krvodajalcev in vabljenjem preko medijev (poziv ob znižanju zalog krvi na raven 3-dnevne rezerve) zagotovili nemoteno preskrbo s krvjo.

Delež novih krvodajalcev je nekoliko manjši kot v preteklih obdobjih (8,8 % v letu 2016, sicer do 10%) vendar pa opazujemo dobro pripravljenost krvodajalcev in zato uspešnejše odvzeme pri krvodajalcih, ki darujejo prvič, kar kaže na to, da se motiviranje in informiranost krvodajalcev izboljšuje in prihajajo pripravljeni (delo preko kluba 25 OZRKLJ, informacije na spletnih straneh, delovanje na družbenih medijih, digitalno komuniciranje). Predstavljamo odvzeme krvi po posamezni lokaciji:

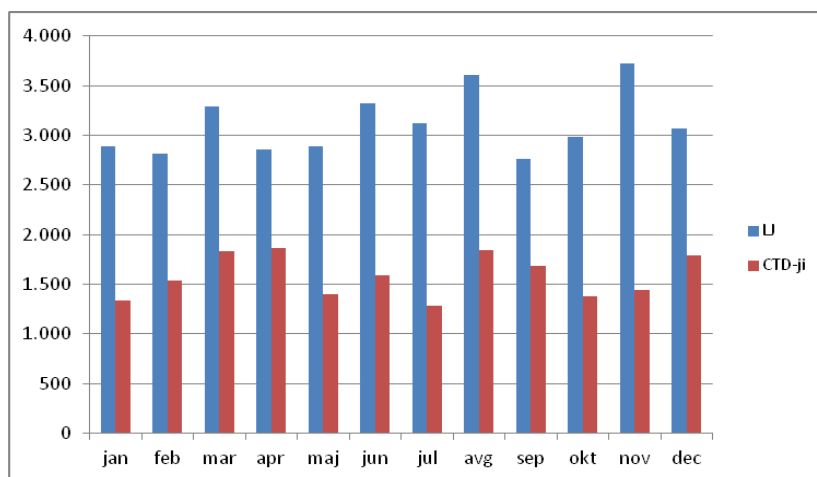
**Tabela št. 3: Število in delež odvzemov po lokacijah**

Odvzem na lokacijah	skupaj	LJ	CTD NM	CTD TR	CTD SG	CTD IZ	CTD JE	CTD NG
Prijavljeni krvodajalci - načrt	66.800	45.000	6.500	900	3.000	5.600	2.100	3.700
Prijavljeni krvodajalci - realizacija	71.037	49.696	6.746	861	2.917	5.758	1.789	3.270
<i>Indeks R/N</i>	<i>106,3</i>	<i>110,4</i>	<i>103,8</i>	<i>95,7</i>	<i>97,2</i>	<i>102,8</i>	<i>85,2</i>	<i>88,4</i>
Delež posam.lokacije	100,0%	70,0%	9,5%	1,2%	4,1%	8,1%	2,5%	4,6%
Odvzem krvi - načrt	59.300	40.000	5.600	830	2.700	5.040	1.830	3.300
Odvzemi krvi - realizacija	60.640	41.662	5.776	790	2.565	5.331	1.577	2.939
od tega odvzemi polne krvi	56.300	37.322	5.776	790	2.565	5.331	1.577	2.939
b) ostali odvzemi	4.340	4.340	0	0	0	0	0	0
<i>Indeks R/N</i>	<i>102,3</i>	<i>104,2</i>	<i>103,1</i>	<i>95,2</i>	<i>95,0</i>	<i>105,8</i>	<i>86,2</i>	<i>89,1</i>
Delež posam.lokac.pri odvz.polne krvi	100,0%	66,3%	10,3%	1,4%	4,6%	9,5%	2,8%	5,2%

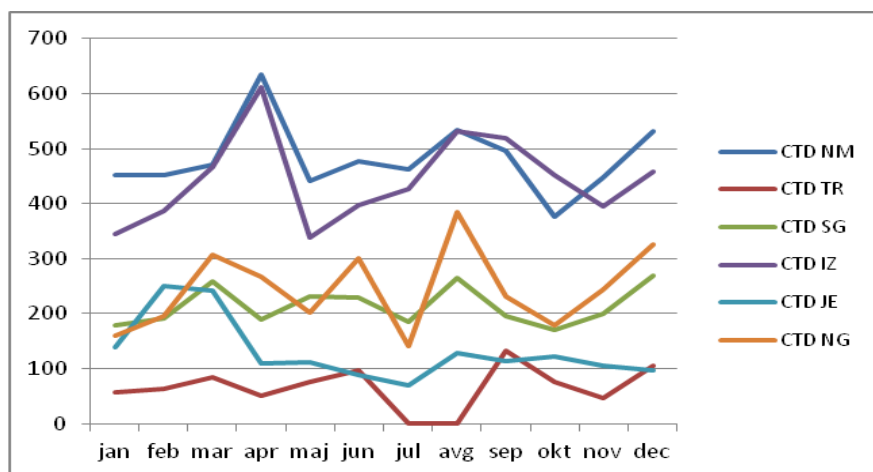
Grafični prikazi, ki ponazarjajo področje odvzemov krvi.



Slika 2: Deleži odvzemov krvi



Slika 3: Odvzemi polne krvi po mesecih



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

## ➤ Predelava krvi

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

Eritrociti: predelava je 4,0 % višja od načrtovane in 2,7 % višja kot v preteklem obdobju. Predelava KEF je seveda sledila številu odvzemov polne krvi, ki so sledili naročilom naših odjemalcev po koncentriranih eritrocitih. Komponente KEK in EOS pripravljamo za točno določeno skupino bolnikov ob naročilu lečečega zdravnika. Odstopanje od načrta je lahko zato precejšnje, vendar so količine majhne in nimajo pomembnega vpliva na celotno skupino.

Trombociti: predelava je bistveno, za 25,4 %, preseгла načrtovano in hkrati za 22,5 % preseгла tudi predelavo v preteklem obdobju. Priprava trombocitnih komponent sledi naročilom in potrebam zdravljenja bolnikov (operativni zahtevni posegi, multiple transplantacije več organov hkrati, hematološki in onkološki bolniki, ipd.)

Plazemske komponente: predelava je 2,4 % nad načrtom in hkrati 4,2 % višja kot v predhodnem obdobju. Predelava SZP je sledila večjemu številu odvzemov polne krvi.

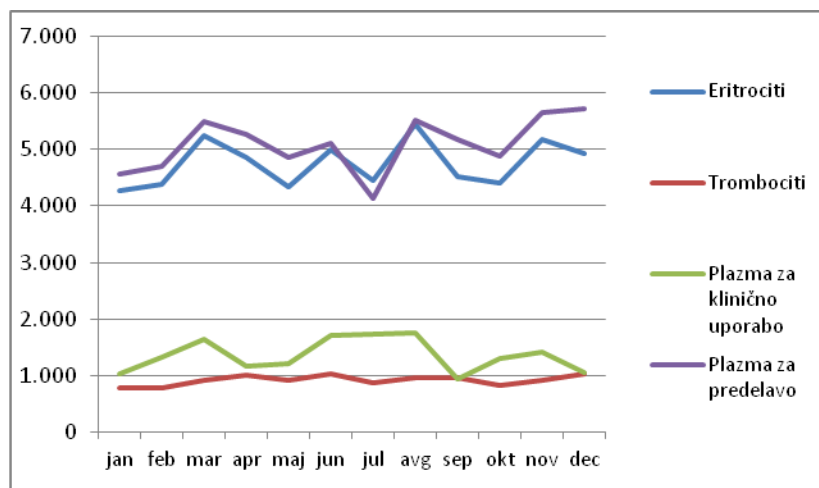
Podroben prikaz predelave prikazujemo v tabeli:

**Tabela št. 4: Predelava krvi**

Produkt	Enota mere	2015	2016		Indeks R16/N16	Indeks R16/R15
			Načrt	Real.		
<b>Eritrociti – SKUPAJ</b>		<b>55.586</b>	<b>54.858</b>	<b>57.062</b>	<b>104,0</b>	<b>102,7</b>
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	55.533	54.800	57.022	104,1	102,7
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	21	18	26	144,4	123,8
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranitveni raztopini)	enota	25	30	4	13,3	16,0
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani)	enota	7	10	10	100,0	142,9
<b>Trombociti – SKUPAJ</b>		<b>9.008</b>	<b>8.800</b>	<b>11.035</b>	<b>125,4</b>	<b>122,5</b>
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	229	210	456	217,1	199,1
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	5.897	5.700	7.575	132,9	128,5
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	75	70	86	122,9	114,7
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	2.807	2.820	2.918	103,5	104,0
<b>Plazma – SKUPAJ</b>		<b>74.505</b>	<b>75.750</b>	<b>77.600</b>	<b>102,4</b>	<b>104,2</b>
SZP (Sveža zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	14.327	14.500	16.306	112,5	113,8
SZC (Sveža zmrznjena plazma, odstranjen krioprecipitat)	enota	348	250	263	105,2	75,6
Plazma za predelavo	enota	59.830	61.000	61.031	100,1	102,0

Opomba: v podatek je vključena tudi plazma iz CTM Celje in CTM Maribor. Center za predelavo krvi na ZTM plazmo iz drugih dveh centrov tako le prevzame, začasno skladišči in pripravi za pošiljanje v predelavo k pogodbeniku





Slika 5: Predelava krvi po mesecih

### ➤ Izdaja krvnih komponent – oskrba zdravstvenih ustanov

Izdaja posameznih krvnih komponent po mesecih se je spreminjala in je sledila povpraševanju s strani naročnikov. Izdaja krvnih komponent v letu 2016 ima dinamiko kot smo jo beležili pri predelavi krvi.

V 2016 smo uresničili izdajo krvnih komponent v naslednjih količinah:

Tabela št. 5: Izdaja krvnih komponent – količine

Produkt	Enota mere	2015	2016		Indeks R16/N16	Indeks R16/R15
			Načrt	Real.		
<b>Eritrociti - SKUPAJ</b>		<b>53.727</b>	<b>53.605</b>	<b>55.199</b>	<b>103,0</b>	<b>102,7</b>
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	53.644	53.550	55.152	103,0	102,8
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	21	15	24	160,0	114,3
KEO (Koncentrirani eritrociti – oprani v fiziološki raztopini)	enota	31	0	10	-	32,3
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranit.raztopini)	enota	24	30	3	10,0	12,5
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v fiziološki raztopini)	enota	7	10	10	100,0	142,9
<b>Trombociti - SKUPAJ</b>		<b>8.216</b>	<b>8.330</b>	<b>10.393</b>	<b>124,8</b>	<b>126,5</b>
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	187	200	367	183,5	196,3
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	5.315	5.360	7.194	134,2	135,4
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti )	enota	57	50	34	68,0	59,6
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	2.657	2.720	2.798	102,9	105,3
<b>Sveža zmrznjena plazma - SKUPAJ</b>		<b>13.461</b>	<b>13.800</b>	<b>15.654</b>	<b>113,4</b>	<b>116,3</b>
SZC (Sveže zmrznjena plazma, odstranjen krioprecipitat)	enota	0	200	0	-	-
SZP (Sveže zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	13.461	13.600	15.654	115,1	116,3

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

Izdaja krvnih komponent je bila v letu 2016 višja od načrta pri vseh skupinah. Pri eritrocitih je preseгла načrt za 3,0 %, pri trombocitih za 24,8 % in pri sveže zmrznjeni plazmi za 13,4 %. Potrebe po teh krvnih komponentah s strani bolnišnic so bile večje od načrtovanih. **Od leta 2012 smo sicer opazili trend zniževanja uporabe vseh komponent krvi s strani naročnikov, kar je v skladu z racionalno uporabo krvi in dobrega vodenja in načrtovanja potreb po krvi pri pacientih (patient blood management). V letu 2015 se je trend upadanja ustavil. Podobne trende zaznavajo tudi v**

drugih razvitih državah in je med drugim povezano s splošnim staranjem prebivalstva, z novimi možnostmi zdravljenja in posledično večjo porabo komponent krvi.

#### 4.2.2 Terapevtske storitve

V Oddelku za terapevtske storitve se izvajajo terapevtski postopki in pripravljajo celični in tkivni produkti ter zdravila za napredno zdravljenje. S terapevtskimi odvzemi krvi in krvnih sestavin sodelujemo pri zdravljenju presnovnih in rakavih bolezni. V odvisnosti od narave bolezni lahko bolniku odvzamemo polno kri oziroma celice ali plazmo z afereznim postopkom. Terapevtski odvzemi krvi in odvzemi avtologne krvi so se izvajali tudi v CTD-jih, vse ostale storitve so bile izvedene v Oddelku za terapevtske storitve. Glavnino dejavnosti predstavljajo postopki zbiranja, obdelave in shranjevanja krvotvornih matičnih celic za področje transplantacijske in regenerativne medicine ter postopki fotofereze kot sodobni način imunoterapije. Velik del aktivnosti oddelka je usmerjen tudi v razvoj novih storitev in pripravkov.

S terapevtskimi storitvami sledimo potrebam naročnikov, ki so do neke mere nepredvidljive, zato lahko prihaja do odstopanj od načrtovanega obsega. Veliko pozornost usmerjamo tudi v izboljševanje kakovosti naših storitev in produktov (odvzemi KMC pri dojenčkih, izvajanje fotoferez pri bolnikih z neustreznim žilnim dostopom, velikovolumske afereze z boljšimi izkoristki). Glavni izziv so v preteklem letu predstavljale neustrezne prostorske razmere, premajhne kapacitete in pomanjkljiva računalniška podpora procesom glede na zahteve regulative, zato bodo aktivnosti v letu 2017 usmerjene v njihovo celovito reševanje. Zaradi izliva vode v prostore izvajanja procesov je prišlo do dvomesečnih motenj pri izvajanju terapevtskih postopkov pri bolnikih, zaradi eno-tedenske okvare edinega UV obsevalnika, pa smo po dogovoru z lečečimi zdravniki, žal morali izvajanje fotoferez pri določenih (z manjšim tveganjem) pacientih odložiti.

V letu 2016 smo opravili naslednje terapevtske storitve:

**Tabela št. 6: Izvedba terapevtskih storitev**

Produkt	Enota mere	2015	2016		Indeks R16/N16	Indeks R16/R15
			Načrt	Real.		
<b>CENTER ZA AFEREZE</b>						
Terapevtski odzem krvi	poseg	1.168	1.100	1.231	111,9	105,4
Terapevtska afereza	poseg	0	4	0	0,0	-
Odvzem MNC z aferezo	poseg	211	220	176	80,0	83,4
Granulofereza	poseg	95	90	79	87,8	83,2
Infuzija KMC	poseg	103	105	116	110,5	112,6
Odvzem avtologne krvi za avtotransfuzijo	poseg (ml)	46	55	43	78,2	93,5
Odvzem avtologne krvi za pripravo seruma	poseg (ml)	26	26	19	73,1	73,1
Obsevanje krvnih komponent, tkiv in celic	storitev	4.464	4.500	5.668	126,0	127,0
<b>CENTER ZA KRIOBIOLOGIJO</b>						
Fotofereza (fotoinaktivacija)	poseg	625	650	605	93,1	96,8
Koncentracija kostnega mozga	storitev	0	0	1	-	-
Obdelava kostnega mozga in zamrzovanje KMC	storitev	0	4	0	0,0	-
Ročna obdelava, zamrzovanje celic	storitev	162	170	140	82,4	86,4
Osamitev celic CD34+	storitev	37	40	27	67,5	73,0
Amnijska membrana - obdelava, testiranje shranjevanje	storitev	2	1	1	100,0	50,0
Pripravek trombocitov za trombocitni gel	pripravek	1	5	0	0,0	0,0
Shranjevanje celic	dan	138.976	124.000	139.483	112,5	100,4

Načrt je tako dosežen ali presežen pri naslednjih produktih: terapevtski odvzem krvi, infuzija KMC, obsevanje krvnih komponent, amnijska membrana (načrtovana samo ena storitev) in shranjevanje celic. Pri ostalih storitvah in posegih nismo dosegli načrtovanega števila.

V skladu splošnim trendom upadanja števila predoperativnih avtotransfuzij je bila tudi v letu 2016 število odvzemov avtologne krvi manjše kot leto poprej.

Število odvzemov MNC z aferezo je po izrazitem porastu v letu 2015, ko se je odprl nov Klinični oddelek za hematologijo (KO) Interne klinike UKC Ljubljana, nekoliko upadlo. Zaključil se je projekt z KO za urologijo, prav tako je bilo manjše število naročil iz KO za kardiologijo, kjer v postopke zdravljenja uvajajo mezenhimske matične celice. Nadaljevali smo z uspešnimi odvzemi pri pediatričnih bolnikih s telesno težo pod 10 kg, zato teh bolnikov ni potrebno več pošiljati na zdravljenje v tujino.

Število postopkov fotoferez je ostalo na podobni ravni kot v letu 2015. V zdravljenje so se vključevali novi bolniki, hkrati pa smo zaradi izboljšanja boleznih zmanjševali število postopkov pri bolnikih, ki so na takšnem zdravljenju že daljši čas. Uporabljali so se tudi nekateri alternativni postopki zdravljenja, med drugim s celičnimi produkti, ki so v zaključni fazi razvoja tudi pri nas (mezenhimske matične celice).

V letu 2016 smo prejeli en vzorec kostnega mozga za čiščenje in zamrzovanje. Klasični odvzem kostnega mozga se sicer redko izvaja in je pravo število težko napovedati. Število infundiranih pripravkov KMC, ki so bili predhodno zamrznjeni in shranjeni, je bilo večje od načrtovanega in je povezano z večjim številom transplantacij v novih prostorih hematološke klinike.

S številom imunoselekcij CD34+ celic sledimo potrebam kardiološke klinike in njihovim kapacitetam. Nadaljujejo se dogovori o pričetku sodelovanja na področju regenerativne medicine tudi z drugimi klinikami.

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

Število obsevanih krvnih komponent še kar narašča, predvsem zaradi večjega števila specifične skupine bolnikov, pri katerih je obsevanje indicirano.

V letu 2016 javna banka popkovnične krvi ni sprejemala novih vzorcev, prav tako ni bil noben vzorec izdan v klinično uporabo. Na podlagi naročil klinikov smo sprejeli 5 vzorcev usmerjenih odvzemov popkovnične krvi.

#### **4.2.3 Diagnostične storitve**

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

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

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

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

V letu 2016 smo pretestirali več kot 60.000 odvzemov krvi pri dajalcih. Na vsakem vzorcu smo opravili od 9 do 16 standardnih preiskav, kar zneso okrog 650.000 preiskav letno.

**Tabela št. 7: Izvedba diagnostičnih storitev za dajalce**

Produkt	Enota mere	2015	2016		Indeks R16/N16	Indeks R16/R15
			Načrt	Real.		
<b>Testiranje krvodajalcev -Center za testiranje krvi dajalcev</b>						
Presejalno testiranje dajalcev na označevalce okužb	paket preiskav	58.161	60.000	60.776	101,3	104,5
Presejalno testiranje krvodajalcev ZTM po NAT metodi	paket preiskav	58.161	60.000	60.776	101,3	104,5
Imunohematološko testiranje dajalcev ZTM	paket preiskav	58.151	60.000	60.746	101,2	104,5
Določitev Ag k pri K poz. dajalcih	test	434	450	544	120,9	125,3
Venozni odvzem periferne krvi pri dajalcih	storitev	3.258	3.500	4.714	134,7	144,7
Krvodajalski paket testiranja klinično pomembnih antigenov	paket preiskav	3.246	5.000	3.256	65,1	100,3
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi	storitev	3.496	3.500	3.340	95,4	95,5
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi - validacije	storitev	1.948	2.000	2.740	137,0	140,7

**Testiranje krvodajalcev** je odvisno in sledi številu prijavljenih krvodajalcev in odvzemov krvi; ker je to število preseglo načrt, je temu sledilo tudi število testiranj, tako da presega načrt za 1,3 %.

Hkrati smo izvedli različna testiranja za naročnike in paciente.

**Tabela št. 8: Izvedba diagnostičnih storitev za naročnike**

Produkt	Enota mere	2015	2016		Indeks R16/N16	Indeks R16/R15
			Načrt	Real.		
<b>TESTIRANJE ZA PACIENTE IN NAROČNIKE</b>						
<b>Center za testiranje krvi dajalcev</b>						
NAT presejalno test.- MB+CE - krvodajalci	test	29.562	30.000	29.114	97,0	98,5
CMV IgG+IgM anti CMV (5doz)	test	376	400	436	109,0	116,0
Izvedba kontrole kakovosti - zunanji odjemalci	test	40	52	27	51,9	67,5
Odvzem krvi za preiskave	test	7.496	8.000	7.298	91,2	97,4
<b>Center za ugotavljanje označevalcev okužb</b>						
Lues	test	12.899	13.175	12.043	91,4	93,4
Hepatitis A	test	819	800	1.128	141,0	137,7
Hepatitis B	test	30.911	30.200	31.936	105,7	103,3

Produkt	Enota mere	2015	2016		Indeks R16/N16	Indeks R16/R15
			Načrt	Real.		
Hepatitis C	test	12.335	12.000	12.695	105,8	102,9
HIV	test	12.831	13.020	13.078	100,4	101,9
NAT presejalno test. za transplantacijo	test	220	220	261	118,6	118,6
CMV (IgG + IgM)	test	497	600	815	135,8	164,0
Toxo (IgG + IgM)	test	11.783	11.300	12.026	106,4	102,1
<b>Center za imunohematologijo in CTD-ji</b>						
* Določitev krvne skupine ABO/RhD, K	test	107.982	108.145	154.921	143,3	143,5
* Določitev eritrocitnih antigenov	test	14.211	14.210	48.910	344,2	344,2
* Coombsovi testi (indir.+dir.)	test	62.612	62.689	64.452	102,8	102,9
* Preiskave navzkrižnega preizkusa	test	93.522	92.720	94.730	102,2	101,3
* Specifikacije eri. protiteles	test	1.643	1.707	1.822	106,7	110,9
Preiskave fetomaternalne krvavitve	test	1.612	1.612	1.780	110,4	110,4
Trombocitne preiskave	test	929	929	1.061	114,2	114,2
Granulocitne preiskave	test	59	59	46	78,0	78,0
Molekularno-biološke preiskave	test	188	188	211	112,2	112,2
<b>Center za tipizacijo tkiv</b>						
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo organov	test	12.770	10.000	11.118	111,2	87,1
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo KMC	test	1.944	1.500	1.736	115,7	89,3
Storitve CTT za diagnostiko	test	74	50	89	178,0	120,3
Genske tipizacije HLA za tuje bolnike	test	101	100	97	97,0	96,0
Genske tipizacije HLA-A, B, DR za register SD	test	286	530	684	129,1	239,2
Genske tipizacije HLA-C za register SD	test	2.020	530	702	132,5	34,8
Pridobljeni vzorci darovalcev	test	328	530	650	122,6	198,2
Storitve registra SD - razno	test	227	200	209	104,5	92,1

Op: Visoka realizacija določitve krvne skupine in eritrocitnih antigenov je posledica prehoda iz spremljanja v sistemu DATEC v spremljanje v sistemu PROpis

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

**Tabela št. 9 : Izvedba diagnostičnih storitev po lokacijah – delež v odstotkih**

Storitev	LJ (v %)	CTD-ji (v %)
Določitve krvne skupine ABO/RhD, K	60,4%	39,6%
Določitev eritrocitnih antigenov	62,1%	37,9%
Coombsovi testi (indir.+ dir.)	59,4%	40,6%
Preiskave navzkrižnega preizkusa	64,5%	35,5%
Specifikacije eri. protiteles	71,0%	29,0%

Storitve, ki jih izvajamo za naročnike, je težko vnaprej načrtovati, zato so pri posameznih produktih vselej možna odstopanja od načrta. Testiranja na **označevalce okužb** so bila pri vseh preiskavah razen pri testiranju na Lues, presežena. V letu 2016 smo ohranili vse naše naročnike mikrobioloških preiskav. Skupno število preiskav se je glede na leto 2015 povečalo (indeks R16/R15 = 102,0).

Pri **imunohematoloških testih** smo presegli zastavljeni načrt povsod in je v povezavi z večjo izdajo krvnih komponent za paciente, pri granulocitnih preiskavah pa je realizacija odvisna od naročila oz. potrebe po preiskavi za pacienta. Na visoko preseganje načrtovanih testiranj določitve krvne skupine in določitve eritrocitnih antigenov ima največji vpliv prehod iz spremljanja izvedenih storitev v sistemu DATEC v spremljanje v sistemu PROpis.

Pri **imunohematoloških testih** smo presegli zastavljeni načrt povsod, razen pri granulocitnih preiskavah. Na visoko preseganje načrtovanih testiranj določitve krvne skupine in določitve eritrocitnih antigenov ima največji vpliv prehod iz spremljanja izvedenih storitev v sistemu DATEC v spremljanje v sistemu PROpis.

**V Centru za tipizacijo tkiv** je realizacija programa glede na načrt, povsod, razen pri genski tipizaciji HLA za tuje bolnike, presežena. Genske tipizacije HLA za tuje bolnike naročajo registri iz tujine, tako da je natančno načrtovanje skoraj nemogoče, realizacija je za 3 % (3 tipizacije) nižja kot je bilo načrtovano.

Obseg vpisa v **register Slovenija-Donor** ter genskih tipizacij HLA darovalcev vsako leto določimo v pogodbi s Slovenija Transplantom, ki opredeljuje financiranje registra Slovenija-Donor. Za leto 2016, smo predvideli vpis (pridobljeni vzorci darovalcev) in z njim povezano tipizacijo HLA-A, B, C, DR 530 novih darovalcev z namenom, da bi se približali kratkoročnemu cilju 20.000 vpisanih darovalcev (Tabela št. 9). Ker se je odzvalo več darovalcev in je bila tako realizacija vpisa višja, je bilo višje tudi število potrebnih tipizacij HLA-A, B, C, DR. Za zadnje tromesečje smo podpisali aneks k pogodbi. S pogodbo določena finančna sredstva smo vložili tudi v izboljšanje kakovosti registra z nekaj višjim številom tipizacij HLA-C, zato je tudi realizacija v skladu s tem. Podobno obseg in kakovost tipizacije povečujejo tudi drugi registri, kar omogoča hitrejšo izbiro bolniku primernega darovalca.

**Tabela št. 10: Število nesorodnih darovalcev KMC registra Slovenija-Donor**

<b>Register Slovenija-Donor</b>	<b>Število</b>
Št. vpisanih v od 1. 1. - 31. 12. 2016	650
Št. izbrisanih iz registra od 1. 1.- 31. 12. 2016	246
Skupno št. vpisanih v register Slovenija-Donor na dan 31. 12. 2016	16.871
Št. enot popkovnične krvi (javna banka) vpisanih v register SD na dan 31. 12. 2016	539
<b>Svetovni register BMDW</b>	
Št. darovalcev SD vpisanih v svetovni register BMDW na dan 31. 12. 2016	16.842
Št. enot popkovnične krvi registra SD vpisanih v register BMDW na dan 31. 12. 2016	343

#### **4.2.4 Oskrba z zdravili iz krvi**

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

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

**Tabela št. 11: Oskrba z zdravili iz krvi pridelanimi iz slovenske plazme**

Produkt	Enota mere	2015	2016		Indeks R16/N16	Indeks R16/R15
			Načrt	Real.		
<b>Krvni koagulacijski faktorji</b>						
OCTANATE 500 i.e. (F. VIII), 10 ml	kos	7.843	7.600	10.262	135,0	130,8
OCTANINE 500 i.e. (F. IX), 5 ml	kos	1.144	900	1.358	150,9	118,7
Octaplex 500 i.e., 20 ml	kos	2.664	3.000	3.251	108,4	122,0
<b>Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen</b>						
Albunorm 200 g/l, 100 ml	kos	19.029	25.000	20.054	80,2	105,4
<b>Imunoglobulini humanega izvora</b>						
OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml	kos	6.701	5.640	3.321	58,9	49,6
OCTAGAM 50 mg/ml, 200 ml	kos	3.961	4.580	3.958	86,4	99,9

**Tabela št. 12: Oskrba s kupljenimi zdravili**

Produkt	Enota mere	2015	2016		Indeks R16/N16	Indeks R16/R15
			Načrt	Real.		
<b>Krvni koagulacijski faktorji</b>						
ADVATE 250 i.e., 5 ml	kos	86	100	51	51,0	59,3
ADVATE 500 i.e., 5 ml	kos	3.111	3.000	2.996	99,9	96,3
ADVATE 1000 i.e., 5 ml	kos	3.657	3.600	3.755	104,3	102,7
KOGENATE 500 i.e., 2,5 ml	kos	1.302	1.300	1.043	80,2	80,1
KOGENATE 1000 i.e., 2,5 ml	kos	3.359	3.300	2.766	83,8	82,3
HAEMATE P 500 i.e., 10 ml	kos	693	700	1.151	164,4	166,1
Wilate 500 i.e./500 i.e., 5 ml	kos	398	600	440	73,3	110,6
Wilate 1000 i.e./1000 i.e., 10 ml	kos	674	50	103	206,0	15,3
Feiba 500 e., 20 ml	kos	318	350	270	77,1	84,9
Benefix 500 i.e., 5 ml	kos	204	100	100	100,0	49,0
Benefix 1000 i.e., 5 ml	kos	49	10	0	0,0	0,0
Benefix 2000 i.e., 5 ml	kos	128	190	180	94,7	140,6
Octaplex 500 i.e., 20 ml	kos	0	0	300	-	-
Nuwiq 1000 i.e., 2,5 ml	kos	0	45	40	88,9	-
Nuwiq 2000 i.e., 2,5 ml	kos	0	0	80	-	-
<b>Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen</b>						
Haemocompletan P 1g	kos	2.034	2.500	2.997	119,9	147,3
Albunorm 200 g/l, 100 ml	kos	6.710	3.500	5.580	159,4	83,2
Octaplas SD krvna skupina A	kos	15	5	5	100,0	33,3
Octaplas SD krvna skupina AB	kos	0	40	40	100,0	-
Octaplas SD krvna skupina B	kos	20	40	75	187,5	375,0
<b>Imunoglobulini humanega izvora</b>						
OCTAGAM 50 mg/ml, 50 ml	kos	0	0	0	-	-
OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml	kos	0	0	1.991	-	-
OCTAGAM 50 mg/ml, 200 ml	kos	0	0	872	-	-
OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml (blag.rezerve)		0	0	894	-	-
Gammanorm 1,65 mg/ml 10 x 6 ml	kos	6	10	13	130,0	216,7
Gammanorm 1,65 mg/ml 10 x 10 ml	kos	143	150	120	80,0	83,9
Gammanorm 1,65 mg/ml 10 x 24 ml	kos	4	15	26	173,3	650,0
Gammanorm 1,65 mg/ml 10 x 48 ml	kos	10	30	29	96,7	290,0
<b>Specifični imunoglobulini</b>						
RHOPHYLAC 1.500 i.e./2ml	kos	5.290	4.500	4.019	89,3	76,0
RHESONATIV 625 i.e./ml, 1 ml	kos	190	600	556	92,7	292,6
RHESONATIV 625 i.e./ml, 2 ml	kos	665	1.500	1.444	96,3	217,1

Produkt	Enota mere	2015	2016		Indeks R16/N16	Indeks R16/R15
			Načrt	Real.		
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 2 ml	kos	252	200	187	93,5	74,2
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 10 ml	kos	88	85	179	210,6	203,4
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 40 ml	kos	83	80	74	92,5	89,2
VARITECT CP 125 i.e., 5ml	kos	57	50	72	144,0	126,3
VARITECT CP 500 i.e., 20ml	kos	80	100	169	169,0	211,3
CYTOTECT CP Biotest 5000 i.e., 50 ml	kos	855	1.000	1.120	112,0	131,0
CYTOTECT CP Biotest 1000 i.e., 10 ml	kos	245	250	198	79,2	80,8

Prodaja koagulacijskih faktorjev v letu 2016 presega načrt tako humanih kot tudi rekombinantnih faktorjev. Zelo se je povečala prodaja humanega koagulacijskega faktorja Octanate, proizvajalca Octapharma zaradi hospitalizacije določenih pacientov. Le prodaja koagulacijskega faktorja Kogenate, proizvajalca Bayer se je občutno zmanjšala zaradi postopne zamenjave zdravila Kogenate z zdravilom Kovaltry. V septembru 2016 smo pričeli tudi s prodajo novega rekombinantnega faktorja Nuwiq, proizvajalca Octapharma.

Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen: prodaja zdravila Alburnorm je bila malenkost manjša kot v letu 2015 zaradi izvajanja navodil Ministrstva za zdravje glede prodaje zdravil iz plazme zbrane v Republiki Sloveniji v zadnjih dveh mesecih leta 2016. Prodaja zdravila Haemocomplettan P se je občutno povečala glede na leto 2015 (32 %). Prav tako je bila tudi prodaja zdravila Octaplas večja od prodaje v letu 2015.

Trend porabe imunoglobulinov humanega izvora v EU in v svetu je še vedno v porastu in tako je tudi pri nas. V letu 2016 je bila prodana celotna količina imunoglobulinov humanega izvora iz slovenske plazme. Zaradi težav v proizvodnji zdravila Octagam (Octapharma), smo izpeljali JN za dokup zdravila pripravljenega iz tuje plazme. Ker je prišlo do pomanjkanja zdravila na področju celotne Slovenije, smo sprostili tudi blagovne rezerve v soglasju z Ministrstvom za zdravje in Zavodom RS za blagovne rezerve. Povečuje se tudi prodaja subkutanega polispecifičnega imunoglobulina (Gammanorm) v zunanje lekarne.

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

#### 4.2.5 Znanstveno razvojno-raziskovalna dejavnost

V letu 2016 smo izvajali tri nacionalne raziskovalne programe (vsaka raziskovalna skupina po enega) in nacionalni raziskovalni projekt, ki se je sicer končal julija, a je Javna agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS) podaljšala njegovo izvajanje do konca leta 2016 brez dodatnega financiranja. Za enega od programov, ki je potekal do decembra 2016, smo zaprosili za nadaljevanje in dobili odobritev do leta 2020.

Vse omenjene projekte na podlagi rednih Poročil in dokumentacije financira ARRS .

V času, ko je izredno težko pridobiti javna sredstva, ki jih na podlagi rezultatov javnih razpisov podeljuje ARRS, je raziskovalnim skupinam na ZTM uspelo zadržati financiranje navedenih vsebin v obsegu, ki je primerljiv s financiranjem raziskovalnih skupin v visokošolskih javnih zavodih in terciarnih inštitucijah na področju zdravstva.



**Tabela št. 13: ARRS - programi, projekti, mladi raziskovalci**

<b>A. ZTM je vodilna raziskovalna organizacija</b>					
Oznaka	Naziv		Trajanje (mesec, leto)		Nosilec
			od	do	
	<b>Raziskovalni programi</b>				
P3-0371	Človeške matične celice - napredno zdravljenje s celicami II.		jan. 2013	dec. 2016	prof. dr. Primož Rožman
	<b>Raziskovalni projekti</b>				
J3-5508	Identifikacija subpopulacij krvotvornih matičnih celic in njihov vpliv na zdravljenje dilatativne miokardopatije		avg. 2013	jul. 2016-podaljš.	prof. dr. Primož Rožman
<b>B. ZTM je sodelujoča raziskovalna organizacija</b>					
Oznaka	Naziv	Nosilec na ZTM	Trajanje (mesec, leto)		Nosilec
			od	do	
	<b>Raziskovalni programi</b>				
P4-0176	Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij	prof. dr. Vladka Čurin Šerbec	jan. 2015	dec. 2020	prof. dr. Roman Jerala, Kemijski institut
P3-0343	Etiologija, zgodnje odkrivanje in zdravljenje bolezni	dr. Blanka Vidan-Jeras	jan. 2013	dec. 2016	prof. dr. Tadej Batellino, UKC
<b>C.</b>					
	<b>Usposabljanje mladih raziskovalcev na ZTM</b>				<b>Mentorica</b>
	Valerija Hladnik		dec. 2012	maj 2017	prof. dr. Vladka Čurin Šerbec

Na javni razpis ARRS za financiranje raziskovalnih projektov za leto 2017 smo maja 2016 oddali dve prijavi, v obeh je ZTM prijavitelj. Ena od obeh prijav se je uvrstila v drugi krog in je v fazi ocenjevanja.

Na osnovi našega preteklega dela na projektih in posledično naših dosežkov smo oblikovali konzorcije za prijavo treh mednarodnih projektov z uglednimi tujimi inštitucijami (prijava na srednjeevropski projekt, prijava na interregijske projekte med Slovenijo in Italijo kot vodilni partner, prijava v projekt Horizon 2020 v sodelovanju s Sanquinom iz Nizozemske). Uspešnost prijav bo znana v začetku leta 2017.

ZTM je član inovacijskega grozda (SRIP), ki se je prijavil na razpis Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo »Podpora strateškemu razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije« za področje Zdravje - medicina.

Prijavili smo se tudi na razpis Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in šport za vspodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti (kontaktna oseba prof. dr. Vladka Čurin Šerbec). Rezultate razpisa pričakujemo spomladi.

O delu na internih projektih v letu 2015 so nosilci v začetku leta 2016 poročali, ter rezultate predstavili na treh delavnicah.

Naše dosežke na internih projektih uspešno prenašamo v prakso. Pri njihovem izvajanju naj bi sodelovala večina strokovnih organizacijskih enot na ZTM, saj si prizadevamo, da bi v okviru internih projektov povezali delo različnih enot ter vspodbudili zaposlene k čim večji aktivni udeležbi pri razvoju ZTM.

Zaradi omejenih sredstev, namenjenih za izvajanje internih projektov, smo v letu 2016 izvajali le določena nujna dela na dveh internih projektih.

Zaradi zgoraj navedenega, smo konec leta 2016 objavili razpis za zbiranje prijav za nove interne projekte, ki naj bi jih izvajali v letu 2017.

V sodelovanju s SEF - enota Finance smo v juniju na Statistični urad Republike Slovenije (SURS) oddali poročilo o delu na področju razvoja in raziskav na ZTM v letu 2015.

Na ZTM je v okviru projektov, ki jih izvajamo pod mentorstvom habilitiranih visokošolskih učiteljev, zaposlenih na ZTM, opravljalo raziskovalno delo 6 študentov treh fakultet Univerze v Ljubljani (Fakultete za farmacijo, Biotehniške fakultete in Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, vsi 2. bolonjska stopnja).

Rezultate svojega dela smo predstavili na domačih ter mednarodnih konferencah in jih objavljali v uglednih tujih znanstvenih in domačih strokovnih revijah. Po zbranem številu točk (podatkovna baza Sicris) smo na svoje delo lahko ponosni, saj smo v preteklih letih dosegli rezultate, ki so primerljivi z uglednimi terciarnimi inštitucijami na področju zdravstva v naši državi.

Kljub temu, da leto 2016 ni bilo finančno ustrezno podprto za področje R & R dejavnosti na ZTM, vedno večje število vabil za aktivno udeležbo na mednarodnih konferencah (predavanja, vodenje sekcij) ter vabila uglednih mednarodnih revij za objavo strokovnih in znanstvenih prispevkov, potrjujejo kakovost naših dosedanjih dosežkov, v katere sta vloženi dve desetletji sistematičnega dela ter ogromno znanja in energije in ki dajejo trdno podlago in obvezo za sistemsko ureditev področja v novi strategiji in v naslednjem poslovno-finančnem načrtu.

#### 4.2.6 Izobraževalna dejavnost

V letu 2016 so zaposleni na ZTM kot nosilci predmetov in vaj izvajali predavanja iz transfuzijske medicine in klinično prakso študentov za štiri fakultete in dve višji šoli v petih izobraževalnih programih. Sodelovanje med ZTM in fakultetami je urejeno s pogodbami.

IZOBRAŽEVALNA USTANOVA	Št. ur predavanj	Št. ur vaj	Št. študentov
<b>Medicinska fakulteta (MF) - DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM BIOMEDICINA</b>			
▪ Znanstvena načela medicinske imunologije in alergologije	6	0	4
▪ Imunologija	6	0	7
▪ Monoklonska protitelesa	30	0	4
▪ Matične celice: od proteomike do celičnih terapij	30	0	4
<b>Biotehnična fakulteta Ljubljana (BTF):</b> 2. bol. stopnja - Terapevtska biotehnologija	35	35	25
<b>Fakulteta za farmacijo (FFA):</b> 1. bol. stopnja - Laboratorijska biomedicina 2. bol. stopnja – Laboratorijska biomedicina	26	42	42
<b>Zdravstvena fakulteta Ljubljana (ZF):</b> 1. bol. stopnja - zdr. nega, babištvo <b>Fakulteta za zdravstvo Jesenice:</b> 1. bol. stopnja - zdr. nega <b>Visoka zdravstvena šola Celje:</b> 1. bol. stopnja - zdr. nega <b>Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec:</b> 1. bol. stopnja - zdr. nega	35	127	269
<b>SKUPAJ</b>	<b>186</b>	<b>204</b>	<b>381</b>

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	11. do 22. 1. 2016 9. do 20 5. 2016 3.- 14. 10. 2016	10 dni (50 ur) 10 dni (50 ur) 10 dni (50 ur)	139
Izobraževanje voznikov krvnih pirpavkov	Ljubljana, ZTM	25. 2. 2016 9. 6. 2016	2 uri 2 uri	25
<b>SKUPAJ</b>				<b>164</b>

Oddelek za terapevtske storitve je 10. maja 2016 v Ljubljani organiziral mednarodno strokovno srečanje **ExtraCorporeal Photopheresis (ECP) day**. Zdravnikom in drugim strokovnjakom v bolnišnicah je bila predstavljena terapevtske storitve zunaj-telesne fototerapije, kot nove oblike naprednega celičnega zdravljenja, ki se izvaja na ZTM. Poleg strokovnjakov ZTM so svoje izkušnje in raziskovalno delo na tem področju predstavili tudi priznani hematologi iz Francije in Avstrije. Srečanje je bilo zavedeno pri ZZS in ZBNS. Sponzor srečanja je bilo podjetje Macopharma.

Druga izobraževanja zunanjih udeležencev na ZTM:

- Usposabljali smo specializantko transfuzijske medicine iz CTM Maribor;
- Eno-tedensko usposabljanje iz transfuzijske medicine je opravilo šestnajst pripravnikov (dipl. inž. lab. biomed., mag. lab. biomed.) iz različnih zdravstvenih ustanov;
- Za nove postopke in dejavnosti so se usposabljali zdravstveni delavci iz slovenskih bolnišnic (8 udeležencev) in transfuzijskih ustanov v Makedoniji in BiH (6 udeležencev);
- Obvezno delovno prakso so opravljale štiri študentke Fakultete za org. vede v Kranju, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) ter Fakultete za upravo v Ljubljani;
- Devetnajst študentov ljubljanskih fakultet (FKKT, FFA, BTF, ZF) je bilo vključeno v raziskovalno delo ZTM. Deset od teh je delo na ZTM vključilo v svoja diplomska in magistrska dela. Mentorji so bili habilitiranih visokošolski učitelji na ZTM.

## 4.3 Poslovanje zavoda

### 4.3.1 Poslovni izid

Celotni prihodki so v letu 2016 znašali 38.640 tisoč EUR in so presegli načrt za 8,1 %.

Na drugi strani so bili višji od načrtovanih tudi stroški; znašali so 38.218 tisoč in so načrt presegli za 7,0 %.

**Poslovni izid je tako (v 000 EUR):**

Kategorija	2015	Leto 2016		Indeks R16/N16	Indeks R16/R15
		Načrt	Real.		
Prihodki	35.789	35.734	38.640	108,1	108,0
Odhodki	36.014	35.732	38.218	107,0	106,1
Poslovni izid	-225	2	422	21.100,0	-
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	-	-
Poslovni izid z upoštevanjem davka	-225	2	422	21.100,0	-
Delež presežka oz. primanjkljaja v celotnem prihodku v %	-0,63%	0,01%	1,09%	-	-

**Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2016 znaša 422 tisoč EUR**, kar pomeni bistveno preseganje načrta. To je posledica povišanja cen krvnih komponent in hkrati tudi presežene realizacije programa dela tako na področju preskrbe s krvjo kot tudi na področju prodaje zdravil. V rezultatu je že upoštevan znesek dobropisov v skupni višini 840.000 EUR, ki smo jih na koncu poslovnega leta izdali našim kupcem; od tega 535.119 EUR za nakup krvnih komponent in 304.881 EUR za nakup zdravil.

Cene krvnim komponentam so se v letu 2016 povišale na podlagi sklepa Ministrstva za zdravje št. 167-5/2016-4 z dne 15. 6. 2016 in so veljale od 1. 4. 2016 dalje. Učinek povišanja cen krvnih komponent je ob hkratnem bistvenem preseganju načrtovanega programa dela v delu izdaje krvnih komponent znašal 824 tisoč EUR.

To je bilo prvo povišanje cen od leta 2007 dalje, cene vseh produktov ZTM pa so se pričele zniževati:

- 1. 10. 2009 (dopis MZ javnim zavodom) so se znižale cene krvnim komponentam, diagnostičnim storitvam in terapevtskim storitvam za 10 %.
  - 1. 4. 2012 (Sklep MZ 1. 4. 2012 in Sklep MZ 1. 4. 2013) so se spremenile cene krvnih komponent, pri čemer se je večina komponent znižala, razen dveh eritrocitnih komponent, kjer pa je izdaja tako nizka, da povišanje cen na prihodke nima vpliva. Tako so se znižale cene najbolj izdajanim komponentam (veza Tabela 5):
    - KEF: indeks spremembe cene je 98,8;
    - TAP: indeks spremembe cene je 82,2;
    - TBP: indeks spremembe cene je 63,4;
    - SZP: indeks spremembe cene je 95,0.
  - 1. 12. 2012 in z veljavnostjo od 1. 5. 2012 dalje so se za 3 % znižale cene diagnostičnih storitev in terapevtskih storitev (Splošni dogovor in Aneks k Splošnemu dogovoru).
  - 1. 7. 2011 so se znižale cene krvnim rekombinantnim koagulacijskim faktorjem za 6 % (Aneks 9 k pogodbi z ZZS).
  - 1. 4. 2012 so se znižale cene krvnim rekombinantnim koagulacijskim faktorjem za 3 % (Aneks 10 k pogodbi z ZZS).
  - 1. 1. 2013 so se znižale cene krvnim rekombinantnim koagulacijskim faktorjem za 5 % (Aneks 11 k pogodbi z ZZS).
- Kasneje se cene niso več spreminjale, saj MZ naše prošnje za povišanje cen z dne 29. 3. 2013 in vseh naslednjih letih ni odobrilo.

Cene diagnostičnih storitev in terapevtskih storitev so ostale nespremenjene.

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

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

#### **4.3.2 Izvedeni varčevalni ukrepi**

V času sprejemanja poslovno-finančnega načrta za leto 2016 nam MZ še ni odobrilo povišanja cen krvnih komponent (sklep o povišanju cen krvnih komponent smo prejeli 1. 7. 2016). Da smo lahko

uravnotežili prihodke in odhodke, smo pristopili k varčevalnim ukrepom, na podlagi katerih bi ZTM posloval pozitivno. Direktor je določil odgovorne osebe, zadolžene za znižanje stroškov na posameznih področjih.

Za vse pogodbe, ki so se iztekle v letu 2016, smo pripravili takšne razpisne pogoje, da se je na javni razpis lahko prijavilo čim več ponudnikov. Cene, ki smo jih dosegli na podlagi teh razpisov, so bile nižje pri razpisu za nabavo dela vrečk za kri (vrečke iz procesa od odvzema polne krvi do predelave v komponente krvi), dela diagnostičnih reagentov (vezano na delo v Centru za ugotavljanje označevalcev okužb in Centru za testiranje krvi dajalcev). Prav tako smo po preteku pogodbe objavili javno naročilo za predelavo slovenske plazme v zdravila iz krvi. Ne glede na strokovno pripravljene razpisne pogoje, objavljene na EU portalu, se je na razpis javil samo en ponudnik, ki je sprva ponudil višjo ceno, kot je bila v iztečeni pogodbi. Na podlagi pogajanj s tem ponudnikom pa smo dosegli enake cene, kot so veljale do izteka pogodbe. Za javno naročilo za dobavo reagentov za NAT testiranje smo razpisne pogoje pripravili tako, da je ponudnik ponudil reagente in ne storitev kot do sedaj, pri čemer nam ne bo potrebno plačevati davka na storitev. Tudi pri vseh ostalih nabavah blaga in storitev smo razpise pripravili z vso skrbnostjo, z namenom, da dosežemo nižje ali vsaj enake cene, kot pri iztečenih pogodbah. Polni učinki po novih pogodbah bodo razvidni šele v letu 2017.

Stroške izobraževanja smo na podlagi ukrepov vodstva znižali iz 222.161 tisoč EUR v letu 2015 na vsega 106.483 tisoč EUR, pri čemer pa je bil del stroškov, v višini 19.733, pokrit iz doniranih sredstev. Izobraževanja so bila izbrana ob vsakokratnem vnovičnem pretehtanju upravičenosti posameznega izobraževanja, sredstva pa smo porabljali racionalno ob zgodnjih kotizacijah, izbiro hotelov nižje kategorije, uporabo javnega prevoza in finančno ugodnimi transferji na letališča in nazaj. Ne glede na manjši obseg izobraževanj, so vsi zaposleni ohranili licence za opravljanje dela.

Stroške internih projektov smo v letu 2016 prepolovili glede na prehodno leto, znašali so 47.075 EUR, izvajali pa smo samo dva projekta.

V načrtu smo predvideli, da bomo s sistemskim ukrepi znižali stroške nadurnega dela in dela v posebnih pogojih dela. Ta ukrep zaradi obsežnosti tega področja nismo v celoti realizirali, naredili pa smo posamične analize upravičenosti dela stalne pripravljenosti na domu, ki je pokazala, da so vsa razpisana mesta nujno potrebna. Ne glede na dejstvo, da smo v letu 2016 v primerjavi z letom poprej povečali predelavo eritrocitov za 4 %, trombocitov za 25 %, plazme za klinično porabo za 2 % in da smo s plazmaferezami zbrali 3-krat več plazme kot v predhodnem letu, se je skupno število nadur povečalo za 1,3 %, v posamičnih mesecih (februar, september in november) pa je bilo število nadur bistveno manjše od povprečnega števila nadur v letu 2015.

Stroški pisarniškega materiala so se v primerjavi z enakim lanskim obdobjem lani zvišali minimalno, za 2 tisoč EUR, ker so se že v letu 2015 po sprejetih ukrepih glede na leto 2014 znižali za 27 % (nižji za 30 tisoč EUR).

Stroški propagandnega materiala za krvodajalce so se v letu 2015 glede na leto 2014 znižali za 30 % (nižji za 15 tisoč EUR), v letošnjem letu pa so znižali še dodatno za 22 % oz. 8 tisoč EUR.

Stroški strokovne literature so se na podlagi varčevalnega ukrepa znižali že v letu 2015. Ker večino naročnin plačamo na začetku leta, roki za odjavo literature pa so dolgi, bodo učinki teh ukrepov vidni šele v letu 2017. V letu 2016 so se znižali za slabe 3 % oz. za tisoč EUR.

Stroški drugih kurirskih prevoznih storitev so se v letu 2015 glede na leto 2014 znižali za 36 tisoč EUR, v letu 2016 pa so ostali na ravni leta 2015.

Skupina stroškov »intelektualne storitve, študentski servis, posveti, revizije ...« se je v letu 2016 znižala za 3 % oz. 5 tisoč EUR, k znižanju največ pripomore znižanje stroškov študentskega servisa.

Skupina stroškov »komunalne storitve, čiščenje, odvoz smeti ...« se je v letu 2016 znižala za slaba 2 % oz. 3 isoč EUR na račun nižjega stroška komunalnih storitev.

Stroški dela so se v primerjavi z enakim lanskim obdobjem zaradi podpisanega dogovora med Vlado RS in sindikati povišali za 3,8 % oz. 374 tisoč EUR, vendar so bili še vedno za 2 % (211 tisoč EUR) nižji od načrtovane višine tega stroška.

V okviru varčevalnih ukrepov v letu 2016 in povečane pozornosti za zmanjševanje stroškov na vseh področjih delovanja zavoda, je ZTM v letu 2016 prenehal vzdrževati patent EP1158003, ker od leta 2012 zanj ni bilo zanimanja in nobenih prihodkov iz tega naslova, ampak samo še stroški. Vzdrževanje patenta letno znese približno 39.000,00 EUR (stroški varirajo po letih). S tem smo in bomo tudi v prihodnje prihranili znatna sredstva.

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

V letu 2016 smo imeli manjše težave pri izvajanju programa dela (na OTS odpoved delovanja obsevalnika za zunajtelesno fototerapijo, izliv vode in preselitev dejavnosti na druge lokacije znotraj ZTM), ki pa zaradi hitrega ukrepanja in prilagoditev niso imele za posledico nastanka nedopustnih ali nepričakovanih posledic (dodatna pojasnila so navedena v ustreznem poglavju in opisom realizacije programa posameznega oddelka).

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

Pri izvajanju naše dejavnosti smo dosegli cilj zagotavljanja varne preskrbe in samozadostnosti na področju preskrbe s krvjo v RS. Zaradi naraščajočih potreb zlasti poleti in v drugi polovici leta na koncu presegli letni delovni načrt. Zaradi povečanih zakonsko določenih izdatkov za delo smo v izhodišču ocenili, da bomo imeli velik presežek odhodkov. Zato smo izvajali številne varčevalne ukrepe. Bolj odprti razpisi, pogajanja z dobavitelji so že prinesli nekaj pomembnih prihrankov. Še več jih bo v naslednjih letih, ko bodo veljale nove pogodbe z nižjimi cenami. Znižali smo stroške izobraževanja in ohranili le najnujnejše interne razvojne projekte. Ob tem nam je Ministrstvo, kljub drugačnim napovedim, prvič po letu 2007 v skladu s Pravilnikom priznalo višje cene krvnih komponent za 9,6%. Tako smo ob koncu leta po zaslugi vseh naštetih dejavnikov dosegli rekordno finančno realizacijo in presežek prihodkov nad odhodki, nekaj sredstev pa tudi z dobropisi vrnilo bolnišnicam. Zaradi naraščajočih potreb po zdravilih je imel povečan obseg dela tudi Center ZTM za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki.

Ocenjujemo, da je bila v letu 2016 kakovost in varnost naših proizvodov in kakovost naših ustrezna. S strokovnim sistematičnim delom in zagotavljanjem dobrega delovanja sistema kakovosti skrbimo, da se oboje še naprej konstantno izboljšuje. Ob koncu leta smo dosegli Standard ISO 9001:2015. S svojim delom v organih zunaj ZTM smo pomembno prispevali k razvoju stroke.

Pomebno vlogo odigrali naša služba za krvodajalstvo in služba za odnose z javnostjo, ki sta ob povečanih potrebah po krvi in krvnih pripravkih zagotavljali dotok osveženih krvodajalcev in dajalcev kostnega mozga, s tem pa nemoteno oskrbo zdravstvenih ustanov z našimi produkti in storitvami.

Poleg osrednje dejavnosti – preskrbe s krvjo in njenimi sestavinami, smo bili enako uspešni tudi pri ostalih dejavnostih. Obnovili smo licenco v Centru za ugotavljanje označevalcev okužb.

Dostopnost za paciente in boljše delovne pogoje na Zavodu smo dosegli z novo klančino in dvigalom. Za navedene aktivnosti bomo morali najti tudi prostorske rešitve. Zato smo opravili več razgovorov na Ministrstvu za zdravje in UKC Ljubljana, da bi fazno gradili objekt, ki bi omogočal pokritje prostorskih potreb ZTM in UKC Ljubljana.

## 7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

### 7.1 Finančni kazalniki poslovanja

Menimo, da smo v letu 2016 izpolnili naš glavni poslovni cilj, saj smo poslovali s presežkom prihodkov nad odhodki.

**Tabela št. 14: Finančni kazalniki poslovanja**

	KAZALNIK	Leto 2015	Leto 2016		Indeks R16/N16	Indeks R16/R15
			Načrt	Real.		
1.	Kazalnik gospodarnosti	0,9937	1,0000	1,0110	101,1	101,7
2.	Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,0337	0,0322	0,0307	95,4	91,1
3.	Stopnja odpisanosti opreme	0,8159	0,7974	0,8381	105,1	102,7
4.	Dnevi vezave zalog materiala	220	230	241	105,0	109,6
5.	Delež terjatev v celotnem prihodku	0,6031	0,6020	0,5807	96,5	96,3
6.	Koeficient plačilne sposobnosti	1,1333	1,0000	1,0000	100,0	88,2
7.	Koeficient zapadlih obveznosti	1,0222	1,0000	1,0079	100,8	98,6
8.	Kazalnik zadolženosti	0,1530	0,1743	0,1583	90,8	103,4
9.	Pokrivanje kratk.obveznosti z gibljivimi sred.	5,3065	4,5953	5,3085	115,5	100,0
10.	Prihodkovnost sredstev	1,5480	1,4613	1,6500	112,9	106,6

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

Kazalnik gospodarnosti znaša 1,011.

Delež amortizacije v celotnem prihodku znaša 0,0307 in je nižji od načrtovanega. Razlog je v povišanju prihodkov in s tem nižjem deležu amortizacije.

Stopnja odpisanosti opreme je 0,8381, je višja od načrtovane in se je zvišala tudi glede na predhodno obdobje. Realizacija nabav osnovnih sredstev v zadnjih obdobjih je pod zneskom letne amortizacije.

Kazalnik Dnevi vezave zalog je 241 in je višji tako glede na predhodno obdobje kot tudi glede na načrt. Stanje zalog 31.12.2016 je višje v primerjavi s preteklim obdobjem.

Delež terjatev v celotnem prihodku znaša 0,5807 in je nižji od načrtovanega, prav tako je nižji v primerjavi s preteklim obdobjem.

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

Koeficient zapadlih obveznosti je 1,0079 zaradi zapadlih obveznosti konec leta (podrobno v računovodskem delu poročila).

Kazalnik zadolženosti je 0,1530, je nižji od načrta in hkrati višji, kot v predhodnem obdobju. Kratkoročne obveznosti in PČR so se nominalno zvišale, vendar manj, kot se je povišale obveznosti do virov sredstev.

Kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti znaša 5,3085 in je višji od načrtovanega, hkrati pa nižji od vrednosti predhodnega obdobja. Še vedno pa je vrednost kazalnika zelo dobra.

Kazalnik prihodkovnosti znaša 1,65, je višji od načrtovanega in hkrati tudi višji od vrednosti v predhodnem obdobju.

## **8 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

Pri posrednih proračunskih porabnikih je pravna podlaga za notranje revidiranje 100. člen Zakona o javnih financah, ki določa, da proračunski uporabniki organizirajo ustrezno obliko finančnega poslovanja in sistema notranjih kontrol in notranjenega revidiranja. Na podlagi zakona je bil sprejet Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjenega nadzora javnih financ.

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

Register tveganj vsako leto preverjamo. Na skupnem sestanku – delavnici, januarja 2016 so odgovorne osebe organizacijskih enot poročale o realizaciji ukrepov za zmanjšanje tveganj. Na podlagi njihovih predlogov smo register tveganj dopolnili in posodobili.

ZTM nima vzpostavljene lastne notranje-revizijske službe, tako da notranjo revizijo izvajamo s pomočjo na javnem razpisu izbranega zunanega izvajalca notranje revizije in kontrol poslovanja na posameznih področjih. Za izvedbo notranjih revizij je bila izbrana zunanja revizorka družba FOND SVETOVANJE d.o.o. Izvedene so bile naslednje revizije:

1. Revizija počitniških kapacitet.
2. Pregled izvedba javnih naročil v letu 2014 in 2015.
3. Notranja revizija računovodskih izkazov za leto 2015.
4. Notranja revizija procesa sklepanja pogodb o zaposlitvi, podjemnih in avtorskih pogodb v kadrovskem oddelku.



Poročila o notranjih revizijah se obravnavajo na sejah Poslovnega 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. Z odzivnim poročilom se seznanijo Svet ZTM. Iz odzivnih poročil je razvidno, da smo večina priporočil izvedli tekom same revizije ali do konca leta 2016.

Priporočila, ki jih zaradi obsežnosti izvedbe, sistemskih rešitev, potrebne nove organiziranosti in kadrovske podhranjenosti oziroma časovnega odmika nismo realizirali v letu 2016, so naslednja:

- Izdelava Pravilnika o oddaji in letovanju počitniških kapacitet (nova organiziranost, prenos del in nalog iz SPKZ v SEF, zagotovitev kadra);
- Sistem vodenja zalog krvnih komponent naj se posodobi;
- Vzpostavitev vodenja materialnega knjigovodstva zalog krvnih komponent v skladu s SRS – Pravila skrbnega računovodenja: 2.3., 2.4., 2.5.;
- Popis krvnih komponent in zamrznjene plazme se naj izvaja na nedelovni dan;
- Uskladijo naj se odprte neusklajene obveznosti s Splošno bolnišnico Izola;
- Odgovorna oseba mora javnega uslužbenca seznaniti z oceno in njeno utemeljitvijo;
- Pri vseh nadaljnjih napredovanjih naj se upošteva poimenovanje ocen, ki izhaja iz drugega odstavka 3. člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede;
- V Evidenčne liste napredovanja javnega uslužbenca naj se navede točen datum, ne samo letnica;
- Vsi Evidenčni listi morajo biti podpisani;
- Ocenjevalci javnih uslužbencev morajo pravočasno oddati ocenjevalne liste, da ne prihaja do zamud pri izdaji aneksov.

Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ smo naredili na osnovi poročila na javnem razpisu izbrane revizijske hiše, ki je preverila zanesljivost delovanja notranjih kontrol in pravilnost računovodskih izkazov za leto 2015 in ostali notranjih revizij ter na podlagi Registra tveganj, ki smo ga skupaj z odgovornimi osebami posameznih področij v ZTM ažurirali na delavnici januarja 2016.

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

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

### POSLOVNI DEL

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Priprava varnostnega načrta za področje informacijske tehnologije in izdelava notranjih pravil ter integracija obojega s Sistemom vodenja varovanja informacij SUVI.	Notranja pravila so bila pripravljena in sprejeta v letu 2016, delo na načrtu poteka v okviru delovne skupine, ki pripravlja varnostni načrt	2017
Uvedba varnostnih mehanizmov za zaznavanje in preprečevanje zunanjih vdorov.	Na podlagi analize stanja bomo uvedli odprto kodno rešitev, ki je bistveno cenejša od komercialnih rešitev	2017

### STROKOVNI DEL

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Pričetek uvedbe povečanega - dodatnega programa plazmaferez.	Na OPK je enako št. aparatov za plazmafereze in enako število osebja kot v predhodnem letu. Zaradi bistveno večjega naročanja koncentriranih eritrocitov in koncentriranih trombocitov kot je bilo načrtovano,	2017

	bomo morali vire (osebje, aparati, klicani krvodajalci) usmeriti v zbiranje polne krvi in pripravo koncentriranih trombocitov.	
Pridobitev dovoljenja za pripravo mezenhimskih stromalnih celic za klinično uporabo.	Potrebna je ureditev dokumentacije za pridobitev dovoljenja pri JAZMP, ki je že v zaključni fazi.	2017
V primeru novih epidemioloških razmer uvedba novega presejalnega testa (na primer: WNV).	Potreba po uvedba testiranja je odvisna od epidemiološke situacije.	Trajno
Povečanje opravljenih avtomatiziranih nenujnih predtransfuzijskih preiskav zaradi uvedbe avtomatiziranih postopkov.	Z uvedbo novejših laboratorijskih aparatov, ki so že na testiranju na ZTM, se bo pričela tudi avtomatizacija navzkrižnega preizkusa (NP predstavlja glavino predtransfuzijskih preiskav) je bila v letu 2016 odložena zaradi nujnih zadolžitev informatika na področju akreditacije laboratorija za ugotavljanje označevalcev okužb - CUOO;	2017
Uvedba novega Laboratorijskega informacijskega sistema (LIS za zunanje naročnike) in ev. E - povezave (npr. UKC Ljubljana).	Ukrep je vezan na izvedbo / realizacijo projekta STEISI.	2017-2018
Pričetek priprave dokumentacije za prenos določenih zdravniških kompetenc na dipl. inž. laboratorijske biomedicine za samostojno odčitavanje rezultatov preiskav in izdajo izvida.	V roku treh mesecev se Strokovnemu svetu ZTM preda pisna dokumentacija o prenosu določenih zdravniških kompetenc na laboratorijske inženirje. Ukrep je potreben tudi zaradi preusmeritve aktivnosti v ukrepe za preprečevanje oz. zmanjševanje pojava neskladnosti v laboratoriju.	2017
Uvedba plazmaferez v vsaj 1 CTDju (v skladu z načrtom OPK).	Skladno z delovanjem OPK ZTM se uvede plazmafereza na vsaj enem CTD-ju.	2017
Vzpostavitev sistema za celostno oskrbo hemofilikov skupaj s Centrom za hemofilijo.	Predlog je še v postopku oblikovanja na MZ, ki je v letu 2016 imenovalo "Delovno skupino za hemofilijo", ki je zadolžena za pripravo "Sistemske oskrbe hemofilikov v Republiki Sloveniji".	2017
Ureditev področja R&R skladno s strateškim projektom, zapisanim v Strategiji ZTM 2016 – 2020 in pravilnikom.	Cilj je izvedljiv po sprejetju Strategije ZTM.	2017

## 10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Glavno poslanstvo ZTM je zagotavljanje zadostnih količin varne krvi in krvnih pripravkov (krvne komponente in zdravila iz krvi), poleg tega pa tudi delovanje na področju promocije zdravega življenja in darovanja substanc človeškega izvora (krvi, krvotvornih matičnih celic ter organov in tkiv). Imamo tudi osrednjo vlogo pri izvajanju s tem povezanih nalog, ki jih predpisuje z evropsko usklajena nacionalna zakonodaja, ter nalogo razvoja novih dejavnosti in tehnologij (celično in tkivno inženirstvo, celične terapije oziroma regenerativna medicina). Smo osrednja državna institucija za izobraževanje in raziskave s tega področja, ki pa se je v letu 2016 srečevala o omejevanjem sredstev na omenjenih področjih.

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

Z vzdrževanjem delovanja transfuzijske medicine v najširšem smislu omogočamo zdravstveno preskrbo na transfuzijskem področju za vso državo, vzdržujemo potrebno znanje, tehnologije, in

zagotavljamo številna delovna mesta. Uvrščeni smo tudi med upravljalce kritične infrastrukture državnega pomena.

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

### 11.1 Predstavitev zaposlenih po področjih dela

#### 11.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike

**Tabela št. 15: Pregled zaposlenosti po organizacijskih enotah**

Organizacijska enota	RE 2015		Skupaj po OE	Načrt 2016		Skupaj po OE	31.12.2016		Skupaj po OE
	N	D		N	D		N	D	
Oddelek za preskrbo s krvjo	66	1	67	66	1	67	64	5	69
Oddelek za terapevtske storitve	17	1	18	17	1	18	17	0	17
Oddelek za diagnostične storitve	83	5	88	83	5	88	83	5	88
Center za razvoj in izdelavo diagnostičnih reagentov	6	0	6	6	0	6	6	0	6
Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki	12	1	13	12	1	13	14	0	14
Služba ekonomike in financ	27	1	28	27	1	28	28	3	31
Služba za pravno- kadrovske zadeve in Služba za servisne dejavnosti	22	0	22	22	0	22	20	0	20
Služba za logistiko	7	0	7	7	0	7	6	0	6
Služba vodenja sistema kakovosti	5	0	5	5	0	5	5	0	5
Služba za notranji nadzor financ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Služba za informacijsko tehnologijo	6	0	6	6	0	6	6	0	6
Služba za razvojno raziskovalno dejavnost	0	1	1	0	1	1	0	1	1
Specializanti tranfuzijske med.	0	4	4	0	4	4	0	5	5
Vodstvo	11	0	11	11	0	11	11	0	11
<b>Lokacija Ljubljana</b>	<b>262</b>	<b>14</b>	<b>276</b>	<b>262</b>	<b>14</b>	<b>276</b>	<b>260</b>	<b>19</b>	<b>279</b>
CTD NM	10	1	11	10	1	11	11	0	11
CTD TR	3	1	4	3	1	4	3	0	3
CTD SG	7	0	7	7	0	7	7	0	7
CTD IZ	13	0	13	13	0	13	13	0	13
CTD JE	6	0	6	6	0	6	6	0	6
CTD NG	13	0	13	13	0	13	13	0	13
<b>Skupaj CTD-ji</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>54</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>54</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>53</b>
<b>SKUPAJ zaposleni ZTM</b>	<b>314</b>	<b>16</b>	<b>330</b>	<b>314</b>	<b>16</b>	<b>330</b>	<b>313</b>	<b>19</b>	<b>332</b>

Legenda:

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

Na ZTM je bilo ob zaključku leta zaposlenih 332 uslužbencev, kar v številkah kaže sicer dva (2) več kot je bilo načrtovano. V resnici je bilo dejansko zaposlenih manj, vsaj za nedoločen čas. Razlika nastane zaradi dejstva, da moramo voditi na listi zaposlenih vse zaposlene, tudi tiste, ki so na porodniški ali daljši bolniški odsotnosti. V letu 2016 je bilo teh odsotnosti več, zato je tudi več nadomeščanj in tako naraste končno število zaposlenih. To dejstvo je razvidno iz tabele spremljanje kadrov, ki kaže stanje

zaposlenih glede na vire financiranja in iz katere je razvidno dejstvo o zmanjšanju števila zaposlenih glede na vire financiranja, ki gredo v breme ZTM.

Vsekakor smo vodili restriktivno politiko zaposlovanja v skladu s smernicami vlade in v skladu s sprejetimi varčevalnimi ukrepi na ZTM v letu 2016.

Na ZTM imamo zaposlenih 28 invalidov. Na podlagi predpisov s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja dela polovični delovni čas 20 zaposlenih invalidov, ostalih 8, ki delajo polni delovni čas, pa ima določene omejitve pri izvajanju njihovega dela. Poleg tega dela ena zaposlena krajši delovni čas (5 ur) na podlagi drugih predpisov.

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

V letu 2016 smo zaposlili enega specializanta.

Kolektiv se stara, povprečna starost zaposlenih je 45,66 let, posledica pa je vsako leto večje število delavcev, ki so upravičeni do polovičnega delovnega časa in pa večje število bolniških odsotnosti. To dejstvo ni v nobenem kadrovskem načrtu oziroma v državni politiki zaposlovanja, ki stalno zahteva omejevanje, ustrezno upoštevano.

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

### 11.1.2 Ostale oblike dela

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

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

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

Opis stroška	2014	2015	2016	Indeks 16/15
Izplačilo po pogodbah od delu (z dajatvami)	61.153	48.628	36.376	74,8
Avtorski honorarji zaposleni	18.226	12.889	22.993	178,4
Avtorski honorarji zunanji	1.129	701	3.680	524,8
Študentski servis	85.862	65.370	58.851	90,0
<b>skupaj</b>	<b>166.370</b>	<b>127.588</b>	<b>121.900</b>	<b>95,5</b>

### 11.1.3 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem

Zunanjim izvajalcem smo oddali prevozne storitve, storitve čiščenja poslovnih prostorov in varovanja v skupnem znesku 446 tisoč EUR. Višina posameznega stroška je razvidna iz pregleda:

Opis stroška	2014	2015	2016	Indeks 16/15
Druge prevozne storitve - kurirske	246.575	210.728	212.089	100,6
Storitve čiščenja	126.777	154.056	158.535	102,9
Oskrba za potrebe varstva pri delu, varnost	76.017	78.888	75.952	96,3
<b>skupaj</b>	<b>449.369</b>	<b>443.672</b>	<b>446.576</b>	<b>100,7</b>

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

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

Čiščenje poslovnih prostorov na sedežu ZTM, prostorov Centra za tipizacijo tkiv in prostorov v Murglah je v letu 2016 potekalo v sodelovanju z zaposlenimi v Službi za servisne dejavnosti in izbranim pogodbenim izvajalcem čiščenja Panhygia d.o.o. V službi za čiščenje se že nekaj let soočamo z okrnjeno kadrovsko zasedbo zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti, polovičnega delovnega časa, delovnih omejitev zaradi zdravstvenega stanja zaposlenih. Povprečna starost zaposlenih na ZTM, ki čistijo prostore, je nad 53 let. Na podlagi tega izvajanje čiščenja samo z zaposlenimi ni možno, zato smo morali čiščenje pokrivati z zunanjim izvajalcem čiščenja. Na CTD-jih imamo čiščenje organizirano preko bolnišnic, kjer imamo svoje poslovne prostore, za kar nam bolnišnice mesečno izdajajo račune.

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

## 11.2 Izobraževanje zaposlenih

### 11.2.1 Izobraževanje, specializacije in pripravništva

#### Specializacije

Specializacijo iz transfuzijske medicine opravlja 5 specializantk. Tri specializantke so bile del leta 2016 na porodniškem dopustu. Na novo je bila v tem letu zaposlena ena specializantka transfuzijske medicine. Stroške specializacij krije ZZS.

#### Pripravništva

V letu 2016 ZTM ni zaposlil nobenega pripravnika.

#### Izobraževanje zaposlenih

V letu 2016 je bilo za izobraževanje zaposlenih sprva načrtovano 125.000 EUR. V PFN 2016, sprejetem 31. 5. 2016, pa so bila ta sredstva znižana na 65.000 EUR.

Zaradi cenejših zgodnjih prijav na izobraževanja, prevozov in namestitev, je bilo veliko izobraževanj, predvsem v tujini, odobrenih in vplačanih že v prvi polovici leta, zato so stroški presegli vsoto, določeno v PFN 2016.

Po sprejetju PFN 2016 smo sledili dogovorjenim varčevalnim ukrepom. O tu naprej je bila večina izobraževanj v Sloveniji brez kotizacij, brez nočitev in z minimalnimi prevoznimi stroški. Za izobraževanja v tujini pa so bila pridobljena donatorska sredstva. Izobraževanja so bila namenjena ohranjanju napredka in razvoja procesov, predstavitvi naših dosežkov in ZTM, ohranjanju licenc in standardov ter habilitacijskih naslovov zaposlenih, ki so tudi visokošolski učitelji na fakultetah Univerze v Ljubljani.

Izvedena so bila naslednja (aktivna in pasivna) izobraževanja zaposlenih:

- v Sloveniji 126 dogodkov za 238 zaposlenih,
- v tujini 54 dogodkov za 52 zaposlenih.

Na ZTM so v letu 2016 potekali tudi interni seminarji. Zdravniki in ostali zaposleni z univerzitetno izobrazbo so imeli 36 enournih internih izobraževanj, zaposleni v laboratorijih 15 enournih izobraževanj in medicinske sestre 4 enourna izobraževanja. Interna izobraževanja zdravnikov so zavedena pri Zdravniški zbornici Slovenije. Udeleženci so pridobili licenčne točke.

V decembru 2016 smo na Zavodu organizirali brezplačni 15-urni delavnici računalništva za 30 zaposlenih starejših nad 45 let, ki imajo največ srednjo stopnjo izobrazbe.

Potekali so dogovori za izvedbo temeljnih postopkov oživljanja za zdravnike in medicinske sestre v letu 2016 oz. 2017. Povpraševanje za izvedbo TPO je bilo oddano Združenju za urgentno medicino Slovenije in Službi za splošno nujno medicinsko pomoč v UKC Ljubljana.

Pet zdravnikov, ki nadaljuje doktorski študij v programu Biomedicina na Medicinski fakulteti v Ljubljani je oddalo poročilo o poteku svojega študija in predviden datum zaključka študija. Na podlagi prejetih informacij so v teku priprave aneksov k obstoječim pogodbam.

Stroški izobraževanja v letu 2016 so znašali 106.483 EUR, delno – v višini 19.733 EUR smo jih pokrivali z donatorskimi sredstvi.

### **11.3 Poročilo o investicijskih vlaganjih**

Pri načrtovanju investicij smo upoštevali cilje in načrt dela v letu 2016, vizijo in strateške usmeritve. Načrt je predvideval investiranje v višini 1.981 tisoč EUR. Ker je načrt znatno presegal sredstva predvidene amortizacije, smo investicije razdelili v dve skupini:

- Redne investicije v višini 1.150 tisoč EUR, za financiranje investicij po sprejetem načrtu (medicinska, nemedicinska in računalniška oprema), pri čemer smo namenili 118 tisoč za nepredvidene nabave; vir financiranja po načrtu je bila amortizacija.
- Izredne investicije v višini 831 tisoč EUR za financiranje projekta STEISI, izvedbo klančine pred glavnim vhodom ZTM in izgradnjo dvigala; načrtu je bil vir presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj.

Realizacija je bila sledeča:

**Tabela št. 16: Realizacija investicij**

Vrsta investicije	2016		Indeks R16/N16
	Načrt	Realizacija	
Redne investicije	1.150.000	555.883	48,34
Izredne investicije	830.770	156.756	18,87
<b>Skupaj</b>	<b>1.980.770</b>	<b>712.639</b>	<b>35,98</b>

Glede na vrsto opreme je bila **realizacija rednih investicij** v naslednjem znesku:

- medicinska oprema 331.180 EUR
- nemedicinska oprema 111.982 EUR
- računalniška oprema 112.721 EUR

V znesek je vključen tudi skupinsko voden drobn inventar v skupnem znesku 37.763 EUR, ki je aktiviran na kontih skupine 041. Prav tako so vključena tudi osnovna sredstva nabavljena iz sredstev za nenačrtovane nabave, ki jih navajamo v nadaljevanju.

Realizacija **izrednih investicij** je bila pod načrtom. Zaključena je bila izgradnja dvigala v vrednosti 119.230 EUR (110.900 EUR v 2016 in 8.330 EUR v 2014 in 2015) in klančine ob vhodu v ZTM v znesku 37.526. Izredne investicije so skupaj znašale 156.756 EUR. V načrtu za leto 2016 smo v izredne investicije uvrstili tudi projekt STEISi, ki pa se ni realiziral.

Realizirane so investicije oz. nabave:

**Tabela št. 17: Specifikacija realizacije investicij**

Konto	Naziv	Znesek	opis
00301	Računalniški programi	61.026	preglednica
	<b>Računalniški programi</b>	<b>61.026</b>	
021300	Drugi gradbeni objekti (asfaltna površina)	37.526	klančina pred vhodom na ZTM
	<b>drugi gradbeni objekti</b>	<b>37.526</b>	
04006	Podarjena oprema - EK (špediter)	30.000	Aparat Architect 2x
040200	Pisarniško pohištvo	804	stol spinalis
040202	Računalniki in programska oprema	27.862	preglednica
040204	Drugo pohištvo	11.271	preglednica
040220	Oprema za menze	5.202	mini kuhinja (2x), zamrzovalna/hladilna omara (2x)
040221	Laboratorijska oprema	258.994	preglednica
040222	Aktivna mrežna in komunikacijska oprema	3.572	mrežno stikalo, WIFI dostop.točka (2x), WPN dostop
040223	Oprema za hlajenje in ogrevanje ter napeljave	58.439	preglednica
040224	Oprema za tiskanje in razmnoževanje	7.120	tiskalnik 9x
040239	Audiovizualna oprema	2.485	projektor 2x
040299	Druga oprema in napeljave	119.230	dvigalo (od tega 8.330 pridobivanje v 2014 in 2015, 110.900 pa v letu 2016; aktivacija v 2016)
040300	Druga osnovna sredstva	1.092	šivalni stroj
	<b>oprema kto 040</b>	<b>526.071</b>	
041001	Uniforme in službena obleka	30.642	
041002	Drobno orodje in naprave	638	
041004	Pisarniško pohištvo	6.520	skladiščni regali, omarice in police, stoli
041005	Pisarniška oprema	1.383	
041007	Drugo pohištvo	18.413	preglednica

Konto	Naziv	Znesek	opis
041008	Oprema za menze	815	
041009	Laboratorijska oprema	3.217	varilec vrečk, oksimeter, termometer, stresalnik, polnilna stojala za pipeto, tehtnica z merilnikom višine
041010	Oprema za hlajenje in ogrevanje	1.402	
041011	Oprema za tiskanje in razmnoževanje	576	
041012	Oprema za vzdrževanje parkov in vrtov	328	
041013	Gasilska oprema	45	
041015	Telekomunikacijska oprema	2.963	telefonski aparati
041016	Avdiovizualna oprema	428	
041017	Medicinska oprema	373	
041018	Druga oprema	1.949	
041019	Laboratorijski material - DI	1.840	
041021	Nadomestni deli za vozila - avtoplašči, verige, tepih	917	
041022	Splošni material - DI	3.640	
041024	Tekstilni izdelki in oprema	904	
041025	Gospodinjski pripomočki za menze in počitniške enote	826	
041026	Strojna računalniška oprema	9.526	preglednica
041028	Aktivna mrežna in komunikacijska oprema	76	
04106	Podarjen drobni inventar - EK (špediter)	596	
	<b>drobni inventar kto 041</b>	<b>88.016</b>	
	<b>SKUPAJ</b>	<b>712.639</b>	

V skladu z internim pravilnikom o računovodstvu se v letu 2016, 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. Skupinsko voden drobni inventar je bil v znesku 37.763 EUR.

V nadaljevanju podajamo podrobnejšo informacijo o realiziranih investicijah na področjih, kjer so vrednosti višje (označeno v tabeli št. 17):

<b>kto 00301 - računalniški programi</b>	<b>znesek</b>
Različne dograditve PROpis (e-naročanje, odlaganje izdanih računov, ipd.)	13.617
Dograditve Business Connect (elektronska hramba med.dok. CTT, vzpostavitev modula presoje nadgradnje, ipd. in licence za BC)	14.026
Nadgradnja e-arhiva v BC	6.327
Blagajna za brezgotovinsko poslovanje	4.780
Programska oprema FLOWJO	3.744
Različne licence (MS Office, WIN, ipd.)	18.532
<b>skupaj</b>	<b>61.026</b>

<b>kto 040202 - Računalniki in programska oprema</b>	<b>znesek</b>
Rerminal Honeywell Dolphin	1.552
Računalnik (39x)	26.310
<b>skupaj</b>	<b>27.862</b>



<b>kto 040204 - Drugo pohištvo</b>	<b>znesek</b>
Stol za odvzem krvi (2x)	6.487
ostalo pohištvo (ognjevarne omare, garderobne klopi)	4.785
<b>skupaj</b>	<b>11.271</b>

<b>040220 - Oprema za menze</b>	<b>znesek</b>
Mini kuhinja (2x)	2.515,81
Zamrzovalna omara, hladilna omara	2.685,72
<b>skupaj</b>	<b>5.201,53</b>

<b>kto 240221 - Laboratorijska oprema</b>	<b>znesek</b>
Posoda za shranjevanje v tekočem dušiku	25.113
Nadgradnja FACSaria celičnega sorterja	104.855
SPEKTROFOTOMETER DS-11 FX	11.842
Centrifuga (4x)	14.342
Aparat za ster. povezov. plast. cevkc TSCD II (2x)	20.379
Varilec cevkc (8x)	26.756
Inkubator (2x)	19.453
Aparat za sekvencioniranje Minion	5.162
Pipeotorji (7x) in pipete (3x)	6.644
Architect (2x)	5.544
Sistem za slikanje in dok.gela UGENIUS3	7.554
Vzorčevalnik zraka VWR	4.190
Ostalo (stojala za epruvete in gelske kartice, banjice s hladilnim gelom, ipd.)	7.162
<b>skupaj</b>	<b>258.994</b>

<b>kto 040223 - Oprema za hlajenje, ogrevanje in napeljave</b>	<b>znesek</b>
Zamrzovalne in hladilne omare (medicinske, farmacevtske, 7x)	30.270
Klima naprave (vključno z montažo, 12x)	28.169
<b>skupaj</b>	<b>58.439</b>

<b>kto 041007 - Drugo pohištvo</b>	<b>znesek</b>
različne mize	2.583
različni stoli in klopi	10.370
različne omare, pulti in predalniki	4.643
postelje, postelja kolaps	431
ostalo (obešalnik, police)	386
<b>skupaj</b>	<b>18.413</b>

<b>Kto 041026 - Strojna računalniška oprema</b>	<b>znesek</b>
podpisovalne tablice	1.092
monitorji	8.434
<b>skupaj</b>	<b>9.526</b>

## **Nenačrtovane nabave**

V načrtu za leto 2016 smo v sklopu rednega investiranja oblikovali t.i. rezervni sklad v višini 118 tisoč za opremo, ki je ni bilo na seznamu investicij in bi se tekom leta izkazalo, da je nakup nujno potreben za nemoten potek poslovnih procesov. Nabave so bile izvršene na podlagi obrazložitev, ki so bile odobrene s strani direktorja. Ostale nujne nabave so bile izvršene zaradi kvara ali nastanka nove potrebe, ki pred izdelavo načrta ni bila zaznana.

Sklad smo koristili v višini manj kot 25 tisoč tisoč EUR, oziroma 21,0 % vrednosti. Večje postavke, koriščene iz sklada za nenačrtovane nabave:

**Tabela št. 18: Nenačrtovane nabave**

Izredne nabave	znesek
licenca za Business Connect (16x)	1.700
programska oprema EndNote	425
<b>Računalniški programi - kto 00301</b>	<b>2.125</b>
banjica s hladilnim gelom(2x)	2.102
Elisa, napeljava in validacija	797
elektronska pipeta (3x)	2.079
klima naprava (5x)	11.628
tiskalnik CANON ADV 3320i	1.930
<b>Oprema - kto skupina 040</b>	<b>18.536</b>
prenosni Telefonski aparat Siemens (8x)	940
LTE HUAWEI E8372 USB MODEM	76
podpisovalna tablica	216
mehčalec vode	438
profesionalni termometer, digitalni termometer	288
kovček za reanimacijo	373
stojalo za pitete, polnilno stojalo	374
motorna naramna kosa	328
ostalo (gasilni aparat, hladilnik, predalniki, postelja, jogi)	1.070
<b>Drobni inventar - kto skupina 041</b>	<b>4.102</b>
<b>skupaj</b>	<b>24.763</b>

Popravilo obsevalnika (izdajatelj računa je Best Theratronics Ltd) bremeni stroške materiala za popravila in vzdrževanje ter nadomestni deli za osnovna sredstva in tekoče vzdrževanje opreme.

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

(Priloga k letnemu poročilu: Obrazec 3)

#### 11.4 Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2016

V načrtu za leto 2016 smo načrtovali storitve vzdrževanja v skupnem znesku 728 tisoč EUR, od tega investicijsko vzdrževanje v višini 10 tisoč. Dejanski stroški vzdrževalnih del so znašali 881 tisoč EUR, kar pomeni, da smo načrt presegli za 21,1 %.

**Tabela št. 19: Realizacija vzdrževalnih del - storitev vzdrževanja**

Vrsta stroška	2015	2016		Indeks R16/N16	Indeks R16/R15
		Načrt	Real.		
Stroški za tekoče vzdrževanje	683.914	718.147	881.519	122,7	128,9
Storitve za investicijsko vzdrževanje	21.534	10.000	0	0,0	0,0
<b>skupaj</b>	<b>705.448</b>	<b>728.147</b>	<b>881.519</b>	<b>121,1</b>	<b>125,0</b>

Zaradi spremembe načina knjiženja, zaradi česar so se v letu 2016 znižali stroški porabljenega materiala za popravila in vzdrževanje ter nadomestni deli za osnovna sredstva, povišali pa stroški

storitev vzdrževanja, moramo za primerjavo prikazati tudi stroške porabljenega materiala za popravila in vzdrževanje ter nadomestne dele za osnovna sredstva.

**Tabela št. 20: Realizacija vzdrževalnih del: materiali za vzdrževanje in storitev vzdrževanja**

Vrsta stroška	2015	2016		Indeks R16/N16	Indeks R16/R15
		Načrt	Real.		
Stroški za tekoče vzdrževanje	683.914	718.147	881.519	122,7	128,9
Storitve za investicijsko vzdrževanje	21.534	10.000	0	0,0	0,0
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	240.665	190.000	74.742	39,3	31,1
<b>skupaj</b>	<b>946.113</b>	<b>918.147</b>	<b>956.261</b>	<b>104,2</b>	<b>101,1</b>

Skupni strošek vzdrževanja je tako znašal 956 tisoč EUR, kar za 4,2 % presega načrt, v primerjavi s predhodnim obdobjem pa je bil višji za 1,1 %.

Pri storitvah vzdrževanja ima največji delež (58,2 %) strošek za tekoče vzdrževanje opreme-druga, ki se je glede na predhodno obdobje povišal za 21,6 %. Strošek narašča že od leta 2013 dalje zaradi vzdrževanja opreme za NAT testiranje, skladno s pogodbo, ki se je pričela izvajati v mesecu decembru 2013. Od takrat dalje nam dobavitelj izstavlja račune po donacijah, strošek pa se knjiži v pogodbi določenem proporcu na strošek NAT testiranja, na strošek vzdrževanja opreme in na strošek najemnine.

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

**Tabela št. 21: Pregled stroškov vzdrževanja**

kto	Opis stroška	2014	2015	2016	Indeks 16/15
461200	Storitve za tekoče vzdrž.opreme - operativnega informacij.okolja	30.585	29.132	33.861	116,2
461201	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-komunikac.oprema	6.083	5.792	5.696	98,3
461202	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-druga	396.588	422.149	513.215	121,6
461203	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-poslovni	52.823	64.086	82.003	128,0
461204	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-počitniški	17.525	20.188	17.965	89,0
461205	Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	7.334	7.203	16.448	228,4
461206	Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo	613	1.187	1.344	113,2
461207	Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	11.945	10.803	10.135	93,8
461208	Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	160.417	168.053	200.852	119,5
<b>46120</b>	<b>Storitve za tekoče vzdrževanje</b>	<b>683.914</b>	<b>728.595</b>	<b>881.519</b>	<b>121,0</b>
<b>46121</b>	<b>Storitve za investicijsko vzdrževanje</b>	<b>21.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>4612</b>	<b>Storitve vzdrževanja skupaj</b>	<b>705.268</b>	<b>728.595</b>	<b>881.519</b>	<b>121,0</b>

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

(Priloga k letnemu poročilu: Obrazec 4)

# RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2016

Računovodsko poročilo pripravili: *Irena Lopan in Mateja Langerholc*

Odgovorna oseba: *dr. Danijel Starman*

## POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

### RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16):
  - a) Bilanca stanja (priloga 1)
  - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
  - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
  - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
  - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
  - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
  - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
  - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B).
  
2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
  - **Obrazec 1:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2016
  - **Obrazec 2:** Spremljanje kadrov 2016
  - **Obrazec 3:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016
  - **Obrazec 4:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2016

### 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 2016 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2016.

## 12 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA

### USMERITVE PRI RAČUNOVODENJU IN SESTAVLJANJU RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

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

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

**Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva** se vrednotijo po nabavni vrednosti. Nabavna vrednost, ki vsebuje tudi vse dajatve in stroške povezane z usposobitvijo, razen obresti, predstavlja investicijski odhodek. Nabavna vrednost brezplačno pridobljenih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev je vrednost iz dokumentacije (pogodbe) oziroma ugotovljena točna vrednost ali knjigovodska vrednost enakih (primerljivih) sredstev. Amortizacija se obračunava po stopnjah določenih v Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in predstavlja strošek v obračunskem obdobju. Redni odpis (oblikovanje popravka vrednosti) je strošek amortizacije v celoti. V poslovnih knjigah je izkazano vsako osnovno sredstvo posebej. Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega 500 EUR, se vodi kot drobni inventar. Analitična evidenca drobnega inventarja se vodi posamično po zadolžencih oziroma nahajališčih. Drobni inventar v širšem pomenu so drobno orodje in naprave, telekomunikacijska oprema, zaščitna in delovna obleka, oprema za pisarne, drobni laboratorijski material. Drobni inventar se odpiše enkratno, v celoti ob nabavi. Za vrednost namensko podarjenih denarnih sredstev za osnovna sredstva in podarjenih osnovnih sredstev, zavod izkaže dolgoročne rezervacije. Obračunana amortizacija za tako pridobljena osnovna sredstva ni strošek, ampak zmanjšuje obveznost do virov sredstev. Prihodki oziroma odhodki od prodaje so evidentirani kot prevrednotovalni prihodki oziroma odhodki. Prevrednotovanje zaradi okrepitve ali slabitve v letu 2016 ni bilo opravljeno.

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

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

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

Vlada Republike Slovenije je 1. 3. 2011 izdala Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Zavoda Republike Slovenije za transfuzijo krvi v javni zdravstveni zavod Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (št. 01403-7/2011/4), s katerim je določila, da ZTM opravlja dejavnost zbiranja in testiranja krvi in komponent krvi, ne glede na predvideni namen uporabe, ter njihovo pripravo, shranjevanje in razdeljevanje, kadar so namenjene za transfuzijo, ter preskrbo z zdravili iz krvi in krvnimi izdelki, ki jih iz krvnih sestavin industrijsko izdelujejo za to dejavnost specializirane pravne oziroma fizične osebe in vsebujejo zlasti albumine, faktorje strjevanja krvi in imunoglobuline človeškega izvora, izključno kot javno službo. Na podlagi tega Odloka ustanovitelja je Svet ZTM dne 13.6.2011 sprejel posledično spremembo Statuta.

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

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

Svet 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 dejavnost 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	2016	2015	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	4.681	1.592	294
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	0
003	Dolgoročne premoženjske pravice	204.064	315.192	65
004	Usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva	0	0	0
005	Druga neopredmetena sredstva	68.740	68.740	100
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj	0	0	0
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	116.474	116.474	100
00	Skupaj AOP 002	1.601.305	1.537.191	104
01	Popravek vrednosti AOP 003	1.207.346	1.035.192	117
<b>00-01</b>	<b>Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev</b>	<b>393.959</b>	<b>501.999</b>	<b>78</b>

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2016 zmanjšala za 64.114 EUR, ob upoštevanju popravka vrednosti sedanja vrednost na dan 31.12.2016 znaša 393.959 EUR.

Neopredmetena osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi so sledeča:

v EUR

IŠ	Naziv	Vrednost
0009984	Programska oprema STEISI	115.830
	Integracija STEISI	644
	<b>Skupaj</b>	<b>116.474</b>

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

V EUR

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



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

v EUR

Konto	Naziv konta	2016	2015	Indeks
020	Zemljišča	170.577	170.577	100
021	Zgradbe	1.092.110	1.168.862	93
022	Terjatve za predujme za nepremičnine	0	0	0
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	0	27.730	0
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe	0	0	0
02	Skupaj AOP 004	4.056.170	4.046.374	100
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	2.793.483	2.679.206	104
<b>02-03</b>	<b>Sedanja vrednost nepremičnin</b>	<b>1.262.687</b>	<b>1.367.168</b>	<b>92</b>

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2016 povečala za 9.796 EUR ter znaša 4.056.170 EUR. Popravek vrednost nepremičnin znaša 2.793.483 EUR. Na dan 31.12.2016 izkazujemo sedanjo vrednost v višini 1.262.687 EUR.

V poslovnih knjigah so knjiženi naslednji objekti:

- zgradba ZTM na naslovu Šljajmerjeva 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 2016 pri zemljiščih ni bilo sprememb. Nabavna vrednost zgradb se je povečala za vrednost klančine 37.526 EUR in zmanjšala za odpis nepremičnin v gradnji ali izdelavi v vrednosti 27.730 EUR. Povečanje odpisana vrednost zgradb znaša 114.277 EUR. Tako vrednost zgradb na 31.12.2016 znaša 1.092.110 EUR, vrednost zemljišč pa 170.577 EUR.

Za nepremičnine še urejamo zemljiško knjižno dokumentacijo.

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

v EUR

Konto	Naziv konta	2016	2015	Indeks
040	Oprema	1.703.697	1.904.764	89
041	Drobni inventar	0	0	0
043	Vlaganja v opredmetena OS v tuji lasti	1.137.351	1.267.847	90
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	29.751	29.751	100
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os	0	0	0
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	3.725	12.055	31
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe.	0	0	0
04	Skupaj AOP 006	17.755.298	17.455.851	102
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	14.880.774	14.241.434	105
<b>04-05</b>	<b>Sedanja vrednost opreme</b>	<b>2.874.524</b>	<b>3.214.417</b>	<b>89</b>

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2016 povečala za 299.447 EUR in znaša 17.755.298 EUR. Ob upoštevanju odpisane vrednosti v višini 14.880.774 EUR, znaša sedanja vrednost 2.874.524 EUR.

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

v EUR

IŠ	Naziv	Vrednost
0016030	Nadgradnja čisti prostor - dokumentacija	3.725
	<b>Skupaj</b>	<b>3.725</b>

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

V EUR

Naziv	Nabavna vrednost
Spektrometer PRISM 4	361.285
Avtobus MERCEDES 350 TOURISMO	240.300
Sterelizator plinski	200.775
Obsevalnik	159.291
Citometer pretočni FACSCALIBUR	131.958
Analizator BECTON DICKINSON	129.409
Računalniški strežnik IBM P630 SERVER 7028	125.930
Računalniški strežnik za virtualizacijo	114.536
Aparat za sekvenciniranje s pc	102.647
Celični ločevalec AMICUS CELL SEPARATOR	101.153

Pri popisu opreme in drugih opredmetenih sredstev je bil ugotovljen inventurni manjko v nabavni vrednosti 10.630 EUR in odpisani vrednosti 10.630 EUR.

Popisna komisija je pri popisu drobnega inventarja ugotovila odstopanja od knjižnega stanja in sicer inventurni višek v višini 1.249 EUR in inventurni manjko v višini 2.405 EUR. Za drobnni inventar, ki je predmet inventurnega manjka, je ob nabavi za celotno vrednost oblikovan popravek vrednosti.

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

v EUR

Konto	Naziv konta	2016	2015	Indeks
060	Naložbe v delnice v državi	0	0	0
061	Naložbe v delnice v tujini	0	0	0
062	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi	0	0	0
063	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	0	0	0
065	Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela	0	0	0
069	Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb	0	0	0
<b>06</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zavod je na dan 31.12.2016 v poslovnih knjigah ne izkazuje dolgoročnih finančnih naložb.

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

v EUR

Konto	Naziv konta	2016	2015	Indeks
070	Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb	0	0	0
072	Dolgoročno dana posojila z odkupom domačih vrednostnih papirjev	0	0	0
073	Dolgoročno dana posojila	0	0	0
074	Dolgoročno dani depoziti	0	0	0
075	Druga dolgoročno dana posojila	0	0	0
079	Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil	0	0	0
<b>07</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zavod je na dan 31.12.2016 v poslovnih knjigah ne izkazuje dolgoročno danih posojil in depozitov.

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

v EUR

Konto	Naziv konta	2016	2015	Indeks
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poročta	0	0	0
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	1.350.144	1.618.036	83
	- do uporabnikov državnega proračuna	1.335.618	1.602.743	83
	- do uporabnikov občinskih proračunov			
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	14.526	15.293	95
086	Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	0	0	0
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja	0	0	0
<b>08</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>1.350.144</b>	<b>1.618.036</b>	<b>83</b>

Na dan 31.12.2016 izkazujemo na kontu skupine 085 – dolgoročne terjatve iz poslovanja stanje dolgoročnih terjatev do Splošne bolnišnice Izola v višini 1.335.618 EUR. Gre za konverzijo kratkoročnih terjatev Splošne bolnišnice Izola v dolgoročno terjatev. V letu 2016 je SB Izola poravnala obveznosti v višini 267.124 EUR.

Del kontov skupine 085 Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2016 povečale za 413 EUR. Povečanje se nanaša na račun zbiranja sredstev v rezervne sklade počitniških kapacitet. Zmanjšanje terjatev v višini 1.180 EUR predstavljajo plačila na podlagi sporazuma o dolgoročnem poplačilu dolga. Na dan 31.12.2016 se izkazuje stanje teh dolgoročnih terjatev iz poslovanja v znesku 14.526 EUR.

V letu 2016 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 31.12.2016 znašajo 1.671 EUR, od tega v glavni blagajni Ljubljana 501 EUR, v blagajni Izola 346 EUR, v blagajni Novo mesto 324 EUR, v blagajni Slovenj Gradec 100 EUR, v blagajni Trbovlje 100 EUR in v blagajni Nova Gorica 300 EUR.

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

Denarna sredstva na računih na dan 31.12.2016 znašajo 42.349 EUR. Znesek vključuje sredstva na TRR v višini 42.293 EUR, sredstva na deviznem računu USD 56 EUR.

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

Na dan 31.12.2016 znašajo kratkoročne terjatve do kupcev 133.451 EUR. Stanje terjatev predstavlja 0,35% celotnega prihodka.

Pet največjih stanj terjatev izkazujemo v naslednji tabeli:

v EUR		
Zap.št.	Naziv	Znesek
1.	10973 LEKARNA MURGLE - BRENČIČ	60.962
2.	00656 MC MEDICOR	12.522
3.	00382 ZVD	8.886
4.	00373 BLAGOVNE REZERVE	3.655
5.	12766 GORENJSKE LEKARNE	3.427

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 31.12.2016 znašajo dani predujmi in varščine 664 EUR in se v glavnem nanašajo na vnaprejšnja plačila za storitve.

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

v EUR				
Konto	Naziv konta	2016	2015	Indeks
140	Kratk.terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države	5.510.050	5.730.000	96
142	Kratk. terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države	15.065.522	13.881.019	109
143	Kratk. terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine	109.430	42.659	257
144	Kratk. terjatve do ZZSZ	1.501.461	1.717.478	87
145	Kratk. terjatve zakladniškega podračuna do uporabnikov EKN	0	0	0
149	Oslabitev kratk. terjatev do uporabnikov EKN	0	0	0
<b>14</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>22.186.463</b>	<b>21.371.156</b>	<b>104</b>

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2016 22.186.463 EUR.

Izkazane terjatve so bile delno poravnane v letu 2016.

Deset največjih stanj terjatev izkazujemo v naslednji tabeli:

v EUR		
Zap.št.	Naziv uporabnika EKN	Znesek
1.	10169 UKC LJUBLJANA	12.931.372
2.	01100 ZZS	1.501.461
3.	00016 BOLNIŠNICA ŠEMPETER	400.480
4.	00015 BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC	392.573
5.	00007 BOLNIŠNICA JESENICE	337.028
6.	00011 BOLNIŠNICA NOVO MESTO	266.006
7.	00006 BOLNIŠNICA IZOLA	263.872
8.	00002 BOLNIŠNICA BREŽICE	89.685
9.	00009 BOLNIŠNICA MARIBOR	83.011
10.	00003 BOLNIŠNICA CELJE	61.489

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

Na dan 31.12.2016 ne izkazujemo stanja na kontih kratkoročnih finančnih naložb.

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

Na dan 31.12.2016 ne izkazujemo stanja na kontih kratkoročnih terjatev iz financiranja.

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

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2016 60.411 EUR.

Na kontih skupine 17 imamo knjižene sledeče terjatve iz naslova refundacij v skupni višini 40.202 EUR: boleznine nad 30 dni v višini 30.276 EUR, invalidnine v znesku 1.654 EUR, terjatve iz naslova refundacij za nego v višini 6.933 EUR, nadomestila krvodajalcem v znesku 1.192 EUR ter ostale refundacije 147 EUR. Na teh kontih izkazujemo tudi terjatve za vstopni DDV v znesku 19.647 EUR in ostale kratkoročne terjatve v znesku 107.024 EUR.

Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev smo v letu 2014 oblikovali na podlagi izvršljive sodbe do Zvonka Štefaniča I Pd 2370/2013, z dne 15.11.2013 v vrednosti 95.572 EUR. V letu 2015 se je slabitev povečala iz naslova obresti za znesek 5.454 EUR in v letu 2016 za 5.436. Tako znaša celotna slabitev po stanju 31.12.2016 106.462 EUR. Terjatev je uspešno prijavljena v stečajni postopek. V kolikor terjatev ne bo uspešno poplačana v okviru stečaja, je mogoče na podlagi sklepa o končanju stečajnega postopka ponovno vložiti predlog za izvržbo. Vendar pa bo to mogoče le pod pogojem, da dolžnik ne bo uspešno prestal preizkusnega obdobja postopka odpusta obveznosti, po

sklepu z dne 18.06.2015, ki traja do 18.06.2018. V predmetni zadevi ni mogoče z gotovostjo ugotoviti izterljivost navedene terjatve.

Konto	Naziv konta	v EUR		
		2016	2015	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	40.202	27.055	149
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	19.647	30.274	65
175	Ostale kratkoročne terjatve	107.024	103.843	103
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	106.462	101.026	105
<b>17</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>60.411</b>	<b>60.146</b>	<b>100</b>

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

Aktivne časovne razmejitve znašajo 50.953 EUR in so sledeče:

Konto	Naziv konta	v EUR		
		2016	2015	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	52.460	47.498	110
191	Prehodno nezaračunani prihodki	0	0	0
192	Vrednotnice	0	0	0
199	Druge aktivne časovne razmejitve	3.155	3.455	91
<b>19</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>55.615</b>	<b>50.953</b>	<b>109</b>

Konto kratkoročno odloženih odhodkov na dan 31.12.2016 izkazuje stanje v višini 52.460 EUR. Nanaša se predvsem na kratkoročno odložene stroške za zavarovalne premije v znesku 11.463 EUR in na bančne in računalniške storitve, testiranja, naročnine, članarine v skupni vrednosti 14.355 EUR. Med kratkoročno odloženimi stroški izkazujemo tudi evropski projekt Trans2Care v višini 26.642 EUR.

Konto druge aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2016 zajema razmejene stroške za plačilo premije PZZ zaposlenim v višini 3.155 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).

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

V zalogah materiala predstavlja laboratorijski material predstavlja v zalogah materiala 36 %, drugi posebni materiali 50 %, pisarniški material 4 %, zdravila in sanitetni material 3 %, drugi splošni material 4 %, čistilni material 2 % in ostali materiali 1 %.

V zalogah materiala po posamezni klasifikaciji predstavljajo največji delež: vrečke za kri 44,7 % in diagnostični reagenti 30,9 %.

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

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

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

Proizvodi predstavljajo predelano krvno plazmo s strani zunanjega partnerja.

Kalkulacija planske cene izdelkov temelji na ocenjenih količinah izdelkov iz enega litra plazme, ocenjenih stroških izdelave in dejanskih stroških predelave enega litra plazme. Ta vrednost se primerja z dejanskimi stroški predelave ter vrednostjo krvne plazme (nivo neposrednih stroškov materiala in storitev), ki pa se prav tako ovrednoti po planskih cenah. Izračun odmikov se izvaja tromesečno in sicer za tiste dobave, ki so v celoti zaključene. Obračun odmikov pri dobavi se izračuna kot povprečni ponderiran odmik vseh dobav v obdobju. Obračun odmikov pri izdaji se izračunava na podlagi začetnega stanja in odmikov zalog (iz prejšnjega obdobja) ter na podlagi vrednosti izdaj po planskih cenah. Vrednost odmikov od cen za leto 2016 znaša -91.712 EUR.

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	2016	2015	Indeks
30	Obračuna nabave materiala	0	0	0
31	Zaloge materiala	1.023.196	1.023.905	100
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	50	159	31
33	Zaloga nedokončane proizvodnje	309.984	424.792	73
34	Zaloga proizvodov	1.766.752	1.115.530	158
36	Zaloga blaga	2.185.928	2.061.407	106
37	Druge zaloge namenjene prodaji	0	0	0
<b>3</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>5.285.910</b>	<b>4.625.793</b>	<b>114</b>

Celotne zaloge na dan 31.12.2016 znašajo 5.285.910 EUR, kar je za 660.117 EUR več od vrednosti zalog na dan 31.12.2015. Povečale so se zaloge proizvodov za 651.222 EUR in zaloge blaga za 124.521 EUR, pri ostalih zalogah pa beležimo zmanjšanje. Zaloge proizvodov se lahko hitro povečajo zaradi aciklične predelave plazme (samo nekajkrat na leto z neenakomernimi razmaki med posameznimi predelavami), zato se je zaradi dobave ob koncu leta zaloga povečala.

## 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 31.12.2016 izkazujemo stanje na kontih kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine v znesku 10 EUR.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2016 znašajo 838.524 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2016. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana v mesecu januarju 2017.

v EUR				
Konto	Naziv konta	2016	2015	Indeks
210	Obveznosti za čiste plače in nadomestila	417.256	409.918	102
212	Obveznosti za prispevke	268.930	262.825	102
213	Obveznosti za davke	102.223	103.321	99
214	Druge obveznosti do delavcev	50.115	53.032	94
<b>23</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>838.524</b>	<b>829.096</b>	<b>101</b>

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2016 znašajo 4.079.902 EUR od tega zapadle 17.423 EUR.

v EUR				
Konto	Naziv konta	2016	2015	Indeks
220	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi	1.727.466	1.363.171	127
221	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini	2.352.436	1.773.586	133
222	Kratkoročne obveznosti za nezaračunano blago	0	174.977	0
<b>23</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>4.079.902</b>	<b>3.311.734</b>	<b>123</b>

Obveznosti do dobaviteljev smo plačevali v dogovorjenih rokih. Izjemoma smo zakasnili s plačilom v primeru reklamacije ali če račun zaradi različnih okoliščin ni bil pravočasno potrjen in se posledično obveznost sploh ni izkazovala. Tako je znesek zapadlih obveznosti na dan 31. 12. 2016 znašal 17.423 EUR.

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

Na dan 31.12.2016 izkazujemo na kontih druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja saldo 164.016 EUR, ki se nanaša na naslednje obveznosti:

v EUR				
Konto	Naziv konta	2016	2015	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	4	16	25
231	Obveznosti za DDV	127.901	79.592	161
233	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	0	0	0
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	5.694	5.870	97
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	30.417	26.464	115
<b>23</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>164.016</b>	<b>111.942</b>	<b>147</b>



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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, na dan 31.12.2016, znašajo 134.581 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR				
Konto	Naziv konta	2016	2015	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov	356	334	107
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	0	0	0
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	130.525	130.076	100
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	3.700	969	382
244	Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ	0	0	0
	- ZZS	0	0	0
	- ZPIZ	0	0	0
<b>24</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>134.581</b>	<b>131.379</b>	<b>102</b>

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

v EUR		
Zap.št.	Naziv	Znesek
1.	00003 BOLNIŠNICA CELJE	50.616
2.	00009 BOLNIŠNICA MARIBOR	19.148
3.	00006 BOLNIŠNICA IZOLA	17.403
4.	00011 BOLNIŠNICA NOVO MESTO	10.589
5.	00016 BOLNIŠNICA ŠEPETER	9.173
6.	00017 BOLNIŠNICA JESENICE	6.865
7.	00018 BOLNIŠNICA TRBOVLJE	6.296
8.	00015 BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC	3.913
9.	12091 FAKULTETA ZA ELEKTOTEHNIKO	3.270
10.	10169 UKC LJUBLJANA	1.809

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

Zavod nima najetih kratkoročnih posojil.

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

Na kontih 26 ni izkazanih stanj.

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

Na kontih skupine 29 izkazujemo 31.12.2016 saldo v višini 13.569 EUR.

v EUR

Konto	Naziv konta	2016	2015	Indeks
290	Vnaprej vračunani odhodki	328	0	0
291	Kratkoročno odloženi prihodki	10.908	458	2.381
292	Vnaprej vračunani odhodki za obratna sredstva	2.324	13.327	17
293	Vkalkulirani stroški predelave plazme	0	548.714	0
299	Druge pasivne časovne razmejitve	9	588	2
	<b>SKUPAJ</b>	<b>13.569</b>	<b>563.087</b>	<b>2</b>

Na kontih skupine 29 izkazujemo predvsem kratkoročno odložene prihodke iz donacij za izobraževanje, za katere še niso nastali stroški in raziskovalne projekte pri katerih v letu 2016 financiranje ne sovпада s koledarskim letom. Na dan 31.12.2016 na kontih skupine 293 nismo evidentirali stroške predelave plazme, ker smo v letu 2016 za predelavo od dobavitelja prejeli vse račune.

Izkazujemo naslednja sredstva za izvajanje programov po pogodbi 1000-16-0311 sklenjeni z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost, katerih financiranje ne sovпада s koledarskim letom:

v EUR

Naziv programa	Znesek
Etiologije, zgodnje odkrivanje in zdravljenje bolezni pri otrocih in mladostnikih	3.988
Identifikacija subpopulacij krvotvornih matičnih celic in njihov vpliv na zdravljenje dilatativne kardiomiopatije	3.145
Bolonjski doktorat	2.740
<b>SKUPAJ</b>	<b>9.873</b>

## E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

### Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

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

v EUR

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2015	96.057
+ podarjena sredstva v letu 2016	30.596
- amortizacija v letu 2016	30.927
- inventurni manjko	0
<b>stanje na dan 31.12.2016</b>	<b>95.726</b>

Podarjena sredstva v znesku 30.596 EUR se nanašajo na dva televizorja LCD Philips v skupni vrednosti 596 EUR in laboratorijsko opremo Architect i200 v skupni vrednosti 30.000 EUR.

### Konti skupine 93 – Dolgoročne rezervacije

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

### Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

Na kontih skupine 96 nimamo izkazanih stanj.

### Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

Na kontih skupine 97 nimamo izkazanih stanj.

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2016 znaša 12.044.921 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom sledeča:

v EUR	
<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
stanje na dan 1.1.2016	<b>11.225.810</b>
+ 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	830.770
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	11.659
<b>stanje na dan 31.12.2013</b>	<b>12.044.921</b>

### 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	
<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
stanje na dan 1.1.2016	16.685.413
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	830.770
+ presežek prihodkov prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanje davka od dohodka (AOP 891)	421.956
-presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka ( AOP 892)	0
-presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (AOP 893)	0
<b>stanje na dan 31.12.2016</b>	<b>16.276.599</b>

## Konti izvenbilančne evidence

Na kontih izvenbilančne evidence izkazujemo stanja v višini 1.504.723 EUR, ki se nanašajo na potencialne obveznosti za sredstva blagovnih rezerv v višini 399.994, izdane menice v znesku 32.131 EUR, dane bančne garancije v višini 168.739 EUR in neizkoriščen limit Abanke 141.261 EUR. Potencialne terjatve predstavljajo prejete menice v vrednosti 1.417.362 EUR in prejete garancije v vrednosti 829.486 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

PRIHODKI	DOSEŽENO 2015	PLAN 2016	DOSEŽENO 2016	v EUR	
				INDEKS Re2016/Na2016	INDEKS Re2016/Re2015
- prihodki od poslovanja	35.665.637	35.682.504	38.631.304	108,3	108,3
- finančni prihodki	2.206	2.000	1.456	72,8	66,0
- drugi prihodki	8.620	8.000	6.244	78,1	72,4
- prevrednotovalni poslovni prihodki	112.289	42.000	514	1,2	0,5
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>35.788.752</b>	<b>35.734.504</b>	<b>38.639.518</b>	<b>108,1</b>	<b>108,0</b>

Celotni prihodki so v letu 2016 znašali 38.639.518 EUR (AOP 870), kar je 8 % več, kot smo načrtovali in hkrati 8 % več, kot so ti znašali v predhodnem obdobju.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,98 %, prihodki od financiranja, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki 0,02% glede na celotne prihodke za leto 2016.

Prihodki iz poslovanja (AOP 860) znašajo 38.631.304 EUR in so 8,3 % nad načrtovanimi oz. za 8,3 % višji, kot so znašali v predhodnem obdobju.

Finančni prihodki znašajo 1.456 EUR (AOP 865) in so nižji od predvidenih za 27,2% in nižji od predhodnega obdobja za 34%.

Drugi prihodki znašajo 6.244 EUR in predstavljajo prihodke od prejetih odškodnin in stotinske izravnave.

Prevrednotovalni poslovni prihodki so bili na dan 31.12.2016 izkazani v višini 514 EUR. Med navedenimi prihodki imamo izkazane prihodke iz naslova odpisa obveznosti za izdane vrednostne bone.

V nadaljevanju podajamo analizo prihodkov ter pojasnilo odmikov od načrta.

## Prihodki v letu 2016 po področjih

000 EUR

Prihodki - področje	2015	2016		Indeks R16/N16	Indeks R16/R15	Razlika R16-N16	Delež	
		Načrt	Real.				v %	v %
Krvne komponente	10.099	10.156	11.491	113,1	113,8	1.335	30,7	29,7
Zdravila	15.598	15.641	16.458	105,2	105,5	817	44,0	42,6
Diagnostične storitve	7.507	7.330	7.609	103,8	101,4	279	20,3	19,7
Terapevtske storitve	1.963	1.946	1.866	95,9	95,1	-80	5,0	4,8
	<b>35.167</b>	<b>35.073</b>	<b>37.424</b>	<b>106,7</b>	<b>106,4</b>	<b>2.351</b>	<b>100,0</b>	
Plinska sterilizacija	27	27	34	125,9	125,9	7		0,1
Prihodki iz izobraževanja	237	170	164	96,5	69,2	-6		0,4
Razvojni in raziskovalni projekti	274	180	173	96,1	63,1	-7		0,4
Ostali prihodki	231	232	300	129,3	129,9	68		0,8
<b>Prihodki iz poslovanja (brez spremembe vrednosti zalog)</b>	<b>35.936</b>	<b>35.682</b>	<b>38.095</b>	<b>106,8</b>	<b>106,0</b>	<b>2.413</b>		
Povečanje / zmanjšanje zalog	-271	0	536	-	-	536		1,4
<b>Prihodki iz poslovanja (z upošt. sprem.vred.zalog)</b>	<b>35.665</b>	<b>35.682</b>	<b>38.631</b>	<b>108,3</b>	<b>108,3</b>	<b>2.949</b>		
Finančni prihodki	2	2	2	100,0	100,0	0		0,0
Drugi in prevrednot.prihodki	121	50	7	14,0	5,8	-43		0,0
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>35.788</b>	<b>35.734</b>	<b>38.640</b>	<b>108,1</b>	<b>108,0</b>	<b>2.906</b>		<b>100,0</b>

Prihodki iz štirih glavnih prihodkovnih področij znašajo 37.424 tisoč EUR, kar pomeni preseganje načrta za 6,7 %, hkrati pa so prihodki za 6,4 % višji kot v predhodnem obdobju.

Prihodek od **izdaje krvnih komponent** je višji od načrtovanega za 13,1 %, v primerjavi z letom 2015 pa je višji za 13,8 %. Po posameznih vrstah komponent je situacija naslednja:

v 000 EUR

Opis	2015	2016		Indeks R16/N16	Indeks R16/R15	Delež v %
		Načrt	Real.			
Eritrocitne komponente	5.897	5.884	6.208	105,5	105,3	54,0
Trombocitne komponente	3.307	3.355	4.215	125,6	127,5	36,7
Plazemske komponente	895	917	1.068	116,5	119,3	9,3
<b>Skupaj</b>	<b>10.099</b>	<b>10.156</b>	<b>11.491</b>	<b>113,1</b>	<b>113,8</b>	<b>100,0</b>

Prihodek od izdaje zdravil je znašal 16.458 tisoč EUR, pri čemer je realizacija višja od načrta pri vseh skupinah zdravil, kar je razvidno iz spodnjega pregleda. Realizacija je presegala načrt za 5,2 %, kar je posledica večjih izdanih količin, hkrati pa je za 5,5 % višja, kot v predhodnem obdobju.

000 EUR

Opis	2015	2016		Indeks R16/N16	Indeks R16/R15	Delež v %
		Načrt	Real.			
Krvni koagulacijski faktorji	10.289	9.836	10.401	105,7	101,1	63,2
Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen	1.726	1.995	2.035	102,0	117,9	12,4
Imunoglobulini humanega izvora	2.431	2.543	2.652	104,3	109,1	16,1
Specifični imunoglobulini	1.152	1.266	1.370	108,2	118,9	8,3
<b>Skupaj</b>	<b>15.598</b>	<b>15.641</b>	<b>16.458</b>	<b>105,2</b>	<b>105,5</b>	<b>100,0</b>

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

v 000 EUR

	Real. 2015	Načrt 2016	Real. 2016	Indeks R16/N16
Izdaja zdravil iz slovenske plazme	6.468	6.681	6.529	97,7
Izdaja kupljenih zdravil	9.130	8.960	9.929	110,8
<b>skupaj</b>	<b>15.598</b>	<b>15.641</b>	<b>16.458</b>	<b>105,2</b>

Prihodki iz naslova **diagnostičnih storitev** so znašali 7.609 tisoč EUR, kar pomeni, da smo načrt presegle za 3,8 %, realizacijo predhodnega obdobja pa za 1,4 %. Razlog za to je večja količina izvedenih diagnostičnih storitev.

Nižji v primerjavi z načrtovanimi prihodki so prihodki iz naslova **terapevtskih storitev**, kar pomeni, da se je trend naraščanja prihodkov iz tega naslova zaustavil. Prihodki so v letu 2016 znašali 1.866 tisoč EUR, indeks doseganja načrta je 95,9. V primerjavi s preteklim obdobjem je bila realizacija nižja za 4,9 %.

Prihodki iz naslova plinske sterilizacije so znašali 34 tisoč EUR in presegajo načrt za 25,9 %, največ se je prodaja te storitve povečala UKC Ljubljana. Prihodki iz izobraževanja v višini 164 tisoč EUR in prihodki iz naslova razvojno–raziskovalne dejavnosti v višini 173 tisoč EUR, so malce zaostali za načrtom. Ostali prihodki znašajo 300 tisoč EUR in presegajo načrt za 29,3 %, na kar pa imajo vpliv zlasti prihodki od donacij za podarjen material v višini 57 tisoč EUR. V predhodnem letu namreč teh prihodkov nismo izkazovali, saj je znesek podarjenega materiala zniževal stroške.

## 13.2 Analiza odhodkov

v EUR

ODHODKI	DOSEŽENO 2015	PLAN 2016	DOSEŽENO 2016	INDEKS Re2016/Na2016	INDEKS Re2016/Re2015
- odhodki od poslovanja	35.988.569	35.712.833	38.128.466	106,8	105,9
- finančni odhodki	13.343	10.000	6.694	66,9	50,2
- drugi odhodki	6.785	5.000	7.213	144,3	106,3
- prevrednotovalni poslovni odhodki	5.454	5.000	75.189	1.503,8	1.378,6
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>36.014.151</b>	<b>35.732.833</b>	<b>38.217.562</b>	<b>107,0</b>	<b>106,1</b>

Celotni odhodki doseženi v letu 2016 so znašali 38.217.562EUR in so bili za 6,1 % višji od doseženih v letu 2015 in za 7 % višji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,77 %, finančni odhodki 0,02 %, drugi odhodki pa 0,02 %, prevrednotovalni poslovni odhodki 0,19%, glede na celotne odhodke za leto 2016. Stroške in odhodke izkazujemo po načelu nastanka dogodka .

## Odhodki v letu 2015

v 000 EUR

Vrsta stroška	2015	2016		Indeks R16/N16	Indeks R16/R15	RAZLIKA R16-N16	Delež v %	Delež v %	Delež v %
		Načrt	Real.						
Porabljena zdravila in zdravstveni material	7.331	7.047	7.902	112,1	107,8	856		89,78	
<i>Od tega</i>									
<i>Plazma</i>	323	323	346	107,1	107,1	23	4,38		
<i>Vrečke za kri</i>	3.174	3.094	3.520	113,8	110,9	426	44,54		
<i>Laboratorijski material</i>	343	340	376	110,6	109,7	36	4,76		
<i>Diagnostični reagenti</i>	3.239	3.044	3.308	108,7	102,1	264	41,87		
Porabljeni drug material	539	493	503	102,0	93,4	10		5,72	
<i>Živila (kuhinja krvodajalcev, bife, zunanje izobraž.)</i>	80	75	70	93,7	87,8	-5	13,97		
<i>Propagandni material za krvodajalce</i>	36	25	28	113,4	78,0	3	5,64		
<i>Pisarniški material</i>	84	64	86	134,4	102,4	22	17,09		
<i>Pralna in čistilna sredstva</i>	75	74	79	106,2	104,4	5	15,62		
<i>Plastika - laboratorijska</i>	76	75	51	68,4	67,7	-24	10,20		
<i>Etikete, tiskovine</i>	64	64	69	108,7	107,8	5	13,71		
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	241	190	75	39,3	31,1	-115		0,85	
Stroški porabljene energije	281	281	278	99,1	99,1	-3		3,16	
Stroški strokovne literature	43	35	42	120,0	97,6	7		0,48	
Ostalo: odpisi, primanjkljaji	7	7	1	14,0	13,8	-6		0,01	
<b>Stroški materiala skupaj</b>	<b>8.442</b>	<b>8.053</b>	<b>8.801</b>	<b>109,3</b>	<b>104,3</b>	<b>749</b>		<b>100,00</b>	<b>23,03</b>
<b>Nab.vrednost prodanega mat. in blaga</b>	<b>9.069</b>	<b>8.936</b>	<b>9.648</b>	<b>108,0</b>	<b>106,4</b>	<b>711</b>			<b>25,24</b>
Storitve pri izdelavi proizvodov (predelava plazme)	3.027	3.145	3.841	122,1	126,9	696		47,85	
PTT, telefonske in prevozne storitve	339	276	343	124,1	101,2	67		4,27	
Storitve za tekoče vzdrževanje	729	718	882	122,7	121,0	163		10,98	
Storitve za investicijsko vzdrževanje	0	10	0	0,0	-	-10		0,00	
Zavarovalne premije	114	115	117	101,9	102,5	2		1,46	
Zakupnine, najemnine, reprezentanca, str. plač. prometa in bančnih storitev	206	194	205	105,5	99,3	11		2,55	
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	32	40	44	109,4	135,9	4		0,54	
Povračila stroškov v zvezi z delom	97	63	65	103,4	66,6	2		0,80	
<i>od tega za izobraževanje</i>	54	26	27	105,5	51,2	1			
Druge storitve	2.603	2.317	2.532	109,3	97,3	215		31,54	
<i>Stroški prehrane krvodajalcev na terenu</i>	211	211	215	101,8	101,6	4	8,49		
<i>Stroški analiz, oglaševanja, promocije ...</i>	532	475	540	113,7	101,5	65	21,32		
<i>Strokovno izobraž.in izpopolnj., specializacije</i>	169	39	79	202,7	46,9	40	3,12		
<i>Pogodbe o delu, sejnine, avtorski honorarji</i>	66	60	70	116,5	105,4	10	2,76		
<i>Stroški posvetov, intelekt.stor. študentski servis</i>	167	120	162	134,9	96,9	42	6,39		
<i>Stroški storitev v zvezi z delom</i>	37	35	39	111,0	106,2	4	1,53		
<i>Komunalne storitve, čiščenje ...</i>	284	263	281	106,6	98,8	17	11,09		
<i>Strošek NAT testiranja</i>	1.099	1.084	1.131	104,3	102,9	47	44,66		
<b>Skupaj stroški storitev</b>	<b>7.147</b>	<b>6.878</b>	<b>8.028</b>	<b>116,7</b>	<b>112,3</b>	<b>1.150</b>		<b>100,00</b>	<b>21,01</b>
<b>Slupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev</b>	<b>24.658</b>	<b>23.867</b>	<b>26.477</b>	<b>110,9</b>	<b>107,4</b>	<b>2.610</b>			
<b>Amortizacija</b>	<b>1.205</b>	<b>1.150</b>	<b>1.186</b>	<b>103,1</b>	<b>98,4</b>	<b>36</b>			<b>3,10</b>
Plače zaposlenih	7.934	8.340	8.162	97,9	102,9	-178			
Dajatve na plače in zagotavlj.soc.varnosti zaposl.	1.264	1.344	1.317	98,0	104,2	-27			
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	763	862	856	99,4	112,2	-6			
Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj	0	0	0	0,0	-	0			
<b>Stroški dela skupaj</b>	<b>9.962</b>	<b>10.546</b>	<b>10.336</b>	<b>98,0</b>	<b>103,8</b>	<b>-211</b>			<b>27,04</b>
<b>Drugi stroški</b>	<b>164</b>	<b>150</b>	<b>130</b>	<b>86,9</b>	<b>79,2</b>	<b>-20</b>			<b>0,34</b>
<b>Ostalo: finančni odh, drugi odh, prevrednot.odh.</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>89</b>	<b>594,0</b>	<b>348,3</b>	<b>74</b>			<b>0,23</b>
<b>Skupaj stroški</b>	<b>36.014</b>	<b>35.728</b>	<b>38.218</b>	<b>107,0</b>	<b>106,1</b>	<b>2.490</b>			<b>100,00</b>

op. Indeksi so izračunani iz zneskov na EUR natančno

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2016 znašali 26.477.209 EUR in so bili za 7,4% višji od doseženih v letu 2015 in za 10,9 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 69,28 %.

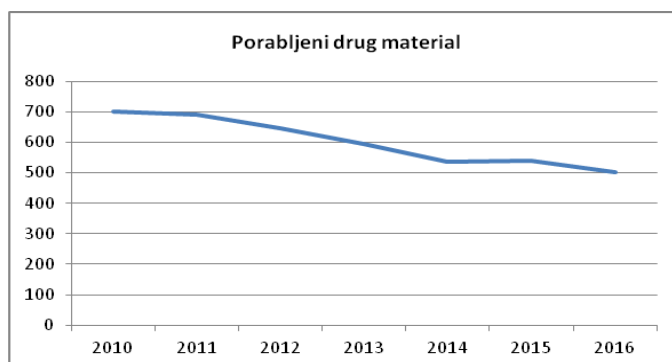
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala AOP 872 je na dan 31.12.2016 znašala 9.647.575 EUR in je za 6,4 % višja od dosežene v letu 2015 in za 8,0 % višja od načrtovane v letu 2016. Delež glede na celotne odhodke znaša 25,24 %.

Stroški materiala AOP 873 so v letu 2016 znašali 8.801.477 EUR in so za 4,3 % višji od doseženih v letu 2015 in višji za 9,3 % od načrtovanih v letu 2016. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 23,03 %.

Strošek porabljenih zdravil in zdravstvenega materiala znaša 7.902 tisoč EUR in za 12,1 % presega načrtovane stroške in je hkrati 7,8 % višji od stroškov te skupine v letu 2015. Stroški vseh posamičnih materialov te skupine so glede na načrt preseženi. Strošek vrečk za kri je znašal 3.520 tisoč EUR in presega načrtovane stroške za 13,8 %, v primerjavi s preteklim obdobjem pa je višji za 10,9 %. Povečanje gre pripisati večji predelavi krvi. Prihranek zaradi nižje cene vrečk za kri bo viden šele v letu 2017. Strošek diagnostičnih reagentov znaša 3.308 tisoč EUR, kar je 8,7 % več, kot smo načrtovali in hkrati 2,1 % več, kot so znašali stroški diagnostičnih reagentov v preteklem obdobju. Na povečanje stroška imata vpliv tako večja količina izvedenih diagnostičnih storitev za naročnike, kot tudi večje število testiranj dajalcev. Tako kot pri strošku vrečk bo tudi pri strošku diagnostičnih reagentov prihranek zaradi nižje cene dela reagentov zaznaven šele v letu 2017. Stroški vrečk in diagnostičnih reagentov skupaj tvorita 86,4 odstotni delež. Očitno smo pri obeh postavkah preveč optimistično načrtovali varčevalne ukrepe na področju znižanja cen, ki so se nato pri delu teh materialov znižale šele konec leta 2016.

Strošek nakupa plazme je znašal 346 tisoč EUR in za 7,1% presega načrt zaradi večjih količin kupljene plazme. Strošek laboratorijskega materiala je znašal 376 tisoč EUR in presega načrt za 10,6 %, vzrok pa je v preseganju izvajanja delovnega programa glede na zastavljeni načrt.

Prav tako so višji od načrtovanih stroški drugih porabljenih materialov. Ti so znašali 503 tisoč EUR, kar je 2,0 % nad načrtom, vendar hkrati 6,6 % manj, kot v predhodnem obdobju. V skupini so precejšnji odkloni glede na načrt 2016 oziroma realizacijo v letu 2015. Načrt je presežen pri stroških propagandnega materiala za krvodajalce, pisarniškega materiala, pralnih in čistilnih sredstev in stroških etiket in tiskovin. Na drugi strani pa je strošek nižji od načrta pri živilih in laboratorijski plastiki. V primerjavi z realizacijo preteklega leta pa je strošek višji samo pri pisarniškem materialu, pralnih ter čistilnih sredstvih in etiketah ter tiskovinah. Je pa bil pri tej skupini opazen trend zniževanja v preteklih obdobjih, saj so se stroški te skupine od leta 2010 (znašali 700 tisoč EUR) zaradi varčevalnih ukrepov po letih počasi zniževali (podatki v spodnjem grafu v 000 EUR).





Stroški materiala za popravila in vzdrževanje ter stroški nadomestnih delov znašajo 75 tisoč EUR in je indeks doseganja načrta samo 39,3. Kot je navedeno že v tč. 11.4, je zaradi spremembe knjiženja ta strošek (konti skupine 4602) v letu 2016 bistveno nižji, pri čemer pa se je povišal strošek vzdrževanja (konti skupine 4612). Strošek porabljene električne energije je znašal 278 tisoč EUR in je skoraj enak načrtovanemu (indeks 99,1), ni pa nam uspelo znižati stroška strokovne literature (vštevši naročnine), saj je strošek za 20,0 % nad načrtovanim, a hkrati za 2,4 % nižji, kot je znašal v preteklem obdobju. Razlog je v dejstvu, da so naročnine za vse tuje edicije za celo leto plačane na začetku koledarskega leta.

**Stroški storitev** AOP 874 so v letu 2016 znašali 8.028.157 EUR in so bili za 12,3 % višji od doseženih v letu 2015 in za 16,7 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 21,01 %.

Višji od načrtovanih so stroški storitev pri izdelavi proizvodov zaradi večje količine predelane plazme. Znašajo 3.841 tisoč EUR in presegajo načrt za 22,1 %, glede na preteklo obdobje pa so višji za 26,9 %.

Višji, tako glede na načrt (za 24,1 %), kot tudi v primerjavi z letom poprej (za 1,2 %), so stroški PTT in prevoznih storitev, ki znašajo 343 tisoč EUR. Načrtovali smo znižanje stroška prevoznih storitev, kar pa nismo uresničili. Stroški tekočega vzdrževanja znašajo 882 tisoč EUR in presegajo načrt za 22,7 %. Kot smo predhodno že pojasnili v tč. 11.4, je treba stroške tekočega vzdrževanja primerjati skupaj s stroški materiala za popravila in vzdrževanje ter stroškov nadomestnih delov, vzrok za to pa je spremenjeno evidentiranje nastalih stroškov. Največji delež v stroških tekočega vzdrževanja ima tekoče vzdrževanje opreme (58,2 % oz. 513 tisoč EUR) in vzdrževanje licenčne programske opreme (22,8 % oz. 201 tisoč EUR). Stroški investicijskega vzdrževanja, ki smo jih načrtovali v višini 10 tisoč EUR, niso nastali. Strošek zavarovalnih premij znaša 117 tisoč EUR in je 1,9 % višji od načrta in za 2,5 % višji od realizacije v predhodnem obdobju. Načrt smo za 5,5 % presegli tudi pri skupini zakupnine, najemnine, reprezentanca, stroški plačilnega prometa in bančnih storitev, pri čemer pa je strošek, ki znaša 205 tisoč EUR, celo za malenkost nižji, kot je znašal v predhodnem obdobju. Največji delež te skupine zavzema strošek najemnin, ki je znašal 191 tisoč EUR. Od tega je strošek najema aparata za NAT testiranje skoraj 128 tisoč, strošek najema parkirišč v garažni hiši za klicane krvodajalce pa 20 tisoč EUR.

Višji od načrtovanih so stroški povračil prevoznih stroškov krvodajalcem, znašajo 44 tisoč EUR, načrt pa smo smo prekoračili za 9,4 %. Glede na predhodno obdobje so višji celo za 35,9 %. Povečanje je na račun večjega števila klicanih krvodajalcev, kar smo v načrtu sicer predvideli, vendar ne v dovolj velikem znesku. Strošek povračil v povezavi z delom je v višini 65 tisoč, od tega za izboraževanje 27 tisoč, kar je 3,4 % nad načrtom, a hkrati bistveno manj od stroška v predhodnem obdobju; indeks znaša 66,6.

Strošek drugih storitev je znašal 2.532 tisoč EUR in je 9,3 % višji od načrta, v primerjavi s preteklim obdobjem pa je nižji za 2,7 %. V tej skupini smo pri načrtovanju zaradi varčevanja preveč »zarežali« v stroške, a načrta nismo mogli uresničiti. Največji delež v tej skupini ima strošek NAT testiranja s 44,7 %, sledi pa strošek analiz, oglaševanja, promocije z 21,3 %. Vsi stroški v tej skupini so višji, kot smo načrtovali, v primerjavi s preteklim obdobjem pa so nižji stroki za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje ter specializacije (indeks doseganja realizacije 2015 je 46,9), stroški posvetov, intelektualnih storitev in študentskega servisa (indeks 96,9) in strošek komunalnih storitev, čiščenja in varstva pri delu (indeks 98,8).

Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb:

Izvajalci storitev	Vrsta storitev	Strošek v letu 2016	Število izvajalcev
Lastni zaposleni	izobraževanje	8.952	20
Zunanji izvajalci	Izobraževanje, zdravstveno varstvo, sterilizacija	21.522	13
<b>Skupaj</b>		<b>30.474</b>	<b>33</b>

Stroški preko podjemnih pogodb za nezdravstvene storitve:

Izvajalci storitev	Vrsta storitve	Strošek v letu 2016	Število izvajalcev
Zunanji izvajalci	Storitve iz področja informatike	4.239	1
Zunanji izvajalci	Vzdrževanje počitniških kapacitet	1.663	2
<b>Skupaj</b>		<b>5.902</b>	<b>3</b>

Avtorski honorarji preko avtorske agencije za izvajanje storitev izobraževanja so za zaposlene so znašali 22.993 EUR in za zunanje izvajalce 3.680 EUR.

**2.) STROŠKI DELA (AOP 875)** so v letu 2016 znašali 10.335.547 EUR in so bili za 3,8 % višji od doseženih v letu 2015 in za 2,0 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih je znašal 27,04 %.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2016 je znašalo 324 zaposlenih.

V letu 2015 je bil v izračun delavcev na podlagi delovnih ur vključen čas stalne pripravljenosti, zato je podatek znašal 369 zaposlenih na podlagi delovnih ur. Popravljen podatek za leto 2015 znaša 331 delavcev na podlagi delovnih ur.

Iz naslova sprostitev napredovanj s 1.12.2016 so se stroški dela v decembru 2016 povečali za 3.905 EUR.

Povprečna bruto plača je znašala 2.099 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 5%.

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 24.044 delovnih ur, v breme ZZZZ 26.848 delovnih ur in v breme ZPIZ 3.132 delovnih ur. Boleznine (bez invalidnin) skupaj predstavljajo 10,3% obračunanih delovnih ur.

Regres za leto 2016 je bil izplačan po plačnih razredih v skladu z 176. členom ZUJF. V preteklem letu je bilo izplačano povprečno 634 EUR regresa za letni dopust na delavca.

Aneks h KPND in kolektivnim pogodbam dejavnosti določa izplačilo solidarnostne pomoči in jubilejnih nagrad tako, da je pravica člana sindikata podpisnika aneksa h kolektivni pogodbi do 20 % višje

solidarnostne pomoči in jubilejne nagrade, kot jo določajo kolektivne pogodbe, vezana na članstvo v reprezentativnem sindikatu podpisniku aneksa.

Premija za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene je znašala:

- od 01.01.2016 do 30.06.2016 10% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, kar pomeni 2,68 EUR,
- od 01.07.2016 do 31.10.2016 15% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, kar pomeni 4,02 EUR,
- od 01.11.2016 do 31.12.2016 30% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, kar pomeni 8,03 EUR.

**3.) STROŠKI AMORTIZACIJE** (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2016 znašali 1.185.851 EUR in so bili za 1,6 % nižji od doseženih v letu 2015 in za 3,1 % višji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,10 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 1.228.438 EUR:

- del amortizacije, kot končni rezultat skupine 462, znaša 1.185.851 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 11.660 EUR (podskupina 980),
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 30.927 EUR (podskupina 922).

Opremo, v vrednosti pod 500 EUR vodimo kot drobni inventar, posamično po nahajališčih in zadolžencih in jo v celoti amortiziramo takoj ob nabavi. V letošnjem letu smo tako amortizirali za 86.767 EUR drobnega inventarja.

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

Na kontih skupine 93 nimamo izkazanih stanj na dan 31.12.2016

**5.) OSTALI DRUGI STROŠKI** so bili v letu 2016 obračunani v skupnem znesku 129.859 EUR in so bili za 20,8% nižji od doseženih v letu 2015 in za 13,10% nižji od načrtovanih. Predstavljajo izdatke za varstvo okolja v višini 36.768, prispevke in članarine 31.695 EUR, takse in sodne stroške 18.317 EUR, dotacije v višini 30.000 EUR, nadomestila za stavbno zemljišče 11.719 EUR, štipendije in nagrade dijakom 1.274 EUR ter druge stroške v znesku 86 EUR.

**6.) FINANČNI ODHODKI** so v letu 2016 znašali 6.694 EUR in so za 49,8% nižji od predhodnega leta in za 33,10% nižji od načrtovanih. Predstavljajo plačane zamudne obresti v višini 1.256 EUR in negativne tečajne razlike v višini 5.438 EUR.

**7.) DRUGI ODHODKI** so v letu 2016 znašali 7.213 EUR in so za 6,3% višji od predhodnega leta in za 44,3% višji od načrtovanih. Predstavljajo neodbitni DDV v znesku 5.534 in stroške pogostitev, cvetlične aranžmaje ter parske izravnave v znesku 1.679 EUR.

**8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI** so v letu 2016 znašali 75.189 EUR in so za 69.735 EUR višji od predhodnega leta in za 70.189 EUR višji od načrtovanih. Predstavljajo prevrednotovalne poslovne odhodke iz naslova oslabitev terjatev 5.459 EUR, odpisov osnovnih sredstev 30.125 EUR in poračun odbitka davka na dodano vrednost 39.605 EUR.

### **13.3 Poslovni izid**

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2016 izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 421.956 EUR.

Doseženi poslovni izid je višji od preteklega leta, kjer je bil izkazan negativni poslovni izid 225.399 EUR in tudi višji od planiranega, ki je znašal 1.671 EUR.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2016 ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985. Razlika v višini 15.854.643 EUR izhaja zaradi nerazporejenega poslovnega izida iz preteklih let.

Davek od dohodkov pravnih oseb v letu 2016 ni obračunan, ker ni davčne osnove za obračun.

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

Pri pripoznanju prihodkov in odhodkov smo upoštevali načelo denarnega toka (plačane realizacije).

Celoten prihodek po načelu denarnega toka v letu 2016 izkazuje v višini 37.259.465 EUR in je v primerjavi z letom prej višji za 3,3 %. Od načrtovanih prihodkov je višji za 4,6 %. Vzrok je višja realizacija delovnega programa.

Celoten prihodek za izvajanje javne službe javnih virov je znašal 37.004.200 EUR, kar je 4,4 % nad načrtovanim, celoten prihodek javne službe tržnih virov pa 255.265 EUR, kar je 31,6 % nad načrtovanim.

Celotne odhodke po načelu denarnega toka v letu 2016 izkazuje v višini 37.464.345 EUR, kar je 6,2 % več od načrtovanih in 4,5 % več, kot so znašali v preteklem obdobju.

Celotni odhodki za izvajanje javne službe javnih virov v letu 2016 znašajo 37.238.287 EUR, kar je 6,1% nad načrtovanim, za izvajanje tržne dejavnosti so imenovani odhodki znašali 226.058 EUR, kar je 23,8% nad načrtovanim.

Presežek odhodkov nad prihodki znaša 204.880 EUR. V preteklem letu smo beležili presežek prihodkov nad odhodki v znesku 215.059 EUR, načrtovali pa presežek prihodkov nad odhodki v znesku 360.445 EUR. Od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov se razlikuje za 626.838 EUR.

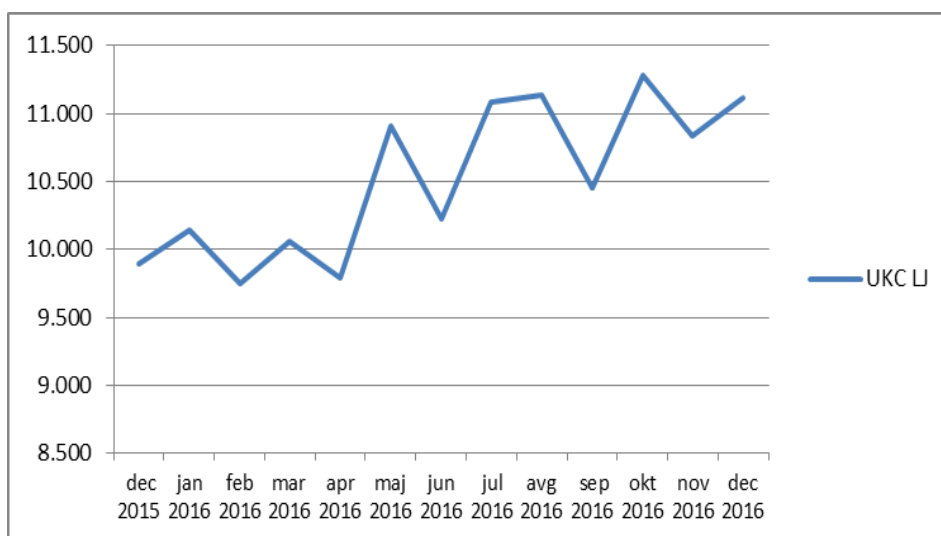
#### **Zapadle terjatve**

Zapadle terjatve na dan 31. 12. 2016 znašajo 12.652.623 EUR in so se povišale glede na predhodno obdobje za 8,3 %. Iz zneska je izločen dolg SB Izola, ki smo ga s podpisom sporazuma prenesli na dolgoročno terjatev z odplačilom na več let, in ga SB Izola poravnava v dogovorjenih rokih.

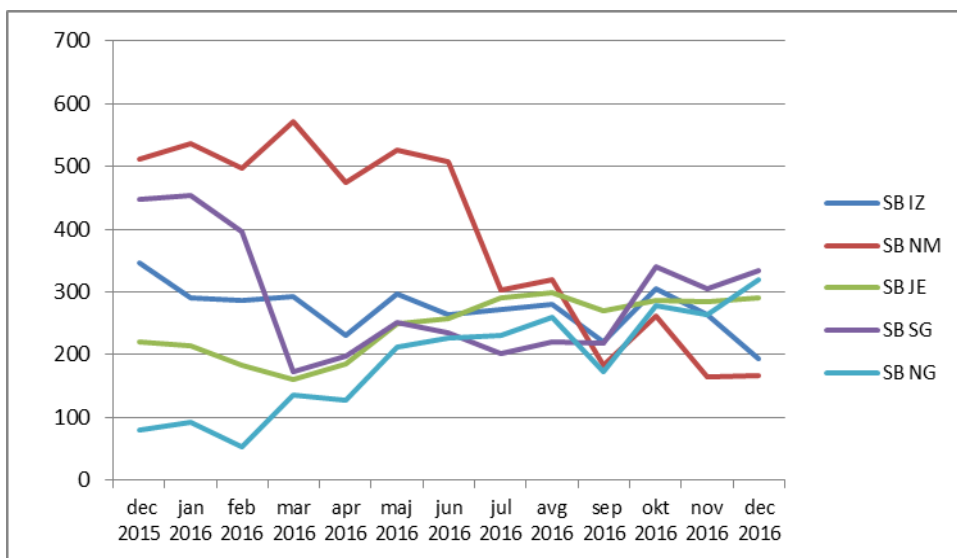
Osem največjih dolžnikov ZTM dolguje na 31. 12. 2016 kar 12.545.839 EUR, kar predstavlja več kot 99 % zapadlih terjatev.

Poslovni partner	Zapadlo na 31.12.2015	Zapadlo na 31.12.2016	Indeks 2016/2015	Delež zapadlih terjatev posam. posl. partnerja v	
				v skup.terjatvah do posl. partnerja	v celotnih zapadlih terjatvah ZTM
10169 UKC Ljubljana	9.892.317	11.118.427	112,4	85,98%	87,87%
00015 B.SLOVENJ GRADEC	447.827	334.154	74,6	85,12%	2,64%
00016 B.ŠEMPETER	73.921	320.496	433,6	80,03%	2,53%
00007 B.JESENICE	220.125	290.941	132,2	86,33%	2,30%
00006 B.IZOLA	345.985	193.428	55,9	73,30%	1,53%
00011 B.NOVO MESTO	511.647	165.557	32,4	62,24%	1,31%
00002 B.BREŽICE	80.792	65.179	80,7	72,45%	0,52%
00008 B.KRANJ	27.246	57.657	211,6	96,26%	0,46%
	<b>11.599.860</b>	<b>12.545.839</b>	<b>108,2</b>		<b>99,16%</b>

Največji dolžnik, UKC Ljubljana, je v letu 2016 v povprečju mesečno nakazoval manj, kot je znašal povprečni mesečni znesek izdanih računov, zato se je vrednost zapadlih terjatev povišala. Kako so med letom varirale zapadle terjatve do našega največjega poslovnega partnerja, prikazuje spodnja slika (podatek v 000). Pogovori glede zapadlih terjatev so potekali na najvišji vodstveni ravni, na koncu tudi z novo članico uprave UKC, pristojno za finance. S te strani smo prejeli obljubo, da bodo preučili našo situacijo.



Nekateri dolžniki so svoj dolg uspešno znižali (SB Novo mesto in SB Izola), drugi so ga znižali, a je njihov dolg spet pričel naraščati (SB Slovenj Gradec in SB Jesenice), medtem, ko se zapadle terjatve do SB Šempeter pri Novi Gorici konstantno povečujejo (podatek v 000)



Op: Slika prikazuje samo zapadle terjatve višje od 100 tisoč EUR

Vseskozi smo izvajali redno telefonsko in pisno izterjavo, tako da nam je uspelo zagotovljati dnevno likvidnost. Nekajkrat so bila sicer predvsem plačila v tujino pod vprašajem, a nam je tekom dneva uspelo zagotoviti zadostne prilive. Dobavljena zdravila moramo nujno plačevati na rok, sicer dobavitelji ne bi več zagotavljali dobav. Naj poudarimo, da kot ponudnik, ki dobavlja zdravila bolnišnicam preko javnega naročila, izdajamo v zavarovanje za dobro izvedbo posla bančno garancijo ali menico, pri čemer pa nam hkrati ti zavodi precej dolgujejo. V primeru, ko ZTM zaradi zaustavitve dobave s strani tujega dobavitelja ne bi mogel dobaviti zdravil javnemu zavodu, bi ta lahko kljub visokemu dolgu do ZTM predložil v izplačilo instrument za zavarovanje dobave.

Še vedno je edini redni plačnik ZZZS, vendar znesek mesečnega računa ne zadošča za izplačilo plače.

### 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 2016 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 2016 izkazuje zmanjšanje sredstev na računu v višini 204.880 EUR.

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

	LETO 2016			LETO 2015		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
javna služba	38.401.280	37.981.925	419.355	35.600.118	35.824.328	-224.210
tržna dejavnost	238.238	235.637	2.601	188.634	189.823	-1.189
<b>Skupaj zavod</b>	<b>38.639.518</b>	<b>38.217.562</b>	<b>421.956</b>	<b>35.788.752</b>	<b>36.014.151</b>	<b>-225.399</b>

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 419.355, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 2.601 EUR.

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

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

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

Svet ZTM je na 26.redni seji dne, 31.05.2016 pri obravnavi finančnega načrta, sprejel sklep o financiranju izrednih investicij v znesku 830.770 EUR, za nabavo naslednjih osnovnih sredstev v letu 2016:

V EUR

Izredne investicije	Načrt 2016	Realizirano 2016	Nerealizirano 2016
STEISI	681.170	0	681.170
-strojna oprema	500.000	0	500.000
-programska oprema	181.170	0	181.170
Dvigalo na sedežu ZTM	109.670	109.670	0
Klančina vhod ZTM	39.930	37.526	2.404
<b>SKUPAJ</b>	<b>830.770</b>	<b>147.196</b>	<b>683.574</b>

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

## 15 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2016

### 15.1 Izračun presežka prihodkov na podlagi ZIPRS1718

Javni zavodi izračunavajo presežek po denarnem toku za leto 2016 in ločeno, tudi presežek za leto 2015, ker je Zakon o fiskalnem pravilu pričel veljati v letu 2015. Presežek posameznega leta se skladno z ZIPRS1718 zmanjša za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena financiranju izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirane na kontih časovnih razmejitev, ter za neuporabljena sredstva z investicije.

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

### **15.2 Ugotavljanje poslovnega izida po obračunskem načelu**

Ugotovljen presežek po obračunskem načelu za leto 2016 znaša 421.956 EUR. Presežek izračunan po denarnem toku, v skladu z ZIPRS1718, za leto 2016 znaša 0 EUR. Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu se zmanjša za znesek presežka, izračunan v skladu z ZIPRS1718. Razlika presežka znaša za leto 2016 421.956 EUR.

### **15.3 Predlog razporeditve ugotovljenega presežka za leto 2016**

Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2016, ki se zmanjša za presežek, izračunan v skladu z ZIPRS1718 za leto 2016, znaša 421.956 EUR. V skladu z aktom o ustanovitvi in statutom zavoda ostane presežek v znesku 421.956 EUR nerazporejen.



## **PRILOGE:**

- Priloga št. 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2016
- Priloga št. 2: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Priloga št. 3: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
- Priloga št. 4: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
- Priloga št. 5: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
- Priloga št. 6: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
- Priloga št. 7: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
- Priloga št. 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- Priloga št. 9: Obrazec 1: Izkaz prihodkov in odhodkov
- Priloga št. 10: Obrazec 2: Spremljanje kadrov
- Priloga št. 11: Obrazec 3: Poročilo o investicijskih vlaganjih
- Priloga št. 12: Obrazec 4: Poročilo o vzdrževalnih delih
- Priloga št. 13: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

## BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2016

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>	<b>001</b>	<b>5.881.314</b>	<b>6.701.620</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.601.305	1.537.191
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.207.346	1.035.192
02	NEPREMIČNINE	004	4.056.170	4.046.374
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.793.483	2.679.206
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	17.755.298	17.455.851
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	14.880.774	14.241.434
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	1.350.144	1.618.036
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	<b>012</b>	<b>22.480.624</b>	<b>21.627.152</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.671	1.788
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	42.349	40.898
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	133.451	101.268
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	664	943
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	22.186.463	21.371.156
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	60.411	60.146
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	55.615	50.953
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	<b>023</b>	<b>5.285.910</b>	<b>4.625.793</b>
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.023.196	1.023.905
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	50	159
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	309.984	424.792
34	PROIZVODI	028	1.766.752	1.115.530
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	2.185.928	2.061.407
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	<b>032</b>	<b>33.647.848</b>	<b>32.954.565</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	1.504.723	652.582
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	<b>034</b>	<b>5.230.602</b>	<b>4.947.285</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	10	47
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	838.524	829.096
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	4.079.902	3.311.734
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	164.016	111.942
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	134.581	131.379
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	13.569	563.087
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-</b>	<b>044</b>	<b>28.417.246</b>	<b>28.007.280</b>

	<b>053+054+055+056+057+058-059)</b>			
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	95.726	96.057
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	12.044.921	11.225.810
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	16.276.599	16.685.413
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	<b>060</b>	<b>33.647.848</b>	<b>32.954.565</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	1.504.723	652.582

**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	Neopisana vrednost (31.12.)	Previdno oteženje zaradi okrepitve	Previdno oteženje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	23.039.416	17.955.832	715.917	1.249	342.560	303.916	1.228.438	4.531.170	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	1.592	0	3.278	0	189	0	0	4.681	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	1.350.384	1.035.192	61.026	0	0	0	172.154	204.064	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	185.214	0	0	0	0	0	0	185.214	0	0
D. Zemljišča	704	170.577	0	0	0	0	0	0	170.577	0	0
E. Zgradbe	705	3.875.797	2.679.206	37.526	0	27.730	0	114.277	1.092.110	0	0
F. Oprema	706	15.951.427	14.046.663	614.087	1.249	305.969	303.574	811.510	1.703.697	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	1.504.425	194.771	0	0	8.672	342	130.497	1.170.827	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek 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 sklantom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim sklantom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

od 1.1.2016 do 31.12.2016

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)</b>	<b>860</b>	<b>38.631.304</b>	<b>35.665.637</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	28.074.858	26.775.798
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	536.414	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	271.406
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	10.020.032	9.161.245
<b>762</b>	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>865</b>	<b>1.456</b>	<b>2.206</b>
<b>763</b>	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>866</b>	<b>6.244</b>	<b>8.620</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>	<b>867</b>	<b>514</b>	<b>112.289</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	2.100
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	514	110.189
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	<b>870</b>	<b>38.639.518</b>	<b>35.788.752</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	<b>871</b>	<b>26.477.209</b>	<b>24.657.847</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	9.647.575	9.069.231
460	STROŠKI MATERIALA	873	8.801.477	8.441.996
461	STROŠKI STORITEV	874	8.028.157	7.146.620
	<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	<b>875</b>	<b>10.335.547</b>	<b>9.961.738</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	8.162.041	7.934.378
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.317.202	1.263.871
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	856.304	763.489
<b>462</b>	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>879</b>	<b>1.185.851</b>	<b>1.205.073</b>
<b>463</b>	<b>H) REZERVACIJE</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>465</b>	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>881</b>	<b>129.859</b>	<b>163.911</b>
<b>467</b>	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>882</b>	<b>6.694</b>	<b>13.343</b>
<b>468</b>	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>883</b>	<b>7.213</b>	<b>6.785</b>
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)</b>	<b>884</b>	<b>75.189</b>	<b>5.454</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	30.125	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	45.064	5.454
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)</b>	<b>887</b>	<b>38.217.562</b>	<b>36.014.151</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)</b>	<b>888</b>	<b>421.956</b>	<b>0</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>225.399</b>
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	421.956	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	225.399
	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	324	331
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

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

od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

v EUR (brez  
centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	<b>401</b>	<b>37.259.465</b>	<b>36.063.687</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	<b>402</b>	<b>37.004.200</b>	<b>35.845.984</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	<b>403</b>	<b>186.281</b>	<b>301.720</b>
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	<b>404</b>	<b>186.281</b>	<b>240.217</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	186.281	240.217
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>del 740</b>	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>741</b>	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>61.503</b>
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+ 428+429+430)</b>	<b>420</b>	<b>36.817.919</b>	<b>35.544.264</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	36.671.692	35.321.592
del 7102	Prejete obresti	422	2.217	2.473
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	92.404	183.756
72	Kapitalski prihodki	425	31.874	34.843
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	4.456	1.600
731	Prejete donacije iz tujine	427	15.276	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)</b>	<b>431</b>	<b>255.265</b>	<b>217.703</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	251.662	214.096
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	3.603	3.604
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	3
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	<b>437</b>	<b>37.464.345</b>	<b>35.848.628</b>

	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	<b>438</b>	<b>37.238.287</b>	<b>35.670.046</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	<b>439</b>	<b>8.938.043</b>	<b>8.617.405</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	7.361.988	7.177.446
del 4001	Regres za letni dopust	441	216.643	119.533
del 4002	Povračila in nadomestila	442	555.057	565.627
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	25.113	33.582
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	717.463	657.689
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	61.779	63.528
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	<b>447</b>	<b>1.326.306</b>	<b>1.273.835</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	717.237	681.217
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	575.912	559.492
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	5.204	5.227
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	8.123	7.891
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	19.830	20.008
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	<b>453</b>	<b>26.173.703</b>	<b>23.811.894</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.116.981	1.978.881
del 4021	Posebni material in storitve	455	21.682.214	19.332.017
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	669.798	653.747
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	125.481	114.375
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	130.941	191.305
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	964.261	959.125
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	201.779	180.645
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	5.401
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	282.248	396.398
<b>403</b>	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	<b>464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>404</b>	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>410</b>	<b>F. Subvencije</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>411</b>	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>412</b>	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>468</b>	<b>30.000</b>	<b>30.080</b>
<b>413</b>	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)</b>	<b>470</b>	<b>770.235</b>	<b>1.936.832</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	22.672
4202	Nakup opreme	473	664.659	882.785
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	38.352	4.126
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	788.346
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	67.224	238.903
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 + 483+ 484)</b>	<b>481</b>	<b>226.058</b>	<b>178.582</b>
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>482</b>	<b>55.451</b>	<b>45.661</b>
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>483</b>	<b>8.228</b>	<b>6.749</b>
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>484</b>	<b>162.379</b>	<b>126.172</b>
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)</b>	<b>485</b>	<b>0</b>	<b>215.059</b>
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)</b>	<b>486</b>	<b>204.880</b>	<b>0</b>



**IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV**

od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>440</b>	<b>V. DANA POSOJILA (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)</b>	<b>512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)</b>	<b>524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
<b>50</b>	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>55</b>	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)</b>	<b>571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)</b>	<b>572</b>	<b>0</b>	<b>215.059</b>
	<b>X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)</b>	<b>573</b>	<b>204.880</b>	<b>0</b>

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)</b>	<b>660</b>	<b>38.393.068</b>	<b>238.236</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	27.836.622	238.236
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	536.414	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	10.020.032	0
<b>762</b>	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>665</b>	<b>1.456</b>	<b>0</b>
<b>763</b>	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>666</b>	<b>6.242</b>	<b>2</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	<b>667</b>	<b>514</b>	<b>0</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	514	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>	<b>670</b>	<b>38.401.280</b>	<b>238.238</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>	<b>671</b>	<b>26.313.959</b>	<b>163.250</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	9.588.091	59.484
460	STROŠKI MATERIALA	673	8.747.210	54.267
461	STROŠKI STORITEV	674	7.978.658	49.499
	<b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	<b>675</b>	<b>10.271.822</b>	<b>63.725</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	8.111.717	50.324
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.309.081	8.121
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	851.024	5.280
<b>462</b>	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>679</b>	<b>1.178.539</b>	<b>7.312</b>
<b>463</b>	<b>H) REZERVACIJE</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>465</b>	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>681</b>	<b>129.058</b>	<b>801</b>
<b>467</b>	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>682</b>	<b>6.653</b>	<b>41</b>
<b>468</b>	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>683</b>	<b>7.169</b>	<b>44</b>
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)</b>	<b>684</b>	<b>74.725</b>	<b>464</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	29.939	186
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	44.786	278
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)</b>	<b>687</b>	<b>37.981.925</b>	<b>235.637</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)</b>	<b>688</b>	<b>419.355</b>	<b>2.601</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)</b>	<b>689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	419.355	2.601
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

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

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Obrazec 1: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov

podatek v 000 EUR

Vrsta prihodka	2015	2016		Indeks R16/N16	Indeks R16/R15
		Načrt	Real.		
Kri in krvne komponente	10.099	10.156	11.491	113,1	113,8
Zdravila iz krvi	15.598	15.641	16.458	105,2	105,5
Diagnostične storitve	7.507	7.330	7.609	103,8	101,4
Terapevtske storitve	1.963	1.946	1.866	95,9	95,1
	<b>35.167</b>	<b>35.073</b>	<b>37.424</b>	<b>106,7</b>	<b>106,4</b>
Plinska sterilizacija in diagnostični reagenti	27	27	34	125,9	125,9
Prihodki iz izobraževanja	237	170	164	96,5	69,2
Razvojni in raziskovalni projekti	274	180	173	96,1	63,1
Ostali prihodki	231	232	300	129,3	129,9
<b>Prihodki iz poslovanja (brez sprememb vrednosti zalog)</b>	<b>35.936</b>	<b>35.682</b>	<b>38.095</b>	<b>106,8</b>	<b>106,0</b>
Povečanje / zmanjšanje zalog	-271	0	536	-	-
<b>Prihodki iz poslovanja (z upošt. spremembe vred.zalog)</b>	<b>35.665</b>	<b>35.682</b>	<b>38.631</b>	<b>108,3</b>	<b>108,3</b>
Finančni prihodki	2	2	2	100,0	100,0
Drugi in prevrednot.prihodki	121	50	7	14,0	5,8
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>35.788</b>	<b>35.734</b>	<b>38.640</b>	<b>108,1</b>	<b>108,0</b>
Vrsta stroška	2015	2016		Indeks N16/R15	Indeks N16/N15
		Načrt	Real.		
Porabljena zdravila in zdravstveni material	7.331	7.047	7.902	112,1	107,8
<i>Od tega</i>	3.174	3.094	3.520	113,8	110,9
<i>Vrečke za kri</i>					
<i>Diagnostični reagenti</i>	3.239	3.044	3.308	108,7	102,1
Porabljeni drug material	539	493	503	102,0	93,4
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	241	190	75	39,3	31,1
Stroški porabljene energije	281	281	278	99,1	99,1
Stroški strokovne literature	43	35	42	120,0	97,6
Odpis zastarelega oz. uničenega materiala	7	7	1	14,0	13,8
<b>Stroški materiala skupaj</b>	<b>8.442</b>	<b>8.053</b>	<b>8.801</b>	<b>109,3</b>	<b>104,3</b>
<b>Nab.vrednost prodanega mat.in blaga</b>	<b>9.069</b>	<b>8.936</b>	<b>9.648</b>	<b>108,0</b>	<b>106,4</b>
Storitve pri izdelavi proizvodov	3.027	3.145	3.841	122,1	126,9
PTT, telefonske in prevozne storitve	339	276	343	124,1	101,2
Storitve za tekoče vzdrževanje	729	718	882	122,7	121,0
Storitve za investicijsko vzdrževanje	0	10	0	0,0	-
Zavarovalne premije	114	115	117	101,9	102,5
Zakupnine, najemnine, reprezentanca, str. plač. prometa in	206	194	205	105,5	99,3
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	32	40	44	109,4	135,9
Povračila stroškov v zvezi z delom	97	63	65	103,4	66,6
Druge storitve	2.603	2.317	2.532	109,3	97,3
<b>Skupaj stroški storitev</b>	<b>7.147</b>	<b>6.878</b>	<b>8.028</b>	<b>116,7</b>	<b>112,3</b>
<b>Slupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev</b>	<b>24.658</b>	<b>23.867</b>	<b>26.477</b>	<b>110,9</b>	<b>107,4</b>
Amortizacija	1.205	1.150	1.186	103,1	98,4
Plače zaposlenih	7.934	8.340	8.162	97,9	102,9
Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih	1.264	1.344	1.317	98,0	104,2
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	763	862	856	99,4	112,2
Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj	0	0	0	-	0,0
<b>Stroški dela skupaj</b>	<b>9.962</b>	<b>10.546</b>	<b>10.336</b>	<b>98,0</b>	<b>103,8</b>
Drugi stroški	164	150	130	86,9	79,2
Ostalo: finančni odhodki, drugi odhodki, prevrednotovalni	26	20	89	445,5	348,3
<b>Skupaj stroški</b>	<b>36.014</b>	<b>35.733</b>	<b>38.218</b>	<b>107,0</b>	<b>106,1</b>
<b>Presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčenjem</b>		<b>1</b>	<b>422</b>	-	-
<b>Presežek odhodkov nad prihodki</b>	<b>225</b>			<b>0,0</b>	-
<b>Davek od dohodka</b>				-	-
<b>Presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi</b>		<b>1</b>	<b>422</b>	-	-
<b>Presežek odhodkov nad prihodki po obdavčitvi</b>	<b>225</b>			<b>0,0</b>	-

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

Pripravila: Mateja Langerholc  
tel.: 01 / 5438 276



Priloga št. 10: Obrazec 2 – Spremljanje kadrov I. del

Naziv JZZ: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO

Obrazec 2 - Spremljanje kadrov 2016, I. del

Struktura zaposlenih	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Načtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016						INDEKS	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja <sup>3</sup>	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
									9=6/1	10=6/2
1	2	3	4	5	6	7	8			
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	103	104	102	10	0	112	0	0	108,74	107,69
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	25	26	25	2	0	27	0	0	108,00	103,85
1 Zdravniki (skupaj)	23	24	23	2	0	25	0	0	108,70	104,77
1.1. Specialist	21	20	17	2		19			90,48	95,00
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco									#DIV/0!	#DIV/0!
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu		1	1			1			#DIV/0!	100,00
1.4. Specializant	2	3	5			5			250,00	166,67
1.5. Pripravnik / sekundarij									#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.1. Specialist									#DIV/0!	#DIV/0!
2.2. Zobozdravnik									#DIV/0!	#DIV/0!
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco									#DIV/0!	#DIV/0!
2.4. Specializant									#DIV/0!	#DIV/0!
2.5. Pripravnik									#DIV/0!	#DIV/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj	2	2	2	0	0	2	0	0	100,00	100,00
3.1. Viši svetnik									#DIV/0!	#DIV/0!
3.2. Svetnik									#DIV/0!	#DIV/0!
3.3. Primarij	2	2	2			2			100,00	100,00
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	78	78	77	8	0	85	0	0	108,97	108,97
1 Svetovalac v ZN									#DIV/0!	#DIV/0!
2 Samostojni strokovni delavec v ZN									#DIV/0!	#DIV/0!
3 Koordinator v ZN									#DIV/0!	#DIV/0!
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje									#DIV/0!	#DIV/0!
5 Medicinska sestra za področja... <sup>4</sup>									#DIV/0!	#DIV/0!
6 Profesor zdravstvene vzgoje									#DIV/0!	#DIV/0!
7 Diplomirana medicinska sestra	57	57	62			62			108,77	108,77
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III									#DIV/0!	#DIV/0!
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)									#DIV/0!	#DIV/0!
10 Srednja medicinska sestra / babica	21	21	15	8		23			109,52	109,52
11 Bolničar									#DIV/0!	#DIV/0!
12 Pripravnik zdravstvene nege									#DIV/0!	#DIV/0!
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	11	12	11	1	0	12	0	0	109,09	100,00
1 Farmacevt specialist konzultant									#DIV/0!	#DIV/0!
2 Farmacevt specialist	3	3	2	1		3			100,00	100,00
3 Farmacevt	2	2	2			2			100,00	100,00
4 Inženir farmacije									#DIV/0!	#DIV/0!
5 Farmacevtski tehnik	3	4	4			4			133,33	100,00
6 Pripravnik									#DIV/0!	#DIV/0!
7 Ostali	3	3	3			3			100,00	100,00
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	96	93	91	9	0	100	0	0	104,17	107,53
1 Konzultant (različna področja)									#DIV/0!	#DIV/0!
2 Analitik (različna področja)	4	4	6			6			150,00	150,00
3 Medicinski biokemik specialist	4	4	4			4			100,00	100,00
4 Klinični psiholog specialist									#DIV/0!	#DIV/0!
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)									#DIV/0!	#DIV/0!
6 Socialni delavec									#DIV/0!	#DIV/0!
7 Sanitarni inženir									#DIV/0!	#DIV/0!
8 Radiološki inženir									#DIV/0!	#DIV/0!
9 Psiholog									#DIV/0!	#DIV/0!
10 Pedagog / Specialni pedagog									#DIV/0!	#DIV/0!
11 Logoped									#DIV/0!	#DIV/0!
12 Fizioterapevt									#DIV/0!	#DIV/0!
13 Dnevni terapevt									#DIV/0!	#DIV/0!
14 Analitik v laboratorijski medicini	13	13	14	1		15			115,38	115,38
15 Inženir laboratorijske biomedicine	38	38	35	2		37			97,37	97,37
16 Sanitarni tehnik									#DIV/0!	#DIV/0!
17 Zobotehnik									#DIV/0!	#DIV/0!
18 Laboratorijski tehnik	27	24	24	4		28			103,70	116,67
19 Voznik reševalca									#DIV/0!	#DIV/0!
20 Pripravnik									#DIV/0!	#DIV/0!
21 Ostali	10	10	8	2		10			100,00	100,00
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin <sup>5</sup>	3	4	4	0	0	4	0	0	133,33	100,00
1 Ostali	3	4	4			4			133,33	100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj <sup>6</sup>	99	97	99	5	0	104	0	0	105,05	107,22
1 Administracija (J2)	32	31	31	1		32			100,00	103,23
2 Področje informatike	7	7	7			7			100,00	100,00
3 Ekonomsko področje	20	19	23			23			115,00	121,05
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	4	4	2			2			50,00	50,00
5 Področje nabave	8	8	9			9			112,50	112,50
6 Področje tehničnega vzdrževanja	4	4	4	1		5			125,00	125,00
7 Področje prehrane	5	5	5			5			100,00	100,00
8 Oskrbovalne službe	19	19	18	3		21			110,53	110,53
9 Ostale									#DIV/0!	#DIV/0!
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	312	310	307	25	0	332	0	0	106,41	107,10
VII. Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	18	20				0			0,00	0,00
VIII. Zaposleni preko javnih del SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	330	330	307	25	0	332	0	0	100,61	100,61

Opombe:

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

Izpolni Alenka Jurca, Ina Stanko

Tel. št. 01 5438 396

Podpis odgovorne osebe:





## Naziv JZZ: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO

## Obrazec 2 - Spremljanje kadrov 2016 - II. del

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2017 - izdano soglasje MZ	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 2017	Real. 1. 1. 2016 / Real. 1. 1. 2017	Real. 1. 1. 2017 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2017
				#DIV/0!	#DIV/0!
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	233,00	234,00	231,00	-0,86	-1,28
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	8,00	9,00	9,00	12,50	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	70,00	72,00	68,00	-2,86	-5,56
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
9. Sredstva ZZS za zdravniške pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjena za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic Zleđa med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)</b>	<b>326,00</b>	<b>330,00</b>	<b>323,00</b>	<b>-0,92</b>	<b>-2,12</b>
<b>12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4</b>	<b>239,00</b>	<b>240,00</b>	<b>237,00</b>	<b>-0,84</b>	<b>-1,25</b>
<b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10</b>	<b>87,00</b>	<b>90,00</b>	<b>86,00</b>	<b>-1,15</b>	<b>-4,44</b>

Opombe:

Izpolnil: Milena Martincič



Tel. št.: 01 5438298

Podpis odgovorne osebe:



## Priloga št. 12: Obrazec 3 – Poročilo o investicijskih vlaganjih

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Obrazec 3 - Investicijska vlaganja 2016

Vrsta investicij (v EUR, brez centov)	Realizacija v obd. 1.1.-31.12.2015	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12.2016	Realizacija v obd. 1.1.-31.12.2016	Indeks	
				RE16 / FN16	RE 16 / RE 15
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>140.238</b>	<b>369.019</b>	<b>61.026</b>	16,5	43,5
1. Programska oprema (licence, rač.programi)	140.238	369.019	61.026	16,5	43,5
2. Ostalo			0	-	-
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>0</b>	<b>149.600</b>	<b>37.526</b>	25,1	-
1. Zemljišča			0	-	-
2. Zgradbe	0	149.600	37.526	25,1	-
3. Vlaganja v sredstva v tuji lasti			0	-	-
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>1.498.685</b>	<b>1.344.018</b>	<b>614.087</b>	45,7	41,0
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>206.180</b>	<b>515.248</b>	<b>331.180</b>	64,3	160,6
1. Laboratorijska oprema	159.022	305.823	294.051	96,2	184,9
2. Druga medicinska oprema	47.158	209.425	37.129	17,7	78,7
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>1.292.505</b>	<b>828.770</b>	<b>282.907</b>	34,1	21,9
1. Informacijska tehnologija	150.810	639.450	51.695	8,1	34,3
2. Drugo	272.983	189.320	231.212	122,1	84,7
3. Vlaganja v sredstva v tuji lasti	868.712	0	0	-	0,0
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I. + II. + III.)</b>	<b>1.638.923</b>	<b>1.862.637</b>	<b>712.639</b>	38,3	43,5
<b>V. Sklad za nenačrtovane nabave</b>		<b>118.133</b>		0,0	-
<b>VI. INVESTICIJE SKUPAJ (IV. + V.)</b>	<b>1.638.923</b>	<b>1.980.770</b>	<b>712.639</b>	36,0	43,5

Vrsta investicij (v EUR, brez centov)	Realizacija v obd. 1.1.-31.12.2015	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12.2016	Realizacija v obd. 1.1.-31.12.2016	Indeks	
				RE16 / FN16	RE 16 / RE 15
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>140.238</b>	<b>369.019</b>	<b>61.026</b>	16,54	43,52
1. Amortizacija	140.238	187.849	61.026	32,49	43,52
2. Lastni viri (del presežka)		181.170		0,00	-
6. Donacije				-	-
<b>II. NEPREMIČNINE (lastne in vlaganja v tuje)</b>	<b>868.712</b>	<b>149.600</b>	<b>37.526</b>	25,08	4,32
1. Amortizacija	438.318			-	0,00
2. Lastni viri (del presežka)	430.394	149.600	37.526	25,08	8,72
<b>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>629.973</b>	<b>1.344.018</b>	<b>614.087</b>	45,69	97,48
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>206.180</b>	<b>515.248</b>	<b>331.180</b>	64,28	160,63
1. Amortizacija	202.724	515.248	301.180	58,45	148,57
2. Lastni viri (del presežka)	0		0	-	-
6. Donacije	3.456		30.000	-	868,06
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>423.793</b>	<b>828.770</b>	<b>282.907</b>	34,14	66,76
1. Amortizacija	423.793	328.770	172.641	52,51	40,74
2. Lastni viri (del presežka)		500.000	109.670	21,93	-
3. Donacije			596	-	-
<b>IV. REZERVNI SKLAD</b>	<b>0</b>	<b>118.133</b>	<b>0</b>	0,00	-
1. Amortizacija		118.133		0,00	-
<b>V. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I. + II. + III.)</b>	<b>1.638.923</b>	<b>1.980.770</b>	<b>712.639</b>	35,98	43,48
1. Amortizacija	1.205.073	1.150.000	534.847	46,51	44,38
2. Lastni viri (del presežka)	430.394	830.770	147.196	17,72	34,20
3. Sredstva ustanovitelja	0			-	-
4. Leasing	0			-	-
5. Posojila	0			-	-
6. Donacije	3.456		30.596	-	885,30
7. Evropska sredstva	0			-	-
8. Drugo	0			-	-

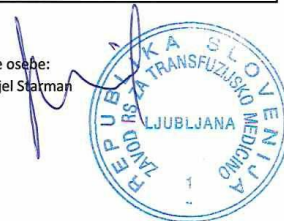
Opombe:

- Nabavljena oprema iz sklada za nenačrt. nabave je razvidna iz tabele št. 18. V tem obrazcu je uvrščena v I. in III.
- V načrtu je izgradnja dvigala pod II., v RE pod III. B/2 (veza tabela 18, kto 040299)

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



Podpis odgovorne osebe:  
Direktor: dr. Danijel Starman



## Priloga št. 12: Obrazec 4 – Poročilo o vzdrževalnih delih

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Obrazec 4 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2016

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
<b>SKUPAJ:</b>		<b>881.519</b>	<b>881.519</b>	<b>0</b>
1	Storitve za tekoče vzdrž.opreme - operat.informacij.okolja	33.861	33.861	
2	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-komunikac.oprema	5.696	5.696	
3	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-druga	513.215	513.215	
4	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-poslovni	82.003	82.003	
5	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-počitniški	17.965	17.965	
6	Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	16.448	16.448	
7	Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo	1.344	1.344	
8	Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	10.135	10.135	
9	Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	200.852	200.852	
10	Storitve za investicijsko vzdrževanje	0		0
11		0		
12		0		
13		0		
14		0		
15		0		
16		0		
17		0		
18		0		
19		0		
20		0		

Opombe:

Izpolnil: Mateja Langerholc

Odgovorna oseba: dr. Danijel Starman, direktor

Tel. št.: 01 / 5438 276





## Priloga št. 13: Ocena o notranjem nadzoru javnih financ

### IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino  
Šlajmerjeva 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:

Revizija počitniških kapacitet, pregled izvedbe javnih naročil v letu 2014 in 2015, notranja revizija računovodskih izkazov za leto 2015.

\* samooценitev vodij organizacijskih enot za področja:

Na delavnici januarja 2016, kjer so bili prisotni vsi direktorji in vodje glavnih organizacijskih enot, smo ažurirali register tveganj.

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

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

#### 1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

#### 2. upravljanje s tveganji

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi  
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven  
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

Naziv in sedež **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**: Fond Svetovanje, notranja revizija in druge finančne storitve, d.o.o., Ulica Goce Delčeva 14, Ljubljana

Navedite matično številko **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**: 3652688000

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

Datum zadnjega revizijskega poročila **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja** je: 21.11.2016

- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2016 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Dokončanje projekta e-pogodbe in e-interni zahtevki, izdelava odzivnega poročila na poročilo notranje revizorke ter izvedba večine priporočil. Obnovili SIQ standard in ga nadgradili z verzijo 9001/2015.

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

Nedokončanje informacijske prenove DATEK; izvajamo prekvalifikacijo programa, na podlagi katere bomo z izvajalcem podpisali aneks k pogodbi.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Danije! Starman

Datum podpisa predstojnika:

13.02.2017



SKLEP 1: Svet ZTM je potrdil Letno poročilo ZTM za leto 2016.

SKLEP 2: Svet ZTM je sklenil, da presežek prihodkov nad odhodki v 2016 v višini 421.956 EUR ostane nerazporejen.