

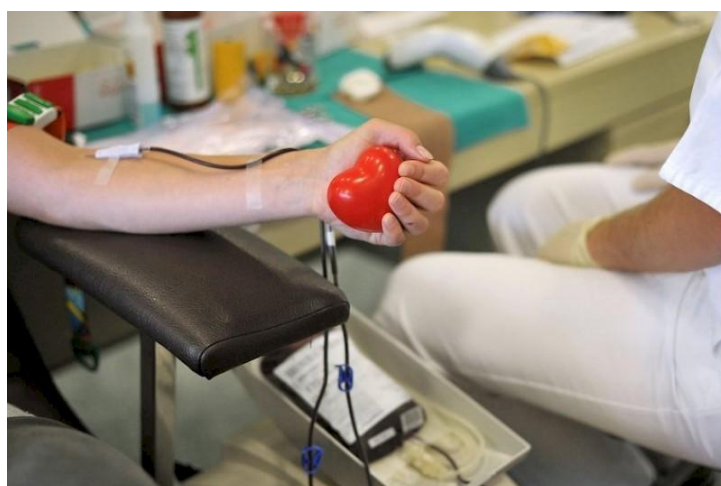


Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Blood Transfusion Centre of Slovenia

Šlajmerjeva ulica 6, Ljubljana

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO

LETNO POROČILO ZA LETO 2018



Odgovorna oseba: Branko Matjašec, univ. dipl. ekon.

Ljubljana, februar 2019

KAZALO

PODATKI O ZAVODU	4
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018.....	9
1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	11
2 DOLGOROČNI CILJI ZTM	13
2.1 Strateški cilji ZTM	13
2.1.1 Vzpostavitev enovite transfuzijske službe	13
2.1.2 Strokovna in akademska odličnost na področju transfuzijske medicine in naprednih zdravljenj	14
2.1.3 Prenova transfuzijskega informacijskega sistema	14
2.1.4 Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev	15
3 LETNI CILJI ZTM, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	15
4 OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU POSAMEZNIH CILJEV	16
4.1 Realizacija letnih ciljev	16
4.2 Realizacija delovnega programa	21
4.2.1 Preskrba s krvjo	21
4.2.2 Diagnostične storitve	27
4.2.3 Terapevske storitve	30
4.2.4 Oskrba z zdravili	31
4.2.5 Razvojno-raziskovalna dejavnost	34
4.2.6 Izobraževalna dejavnost	37
4.3 Poslovanje zavoda	38
4.3.1 Poslovni izid	38
4.3.2 Prodajne cene	39
5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	39
6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	39
7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	40
7.1 Finančni kazalniki poslovanja	40
8 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	41
9 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	43
10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	44
11 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE, IZOBRAŽEVANJA IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	45
11.1 Predstavitev zaposlenih po področjih dela	45
11.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike	45
11.1.2 Ostale oblike dela	46
11.1.3 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem	47
11.2 Izobraževanje zaposlenih	48
11.2.1 Izobraževanje, specializacije in pripravništva	48
11.3 Poročilo o investicijskih vlaganjih	49
11.4 Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2018	53
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2018	55
12 Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja	57
12.1 Sredstva	59
12.2 Obveznosti do virov sredstev	67

13	POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV	72
13.1	Analiza prihodkov	72
13.2	Analiza odhodkov	76
13.3	Poslovni izid	82
13.3.1	Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	83
13.3.2	Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	85
13.3.3	Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	85
13.3.4	Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	86
14	POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	
	86	
15	PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA V LETU 2018	87
15.1	Izračun presežka prihodkov na podlagi Zakona o javnih financah	87
15.2	Ugotavljanje poslovnega izida po obračunskem načelu	87
15.3	Predlog pokrivanja ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki za leto 2018	87

PRILOGE:

Priloga št. 1:	Bilanca stanja na dan 31.12.2018
Priloga št. 2:	Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
Priloga št. 3:	Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
Priloga št. 4:	Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
Priloga št. 5:	Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
Priloga št. 6:	Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
Priloga št. 7:	Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
Priloga št. 8:	Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
Priloga št. 9:	Obrazec 1, I. del: Izkaz prihodkov in odhodkov
Priloga št. 10:	Obrazec 1, II del: Neporavnane obveznosti
Priloga št. 11:	Obrazec 2, I del: Kadri administrativno
Priloga št. 12:	Obrazec 2. II. del: Kadri po Uredbi
Priloga št. 13:	Obrazec 3: Poročilo o investicijskih vlaganjih
Priloga št. 14:	Obrazec 4: Poročilo o vzdrževalnih delih
Priloga št. 15:	Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

PODATKI O ZAVODU

IME: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM)

SEDEŽ: Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053960

DAVČNA ŠTEVILKA: SI24041262

ŠIFRA UPORABNIKA: 92630

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 0110 0603 0926 339, Banka Slovenije

TELEFON / TELEFAKS: (01) 54 38 100 / (01) 23 02 224

SPLETNA STRAN: www.ztm.si

USTANOVITELJ: Izvršni svet Ljudske skupščine LRS (Vlada 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

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

Zavod RS za transfuzijsko medicino, s sedežem v Ljubljani, sestavljajo še Centri za transfuzijsko dejavnost Izola, Jesenice, Nova Gorica, Novo mesto, Slovenj Gradec in Trbovlje.

Preskrba pacientov z ustrezno, kakovostno in varno **krvjo in pripravki iz krvi** je osnovna naloga transfuzijske dejavnosti, ki se prične z zadostnim številom odgovornih in varnih krvodajalcev. Za zagotavljanje zadostnega števila krvodajalcev skrbi Rdeči križ Slovenije, s katerim pri organiziranju in izvajanju krvodajalskih akcij tesno sodelujemo.

Krvodajalske akcije – odvzeme polne krvi izvajamo na ZTM in Centrih za transfuzijsko dejavnost ter na terenskih krvodajalskih akcijah po celi Sloveniji.

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

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

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

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

Z imunohematološkimi preiskavami omogočamo varno transfuzijo krvi in presaditev krvotvornega tkiva ter preprečujemo nekatere neželene imunske pojave po transfuziji, transplantaciji in med nosečnostjo. V zadnjih letih opravljamo čedalje več **molekularnobioloških preiskav**, ki omogočajo tipiziranje na ravni DNA.

Z imunohematološkimi preiskavami sodelujemo v zdravstvenem programu **vodenja nosečnosti**. Z laboratorijskimi preiskavami za ugotavljanje tkivne skladnosti sodelujemo v **nacionalnih programih presajanja organov in tkiv**.

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

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

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

Zavod RS za transfuzijsko medicino opravlja vse dejavnosti v skladu z vodenjem sistema kakovosti in pridobljenim certifikatom ISO 9001 že od leta 2004.

Od leta 2000 je Center za tipizacijo tkiv imetnik akreditacije EFI (Evropska federacija za imunogenetiko) za laboratorije, ki opravljajo dejavnosti za registre darovalcev krvotvornih matičnih celic in za presaditve organov umrlih darovalcev.

Od leta 2017 je Center za ugotavljanje označevalcev okužb imetnik akreditacije standarda ISO 15189:2013 Medicinski laboratorij za področje določitve označevalcev okužb za paciente in za določene preiskave.

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

Poslanstvo

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

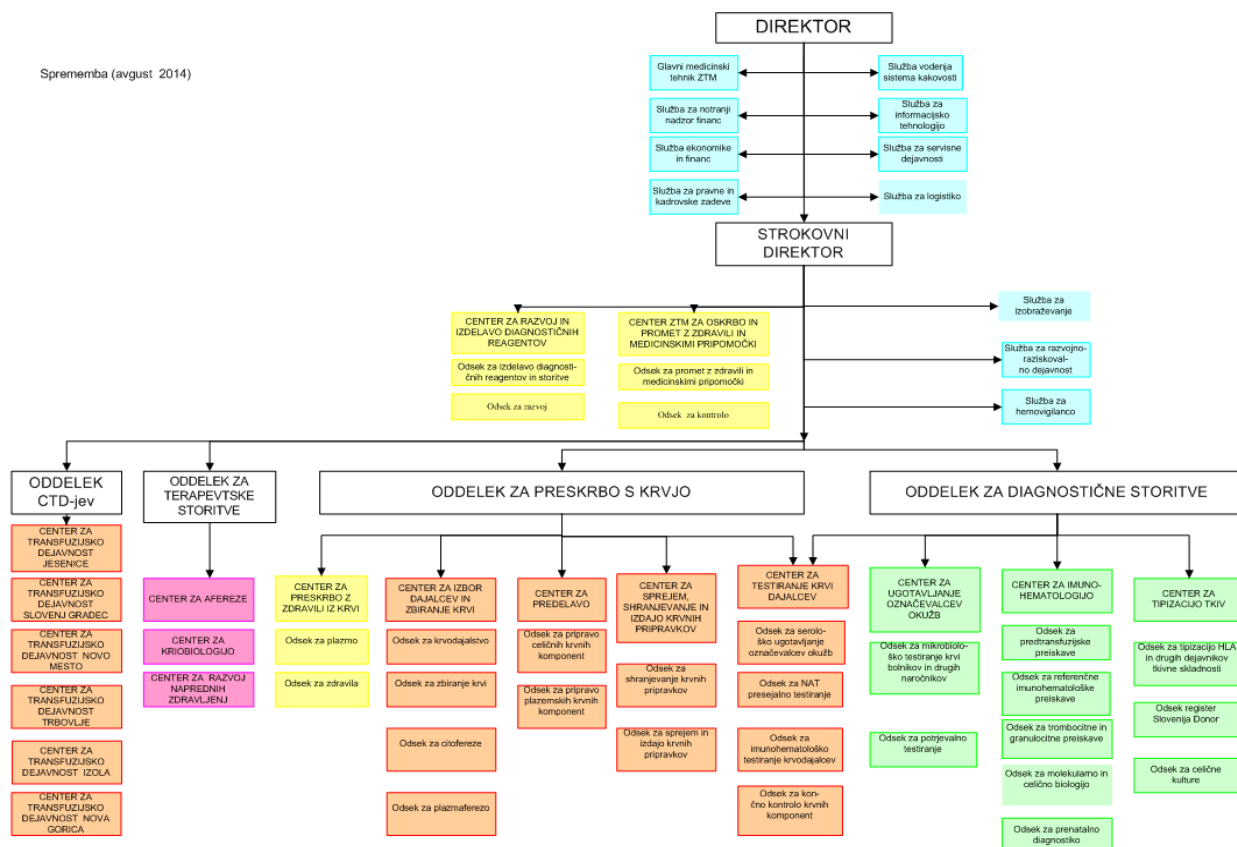
Vizija

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

ORGANIZIRANOST ZTM

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

Sprememba (avgust 2014)



V Službi za notranji nadzor financ v tem trenutku nimamo zaposlenih, zato je izvajanje notranjih revizij v letu 2018 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 ZTM). Sestavlja ga sedem (7) članov:

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

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

Člani Sveta ZTM do 10. 2. 2018 so bili:

- prof. dr. Vladka Čurin Šerbec, predsednica Sveta ZTM (predstavnica zaposlenih na ZTM)
- mag. Marjeta Kuhar, namestnica predsednice Sveta ZTM (predstavnica ustanovitelja)

- Črt Korinšek (predstavnik ustanovitelja)
- mag. Mojca Korošec (predstavnica ustanovitelja)
- Judith Unetič (predstavnica ustanovitelja)
- Biserka Pogačar (predstavnica ZZS)
- Sebila Bajrić (predstavnica zaposlenih na ZTM)

Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 01414-11/2015/10 z dne 15. 2. 2018 imenovala člane, prav tako je člana imenoval ZZS s sklepom Upravnega odbora št. 9001-1/2018-DI/12 z dne 18. 1. 2018. Dva člana Sveta so zaposleni na ZTM izbrali na volitvah dne 6. 2. 2018.

Člani Sveta ZTM:

Predstavniki ustanovitelja:

- Branka Neffat, univ. dipl. prav. – predsednica Sveta ZTM v mandatu 2018–2022
- Denis Gorjup, mag. zdr. nege
- Tomaž Ramovž, univ. dipl. inž. grad.
- Judith Unetič, univ. dipl. ekon.

Predstavnik ZZS:

- Klemen Ganziti, univ. dipl. prav.

Predstavnika zaposlenih na ZTM:

- Sebila Bajrić, dipl. ekon. – namestnica predsednice Sveta ZTM v mandatu 2018–2022
- mag. David Pučko, dipl. zn.

Članom Sveta je prišel teči mandat dne 20. 3. 2018, ko je bila ustanovna seja Sveta ZTM.

Vodstvo ZTM

- Direktor ZTM: dr. Danijel Starman, univ. dipl. ekon. (→ mandat do 16. 12. 2018, v. d. direktorja do 31. 12. 2018)
- Strokovna direktorica ZTM: Polonca Mali, dr. med., spec. ped. in transf. med. (→ mandat do 6. 4. 2020)
- Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege: Nataša Lovšin, dipl. m. s. (→ mandat do 1. 9. 2019)

Strokovni svet ZTM

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

- Polonca Mali, dr. med., predsednica SSZTM – strokovna direktorica
- prim. Irena Bricl, dr. med.
- mag. Marko Cukjati, dr. med.
- Irena Kramar, dr. med.
- prim. Snežna Levičnik Stezinar, dr. med.
- Irena Razboršek, dr. med.
- Marjana Rus Iskra, mag. farm.
- Apolonija Uran, mag. farm.
- dr. Blanka Vidan Jeras, mag. farm.

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018

Odgovorni osebi:

- direktor: Branko Matjašec, univ. dipl. ekon.
- 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-ZUIF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUIF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K in 49/18),
- Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZPPDČT, Ur. list RS 56/15),
- 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. 17/14),
- Zakon o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUIF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUIF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18),
- Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 , 70/08 – ZVO-1B, 60/11, 74/15 in 76/17 – ZVISJV-1),
- Pravilnik o metodologiji za določitev cene krvi in krvnih pripravkov (Ur. l. RS št. 24/09),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 z ZZS,
- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelje je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17).

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 – ZIPRS1819),
- 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, 100/15, 84/16, 75/17) in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 in 75/17)),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18),
- 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,
- Pravilnik o projektnem delu na ZTM,
- Pravilnik o notranjem revidiranju,
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v ZTM RS in o zagotavljanju skladnosti z uredbo GDPR.

2 DOLGOROČNI CILJI ZTM

V skladu s sprejeto *Strategijo Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino za obdobje 2018–2022* smo v letu 2018 pričeli z izvajanjem aktivnosti na področju 4 strateških projektov / ciljev. Skladno s priporočilom Računskega sodišča RS iz leta 2017 in potrebi po Pravilniku o projektnem delu, smo projekte začrtali kot predpisano, ter tako le tega začeli uporabljati tudi v praksi. Aktivno smo sodelovali pri delu Strokovnega sveta za preskrbo s krvjo pri Ministrstvu za zdravje (MZ) in s Svetom zavoda.

MZ smo v pregled poslali dopolnjen statut in dopolnjen predlog akta o ustanovitvi oziroma preoblikovanju zavoda. Na našo pobudo o pridobitni dejavnosti podpore MZ nismo dobili.

Poleg aktivnosti za doseganje strateških ciljev smo seveda vse leto neprekinjeno uspešno zagotavljali izvajanje našega osnovnega namena – nenehne oskrbe vseh pacientov s kakovostnimi pripravki iz krvi, sodobnimi diagnostičnimi storitvami, celičnimi terapijami in terapevtskimi storitvami, zdravili izdelanimi iz človeške plazme ter raziskovalno in izobraževalno delo.

2.1 Strateški cilji ZTM

Iz *Strategije Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino za obdobje 2018–2022* izhajajo naslednji strateški cilji:

- vzpostavitev enovite transfuzijske službe,
- aktivnosti za doseganje strokovne in akademske odličnosti,
- vzpostavitev Slovenskega transfuzijskega enotnega informacijskega sistema (STEISI),
- zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev.

2.1.1 Vzpostavitev enovite transfuzijske službe

Enaka, varna, kakovostna in učinkovita oskrba vseh pacientov v državi, večja učinkovitost in prilagodljivost pri izvajanju naše dejavnosti – je bila tudi v letu 2018 naša temeljna zaveza.

Obstoječe stanje v slovenski transfuzijski službi je neenoten sistem dela v transfuzijskih ustanovah ZTM, Center za transfuzijsko medicino (CTM) pri UKC Maribor in Transfuzijski center (TC) v SB Celje. Zato metode dela in rezultati niso primerljivi na nivoju Slovenije. Posledično se pojavi vprašanje, če je transfuzijska služba povsod enako kakovostna in učinkovita za oskrbo vseh pacientov v državi. Neenotna služba ni optimalno učinkovita in prilagodljiva pri krvodajalcu, ni maksimalno prilagodljiva in učinkovita pri preskrbi s krvjo in krvnimi komponentami ter zdravili iz krvi, ni poenotena preskrba "od vene do vene", neenotna so strokovna stališča, vprašljiva je učinkovitost organiziranosti in finančna preglednost. Projekt vzpostavitve enovite transfuzijske službe je zastal ob zamenjavi vodstva UKC Maribor, vendar pa je novo vodstvo na zadnjem sestanku izrazilo pripravljenost za pogovore v smeri vzpostavitve enovite transfuzijske službe. Z novim vodstvom UKC Maribor smo se pogovarjali o korakih k vzpostavitvi enovite transfuzijske službe. Za izvedbo projekta je ključno tudi sodelovanje MZ in sprejem Nacionalne politike preskrbe s krvjo. Novega ministra smo povabili na obisk in mu v vabilu predlagali nabor najbolj aktualnih tem s področja transfuzijske dejavnosti. V tem naboru predlaganih tem za prvi uradni sestanek z ministrom dr. Fakinom smo med prioritete naloge uvrstili tudi navedeni projekt.

V letu smo 2018 še naprej spodbujali in aktivno sodelovali pri oblikovanju nacionalne politike preskrbe s krvjo. Vztrajali smo pri pobudi ministrici in naš predstavnik je vodil delovno skupino pri

strateškem Strokovnem svetu za preskrbo s krvjo pri MZ (SSPK MZ). Podlaga za nacionalno politiko preskrbe s krvjo je načelo strateške neodvisnosti, samozadostnosti oz. samooskrbe in neplačljivosti krvodajalstva, kar bo preprečilo razgradnjo javne, transparentne, skozi desetletja dobro utrjene, utečene in neprofitne organiziranosti našega sistema preskrbe s krvjo. Cilj je posodobitev in racionalizacija procesov in poslovanja (npr. skupna javna naročila za nakup aparatur in reagentov ter potrošnega materiala) ter tako povezovanje v enovito transfuzijsko službo.

2.1.2 Strokovna in akademska odličnost na področju transfuzijske medicine in naprednih zdravljenj

Tudi v letu 2018 smo izvajali dejavnosti usmerjene k razvijanju kadrov, ki bodo nosilci razvoja, raziskav in izobraževanja v prihodnosti. Okrepili in ohranili smo sodelovanja z našimi deležniki Univerzo v Ljubljani (Medicinsko fakulteto, Fakulteto za farmacijo, Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo in Biotehniško fakulteto) in Univerzo v Mariboru (Medicinsko fakulteto), ostalimi višješolskimi in visokošolskimi ustanovami, UKC LJ in UKC MB ter z ostalimi bolnišnicami. Mednarodno prepoznavnost in sodelovanje, med drugim tudi z aktivno udeležbo na konferencah, s podporo in prenosom znanja v multidisciplinarnih timih smo uspešno izvajali v celotnem letu 2018. Zaradi potrebe po boljši preglednosti RR dejavnosti na ZTM, smo z nosilci pričeli z aktivnostmi za možno in sprejemljivo reorganizacijo dejavnosti, povečanje finančne preglednosti in učinkovitosti.

2.1.3 Prenova transfuzijskega informacijskega sistema

V letu 2018 smo nadaljevali z aktivnostmi na projektu "Vzpostavitev Slovenskega Transfuzijskega Enotnega Informacijskega Sistema (STEISI NG)". Projekt je nacionalnega pomena, saj povezuje tri transfuzijske centre v Sloveniji: ZTM, CTM MB in TC CE v skupno transfuzijsko službo.

Aktivnosti na projektu so potekale oziroma še potekajo v treh glavnih fazah:

Fazo A sestavljajo tri glavne aktivnosti: vzpostavitev informacijske rešitve e-Delphyn na Oddelku za terapevtske storitve, vzpostavitev modula Reagenti za vodenje reagentov in vzpostavitev povezave z UKCL (elektronsko naročanje preiskav).

V fazo B je vključenih 5 laboratorijev: virusni laboratorij, laboratorij za prenatalno diagnostiko, granulocitni laboratorij, trombocitni laboratorij in laboratorij za pretočno citometrijo.

V fazo C so vključeni naslednji procesi Oddelka za preskrbo s krvjo in Oddelka za diagnostične storitve: vodenje krvodajalcev, odvzem krvi, predelava krvi, testiranje krvodajalcev, predtransfuzijsko testiranje, izdaja krvi in hemovigilanca.

Vzporedno s temi fazami pa so v teku še naslednje aktivnosti:

- nabava delovnih postaj in systemske opreme za ZTM, MB in CE,
- prečiščevanje in uparjanje podatkov (EMŠO) na CRP za potrebe migracije podatkov,
- povezava s programom ProPIS za obračun storitev,
- povezava s programom EKAPLJA RK,
- povezava s sistemom Teletransfuzija,
- povezava z RPPE (ZZZS).

Zaradi kompleksnosti projekta (razvoj in programiranje, ter iskanje rešitev za posamezni modul za potrebe naročnika) in vseh njegovih aktivnostih, se je časovnica zamaknila. Zamude so nastajale zaradi zunanjih dejavnikov, na katere vedno nismo imeli vpliva (npr. čiščenje podatkov skupnih podatkovnih baz za bolnike in krvodajalce v Sloveniji s strani Centralnega registra prebivalcev Republike Slovenije, zagotavljanja kadrovskih in organizacijskih zmožnosti na strani ZTM in izvajalca, dogovori in usklajevanja na strani sodelujočih ustanov Maribora in Celja, itd.). Zaključek projekta načrtujemo v drugi polovici leta 2019.

2.1.4 Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev

Sodobna stavba na eni lokaciji je pogoj za uspešno nadaljnje delo ZTM. Trenutno smo razpršeni po območju celotne Ljubljane, v neprimernih prostorih, zato izjemno težko izpolnjujemo zahtevane kriterije glede varnosti, izpolnjevanja standardov in zakonodaje, nenazadnje pa razpršenost povzroča tudi precejšnje stroške. Na Svetu zavoda smo potrdili dokončno lokacijo in začeli s pripravo zahtevane dokumentacije. Po sestanku z ministrico za finance smo uspeli tudi zadržati sredstva, ki jih imamo na enotnem zakladniškem računu države predvidena za ta namen. Na področju zagotovitve primerne infrastrukture smo pri ustanovitelju dobili podporo za pospešeno pripravo projekta. Na sestanku na MZ, Sektor za investicije in javna naročila, smo dobili zagotovilo, da MZ podpira načrtovano investicijo, formalno podporo bo dalo s potrditvijo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP). S potrditvijo DIIP-a se uvrsti investicija v načrt razvojnih programov MZ, ki je tudi eden od formalnih pogojev za izvedbo investicije. ZTM je zato pospešeno pristopil k izdelavi projektne naloge in prostorske dokumentacije, izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).

Pri tem, zaradi izraženih prostorskih potreb tudi na njihovi strani, aktivno sodelujemo z UKC Ljubljana in Medicinsko fakulteto. Postopek izdelave OPPN se vodi pod okriljem in vodstvom Mestne občine Ljubljana (MOL), ki OPPN tudi sprejema. Strokovne podlage za OPPN smo skupaj z deležniki pripravili za celo območje OPPN 105 Klinike.

V maju je bil pripravljen elaborat lastništva za območje OPPN 105 in poslan na MOL. Na Oddeleku za urejanje prostora je bil sestanek predstavnikov institucij UKC LJ, MF, MZ, MOL, Fakulteta za arhitekturo, ZTM. Poleti je bil izdelan geodetski načrt za izdelavo OPPN in septembra sta ZTM in UKC LJ poslala svoje programe in preizkuse prostorske umestitve. Kot je razvidno iz zgornjih kronoloških dogodkov, aktivnosti na izdelavi OPPN potekajo intenzivno. Pri projektu zagotovitve ustreznih prostorskih pogojev je trenutno vsa pozornost usmerjena v izdelavo OPPN, ki je pogoj za vse drugo delo na projektu. Brez ustrezne prostorske dokumentacije tudi MZ ne sprejme oziroma potrdi DIIP in ne uvrsti investicije med svoje projekte. Na MZ podpirajo naš projekt in so sodelovali na vseh dosedanjih sestankih na MOL-u. Dejavno pa je vključen tudi Svet zavoda.

Realizirali smo zastavljene cilje za leto 2018 in nadaljujemo z aktivnosti tega projekta za doseg končnega cilja, to je infrastrukture, ki bo omogočala nemoteno izvajanje vseh dejavnosti na sedežu ZTM, "pod isto streho".

3 LETNI CILJI ZTM, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Letne cilje, ki smo si jih zadali v letu 2018, smo v načrtu prikazali po področjih dela. Realizacija ciljev je razvidna iz pregleda, ki ga podajamo v tč. 4.1.

4 OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU POSAMEZNIH CILJEV

4.1 Realizacija letnih ciljev

Pregled realizacije letnih ciljev

REALIZACIJA LETNIH CILJEV ZA LETO 2018	REALIZACIJA			
	DA	Pojasnilo	NE	Vzrok za neizpolnitev cilja
CILJI NA MEDICINSKEM PODROČJU				
➤ Preskrba s krvjo (odgovorna oseba: direktorica Oddelka za preskrbo s krvjo)				
Zagotavljanje zadostnih količin kakovostnih komponent krvi.	√	Za odjemalce, ki jih oskrbujejo ZTM, CTD-ji in BKB Brežice smo zagotovili zadostno količino kakovostnih komponent krvi. Tudi v času izpada aparata za obsevanje in nadomestnega obsevanja, ki ga je za potrebe ZTM izvajal Onkološki inštitut, so vsi pacienti, ki so potrebovali obsevane komponente krvi, te tudi prejeli.		
Uspešno uravnavanje zalog krvi glede na potrebe: nihanje števila odvzemov (število krvodajalcev) bomo uravnavali tako, da število koncentriranih eritrocitov na zalogi ne preseže 20 % nad zadovoljivo vrednostjo kot tudi ne 10 % pod nezadovoljivo vrednostjo. Cilj bomo zasledovali za koncentrirane eritrocite krvnih skupin A, RhD-poz in O,RhD-neg.			X	Pr realizaciji cilja, ki smo ga v letu 2018 spremljali četrtič smo bili DELNO uspešni. Kazalnik podaja kompleksno informacijo o predhodno zastavljenih optimalnih zalogah koncentriranih eritrocitov, o uspešnosti sledenja potrebam pacientov in hkrati težnji, da čim manjšemu številu enot poteče rok uporabe. V letu 2018 smo bili pri tem najbolj uspešni do sedaj, saj smo se zadanemu cilju pri A RhD-poz približali na 87,5 % in pri O RhD-neg na 92 %.
Sledili bomo številu enot koncentriranih trombocitov, ki se izdajo neinaktivirani (cilj je manj kot 5 %).	√	V letu 2018 smo izdali manj kot 5 %, ki niso bili patogensko inaktivirani. Kljub nizkemu zastavljenemu procentu, smo delež v primerjavi s predhodnim letom skoraj prepolovili.		
➤ Diagnostične storitve (odgovorna oseba: direktorica Oddelka za diagnostične storitve)				
Vpeljava nove generacije sekvencioniranja v rutinsko delo.			X	Po navodilih za terminski plan naročanja aparatov v letnem načrtu za 2018 smo oddali zahtevek za nabavo aparata za novo generacijo sekvencioniranja 14. avgusta 2018 in inštrument dobili v laboratorij 12. novembra 2018. Uvedba metode tipizacije je v teku.

REALIZACIJA LETNIH CILJEV ZA LETO 2018	REALIZACIJA			
	DA	Pojasnilo	NE	Vzrok za neizpolnitev cilja
Posodobitev avtomatiziranega načina izvajanja predtransfuzijskih preiskav z uporabo sodobnega analizatorja za imunohematološke preiskave			X	Zamik časovnice objave javnega naročila zaradi kompleksnosti in obsežnosti priprav na javno naročilo (od priprave tehničnih specifikacij, sprejema odločitve o izredni nabavi, poskusa skupnega JN z UKC Maribor – Centrom za transfuzijsko medicino); JN je objavljeno, rok za oddajo ponudb je 25.2.2019.
Rutinska uporaba ciljane zaščite z IgG anti-D v 28 tednu	√	Od 1.10.2018 po sprejetju aneksa k Splošnemu dogovoru za leto 2018.		
➤ Terapevtske storitve (odgovorna oseba: direktor Oddelka za terapevtske storitve)				
Nadaljevanje aktivnosti za pridobitev JACIE standarda, ki potrebuje predhodno ureditev kadrovskih in prostorskih potreb za izvajanje dejavnosti v skladu s povečevanjem obsega opravljenih terapevtskih storitev.		V letu 2018 so se zaključila usklajevanja procesov s standardi za področje procesiranja (Center za kriobiologijo), opravljen je bil inšpekcijski nadzor, na končno odločbo še čakamo.	X	Nadaljujejo se usklajevanja s standardi na področju afereznih odvzemov, kjer med drugim še vedno niso izpolnjeni prostorski in kadrovske pogoji.
Zagon storitve »Adoptivni prenos virusno-specifičnih limfocitov T« (razvoj in validacija storitve, terapija prvih pacientov) v skladu s Strategijo ZTM, ki pa bo izvedljiv samo v primeru finančne zmožnosti za dodatno nabavo aparata v letu 2018.			X	Razvoj storitve »Adoptivni prenos virusno-specifičnih limfocitov T« je bil pogojen z nabavo aparata Prodigy, ki omogoča celično selekcijo in gojenje v zaprtem sistemu. Ta sistem predstavlja tudi edini možen način za zagon storitve. Aparat Prodigy kljub več-letni prednostni uvrstitvi v plan ni bil odobren tudi v letu 2018.
Zagon preskrbe bolnikov s predhodno nagojenimi mezenhimijskimi matičnimi celicami.			X	Ustanovitev shrambe predhodno nagojenih mezenhimijskih matičnih celic ni bila realizirana zaradi birokratskih zadržkov. Potreben biološki vir matičnih celic namreč predstavlja tkivo popkovnice. Pridobivanje tega tkiva je bilo pogojeno s predhodno pogodbo o nabavi med ZTM in ginekološko kliniko. Pogodba je trenutno podpisana s strani UKC Lj in v fazi verifikacije na ZTM. Realizacija se bo pričela s podpisom pogodbe.
➤ Zdravila iz krvi in rekombinantna zdravila (odgovorna oseba: vodja Centra za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki)				
Uvedba sistema za preverjanje avtentičnosti zdravil v skladu z Direktivo 2011/62 EU in delegirano uredbo Komisije EU 2016/161.	√	ZTM je pripravljen na izvajanje sistema za preverjanje avtentičnosti zdravil. Prijavljeni smo v sistem pri Zavodu za preverjanje avtentičnosti zdravil Slovenije (ZAPAZ) in 26.11.2018 je bila sklenjena pogodba za uporabo programske opreme NMVS Connect za dostop do sistema arhivov. Uspešno je bilo izvedeno tudi		

REALIZACIJA LETNIH CILJEV ZA LETO 2018	REALIZACIJA			
	DA	Pojasnilo	NE	Vzrok za neizpolnitev cilja
		preverjanje avtentičnosti v produkcijskem okolju.		
Distribucije vseh zdravil s koagulacijskimi faktorji v lekarni v skladu z Zakonom o zdravilih (ZZdr-2).	√	Na zahtevo JAZMP in z razvrstitvijo vseh zdravil s koagulacijskimi faktorji na listo zdravil, je bila z dnem 15.6.2018 distribucija urejana v skladu z Zakonom o zdravilih (ZZdr-2).		
➤ Področje Centrov za transfuzijsko dejavnost (CTD-ji) (odgovorna oseba: direktor Oddelka CTD-jev)				
Zagotovitev odvzemov krvi za doseganje načrtovanih potreb po krvi ZTM.	√	Pomembno doprinesli k zagotavljanju kakovostne preskrbe bolnikov s komponentami krvi. Poleg rednih odvzemov izvajali še občasne izredne odvzeme. Po navodilih ZTM sodelovali pri aktivnem klicanju krvodajalcev krvnih skupin manjkajočih komponent ter redno sodelovali z OZRK.		
Nemotena preskrba s krvjo in komponentami krvi vseh oskrbovanih Splošnih bolnišnic.	√	Vsem odjemalcem pravočasno zagotovili potrebno količino kakovostnih komponent krvi.		
Uvedba plazmaferez v skladu z načrtom OPK.			X	Cilj še ni bil realiziran, ker postopki še niso bili ovrednoteni (cena plazmafereze/ od MZ določena cena plazme za frakcioniranje) in še ni bilo zagotovljenih sredstev za delo.
➤ Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost (odgovorna oseba: vodja razvojno-raziskovalne dejavnosti)				
Izvajanje Strategije Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino 2018-2022 skladno s strateškim projektom in strateško matriko.			X	Strategije/strateškega projekta nismo izvajali skladno z matriko, projektna pobuda še ni bila potrjena. Izvajali smo posamične aktivnosti, zapisane v omenjenih dokumentih in tako delno izpolnili cilj.
➤ Izobraževalna dejavnost (odgovorna oseba: vodja Službe za izobraževalno dejavnost)				
Izvedba vseh obveznih izobraževanj zaposlenih po načrtu izobraževanj 2018.	√	Po predlogu zaposlenih in vodji OE		
Izvedba vsaj treh izobraževalnih dogodkov za zunanje udeležence.	√	3x podiplomska šola TM za specializante (januar, maj oktober 2018), Tečaj TM za zdr. delavce (nov. 2018)		
Uvedba enotne informacijske podpore procesov izobraževanja zaposlenih.			X	Računalniški program KADRIŠ vsebuje modul »Izobraževalni center«, ki pa ne ustreza procesom izobraževanja na ZTM, zato je potrebna nadgradnja.
Okrepitev internih in funkcionalnih izobraževanj za zaposlene na ZTM.	√	Povečano število internih izobraževanj za MS (12), inž. v lab. (31), zdravniki in zaposleni z univ. izob. (51)		

REALIZACIJA LETNIH CILJEV ZA LETO 2018	REALIZACIJA			
	DA	Pojasnilo	NE	Vzrok za neizpolnitev cilja
➤ Mednarodno sodelovanje (odgovorna oseba: strokovna direktorica)				
▪ Sodelovanje v EBA delovnih skupinah.	✓	Udeležili smo se vseh sklicanih sestankov in delavnic in aktivno sodelovali v EBA board-u.		
▪ TRANSPOSE projekt.			X	Delno končano sodelovanje – delo v WP 2; projekt se še nadaljuje.
CILJI NA NEMEDICINSKEM PODROČJU				
➤ Vodenje sistema kakovosti (odgovorna oseba: vodja Službe vodenja sistema kakovosti)				
▪ Vzdrževanje obvezujočih nacionalnih dovoljenj za izvajanje dejavnosti preskrbe s krvjo, preskrbe s tkivi in celicami, prometa z zdravili iz krvi na debelo, za delo medicinskega laboratorija, vzdrževanje mednarodne akreditacije EFI ter vzdrževanje sistema vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001 in akreditacije CUOO po ISO 15189.	✓	V letu 2018 smo uspešno prestali različne inšpekcije in zunanje presoje in ohranjali različna dovoljenja.		
▪ Nadaljevanje in zaključek projekta STEISI NG.			X	Zaradi kompleksnosti projekta in vseh njegovih aktivnosti, se je časovnica zamaknila. Predviden zaključek je načrtovan v drugi polovici 2019 (glej točko 2.1.3).
➤ Sistem vodenja informacijske varnosti (odgovorna oseba: pooblaščenca oseba za uvajanje Sistema upravljanja z varnostjo informacij - SUVI)				
▪ Priprava in uvedba sistema upravljanja varnosti informacij SUVI (po zahtevah uredbe GDPR in zakona o varstvu osebnih podatkov ZVOP2) po standardu ISO 27001:2013.		Narejenih je bio nekaj ocen tveganja SUVI. Napisanih je bilo več mnenj/pojasnil za uporabnike (GDPR in SUVI). Sprejet je bil Pravilnik GDPR, imenovan odgovorni DPO, pripravljene so bile privolitve (obrazec) in pojasnila za naše »stranke«, pripravljeni vzorci okvirnih sporazumov, izvaja se seznanjanje zaposlenih preko intraneta, uveden je bil register tveganj ipd.	X	Gre za Sistem SUVI oziroma - proces uvajanja oziroma izvajanja. Tudi usklajevanje z GDPR je del tega. Proces uvajanja je dolgotrajen, oziroma zahteva veliko časa. Tekom uvajanja se je tudi že zamenjala verzija standarda ISO 27001, prehod na novo verzijo pa pomeni veliko dodatnega dela.
➤ Informacijska tehnologija (odgovorna oseba: vodja Službe za informacijsko tehnologijo)				
▪ S pomočjo specializirane opreme uvesti varnostne mehanizme za preprečevanje in zaznavanje vdorov preko omrežja, tudi za potrebe novega transfuzijskega informacijskega sistema.			X	Cilj bo realiziran v letu 2019. Javno naročilo je bilo izvedeno šele v decembru 2018 (zaradi pridobivanja soglasja s strani SB Celje in UKC Maribor), posledično se dobava opreme in postavitve omrežja prestavi v prvo četrtletje 2019.

REALIZACIJA LETNIH CILJEV ZA LETO 2018	REALIZACIJA			
	DA	Pojasnilo	NE	Vzrok za neizpolnitev cilja
➤ Teletransfuzija (odgovorna oseba: svetovalec dir.ZTM za področje IT)				
- Zagotavljanje varnih in kakovostnih storitev na področju slovenske teletransfuzije ob doseganju merljivih ciljev: - obseg storitev 22.000 TT sej $\pm 10\%$ letno - razpoložljivost informacijskega sistema > 99,9 % - zanesljivost sistema MTBF > 3.750 h.	√	Zagotavljali smo varne in kakovostne storitve, kar kažejo izmerjeni cilji: - Obseg storitev: 29.627 sej letno (+33%) - Razpoložljivost IS: 99,9332 % - Zanesljivost sistema MTBF = 4.380 h		
➤ Odnosi z javnostmi (odgovorna oseba: strokovna sodelavka za odnose z javnostmi)				
Prenova intranetne strani.			X	V ZAKLJUČNI FAZI: prenovo intranetne strani izvajamo sami. Stran je vsebinsko zasnovana in pripravljena. Postavljen je virtualni namenski strežnik, s tehnologijo LAMP (linux, Apache, MySQL, PHP in SAMBA), nameščeno je orodje oz okolje za izdelavo spletne strani Wordpress, izdelanih je 50 % vsebinskih prenosov (podstrani, menuji ipd). Delno je bilo že izvedeno testiranje. Intranetna stran že deluje kot »pilot«, vendar zaradi dopolnjevanja in nadgradnje še ni objavljena. Potrebne bodo še manjše dograditve infrastrukturnega strežnika, izdelati in preizkusiti je potrebno še 50 % vsebinskih elementov npr.podstrani).
➤ Promocija zdravja na delovnem mestu (odgovorna oseba: pom.dir.ZTM za zdravstveno nego)				
Na podlagi anketnega vprašalnika bomo naredili analizo zadovoljstva in življenjski slog zaposlenih ZTM. Na podlagi ugotovitev si bomo zastavili cilje delovanja na področju promocije zdravja na delovnem mestu.		Pridobili smo sodelovanje zunanjega strokovnjaka na področju promocije zdravja na delovnem mestu, naredili analizo absentizma (NIJZ), ustanovili skupino za zdravje na ZTM, uspešno izvedli anketni vprašalnik o življenjskem slogu in navadah (267 izpolnjenih), izvedli dva srečanja skupine za zdravje z zunanjim izvajalcem	X	Rezultati analize anketnega vprašalnika predstavljeni februarja 2019, cilji delovanja in program promocije zdravja bodo na podlagi rezultatov vseh analiz in ugotovitev pripravljeni do aprila 2019.

4.2 Realizacija delovnega programa

4.2.1 Preskrba s krvjo

Preskrba s krvjo je skrbno načrtovan, uravnotežen in voden proces, ki zahteva dobro koordinacijo z nacionalnim organizatorjem krvodajalskih akcij (KA) Rdečim križem Slovenije in transfuzijskimi ustanovami (načrtovanje krvodajalskih akcij, vabljenje krvodajalcev, organiziranje krvodajalskih akcij in odvzem krvi). Odvzemi polne krvi potekajo po predhodno dogovorjenem razporedu na vseh dislociranih enotah ZTM - Centrih za transfuzijsko dejavnost, na terenskih krvodajalskih akcijah in na sedežu ZTM v Ljubljani. Postopke posebnih odvzemov: odvzem trombocitov in odvzem plazme s postopkom afereze, se izvajata samo na sedežu ZTM. Izdelava vseh komponent krvi poteka prav tako na sedežu ZTM, od koder se komponente krvi pošiljajo na Centre za transfuzijsko dejavnost (CTD-ji). Naloga CTD-ja je preskrba s krvjo bolnikov na zdravljenju na lokaciji v bolnišnicah, kjer se izvajajo tudi predtransfuzijske preiskave. Center za transfuzijsko dejavnost Izola pa oskrbuje tudi MC Medicor in Bolnišnico Valdoltra. Glavni odjemalci lokacije Šlajmerjeva 6, Ljubljana, so Univerzitetni klinični center Ljubljana, Onkološki inštitut ter Bolnišnica Golnik.

➤ Odvzem krvi

Pri zbiranju krvi je pomembno, da sledimo potrebam pri bolnikih, tako po količini, kot po vrsti komponent krvi. Ker smo v letih 2016 in 2017 zaznali rahel dvig naročil komponent krvi, smo tudi v letu 2018 načrtovali podoben trend. Potrebe po komponentah krvi (zlasti eritrocitov) so nižje od načrtovane, zato temu prilagajamo število odvzemov polne krvi. Indeks prijavljenih krvodajalcev R18/18 je nižji za 2,2 %. Večje od načrtovane je tudi število odklonjenih krvodajalcev, kar lahko pripisujemo odklonom krvodajalcev, ki so potovali, dopustovali oziroma se zadrževali na področjih, kjer je prisoten Virus Zahodnega Nila (WNV). WNV se je pojavljal v državah, ki neposredno mejijo na Slovenijo, v večjem številu primerov kot prejšnja leta. Čeprav je bilo število neuspešnih odvzemov krvi manjše od načrtovanih, je ob nižjem številu prijavljenih krvodajalcev in večjemu številu odklonjenih krvodajalcev realizacija uspešnih odvzemov polne krvi nižja za 4,2 %. Malenkost višje je od načrtovanega število odvzemov trombocitov z afereznim postopkom in število plazmaferez. V številu odvzemov plazme niso prikazane enote plazme, ki jih dodatno zberemo pri odvzemih trombocitov z afereznim postopkom. IS Datec ne omogoča ločenega označevanja in so označene enako kot sveža zmrznjena plazma pripravljena iz polne krvi.

Tabela št. 1: Odvzem krvi

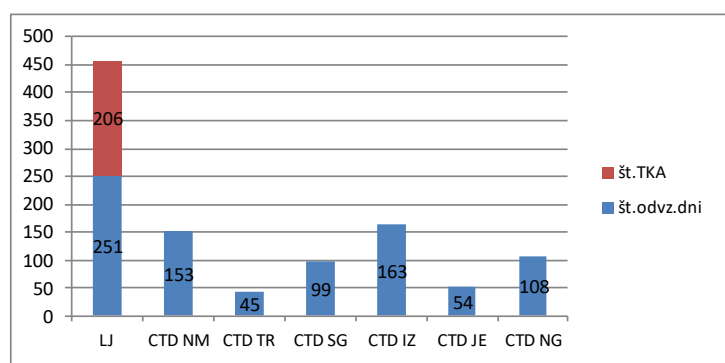
Opis	Leto 2017		Leto 2018				Indeks R18/N18	Indeks R18/R17
	Real.	Delež	Načrt	Delež	Re 1-12	Delež		
Število prijavljenih krvodajalcev	70.613		71.500		69.904		97,8	99,0
Število odklonjenih krvodajalcev	8.431	11,94	8.000	11,19	8.624	12,34	107,8	102,3
Število uspešnih odvzemov krvi	60.761		62.580		59.549		95,2	98,0
a) odvzemi polne krvi	56.176		56.830		54.455		95,8	96,9
b) odvzemi trombocitov s citaferezo	2.635		2.550		2.580		101,2	97,9
d) odvzemi plazme	1.950		2.500		2.514		100,6	128,9
Število neuspešnih odvzemov	1.032	1,67	1.206	1,89	1.147	1,89	95,1	111,1
Število novih krvodajalcev (prvič)	6.396		7.470		6.735		90,2	105,3

Vir: podatek OPK/CIDZK in CTD-ji

V letu 2018 smo z vzajemnim dogovorom med ZTM, CTD-ji in OZRK-ji (območnimi združenji Rdečega križa Slovenije) organizirali krvodajalske akcije na naših dislociranih enotah, izpad rednih odvzemnih dni zaradi praznikov pa smo nadomestili z drugimi odvzemnimi dnevi, ter tako zagotovili zadostne zaloge komponent krvi in realizirali načrtovano število odvzemnih dni.

Tabela št. 2: Realizacija načrta odvzemnih dni

Lokacija	Odvzemni dnevi		Indeks R/N
	Načrt	Real.	
Ljubljana	250	251	100,4
Terenske akcije	204	206	101,0
Skupaj CTD-ji	612	622	101,6
CTD NM	149	153	102,7
CTD TR	45	45	100,0
CTD SG	100	99	99,0
CTD IZ	165	163	98,8
CTD JE	55	54	98,2
CTD NG	98	108	110,2



Opomba: TKA je terenska krvodajalska akcija

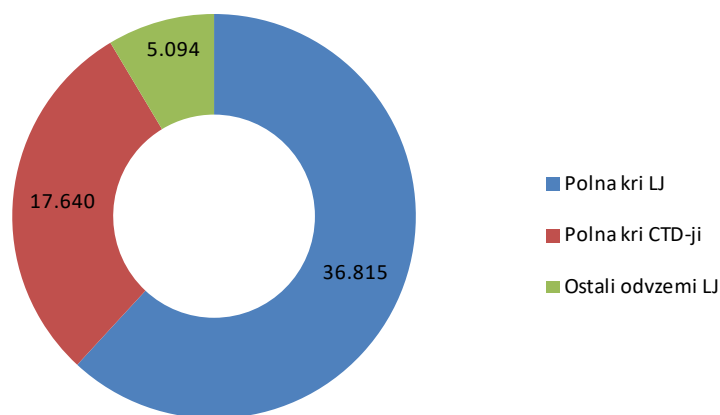
Slika 1: Število odvzemnih dni po lokacijah

Čeprav je bila realizaciji števila odvzemnih dni zelo blizu načrtovanim, na določenih lokacijah vseeno odstopa število realiziranih odvzemov, vzrok je v premiku krvodajalcev na terenske KA v bližini njihovega doma, kar zmanjša prihode na CTD, vendar bomo vseeno tudi v prihodnje skupaj z OZRK-ji temu še vedno namenili pozornost in tako omogočili odvzeme posebnim skupinam krvodajalcev (npr. srednješolci).

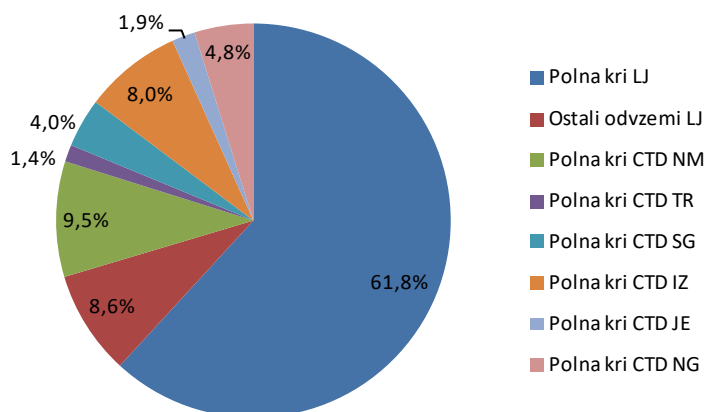
Tabela št.3: Odvzem krvi po lokacijah

Realizacija po lokacijah		skupaj	LJ	CTD NM	CTD TR	CTD SG	CTD IZ	CTD JE	CTD NG
Prijavljeni krvodajalci:	načrt	71.500	50.500	6.600	900	3.000	5.400	1.650	3.450
	realizacija	69.904	49.863	6.641	974	2.711	5.216	1.332	3.167
	Indeks R/N	97,8	98,7	100,6	108,2	90,4	96,6	80,7	91,8
Delež posam.lokacije			71,3%	9,5%	1,4%	3,9%	7,5%	1,9%	4,5%
Odvzem polne krvi:	načrt	56.830	37.950	5.700	830	2.690	5.000	1.460	3.200
	realizacija	54.455	36.815	5.645	827	2.395	4.771	1.129	2.873
	Indeks R/N	95,8	97,0	99,0	99,6	89,0	95,4	77,3	89,8
Delež posam.lokacije			67,6%	10,4%	1,5%	4,4%	8,8%	2,1%	5,3%
Ostali odvzemi:	načrt	5.050	5.050	0	0	0	0	0	0
	realizacija	5.094	5.094	0	0	0	0	0	0
	Indeks R/N	100,9	100,9	-	-	-	-	-	-
Odstotek odklonjenih krvodajalcev		12,3%	13,1%	13,3%	13,4%	10,9%	7,6%	10,3%	7,1%

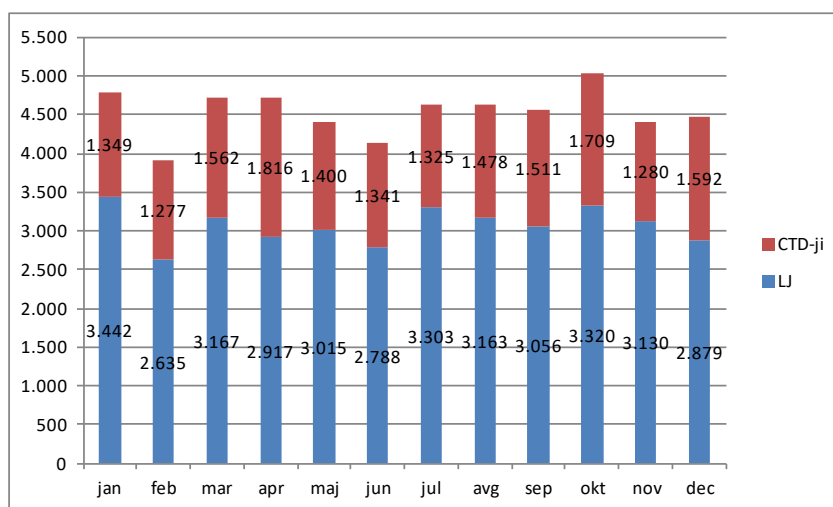
Vir: podatek OPK/CIDZK in CTD-ji



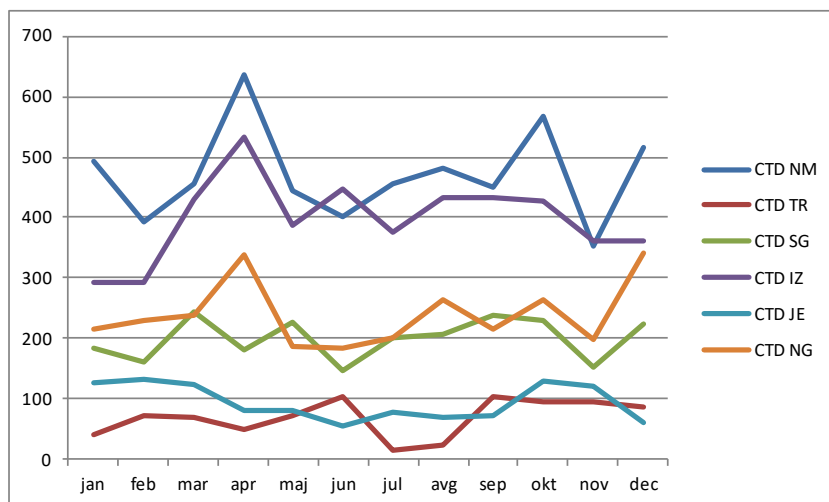
Slika 2: Število vseh dvzemov na lokaciji Ljubljana in CTD-jih skupaj



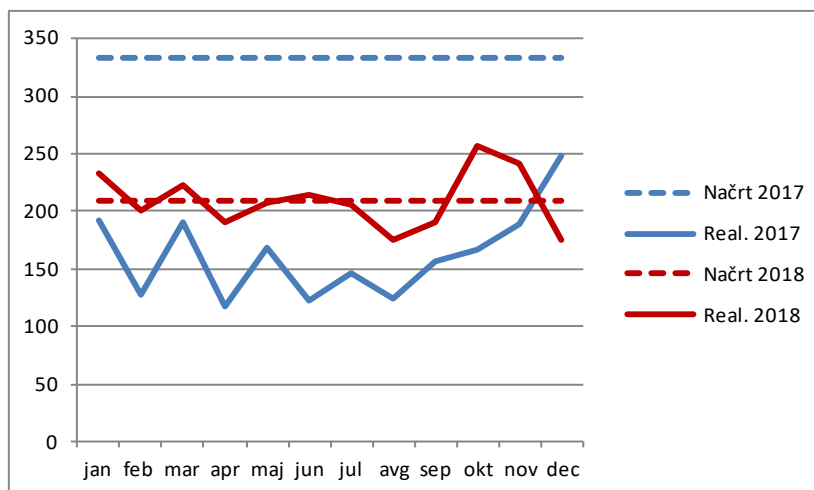
Slika 3: Deleži vseh odvzemov po lokacijah



Slika 4: Število odvzemov polne krvi na lokaciji Ljubljana in skupaj v CTD-jih po mesecih



Slika 5: Odvzemi polne krvi na CTD-jih po mesecih



Slika 6: Odvzemi plazme po mesecih: primerjava 2017 in 2018

➤ Predelava krvi

Pri predelavi krvi se tudi kaže trend manjšega naročanja koncentriranih eritrocitov. Bistveno so se zmanjšala naročila za sveže zmrznjeno plazmo za klinično uporabo, pripravili smo jo manj za skoraj 20 %. Tudi zato je višji indeks plazme, ki je namenjena za izdelavo zdravil iz slovenske plazme. V to število so vštete tudi enote plazme, ki jih zberemo z afereznim postopkom pri zbiranju trombocitov in jih zaradi posebnosti IS ne vodimo kot aferezno plazmo. Skupno število pripravljenih trombocitnih enot je zelo blizu načrtovane vrednosti, vendar tudi nižje za 1,2 %. Bistveno smo znižali odstotek enot trombocitov, ki jih izdamo brez patogene inaktivacije, kar zagotavlja boljšo preskrbo bolnikov in varne KK.

Tabela št. 4: Predelava krvi

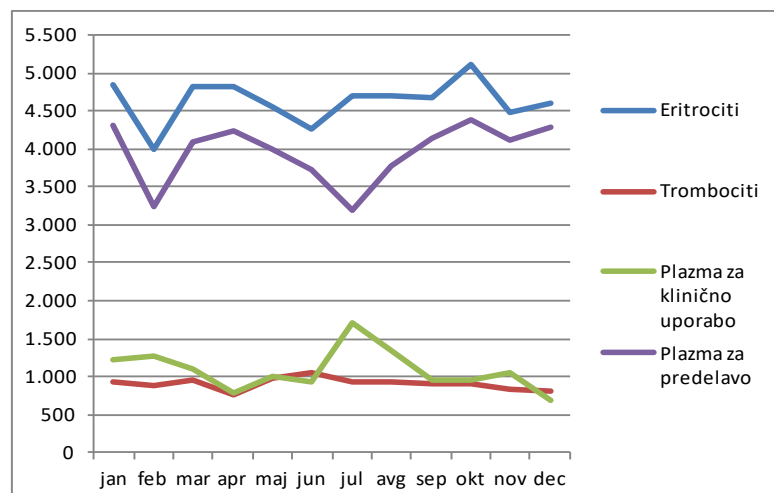
Produkt	Enota mere	2017	2018		Indeks R18/N18	Indeks R18/R17
			Načrt	Re 1-12		
Eritrociti - SKUPAJ		57.368	57.145	55.583	97,3	96,9
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	57.325	57.100	55.509	97,2	96,8
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	17	20	18	90,0	105,9
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranitveni raztopini)	enota	11	10	28	280,0	254,5
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani)	enota	15	15	28	186,7	186,7
Trombociti - SKUPAJ		11.386	11.000	10.871	98,8	95,5
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	577	400	221	55,3	38,3
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	7.691	7.600	7.585	99,8	98,6
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	133	100	71	71,0	53,4
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	2.985	2.900	2.994	103,2	100,3
Plazma - SKUPAJ		59.052	59.750	60.799	101,8	103,0
SZP (Sveža zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	15.144	16.000	13.016	81,4	85,9
SZC (Sveža zmrznjena plazma, odstranjen krioprecipitat)	enota	0	150	253	168,7	-
Plazma za predelavo	enota	43.908	43.600	47.530	109,0	108,2

Vir: podatek OPK/CPK

Eritrociti: predelava je 2,7 % nižja od načrtovane in hkrati tudi nižja kot v predhodnem letu. 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 nižja od načrtovane za 1,2 %, prav tako je nižja od predhodnega leta. Priprava trombocitnih komponent sledi naročilom in potrebam zdravljenja bolnikov (operativni zahtevni posegi, multiple transplantacije več organov hkrati, hematološki in onkološki bolniki, spremenjene zahteve in indikacije ipd.). V letu 2016 smo bili soočeni z več kot 20 % porastom naročil za to vrsto komponent krvi. V letu 2017, ki je sledilo, smo pripravili za 13,2 % več trombocitnih komponent kot smo načrtovali oziroma 3,2 % več kot v letu 2016. Potrebe po trombocitih ostajajo še vedno visoke, vendar nižje kot je bilo načrtovano. Tako visok trend povečanja priprave trombocitnih komponent in potem tudi izdaje za pacienta države EU niso zaznale, čeprav je bilo tudi tam zaznati povečano porabo trombocitnih komponent.

Plazemske komponente: predelava je bila sicer za slaba 2 odstotka višja od načrtovane, vendar se je bistveno zmanjšala priprava sveže zmrznjene plazme za klinično uporabo. Trend upadanja porabe SZP za klinično uporabo opažajo tudi evropske države v zadnjih desetih letih. Zato je bilo v letu 2017 večje število pripravljenih enot sveže zmrznjene plazme za klinično uporabo od načrtovane pravzaprav paradoksalno. Po znanih podatkih največji odjemalec ZTM-ja, Univerzitetni klinični center, ni prešel na uporabo virusno inaktiviranega zdravila Octaplas, namesto SZP za klinično uporabo.



Slika 7: Predelava krvi po mesecih

V letu 2018 je bilo število enot trombocitov in število enot, ki jim je potekel rok uporabe, višje, če primerjamo z letom 2017. Ta razlika je pričakovano višja pri trombocitnih komponentah, ki imajo samo 7-dnevni rok uporabe. Stanje lahko pojasnimo tudi z razporeditvijo praznikov, ki so dela prostih dni v letu 2018. V tem obdobju je bilo ob malo odvzemnih dni in razporeditvijo praznikov, ki se nadaljujejo v vikend, izjemno težko predvideti porabo. Kljub vsemu je odstotek enot trombocitov, ki jim je potekel rok uporabe, malenkost pod 6 %. Odstotek enot eritrocitov, ki jim je potekel rok uporabe, je nekaj nad 2 %, kar vseeno kaže na skrbno uravnavanje zalog.

Pretečene komponente, primerjava leto 2017 in 2018 za obdobje januar-december:

	1-12/2017	1-12/2018	Indeks 18/17
Konzervirana kri	0	1	-
Eritrociti	1.091	1.212	111,1
Trombociti	384	651	169,5

➤ Izdaja krvnih komponent

Izdaja komponent krvi neposredno odraža potrebe zdravljenja s krvjo pacientov. Izdaja koncentriranih eritrocitov je ob zaključku leta nižja za 2,5 % od načrtovane, indeks pri trombocitih je nižji za 3,9 % od načrtovanega. Pri uporabi sveže zmrznjene plazme za klinično uporabo še vedno vidimo trend zadnjih nekaj let, vendar je bila poraba v letu 2018 blizu 20 % nižja od načrtovane. Nižji indeks pri storitvi obsevanja komponent lahko pripišemo okvari obsevalnika v maju 2018, ko je za nas nadomestno obsevanje izvajal Onkološki inštitut.

Tabela št. 5: Izdaja krvnih komponent

Produkt	Enota mere	2017	2018		Indeks R18/N18	Indeks R18/R17
			Načrt	Re 1-12		
Eritrociti - SKUPAJ		55.125	55.045	53.676	97,5	97,4
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	55.084	55.000	53.625	97,5	97,4
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	17	20	16	80,0	94,1
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranit.raztopini)	enota	10	10	20	200,0	200,0
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v fiziološki raztopini)	enota	14	15	15	100,0	107,1
Trombociti - SKUPAJ		10.750	10.440	10.031	96,1	93,3
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	470	300	191	63,7	40,6
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	7.363	7.300	7.034	96,4	95,5
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	47	40	10	25,0	21,3
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	2.870	2.800	2.796	99,9	97,4
Sveža zmrznjena plazma - SKUPAJ		13.584	14.600	11.823	81,0	87,0
SZC (Sveže zmrznjena plazma, odstranjen krioprecipitat)	enota	0	100	0	0,0	-
SZP (Sveže zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	13.584	14.500	11.823	81,5	87,0
Obsevanje krvnih komponent, tkiv in celic	enota	6.126	6.100	5.923	97,1	96,7

Vir: ProPIS

4.2.2 Diagnostične storitve

Tabela št. 6: Izvajanje diagnostičnih storitev za dajalce (obseg izvedenih storitev v CTKD za potrebe ZTM)

Produkt	Enota mere	2017	2018		Indeks R18/N18	Indeks R18/R17
			Načrt	Re 1-12		
Testiranje krvodajalcev -Center za testiranje krvi dajalcev						
Presejalno testiranje krvodajalcev na označevalce okužb	paket preiskav	61.212	62.700	60.346	96,2	98,6
Presejalno testiranje krvodajalcev ZTM po NAT metodi	paket preiskav	61.212	62.700	60.346	96,2	98,6
Presejalno testiranje na WNV	test	0	0	18.016	-	-
Imunohematološko testiranje krvodajalcev ZTM	paket preiskav	61.201	62.700	60.309	96,2	98,5
Določitev Ag k pri K poz. dajalcih	test	545	550	690	125,5	126,6
Venozni odvzem periferne krvi pri krvodajalcih	storitev	4.887	4.800	5.635	117,4	115,3
Krvodajalski paket testiranja klinično pomembnih antigenov	paket preiskav	6.333	5.000	5.028	100,6	79,4
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi	storitev	3.542	3.500	3.759	107,4	106,1
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi - ostali testi in validacije	storitev	2.578	2.500	1.400	56,0	54,3

Vir: podatek ODS

V Centru za testiranje krvi dajalcev izvajamo obvezno presejalno testiranje in imunohematološko testiranje odvzetih enot na OPK, OTS in OCTD -ju. Prikazujemo št. vzorcev, ki so bili testirani po različnih shemah (paketi preiskav) v skladu s standardi glede na vrsto krvodajalca ali vrsto odvzema. Število izvedenih posameznih preiskav v teh vzorcih krvi v letu 2018 je bilo 606.168, index R18/R17 je 1,03. Virusne in imunohematološke preiskave izvajamo za kri odvzeto na ZTM, NAT preiskave pa za vse enote krvi odvzete v Sloveniji, to je tudi za CTM Maribor in TC Celje.

V letu 2018 smo zaradi epidemioloških razmer pojava nevroinvazivne okužbe z virusom Zahodnega Nila (WNV) pri ljudeh, uvedli obvezno NAT presejalno testiranje odvzetih enot krvi, na prisotnost WNV. Po ureditvi zakonskih podlag (Sprejetje dopolnitve Pravilnika o obveznem testiranju) in zagotovitvi plačila storitve (dopolnitev Splošnega dogovora) smo testiranje izvajali za ZTM, ter Celje in Maribor, v času sezone komarjev in največjega pojava zbolelih ljudi, od 24. septembra do 31. novembra 2018. Transfuzijska služba je do uvedbe testiranja na WNV varnost krvi zagotavljala s skrbnim izborom krvodajalcev, zato je bil krvodajalec, ki se je nahajal na območju pojavnosti z WNV ali kazal znake možne okužbe, odklonjen za obdobje 28 dni. Ob pojavu potrjenih primerov okužbe z WNV pri ljudeh v R Sloveniji je transfuzijska služba izvajala še dodatne preventivne ukrepe za povečanje varnosti krvi. Že odvzete enote krvi krvodajalcev iz regij pojavljanja primerov okužbe so bile umaknjene v karanteno do testiranja. Na podlagi negativnih rezultatov testiranja so bile enote naknadno pripravljene za klinično uporabo.

Tabela št. 7: Izvajanje diagnostičnih storitev za naročnike in paciente (fakturirana realizacija)

Produkt	Enota mere	2017	2018		Indeks R18/N18	Indeks R18/R17
			Načrt	Re 1-12		
TESTIRANJE ZA PACIENTE IN NAROČNIKE						
Center za testiranje krvi dajalcev						
NAT presejalno test.- MB+CE - krvodajalci	test	28.369	29.000	27.295	94,1	96,2
Presejalno testiranje krvodajalcev na WNV	test	0	0	17.978	-	-
CMV IgG+IgM anti CMV (5doz)	test	496	400	844	211,0	170,2
Odvzem krvi za preiskave	test	7.053	7.150	6.849	95,8	97,1
Center za ugotavljanje označevalcev okužb						
Lues	test	12.080	11.840	11.824	99,9	97,9
Hepatitis A	test	1.220	1.200	1.258	104,8	103,1
Hepatitis B	test	32.511	31.500	32.209	102,3	99,1
Hepatitis C	test	12.983	12.500	13.028	104,2	100,3
HIV	test	13.246	12.800	13.111	102,4	99,0
WNV (virus Zahodnega Nila) za transplantacijo	test	0	0	38	-	-
NAT presejalno test. za transplantacijo	test	222	230	182	79,1	82,0
CMV (IgG + IgM)	test	883	900	928	103,1	105,1
Toxo (IgG + IgM)	test	13.646	13.000	13.346	102,7	97,8
Center za imunohematologijo in CTD-ji						
* Določitve krvne skupine ABO/RhD, K	test	154.951	150.600	150.719	100,1	97,3
* Določitev eritrocitnih antigenov	test	52.593	51.000	51.577	101,1	98,1
* Coombsovi testi (indir.+dir.)	test	65.282	63.550	65.613	103,2	100,5
* Preiskave navzkrižnega preizkusa	test	94.668	93.320	91.800	98,4	97,0
* Specifikacije eri. protiteles	test	2.004	1.795	2.085	116,2	104,0
Preiskave fetomaternalne krvavitve	test	2.143	2.200	2.133	97,0	99,5
Trombocitne preiskave	test	1.104	1.100	1.022	92,9	92,6
Granulocitne preiskave	test	99	100	73	73,0	73,7
Molekularno-biološke preiskave	test	382	350	730	208,6	191,1
Center za tipizacijo tkiv						
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo organov	test	8.726	10.000	15.223	152,2	174,5
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo KMC	test	1.753	1.500	2.279	151,9	130,0
Storitve CTT za diagnostiko	test	73	50	76	152,0	104,1
Genske tipizacije HLA za tuje bolnike	test	85	60	62	103,3	72,9
Genske tipizacije HLA-A, B, DR za register SD	test	636	1.500	1.478	98,5	232,4
Genske tipizacije HLA-C za register SD	test	636	1.500	1.478	98,5	232,4
Pridobljeni vzorci darovalcev	test	1.573	1.500	1.481	98,7	94,2
Storitve registra SD - razno	test	279	250	304	121,6	109,0

Vir: podatek ProPIS

Op: * Storitve se izvajajo tudi v CTD-jih.

V Centru za ugotavljanje označevalcev okužb smo dosegli načrtovano število preiskav za zunanje naročnike, razen pri NAT presejalnem testiranju za transplantacije. Razlog je manjše število poslanih vzorcev za testiranje donorjev tkiv.

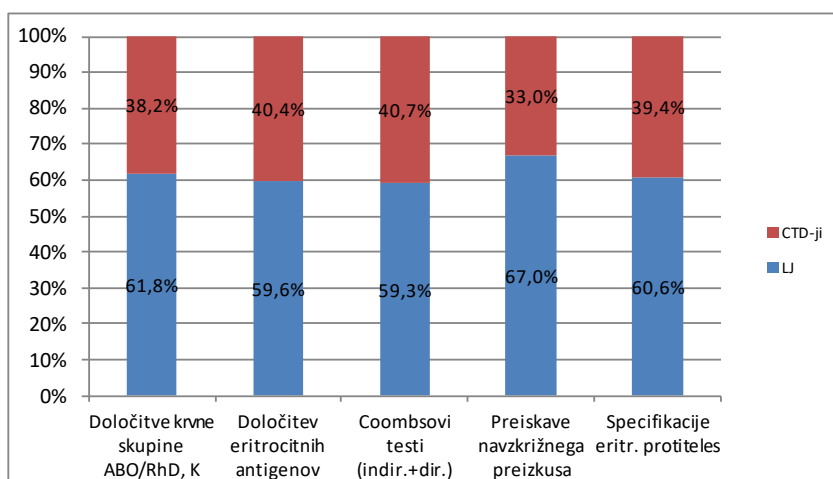
V Centru za imunohematologijo izstopa povečanje števila molekularno-bioloških preiskav zaradi pričetka izvajanja programa ciljne zaščite z imunoglobulinom anti-D pri RhD-negativnih nosečnicah od 1.10.2018 dalje (za izvajanje tega programa so molekularno-biološke preiskave ključnega pomena). Število preiskav navzkrižnega preizkusa ter določitev krvnih skupin sledi naročilom naročnikov : indeks 97,3 oz. 97,0 se ujema z indeksom izdanih enot eritrocitov (97,4). Število ICT-jev ter specifikacij protiteles je odvisno od deleža imuniziranih pacientov ter specifičnosti protiteles, kar ni možno točno napovedati. Podobno je tudi število trombocitnih preiskav odvisno od števila naročil ter kompleksnosti primerov, ki jih obravnavamo.

Število izvedenih granulocitnih preiskav je skladno s planom, vendar bo 26 preiskav obračunanih v januarju 2019.

Delež imunohematoloških preiskav opravijo v okviru predtransfuzijskih preiskav tudi CTD-ji, ki izvajajo preiskave za bolnike v bolnišnicah, kot tudi diagnostične preiskave v okviru prenatalne oskrbe nosečnic in druge storitve za zunanje naročnike področja regije zagotavljanja zdravstvenega varstva. Izvedba teh storitev po lokacijah je sledeča:

Opis	LJ	CTD IZ	CTD NM	CTD TR	CTD SG	CTD NG	CTD JE	SKUPAJ
Določitve krvne skupine ABO/RhD, K	93.173	17.218	11.034	3.680	7.135	12.553	5.926	150.719
Določitev eritrocitnih antigenov	30.762	6.206	4.129	1.201	2.803	4.689	1.787	51.577
Coombsovi testi (indir.+dir.)	38.879	8.004	5.671	1.813	4.030	4.476	2.740	65.613
Preiskave navzkrižnega preizkusa	61.481	8.492	6.031	2.267	3.520	6.464	3.545	91.800
Specifikacije eritr. protiteles	1.263	208	204	64	95	132	119	2.085

Razmerje imunohematoloških testov med lokacijo Ljubljana in vsemi ostalimi lokacijami skupaj prikazuje spodnja slika.



Slika 8: Deleži izvedbe diagnostičnih storitev po lokacijah

V Centru za tipizacijo tkiv je realizacija programa glede na načrt znatno višja tako pri storitvah, ki podpirajo transplantacijo organov kot tudi pri tistih, ki podpirajo transplantacijo krvotvornih matičnih celic. Znatno porast števila obeh vrst storitev lahko opazimo tudi v primerjavi z realizacijo v letu 2017.

Genske tipizacije HLA za tuje bolnike naročajo registri iz tujine, tako da je natančno načrtovanje skoraj nemogoče. Realizacija je za 37,1 % nižja kot je bilo načrtovano tudi zato, ker so genske tipizacije naših darovalcev že pri vpisu v register vedno bolj popolne in dodatnih ni potrebno naročati. Trend upadanja teh storitev je iz enakega razloga opazen na globalni ravni. Kljub temu je število storitev registra Slovenija Donor preseglo načrtovano in je bilo tudi za 9 % višje kot v letu 2017.

Obseg vpisa darovalcev v register Slovenija-Donor (v tabeli št. 6 naveden kot: Pridobljeni vzorci darovalcev) ter genskih tipizacij HLA darovalcev za vpis v svetovni register BMDW (v tabeli št. 7 navedeno kot: Genske tipizacije HLA-A, B, DR za register SD in Genske tipizacije HLA-C za register SD) vsako leto določimo v pogodbi s Slovenija-Transplantom, ki skupaj z MZ opredeljuje financiranje registra Slovenija-Donor. Za leto 2018 smo predvideli vpis in z njim povezano tipizacijo HLA 1.500 novih darovalcev. S pridobljenimi sredstvi je bilo mogoče realizirati 98,5% teh storitev. V primerjavi z letom 2017 pa se je njihovo število več kot podvojilo. Dogovore s Slovenija Transplantom in MZ glede financiranja predvidenega dograjevanja registra Slovenija Donor nadaljujemo.

Tabela št. 8: Podatek za Register Slovenija-Donor

Opis	2.017	2018	Indeks R18/R17
Register Slovenija-Donor			
Število vpisanih v register v letu	2.959	1.302	44,0
Število izbranih iz registra v letu	265	316	119,2
Skupno število vpisanih v registru na zadnji dan leta	19.565	20.533	104,9
Število vpisanih enot popkovnične krvi (javna banka) v register Slovenija-Donor na zadnji dan leta	539	539	100,0
Svetovni register BMDW			
Število vpisanih v register BMDW na zadnji dan leta	17.224	18.498	107,4
Število vpisanih enot popkovnične krvi v register BMDW na zadnji dan leta	343	342	99,7

Vir: podatek CTT

4.2.3 Terapevske storitve

Pri vseh storitvah smo sledili naročilom s strani kliničnih oddelkov, ki so nepredvidljiva. Prikazano število terapevtskih odvzemov krvi se izvaja na ZTM in CTD-jih in je odvisno od števila bolnikov na začetnem oz. vzdrževalnem zdravljenju. Skupno število afereznih postopkov (odvzemi MNC, granulofereze, fotofereze, terapevtske afereze) se je povečalo za 23,2% (1118 v letu 2017, 1379 v letu 2018). Posamezni postopki se izvajajo glede na program presajanja, število zapletov in alternativnih postopkov zdravljenja. Na novo je bila uvedena on-line fotofereza.

Načrt je bil presežen pri osamitvi celic CD34+, koncentraciji kostnega mozga in shranjevanju celic. V letu 2018 smo začeli s shranjevanjem avtolognih kostnih reznjev glave. Pri mezenhimskih matičnih celicah je realizacija manjša zaradi zamud pri začetku klinične študije (zdravljenje zavrnitve presajene ledvice) na KO za nefrologijo. Število zamrzovanj celic je odvisno od profila bolnikov na KO za hematologijo, KOOHO in OI, načrta zdravljenja ter drugih nepredvidljivih dejavnikov. Iz tega razloga je težko napovedljivo.

Tabela št. 9: Izvajanje terapevtskih storitev

Produkt	Enota mere	2017	2018		Indeks R18/N18	Indeks R18/R17
			Načrt	Re 1-12		
CENTER ZA AFEREZE						
Terapevtski odvzem krvi	poseg	1.433	1.150	1.460	127,0	101,9
Terapevtska afereza	poseg	1	2	2	100,0	200,0
Odvzem MNC z aferezo	poseg	238	250	184	73,6	77,3
Granulofereza	poseg	78	90	145	161,1	185,9
Fotofereza (fotoinaktivacija)	poseg	801	900	1.016	112,9	126,8
Fotofereza - Therakos	poseg	0	0	32	-	-
Infuzija KMC	poseg	122	120	108	90,0	88,5
Odvzem avtologne krvi za avtotransfuzijo	poseg (ml)	39	45	34	75,6	87,2
Odvzem avtologne krvi za pripravo (gojitev) seruma	poseg (ml)	41	30	12	40,0	29,3
CENTER ZA KRIOBIOLOGIJO						
Koncentracija kostnega mozga	storitev	1	0	4	-	400,0
Obdelava kostnega mozga in zamrzovanje KMC	storitev	0	2	1	50,0	-
Ročna obdelava, zamrzovanje celic	storitev	237	250	192	76,8	81,0
Osamitev celic CD34+	storitev	8	10	13	130,0	162,5
Amnijska membrana - obdelava, testiranje, shranjev.	storitev	2	2	1	50,0	50,0
Avtologne serumske kapljice	pripravek	0	5	0	0,0	-
Mezenhimske matične celice	pripravek	0	40	9	22,5	-
Pripravek trombocitov za trombocitni gel	pripravek	0	5	1	20,0	-
Shranjevanje avtolognih režnjev glave	storitev	0	0	11	-	-
Shranjevanje celic	dan	149.248	155.000	159.321	102,8	106,7

Vir: ProPIS

4.2.4 Oskrba z zdravili

➤ Zdravila iz slovenske plazme

Tabela št. 10: Prodaja zdravil predelanih iz slovenske plazme

Produkt	Enota mere	2017	2018		Indeks R18/N18	Indeks R18/R17
			Načrt	Re 1-12		
Krvni koagulacijski faktorji						
OCTANATE 500 i.e. (F. VIII), 10 ml	kos	2.204	3.000	10	0,3	0,5
OCTANINE 500 i.e. (F. IX), 5 ml	kos	884	300	356	118,7	40,3
Octaplex 500 i.e., 20 ml	kos	2.130	2.000	1.954	97,7	91,7
Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen						
Albunorm 200 g/l, 100 ml	kos	18.610	24.000	24.448	101,9	131,4
Imunoglobulini humanega izvora						
OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml	kos	5.248	5.800	6.841	117,9	130,4
OCTAGAM 50 mg/ml, 200 ml	kos	4.170	4.300	4.053	94,3	97,2

Vir: ProPIS

➤ **Kupljena zdravila**

Tabela št. 11: Prodaja kupljenih zdravil

Produkt	Enota mere	2017	2018		Indeks R18/N18	Indeks R18/R17
			Načrt	Re 1-12		
Krvni koagulacijski faktorji						
ADVATE 250 i.e., 5 ml	kos	48	50	95	190,0	197,9
ADVATE 500 i.e., 5 ml	kos	2.966	3.000	1.716	57,2	57,9
ADVATE 1000 i.e., 5 ml	kos	4.274	3.800	3.399	89,4	79,5
ADVATE 500 i.e., 2 ml	kos	172	360	788	218,9	458,1
ADVATE 1000 i.e., 2 ml	kos	58	250	821	328,4	1.415,5
KOGENATE 500 i.e., 2,5 ml	kos	314	0	0	-	0,0
KOGENATE 1000 i.e., 2,5 ml	kos	469	0	0	-	0,0
HAEMATE P 500 i.e., 10 ml	kos	875	900	1.721	191,2	196,7
Wilate 500 i.e./500 i.e., 5 ml	kos	347	250	264	105,6	76,1
Wilate 1000 i.e./1000 i.e., 10 ml	kos	287	180	252	140,0	87,8
Feiba 500 e., 20 ml	kos	838	800	950	118,8	113,4
Benefix 500 i.e., 5 ml	kos	0	0	50	-	-
Benefix 2000 i.e., 5 ml	kos	176	190	176	92,6	100,0
OCTANATE 500 i.e. (F. VIII), 10 ml	kos	3.217	2.000	2.581	129,1	80,2
Octaplex 500 i.e., 20 ml	kos	842	950	958	100,8	113,8
Nuwiq 500 i.e., 2,5 ml	kos	138	50	224	448,0	162,3
Nuwiq 1000 i.e., 2,5 ml	kos	50	100	154	154,0	308,0
Nuwiq 2000 i.e., 2,5 ml	kos	360	300	661	220,3	183,6
NovoSeven 1 mg, 1ml	kos	90	10	1.534	15.340,0	1.704,4
NovoSeven 2 mg, 2ml	kos	0	10	236	2.360,0	-
NovoSeven 5 mg, 5ml	kos	0	0	633	-	-
NovoEight 500 i.e., 4 ml	kos	0	0	246	-	-
NovoEight 1000 i.e., 4 ml	kos	30	120	213	177,5	710,0
NovoEight 1500 i.e., 4 ml	kos	0	0	30	-	-
Refacto 500 i.e., 4ml	kos	0	150	35	23,3	-
Refacto 1000 i.e., 4 ml	kos	0	150	35	23,3	-
Alprolix 500 i.e., 5 ml	kos	0	50	0	0,0	-
Alprolix 2000 i.e., 5 ml	kos	0	100	0	0,0	-
Elocta 3000 i.e, 3 ml	kos	0	100	57	57,0	-
Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen						
Haemocomplettan P 1g	kos	3.728	3.500	3.768	107,7	101,1
Albunorm 200 g/l, 100 ml	kos	14.568	7.500	15.061	200,8	103,4
Octaplas SD krvna skupina AB	kos	0	0	13	-	-
Octaplas SD krvna skupina B	kos	15	0	7	-	46,7
OctaplasLG krvna skupina A	kos	0	0	35	-	-
OctaplasLG krvna skupina AB	kos	0	10	0	0,0	-
OctaplasLG krvna skupina B	kos	0	10	62	620,0	-
OctaplasLG krvna skupina 0	kos	0	0	18	-	-
Fibrema 1 g	kos	0	0	250	-	-
Imunoglobulini humanega izvora						
OCTAGAM 50 mg/ml, 100 ml	kos	725	480	3.246	676,3	447,7
OCTAGAM 50 mg/ml, 200 ml	kos	675	360	2.416	671,1	357,9
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 6 ml	kos	10	10	10	100,0	100,0
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 10 ml	kos	124	130	132	101,5	106,5
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 24 ml	kos	31	30	33	110,0	106,5
Gammanorm 165 mg/ml 10 x 48 ml	kos	32	30	38	126,7	118,8

Produkt	Enota mere	2017	2018		Indeks R18/N18	Indeks R18/R17
			Načrt	Re 1-12		
Pentaglobin 50 mg/ml, 10 ml	kos	50	10	20	200,0	40,0
Pentaglobin 50 mg/ml, 50 ml	kos	0	0	80	-	-
Pentaglobin 50 mg/ml, 100 ml	kos	35	10	0	0,0	0,0
Specifični imunoglobulini						
RHOPHYLAC 1.500 i.e./2ml	kos	2.696	2.200	2.435	110,7	90,3
RHESONATIV 625 i.e./ml, 1 ml	kos	685	600	582	97,0	85,0
RHESONATIV 625 i.e./ml, 2 ml	kos	2.071	2.000	2.455	122,8	118,5
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 2 ml	kos	169	150	161	107,3	95,3
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 10 ml	kos	291	150	90	60,0	30,9
HEPATECT CP 50 i.e./ml, 40 ml	kos	92	50	14	28,0	15,2
VARITECT CP 125 i.e., 5ml	kos	24	30	35	116,7	145,8
VARITECT CP 500 i.e., 20ml	kos	79	80	80	100,0	101,3
CYTOTECT CP Biotest 5000 i.e., 50 ml	kos	543	500	160	32,0	29,5
CYTOTECT CP Biotest 1000 i.e., 10 ml	kos	53	50	52	104,0	98,1
Zutectra 500 i.e./ml, 1ml	kos	0	10	53	530,0	-
Ostalo						
Onivyde 5mg/ml viala 10 ml	kos	18	0	18	-	100,0

Vir: ProPIS

V letu 2018 je bila prodaja koagulacijskih faktorjev v skladu z načrtom večinoma realizirana. Na osnovi spremenjenih kliničnih smernic za zdravljenje bolnikov z zdravili humanega izvora tudi v tem letu, se je nadaljeval trend upada prodaje humanih koagulacijskih faktorjev zaradi prehoda pacientov na zdravljenje z rekombinantnimi koagulacijskimi faktorji, kar je razvidno iz manjše prodaje zdravil Octanate in Octanine.

Nadaljevali smo s prodajo novih rekombinatnih faktorjev (Advate/2 ml, NovoEight in NovoSeven), ki se uvajajo postopoma. Večja je prodaja zdravila Nuwiq zaradi prehoda novih pacientov na omenjeno zdravilo. V letu 2018 je bila zaradi dveh hospitalizacij prodana izjemna količina zdravila NovoSeven.

Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen: prodaja albumina pripravljenega iz slovenske plazme je potekala v skladu z navodili MZ. Zaradi deviacije v proizvodnji v letu 2017 je bila prodaja le tega v letu 2018 višja za 30 %. Skupna prodaja zdravila Albunorm je bila 20 % višja kot v l. 2017, zaradi uspešnega konkuriranja na javnih naročilih (JN) bolnišnic za dokup tujega albumina. Konec leta 2018 smo pričeli s prodajo novega registriranega zdravila s humanim fibrinogenom - Fibrema, ki bo delno nadomestilo prodajo neregistriranega zdravila Haemocompletan P.

Poraba imunoglobulinov humanega izvora v EU in svetu narašča, tako je tudi pri nas. V letu 2018 je bila v skladu z navodili MZ prodana celotna količina imunoglobulinov humanega izvora iz slovenske plazme. Prodaja imunoglobulinov humanega izvora iz tuje plazme je bila skoraj 300 % višja, zaradi uspešnega konkuriranja na javnih naročilih (JN) bolnišnic. Prodaja subkutanega polispecifičnega imunoglobulina (Gammanorm) je bila približno enaka kot v letu 2017 in v skladu z načrtom za leto 2018.

Oskrba s specifičnimi imunoglobini je odvisna od števila bolnikov, tako da je prodaja popolnoma nepredvidljiva. Prodaja zdravila Cytotect in Hepatect je bila nižja od pričakovane zaradi manjšega števila transplantacij in sprememb v protokolu zdravljenja. V letu 2018 smo pričeli s prodajo zdravila Zutectra za subkutano uporabo za zdravljenje na domu, ki nadomešča zdravilo Hepatect. Povečana je bila prodaja zdravila Rhesonativ (2 ml), posledično pa je bila prodaja zdravila Rhophylac manjša.

4.2.5 Razvojno-raziskovalna dejavnost

V letu 2018 smo izvajali naslednje projekte:

1. mednarodni projekt,
2. nacionalna raziskovalna programa,
3. program podiplomskega izobraževanja mladih raziskovalcev,
4. interne razvojno - raziskovalne projekte.

Vsi projekti so navedeni v spodnji tabeli.

Tabela št. 12: Izvajanje projektov

A. ZTM je vodilna raziskovalna organizacija					
Oznaka	Naziv		Trajanje (mesec, leto)		Nosilec
	Raziskovalni programi		od	do	
P3-0371	Človeške matične celice - napredno zdravljenje s celicami II. (ARRS)		januar 2017	december 2020	prof. dr. Primož Rožman
B. ZTM je sodelujoča raziskovalna organizacija					
Oznaka	Naziv	Nosilec	Trajanje (mesec, leto)		Nosilec/nosilka na ZTM
	Mednarodni projekti		od	do	
	TRANSPOSE (Horizont 2020)	Sanquin, Nizozemska	september 2017	februar 2020	Polonca Mali, dr. med.
	Raziskovalni programi				
P4-0176	Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij (ARRS)	prof. dr. Roman Jerala, Kemijski inštitut	januar 2015	december 2020	prof. dr. Vladka Čurin Šerbec
	Raziskovalni projekti				
J3-9256	Razvoj agonistov receptorja NOD2 ter dualnih NOD2/TLR7 agonističnih konjugatov kot novih adjuvantov za cepiva (ARRS)	izr. prof. Žiga Jakopin, Fakulteta za farmacijo UL	julij 2018	junij 2021	doc. dr. Urban Švajger
C.	Usposabljanje mladih raziskovalcev na ZTM				Mentor/mentorica
	Mojca Justin (ARRS)		oktober 2017	september 2021	prof. dr. Primož Rožman
	Patrik Milič (ARRS)		oktober 2018	september 2021	prof. dr. Primož Rožman
	Sandra Omejec (ARRS)		oktober 2018	september 2022	prof. dr. Vladka Čurin Šerbec

Skladno z navodili ARRS smo oddali poročila o opravljenem delu (nosilci) ter finančna poročila (SEF), kot tudi poročilo za Statistični urad RS.

Uspešno smo opravili pregled okoljske inšpekcije za laboratorij GSO in veterinarsko inšpekcijo (CRIDR).

Javljali smo se na nove razpise ARRS in pridobili mesti za dva nova mlada raziskovalca (mentorja sta nosilca programa), ki sta oktobra začela štiriletno usposabljanje. Postali smo soizvajalci projekta, ki ga je na razpisu ARRS dobila Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani. Projekt, ki smo ga prijavili na razpis za financiranje raziskovalnih projektov, je prešel v II. fazo in je v postopku ocenjevanja. Začeli smo priprave na razpis čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo Interreg, pri katerem bo ZTM vodilni partner/prijavitelj. Za PFN 2018 so bili predlagani novi interni projekti ter podaljšani nekateri projekti iz preteklega leta. V letu 2018 smo izvajali žal lahko le podaljšane interne projekte, ostali niso bili vključeni v PFN 2018, zaradi pomanjkanja zagotovitve finančnih sredstev. Interni projekti in poročilo o opravljenem delu so navedeni v pregledu, ki je podan v nadaljevanju.

ZAP. ŠT.	Naslov internega projekta	Področje	Poročilo o opravljenem delu v letu 2018 -doseganje ciljev projekta
1	Razvoj metode za izolacijo aktiviranih limfocitov B iz periferne krvi darovalcev (podaljšanje)	Bazične raziskave, OTS	V letu 2018 smo uvedli in optimizirali metodo za pripravo stabilnih limfoblastoidnih celičnih linij aktiviranih limfocitov B na modelu hepatitisa B, jih ločili na celičnem ločevalcu in jih opredelili. Ker je bila ta metoda pregroba, smo pred kloniranjem uvedli še selekcijo na magnetnih kroglicah, ki imajo na površini HBsAg. Uspešno smo postavili metodo in pripravili celične linije proti izbranemu antigenu. Za uvedene metode, ki so uporabne za različne raziskave, smo pripravili pripadajoče protokole in SOP-je. Delo bomo nadaljevali v okviru doktorskega usposabljanja mlade raziskovalke Sandre Omejec (mentorica prof. dr. Vladka Čurin Šerbec), ki je bila izbrana, da dosedanje rezultate, dobljene v okviru internega projekta, predstavi v obliki predavanja na mednarodni konferenci v Oxfordu. V letu 2019 nameravamo rezultate objaviti v obliki znanstvenega članka. <i>Cilje projekta smo dosegli.</i>
2	Uporabnost mezenhimskih matičnih celic glede na starost bolnika oziroma darovalca	OTS/ODS	Namen projekta je bil ugotoviti ali starost bolnika oziroma darovalca mezenhimskih matičnih celic (MSC) vpliva na terapevtsko sposobnost odvzetih celic. Pri uporabi MSC za nadomeščanje tkiva je bistvena diferenciacijska sposobnost celic, pri uporabi MSC za imunomodulacijo pa njihova imunosupresivna sposobnost. Ne glede na vrsto uporabe je pomembna njihova proliferacijska sposobnost oziroma stopnja senescence MSC, saj je v večini primerov celice potrebno pomnožiti <i>in vitro</i> . V okviru projekta smo pridobili vzorce kostnega mozga, MSC ustrezno označili s protitelesi in analizirali ter pripravili celične culture, ki smo jih zamrznili. Projekt je <i>delno realiziran</i> predvsem zaradi kadrovskih razlogov (magistrsko nalogo smo prekinili, ker je študent, zaposlen na ZTM, opustil študij, druga članica ekipe ni več zaposlena pri nas, tretja članica pa je s 1.1.2018 zasedla dve delovni mesti na ZTM). Kljub temu smo dosedanje rezultate zbrali v znanstveni članek in ga objavili v mednarodni reviji s faktorjem vpliva. Vzorci so shranjeni in z raziskavo lahko nadaljujemo.
3	Uvedba funkcijskega testa, analognega MMA, na pretočnem citometru (podaljšanje)	ODS	Preizkusili smo MMA po standardnem protokolu, opisanem v literaturi, rezultat je bil uspešen. Ko smo preizkusili MMA z uporabo Buffy-coat-a, ki ostane po predelavi polne krvi (za poskuse imamo pridobljeno mnenje Komisije za medicinsko etiko pri MZ), rezultati niso bili zadovoljivi.

			Nadaljevali bomo s preizkušanjem MMA z uporabo svežega buffy-coat-a po standardnem protokolu, z vzorci krvi zdravih prostovoljcev. V ta namen pripravljamo vlogo za Komisijo za medicinsko etiko pri MZ. Bili smo delno uspešni in smo <i>cilje delno dosegli</i> .
4	Določitev genotipa <i>RHD</i> pri pri preiskovancih s serološko določeno KS RhD-var (RhD-neg, Du-poz) in RhD-neg z RhC in/ali RhEpoz (podaljšanje)	ODS	Namen projekta je sprememba algoritma preiskav v vsakodnevni praksi pri določitvi krvne skupine (KS) RhD pri preiskovancih in s tem povezanimi odločitvami o transfuziji RhD-neg ali RhD-poz enot krvi ter o zaščiti z IgG anti-D pri nosečnicah in porodnicah. V dveh letih smo zbrali 208 vzorcev krvi krvodajalcev s serološko določeno KS RhD-var in jih genotipizirali v sistemu Rh. Podatke in rezultate testiranj bomo še statistično obdelali. Skladno s priporočili moderne transfuzijske prakse in po zgledu nekaterih evropskih držav smo spremenili Pravilnik o transfuzijskih preiskavah in postopkih ob transfuziji, po katerem vsem nosečnicam s KS D-var opravimo genotipizacijo RhD in v primeru določenega šibkega RhD tipa 1, 2 ali 3 ne priporočimo zaščite z IgG anti-D. Tako preprečimo nepotrebne aplikacije IgG anti-D, hkrati pa nosilci omenjenih tipov RhD lahko prejmejo transfuzijo RhD pozitivne krvi, kadar jo potrebujejo. V zadnjih dveh letih smo zbrali tudi 128 vzorcev krvi s serološko določeno RhD-neg z RhC in/ali RhEpoz, del smo jih testirali na prisotnost gena <i>RHD</i> oz. <i>RHD</i> negativnih alelov. Pretestirali bomo še preostale vzorce in se odločili, če bomo posamezne vzorce sekvencirali. Zaradi velike pomoči pripravnice je delo potekalo hitro, po njenem odhodu pa je zastalo. <i>Zaradi navedenega nismo dosegli vseh ciljev projekta, smo jih pa dosegli v veliki meri.</i>
5	Zaznavanje HBV DNA v vzorcih krvi, ki so »HBsAg neg, HBV DNA neg (presejalni test), anti-HBc poz« z visoko občutljivimi molekularnimi tehnikami	ODS	V letu 2018 smo nabavili reagentne za določitev vsebnosti anti-HBc pri krvodajalcih. V prvi fazi načrtujemo, da bomo pretestirali 6000 vzorcev krvodajalcev in pri anti-HBc poz nadaljevali drugo fazo. Pričetek izvedbe smo zaradi logističnih razlogov uskladili z novim internim projektom »Prevalenca HEV med slovenskimi krvodajalci«, ki ga bomo izvajali v letu 2019. <i>Cilje projekta smo tako delno realizirali.</i>
6	Vzpostavitev genske banke HBV	ODS	Zaradi nepričakovane daljše bolniške odsotnosti nosilke projekta in nato skrajšanega delovnega časa se aktivnosti niso izvajale. <i>Cilji projekta zato niso doseženi.</i>
7	Razvoj in optimizacija produkta ekstrakorporalne fotofereze (ECP) z ojačano imunosupresivno komponento (produkt Tol-ECP)	OTS/ODS	Naš glavni cilj je bil optimizacija novega ECP terapevtskega pristopa (Tol-ECP), namenjenega za zdravljenje GvHD, pri katerem smo želeli odstraniti imunostimulacijsko komponento in istočasno ojačati imunosupresivno kapaciteto. V letu 2018 smo nadaljevali in nadgradili preteklo delo. Odkrili smo optimalno kombinacijo farmakoloških imunosupresivov ter njihovih koncentracij, ki so potrebne za učinkovito zaviranje levkocitnega odziva, v kar je bilo vložena veliko truda in dela. Uspešno smo bili tudi v prenosu eksperimentalnega sistema na sistem vrečk za gojenje in vrečk za obsevanje, ki bi se uporabljale v bodoči klinični translaciji produkta. V letu 2019 moramo opraviti še zadnje teste, ki bodo potrdili varnost uporabe farmakološke mešanice imunosupresivov. V naslednjem koraku nas čaka potrditev delovanja na celicah pacientov, ki se na ZTM zdravijo s postopkom ECP. Pridobljena znanja moramo nato v postopkih validacije protokola ustrezno ovrednotiti v kontekstu celostne izdelave produkta Tol-ECP na ZTM. <i>Zastavljene cilje za leto 2018 smo dosegli.</i>

Naše dosežke smo predstavili na domačih ter mednarodnih konferencah in objavljali v različnih domačih in tujih znanstvenih in strokovnih revijah.

V letu 2018 smo tako bili avtorji oz. soavtorji enajstih znanstvenih člankov, petih preglednih znanstvenih člankov, dveh kratkih znanstvenih prispevkov, petih strokovnih člankov, imeli smo šest vabljenih predavanj na domačih in tujih konferencah, objavili smo dve poglavji v monografijah in bili soavtorji pri eni. Bili smo tudi recenzenti pri uglednih mednarodnih revijah in smo člani uredniških odborov, povabljeni smo bili tudi za goste urednike. Eden od naših sodelavcev je izumitelj na patentu, ki je bil podeljen amerškemu podjetju.

Prisotni smo bili v vseh sredstvih javnega obveščanja, organizirali smo domača strokovna srečanja. Bili smo mentorji in somentorji pri raziskovalnih nalogah študentov na različnih stopnjah študija (1., 2. in 3. bolonjska stopnja). Mlajši kolegi so izpolnili pogoje za izvolitev v višje znanstvene in akademske nazive. Uvrščeni smo bili med najuspešnejše raziskovalce na področju medicine v državi. Okrepili smo sodelovanje z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani.

4.2.6 Izobraževalna dejavnost

➤ Izobraževanje zunanjih udeležencev

V letu 2018 so zaposleni na ZTM, kot nosilci predmetov in vaj, izvajali predavanja iz transfuzijske medicine /diagnostike in klinično prakso študentov za pet fakultete in dve višji šoli v šestih izobraževalnih programih. Sodelovanje med ZTM in fakultetami je urejeno s pogodbami.

IZOBRAŽEVALNA USTANOVA (nosilci predmetov)	Št. ur predavanj	Št. ur vaj	Št. študentov
Medicinska fakulteta (MF) - DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM BIOMEDICINA			
• Znanstvena načela medicinske imunologije in alergologije (V. Čurin Šerbec)	6	0	13
• Imunologija (V. Čurin Šerbec)	6	0	13
• Monoklonska protitelesa (V. Čurin Šerbec)	6	0	2
• Matične celice: od proteomike do celičnih terapij (U. Rajčević)	30	0	5
Biotehniška fakulteta Ljubljana (BTF): (E. Maličev) 2. bol. stopnja - Terapevtska biotehnologija	25	35	25
Fakulteta za farmacijo (FFA): (P. Rožman) 1. bol. stopnja - Laboratorijska biomedicina (predmet: osnove transf. med. in transpl.) 2. bol. stopnja – Laboratorijska biomedicina (izbirna premet a: lab. transfuzijska med. in transplantacija (Rožman 8h) , izbirna poglavja iz hematologije (Brič – 5h))	12 13	32 8	24 20
Zdravstvena fakulteta Ljubljana (ZF) (Gregorc): 1. bol. stopnja - zdr. nega, babištvo	15	66	157
Visoka zdravstvena šola Celje (VZŠ CE) (Brič): 1. bol. stopnja - zdr. nega	10	0	35
Visoka šola za zdravstvene vede (VŠZV) Slovenj Gradec (Gregorc): 1. bol. stopnja - zdr. nega	4	9	39
Fakulteta za vede o zdravju (FVZ), Izola (Mezgec), Nova Gorica (Lampret Goševac): 1. bol. stopnja - zdr. nega	8+8	8+4	50
Fakulteta A. Boškin za zdravstvo (FZ) Jesenice (Brič): 1. bol. stopnja - zdr. nega	10	28	29
SKUPAJ	80	155	354

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	8. do 19. 1. 2018	10 dni (50 h)	41
		7. do 18 5. 2018	10 dni (50 h)	45
		24. 9. do 5. 10. 2018	10 dni (50 h)	40
Tečaj transf. med. za zdr. delavce in sodelavce	Ljubljana, ZTM	19. - 30. 11. 2018 izpit 14.12.2018	11 dni (100h)	32
Izobraževanje voznikov krvnih pripravkov	Ljubljana, ZTM	9. 4. 2018	2 uri	53
		23.5.2018	2 uri	
		10. 10. 2018	2 uri	
SKUPAJ				211

Druga izobraževanja zunanjih udeležencev na ZTM:

- Usposabljali smo **eno specializantko transfuzijske medicine** iz Transfuzijskega centra Celje in **eno specializantko hematologije** iz UKC Ljubljana.
- Eno tedensko in eno dnevno kroženje iz transfuzijske medicine v okviru pripravništva za poklice laboratorijske smeri je opravilo **šestindvajset pripravnikov** iz različnih zdravstvenih ustanov.
- Za nove postopke in dejavnosti se je usposabljalo **sedem zdravstvenih delavcev** iz SB Trbovlje (2), iz Inštituta za transfuzijo v Beogradu (4) in Kliničnega bolnišničnega centra v Zagrebu (1).
- Delovno prakso v obsegu 10 do 20 dni je opravilo **ena indvajset študentov** in **dva dijaka**, v okviru izobraževalnih programov ZF Ljubljana, FZV Izola, FFA Ljubljana, Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana.
- **Pet študentov** ljubljanskih fakultet (FFA, BTF) je bilo vključeno v raziskovalno delo ZTM v okviru magistrskih (4) in doktorskih nalog (1). Mentorji so habilitirani visokošolski učitelji na ZTM.

4.3 Poslovanje zavoda

4.3.1 Poslovni izid

Celotni prihodki so v letu 2018 znašali 42.010 tisoč EUR in so višji od načrtovanih za 14,0 %.

Na drugi strani so bili višji od načrtovanih tudi celotni odhodki; znašali so 42.727 tisoč EUR in presegajo načrt za 15,9 %.

Tabela 13: Poslovni izid (podatek v 000 EUR)

Kategorija	2017	2018		Indeks R18/N18	Indeks R18/R17
		Načrt	Real.		
Celotni prihodki	36.982	36.866	42.010	114,0	113,6
Celotni odhodki	36.843	36.861	42.727	115,9	116,0
Poslovni izid	139	5	-717	-14.340,0	-515,8
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	-	-
Poslovni izid z upoštevanjem davka	139	5	-717	-14.340,0	-515,8
Delež presežka oz. primanjkljaja v celotnem prihodku v %	0,38%	0,01%	-1,71%	-	-

Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2018 znaša 717 tisoč EUR, kar pomeni, da načrtovanega pozitivnega poslovnega izida nismo dosegli. Glavna razloga za negativni poslovni izid sta:

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

- prekoračitev načrtovanih stroškov dela tako zaradi večjega števila zaposlenih v primerjavi z načrtom, kot tudi zaradi višjega stroška izplačila nadur (indeks 108,9).

Vseeno pa je poslovni izid boljši, kot smo napovedali v Poročilu o poslovanju za obdobje januar-junij 2018, saj se je realizacija delovnega programa na področju diagnostičnih in terapevtskih storitev v drugem polletju izboljšala. Še dodatno smo od septembra do novembra izvajali presejalno testiranje krvodajalcev na Virus Zahodnega Nila (WNV) skladno s Pravilnikom o obveznem testiranju krvi in komponent krvi, prejeli pa smo tudi dodatno naročilo za testiranja potencialnih nesorodnih dajalcev za potrebe registra Slovenija-Donor.

4.3.2 Prodajne cene

Prodajne cene krvnih komponent, diagnostičnih storitev in terapevtskih storitev se v letu 2018 niso spremenile in so tako ostale na nivoju leta 2017. Na MZ smo oddali vloge za povišanje cen, ki nista bili odobreni:

- Dne 15. 3. 2018 vloga za 5-odstotno povišanje cen diagnostičnih in terapevtskih storitev skladno z določili Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018. MZ je 26. 6. 2018 zahtevalo dodatna pojasnila glede dinamike gibanja cen na obeh področjih, odgovor ZTM je bil podan 9. 7. 2018. Iz odgovora je razvidno, da so se cene znižale v letu 2009 za 10 %, v letu 2012 pa za 3 %, ko so se cene znižale skladno s Splošnim dogovorom.
- Dne 27. 3. 2018 vloga za 4,6-odstotno povišanje cen krvi in krvnih komponent skladno s Pravilnikom o metodologiji za določitev cene krvi in krvnih pripravkov (Ur. list RS št. 24/2009).

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.

5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

Izvajanje delovnega programa je v letu 2018 potekalo v skladu z načrtovanim (razen nekaterih izjem opisanih v posameznih področjih poglavja 4) in brez večjih posebnosti, razen izpada obsevalnika, kar smo zaradi hitre odzivnosti takoj nadomestili z izvajanjem postopkov na Onkološkem inštitutu.

6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Delovni program smo izvajali v skladu s potrebami naročnikov in njihovimi pričakovanji po kakovostnih izdelkih in strokovnemu, razvojno-raziskovalnemu napredku, se interdisciplinarno povezovali, ter uspešno opravljenih storitvah za krvodajalce, dajalce in paciente. ZTM smo

predstavljali na domačem in mednarodnem področju, kot tudi pridobivali in ohranjali pridobljene certifikate kakovosti.

Ocenjujemo, da je bila v letu 2018 kakovost in varnost naših proizvodov in kakovost naših storitev ustrezna. S strokovnim sistematičnim delom in zagotavljanjem dobrega delovanja sistema kakovosti skrbimo, da se oboje še naprej konstantno izboljšuje. V rokih smo izvedli aktivnosti, ki jih je od nas zahtevalo uvajanje sistema GDPR.

S svojim delom v organih zunaj ZTM smo pomembno prispevali k prepoznavanju ZTM, krepitvi solidarnosti in pomena krvodajalstva in darovanja (kampaniji: Daruj kri in Daj se na seznam), ter razvoju stroke ter povezovanju na različnih interdisciplinarnih področjih.

Pospešeno smo izvajali strateški projekt za izgradnjo infrastrukture in uspešno koordinirali aktivnosti ZTM, UKC LJ in Medicinske fakultete za spremembo OPPN, ki je podlaga za realizacijo izgraje prepotrebne objekta. V projekt so se vključevali tudi predstavniki MZ.

V marcu 2018 smo MZ na podlagi Pravilnika in s potrditvijo SSPK predlagali povišanje cen krvnim komponentam za 4,6 % in 5 % storitvam diagnostične in terapevtske dejavnosti. Novih cen ni potrdila niti ministrica ob koncu mandata, niti novi minister, kljub ponovni obravnavi na SSPK. Zaradi razkoraka med prihodki in odhodki, smo kljub »stroškovnosti« in varčevalnim ukrepom, ki so jih predlagali zaposleni in ustanovljeni odbor za optimizacijo poslovanja ob koncu leta beležili negativni poslovni izid, saj navedeno ni moglo povsem nadomestiti prenizkih cen krvnih komponent in storitev.

7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

ZTM je v letu 2018 posloval s presežkom odhodkov nad prihodki višini 717 tisoč EUR. Pri poslovanju upoštevamo načelo dobrega gospodarjenja. V poslovnem letu 2018 smo izvajali postopke nabav skladno z zakonskimi določili in smo izvedli 29 javnih naročil nad 20 tisoč EUR, poleg tega pa še 3.147 naročil za nabavo blaga in storitev pod mejno vrednostjo 20 tisoč EUR.

Tako kot poskušamo z racionalizacijo stroškov, pa smo učinkoviti tudi na prodajnem področju, kjer smo sodelovali pri 43-tih postopkih javnih naročil in bili pri večini javnih naročil s področja zdravil (konkureca ZTM je Kemofarmacija) in laboratorijskih storitev, uspešni.

7.1 Finančni kazalniki poslovanja

Tabela št. 14: Finančni kazalniki poslovanja

	KAZALNIK	Leto 2017	Leto 2018		Indeks R18/N18	Indeks R18/R17
			Načrt	Real.		
1.	Kazalnik gospodarnosti	1,0038	1,0001	0,9832	98,3	98,0
2.	Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,0313	0,0312	0,0220	70,5	70,3
3.	Stopnja odpisanosti opreme	0,8340	0,8374	0,8521	101,7	102,2
4.	Dnevi vezave zalog materiala	246	223	245	110,2	99,7
5.	Delež terjatev v celotnem prihodku	0,6026	0,5920	0,4979	84,1	82,6
6.	Koeficient plačilne sposobnosti	1,0000	1,0000	1,0000	100,0	100,0
7.	Koeficient zapadlih obveznosti	1,0019	1,0000	1,0016	100,2	100,0
8.	Kazalnik zadolženosti	0,1418	0,1540	0,1274	82,7	89,9

	KAZALNIK	Leto 2017	Leto 2018		Indeks R18/N18	Indeks R18/R17
			Načrt	Real.		
9.	Pokrivanje kratk.obveznosti z gibljivimi sred.	6,1288	5,5868	6,8472	122,6	111,7
10	Prihodkovnost sredstev	1,5323	1,4423	1,7240	119,5	112,5

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 0,9832 zaradi presežka odhodkov nad prihodki.

Delež amortizacije v celotnem prihodku znaša 0,0220 in je nižji od načrtovanega, in tudi nižji, kot v predhodnem obdobju. Amortizacija je bila nižja od načrtovane, hkrati pa so bili celotni prihodki bistveno višji od načrta.

Stopnja odpisanosti opreme je 0,8521, je višja od načrtovane in tudi višja od stopnje v predhodnem letu. Realizacija nabav osnovnih sredstev v zadnjih obdobjih je pod zneskom letne amortizacije.

Zaloge so vezane 245 dni, kar je en dan več od načrta in en dan manj od dnevov vezave v predhodnem obdobju.

Delež terjatev v celotnem prihodku znaša 0,4979 in je nižji tako od načrta kot tudi od kazalnika za predhodno obdobje. Zmanjšal se je znesek terjatev, na drugi strani pa se je povečal znesek celotnih prihodkov.

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

Koeficient zapadlih obveznosti je 1,0016 zaradi zapadlih obveznosti konec leta (podrobno v računovodskem delu poročila).

Kazalnik zadolženosti je 0,1274, je nižji od načrta in hkrati nižji, kot v predhodnem obdobju. Kratkoročne obveznosti in PČR so se znižale.

Kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti znaša 6,8472 in je višji od načrtovanega in hkrati tudi višji od vrednosti predhodnega obdobja.

Kazalnik prihodkovnosti znaša 1,7240, je višji od načrtovanega in hkrati tudi višji od vrednosti v predhodnem obdobju.

8 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZTM nima vzpostavljene lastne notranje-revizijske službe. Vsako leto na osnovi registra tveganj in na pobudo drugih deležnikov izvedemo notranje revizije poslovanja ZTM. V letu 2018 je notranjo revizijo poslovanja v ZTM izvajal pogodbeni partner za izvedbo notranje revizije.

Za leto 2018 je Svet ZTM določil notranje revizije, ki so se izvedle do konca 2018. Prav tako je opredelil zahteve in pogoje, ki jih mora – v skladu z Zakonom o javnih financah in Usmeritvami za državno notranje revidiranje – upoštevati ZTM, ko zagotavlja notranje revidiranje z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja in dokazila, ki jih morajo predložiti ponudniki.

V letu 2018 so bile izvedene naslednje notranje revizije:

- Področje terjatev in obveznosti;
- Področje prihodkov in stroškov;
- Izkoriščenost in uporaba osnovnih sredstev v vrednosti nad 10.000 EUR ter njihova izrabljenost.

Med letom smo načrt dopolnili in izvedli še reviziji:

- Upravičenosti izrednih nabav osnovnih sredstev;
- Izplačil nadurnega dela in povečanega obsega dela po organizacijskih enotah.

Poleg navedenih revizij smo zaključili tudi:

- Revizijo izkoriščenosti delovnega časa (pripravljenost, nadure, dežurstva, izmensko delo ipd.) vključno s sistemom evidentiranja in obračunavanja delovnega časa (od odobritve do koriščenja letnega dopusta) ter evidentiranja in obračunavanja potnih stroškov na podlagi potnih nalogov;
- Revizijo vodenja postopka določanja plana in prioritet izobraževanj ter planiranje in poraba finančnih sredstev za njihovo realizacijo (vključno s sredstvi donacij) in skladnost oziroma neskladnost s planiranimi vrednostmi.

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

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

ZTM ravna v smislu dobrega gospodarja in se zaveda pomena notranjih kontrol. Po mnenju revizorja se aktivnosti v zvezi z delovanjem notranjih kontrol revidiranih procesov obračunavanja nadurnega dela in povečanega obsega dela delno izvajajo v skladu z internimi pravilniki in zakonodajo, ki jo navajamo v poročilu. Pri pregledu ur prisotnosti za izbrane zaposlene smo ugotovili pomanjkljive notranje kontrole v zvezi s pravico do počitka med zaporednima delovnima dnevnoma in tedenskim počitkom, kar ni v skladu z določili v zakonodaji. V zvezi določili v zakonodaji za mesečno in letno omejitev dela preko polnega delovnega časa notranja revizorka priporoča pridobitev pravnega mnenja. Poročila o notranjih revizijah se obravnavajo na sejah Poslovodnega kolegija in na sejah Sveta ZTM. Organizacijske enote, ki so revidirane, morajo pripraviti Odzivno poročilo, v katerem jasno opredelijo ukrepe za realizacijo priporočil in roke izvedbe. Na podlagi ugotovitev in priporočil notranjega revizorja smo pripravili odzivna poročila ter ukrepe za odpravo morebitnih pomanjkljivosti. Z odzivnim poročilom se seznani Svet ZTM.

Register tveganj vseskozi posodabljam. Zadnje posodobitve Registra tveganj ZTM so bile v januarju in februarju 2018 ter januarja 2019. Odgovorne osebe so pregledale realizacijo ukrepov za zmanjšanje tveganj po posameznih področjih poslovanja ZTM in ocenile velikost posameznih tveganj. Na podlagi ugotovljenega stanja je bilo prepoznanih nekaj novih tveganj, za katera smo določili ukrepe za njihovo zmanjševanje. Nekatera tveganja smo z ukrepi odpravili ali zmanjšali.

9 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Nekateri 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
Nadaljevanje in zaključek projekta STEISI NG.	Zaradi kompleksnosti dodatne aktivnosti, sodelovanje uporabnikov in izvajalcev se bo nadaljevalo v intenzivni obliki. Predviden zaključek je načrtovan v drugi polovici 2019.	2019
Priprava in uvedba sistema upravljanja varnosti informacij SUVI (po zahtevah uredbe GDPR in zakona o varstvu osebnih podatkov ZVOP2) po standardu ISO 27001:2013.	Pri postavitvi cilja smo predvidevali, da bo ZVOP2 sprejet v letu 2018, kar se ni zgodilo, zato cilj prelagamo v leto 2019. V letu 2018 smo upoštevali določila uredbe GDPR.	31.12.2019
S pomočjo specializirane opreme uvesti varnostne mehanizme za preprečevanje in zaznavanje vdorov preko omrežja, tudi za potrebe novega transfuzijskega informacijskega sistema.	Čimprejšnja vzpostavitev varnostnih mehanizmov.	30.6.2019
Prenova intranetne strani.	Po potrditvi testne verzije uporaba predvidena od 01.03.2019 dalje.	01.03.2019
Na podlagi ugotovitev si bomo zastavili cilje delovanja na področju promocije zdravja na delovnem mestu.	Rezultati analize anketnega vprašalnika bodo predstavljeni februarja 2019. Skupina za zdravje na ZTM in zunanji strokovnjak na področju promocije zdravja bodo na podlagi rezultatov vseh analiz in ugotovitev pripravili cilje delovanja in program promocije zdravja na ZTM, do aprila 2019.	2019

STROKOVNI DEL

Nedoseženi cilji na strokovnem področju so posledica določenih objektivnih razlogov, ter vpliva dejavnikov, na katere pa sami izvajalci procesov nimajo neposredno vpliva (pomanjkanje kadra, aparatur, prostorske stiske, finančna sredstva, uvedba novega informacijskega sistema...). Določeni cilji so se izvedli delno, kar pa ne pomeni, da se v celoti ustavijo prizadevanja za njihovo uresničitev in se zato prenašajo v izvajanje v leto 2019 in nadaljujejo z izvajanjem Strategije 2018-2020.

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Uspešno uravnavanje zalog krvi glede na potrebe: nihanje števila odvzemov (število krvodajalcev) bomo uravnavali tako, da število koncentriranih eritrocitov na zalogi ne preseže 20 % nad zadovoljivo vrednostjo kot tudi ne 10 % pod nezadovoljivo vrednostjo. Cilj bomo zasledovali za koncentrirane eritrocite krvnih skupin A, RhD-poz in 0,RhD-neg.	Stalno spremljanje zalog in prilagoditev vabljenja krvodajalcev z usklajevanjem organizatorja RKS, glede na kraj, čas in KS.	Trajno, nov kazalnik kakovosti
Vpeljava nove generacije sekvenciranja v rutinsko delo.	Zaključek validacije in izbor primernih reagentov za rutinsko delo je predviden do 1.6.2019.	1.6.2019
Posodobitev avtomatiziranega načina izvajanja predtransfuzijskih preiskav z uporabo sodobnega analizatorja za imunohematološke	JN je objavljeno, rok za oddajo ponudb je 25.2.2019.	Leto 2019 (vezano tudi na STEISI)

preiskave		
Nadaljevanje aktivnosti za pridobitev JACIE standarda, ki potrebuje predhodno ureditev kadrovske in prostorske potrebe za izvajanje dejavnosti v skladu s povečevanjem obsega opravljenih terapevtskih storitev.	Odprava pomanjkljivosti in priprava dokumentacije za ponovni pregled JACIE inšpekcije.	1.6.2019
Zagon storitve »Adoptivni prenos virusno-specifičnih limfocitov T« (razvoj in validacija storitve, terapija prvih pacientov) v skladu s Strategijo ZTM, ki pa bo izvedljiv samo v primeru finančne zmožnosti za dodatno nabavo aparata v letu 2018.	Razvoj storitve »Adoptivni prenos virusno-specifičnih limfocitov T« je bil pogojen z nabavo aparata Prodigy, ki omogoča celično selekcijo in gojenje v zaprtem sistemu. Ta sistem predstavlja tudi edini možen način za zagon storitve. Potekajo dogovori za uvrstitev nakupa aparata Prodigy v PFN 2019 oz. v okvir širitve transplantacijske dejavnosti na UKC Ljubljana	Sprejem PFN 2019
Zagon preskrbe bolnikov s predhodno nagojenimi mezenhimijskimi matičnimi celicami.	Pričetek razvoja in validacije metode v letu 2019	Leto 2019
Uvedba plazmaferez v skladu z načrtom OPK.	Zaradi kompleksnosti programa je potrebno sodelovanje na državnem nivoju (MZ, RKS in transfuzijske ustanove).	Strategija 2018 - 2022
Izvajanje Strategije Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino 2018-2022 skladno s strateškim projektom in strateško matriko.	Izvedena bo ponovni pregled in revizija strateške pobude s postavitvijo kratkoročnih in dolgoročnih ciljev predvsem na področju zagotovitve finančnih virov za področje Razvojno raziskovalnega dela	PFN 2019 oz. do 1.6.2019
Uvedba enotne informacijske podpore procesov izobraževanja zaposlenih.	Ukrep je v teku, izvajajo se implementacije modulov iz Kadrisa za podporo dejavnosti izobraževanja	1.4.2019
TRANSPOSE projekt.	Projekt je v teku, zaključek je predviden v jeseni 2019	Jesen 2019

10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Uspešno izvajamo glavno poslanstvo ZTM, ki je zagotavljanje zadostnih količin varne krvi in krvnih pripravkov (krvne komponente in zdravila iz krvi), poleg tega pa tudi delovanje na področju promocije zdravega življenja in darovanja substanc človeškega izvora (krvi, krvotvornih matičnih celic ter organov in tkiv). Imamo tudi osrednjo vlogo pri izvajanju s tem povezanih nalog, ki jih predpisuje z evropsko usklajena nacionalna zakonodaja, ter nalogo razvoja novih dejavnosti in tehnologij (celično in tkivno inženirstvo, celične terapije oziroma regenerativna medicina). Smo osrednja državna institucija za izobraževanje in raziskave s tega področja, ki pa se je v letu 2018 srečevala o omejevanjem sredstev celo na osnovnem področju delovanja (neupoštevanje Pravilnika o oblikovanju cen).

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

Na ZTM je bilo ob zaključku leta 2018 zaposlenih 352 javnih uslužbencev, kar je pet več kot je bilo načrtovano. Eden JU je prišel na delo s 1.1.2018, postopek zaposlovanja pa je potekal v letu 2017. Z januarjem 2018 smo tudi pridobili specializantko, ki pa je opravila specialistični izpit tudi že v letu 2018.

Tabela št. 15: Zaposlenost po organizacijskih enotah

Organizacijska enota	Leto 2017			Leto 2018					
	Re 31.12.			Načrt 31.12.			Re 31.12.		
	N	D	Skupaj	N	D	Skupaj	N	D	Skupaj
Oddelek za preskrbo s krvjo	70	4	74	70	4	74	70	2	72
Oddelek za terapevtske storitve	19	0	19	19	0	19	19	0	19
Oddelek za diagnostične storitve	87	7	94	87	7	94	89	7	96
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	14	0	14	14	0	14	15	0	15
Služba ekonomike in financ	29	2	31	30	2	32	29	3	32
Služba za pravno-kadrovske zadeve	3	0	3	3	0	3	3	0	3
Služba za servisne dejavnosti	18	0	18	17	0	17	19	0	19
Služba za logistiko	5	0	5	5	0	5	8	0	8
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 dej.	0	1	1	0	1	1	0	1	1
Služba za izobraževanje	2	0	2	2	0	2	2	0	2
Specializanti tranfuzijske med.	0	6	6	0	5	5	0	7	7
Vodstvo	9	0	9	9	0	9	8	0	8
Lokacija Ljubljana	273	20	293	273	19	292	279	20	299
CTD NM	11	0	11	11	0	11	11	0	11
CTD TR	3	0	3	3	0	3	3	0	3
CTD SG	7	1	8	7	1	8	7	0	7
CTD IZ	13	1	14	13	1	14	13	0	13
CTD JE	5	1	6	5	1	6	6	0	6
CTD NG	13	0	13	13	0	13	13	0	13
Skupaj CTD-ji	52	3	55	52	3	55	53	0	53
SKUPAJ zaposleni ZTM	325	23	348	325	22	347	332	20	352

Legenda:

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

Eden od ukrepov optimizacije poslovanja je izvajanje prevozov z lastnim kadrom in prevoznimi sredstvi, katere smo do sedaj oddajali zunanjim izvajalcem, zato smo zaposlili tri dodatne voznike. Finančni učinki se bodo pokazali v letu 2019.

Na ZTM imamo zaposlenih 30 invalidov. Na podlagi predpisov s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja dela polovični delovni čas 22 zaposlenih invalidov, eden 6 ur, ostalih 7, ki delajo polni delovni čas, pa ima določene omejitve pri izvajanju njihovega dela.

To dejansko pomeni, da **dela 11 delavcev manj**, kot je navedeno v tabeli zaposlenosti.

Na dan 31. 12. 2017 smo imeli 5 specializantov, na dan 31. 12. 2018 pa 7 specializantov.

V preteklem letu je na ZTM opravljalo pripravništvo pet (5) oseb.

Povprečna starost zaposlenih je 46,60 let, in se je povečala iz 45,44 v letu 2017, posledica pa je vsako leto večje število delavcev, ki so upravičeni do polovičnega delovnega časa in pa veliko število bolniških odsotnosti. To dejstvo ni v nobenem kadrovskem načrtu oziroma v državni politiki zaposlovanja, ki stalno zahteva omejevanje, ustrezno upoštevano.

V letu 2018 je bilo 20.861,60 ur bolniške odsotnosti v breme delodajalca (2017 23.403) in 24.219,24 ur v breme ZZS (2017 28.875 ur), kar je v primerjavi z letom 2017 manj.

V letu 2018 so se upokojili trije (3) uslužbenci.

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.

11.1.2 Ostale oblike dela

ZTM za opravljanje svoje dejavnosti sklepa z določenimi profili zaposlenih tudi podjemne pogodbe oziroma pogodbe o opravljanju občasnega ali začasnega dela upokoјencev. V letu 2018 smo sklenili štiri (4) take pogodbe. Vse pogodbe so bile sklenjene v skladu z veljavnimi predpisi. S pogodbami si pomagamo predvsem pri opravljanju dejavnosti in delovanju CTD-jev (odvzemni dnevi in dežurstvo) in pri opravljanju drugih dejavnosti, kjer je potrebna samo občasna pomoč in ni smiselna zaposlitev za polni ali skrajšani delovni čas. V preteklem letu nismo najemali delovne sile preko agencij za posredovanje delavcev.

Primerjava stroškov v zadnjih treh obdobjih je sledeča:

Opis stroška	2016	2017	2018	Indeks 18/17
Izplačilo po pogodbah od delu (z dajatvami)	36.376	32.261	328	1,0
Avtorski honorarji zaposleni	22.993	30.892	29.080	94,1
Avtorski honorarji zunanji	3.680	3.195	4.386	137,3
Študentski servis	58.851	82.911	112.107	135,2
Delo upokoјencev (z dajatvami)			16.994	-
skupaj	121.900	149.259	162.895	109,1

V letu 2018 se je bolj, kot smo načrtovali, povečal strošek študentskega dela – za 35,2 %. Podajamo prikaz stroškov študentskega dela po področjih:

Področje	znesek	delež
SEF Enota nabava (skladišče)	6.437	5,7%
Služba za logistiko	59.619	53,2%
Ravnanje z odpadki, čiščenje, delo v pralnici in šivalnici	16.205	14,5%
Centrala in kurirska služba	7.362	6,6%
OTS - Center za afereze	1.843	1,6%
Oddelek za preskrbo s krvjo	2.154	1,9%
Oddelek za diagnostične storitve	13.738	12,3%
Oddelek CTD-jev	4.183	3,7%
Razvoj in raziskave	564	0,5%
	112.107	100,0%

V večini enot, razen izjemoma, se je strošek v primerjavi s sprehodnim obdobjem zvišal. Največji delež stroška ima Služba za logistiko. V tej enoti so študenti v pomoč pri pakiranju oz. odpremljanju, ter sprejemanju krvnih komponent, arhiviranju, administrativnih opravilih in tudi pri opravljanju prevozov. V začetku leta sta namreč ZTM zapustila dva voznika. Izrazito znižanje pa je pri Oddelku za preskrbo s krvjo, ker v letu 2018 v Centru za predelavo študentskega dela nismo potrebovali.

11.1.3 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem

Zunanjim izvajalcem smo oddali prevozne storitve, storitve čiščenja poslovnih prostorov in varovanja poslovnih prostorov v skupnem znesku 383 tisoč EUR. Višina posameznega stroška je razvidna iz pregleda:

Opis stroška	2016	2017	2018	Indeks 18/17
Druge prevozne storitve - kurirske	212.089	209.468	157.159	75,0
Storitve čiščenja	158.535	130.210	144.921	111,3
Stroški varovanja	75.952	79.154	81.300	102,7
skupaj	446.576	418.832	383.381	91,5

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

Prevozi se vrstijo po urniku do vseh dislociranih enot ZTM za prevoz krvi in krvnih pripravkov ter materiala za oskrbo enot in Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor ter Transfuzijskega centra SB Celje za prevoz vzorcev krvi (za NAT testiranje) in plazme. Že konec leta smo pristopili k drugačnemu urniku rednih prevozov oskrbe CTD-jev, število rednih prevozov se je zato znižalo in hkrati preusmerilo na cenejše taxi prevoze. Hkrati pa smo lastne voznike, če ti niso bili na terenskih akcijah, ali so se z njih vrnili dovolj zgodaj, uporabili tudi za prevoze krvi in krvnih pripravkov ter materiala na omenjene lokacije.

Čiščenje poslovnih prostorov na sedežu ZTM, prostorov Centra za tipizacijo tkiv in prostorov v Murglah je v letu 2018 potekalo v sodelovanju z zaposlenimi v Službi za servisne dejavnosti in izbranim pogodbenim izvajalcem čiščenja Cleaning d.o.o., ki so izvajali tudi generalno čiščenje. V službi za čiščenje se že nekaj let soočamo z okrnjeno kadrovsko zasedbo zaradi 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 je čiščenje večinoma urejeno preko Splošnih bolnišnic (Pogodba o sodelovanju), v CTD Slovenj

Gradec čisti pogodbeni izvajalec ISS Facility. Salesianer Miettex Periteks je kot zunanji pogodbeni izvajalec opravljal dobavo očiščenih in sveže vzdrževanih čistilnih preprog v zamenjavo za enako število rabljenih čistilnih preprog v dogovorjenih časovnih presledkih.

Pri stroških varovanja največji delež zavzema Valina varovanje, d.o.o., ki ji je bilo s pogodbo na osnovi javnega naročila oddano varovanje poslovnih prostorov do aprila, strošek je 77 tisoč EUR, ostalo so stroški varovanja na CTD-jih.

11.2 Izobraževanje zaposlenih

11.2.1 Izobraževanje, specializacije in pripravištva

V letu 2018 je bilo za izobraževanje zaposlenih načrtovano 200.000 EUR. Izvedena so bila naslednja (aktivna in pasivna) izobraževanja zaposlenih izven ZTM:

- 149 dogodkov v Sloveniji se je udeležilo 259 zaposlenih,
- 56 dogodkov tujini se je udeležilo 80 zaposlenih.

Posamezniki so se udeležili od 1 do 5 izobraževanj.

Na ZTM so se v tem obdobju izvajali tudi interni seminarji. Zdravniki in ostali zaposleni z univerzitetno izobrazbo so imeli 41 enournih internih izobraževanj, zaposleni v laboratorijih 36 in medicinske sestre 13. Novembra 2018 smo začeli s posredovanjem posnetkov internih predavanj na ZTM, v vse zavodske Centre za transfuzijsko dejavnost (CTD). Ti so jih vključili v svoja interna izobraževanja. Posamezni CTD-ji so imeli od 1 do 20 internih izobraževanj.

Interna izobraževanja zdravnikov na ZTM so zavedena pri Zdravniški zbornici Slovenije. Interna izobraževanja medicinskih sester na ZTM so zavedena pri Zbornici zdravstvene in babilške nege Slovenije. Udeleženci so pridobili licenčne točke.

Na ZTM smo organizirali štiri izobraževanja z zunanjimi izvajalci:

- Januarja je podjetje B2 izvedlo brezplačno računalniško izobraževanje (Word, Excel, internet in e-pošta). Udeležilo se ga je 13 zaposlenih.
- Aprila se je 59 zaposlenih udeležilo tečaja temeljnih postopkov oživljanja in prve pomoči za laike, ki ga izvaja društvo študentov medicine »Za življenje«.
- Junija se je tečaja osnov statistike udeležilo 13 zaposlenih.
- Julija je bila izvedena delavnica o naprednem zdravljenju z matičnimi celicami za 5 zaposlenih, ki delajo na tem raziskovalnem projektu.

ZTM je v sodelovanju u UKC Ljubljana in Educell-om, organiziral strokovni posvet raziskovalcev na programu P3-0371 Humana matična celica in napredno zdravljenje III, ki ga vodi prof. dr. Rožman. V okviru tega programa, s pomočjo ARRS, teče že deseto leto raziskav matičnih celic in naprednega zdravljenja. Na srečanja, ki je potekalo 16. 6. 2018 v Piranu, je bilo 31 udeležencev od tega 19 z ZTM.

Izobraževanje zaposlenih vključuje tudi usposabljanje zaposlenih na delovnih mestih. V letu 2018 je bilo izvedeno 65 usposabljanj zaposlenih na delovnem mestu ob nastopu službe, ob uvajanju za drugo delovno mesto in ob uvedbi novih delovnih postopkov.

Od skupno 352 zaposlenih na ZTM se je navedenih izobraževanj udeležilo 300 (85%) zaposlenih. Med zaposlenimi, ki se v letu 2018 niso izobraževali, so predvsem zaposleni, ki so bili v tem letu odsotni zaradi daljše bolniške, na porodniškem dopustu oz. delajo skrajšan delovni čas.

Študij ob delu

V letu 2018 je imelo z ZTM sklenjeno pogodbo za plačilo študija ob delu **12** zaposlenih.

- **Doktorat – 7 zaposlenih** je vpisano v programe doktorskega študija biomedicina na Medicinski fakulteti (6) in bioznanost na Biotehniški fakulteti (1) v Ljubljani. Dvema zaposlenima študij sofinancira Univerza v Ljubljani.
- **Specializacije - 2 zaposlena**
Dva zaposlena opravljata specializacijo: med. biokemija pri Zbornici laboratorijske medicine, preizkušanje zdravil pri Lekarniški zbornici Slovenije.
- **Dodiplomski študij ob delu – 3 zaposlene**
Ena zaposlena - univerzitetni študijski program Sanitarne inženirstvo na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani;
Ena zaposlena - visokošolski strokovni študijski program Poslovanje, na fakulteti DOBA v Mariboru – študij na daljavo;
Ena zaposlena – magistrski študijski program Upravljanje in poslovanje, na Fakulteti za upravljanje, poslovanje in informatiko v Novem mestu.

Specializacije iz transfuzijske medicine

Specializacijo iz transfuzijske medicine je opravljalo osem specializantk. Ena specializantka je zaključila specializacijo junija 2018. Tri specializantke so bile na porodniškem dopustu. Stroške specializacij krije ZZS.

Pripravištva

Pet pripravnikov se je usposabljal za poklic mag. molekularne in funkcionalne biologije (2), mag. biokemije. (1), dipl. inž. lab. biomed. (1) in univ. dipl. biokem. (1). Prvi štirje so v letu 2018 zaključili pripravništvo s strokovnim izpitom na MZ. Sredstva za plačilo stroškov dela pripravnikov so namenska in jih povrne ZZS.

11.3 Poročilo o investicijskih vlaganjih

Pri načrtovanju investicij smo upoštevali cilje in načrt dela v letu 2018, vizijo in strateške usmeritve. Načrt je predvideval investiranje v višini 2.399 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 skoraj 100 tisoč za nepredvidene nabave; vir financiranja po načrtu je bila amortizacija.
- Strateške investicije v višini 1.249 tisoč EUR za financiranje projekta STEISI in izdelavo dokumentacije za izgradnjo nove zgradbe.

Realizacija je bila sledeča:

Tabela št. 16: Realizacija investicij

Opis	Leto 2018		Indeks R18/N18
	Načrt	Realizacija	
Redne investicije	1.150.000	584.443	50,8
Strateške investicije	1.249.110	105.848	8,5
	2.399.110	690.291	28,8

Glede na vrsto opreme je bila realizacija rednih investicij naslednja:

- medicinska oprema 417.274 EUR
- nemedicinska oprema 138.981 EUR
- računalniška oprema 28.188 EUR

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

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

Tabela št. 17: Realizacija strateških investicij

Opis	Leto 2018		Indeks R17/N17
	Načrt	Realizacija	
STEISI, strojna oprema	386.850	55.625	14,4
STEISI, programska oprema	762.260	50.223	6,6
	1.149.110	105.848	9,2

Vsa sredstva rednih in izrednih investicij so aktivirana na kontnih skupinah 031, 007, 040, 041.

Realizirane so investicije oz. nabave:

Tabela št. 18: Specifikacija realizacije investicij

Konto	Naziv	Vrednost	Opis
00301	Računalniški programi	15.297	preglednica
00701	Računalniški programi, ki se pridobivajo	52.293	strateška investicija STEISI
030+ 007	Neopredmetena osn.sredstva, rač. Programi + sredstva v pridobivanju	67.590	
040103	Tovornjaki in kombiji	47.746	kombinirano vozilo
040200	Pisarniško pohištvo	620	
040202	Računalniki in programska oprema	26.885	računalniki, registrirni terminal
040203	Stanovanjsko pohištvo	4.285	kuhinje za počitniške kapacitete (Piran)
040204	Drugo pohištvo	10.048	preglednica
040220	Oprema za menze	713	aparati za kavo
040221	Laboratorijska oprema	360.495	preglednica
040222	Aktivna mrežna in komunikacijska oprema	-2.091	poračun odbitnega deleža DDV
040223	Oprema za hlajenje in ogrevanje ter napeljave	61.497	preglednica
040224	Oprema za tiskanje in razmnoževanje	3.867	tiskalniki in multifunkcijska naprava
040239	Audiovizualna oprema	1.679	videodomofon (Izola), projektor
040240	Medicinska oprema in napeljave	3.848	avtomatski merilnik krvnega tlaka

Konto	Naziv	Vrednost	Opis
040248	Strežniki in diskovni sistemi	-581	poračun odbitnega deleža DDV
040299	Druga oprema in napeljave	438	pretvornik
040300	Druga osnovna sredstva	1.152	šivalni stroj
040	Opredmetena osn.sredstva, oprema	520.601	
041001	Uniforme in službena obleka	26.283	
041002	Drobno orodje in naprave	76	
041003	Drug poseben material - DI	350	
041004	Pisarniško pohištvo	7.487	omare, omarice, pisarniški stoli, mize, predalniki, police
041005	Pisarniška oprema	819	zgibalnik, uničevalec dokumentov, trezor
041006	Stanovanjsko pohištvo	1.988	pohištvo (trosed 4x, nočne omarice) za poč.kapaciteto Piran
041007	Drugo pohištvo	7.867	laboratorijski in konferenčni stoli, kartotečni predali, voziček s policami, pult
041010	Oprema za hlajenje in ogrevanje	318	
041011	Oprema za tiskanje in razmnoževanje	27.073	tiskalniki
041015	Telekomunikacijska oprema	3.794	prenosni in mobilni telefoni
041018	Druga oprema	11.562	preglednica
041019	Laboratorijski material - DI	6.694	pipete, digitalni registratorji, ipd.
041021	Nadomestni deli za vozila - avtoplašči, verige, tepih	2.576	
041022	Splošni material - DI	2.469	
041024	Tekstilni izdelki in oprema	726	
041025	Gospodinjiski pripomočki za menze in počitniške enote	611	
041026	Strojna računalniška oprema	1.406	rač.monitorji
041	Opredmetena osn.sredstva, drobni inventar	102.101	
	Skupaj	690.291	

V skladu z internim pravilnikom o računovodstvu se v letu 2018, tako kot v preteklih letih, vsa opredmetena osnovna sredstva, ki ne presegajo vrednosti 500 EUR in se izkazujejo posamično ali skupinsko kot drobni inventar, vodijo na kontih skupine 041 – drobni inventar.

V nadaljevanju podajamo podrobnejšo informacijo o realiziranih investicijah na področjih, kjer so vrednosti višje (označeno v tabeli št. 18):

kto 00301 - Računalniški programi	Znesek
Prog.Opr. SQLSVRSTDCORE 2017 SNGL MVL 2L	5.517
Prog.Opr. WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2019 SNGL	5.081
Nadgradnja MISZTM	6.339
Licenca za Business Connect 5x	528
poračun DDV 2017	-99
poračun DDV 2017, licenčna opr.za VIRTUAL/BACKUP (za STEISi)	-2.070
skupaj	15.297
kto 040204 - drugo pohištvo	Znesek
Stol za terap.storitve 2x	8.210
ognjevarna omara 2x	1.838
skupaj	10.048

kto 040221- laboratorijska oprema	Znesek
APARAT ZA SEKVENCIRANJE MISEQ SYSTEM	116.770
APARAT ZA PLAZMAFEREZO AURORA 2x	43.574
CENTRIFUGA CRYOFUGE 8 KOMPLET	54.697
CENTRIFUGA 5804 R ROTORJEM IN ADAPTERJEM	9.345
CENTRIFUGA 5430 Z ROTORJEM EPPENDORF	4.480
CENTRIFUGA CENTRIC Z ROTORJEM CF108	8.355
TROMBOLATOR HELMER S STRESALNIKOM PF15I	9.619
TROMBOLATOR S STRESALNIKI PC900i	13.753
TROMBOLATOR S STRESALNIKI PC3200i	26.425
ELEKTROPORATOR NEON TRANS. SYST. STARTER	9.454
APARAT LUMINEX 200 KOMPLET	12.362
ANALIZATOR KRVI ALINITY KOMPLET	10.811
Varilec cevk 4x	13.149
SPEKTROFOTOMETER DENOVI DS-11FX	9.282
Pipete / pipetorji	7.010
Nadgradnja sistema za nadzor temperature EVISENSE	2.434
Mehčalec vode za parni sterilizator	2.329
INFUSOMAT SPACE SET	1.807
Ostalo (potopni termostat, inkubator, mešalec za centrifugirke, analizator Hemocontrol, sistem nadzora kisika v zraku)	4.840
skupaj	360.495

kto 040223- oprema za hlajenje in ogrevanje ter napeljave	Znesek
Medicinski zamrzovalniki	38.028
Klima naprave	23.470
skupaj	61.497

kto 0410418- druga oprema	Znesek
čitalci črtne kode in pametnih kartic	9.888
sesalci, voziček za odpadke, induktivna plošča, stojala za kolesa	1.674
skupaj	11.562

Nenačrtovane nabave

V načrtu za leto 2018 smo v sklopu rednega investiranja oblikovali t.i. rezervni sklad v višini 99.540 EUR. Sklad oblikujemo zato, ker se lahko tekom leta pokažejo nove potrebe po sredstvih, ki ob izdelavi načrta še niso bile zaznane. Nabave so bile izvršene na podlagi obrazložitve, ki so bile odobrene s strani direktorja ZTM.

Nenačrtovane nabave smo v letu 2018 koristili v višini 45.668 EUR, kar pomeni, da smo načrtovani sklad porabili v višini 45,9 %.

Tabela št. 19: Nenačrtovane nabave

Nenačrtovane nabave	Znesek
Računalniški programi (kto 00301)	528
Dodatne licence za Business Connect	528
Oprema (kto 040)	41.710
Kuhinja 3x z montažo za počitniške kapacitete v Piranu	4.285
Trombolator Helmer s tresalnikom	9.619
SISTEM ZA NADZOR KISIKA V OZRAČJU MK9-O2	1.303
ZAMRZOVALNIK LAB. LGEX 3410 LIEBHERR	2.333
APARAT ZA KAVO BOSCH TES60523RW	713
TERMOSTAT POTOPNI ALPHA SERIES LAUDA	891
PIPETOR FP-6 ID	676
Klimatske naprave	12.856
Tiskalniki	2.597
VIDEODOMOFON URMET CTD IZOLA	1.062
Registrirni terminal	1.525
MERILNIK KRVNEGA TLAKA AVTOMAT. TM-2657P	3.848
Drobni inventar (kto 041, posamični in voden skupinsko)	3.430
Različne omare	1.304
Voziček Inox za odpadke 2x	526
Pipeta 3x	580
Voziček transportni	350
Ostalo: el. radiator, polnilec za akumulatorje, čitalec pametnih kartic, palični mešalnik, poštni nabiralnik, lonci, transportni zaboj	670
Skupaj znesek nenačrtovanih nabav	45.668

(Priloga k letnemu poročilu: Obrazec 3)

11.4 Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2018

V načrtu za leto 2018 smo načrtovali storitve tekočega in investicijskega vzdrževanja v skupnem znesku 919 tisoč EUR, od tega investicijsko vzdrževanje v višini 12 tisoč EUR. Dejanski stroški tekočih in investicijskih vzdrževalnih del so znašali 945 tisoč EUR, kar pomeni, da smo načrt presegli za 2,8 %, hkrati pa so bili stroški za 13,1 % nižji od stroškov vzdrževanja v predhodnem obdobju.

Tabela št. 20: Realizacija vzdrževalnih del - storitev vzdrževanja

Vrsta stroška	2017	2018		Indeks R18/N18	Indeks R18/R17
		Načrt	Real.		
Stroški za tekoče vzdrževanje	1.076.420	907.400	932.823	102,8	86,7
Storitve za investicijsko vzdrževanje	11.805	12.000	12.493	104,1	105,8
skupaj	1.088.225	919.400	945.316	102,8	86,9

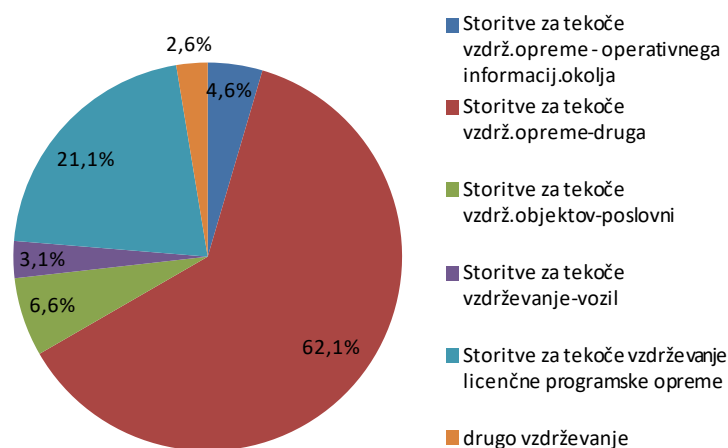
Višine posameznih vrst stroškov storitev tekočega vzdrževanja so bile sledeče:

Tabela št. 21: Pregled stroškov storitev tekočega vzdrževanja

kto	Opis stroška	2017	2018		Indeks R18/N18	Indeks R18/R17
			Načrt	Real.		
461200	Storitve za tekoče vzdrž.opreme - operativnega informacij.okolja	32.485	32.500	42.453	130,6	130,7
461201	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-komunikac.oprema	6.264	6.200	5.676	91,5	90,6
461202	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-druga	604.813	605.000	579.318	95,8	95,8
461203	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-poslovni	185.533	50.000	61.269	122,5	33,0
461204	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-počitniški	40.569	6.000	15.256	254,3	37,6
461205	Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	12.171	12.000	28.676	239,0	235,6
461206	Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo	1.209	1.200	1.143	95,2	94,5
461207	Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	9.436	9.500	2.162	22,8	22,9
461208	Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	183.941	185.000	196.869	106,4	107,0
46120	Storitve za tekoče vzdrževanje	1.076.420	907.400	932.823	102,8	86,7

Posamezne vrste stroškov glede na načrt odstopajo v obe smeri. Največji delež v tekočih stroških vzdrževanja imajo stroški vzdrževanja opreme-druga, znašal je 62,1 %. Opreme in drugih naprav imamo čedalje več in vse zahtevajo vzdrževanje. Sledijo stroški vzdrževanja licenčne opreme s 17,2 odstotnim deležem. Pri IT tehnologiji je prisotna čedalje večja informatizacija, ki hkrati postaja tudi vse bolj kompleksna, in temu ustrezno se zvišujejo tudi stroški vzdrževanja informacijskih sistemov. Višji so tudi stroški vzdrževanja vozil, ki so nastali zaradi vzdrževanja vitalnih delov vozil oziroma večjih popravil. Vozila so stara in posledično stroški vzdrževanja naraščajo.

Spodnja slika prikazuje deleže posameznih vrst stroška.



Slika 9: Deleži posameznih vrst stroškov tekočega vzdrževanja

Strošek investicijskega vzdrževanja je znašal nekaj čez 12 tisoč EUR, indeks doseganja načrta je tako 104,1.

(Priloga k letnemu poročilu: Obrazec 4)

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2018

Računovodsko poročilo pripravili: Irena Lopan in Mateja Langerholc

Odgovorna oseba: Branko Matjašec, univ. dipl. ekon.

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 2018 (I. in II. del)
 - **Obrazec 2:** Spremljanje kadrov 2018 (I. in II. del)
 - **Obrazec 3:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018
 - **Obrazec 4:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2018

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 2017 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2018.

12 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA

USMERITVE PRI RAČUNOVODENJU IN SESTAVLJANJU RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.1 Sredstva

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR

Konto	Naziv konta	2018	2017	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	17.395	7.029	247
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	0
003	Dolgoročne premoženjske pravice	301.985	441.452	68
004	Usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva	0	0	0
005	Druga neopredmetena sredstva	7.985	14.830	54
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj	0	0	0
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	168.768	116.474	145
00	Skupaj AOP 002	2.017.543	1.939.587	104
01	Popravek vrednosti AOP 003	1.521.410	1.359.802	112
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	496.133	579.785	86

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2018 povečala za 81.343 in zmanjšala za 3.387 EUR, zaradi prenosa dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev na kratkoročne aktivne časovne razmejitve. Ob upoštevanju popravka vrednosti sedanja vrednost na dan 31.12.2018 znaša 496.133 EUR.

V letu 2018 je bilo nabav neopredmetenih sredstev za 67.590 EUR, nove nabave se nanašajo na računalniške programe. V tem letu nismo imeli odpisov neopredmetenih sredstev.

Neopredmetena osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi so sledeča:

v EUR

IŠ	Naziv	Vrednost
0009984	Programska oprema STEISI	168.768
	Skupaj	168.768

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

v EUR

Naziv	Nabavna vrednost
Programska oprema TELEMEDICINA 2	399.437
Programska oprema PROPIS licenca ZTK	146.141
Programska oprema BUSINESS CONNECT	107.447
Programska oprema MISZTM FINPLAN	51.765

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

v EUR

Konto	Naziv konta	2018	2017	Indeks
020	Zemljišča	170.577	170.577	100
021	Zgradbe	918.094	988.796	93
022	Terjatve za predujme za nepremičnine	0	0	0
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	0	0	0
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe	0	0	0
02	Skupaj AOP 004	4.056.170	4.056.170	100
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	2.967.499	2.896.797	102
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	1.088.671	1.159.373	94

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2018 ni povečala ter znaša 4.056.170 EUR. Popravek vrednost nepremičnin znaša 2.967.499 EUR. Na dan 31.12.2018 izkazujemo sedanjo vrednost v višini 1.088.671 EUR.

V poslovnih knjigah so knjiženi naslednji objekti:

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

Vsa zemljišča so funkcionalna zemljišča k zgradbam.

V letu 2018 pri zemljiščih ni bilo sprememb. Nabavna vrednost zgradb je enaka kot v letu 2017. Povečanje odpisana vrednost zgradb znaša 70.702 EUR. Tako vrednost zgradb na 31.12.2018 znaša 918.094 EUR, vrednost zemljišč pa 170.577 EUR.

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

Za nepremičnine še urejamo zemljiško knjižno dokumentacijo.

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

v EUR

Konto	Naziv konta	2018	2017	Indeks
040	Oprema	1.754.632	1.964.888	89
041	Drobni inventar	0	0	0
043	Vlaganja v opredmetena OS v tuji lasti	876.357	1.006.854	87
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	3.725	100
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe.	0	0	0
04	Skupaj AOP 006	18.011.666	18.103.024	99
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	15.347.201	15.097.806	102
04-05	Sedanja vrednost opreme	2.664.465	3.005.218	89

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2018 zmanjšala za 91.358 EUR in znaša 18.011.666 EUR. Ob upoštevanju odpisane vrednosti v višini 15.347.201 EUR, znaša sedanja vrednost 2.664.465 EUR.

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

v EUR

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

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

V EUR

Naziv	Nabavna vrednost
Aparat celični sorter BD FACSARIA	454.564
Spektrometer PRISM 4	361.285
Avtobus MERCEDES 350 TOURISMO	240.300
Sterilizator plinski	200.775
Obsevalnik	159.291
Aparat IH -1000	158.873
Citometer pretočni FACSCALIBUR	131.958
Analizator BECTON DICKINSON	129.409
Računalniški strežnik IBM P630 SERVER 7028	125.930
Sekvenator ABI 35000 GA komplet	117.000
Klima prezračevanje čisti prostor sistem	116.342
Računalniški strežnik za virtualizacijo	114.536
Celični ločevalec AMICUS CELL SEPARATOR	101.153

V letu 2018 je bilo nabav opredmetenih osnovnih sredstev za 520.601 EUR in drobnega inventarja za 101.775 EUR, večje nabave se nanašajo na laboratorijsko opremo 360.495 EUR. V tem letu smo odpisali ali izločili na podlagi dobropisa dobavitelja za 651.413 EUR opreme in 62.216 EUR drobnega inventarja. Oprema in drobni inventar sta bila v celoti amortizirana. Oprema in drobni inventar je bila tehnično zastarela in/ali neuporabna.

Pri popisu opreme in drugih opredmetenih sredstev ni bil ugotovljen inventurni manjko.

Popisna komisija je pri popisu drobnega inventarja ugotovila odstopanja od knjižnega stanja in sicer inventurni višek v višini 325 EUR in inventurni manjko v višini 430 EUR. Za drobni inventar, ki je predmet inventurnega manjka, je ob nabavi za celotno vrednost oblikovan popravek vrednosti.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

Zavod je na dan 31.12.2018 v poslovnih knjigah ne izkazuje dolgoročnih finančnih naložb.

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

Zavod je na dan 31.12.2018 v poslovnih knjigah ne izkazuje dolgoročno danih posojil in depozitov.

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

v EUR				
Konto	Naziv konta	2018	2017	Indeks
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poročstva	0	0	0
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	14.042	14.184	99
	- do uporabnikov državnega proračuna	0	0	0
	- do uporabnikov občinskih proračunov	0	0	0
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	14.042	14.184	99
086	Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	0	0	0
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja	0	0	0
08	SKUPAJ	14.042	14.184	99

Na dan 31.12.2018 izkazujemo druge dolgoročne terjatve iz poslovanja v vrednosti 14.042. Znesek predstavlja sredstva rezervnih skladov počitniških kapacitet in prostorov v TPC Murgle.

Druge dolgoročne terjatve so se v letu 2018 v primerjavi s preteklim letom zmanjšale za zaključene tožbe v višini 491 EUR. Povečale pa za sredstva rezervnih skladov v znesku 349 EUR.

V letu 2018 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 31.12.2018 znašajo 1.400 EUR, od tega v glavni blagajni Ljubljana 330 EUR, v blagajni Izola 346 EUR, v blagajni Novo mesto 324 EUR, v blagajni Slovenj Gradec 100 EUR in v blagajni Nova Gorica 300 EUR.

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

Denarna sredstva na računih na dan 31.12.2018 znašajo 56.208 EUR. Znesek vključuje sredstva na transakcijskem računu.

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

Na dan 31.12.2018 znašajo kratkoročne terjatve do kupcev 143.210 EUR. Stanje terjatev predstavlja 0,3% celotnega prihodka.

Po stanju 31.12.2018 izkazujemo oslabitev terjatev v vrednosti 524 EUR, za zapadli terjatvi, ki sta trenutno neizterljivi.

Pet največjih stanj terjatev izkazujemo v naslednji tabeli:

v EUR

Zap.št.	Naziv	Znesek
1.	10973 LEKARNA MURGLE - BRENČIČ	46.293
2.	01089 LEKARNE TOP-LEK-TOPLEK NEDA	23.720
3.	00656 MC MEDICOR	16.657
4.	00382 ZVD D.O.O.	5.796
5.	00373 BLAGOVNE REZERVE	4.099

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 31.12.2018 znašajo dani predujmi in varščine 26 EUR in se nanaša na preplačilo dobavitelju.

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

v EUR

Konto	Naziv konta	2018	2017	Indeks
140	Kratk.terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države	8.990.000	15.730.000	57
142	Kratk. terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države	10.735.165	5.399.978	199
143	Kratk. terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine	492.676	122.016	404
144	Kratk. terjatve do ZZZS	280.879	796.743	35
145	Kratk. terjatve zakladniškega podračuna do uporabnikov EKN	0	0	0
149	Oslabitev kratk. terjatev do uporabnikov EKN	0	0	0
14	SKUPAJ	20.498.720	22.048.737	93

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2018 20.498.720 EUR.

Izkazane terjatve so bile delno poravnane v letu 2018.

Deset največjih stanj terjatev izkazujemo v naslednji tabeli:

v EUR

Zap.št.	Naziv uporabnika EKN	Znesek
1.	10169 UKC LJUBLJANA	8.291.011
2.	00016 BOLNIŠNICA ŠEMPETER	866.168
3.	00009 BOLNIŠNICA MARIBOR	441.024
4.	01100 ZZZS	280.879
5.	00444 LEKARNA LJUBLJANA	208.575

6.	00003	BOLNIŠNICA CELJE	196.498
7.	00002	BOLNIŠNICA BREŽICE	153.453
8.	00007	BOLNIŠNICA JESENICE	139.999
9.	00015	BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC	139.917
10.	00011	BOLNIŠNICA NOVO MESTO	130.005

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Na dan 31.12.2018 ne izkazujemo stanja na kontih kratkoročnih finančnih naložb.

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

Na dan 31.12.2018 ne izkazujemo stanja na kontih kratkoročnih terjatev iz financiranja.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2018 227.834 EUR.

Na kontih skupine 17 imamo knjižene sledeče terjatve iz naslova refundacij v skupni višini 48.888 EUR: boleznine nad 30 dni v višini 34.976 EUR, invalidnine v znesku 3.312 EUR, terjatve iz naslova refundacij za nego v višini 9.314 EUR, nadomestila krvodajalcem v znesku 1.206 EUR ter ostale refundacije 80 EUR.

Na teh kontih izkazujemo tudi terjatve za vstopni DDV v znesku 178.748 EUR in ostale kratkoročne terjatve v znesku 120.646 EUR. Terjatev za DDV zajema terjatev iz naslova obračuna končnega odbitnega deleža DDV za leto 2018 v znesku 175.335 EUR in 3.413 EUR odbitnega deleža DDV za katerega še ni pravice do odbitka. Ostale kratkoročne terjatve predstavljajo terjatev na podlagi izvršljive sodbe v znesku 120.449 EUR, druge kratkoročne terjatve do koristnikov počitniških kapacitet 198 EUR.

Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev smo v letu 2014 oblikovali na podlagi izvršljive sodbe I Pd 2370/2013, z dne 15.11.2013 v vrednosti 95.572 EUR. Od leta 2015 do 2017 se je slabitev povečala iz naslova obresti za znesek 16.310 EUR. V letu 2018 se je oslabitev povečala iz naslova obresti in stroškov za 9.167 EUR in zmanjšala za plačilo 600 EUR. Tako znaša celotna slabitev po stanju 31.12.2018 120.449 EUR.

Poteka Izvršilni postopek opr. št. I 64/2018. Predlagana je bila izvržba na podlagi izvršilnega naslova – zamudne sodbe Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, I Pd 2370/2013 z dne 08.10.2013 ter sklepa o izvržbi Okrajnega sodišča v Kamniku, opr. št. 3315 I 81/2015 z dne, 19.05.2015, ki je bila dovoljena s sklepom izvržbi Okrajnega sodišča v Kamniku, opr. št. I 64/2018 z dne 14.03.2018. Prvi rubež še ni bil razpisan. Vrednost zahtevka pcto. 67.904,18 EUR s pp.

Dne 01.02. 2017 smo na Okrajno sodišče v Ljubljani vložili predlog za izvržbo na podlagi izvršilnega naslova, in sicer pravnomočnega sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani opr. št. V K 8320/2013 z dne 10.09.2016, ki je postal pravnomočen z dne, 21.10.2016 in izvršljiv 08.11.2016. Okrajno sodišče v Ljubljani je dne, 30.08.2017 izdalo sklep o izvržbi. Sklep o izvržbi je dne 17.10.2017 postal pravnomočen in izvršljiv. Vrednost zahtevka pcto. 2.633,98 EUR s pp. Dne, 31.08.2018 je bil opravljen

poskus rubeža na naslovu dolžnika, ki se zaradi odsotnosti dolžnika ni izvedel, pač pa je dolžnik naknadno kontaktiral izvršitelja in obljubil obročno odplačevanje dolga pa 300 EUR mesečno. ZTM je nakazilo prvega obroka prejel dne, 05.10.2018 in nakazilo drugega obroka 04.12.2018, za kar se je pripravila utesnitev izvršbe.

v EUR				
Konto	Naziv konta	2018	2017	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	48.888	53.379	92
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	178.748	22.235	804
175	Ostale kratkoročne terjatve	120.647	113.433	106
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	120.449	111.882	108
17	SKUPAJ	227.834	77.165	295

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo 48.635 EUR in so sledeče:

v EUR				
Konto	Naziv konta	2018	2017	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	45.171	44.572	101
191	Prehodno nezaračunani prihodki	0	881	0
192	Vrednotnice	0	0	0
199	Druge aktivne časovne razmejitve	3.150	3.182	99
19	SKUPAJ	48.321	48.635	99

Konto kratkoročno odloženih odhodkov na dan 31.12.2018 izkazuje stanje v višini 45.171 EUR. Nanaša se predvsem na kratkoročno odložene stroške za zavarovalne premije v znesku 15.662 EUR, računalniških storitev 16.926 EUR, šolnine 9.022 EUR in na bančne storitve, najem, testiranja, naročnine, članarine v skupni vrednosti 3.561 EUR.

Konto druge aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2018 zajema razmejene stroške za plačilo premije PZZ zaposlenim v višini 3.150 EUR.

C) ZALOGE

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

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

V zalogah materiala predstavlja laboratorijski material 48 %, drugi posebni materiali 38 %, pisarniški material 4 %, zdravila in sanitetni material 5 %, drugi splošni material 2 %, čistilni material 2 % in ostali materiali 1 %.

V zalogah materiala po posamezni klasifikaciji predstavljajo največji delež: vrečke za kri 35 % in diagnostični reagenti 44 %.

Zaloge diagnostični reagentov in vrečk za kri zadostujejo približno za en mesec.

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

V zalogah trgovskega blaga ima največji delež Advate 1000 i.e./5ml 23% in Haemocoplettan P 1 g 12%.

Zaloge trgovskega blaga na dan 31.12.2018 zadostujejo:

- Alburnorm iz tuje plazme cca 2 meseca,
- Octagam iz tuje plazme cca 1 mesec,
- Rekombinantni faktorji strjevanja : Advate cca 4-5 mesecev, ostali cca 1-3 mesecev (potreba glede na posameznega pacienta),
- Specifični humani imunoglobulini - zelo nepredvidljivo glede na število transplatacij 1-3 mesece.

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.

Nedokončana proizvodnja se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšala za 18.460 EUR.

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 odmkov se izvaja tromesečno in sicer za tiste dobave, ki so v celoti zaključene. Obračun odmkov pri dobavi se izračuna kot povprečni ponderiran odmik vseh dobav v obdobju. Obračun odmkov pri izdaji se izračunava na podlagi začetnega stanja in odmkov zalog (iz prejšnjega obdobja) ter na podlagi vrednosti izdaj po planskih cenah. Vrednost odmkov od cen po stanju 31.12.2018 znaša -83.291 EUR.

V zalogah gotovih proizvodov največji delež predstavljata zdravili Octagam 50 mg/ml razt. za inf. 200 ml S 41% in Octanate 50 i.e./ml prašek in veh. 10 ml S 22%.

Sprememba vrednosti zaloge gotovih proizvodov se nanaša na povečanje zalog zdravil proizvedenih iz slovenske plazme v vrednosti 45.596 EUR, zmanjšala pa se je vrednost zalog krvnih komponent v vrednosti 17.021 EUR.

Zaloge gotovih proizvodov krvne komponente in plazma po stanju 31.12.2018 zadostujejo za:

- Koncentrirani eritrociti v povprečju 8,1 dni,
- Koncentrirani trombociti 3,7 dni,
- Sveže zmrznjena plazma za klinično uporabo 51 dni.

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

- Koncentrirani eritrociti so uporabni 42 dni,
- Koncentrirani trombociti patogensko inaktivirani so uporabni 7 dni oz. brez patogene inaktivacije 5 dni,

- Sveža zmrznjena plazma za klinično uporabo je primerna za uporabo 3 mesece, če se shranjuje na temperaturi -18 do -25 stopinj celzija in 36 mesecev, če se shranjuje na temperaturi nižji od -25 stopinj celzija.

Zaloge gotovih proizvodov – zdravila iz slovenske plazme po stanju 31.12.2018 zadostujejo za:

- Albunorm za cca 1 mesec,
- Octagame 5g, 10g cca 2,5 meseca,
- Faktorji strjevanja 4-5 mesecev.

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	2018	2017	Indeks
30	Obračuna nabave materiala	0	0	0
31	Zaloge materiala	989.120	1.026.759	96
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	553	50	1106
33	Zaloga nedokončane proizvodnje	721.504	739.964	98
34	Zaloga proizvodov	881.737	853.161	103
36	Zaloga blaga	3.660.431	3.463.164	106
37	Druge zaloge namenjene prodaji	0	0	0
3	SKUPAJ	6.253.345	6.083.098	103

Celotne zaloge na dan 31.12.2018 znašajo 6.253.345 EUR, kar je za 170.247 EUR več od vrednosti zaloga na dan 31.12.2017. Povečale so se zaloge drobnega inventarja in embalaže za 503 EUR, zaloge gotovih proizvodov za 28.576 EUR in zaloge blaga za 197.267 EUR. Pri zalogah materiala beležimo zmanjšanje za 37.639 EUR, pri zaloga nedokončane proizvodnje pa za 18.460 EUR.

12.2 Obveznosti do virov sredstev

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Na dan 31.12.2018 izkazujemo stanje na kontih kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine v znesku 25 EUR. Znesek se nanaša na varščine za predplačniške kartice.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2018 znašajo 937.387 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2018 in obveznosti za stroške po potnih nalogih. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana v mesecu januarju 2019.

v EUR				
Konto	Naziv konta	2018	2017	Indeks
210	Obveznosti za čiste plače in nadomestila	466.125	451.915	103
212	Obveznosti za prispevke	301.311	290.440	104
213	Obveznosti za davke	117.761	112.021	105
214	Druge obveznosti do delavcev	52.190	60.647	86
21	SKUPAJ	937.387	915.023	102

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2018 znašajo 2.724.955 EUR od tega zapadle 24.992 EUR.

v EUR				
Konto	Nazvi konta	2018	2017	Indeks
220	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi	838.012	1.859.567	45
221	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini	1.886.943	1.553.848	121
22	SKUPAJ	2.724.955	3.413.415	80

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

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

Na dan 31.12.2018 izkazujemo na kontih druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja saldo 151.484 EUR, ki se nanaša na naslednje obveznosti:

v EUR				
Konto	Naziv konta	2018	2017	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	195	44	443
231	Obveznosti za DDV	106.951	136.400	78
233	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	0	0	0
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	12.550	8.527	147
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	31.788	28.779	110
23	SKUPAJ	151.484	173.750	87

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, na dan 31.12.2018, znašajo 139.153 EUR in se nanašajo na sledeče obveznosti:

v EUR

Konto	Naziv konta	2018	2017	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov	700	0	0
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	58	0	0
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	136.251	92.962	147
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	2.144	7.237	30
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ	0	0	0
	- ZZZS	0	0	0
	- ZPIZ	0	0	0
24	SKUPAJ	139.153	100.199	139

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

v EUR

Zap.št.	Naziv	Znesek
1.	00009 BOLNIŠNICA MARIBOR	45.645
2.	00003 BOLNIŠNICA CELJE	19.378
3.	00006 BOLNIŠNICA IZOLA	15.389
4.	00011 BOLNIŠNICA NOVO MESTO	10.069
5.	00016 BOLNIŠNICA ŠEMPETER	9.483
6.	00015 BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC	8.891
7.	10693 FAKULTETA LJUBLJANA – UPRAVA UNIVERZE	8.600
8.	00007 BONIŠNICA JESENICE	7.073
9.	00018 BOLNIŠNICA TRBOVLJE	6.960
10.	10169 UKC LJUBLJANA	1.763

Na dan 31.12.2018 izkazujemo 30 EUR zapadlih obveznosti do uporabnikov EKN.

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

Zavod ne izkazuje kratkoročnih obveznosti do financerjev.

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

Zavod ne izkazuje kratkoročnih obveznosti iz financiranja.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih skupine 29 izkazujemo 31.12.2018 saldo v višini 23.691 EUR.

v EUR

Konto	Naziv konta	2018	2017	Indeks
290	Vnaprej vračunani odhodki	0	0	0
291	Kratkoročno odloženi prihodki	23.460	26.302	89
292	Vnaprej vračunani odhodki za obratna sredstva			

		0	0	0
293	Vkalkulirani stroški predelave plazme	0	0	0
299	Druge pasivne časovne razmejitve	231	102	226
29	SKUPAJ	23.691	26.404	90

Na kontih skupine 291 izkazujemo kratkoročno odložene prihodke iz naslova sredstev za izvajanje programov Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS v znesku 15.239 EUR in akontacije plač specializantov v znesku 8.221 EUR. V kontih skupine 299 druge pasivne časovne razmejitve so prikazani odloženi prihodki za dobroimetje na predplačniški kartici 33 EUR in razmejene obveznosti do zakupnika počitniških kapacitet v znesku 198 EUR.

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

v EUR

Naziv programa	Znesek
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
Človeške matične celice - napredno zdravljenje s celicami III	3.005
Razvoj agonistov receptorja NOD2 ter dualnih NOD2/TLR7 agonističnih konjugatov kot novih adjuvansov za cepiva	237
Mlada raziskovalka	3.436
Mladi raziskovalec	602
Mlada raziskovalka	826
SKUPAJ	15.239

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 31.12.2017	68.791
+ podarjena sredstva v letu 2018	0
- amortizacija v letu 2018	31.993
- inventurni manjko	0
stanje na dan 31.12.2018	36.798

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 31.12.2018 znaša 13.013.947 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom sledeča:

v EUR	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 1.1.2018	12.725.511
+ 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	526.511
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	238.075
stanje na dan 31.12.2018	13.013.947

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za 8.818.871 EUR višji od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavlja neporabljena sredstva amortizacije in prerazporejen neporabljen presežek prihodkov nad odhodki.

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

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

Konti skupine 985 - presežek prihodkov nad odhodki

v EUR	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 1.1.2018	15.708.414
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	526.511
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanje davka od dohodka (AOP 891)	0
-presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (AOP 892)	716.968
-presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (AOP 893)	0
stanje na dan 31.12.2018	14.464.935

Presežek prihodkov nad odhodki v znesku 14.464.935 se nanaša na neporabljen presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v znesku 13.903.739 EUR, na neporabljen presežek prihodkov nad odhodki v letu 2016 421.956 EUR in na presežek prihodkov nad odhodki v letu 2017 139.240 EUR.

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2018 v znesku 716.968 se je pokrival s presežkom prihodkov nad odhodki iz preteklih let, pred letom 2016.

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

Konti izvenbilančne evidence

Na kontih izvenbilančne evidence izkazujemo stanja v višini 1.918.175 EUR, ki se nanašajo na potencialne obveznosti za sredstva blagovnih rezerv v višini 405.108, izdane menice v znesku 126.075 EUR, dane bančne garancije v višini 329.346 EUR, neizkoriščen limit Abanke 125.179 EUR in osnovna sredstva v najemu 1.498.364 EUR. Potencialne terjatve predstavljajo prejete menice v vrednosti 42.254 EUR in prejete garancije v vrednosti 523.643 EUR.

Pomembnejše potencialne obveznosti iz naslova izgubljenih tožb:

- Pravdna zadeva opr. št. III P 271/2014) – v znesku 59.613,32 EUR.
- Delovnopravna zadeva opr. št. I Pd 1376/2014) – v znesku 29.279,55 EUR.
- Delovnopravna zadeva opr. št. I Pd 874/2017) – v znesku 44.900,07 EUR.

13 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

13.1 Analiza prihodkov

v EUR					
PRIHODKI	DOSEŽENO 2017	PLAN 2018	DOSEŽENO 2018	INDEKS Re2018/Na2018	INDEKS Re2018/Re2017
- prihodki od poslovanja	36.925.467	36.810.000	41.524.187	113	112
- finančni prihodki	8.457	8.000	301.206	3.765	3.562
- drugi prihodki	48.063	48.000	20.294	42	42
- prevrednotovalni poslovni prihodki	0	0	164.278	0	0
CELOTNI PRIHODKI	36.981.987	36.866.000	42.009.965	114	114

Celotni prihodki so v letu 2018 znašali 42.009.965 EUR (AOP 870), kar je 14 % več od načrtovanih in 14 % več kot v predhodnem obdobju.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 98,8 %, prihodki od financiranja in drugi prihodki 0,8%, ter prevrednotovalni poslovni prihodki 0,4% glede na celotne prihodke za leto 2018.

Prihodki iz poslovanja (AOP 860) znašajo 41.524.187 EUR in so 13 % nad načrtovanimi in za 12 % višji v primerjavi s prihodki od poslovanja v letu 2017.

Finančni prihodki znašajo 301.206 EUR (AOP 865) in so višji od predvidenih v letu 2017, prejeli smo jih iz naslova zamudnih obresti 300.270 EUR in pozitivni tečajnih razlik 936 EUR.

Drugi prihodki znašajo 20.294 (AOP 866) EUR in predstavljajo prihodke od prejetih odškodnin 14.127 EUR, subvencioniranih prispevkov 5.948 EUR in drugih prihodkov 219 EUR.

Prevrednotovalni poslovni prihodki znašajo 164.278 EUR, v letu 2017 jih nismo izkazovali. Nanašajo se na prihodke od prodaje osnovnih sredstev 2.459 EUR in druge prevrednotovalne prihodke iz nalova odbitnega deleža DDV 161.819 EUR.

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

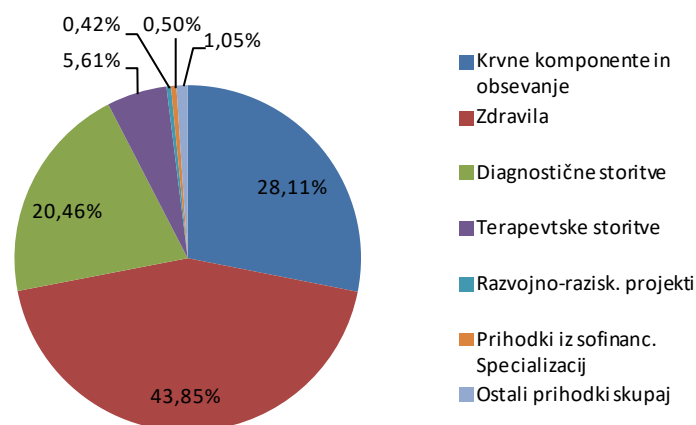
Prihodki v letu 2018 po področjih

000 EUR

Prihodki - področje	2017	2018		Indeks R18/N18	Indeks R18/R17	RAZLIKA R18 - R17	Delež v 2018	
		Načrt	RE 1-12				v %	v %
Krvne komponente in obsevanje	12.104	12.179	11.670	95,8	96,4	-434	28,67	27,78
Zdravila	14.406	13.705	18.205	132,8	126,4	3.799	44,73	43,33
Diagnostične storitve	8.065	8.073	8.495	105,2	105,3	430	20,87	20,22
Terapevtske storitve	2.069	2.063	2.329	112,9	112,6	260	5,72	5,54
	36.644	36.020	40.699	113,0	111,1	4.055	100,00	
Plinska sterilizacija	33	33	36	109,1	109,1	3		0,09
Prihodki iz izobraževanja	68	65	69	106,2	101,5	1		0,16
Prihodki iz sofinanciranja specializacij	198	200	207	103,5	104,5	9		0,49
Razvojni in raziskovalni projekti	136	151	173	114,6	127,2	37		0,41
Ostali prihodki	330	341	331	97,1	100,3	1		0,79
Prihodki iz poslovanja (brez spremembe vrednosti zalog)	37.409	36.810	41.515	112,8	111,0	4.106		
Povečanje / zmanjšanje zalog	-483	0	10	-	-	493		0,02
Prihodki iz poslovanja (z upošt. sprem.vred.zalog)	36.926	36.810	41.525	112,8	112,5	4.599		
Finančni prihodki	8	8	301	3.762,5	3.762,5	293		0,72
Drugi in prevrednot.prihodki	48	48	184	383,3	383,3	136		0,44
Skupaj prihodki	36.982	36.866	42.010	114,0	113,6	5.028		100,00

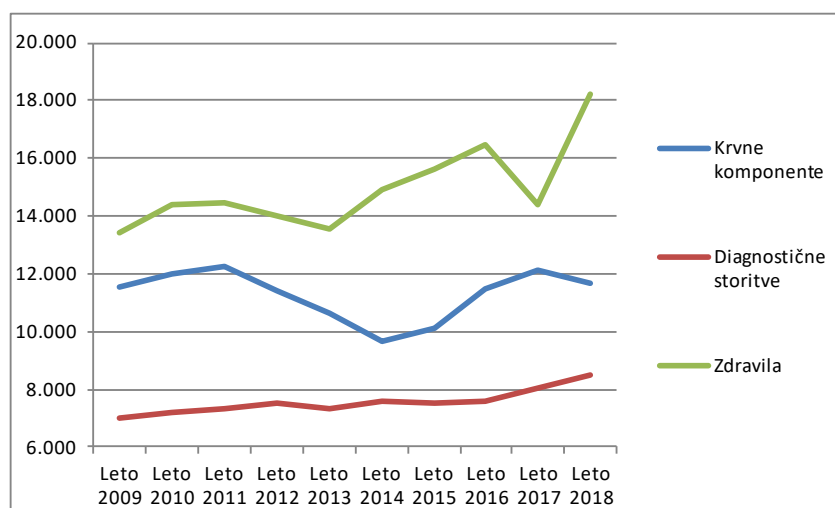
Prihodki iz štirih glavnih prihodkovnih področij znašajo 40.699 tisoč EUR, kar pomeni, da prekoračujemo načrt za 13,0 %, v primerjavi s predhodnim obdobjem pa je prekoračitev realizacije za 11,1 %.

Grafični prikaz deležev prihodkov iz poslovanja po posameznih področjih:

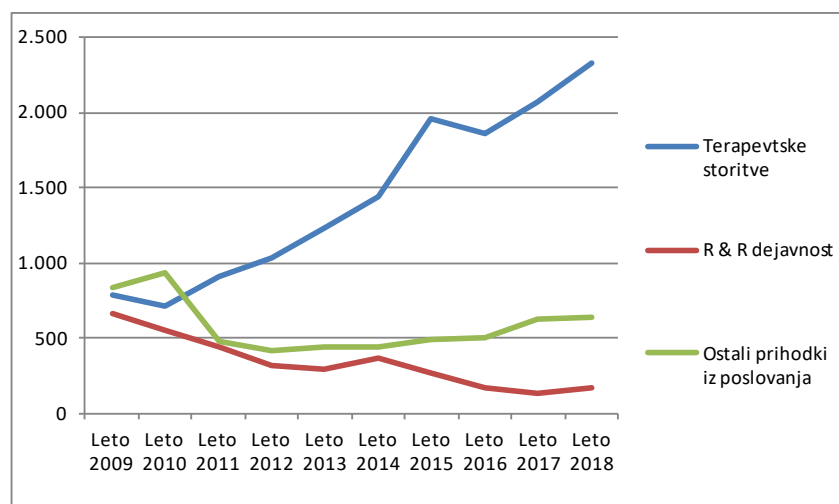


Slika 10: Prikaz deležev posameznih področij v prihodkih iz poslovanja (brez upoštevanja spremembe vrednosti zalog)

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



Slika 11: Prikaz višine prihodkov po področjih v daljšem časovnem obdobju(I. del)



Slika 12: Prikaz višine prihodkov po področjih v daljšem časovnem obdobju(II. del)

Prihodek od **izdaje krvnih komponent** je nižji od načrtovanega za 4,2 % zaradi manjše realizacije delovnega programa, v primerjavi z realizacijo predhodnega obdobja pa je nižji za 3,6 %. Po posameznih vrstah komponent je situacija naslednja:

Podatek v tisoč EUR

Opis	2017	2018		Indeks R18/N18	Indeks R18/R17	Delež v %
		Načrt	RE			
Eritrocitne komponente	6.548	6.507	6.346	97,5	96,9	54,4
Trombocitne komponente	4.578	4.450	4.303	96,7	94,0	36,9
Plazemske komponente	978	1.046	847	81,0	86,6	7,3
Storitev obsevanja	0	176	171	97,2	-	1,5
Ostalo: levkociti, komponente za raziskave	0	0	3	-	-	0,0
Skupaj	12.104	12.179	11.670	95,8	96,4	100,0

Prihodek od **prodaje zdravil** je znašal 18.205 tisoč EUR, kar je 32,8 %, več od načrta. Prodaja je bila namreč bistveno večja od načrtovane. Realizacija po skupinah zdravil je prikazana v spodnji preglednici.

Podatek v tisoč EUR

Opis	2017	2018		Indeks R18/N18	Indeks R18/R17	Delež v %
		Načrt	RE			
Krvni koagulacijski faktorji	8.238	7.900	10.662	135,0	129,4	58,6
Nadomestki krvi in plazemske proteinske frakcije ter fibrinogen	2.614	2.465	2.984	121,1	114,2	16,4
Imunoglobulini humanega izvora	2.647	2.599	4.024	154,8	152,0	22,1
Specifični imunoglobulini	890	741	518	69,9	58,2	2,8
Ostalo	17	0	17	-	100,0	0,1
Skupaj	14.406	13.705	18.205	132,8	126,4	100,0

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

Podatek v tisoč EUR

Opis	2017	2018		Indeks R18/N18	Indeks R18/R17	Delež v %
		Načrt	RE			
Zdravila iz slovenske plazme	4.191	4.575	3.670	80,2	87,6	20,2
Kupljena zdravila	10.215	9.130	14.535	159,2	142,3	79,8
skupaj	14.406	13.705	18.205	132,8	126,4	100,0

Prihodki iz naslova **diagnostičnih storitev** so znašali 8.495 tisoč EUR, kar pomeni, da smo načrt presegle za 5,2 %, realizacijo predhodnega obdobja pa za 5,3 %. Vzrok je večja realizacija delovnega programa in uvedba novega testiranja na Virus Zahodnega Nila.

Podatek v tisoč EUR

Opis	2017	2018		Indeks R18/N18	Indeks R18/R17
		Načrt	RE		
Diagnostične storitve	8.065	8.073	8.495	105,2	105,3

Višji v primerjavi z načrtovanimi prihodki so prihodki iz naslova **terapevtskih storitev**. Prihodki so v letu 2018 znašali 2.329 tisoč EUR in presegajo načrt za 12,9 %, v primerjavi s preteklim obdobjem pa so višji za 12,6 %. Vzrok je v večji realizaciji delovnega programa.

Podatek v tisoč EUR

Opis	2017	2018		Indeks R18/N18	Indeks R18/R17
		Načrt	RE		
Terapevtske storitve	2.069	2.063	2.329	112,9	112,6

Prihodki iz naslova **razvojno–raziskovalne dejavnosti** so v višini 173 tisoč EUR in so 14,6 % nad načrtovanimi. Med letom smo pridobili smo nov projekt ARRS in dva mlada raziskovalca, kar v načrtu ni bilo upoštevano.

Podatek v tisoč EUR

Opis	2017	2018		Indeks R18/N18	Indeks R18/R17
		Načrt	RE		
Razvojno-raziskovalna dejavnost	136	151	173	114,6	127,2

Vsi ostali prihodki iz poslovanja, razen »ostalnih« prihodkov so višji od načrta, prav vsi pa so višji od realizacije v predhodnem obdobju.

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

13.2 Analiza odhodkov

v EUR

ODHODKI	DOSEŽENO 2017	PLAN 2018	DOSEŽENO 2018	INDEKS Re2018/Na2018	INDEKS Re2018/Re2017
- odhodki od poslovanja	36.761.882	36.839.450	42.663.372	116	116
- finančni odhodki	296	7.000	1.083	15	366
- drugi odhodki	6.920	5.000	53.475	1.070	773
- prevrednotovalni poslovni odhodki	73.649	10.000	9.003	90	12
CELOTNI PRIHODKI	36.842.747	36.861.450	42.726.933	116	116

Celotni odhodki doseženi v letu 2018 so znašali 42.726.933 EUR in so bili za 16 % višji od doseženih v letu 2017 in za 16 % višji od načrtovanih. Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,9 % in ostali odhodki 0,1 % glede na celotne odhodke za leto 2018. Stroške in odhodke izkazujemo po načelu nastanka dogodka .

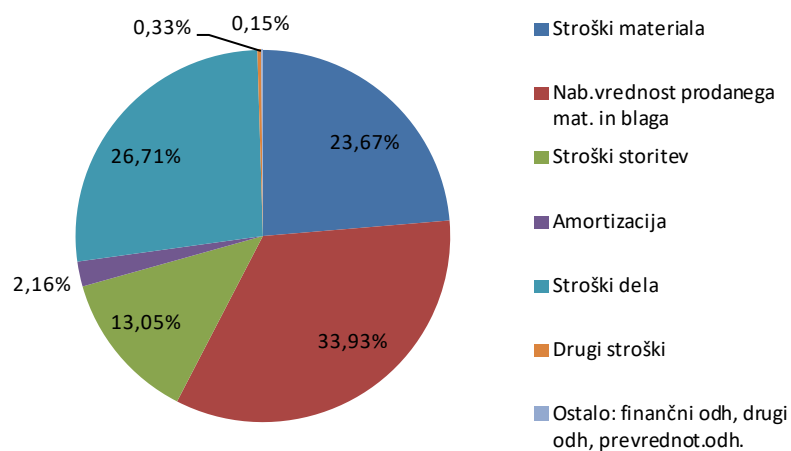
Odhodki v letu 2018

Odhodke v letu 2018 prikazuje spodnja preglednica.

Podatek v tisoč EUR

Opis	2017	2018		Indeks R18/N18	Indeks R18/R17	Razlika R18-R17	Delež v %
		Načrt	Re 1-12				
Stroški materiala	9.788	9.835	10.115	102,8	103,3	327	23,67
Nab.vrednost prodanega mat. in blaga	9.797	8.736	14.498	166,0	148,0	4.701	33,93
Stroški storitev	5.103	5.768	5.574	96,6	109,2	471	13,05
Amortizacija	1.157	1.150	924	80,4	79,9	-232	2,16
Stroški dela	10.786	11.218	11.412	101,7	105,8	626	26,71
Drugi stroški	131	131	140	106,9	106,7	9	0,33
Ostalo: finančni odh, drugi odh, prevrednot.odh.	81	22	64	288,9	78,6	-17	0,15
Skupaj	36.843	36.860	42.727	115,9	116,0	5.884	100,00

Grafični prikaz deležev posamezne vrste odhodka je sledeč.



Slika 13: Prikaz strukture odhodkov

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

Vrsta stroška	2017	2018		Indeks R18/N18	Indeks R18/R17	Razlika R18- R17	Delež v %	Delež v %	Delež v %
		Načrt	Re 1-12						
Porabljena zdravila in zdravstveni material	8.912	8.957	9.219	102,9	103,4	307		91,14	
<i>Porabljena gotova zdravila</i>	148	155	165	106,5	111,6	17	1,79		
<i>Droge, kemikalije, galenski preparati</i>	118	119	108	90,5	91,3	-10	1,17		
<i>Kri in krvni derivati in substance človeškega izvora</i>	80	80	51	63,6	63,6	-29	0,55		
<i>Plazma</i>	337	338	355	105,1	105,6	19	3,85		
<i>Vrečke za kri</i>	3.324	3.358	3.383	100,8	101,8	59	36,69		
<i>Laboratorijski material</i>	397	394	372	94,5	93,8	-25	4,04		
<i>Diagnostični reagenti</i>	4.447	4.451	4.720	106,1	106,1	273	51,20		
<i>Ostalo</i>	62	63	65	103,1	104,6	3	0,70		
Porabljeni drug material od tega	513	516	516	100,0	100,7	3		5,10	
<i>Živila (kuhinja krvodajalcev, bife, zunanje izobraž.)</i>	69	70	78	112,0	113,2	9	15,19		
<i>Propagandni material za krvodajalce</i>	44	42	36	85,0	82,0	-8	6,92		
<i>Pisarniški material</i>	86	87	73	84,2	84,3	-14	14,11		
<i>Pralna in čistilna sredstva</i>	80	80	87	108,9	108,4	7	16,89		
<i>Porabljena voda</i>	28	28	29	104,7	105,4	1	5,68		
<i>Plastika - laboratorijska</i>	49	50	65	130,6	132,5	16	12,52		
<i>Etikete, tiskovine</i>	76	75	62	82,0	80,5	-15	11,92		
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	46	47	38	80,9	81,3	-9		0,37	
Stroški porabljene energije	271	272	302	111,2	111,5	31		2,99	
Stroški strokovne literature	43	43	40	92,9	92,6	-3		0,39	
Ostalo: odpisi, primanjkljaji	2	1	0	0,0	0,0	-2		0,00	
Stroški materiala skupaj	9.788	9.835	10.115	102,8	103,3	327		100,00	23,67
Nab.vrednost prodanega mat. in blaga	9.797	8.736	14.498	166,0	148,0	4.701			33,93
Storitve pri izdelavi proizvodov (predelava plazme)	1.556	2.529	2.169	85,7	139,4	613		38,91	
PTT, telefonske in prevozne storitve	325	331	273	82,5	83,9	-53		4,90	
Storitve za tekoče vzdrževanje	1.076	907	933	102,8	86,7	-144		16,74	
Storitve za investicijsko vzdrževanje	12	12	12	104,1	105,8	1		0,22	
Zavarovalne premije	120	120	123	102,6	102,3	3		2,21	
Zakupnine, najemnine, reprezentanca, str. plač. prometa in bančnih storitev	179	180	229	127,4	127,9	50		4,11	
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	42	42	52	124,1	124,3	10		0,94	
Povračila stroškov v zvezi z delom	110	101	86	85,5	78,6	-24		1,55	
<i>od tega za izobraževanje</i>	58	50	40	80,5	69,6	-18			
Druge storitve od tega	1.681	1.545	1.696	109,7	100,9	15		30,42	
<i>Stroški prehrane krvodajalcev na terenu</i>	211	212	212	100,1	100,3	1	12,51		
<i>Stroški testiranja, analiz in preiskav</i>	590	590	606	102,7	102,6	15	35,72		
<i>Str.prevajal.in založ.storitev, objav, promocija krvodajalstva ...</i>	42	42	28	66,7	66,9	-14	1,65		
<i>Strokovno izobraž.in izpopolnj., specializacije</i>	168	150	161	107,6	96,2	-6	9,50		
<i>Pog.o delu, sejnine, avtorski honorarji, delo upokojenecv</i>	72	71	59	83,4	82,2	-13	3,49		
<i>Študentski servis</i>	83	75	112	149,5	135,2	29	6,61		
<i>Stroški posvetov, arbitraž, intelek.storitev, ...</i>	117	87	102	117,2	87,3	-15	6,01		
<i>Stroški storitev v zvezi z delom</i>	36	32	36	112,3	98,5	-1	2,12		
<i>Komunalne storitve, čiščenje ...</i>	260	265	311	117,3	119,4	50	18,32		
<i>Strošek NAT testiranja</i>	82	0	0	-	0,0	-82	0,00		
Skupaj stroški storitev	5.103	5.768	5.574	96,6	109,2	471		100,00	13,05
Slupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev	24.688	24.339	30.187	124,0	122,3	5.499			
Amortizacija	1.157	1.150	924	80,4	79,9	-232			2,16
Plače zaposlenih	8.514	8.779	8.920	101,6	104,8	405			
Dajatve na plače in zagotavlj.soc.varnosti zaposl.	1.372	1.415	1.437	101,6	104,7	65			
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	899	1.024	1.056	103,1	117,4	156			
Stroški dela skupaj	10.786	11.218	11.412	101,7	105,8	626			26,71
Drugi stroški	131	131	140	106,9	106,7	9			0,33
Ostalo: finančni odh, drugi odh, prevrednot.odh.	81	22	64	288,9	78,6	-17			0,15
Skupaj stroški	36.843	36.860	42.727	115,9	116,0	5.884			100,00

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2018 znašali 30.186.843 EUR in so bili za 22 % višji od doseženih v letu 2017 in za 24 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 71 %.

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA BLAGA IN MATERIALA AOP 872 je na dan 31.12.2018 znašala 14.497.760 EUR in je za 48 % višja od dosežene v letu 2017 in za 66 % višja od načrtovane v letu 2018. Delež glede na celotne odhodke znaša 34 %. Prodaja kupljenih zdravil je bila namreč višja od načrtovane.

STROŠKI MATERIALA AOP 873 so v letu 2018 znašali 10.115.303 EUR in so za 3 % višji od doseženih v letu 2017 in višji za 3 % od načrtovanih v letu 2018. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 24 %.

Strošek porabljenih zdravil in zdravstvenega materiala znaša 9.219 tisoč EUR in za 2,9 % presega načrtovane stroške ter je hkrati 3,4 % višji od stroškov te skupine v predhodnem obdobju, pri čemer pa se niso povečali enakomerno vsi stroški znotraj skupine. Dva največja stroška, ki imata skupni delež 87,9 %, to sta strošek vrečk za kri in strošek diagnostičnih reagentov, sta nekoliko višja od načrta. Strošek vrečk za kri znaša 3.383 tisoč EUR in presega načrtovane stroške za 0,8 % zaradi preseganja programa dela dejavnosti terapevtskih storitev. Strošek diagnostičnih reagentov znaša 4.720 tisoč EUR, preseganje načrta za 6,1 % pa je nastalo zaradi povečanja obsega programa dela na dejavnostih diagnostičnih in terapevtskih storitev.

Pri skupini porabljeni drug material znašajo stroški 516 tisoč EUR, kar je skladno z načrtom. Stroški posameznih materialov so glede na realizacijo predhodnega obdobja nihali v obe smeri. Znižali so se stroški propagandnega materiala za krvodajalce, stroški pisarniškega materiala in stroški etiket in tiskovin. Najbolj so se povečali stroški laboratorijske plastike, sledi strošek živil in pralnih in čistilnih sredstev.

STROŠKI STORITEV AOP 874 so v letu 2018 znašali 5.573.780 in so bili za 3 % nižji od načrtovanih in za 9 % višji od stroškov v preteklem obdobju. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 13 %.

Na realizacijo stroška storitev ima velik vpliv strošek predelave plazme, saj zaradi njegove višine zavzema pomemben delež. Višina stroška v letu 2018 je bila 2.169 tisoč EUR (39,9 % vseh stroškov storitev), kar je 14,3 % manj od načrta in 39,4 % nad realizacijo v predhodnem obdobju, ko je bil strošek nizek zaradi deviacije v postopku predelave.

Podobno so nižji od načrta tudi stroški PTT storitev ter telefonskih in prevoznih storitev, ki so v višini 273 tisoč EUR in tako 17,5 % nižji od načrta. Razlog je v znižanju prevoznih storitev, kar smo podrobneje pojasnili v tč. 11.1.3. Strošek storitev tekočega vzdrževanja (933 tisoč EUR) za 2,8 % presega načrt, je pa bistveno nižji od realizacije v predhodnem obdobju. Podrobna razlaga je v tč. 11.4. Le nekoliko (2,6 %) presega načrt tudi strošek zavarovalnih premij, ki znaša 123 tisoč EUR.

Načrt smo za 27,4 % presegli pri skupini zakupnine, najemnine, reprezentanca, stroški plačilnega prometa in bančnih storitev, ki skupaj znašajo 229 tisoč EUR. V to skupino sodijo najem arhive, viličarjev, garažne hiše (urejen parking za klicane krvodajalce), največji delež (156 tisoč EUR) pa zavzema najem različnih aparatov za opravljanje dejavnosti.

Bistveno se je povišal strošek povračil prevoznih stroškov klicanih krvodajalcev, ki je v šini 52 tisoč EUR, kar je 24,1 % več, kot je znašal načrt, in skoraj prav toliko več, kot je znašal ta strošek v predhodnem obdobju. Strošek povračil v povezavi z delom je v višini 86 tisoč EUR, kar je 14,5 % pod načrtovanim zneskom.

Strošek drugih storitev znaša 1.696 tisoč EUR in je 9,7 % višji od načrta, v primerjavi z enakim preteklim obdobjem pa je višji le za 0,9 %. Načrtovali smo, da bodo v letu 2018 nekateri stroški nižji, kar pa se ni zgodilo. Najbolj, glede na načrt za 49,5 %, glede na predhodno obdobje pa 35,2 %, presega strošek študentskega dela, kar smo podrobno pojasnili v tč. 11.1.2. Načrt za 17,3 % (v primerjavi s preteklim obdobjem pa za 19,4 %) presegamo tudi pri skupini »čiščenje, komunalne storitve, odvoz smeti, ipd«, na kar je vplival višji strošek čiščenja in strošek transporta KMC iz nekaterih krajev Evrope in ZDA. Strošek strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja je v višini 161 tisoč EUR, ob prištetju stroškov povračil iz naslova izobraževanja in usposabljanja, pa znašajo stroški le malo manj kot 202 tisoč EUR, kar pomeni preseganje načrta za 0,8 %. Največji delež v skupini druge storitve imajo stroški analiz, oglaševanja, promocije s 35,7 %. Strošek je v višini 605 tisoč EUR, od tega 548 tisoč EUR za različna testiranja obdelav in kontrol postopkov, v največji meri pa za storitve tujih registrov pri iskanju skladnega darovalca za bolnike iz Slovenije.

Stroški izobraževanja, vključno s stroški povračil na izobraževanjih, so bili v letu 2018 v višini manj od 202 tisoč EUR, kar je 0,8 % nad načrtovanim zneskom, hkrati pa so bili 10,7 % nižji od stroškov izobraževanja v enakem preteklem obdobju.

Kot je razvidno iz preglednice prihodkov po področjih, so v letu 2018 znašali prihodki iz naslova raziskovalne dejavnosti 173 tisoč EUR, kar predstavljajo prihodki izvajanja programov in projektov ARRS, prihodki mladih raziskovalcev in projekta TRANSPOSE. Odhodki so v tem obdobju znašali 580 tisoč EUR in so vezani na izvajanje programov in projektov ARRS, programov mladih raziskovalcev, projekta TRANSPOSE in izvajanju internih razvojno-raziskovalnih projektov. Preostanek je vložek v razvoj dejavnosti na področju preskrbe s krvjo, diagnostičnih in terapevtskih storitev. Rezultati razvojno-raziskovalne dejavnosti so prikazani v tč. 4.2.5.

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

Izvajalci zdravstvenih storitev	Vrsta storitev	Strošek v letu 2018 v EUR	Število izvajalcev
Zunanji izvajalci	zdravstveno varstvo		
• Občasno in začasno delo upokojencev		16.994	3
• Podjemna pogodba		328	1
Skupaj		17.322	4

Stroški preko podjemnih pogodb za nezdravstvene storitve v leto 2018 ni bilo.

Avtorske pogodbe za nezdravstvene storitve:

Izvajalci nezdravstvenih storitev	Vrsta storitve	Strošek v letu 2018 v EUR	Število izvajalcev
Lastni zaposleni	Predavanja	29.080	41
Zunanji izvajalci	Lektoriranje	136	1
Zunanji izvajalci	Predavanje	4.386	11
Skupaj		33.602	53

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

Izvajalci nezdavstvenih storitev	Vrsta storitve	Strošek v letu 2018 v EUR
Stelkom d.o.o.	Zveze in povezave prenosne hitrosti	214.217
ŠS d.o.o.	Študentsko delo	112.107
XLAB d.o.o.	Telemedicinski sistem	101.198
Valina varovanje d.o.o.	Varovanje	77.297
GEA TIM d.o.o.	Prevozi	75.162
MEDILINE d.o.o.	Najemi, servisi, kalibracije	72.319
CLEANING d.o.o.	Čiščenje	71.468
CITY EXPRESS d.o.o.	Prevozi	51.328
LOTRIČ d.o.o.	Kalibracije	47.964
MEDINOVA d.o.o.	Najem, servisi	46.083
Skupaj		869.143

V letu 2018 je na ZTM opravljalo študentsko delo 43 študentov in dijakov.

2.) STROŠKI DELA (AOP 875) so v letu 2018 znašali 11.412.311 EUR in so bili za 6 % višji od doseženih v letu 2017 in za 2 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 27 %.

Stroški dela so višji od načrtovanih zaradi dejstva, da je bilo več zaposlenih, kot smo predvideli v načrtu, hkrati pa so nad načrtovanimi tudi stroški nadurnega dela.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2018 je znašalo 345 zaposlenih in se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 13 zaposlenih oz. za 4%.

Povprečna bruto plača je znašala 2.152 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 1 %.

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 20.991 delovnih ur, v breme ZZS 23.948 delovnih ur in v breme ZPIZ 3.132 delovnih ur. Boleznine (bez invalidnin) skupaj predstavljajo 9% obračunanih delovnih ur.

Regres za leto 2018 je bil izplačan v višini minimalne plače, v skupni vrednosti 295.016 EUR. Zaposleni, ki so bili na dan izplačila regresa za leto 2018 uvrščeni v 17. ali nižji plačilni razred, so prejeli poračun razlike do 1.050 EUR v mesecu decembru. V letu 2018 je bilo izplačano povprečno 810 EUR regresa na delavca.

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

Višina premije za kolektivno dodatno pokoninsko zavarovanje za zaposlene je znašala od 01.01.2018 28,31 EUR, s povečanjem za vsako dopolnjeno leto delovne dobe. Stroški za leto 2018 so znašali 142.821 EUR.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2018 znašali 924.179 EUR in so bili za 20 % nižji od doseženih v letu 2017 in za 20 % nižji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 2%.

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

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 1.194.247 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno (končni rezultat skupine 462) znaša 924.179 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 238.075 EUR (podskupina 980),
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 31.993 EUR (podskupina 922).

Opremo, v vrednosti pod 500 EUR vodimo kot drobní inventar, posamično po nahajališčih in zadolžencih in jo v celoti amortiziramo takoj ob nabavi. V letu 2018 znaša strošek amortizacije drobnega inventarja 64.130 EUR, kar znaša 7% v celotnem strošku amortizacije.

4.) REZERVACIJE

Na kontih skupine 93 nimamo izkazanih stanj na dan 31.12.2018.

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2018 obračunani v skupnem znesku 140.039 EUR in so bili za 7% višji od doseženih v letu 2017 in za 7% višji od načrtovanih. Predstavljajo izdatke za varstvo okolja v višini 41.716, prispevke in članarine 36.807 EUR, takse in sodne stroške 18.832 EUR, dotacije v višini 30.000 EUR, nadomestila za stavbno zemljišče 11.877 EUR, štipendije in nagrade dijakom 734 EUR ter druge stroške v znesku 73 EUR.

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2018 znašali 1.083 EUR in so za 787 EUR višji od predhodnega leta in za 5.917 EUR nižji od načrtovanih. V glavnem se nanašajo na negativne tečajne razlike.

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2018 znašali 53.475 EUR in so za 46.555 višji od predhodnega leta in za 48.475 višji od načrtovanih. Predstavljajo pa odškodnine v znesku 45.763 EUR, poslovno nepotrebne odhodke in centske izravnave v znesku 7.712 EUR.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2018 znašali 9.003 EUR in so za 64.646 EUR nižji od predhodnega leta in za 997 EUR nižjo od načrtovanih. Predstavljajo prevrednotovalne poslovne odhodke iz naslova oslabitev terjatev.

13.3 Poslovni izid

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2018 izkazuje negativni poslovni izid - presežek odhodkov nad prihodki v višini 716.968 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb v letu 2018 ni obračunan, ker ni davčne osnove za obračun.

Doseženi poslovni izid je nižji od preteklega leta za 856.208 EUR in tudi nižji od planiranega za 721.518.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2018 ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985. Razlika v višini 15.181.903 EUR izhaja zaradi nerazporejenega poslovnega izida iz preteklih let.

Vzroke za nastali negativni poslovni izid smo pojasnili v tč. 4.3.1.

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 2018 izkazujemo v višini 36.607.877 EUR in je v primerjavi s preteklim letom nižji za 25 %. Od načrtovanih prihodkov je nižji za 6 %, saj so nekatere bolnišnice plačevale svoje obveznosti s počasnejšo dinamiko, kot smo načrtovali.

Celoten prihodek za izvajanje javne službe javnih virov je znašal 36.353.485 EUR, kar je 25 % manj od preteklega leta in za 6 % pod načrtovanim, celoten prihodek javne službe tržnih virov pa znaša 254.392 EUR, kar je 3 % manj od preteklega leta in 4 % pod načrtovanim.

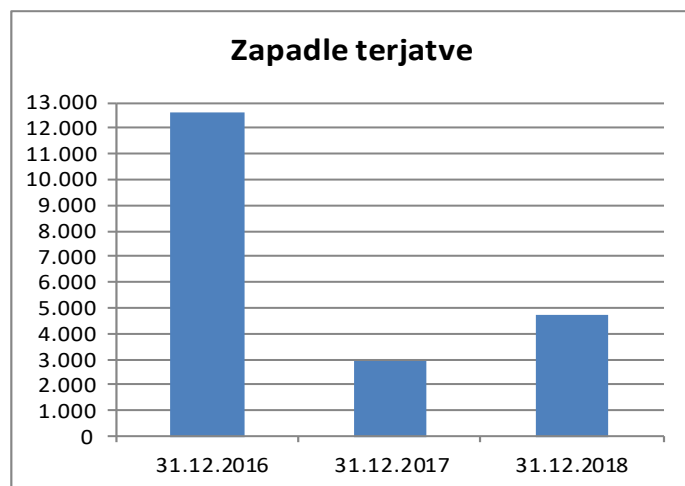
Celotne odhodke po načelu denarnega toka v letu 2018 izkazujemo v višini 43.250.032 EUR, kar je 11 % več načrtovanih in 12 % več, kot so znašali v preteklem obdobju.

Celotni odhodki za izvajanje javne službe javnih virov v letu 2018 znašajo 42.984.924 EUR, kar je 12% nad načrtovanim in za 12% več kot so znašali v preteklem obdobju, za izvajanje tržne dejavnosti so imenovani odhodki znašali 265.108 EUR, kar je približno enako načrtovanim in 2% več kot v enakem obdobju preteklega leta.

Presežek odhodkov nad prihodki znaša 6.642.155 EUR. V preteklem letu smo beležili presežek prihodkov nad odhodki v znesku 10.250.705 EUR, načrtovali pa presežek prihodkov nad odhodki v znesku 1.108 EUR. Presežek po načelu denarnega toka se od ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki določenih uporabnikov razlikuje za 5.925.187 EUR. Razliko v glavnem predstavljajo neplačane terjatve.

Zapadle terjatve

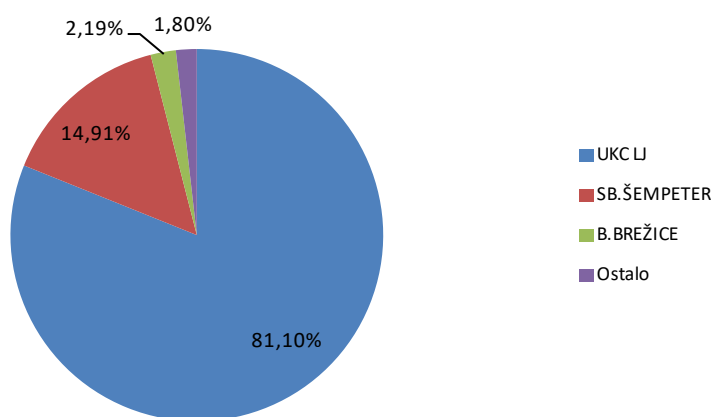
Zapadle terjatve na dan 31. 12. 2018 so znašale 4.735.992 EUR in so se glede na predhodno obdobje (31. 12. 2017) povišale za 61,7 %.



Slika 14: Prikaz višine zapadlih terjatev v dveh časovnih obdobjih (podatek v tisoč EUR)

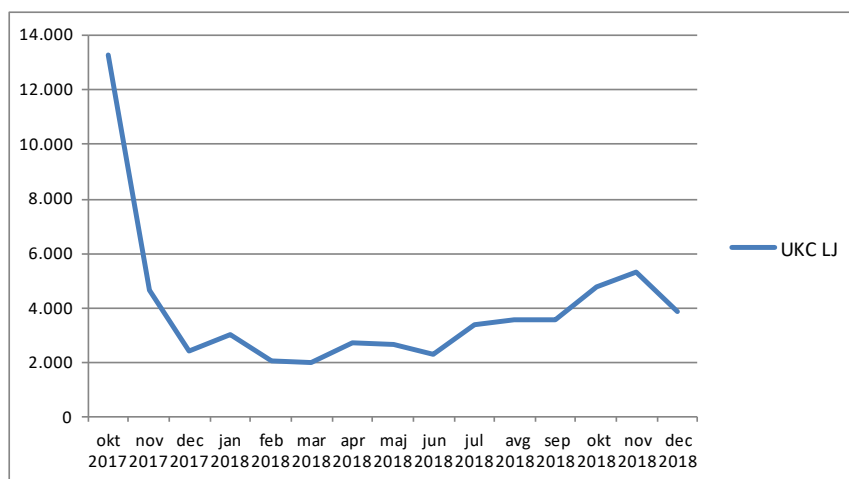
V novembru in decembru leta 2017 so bolnišnice skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je RS (Ur. list RS št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017) poravnale večji del svojega dolga, vendar je ta, vsaj pri nekaterih bolnišnicah, v letu 2018 pričel ponovno naraščati. Največje terjatve imamo do UKC Ljubljana, sledi pa SB dr. Franca Derganca iz Šempetra pri Novi Gorici.

Poslovni partner	Zapadlo
10169 UKC LJUBLJANA	3.841.007
00016 B.ŠEMPETER	706.091
00002 B.BREŽICE	103.742
Ostalo	85.152
	4.735.992

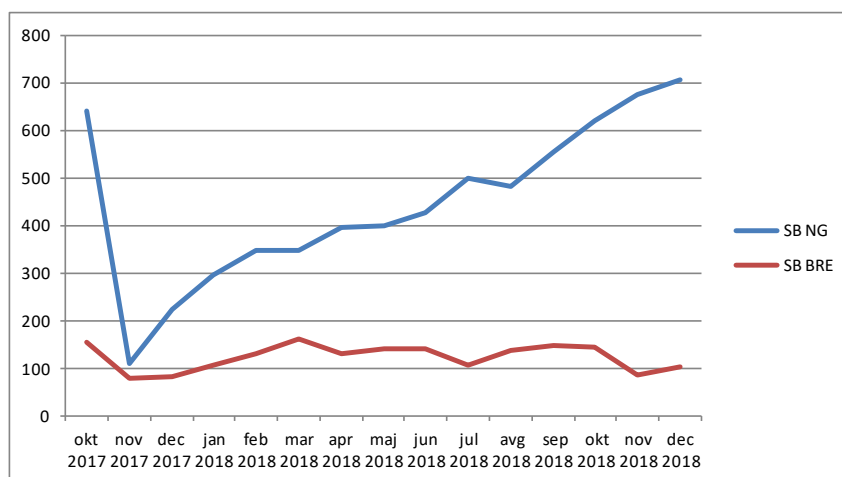


Slika 15: Deleži terjatev po poslovnih partnerjih

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



Slika 16: Prikaz višine zapadlih terjatev UKC LJ v daljšem časovnem obdobju



Slika 17: Prikaz višine zapadlih terjatev SB Šempeter in B Brežice

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 2018 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 2018 izkazuje zmanjšanje sredstev na računih v višini 6.642.155 EUR. V letu 2017 smo izkazovali povečanje sredstev na računih v znesku 10.250.705 EUR.

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

	LETO 2018			LETO 2017		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
javna služba	41.742.675	42.455.082	-712.407	36.730.989	36.592.694	138.295
tržna dejavnost	267.290	271.851	-4.561	250.998	250.053	945
Skupaj zavod	42.009.965	42.726.933	-716.968	36.981.987	36.842.747	139.240

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša -716.968 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa -4.562 EUR.

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

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

V letu 2018 ni bilo izplačane delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

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

Svet ZTM je na 2. redni seji dne, 10.04.2018, sprejel sklep o potrditvi financiranju strateških investicij v letu 2018 v višini 1.249.110 EUR iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj, pri čemer see znesek sestoji:

- 722.599 EUR neporabljen, v PFN 2017 potrjen znesek presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj za financiranje strateških investicij v letu 2017 in
- 526.511 EUR presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj (obdobja do leta 2016).

Znesek je bil namenjen za nabavo sledečih osnovnih sredstev:

V EUR			
Izredne investicije	Načrt 2018	Realizirano 2018	Nerealizirano 2018
STEISI	1.149.110	105.848	1.043.262
-strojna oprema	386.850	55.625	331.225
-programska oprema	762.260	50.223	712.037
Dokumenti v povezavi z izgradnjo nove stavbe	100.000	0	100.000
SKUPAJ	1.249.110	105.848	1.143.262

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

15 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA V LETU 2018

15.1 Izračun presežka prihodkov na podlagi Zakona o javnih financah

Presežek odhodkov nad prihodki, izračunan po denarnem toku za leto 2018 znaša 6.642.155 EUR. Presežek po denarnem toku in zmanjšan za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontu časovnih razmejitev, ter neporabljena sredstva za investicije po ZJF za leto 2018 znaša 0 EUR.

15.2 Ugotavljanje poslovnega izida po obračunskem načelu

Ugotovljen presežek odhodkov nad prihodki po obračunskem načelu za leto 2018 znaša 716.968 EUR. Presežek izračunan po denarnem toku, v skladu z ZJF, za leto 2018 znaša 0 EUR. Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu se zmanjša za znesek presežka, izračunan v skladu z ZJF. Razlika presežka odhodkov nad prihodki znaša za leto 2018 716.968 EUR.

15.3 Predlog pokrivanja ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki za leto 2018

Presežek odhodkov nad prihodki, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2018, znaša 716.968 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2018 v višini 716.968 EUR se pokriva iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj pred letom 2016.

PRILOGE:

- Priloga št. 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2018
- Priloga št. 2: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Priloga št. 3: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
- Priloga št. 4: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
- Priloga št. 5: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
- Priloga št. 6: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
- Priloga št. 7: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
- Priloga št. 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- Priloga št. 9: Obrazec 1, I. del: Izkaz prihodkov in odhodkov
- Priloga št. 10: Obrazec 1, II del: Neporavnane obveznosti
- Priloga št. 11: Obrazec 2, I del: Kadri administrativno
- Priloga št. 12: Obrazec 2. II. del: Kadri po Uredbi
- Priloga št. 13: Obrazec 3: Poročilo o investicijskih vlaganjih
- Priloga št. 14: Obrazec 4: Poročilo o vzdrževalnih delih
- Priloga št. 15: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2018

V EUR, brez centov

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta (2018)	Prejšnjega leta (2017)
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	4.263.311	4.758.560
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.017.543	1.939.587
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.521.410	1.359.802
02	NEPREMIČNINE	004	4.056.170	4.056.170
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.967.499	2.896.797
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	18.011.666	18.103.024
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	15.347.201	15.097.806
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	14.042	14.184
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	20.975.719	22.290.616
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.400	1.411
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	56.208	2.905
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	143.210	111.272
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	26	491
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	20.498.720	22.048.737
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	227.834	77.165
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	48.321	48.635
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	6.253.345	6.083.098
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	989.120	1.026.759
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	553	50
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	721.504	739.964
34	PROIZVODI	028	881.737	853.161
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	3.660.431	3.463.164

37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	31.492.375	33.132.274
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	1.918.175	151.260
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	3.976.695	4.629.558
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	25	767
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	937.387	915.023
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.724.955	3.413.415
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	151.484	173.750
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	139.153	100.199
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	23.691	26.404
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052- 053+054+055+056+057+058-059)	044	27.515.680	28.502.716
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	36.798	68.791
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	13.013.947	12.725.511
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	14.464.935	15.708.414
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	31.492.375	33.132.274
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	1.918.175	151.260

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

V EUR, brez centov

Naziv	Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednote nje zaradi okrepitve	Prevrednote nje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	24.098.781	19.354.405	704.044	1.517	717.446	714.059	1.194.247	4.249.269	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	7.029	0	13.753	0	3.387	0	0	17.395	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	1.747.344	1.305.892	15.297	0	0	0	154.764	301.985	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	185.214	53.910	52.293	0	0	0	6.844	176.753	0	0
D. Zemljišča	704	170.577	0	0	0	0	0	0	170.577	0	0
E. Zgradbe	705	3.885.593	2.896.797	0	0	0	0	70.702	918.094	0	0
F. Oprema	706	16.607.271	14.642.383	622.701	1.517	714.059	714.059	831.440	1.754.632	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	1.495.753	455.423	0	0	0	0	130.497	909.833	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	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	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	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 ravnam 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

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1.2018 do 31.12.2018

V EUR, brez centov

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta (2018)	Prejšnjega leta (2017)
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	41.524.187	36.925.467
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	26.887.352	27.078.573
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	10.116	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	483.610
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	14.626.719	10.330.504
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	301.206	8.457
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	20.294	48.063
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	164.278	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	2.459	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	161.819	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	42.009.965	36.981.987
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	30.186.843	24.687.511
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	14.497.760	9.797.071
460	STROŠKI MATERIALA	873	10.115.303	9.787.931
461	STROŠKI STORITEV	874	5.573.780	5.102.509
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	11.412.311	10.786.436
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	8.919.605	8.514.476
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.437.001	1.372.472
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.055.705	899.488
462	G) AMORTIZACIJA	879	924.179	1.156.667
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	140.039	131.268
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	1.083	296
468	L) DRUGI ODHODKI	883	53.475	6.920
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	9.003	73.649
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	164
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	9.003	73.485
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	42.726.933	36.842.747
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	139.240
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	716.968	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	139.240
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	716.968	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	345	332
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

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

od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

V EUR, brez centov

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta (2018)	Prejšnjega leta (2017)
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	36.607.877	49.038.520
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	36.353.485	48.777.593
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	385.740	318.962
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	171.823	131.524
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	171.823	131.524
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	213.917	187.438
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	213.917	187.438
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+ 428+429+430)	420	35.967.745	48.458.631
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	35.895.522	48.408.229
del 7102	Prejete obresti	422	1.285	245
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	23.974	9.883
72	Kapitalski prihodki	425	42.782	39.959
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	460	0
731	Prejete donacije iz tujine	427	2.242	315
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	1.480	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta (2018)	Prejšnjega leta (2017)
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	254.392	260.927
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	249.997	257.578
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	4.395	3.349
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	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	43.250.032	38.787.815
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	42.984.924	38.527.929
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	9.734.865	9.240.279
del 4000	Plače in dodatki	440	8.019.691	7.659.757
del 4001	Regres za letni dopust	441	293.139	249.735
del 4002	Povračila in nadomestila	442	585.849	551.560
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	48.528	42.228
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	756.674	705.325
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	30.984	31.674
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.557.585	1.409.767
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	781.638	744.488
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	626.170	596.381
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	5.827	5.624
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	8.831	8.410
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	135.119	54.864
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	30.109.339	27.381.568
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.056.257	1.180.344
del 4021	Posebni material in storitve	455	26.379.993	23.529.872
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	603.709	671.900
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	138.761	112.705
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	188.066	190.588
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.034.624	1.105.887
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	232.658	181.548
del 4027	Kazni in odškodnine	461	29.809	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	445.462	408.724
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	30.000	30.000
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	1.553.135	466.315
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	24.778
4202	Nakup opreme	473	1.178.446	371.251

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta (2018)	Prejšnjega leta (2017)
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	1.197	8.160
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	5.326	6.480
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	368.166	55.646
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 + 483+ 484)	481	265.108	259.886
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	62.335	63.143
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	9.974	9.633
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	192.799	187.110
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	10.250.705
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	6.642.155	0

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

V EUR, brez centov

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta (2018)	Prejšnjega leta (2017)
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

V EUR, brez centov

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta (2018)	Prejšnjega leta (2017)
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	0	10.250.705
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	6.642.155	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

V EUR, brez centov

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	41.256.897	267.290
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	26.620.062	267.290
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	10.116	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	14.626.719	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	301.206	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	20.294	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	164.278	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	2.459	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	161.819	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	41.742.675	267.290
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	29.994.778	192.065
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	14.405.517	92.243
460	STROŠKI MATERIALA	673	10.050.944	64.359
461	STROŠKI STORITEV	674	5.538.317	35.463
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	11.339.700	72.611
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	8.862.854	56.751
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.427.858	9.143
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.048.988	6.717
462	G) AMORTIZACIJA	679	918.299	5.880
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	139.148	891
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	1.076	7
468	L) DRUGI ODHODKI	683	53.135	340
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	8.946	57
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	8.946	57
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	42.455.082	271.851
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	712.407	4.561
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	712.407	4.561
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

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

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov v letu 2018

podatek v 000 EUR

Vrsta prihodka	Leto 2017	Leto 2018		Indeks R18/N18	Indeks R18/R17
		Načrt	Realizacija		
Kri in krvne komponente	12.104	12.179	11.670	95,8	96,4
Zdravila iz krvi	14.406	13.705	18.205	132,8	126,4
Diagnostične storitve	8.065	8.073	8.495	105,2	105,3
Terapevtske storitve	2.069	2.063	2.329	112,9	112,6
	36.644	36.020	40.699	113,0	111,1
Plinska sterilizacija	33	33	36	109,1	109,1
Prihodki iz izobraževanja	68	65	69	106,2	101,5
Sofinanciranje specializacij (ZZSZ)	198	200	207	103,5	104,5
Razvojni in raziskovalni projekti	136	151	173	114,6	127,2
Ostali prihodki	330	341	331	97,1	100,3
Prihodki iz poslovanja (brez sprememb vrednosti zalog)	37.409	36.810	41.515	112,8	111,0
Povečanje / zmanjšanje zalog	-483	0	10	-	-2,1
Prihodki iz poslovanja (z upošt. spremembe vred.zalog)	36.926	36.810	41.525	112,8	112,5
Finančni prihodki	8	8	301	3.762,5	3.762,5
Drugi in prevrednot.prihodki	48	48	184	383,3	383,3
Skupaj prihodki	36.982	36.866	42.010	114,0	113,6
Vrsta stroška	2017	Leto 2018		Indeks R18/N18	Indeks R18/R17
		Načrt	Realizacija		
Porabljena zdravila in zdravstveni material, od tega	8.912	8.957	9.219	102,9	103,4
<i>Porabljena gotova zdravila</i>	148	155	165	106,5	111,6
<i>Droge, kemikalije, galenski preparati</i>	118	119	108	90,5	91,3
<i>Kri in krvni derivati in substance človeškega izvora</i>	80	80	51	63,6	63,6
<i>Plazma</i>	337	338	355	105,1	105,6
<i>Vrečke za kri</i>	3.324	3.358	3.383	100,8	101,8
<i>Laboratorijski material</i>	397	394	372	94,5	93,8
<i>Diagnostični reagenti</i>	4.447	4.451	4.720	106,1	106,1
<i>Ostalo</i>	62	63	65	103,1	104,6
Porabljeni drug material, od tega	513	516	516	100,0	100,7
<i>Živila</i>	28	28	29	104,7	105,4
<i>Porabljena voda</i>	28	28	29	104,7	105,4
<i>Pisarniški material</i>	86	87	73	84,2	84,3
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	46	47	38	80,9	81,3
Stroški porabljene energije	271	272	302	111,2	111,5
Stroški strokovne literature	43	43	40	92,9	92,6
Odpis zastarelega oz. uničenega materiala	2	1	0	0,0	0,0
Stroški materiala skupaj	9.788	9.835	10.115	102,8	103,3
Nab.vrednost prodanega mat.in blaga	9.797	8.736	14.498	166,0	148,0
Storitve pri izdelavi proizvodov	1.556	2.529	2.169	85,7	139,4
PTT, telefonske in prevozne storitve	325	331	273	82,5	83,9
Storitve za tekoče vzdrževanje	1.076	907	933	102,8	86,7
Storitve za investicijsko vzdrževanje	12	12	12	104,1	105,8
Zavarovalne premije	120	120	123	102,6	102,3
Zakupnine, najemnine, reprezentanca, str. plač. prometa in bančnih	179	180	229	127,4	127,9
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	42	42	52	124,1	124,3
Povračila stroškov v zvezi z delom	110	101	86	85,5	78,6
Druge storitve	1.681	1.546	1.696	109,7	100,9
Skupaj stroški storitev	5.103	5.769	5.574	96,6	109,2
Slupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev	24.688	24.340	30.187	124,0	122,3
Amortizacija	1.157	1.150	924	80,4	79,9
Plače zaposlenih	8.514	8.779	8.920	101,6	104,8
Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih	1.372	1.415	1.437	101,6	104,7
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	899	1.024	1.056	103,1	117,4
Stroški dela skupaj	10.786	11.218	11.412	101,7	105,8
Drugi stroški	131	131	140	106,9	106,7
Ostalo: finančni odhodki, drugi odhodki, prevrednotovalni	81	22	64	288,9	78,6
Skupaj stroški	36.843	36.861	42.727	115,9	116,0
Presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčenjem	139	5		0,0	0,0
Presežek odhodkov nad prihodki			717	-	-
Davek od dohodka				-	-
Presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi	139	5		0,0	0,0
Presežek odhodkov nad prihodki po obdavčitvi			717	-	-

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

Pripravila: Mateja Langerholc
tel.: 01 / 5438 276

Podpis odgovorne osebe

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

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

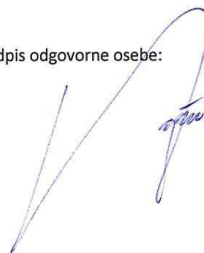
Obrazec 1: Izkaz prihodkov in odhodkov 2018, II. del

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	kto 22 - kratkoročne obveznosti do	kto 24 - kratkoročne obveznosti do	Skupaj stanje na dan 31.12.2017
zapadle do 30 dni	3.889	0	3.889
zapadle od 30 do 60 dni	0	0	0
zapadle do 60 do 120 dni	0	0	0
zapadle nad 120 dni	122	0	122
Skupaj	4.011	0	4.011

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

Pripravila: Irena Lopan
tel.: 040 233 109

Podpis odgovorne osebe:



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

Naziv JZZ: Zavod RS za transfuzijsko medicino

Obrazec 2 - Spremljanje kadrov 2018, I. del

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018						Indeks	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo 1	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov 2	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja 3	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
	1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	119	119	112	9	0	121	0	0	101,68	101,68
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	28	28	28	2	0	30	0	0	107,14	107,14
1 Zdravniki (skupaj)	28	28	28	2	0	28	0	0	107,69	107,69
1.1 Višji zdravnik specialist	15	15	13	2	0	15	0	0	100,00	100,00
1.2 Specialist	5	5	5	0	0	5	0	0	100,00	100,00
1.3 Višji zdravnik brez specializacije z licenco	1	1	1	0	0	1	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1.4 Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00
1.5 Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	1	1	0	0	1	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1.6 Specializant	5	5	7	0	0	7	0	0	140,00	140,00
1.7 Pripravniki / sekundarij	1	1	1	0	0	1	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zobozdravniki (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.1 Višji zobozdravnik specialist	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.2 Specialist	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3 Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.4 Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.5 Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.6 Specializant	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.7 Pripravniki	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	2	2	2	0	0	2	0	0	100,00	100,00
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	91	91	84	7	0	91	0	0	100,00	100,00
1 Medicinska sestra - mag. ZN (VII/2 TR)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	65	65	64	0	0	64	0	0	98,46	98,46
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Srednja medicinska sestra / babica	26	26	20	7	0	27	0	0	103,85	103,85
7 Bolničar	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8 Pripravniki zdravstvene nega	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
II. E2 - Farmacevtiki delavci skupaj	12	12	11	1	0	12	0	0	100,00	100,00
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	3	3	2	1	0	3	0	0	100,00	100,00
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	2	2	2	0	0	2	0	0	100,00	100,00
3 Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	4	4	4	0	0	4	0	0	100,00	100,00
5 Pripravniki	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Ostali / Farmacevti začetniki	3	3	3	0	0	3	0	0	100,00	100,00
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	109	109	104	5	0	109	0	0	100,00	100,00
1 Konsultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Analitik (različna področja)	6	6	6	0	0	6	0	0	100,00	100,00
3 Medicinski biokemik specialist	4	4	5	0	0	5	0	0	125,00	125,00
4 Klinični psiholog specialist	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Socialni delavec	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7 Sanitarni inženir	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8 Radiološki inženir	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
9 Psiholog	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
10 Pedagog / Specialni pedagog	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11 Logoped	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12 Fizioterapevt	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
13 Delovni terapevt	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
14 Analitik v laboratorijski medicini	15	15	15	0	0	15	0	0	100,00	100,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine	40	40	40	0	0	40	0	0	100,00	100,00
16 Sanitarni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
17 Zobotehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
18 Laboratorijski tehnik	28	28	24	4	0	28	0	0	100,00	100,00
19 Voznik reševalca	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
20 Pripravniki	4	4	1	0	0	1	0	0	25,00	25,00
21 Ostali	12	12	13	1	0	14	0	0	116,67	116,67
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin 4	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj 5	108	107	103	7	0	110	0	0	101,85	102,80
1 Administracija (JZ)	33	32	29	2	0	31	0	0	93,94	96,88
2 Področje informatike	7	7	7	0	0	7	0	0	100,00	100,00
3 Ekonomsko področje	23	23	23	0	0	23	0	0	100,00	100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	3	3	3	0	0	3	0	0	100,00	100,00
5 Področje nabave	11	11	11	0	0	11	0	0	100,00	100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	5	5	4	1	0	5	0	0	100,00	100,00
7 Področje prehrane	4	4	5	0	0	5	0	0	125,00	125,00
8 Oskrbovalne službe	22	22	21	4	0	25	0	0	113,64	113,64
9 Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	348	347	330	22	0	352	0	0	101,15	101,44
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII. Zaposleni preko javnih del	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	348	347	330	22	0	352	0	0	101,15	101,44

Opombe:

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

Izpolni Ina Slanko

Tel. št 01 5438 319

Podpis odgovorne osebe:

Priloga št. 12: Obrazec 2 – Spremljanje kadrov, II. del

Naziv JZZ: Zavod RS za transfuzijsko medicino

Obrazec 2 - Spremljanje kadrov 2018 - II. del

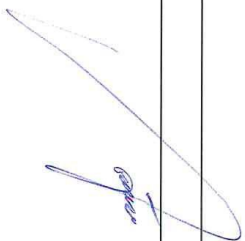
Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2019 - izdano soglasje MZ	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 2019	1. Real. 1. 1. 2019 / Real. 1. 1. 2018	Real. 1. 1. 2019 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2019
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	248,00	247,00	261,00	5,24	5,67
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV- prispevek)	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na tgu	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	66,00	66,00	67,00	1,52	1,52
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
8. Sredstva ZZS za zdravniške pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	10,00	10,00	8,00	-20,00	-20,00
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	340,00	339,00	352,00	3,53	3,83
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	249,00	248,00	262,00	5,22	5,65
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	91,00	91,00	90,00	-1,10	-1,10

Opombe:

Izpolnil: Branka Hribar

Tel. št.: 01 5438 386

Podpis odgovorne osebe:



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

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Obrazec 3 - Investicijska vlaganja 2018

Vrsta investicij (v EUR, brez centov)	Realizacija v obd. 1.1.-31.12. 2017	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12. 2018	Realizacija v obd. 1.1.-31.12. 2018	Indeks	
				RE18/ FN18	RE18/ RE17
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	339.879	911.510	67.590	7,4	19,9
1. Programska oprema (licence, rač.programi)	339.879	911.510	67.590	7,4	19,9
2. Ostalo	0	0	0	-	-
II. NEPREMIČNINE	0	100.000	0	-	-
1. Zemljišča	0	0	0	-	-
2. Zgradbe	0	100.000	0	-	-
3. Vlaganja v sredstva v tuji lasti	0	0	0	-	-
III. OPREMA (A + B)	1.086.281	1.288.060	622.702	48,3	57,3
A Medicinska oprema	452.778	742.770	417.274	56,2	92,2
1. Laboratorijska oprema	395.286	635.250	367.189	57,8	92,9
2. Druga medicinska oprema	57.492	107.520	50.085	46,6	87,1
B Nemedicinska oprema	633.504	545.290	205.428	37,7	32,4
1. Informacijska tehnologija	466.983	439.215	66.447	15,1	14,2
2. Drugo	166.521	106.075	138.981	131,0	83,5
3. Vlaganja v sredstva v tuji lasti	0	0	0	-	-
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I. + II. + III.)	1.426.161	2.299.570	690.291	30,0	48,4
V. Sklad za nenačrtovane nabave		99.540	0	0,0	-
VI. INVESTICIJE SKUPAJ (IV. + V.)	1.426.161	2.399.110	690.291	28,8	48,4
Vrsta investicij (v EUR, brez centov)	Realizacija v obd. 1.1.-31.12. 2017	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12. 2018	Realizacija v obd. 1.1.-31.12. 2018	Indeks	
				RE18/ FN18	RE18/ RE17
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	339.879	911.510	67.589	7,42	19,89
1. Amortizacija	76.103	149.250	17.366	11,64	22,82
2. Lastni viri (del presežka)	263.776	762.260	50.223	6,59	-
6. Donacije					
II. NEPREMIČNINE (lastne in vlaganja v tuje)	0	100.000	0	-	-
1. Amortizacija		0	0	-	-
2. Lastni viri (del presežka)	0	100.000	0	-	-
III. NABAVA OPREME (A + B)	1.086.281	1.288.060	622.702	48,34	57,32
A Medicinska oprema	452.778	742.770	417.274	56,18	92,16
1. Amortizacija	448.246	742.770	417.274	56,18	93,09
2. Lastni viri (del presežka)			0	-	-
6. Donacije	4.532		0	-	0,00
B Nemedicinska oprema	633.504	545.290	205.428	37,67	32,43
1. Amortizacija	228.878	158.440	149.802	94,55	65,45
2. Lastni viri (del presežka)	404.626	386.850	55.625	14,38	13,75
3. Donacije				-	-
IV. REZERVNI SKLAD ZA NENAČRT.NABAVE	0	99.540	0	0,00	-
1. Amortizacija		99.540		0,00	-
V. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I. + II. + III.)	1.426.161	2.399.110	690.291	28,77	48,40
1. Amortizacija	753.227	1.150.000	584.443	50,82	77,59
2. Lastni viri (del presežka)	668.401	1.249.110	105.848	8,47	15,84
3. Sredstva ustanovitelja					
4. Leasing					
5. Posojila					
6. Donacije	4.532	0		-	0,00
7. Evropska sredstva					
8. Drugo					

Opomba:

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

Podpis odgovorne osebe

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

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

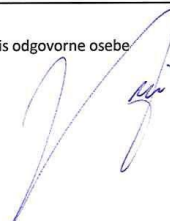
Obrazec 4 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2018

Namen	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2016	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	945.316	932.823	12.493
1 Storitve za tekoče vzdrž. opreme - operat. informacij, okolja	42.453	42.453	
2 Storitve za tekoče vzdrž. opreme-komunikac. oprema	5.676	5.676	
3 Storitve za tekoče vzdrž. opreme-druga	579.318	579.318	
4 Storitve za tekoče vzdrž. objektov-poslovni	61.269	61.269	
5 Storitve za tekoče vzdrž. objektov-počitniški	15.256	15.256	
6 Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	28.676	28.676	
7 Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo	1.143	1.143	
8 Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	2.162	2.162	
9 Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	196.869	196.869	
10 Storitve za investicijsko vzdrževanje	12.493		12.493
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		

Opombe:

Izpolnil: Mateja Langerholc
Tel. št.: 01 / 5438 276

Podpis odgovorne osebe



Priloga št. 15: Ocena o notranjem nadzoru javnih financ

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

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

Šifra: 92630
Matična številka: 5053960000

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uveljavljanja 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:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

NA PODLAGI SAMOOCENITVE VODIJ OE JANUARJA 2018 IN 9. JANUARJA 2019

* 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 vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, t.j. 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 D.O.O., ULICA GOCE DELČEVA 14, 1000 LJUBLJANA

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

3652588000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se izjava nanaša, presega 2,066 mio evrov:

☒ DA
☐ NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

09.10.2018

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. PRAVLNIK O NOTRANJEM REVIDIRANJU
2. PRAVLNIK O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV V ZTM RS IN ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI Z UREDBO GDPR
3. PRAVLNIK O VODENJU IN IZVAJANJU NABAV
4. UVEDBA GDPR
5. POSTOPEK AKREDITACIJE JACIE. IZVEDENA PRESOJA CENTRA ZA KRIOBIOLOGIJO, PREDVIDOMA 2019 ZAKLJUČEK

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

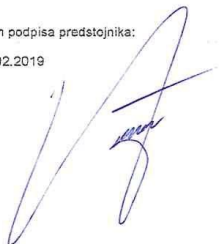
NEDOKONČAN INFORMACIJSKI SISTEM STEISI KOT ZAMENJAVA STAREGA, ZAKLJUČEK PODALJŠAN V LETO 2019.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

BRANKO MATJAŠEC

Datum podpisa predstojnika:

12.02.2019



PREDLOG SKLEPOV

SKLEP 1: Svet ZTM je potrdil Letno poročilo ZTM za leto 2018.

SKLEP 2: Svet ZTM je sklenil, da se presežek odhodkov nad prihodki v višini 716.968 EUR pokriva iz presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj pred letom 2016.