



Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Blood Transfusion Centre of Slovenia
Štajmerjeva 6, Ljubljana

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO

LETNO POROČILO ZA LETO 2009

Odgovorna oseba: direktor
Igor Velušček, univ. dipl. ekon.

Ljubljana, februar 2010

KAZALO:

KAZALO PRILOG	3
UVOD	4
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	7
PREDSTAVITEV ZAVODA	8
PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	11
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2009	12
1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	14
2 dolgoročni cilji zavoda	15
3 letni cilji zavoda, 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.....	22
4.2.1 Preskrba s krvjo.....	23
4.2.2 Terapevste storitve in registri tipiziranih dajalcev.....	27
4.2.3 Diagnostične storitve.....	29
4.2.4 Oskrba z zdravili iz krvi.....	30
4.2.5 Razvojno raziskovalna dejavnost.....	32
4.3 Poslovni izid.....	33
5 nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela	36
6 ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev	36
7 ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja	36
8 ocena notranjega nadzora financ	37
9 pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi	37
10 ocena učinkov poslovanja na druga področja	38
11 druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih	39
11.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike.....	39
11.2 Poročilo o investicijskih vlaganjih.....	40
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2009	42
12 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	44
12.1 SREDSTVA.....	46
12.1.1 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV.....	54
12.2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH	
UPORABNIKOV	58
12.2.1 ANALIZA PRIHODKOV	58
12.2.2 ANALIZA ODHODKOV.....	58
12.3 POSLOVNI IZID.....	61
12.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu	
denarnega toka.....	61
12.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	61
12.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	61
12.3.4 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti ..	61

KAZALO PRILOG

Tabela 1: Bilanca stanja.....	66
Tabela 2: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ..	68
Tabela 3: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil.....	72
Tabela 4: Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov.....	74
Tabela 5: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	76
Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka..	80
Tabela 7: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.....	82
Tabela 8: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov.....	84
Tabela 9: Izkaz prihodkov in odhodkov.....	86
Tabela 10: Število delavcev na dan 31.12.2009.....	90
Tabela 11: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2009.....	92
Tabela 12: Viri financiranja	94
Tabela 13: Poročilo o vzdrževalnih delih.....	95

UVOD

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (v nadaljevanju ZTM) se je v letu 2009, tako kot drugi pravni subjekti v Sloveniji, soočil s posledicami finančne krize, ki ni obšla zdravstva. Padec bruto domačega proizvoda je imel za posledico povečanje števila brezposelnih, nižanje plač v realnem sektorju, temu je sledilo upadanje prihodkov iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je zaradi zaostrenih razmer predlagal Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2009, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela v mesecu juliju 2009. Zdravstvenim zavodom, katerih neposreden plačnik je ZZZS, so se zaradi znižanja vkalkuliranih sredstev za plače, dodatkov in amortizacije v povprečju znižali prihodki za štiri odstotke, upoštevajoč splošno znižanje cen za 2,5 % pa so zavodi v povprečju razpolagali s skoraj sedem odstotkov manj sredstev.

Ministrstvo za zdravje (MZ) je zdravstvenim zavodom, ki oblikujejo cene proizvodov in storitev v skladu z drugim odstavkom 24. člena Splošnega dogovora, med katere se uvršča tudi ZTM, s 1. oktobrom 2009 pavšalno znižalo cene za deset odstotkov. V ZTM smo pripravili varčevalne ukrepe, katerih posledice niso čutili ne bolni ne krvodajalci, in so temeljili na boljši organiziranosti dela in izkoriščenosti delovnega časa ter dobro pripravljenimi javnimi razpisi. Trdo delo vodstvene ekipe in prizadevanja večine zaposlenih so pripomogla k temu, da smo realizirali načrtovani delovni program in poslovno leto 2009 zaključil s pozitivnim poslovnim izidom.

Osrednji del naše dejavnosti smo posvetili skrbi za izjemne posameznike, krvodajalce in ostale darovalce celic, tkiv in organov, ki so nesebično in z največjo mero čutenja sočloveka v stiski darovali največ kar lahko, to je del samega sebe. Z njihovimi dragocenimi darovi smo pripravili dovolj velike količine varnih, visoko kakovostnih terapevtskih pripravkov za prav vse bolnike, ki jih potrebujejo.

Področje transfuzijske medicine je zaenkrat edini segment javnega zdravstva, ki ga zelo natančno urejajo evropske direktive ter z njihovimi zahtevami usklajena nacionalna zakonodaja (ZPKrv-1, UL RS št. 104/2006, 9.10.2006; podzakonski akti oziroma pravilniki za področje transfuzijske medicine, UL RS 9/2007 in 6/2008). Številne zahteve, ki so vezane na vse omenjene zakone in podzakonske akte terjajo od nas vzdrževanje, nadgrajevanje in nenehno izboljševanje že leta 2004 vzpostavljenega in vsako leto, s strani zunanjih presojevalcev, preverjanega celovitega sistema kakovosti (ISO 9001:2008, akreditacija EFI) ter izvedbo ključnih, nacionalno pomembnih in zelo zahtevnih projektov.

V letu 2009 je vodstvena ekipa zavoda izdelala Strategijo ZTM za obdobje od 2010 – 2014, ki je bila usklajena in potrjena tako med zaposlenimi, kot pri ustanovitelju in pri članih sveta zavoda. Naše poslanstvo temelji na zavezi, da smo zavod posebnega nacionalnega družbenega pomena, ki na nacionalni ravni na profesionalen in pregleden način zagotavlja varno, kakovostno in učinkovito preskrbo s krvjo, krvnimi komponentami in zdravili iz krvi, ter skrbi za razvoj transfuzijske in transplantacijske medicine in naprednega zdravljenja. Strategija opredeljuje temeljne strateške projekte, nekatere izmed njih smo pričeli izvajati že v letu 2009.

V okviru reorganizacije nacionalne transfuzijske mreže smo v letu 2009 na podlagi Zakona o preskrbi s krvjo priključili še dva transfuzijska oddelka pri SB Slovenj Gradec in SB Izola. Priključevanje transfuzijskih oddelkov ZTM nikakor ne pomeni, da je oddelek »iztrgan« iz svojega naravnega konteksta – splošne bolnišnice. Nasprotno, transfuzijska dejavnost ostaja vpeta v delovanje bolnišnice in na ZTM si prizadevamo ohraniti vezi z uporabniki oziroma

izvajalci kliničnih dejavnosti. Reorganizacija transfuzijske dejavnosti najbolj koristi bolnikom, saj z njo dosegamo poenoteno raven kakovosti in varnosti krvnih komponent po vsej državi, tako da sistem javnega zdravstva nudi vsem državljanom popolnoma enako kakovost zdravljenja s krvjo, ne glede na to, kje se zdravljenje izvaja.

Verifikacijski nadzorstveni pregledi so potekali tudi v letu 2009. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) nam je na podlagi uspešno opravljenega pregleda v Centru za transfuzijsko dejavnost (CTD) Trbovlje kot v CTD Slovenj Gradec izdala dovoljenje za opravljanje dejavnosti preskrbe s krvjo na omenjenih lokacijah. Na področju dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami nas je JAZMP v začetku leta 2009 imenovala kot ustanovo za tkiva in celice in nam izdala dovoljenje za opravljene te dejavnosti. MZ je opravilo presoje medicinskih laboratorijev glede izpolnjevanja pogojev izvajanja preiskav in nam podelilo dovoljenje za delo. Na področju vzdrževanja sistema kakovosti pa smo novembra 2009 uspešno opravili redno zunanjo presojo sistema kakovosti po standardu ISO 9001:2008, s tem da smo obseg pregleda razširili na vse tri priključene CTD-je. Konec leta 2009 smo pričeli s pripravami za pridobitev dovoljenja o izvajanju dobre proizvodne prakse pri JAZMP. Dovoljenje potrebujemo za zbiranje in pripravo plazme, ki je namenjena izdelavi zdravil iz krvi. Prepričani smo, da bomo dovoljenje dobili konec julija 2010.

Po petletnem razvojnem ciklu, ki vključuje pilotno obdobje, testiranje in preskusne telekonzultacije, smo v letu 2009 uspešno uvedli telemedicino v vse slovenske transfuzijske oddelke. S tem je na nacionalnem nivoju uresničena zahteva iz Pravilnika o transfuzijskih preiskavah in postopkih ob transfuziji (UL RS, št. 9-400/2007, stran 940, 2. člen, tč.7), da mora biti vsak transfuzijski laboratorij vključen v mrežo transfuzijske telemedicinske v Sloveniji, ki omogoča izmenjavo strokovnih mnenj in jo vodi ZTM.

Celoten petletni razvoj telemedicinskega sistema je potekal na ZTM, ki je z lastnimi kadri in finančnimi sredstvi ob strokovni pomoči Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani (FE) izdelal in uvedel stabilen telemedicinski sistem, ki deluje za potrebe celotne slovenske transfuzijske službe v neprekinjenem režimu (24/7). Zaposleni na ZTM smo prispevali vsebinski del aplikacije, testno in produkcijsko okolje, kolegi s FE pa so naše ideje in vsebinske zahteve tehnično realizirali. Rezultat je računalniška aplikacija, ki smo jo poimenovali e-transfuzija. Uvedba elektronskih podpisov, ki so povezani z izvodi za izdajo krvi v informacijskem sistemu DATEC, nam je omogočila, da s telemedicinskim sistemom pooblaščen nadomeščamo delo dežurnih zdravnikov (specialistov transfuzijske medicine) na oddaljenih transfuzijskih oddelkih. To je bilo nujno potrebno zaradi zahtev Zakona o preskrbi s krvjo (ZPKrv-1), ki je narekoval priključitev transfuzijskih oddelkov k ZTM. Če ne bi imeli na razpolago telemedicinskega sistema, bi morali zagotoviti nove zdravnike za dežurstva v priključenih centrih transfuzijske dejavnosti (CTD). Telemedicinski sistem sedaj uspešno nadomešča delo dežurnih zdravnikov na CTD-jih, ki so z reorganizacijo postali del ZTM. Storitve telemedicinske uporabljajo tudi drugi oddelki po Sloveniji, ki so se zaradi nove zakonodaje morali priključiti k transfuzijskim centrom z dovoljenjem za samostojno delo. S telemedicino smo prihranili stroške za namestitve dežurnih transfuziologov na priključene oddelke, saj en transfuziolog z uporabo telemedicinske iz centra dejansko pokriva več oddaljenih oddelkov. Trenutno prihranki z uporabo telemedicinske bistveno presegajo obratovalne stroške. Z ekonomsko analizo, ki smo jo javno predstavili, smo pokazali finančne učinke telemedicinske in ugotavljamo, da smo v letu 2009 praktično že pokrili razvojne stroške.

V okviru strateškega projekta vzpostavitve slovenskega transfuzijskega enotnega informacijskega sistema smo pripravili funkcionalne zahteve in oblikovali razpisne pogoje, katere usklajujemo z vsemi uporabniki novega sistema ter predstavniki ustanovitelja in Rdečega križa Slovenije.

Notranje revizije so potekale v letu 2009 skladno s sprejetim načrtom. Ugotovljene nepravilnosti smo v večini odpravili takoj po ugotovitvi le teh, v zaključni fazi pa so odprave ugotovljenih nepravilnosti pri vrednotenju dela terenske krvodajalske ekipe in poslovanju z družbo Educell.

Posebno pozornost smo posvečali prizadevanjem za kakovostne medsebojne odnose, odpravljanje komunikacijskih blokad in izboljšanje timskega dela, vse v luči zagotavljanja pogojev za motivirajoče delovno okolje in s tem za uspešno poslovanje, katerega končni cilji so skrb za krvodajalce in ostale darovalce celic in tkiv ter bolnike, kakor tudi za profesionalne odnose z odjemalci naših proizvodov in storitev.

Na koncu naj se ponovno zahvalim mojemu predhodniku, doc. dr. Matjažu Jerasu, mag. farm., ki je zavod vodil do 31.5.2009 in vsem tistim zaposlenim, ki so s svojim strokovnim delom, lojalnostjo in prizadevnostjo pripomogli, da smo realizirali večino zastavljenih ciljev. Ti predstavljajo potencial, s katerim bomo tudi v bodoče na zakonit, pregleden način stabilno poslovali in uresničevali svoje poslanstvo.

Direktor ZTM:
Igor VELUŠČEK

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
SEDEŽ: Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana
MATIČNA ŠTEVILKA: 5053960
DAVČNA ŠTEVILKA: SI24041262
ŠIFRA UPORABNIKA: 92630
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 0110 0603 0926 339, Banka Slovenije
TELEFON, FAX: T (01) 54 38 100 / F (01) 23 02 224
SPLETNA STRAN: www.ztm.si
USTANOVITELJ: Izvršni svet Ljudske skupščine LRS (Vlada Republike Slovenija)
DATUM USTANOVITVE: 27.12.1955

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

1. Dejavnost preskrbe s krvjo, krvnimi pripravki in druge zdravstvene dejavnosti (DG 24.410, N 85.122, N 85.141, N 85.143), med katere sodijo:
 - zbiranje, predelovanje in hranjenje krvnih pripravkov, tkiv in organov,
 - oblikovanje in izvajanje nacionalnih ter posebnih programov preskrbe s krvnimi pripravki,
 - organiziranje in klicanje dajalcev za posebne programe,
 - opravljanje vseh potrebnih laboratorijskih preiskav za zagotavljanje skladne in varne transfuzijske krvi,
 - izvajanje terapevtskih storitev s področja transfuzijske medicine,
 - pregledovanje krvodajalcev in vzdrževanje baz podatkov za svojo dejavnost,
 - opravljanje preventivne in epidemiološke dejavnosti s področja transfuzijske medicine,
 - sodelovanje pri klinični transplantaciji organov in tkiv,
 - opravljanje HLA tipizacije in ugotavljanje histokompatibilnosti,
 - odvzemanje, hranjenje in gojenje kostnega mozga, matičnih celic ter drugih celic in tkiv za terapijo,
 - vzdrževanje čakalnih list bolnikov in registrov darovalcev (npr. kostnega mozga,...)
 - opravljanje biotehnoške dejavnosti,
 - opravljanje laboratorijskih preiskav krvi s področja imunoematologije, imunogenetike, mikrobiologije, histokompatibilnosti in v zvezi s prenatalno zaščito.
2. Izobraževalna dejavnost (M 80.30 in 80.422), v katero sodi:
 - izobraževanje s področja transfuzijske medicine na vseh ravneh (dodiplomska in podiplomska izobraževanja),
 - organiziranje strokovnih srečanj in drugih oblik izobraževanja na regionalni, državni in mednarodni ravni.
3. Razvojna in raziskovalna dejavnost (K 73.101), v katero sodi:
 - opravljanje temeljnih in aplikativnih raziskav ter sodelovanje pri drugih raziskovalnih projektih,
 - opravljanje raziskovalnih projektov za znane naročnike,
 - spremljanje, prenašanje in razvijanje moderne tehnologije s področja transfuzijske medicine.
4. Dodatne dejavnosti, ki jih lahko ZTM opravlja kot pridobitno dejavnost, med katere sodijo:
 - izvajanje informacijskega in računalniškega inženiringa s področja transfuziologije (K 72.60),
 - proizvodnje infuzijskih, sterilnih, ohranitvenih in reagenčnih raztopin (DG 24.4),

- proizvodnje medicinskih pripomočkov (sistemi, katetri, sonde,...) (DL 33.100),
- proizvodnje diagnostičnih sredstev (serumi, reagenti,...) in biotehnoloških produktov ter opravljanje sterilizacij materialov (DG 24.60),
- oskrbovanje bolnišnic, drugih zdravstvenih ustanov, veledrogerij in drugih naročnikov z zdravili iz krvi (faktorji strjevanja krvi, albumini, gamaglobulini,...) in z drugimi produkti iz svoje proizvodne dejavnosti (G 51.460),
- zastopanje tujih proizvajalcev s področja svoje dejavnosti (G 51.180),
- opravljanje gospodarske dejavnosti (izvozno uvoznih poslov zaradi dodelave in predelave produktov, uvažanje repromaterialov, opreme in drugega blaga za lastne izdelke iz dejavnosti ZTM) (G 51.460).

Organi ZTM

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

PREDSTAVITEV ZAVODA

Zavod v okviru javne zdravstvene službe zagotavlja preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki, oblikuje doktrino, spremlja njeno izvajanje in strokovno povezuje oddelke za transfuzijo krvi pri bolnišnicah v nacionalno transfuzijsko mrežo. V sodelovanju z Rdečim križem Slovenije, drugimi humanitarnimi organizacijami, javnimi mediji ter drugimi zdravstvenimi organizacijami in društvi animira in organizira krvodajalce.

Kot nacionalni referenčni center za transfuzijsko medicino izvaja nadzor nad kakovostjo postopkov in pripravkov s področja svoje dejavnosti in se povezuje z ustreznimi mednarodnimi in tujimi institucijami.

Podrobnejša organizacija zavoda

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. Oddelke, centre, odseke in službe vodijo, glede na naravo in obseg dela, direktorji, predstojniki in vodje. Vodje centrov ali odsekov so v skladu z obsegom in naravo dela lahko odgovorni za več centrov ali odsekov hkrati, razen v primeru, ko te funkcije niso združljive.

Zavod predstavlja direktor ZTM, ki svoje delo opravlja v skladu z zadolžitvami, določenimi v Statutu Zavoda. Službe, ki so neposredno podrejene direktorju ZTM so: Služba vodenja sistema kakovosti, Služba za notranji nadzor financ, Služba za informacijsko tehnologijo, Služba za pravno-kadrovske zadeve, Služba ekonomike in financ ter Služba za servisne dejavnosti.

Strokovni direktor ZTM je v skladu z zadolžitvami, določenimi v Statutu, odgovoren za strokovno delo na Zavodu. Organizacijske enote, ki so neposredno podrejene strokovnemu direktorju ZTM so: Oddelek za preskrbo s krvjo (OPK), Oddelek za diagnostične storitve, (ODS), Služba za izobraževanje, Služba za razvojno-raziskovalno dejavnost in Služba za

hemovigilanco. Pod pristojnosti strokovnega direktorja ZTM spadajo tudi Center za razvoj in izdelavo diagnostičnih reagentov, Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki, Center za transfuzijsko dejavnost Novo mesto (CTD NM), Center za transfuzijsko dejavnost Trbovlje (CTD TR), Center za transfuzijsko dejavnost Slovenj Gradec (CTD SG) in Center za transfuzijsko dejavnost Izola (CTD IZ).

Oba oddelka, OPK in ODS, ki opravljata dejavnost transfuzijske medicine, sta razdeljena na centre:

OPK sestavljajo:

- Center za izbor dajalcev in zbiranje krvi, z Odsekom za krvodajalstvo, Odsekom za zbiranje krvi, Odsekom za citofereze in Odsekom za plazmaferezo;
- Center za predelavo, z Odsekom za pripravo celičnih krvnih komponent in Odsekom za pripravo plazemskih krvnih komponent;
- Center za sprejem, shranjevanje in izdajo krvnih pripravkov, z Odsekom za shranjevanje krvnih pripravkov in Odsekom za sprejem in izdajo krvnih pripravkov;
- Center za preskrbo z zdravili iz krvi, z Odsekom za plazmo in Odsekom za zdravila.

Del OPK je tudi Center za terapevtske hemaferenze, avtotransfuzijo in transplantacijo, z Odsekom za terapevtske hemaferenze, Odsekom za avtotransfuzijo, Odsekom za zbiranje in shranjevanje krvotvornih matičnih celic ter Odsekom za kriobiologijo.

ODS sestavljajo:

- Center za tipizacijo tkiv, z Odsekom za tipizacijo HLA in drugih dejavnikov tkivne skladnosti, Odsekom za celične kulture ter Odsekom Register Slovenija-Donor;
- Center za imunohematologijo, z Odsekom za predtransfuzijske preiskave, Odsekom za referenčne imunohematološke preiskave, Odsekom za trombocitne in granulocitne preiskave, Odsekom za molekularno in celično biologijo ter Odsekom za prenatalno diagnostiko;
- Center za ugotavljanje označevalcev okužb, z Odsekom za mikrobiološko testiranje krvi bolnikov in drugih naročnikov ter Odsekom za potrjevalno testiranje;
- Center za testiranje krvi dajalcev, z Odsekom za serološko ugotavljanje označevalcev okužb, Odsekom za presejalno testiranje NAT, Odsekom za imunohematološko testiranje krvodajalcev ter Odsekom za končno kontrolo kakovosti krvnih komponent. Center je sicer doktrinarno del Oddelka za preskrbo s krvjo, tehnično (prostorsko in kadrovsko) pa je del ODS.

Svet zavoda

Organ upravljanja ZTM je Svet Zavoda. Sestavlja ga 7 članov, ki so imenovani oziroma voljeni za dobo 4. let. Do meseca novembra je deloval Svet v sestavi:

- predstavniki ustanovitelja:
 - prim. prof. dr. Zmago Turk, dr. med., spec., svetnik – predsednik Sveta
 - prim. mag. Jože Arzenšek, dr. med.
 - dr. Robert Medved, dr. med.
 - asistent mag. Marko Bitenc, dr. med.
- predstavnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS): Biserka Pogačar, univ. dipl. ekon.
- predstavnici ZTM:
 - prof. dr. Vladka Čurin Šerbec, univ. dipl. kem. – namestnica predsednika
 - Zdenka Dovč, dipl. med. ses.

Za mandat 2010-2013 so bili imenovani oziroma izvoljeni naslednji člani Sveta, ki so imeli ustanovno sejo 28. 12. 2009:

- predstavniki ustanovitelja:
 - mag. Mojca Ferjančič Podbregar, univ. dipl. ekon. - predsednica
 - prim. Danica Avsec, dr. med.
 - mag. Janez Pezelj, dipl. soc. del.
 - Nataša Turšič, univ. dipl. inž. arh.
- predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS): Biserka Pogačar, univ. dipl. ekon.,
- predstavnik ZTM:
 - prof. dr. Vladka Čurin Šerbec, univ. dipl. kem. - namestnica predsednice
 - dr. Metka Krašna, univ. dipl. mikr.

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

Vodstvo zavoda

- Direktor ZTM: do 31.5.2009 doc. dr. Matjaž Jeras, mag. farm., od navedenega datuma dalje Igor Velušček, univ. dipl. ekon.
- Strokovni direktor ZTM: izr. prof. dr. Primož Rožman, dr. med., spec.transf.med.
- Strokovni svet Zavoda, ki je kolegijski strokovni organ in ga vodi strokovni direktor. Člane, ki jih je 9, od tega 6 zdravnikov transfuziologov, ostali pa so iz drugih področij, imenuje in razrešuje Svet Zavoda. Strokovni svet obravnava številna pomembna vprašanja s strokovnega področja in sprejema načrt strokovnega dela ZTM.

ZTM ima tudi Poslovodni kolegij, ki je posvetovalni organ direktorja. Člane Poslovodnega kolegija imenuje direktor Zavoda.

PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

stanje 31.12.2009	PS															SKUPAJ
	OPK	ODS	CTD IZ	CTD NM	CTD TRB	CTD SG	CRIDR	COPZMP	Vodstvo	SEF	SPKZ	SS	SNNF	SIT	SVSK	
zdravnik specialist	7	6	2		1	1			2						1	20
zdravnik specializant									5							5
zdravnik	2															2
primarij									2							2
prof.zdr.vzgoje									1							1
dipl. m.s.	20		6	3	1	3			1							34
sms	29		3	2												34
bolničar	6		1	1												8
mag.farm.,spec.		1						2	1						2	6
mag.farm.	1	2						2								5
farm. teh.								4								4
ostali farm.delavci								4								4
analitik		3					3									6
med.biokem.spec.							3									3
analitik v lab.med.	4	10	1													15
inž.lab.biomed.		32	2	1			1									36
lab. teh.		26			1	1	1									29
ostali lab.delavci		5					1									6
administracija	8	11		1		1		1	6						1	29
informatika									1					6		7
ekonomsko področje									1	20			1			22
nabava										8						8
kadrovsko področje											3					3
tehnično vzdrževanje												5			1	6
prehrana	5											1				6
oskrbovalne službe	7											16				23
skupaj	89	96	15	8	3	6	9	13	20	28	3	22	1	6	5	324

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2009

Odgovorna oseba:

Direktor: Igor Velušček, univ. dipl. ekon.

Strokovni direktor: izr. prof. dr. Primož Rožman, dr. med.

Vodja Službe ekonomike in financ: Sašo Peterlin, univ. dipl. ekon.

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 – Ur. l. RS 12/2001, 10/2006, 8/2007:

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

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

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavoda:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, [8/1996](#), [18/1998](#) Odl.US: U-I-34/98, [36/2000-ZPDZC](#), [127/2006-ZJZP](#)),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 91/92, 37/95, 8/96, 90/99, 31/00, 45/01, 2/04, 80/04, 23/08),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. [98/1999](#), [67/2002](#), [15/2003](#), [45/2003-UPB1](#), [63/2003](#) Odl.US: U-I-291-00-15, [2/2004](#), [36/2004-UPB2](#), [62/2004](#) Odl.US: U-I-321/02-12, [47/2006](#), [72/2006-UPB3](#), [15/2008-ZPacP](#), [58/2008](#)),
- Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (UL RS 12/00),
- Zakon o preskrbi s krvjo (UL RS 52/00; UL RS št. 104/2006, z dne 9. 10. 2006), s podzakonskimi akti (UL RS št. 9/2007, z dne 2. 2. 2007 in UL RS št. 6/2008, z dne 22.01.2008).
- 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.70/2008, 70/2001, 85/2001, 30/2002, 70/2003, 75/2003, 104/2003, 131/2003, 121/2004),
- Zakon o zdravilih (Uradni list RS 31/06 in 45/08);
- Zakon o medicinskih pripomočkih (Uradni list št. 98/09);
- Določila Splošnega dogovora za leto 2009 in 2010,
- Pogodbe z ZZZS o preskrbi s krvnimi pripravki.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, [124/00](#), [79/01](#), [30/02](#), [56/02-ZJU](#), [127/06-ZJZP](#), [14/07-ZSPDPO](#), [109/08](#), 49/09),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. [23/99](#), [30/02-ZJF-C](#), 114/06-ZUE),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list št. 91/2000, 122/2000),
- 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](#)),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07, 48/09),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- 50. člen Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) (Uradni list RS, št. 57/2008, 86/2008, 56/09, 91/09).

c) Interni akti zavoda:

- Statut Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

- Pravilnik o notranji organiziranosti Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
- Sistemizacija delovnih mest Zavoda
- Pravilnik o delovnem času
- Pravilnik o delu terenske ekipe
- Pravilnik o določitvi vrste in števila delovnih mest, na katerih se opravlja dežurstvo
- Pravilnik o varovanju osebnih podatkov

2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Aktivnosti v letu 2009 so bile usmerjene v uresničevanje dolgoročnih ciljev, da ZTM postane zgleden in prepoznaven nacionalni, regionalni in evropski center poslovne in strokovne odličnosti na področju transfuzijske in transplantacijske medicine. Zato smo na profesionalen in pregleden način zagotavljali varno, kakovostno in učinkovito preskrbo s krvjo, krvnimi komponentami in zdravili iz krvi ter celicami in tkivi. Skrbeli smo za razvoj transfuzijske in transplantacijske medicine ter naprednega zdravljenja v skladu z našim motom, ki se glasi: "Človek človeku življenje".

Pričeli smo z delom na vseh petih strateških projektih skladu z načrtanim terminskim planom:

1. Izgradnja nove stavbe (Krumpak): MZ smo zaprosili za dodelitev gradbene parcele.
2. Reorganizacija nacionalne transfuzijske službe (Bricl): priključili smo dva transfuzijska oddelka splošnih bolnišnic: Slovenj Gradec v marcu in Izola v oktobru.
3. Reorganizacija ZTM (Rožman): določili smo odgovorno osebo projekta in formirali projektno skupino ter pričeli z analizo obstoječega stanja. Dokončnega načrta nujnih organizacijskih sprememb še nismo pripravili. Zato nismo v popolnosti uresničili vseh načrtovanih aktivnosti za leto 2009. Zamuda v realizaciji je posledica daljše bolniške odsotnosti odgovorne osebe projekta.
4. Vzpostavitev novega informacijskega sistema transfuzijske službe (Kojterer): Dolgoročni cilj Zavoda je uvedba enotnega transfuzijskega informacijskega sistema, ki bo nadomestil sedanjega. Prekinili smo dogovore s francoskim proizvajalcem MAK Systems, ker smo se odločili za izvedbo javnega razpisa za informacijski sistem. Razpis je še v fazi priprave, smo pa uskladili funkcijske zahteve na ZTM in po Sloveniji. Hkrati s tem bomo tudi prenovili informacijsko komunikacijsko tehnologijo zaradi potreb po večji varnosti, redundanci in večji prepustnosti zaradi reorganizacije transfuzijske službe.
5. Vzpostavitev samostojne dejavnosti terapevtskih storitev in naprednega zdravljenja (Knežević): projektna skupina se je sestala štirikrat in pripravila prvi dve fazi (od 4.) projekta. Rezultate bo posredovala vodstvu v januarju 2010.

3 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

V letu 2009 smo si zadali uresničenje naslednjih ciljev, ki so izhajali iz dolgoročnih ciljev ZTM:

Po posameznih področjih so bili glavni cilji:

- **Preskrba s krvjo in krvnimi pripravki:** odgovorna oseba dr. Dragoslav Domanovič
 - zagotavljanje zadostnih količin krvi in komponent krvi,

- prehod na novo tehnologijo priprave komponent krvi,
- posodobitev organizacijske strukture, ki bo omogočala večjo učinkovitost in racionalizacijo dela.

→ **Terapevtske storitve:** odgovorna oseba dr. Dragoslav Domanovič

- uvajanje terapevtske fotofereze,
- povečanje prostorskih kapacitet Odseka za kriobiologijo,
- pridobitev in ureditev prostorov za obdelavo celic in tkiv,
- povečanje obsega izvedenih storitev,
- vzpostavitev nove organizacijske strukture,
- shranjevanje popkovnične krvi.

→ **Diagnostične storitve:** odgovorna oseba: Snežna Levičnik Stezinar

- izvedba vseh naročenih preiskav, predvidoma v enakem obsegu (trend rasti ali upadanja bo odvisen od pridobivanja oz. izgube naših naročnikov),
- uvedba novega dodatnega presejalnega testiranja (WNV pri krvodajalcih) v primeru, da bodo podane takšne strokovne zahteve,
- kakovostna in pravočasna izvedba testiranja bolnikov na področju imunohematoloških preiskav (v tabeli označene z *) kljub povečanemu obsegu dela zaradi priključevanja dodatnih transfuzijskih oddelkov.

→ **Zdravila iz krvi:** odgovorna oseba: dr. Dragoslav Domanovič in Marjana Iskra

- zagotavljanje nemotene in kakovostne preskrbe z zdravili iz krvi skladno z načrtovanimi količinami (redno delovanje skupine za zdravila, sodelovanje s Centrom za hemofilijo in Društvom hemofilikov Slovenije, sodelovanje z vsemi drugimi uporabniki zdravil iz krvi);
- zagotavljanje ustrezne količine visoko kakovostne plazme za izdelavo zdravil iz krvi (pridobitev certifikata GMP za plazmo, ki jo pošiljamo na predelavo v zdravila iz krvi in s tem garantiranje kakovosti plazme v skladu z evropskimi standardi, sodelovanje z vsemi transfuzijskimi oddelki za področju RS pri zbiranju plazme za predelavo, priprava virusno inaktivirane plazme). Po pridobitvi GMP certifikata proizvajalka vključi slovensko plazmo v PMF (Plasma Master File), ki ga potrdi evropska Agencija za zdravila in vsako zdravilo ob sprostitvi pridobi evropski sprostitevni certifikat.

4 OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU POSAMEZNIH CILJEV

4.1 Realizacija letnih ciljev

Realizacijo glavnih letnih ciljev prikazujemo po področjih:

→ **Preskrba s krvjo in krvnimi pripravki:**

Popolnoma uresničeni cilji:

- Zagotavljali smo nemoteno oskrbo z zadostnimi količinami krvi in komponentami krvi. Zabeležili smo dve večji pomanjkanji krvi, ki smo ju uspešno rešili.

- Prestrukturirali smo obdelavo krvi in popolnoma zamenjali tehnologijo obdelave polne krvi in priprave komponent krvi. Ob tem pa smo uvedli tudi novo tehnologijo inaktivacije patogenov v pripravkih trombocitov.
- Izdelali smo načrt posodobitve načina in organizacije dela pri zbiranju krvi, ki bo pripomogel k večji učinkovitosti in racionalizaciji dela.

Krvodajalstvo: skupno število prijavljenih krvodajalcev se je povečalo zaradi vključitve CTD Novo mesto, CTD Trbovlje, CTD Slovenj Gradec in CTD Izola v organizacijsko strukturo ZTM in tudi zaradi povišanja števila organiziranih krvodajalskih akcij na terenu in dodatnih naporov Rdečega križa Slovenije. Ustanovili smo Službo za krvodajalstvo, kamor smo razporedili 1 delavca s polnim delovnim časom. V službi pa sodelujejo še vodilni v OPK in Centru za izbor krvodajalcev in zbiranje krvi. Služba je pričela sistematično voditi podatke o krvodajalstvu. Načrtovani program krvodajalskih akcij smo popolnoma uresničili. Zabeležili smo nekaj pomanjkanj krvi posameznih krvnih skupin, ki smo ga pokrivali z nakupom eritrocitov iz drugih transfuzijskih ustanov v Sloveniji ali z neposrednim klicanjem krvodajalcev. V dveh primerih je bilo zabeleženo večje pomanjkanje eritrocitov. S širšo medijsko kampanjo smo uspešno prebrodili ta pomanjkanja in zadostili potrebam slovenskega zdravstva.

Zbiranje krvi: načrtovano posodobitev organizacije izvajanja odvzemov krvi smo preizkusili, vendar je nismo izvedli. Zato je ostala organizacija izvajanja odvzemov krvi nespremenjena. Izvedli smo tudi validacijo dezinfekcije kože pred venepunkcijo z uporabo klorheksidina. Nabavili smo nove stole za odvzem krvi na terenu, medtem, ko nabave novih tehtnic za odvzem krvi in novih stolov za odvzem krvi na ZTM nismo realizirali.

S priključitvijo CTD-jev se je povečalo število prevozov odvzete krvi iz CTD-jev v ZTM. Nismo uresničili izdelave promocijskega materiala za darovanje komponent krvi z aferezami kot tudi načrtovanega števila odvzemov plazme s plazmaferezami. Slednje je posledica pomanjkanja kadra zaradi povečanega obsega dela in večje odsotnosti zaradi daljših bolniških odstonosti.

Predelava krvi: v letu 2009 smo pripravili komponente krvi v načrtovanem obsegu in s tem zadostili potrebam. Hkrati smo popolnoma prestrukturirali predelavo krvi. Predelavo, ki je pred tem temeljila na pripravi trombocitov iz trombocitne plazme, smo zamenjali s postopkom priprave iz buffy coata z zlitjem. Hkrati smo vsako komponento eritrocitov pripravljeno s tem postopkom tudi filtrirali pred shranjevanjem. Zato so iz skoraj celotne količine pripravljenih eritrocitov odstranjeni levkociti. Sveža zmrznjena plazma (SZP) je bila filtrirana le v primerih, ko smo iz polne krvi izdelovali le eritrocite in SZP. Pripravki trombocitov so filtrirani oziroma pripravljeno z aferezo. Hkrati pa so vsi pripravki trombocitov obdelani s psoraleni, kar zagotavlja inaktivacijo patogenov v njih. Predelava krvi se je povečala na račun priključitve CTD Izola in CTD Slovenj Gradec.

Shranjevanje in izdaja krvi: popolnoma smo uresničili načrtani obseg dela in izdanih komponent krvi. Število zapadlih komponent krvi se je zmanjšalo, vendar beležimo večji odstotek zapadlih trombocitov, ki bi lahko bil manjši oziraje se na njihovo 7 dnevno shranjevanje. Uvedli smo sistem vodenja evidence transfundiranih enot krvi, ki je sestavni del zagotavljanja sledljivosti komponent krvi.

Logistična enota je bila preobremenjena in je delala v neustreznih prostorih. Načrtovane kadrovske okrepitve nismo realizirali zaradi povezanosti širitve te službe z organizacijo celokupnih prevozov krvi in komponent krvi. Nabavili in validirali smo nove zabojnike za transport komponent krvi.

Prenove prostorov za izdajo komponent krvi, shranjevanje trombocitov in zdravil iz krvi ter dežurne sobe medicinske sestre kot tudi logističnega centra nismo realizirali.

→ **Terapevtske storitve:**

Popolnoma uresničeni cilji:

- Povečali smo prostorske kapacitete Odseka za kriobiologijo s preselitvijo odseka v prostore »zloženke« s tem smo sprostili nove kapacitete, potrebne za shranjevanje krvotvornih matičnih celic pridobljenih iz periferne venske krvi, kostnega mozga in popkovnične krvi.
- Shranjevanje popkovnične krvi kot nove storitve se je razmahnilo. Zato se je obseg dela terapevtskih storitev povečal predvsem na račun delovanja banke popkovnične krvi, povečalo se tudi število odvzemov krvotvornih matičnih celic iz periferne venske krvi kot tudi število avtotransfuzij ter terapevtskih odvzemov polne krvi.
- Aktivnosti na ustanovitvi novega Oddelka za terapevtske storitve in napredno zdravljenje potekajo skladno z reorganizacijo ZTM.

Načrtovane terapevtske storitve smo realizirali v obsegu, ki je bil odvisen od naročnikov. Povečalo se je število avtotransfuzij in terapevtskih odvzemov krvi na račun priključitev CTD Izola in CTD Slovenj Gradec.

Za nekaj odstotkov se je povečalo število zbiranj in shranjevanj krvotvornih matičnih celic iz periferne krvi zaradi povečanja števila alogenskih presaditev. Javna banka popkovnične krvi je povečevala obseg shranjene popkovnične krvi, hkrati pa smo izvajali pogodbeno shranjevanje popkovnične krvi za privatno podjetje BPK d.o.o., ki je tudi povečevalo obseg odvzete popkovnične krvi. Zaradi ocene, da je bila pri sodelovanju z BPK d.o.o. neustrezna višina plačila za storitve ZTM in zaradi predlagane nove cene storitve je prišlo do prekinitve pogodbe, ki se bo zaradi odpovednega roka zgodila februarja 2010. Nadaljevali smo sodelovanje s Kardiološko kliniko pri zagotavljanju izoliranih CD34+ celic za zdravljenje bolnikov s krvničnim srčnim popuščanjem.

→ **Diagnostične storitve**

Popolnoma uresničeni cilji:

- izvedba testiranja:
 - izvedene so bile vse naročene preiskave, predvidoma v enakem obsegu (trend rasti ali upadanja je odvisen od pridobivanja oz. izgube naših naročnikov ter trenda rasti ali padanja števila naročil),
 - podana ni bila nobena strokovna zahteva za uvedbo novega presejalnega testa pri krvodajalcih, zato je obseg testiranja ostal enak,
 - testiranja bolnikov na področju imunohematoloških preiskav so izvedena kakovostno in pravočasno,
 - povečan je bil obseg tipizacij vzorcev potencialnih darovalcev KMC za register Slovenija Donor.
- vpeljava vsakodnevnega odčitavanja imunohematoloških preiskav preko sistema telekonzultacij za CTD-je v dveh izmenah,
- izvedba aplikacije za podporo vodenja registra imuniziranih bolnikov in nosečnic na eritrocitne antigene,
- pridobitev novih zamrzovalnih površin v hladilnici III. za namen shranjevanja arhiviranih vzorcev krvodajalcev in bolnikov,

- validirali in uvedli smo izvajanje hematoloških preiskav na novem hematološkem analizatorju,
- prevzeli smo testiranje na označevalce okužb, ki so jih predhodno opravljali v CTD Slovenj Gradec in delno v CTD Izola.

Delno uresničeni cilji: pripravljena je uvedba novih molekularnih testov za diagnostiko okužbe z mikroorganizmi, ki so pomembni pri bolnikih po presaditvi organov in KMC (CMV, EBV, HHV-6, poliome virus BK).

Neuresničeni cilji:

- še vedno ni realizirana povezava laboratorijskih aparatov v virusnem laboratoriju z IS Datec in prav tako ne prenos podatkov o rezultatih testiranja na dodatne eritrocitne antigene.

→ **Zdravila iz krvi:**

Popolnoma uresničeni cilji:

- Zagotavljali smo nemoteno in kakovostno preskrbo z zdravili iz krvi skladno z načrtovanimi količinami. Skupina za zdravila je redno delovala in skrbela za izvajanje začrtanih ciljev. Sodelovali smo s Centrom za hemofilijo in Društvom hemofilikov Slovenije in z vsemi drugimi uporabniki zdravil iz krvi ter tako zagotavljali preskrbo z zdravili iz krvi.
- Zagotovili smo ustrezne količine visoko kakovostne plazme za izdelavo zdravil iz krvi. Pričeli smo z aktivnostmi za pridobitev certifikata GMP (General Manufacturing Practice) za plazmo, ki jo pošiljamo na predelavo v zdravila iz krvi in s tem garantiranje kakovosti plazme v skladu z evropskimi standardi. Pri tem smo sodelovani z vsemi transfuzijskimi oddelki za področju RS pri zbiranju plazme za predelavo.
- Začrtali smo projekt inaktivacije patogenov v plazmi za klinično uporabo. V preskrbo z zdravili iz krvi smo vključili novo zdravilo Octaplex.

Vsi načrtani cilji so bili uresničeni, tako da smo zagotovili potrebne količine zdravil iz krvi naročnikom. Hkrati smo uvedli tudi v ponudbo tudi novo zdravilo Octaplex. Vloge za pridobitev GMP certifikata za humano plazmo za nismo pripravili, vendar je bila oblikovana skupina za njeno pripravo, ki bo prošnjo za pridobitev certifikata pripravila v prvih mesecih 2010. Rešitev za neposredno oskrbovanje hemofilikov z zdravili iz krvi preko ZTM in CTD smo oblikovali skupaj z JAZMP. Oskrba bo potekala preko ambulante za transfuzijsko medicino na ZTM, ki bo ustanovljena 2010.

Pri transportu humane plazme za frakcioniranje iz CTM Maribor in CTM Celje smo uvedli pogodbenega prevoznika s posebnim oddelkom ohlajenim na -20 stopinj C. S tem smo odpravili pomanjkljivost ugotovljeno pri zunanji presoji s strani pogodbenega podjetja za frakcioniranje plazme.

→ **Sistem kakovosti ter pridobivanje in vzdrževanje akreditacij**

Od leta 2004 ima ZTM vzpostavljen in vzdrževan sistem vodenja kakovosti v skladu z mednarodnim standardom ISO 9001:2008 - Zahteve za sisteme vodenja kakovosti. V novembru 2009 smo imeli ponovno redno zunanjo presojo s strani Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje (SIQ), ki izvaja certificiranje po standardu ISO. V tokratno presojo smo vključili še na novo priključene CTD Novo mesto, CTD Trbovlje in CTD Slovenj Gradec.

JAZMP je v letu 2009 izvedla verifikacijski nadzorstveni pregled dejavnosti preskrbe s krvjo v CTD Trbovlje in CTD Slovenj Gradec in izdala dovoljenje za opravljanje dejavnosti na teh lokacijah. JAZMP je v letu 2009 imenovala ZTM za ustanovo za tkiva in celice in izdala dovoljenje za dejavnost preskrbe s tkivi in celicami.

V letu 2009 so potekale tudi presoje medicinskih laboratorijev na ZTM po Pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine Ur.l.RS 64/04. MZ je izdalo naslednja dovoljenja: ZTM za izvajanje preiskav na področju transfuzijske medicine Centra za testiranje krvi dajalcev, Centra za imunohematologijo in Centra za tipizacijo tkiv. Dovoljenje je tudi dobil CTD Novo mesto in CTD Slovenj Gradec. CTD Trbovlje in CTD Izola morata v roku 6 mesecev od pregleda odpraviti ugotovljena odstopanja.

V letu 2009 je Služba vodenja sistema kakovosti ZTM opravila redne notranje presoje procesov na ZTM in v CTD Trbovlje in CTD Slovenj Gradec.

→ **Izobraževanje**

V letu 2009 smo za zunanje udeležence izvedli dva dodatna dodiplomska programa izobraževanja in usposabljanja: program zdravstvena nega - Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice in program Terapevtska biotehnologija – Biotehniška fakulteta Ljubljana. Skupaj je bilo izvedeno 152 ur predavanj in 514 ur praktičnega usposabljanja za 716 študentov z osmih fakultet in šol.

Na podiplomskem izobraževanju sta bila dodatno izvedena doktorski program Biomedicina in jesensko izobraževanje iz transfuzijske medicine za zdravnike specializante. Organiziran je bil tudi tečaj transfuzijske medicine za zdravstvene delavce in sodelavce. Skupaj je bilo organizirano 8 različnih programov s 195 urami predavanj in 1.165 urami praktičnega usposabljanja za 178 udeležencev.

Promocija transfuzijske dejavnosti in krvodajalstva je bila izvedena za 3 osnovne in 7 srednjih šol. Skupaj je Zavod obiskalo 658 učencev in dijakov. V letu 2009 smo nadaljevali s programom dodiplomskih in podiplomskih izobraževanj ter z izobraževanjem na področju promocije transfuzijske medicine. Vsi cilji so bili uresničeni.

90% zaposlenih na ZTM se je vsaj enkrat letno udeležilo izobraževanja izven ustanove. Izvedeno je bilo 48 internih strokovnih izobraževanj. 60-urni tečaj angleščine je uspešno zaključilo 33 zaposlenih. Organizirano je bilo izobraževanje s področja vodenja, timskega dela in komunikacije. 36 zaposlenih je študiralo ob delu, 8 jih je zaključilo študij.

Delno uresničeni cilji: priprava na uvedbo letnih razgovorov z zaposlenimi (pridobivanje informacij – izobraževanje vodij).

→ **Medinstitucijsko nacionalno in mednarodno sodelovanje**

Uresničeni cilji: letu 2009 je potekalo intenzivno sodelovanje z odjemalci naših proizvodov in storitev na nivoju klinične transfuziologije, predvsem zaradi izvajanja projekta novega računalniškega sistema in reorganizacije transfuzijske službe Slovenije. Mednarodno sodelovanje v letu 2009 je bilo zelo aktivno, predvsem v okvirih EBA (European Blood Alliance). Sodelovali smo pri izvajanju pomoči preko evropskega telesa TAIEX v Romuniji ter sprejeli nekaj tujih obiskov. Ker smo referenčni center za nekaj postopkov pri pripravi komponent krvi (avtomatska priprav in zlivanje buffy coatov ter avtomatska priprava

trombocitov kakor tudi obdelava trombocitov s psoraleni za inaktivacijo patogenov), smo imeli nekaj obiskov iz tujine, ki so se izobraževali na tem področju.

→ **Reorganizacija transfuzijske službe**

Uresničeni cilji:

- V letu 2009 smo nadaljevali z aktivnostmi, ki vodijo k uresnitvi končnega cilja – vzpostavitvi enovite transfuzijske službe v Republiki Sloveniji. Tako smo 1. marca 2009 v organizacijsko strukturo ZTM vključili dotedanji Oddelek za transfuzijsko medicino v SB Slovenj Gradec, 1. oktobra 2009 pa še dotedanji Transfuzijski oddelek v SB Izola.
- V letu 2009 smo nadaljevali z uradnimi pogovori z vodstvi SB Jesenice in SB Nova Gorica o vključitvi njihovih transfuzijskih oddelkov v organizacijsko strukturo ZTM.

Neuresničeni cilji: priključitev Transfuzijskega oddelka SB Nova Gorica ni bila izvedena zaradi težav s pridobitvijo ustreznega prostora za izvajanje transfuzijske dejavnosti, ki bi izpolnjeval pogoje, določene s Pravilnikom o pogojih za opravljanje dejavnosti preskrbe s krvjo. Problem si bomo prizadevali rešiti tekom leta 2010.

→ **Uvajanje telekonzultacij v nacionalno transfuzijsko službo**

Uresničeni cilji: v letu 2009 je sistem telekonzultacij prešel v telemedicinski sistem (komercialno ime e-transfuzija), s katerim nadomeščamo dežurne zdravnike na nekaterih oddelkih za transfuzijo krvi (OTK). V letu 2009 smo iz ZTM opravili 1774 telemedicinskih storitev za priključene centre za transfuzijsko dejavnost (CTD): Slovenj Gradec 802, Novo mesto 503, Trbovlje 347 in Izola 122. Na letnem nivoju je v sistemu e-transfuzija skupaj zabeleženo 2708 storitev, ki vključujejo še telemedicinske storitve mariborskega centra za transfuzijsko medicino (CTM) s priključenima transfuzijskima enotama (TE) Murska Sobota in Ptuj, transfuzijski center (TC) v Celju in testne telekonzultacije med ZTM in OTK (bodoči CTD) na Jesenicah in v Gorici.

Tabela št. 1: Pregled sistema telekonzultacij

ZTM Ljubljana	CTD Novo mesto	CTD Trbovlje	CTD Slovenj Gradec	CTD Izola	OTK Gorica	OTK Jesenice	CTM Maribor	TE Ptuj	TE Murska Sobota	TC Celje
43	503	347	802	122	27	48	48	683	39	46

Delno uresničeni cilji: na osnovi izdelane analize tehničnih možnosti, kako z uporabo telemedicine v celoti nadomestimo delo dežurnih zdravnikov na transfuzijskih oddelkih smo pripravili načrt za podvojitev sistema telemedicine (redundanca). Redundančni sistem še ni izdelan, saj poleg telemedicinskih terminalov in glavnega strežnika vključuje še izgradnjo skupnega omrežja v slovenski transfuzijski službi, ki bo vključeno v nacionalno zdravstveno omrežje zNET.

→ **Posodobitev enotnega nacionalnega transfuzijskega informacijskega sistema v Republiki Sloveniji**

Uresničeni cilji:

- Pripravili smo specifikacijo zahtev za STEISi, ki bo informacijsko podpiral področje preskrbe s krvjo, diagnostičnih storitev in terapevtskih storitev ter omogočil povezave z zalednimi sistemi in jo uskladili na ZTM, oddelkih in centrih po Sloveniji.
- Izvedli smo priprave za prenovo IKT okolja, na katerem bo tekel nov informacijski sistem in ki bo omogočal izgradnjo kompletnega omrežja med ZTM in priključenimi oddelki.
- Postavili smo strojno opremo za virtualizacijo. Sodelovali smo tudi pri pripravah na uvedbo dokumentnega sistema za SVSK.

→ **Gradnja novega objekta ZTM**

Uresničeni cilji: Dela na projektu potekajo v okviru terminskega načrta. Dosedanje aktivnosti pri projektu Izgradnja nove stavbe so bile v glavnem na naslednjih področjih:

- Pridobitev zemljišča: Svet zavoda Psihiatrična klinika Ljubljana je na podlagi naših vlog sprejel sklep o odstopu potrebnega zemljišča za gradnjo. Pooblaščen geodetska organizacija je že fizično opravila potrebne izmere za novo parcelarizacijo, parcelacijski načrt pričakujemo v kratkem.
- Prostorski načrti: V predlog IPN (izvedbeni prostorski načrt) Mesta Ljubljane, ki je bil v javni obravnavi od decembra 2009 do januarja 2010, nam je uspelo uvrstiti parcelo, na kateri bomo gradili, med področja kjer ni potrebno izdelati OPPN (občinski podrobni prostorski načrt), temveč se lahko gradi neposredno na podlagi sprejetega IPN.
- Investicijska dokumentacija: izdelan je bil DIIP, ki ga je potrdilo tudi MZ.
- Projektna dokumentacija: izdelani so razpisni pogoji za izbiro izdelovalca projektne naloge. Izdelovalec bo izbran v prvi polovici marca 2010.
- Drugo: z UKC Ljubljana je že sklenjen načelen dogovor o zagotovitvi prostorov v bližini UKC za urgentno transfuzijsko dejavnost in nekatere terapevtske storitve, ki morajo ostati v bližini UKC tudi po selitvi ZTM na novo lokacijo.

→ **Poslovni del dejavnosti**

Uresničeni cilji: realizirali smo načrtovani poslovni program in poslovni izid. V letu 2009 smo poslovali pozitivno, prav tako pa smo ohranili delež dejavnosti na trgu, kar nam bo omogočilo nadaljevanje izvajanja vseh nacionalno pomembnih projektov ter ustrezno vlaganje v razvoj naših osnovnih dejavnosti.

4.2 Realizacija delovnega programa

ZTM je izvajal delovni program na štirih osnovnih delovnih področjih:

1. Preskrba s krvjo
2. Terapevtske storitve
3. Diagnostične storitve
4. Zdravila iz krvi

4.2.1 Preskrba s krvjo

V preskrbi s krvjo so sodelovale naslednje organizacijske enote ZTM: Oddelek za preskrbo s krvjo, CTD Novo mesto, CTD Trbovlje in CTD Slovenj Gradec. Oktobra 2009 se je v preskrbo s krvjo vključil še CTD Izola, kar je imelo vpliv tako na število odvzemov krvi, kot tudi na njeno predelavo. V predelavo krvi je vključena tudi kri iz oddelka SB Jesenice, ki jo predelujemo v Ljubljani.

Preskrba s krvjo obsega odvzem krvi (izvajajo ZTM in CTD-ji), predelavo, shranjevanje, izdajanje in razdeljevanje komponent krvi in zdravil iz krvi (izvaja ZTM) naslednjim odjemalcem: Univerzitetni klinični center Ljubljana, SB Novo mesto, SB Trbovlje, SB Jesenice, SB Nova Gorica, SB Slovenj Gradec, Porodnišnica Kranj, Porodnišnica Postojna, SB Brežice. V letu 2009 je obseg preskrbe s krvjo ostal na približno isti ravni kot leta 2008, opazamo le nihanja v oskrbi trombocitov in sveže zmrznjene plazme ter spremembe v vrsti komponent krvi, ki jih pripravljamo (zaradi spremembe v tehnologiji obdelave polne krvi).

→ Odvzem krvi

Za leto 2009 smo načrtovali 252 odvzemnih dni, kar pomeni 97 odstotno pokritost delovnih dni. Od tega 213 (od tega 2 soboti) krvodajalskih akcij na terenu, 39 (od tega 2 soboti) pa v prostorih ZTM.

Dejansko smo zvedli 250 krvodajalskih akcij, od tega 209 terenskih, 41 krvodajalskih akcij pa na ZTM. Zaradi zagotavljanja zadostne preskrbe s krvjo smo v sodelovanju z RKS izvedli dodatno še 28 izrednih (2 terenski). CTD-ji so se v terenske in izredne krvodajalske akcije izredne akcije vključevali samo s posameznimi zaposlenimi, za opremo in izvedbo je bilo v celoti poskrbljeno s strani Centra za izbor dajalcev in zbiranje krvi (CIDZK) v okviru OPK.

Število prijavljenih krvodajalcev v letu 2009 je presegalo načrt predvsem zaradi preprečevanja motene preskrbe s krvjo v mesecih februarju, juniju in oktobru, ko smo morali izvesti lokalne medijske in nacionalne pozive k dajanju krvi. V tem času smo intenzivno izvajali klicanje krvodajalcev, ter izvajali druge dodatne ukrepe za uravnavanje potreb po krvi. Resne ogroženosti, da bi bolniki ostali povsem brez krvi ob teh ukrepih, ni bilo.

V spodnji tabeli prikazujemo odvzeme krvi:

Tabela št. 2: Odvzem krvi:

Opis	Leto 2008		Leto 2009				
	Realiz.	Delež v %	Načrt	Delež v %	Realizac.	Delež v %	Indeks R09/N09
Število prijavljenih krvodajalcev	55.666		56.950		67.789		119,0
Število odklonjenih krvodajalcev	6.991	12,56	5.838	10,25	9.445	13,93	161,8
Število odvzemov krvi	50.829		52.715		60.176		114,2
a) odvzemi polne krvi	49.064		50.315		58.108		115,5
b) odvzemi trombocitov z citaferezo	1.335		1.200		1.248		104,0
c) odvzemi granulocitov					23		
d) odvzemi plazme	430		1.200		717		59,8
število neuspešnih odvzemov	889	1,75	856	1,62	1.170	1,94	136,7
Število novih krvodajalcev (prvič)	4.956		5.190		6.876	10,1	132,5
Povpr. količina odvzete krvi (v ml)	440		450		444		98,6

Večje število prijavljenih krvodajalcev je odraz medsebojnega dobrega sodelovanja in dela z lokalnimi OZRK, ki jih pokrivajo CTD-ji, še posebno povečanje je bilo v CTD NM. Po podatkih RKS je v Sloveniji ponovno naraslo število prijavljenih krvodajalcev.

Žal še vedno nismo uspeli znižati števila odklonov krvodajalcev. Največ odklonov je pri krvodajalcih, ki prvič darujejo kri. Na lokaciji Ljubljana je to predvsem zaradi nepripravljenih in nepoučenih mladih krvodajalcev srednješolcev, saj je delež takih v drugih CTD-jih manjši zaradi predhodnega izvajanja izobraževanj in priprave te posebne skupine krvodajalcev. Še vedno je visok delež odklonov med slovensko populacijo krvodajalcev zaradi slabokrvnosti in drugih bolezenskih stanj, zlasti zvišanega krvnega tlaka, kroničnih bolezni, alergičnih obolenj, potovanj v države s tveganjem za prenos parazitskih bolezni, itd. Iz navedenih vzrokov je število odvzemov polne krvi temu ustrezno.

Pri postopkih odvzema trombocitov z aferezo se število postopkov večja postopno, zaradi večanja potreb po takšnih krvnih pripravkih (bolniki po transplantaciji PKMC, onkološki bolniki, ipd.). Zaradi uvedbe virusne inaktivacije se je možnost hranjenja takih komponent podaljšala iz 5 na 7 dni, zato smo s tem postopkom občasno pokrivali potrebe po trombocitnih komponentah, ko le teh ni bilo dovolj pri postopku zlitja iz polne krvi.

V letu 2009 smo izvedli večje število odvzema granulocitov zaradi potreb po granulocitnem pripravku v poteku zdravljenja 2 bolnikov. Odvzemi plazme s postopkom plazmafereze še vedno ne dosegajo načrtovanih količin, saj se še vedno srečujemo s prepogostimi odpovedmi postopka zaradi problema pomanjkanja osebja na deloviščih znotraj OPK (zlasti odvzem krvi na ZTM in TKA, Odseku za citafereze, predelave...)

Deleži prijavljenih krvodajalcev na posameznih lokacijah so bili v letu 2009 naslednji:

Tabela št. 3: Delež odvzemov po lokacijah (v odstotkih):

Lokacija	Leto 2009	
	Načrt	Realizacija
Ljubljana	84,3	83,2
CTD NM	8,8	8,1
CTD TR	2,5	2,1
CTD SG	4,4	4,1
CTD IZ	0,0	2,5

V letu 2009 smo načrtovali 10 % manj odvzemov s citaferezo, dejansko smo jih opravili več kot smo načrtovali, a še vedno manj kot v letu 2008. Število odvzemov trombocitov s citaferezami se je glede na leto 2008 zmanjšalo na račun priprave trombocitov z novo tehnologijo z zlivanjem buffy coatov pripravljenih iz polne krvi. Razlog za načrtovano veliko povečanje števila plazme in ferez je bila želja po povečanju količine zbrane plazme za predelavo. Dejansko je bilo realizirano le 60 % načrtovanega, a še vedno 67 % več kot je bila realizacija v letu 2008.

→ **Predelava krvi**

Vso zbrano kri smo predelali na lokaciji v Ljubljani. Načrtovali smo, da bomo iz celotne količine krvi pridobili tri skupine produktov:

- 57.926 enot koncentriranih eritrocitov (KE)
- 4.500 enot koncentriranih trombocitov (KT)
- 77.945 enot sveže zmrznjene plazme (SZP)

Dejansko smo pridobili naslednje količine:

- 59.639 enot koncentriranih eritrocitov (KE)
- 4.947 enot koncentriranih trombocitov (KT)
- 80.263 enot sveže zmrznjene plazme (SZP)

Obseg predelave se je glede na predhodno obdobje povečal zaradi večje količine odvzete krvi, kot je bilo načrtovano. Večje število krvodajalcev je bilo na lokaciji Ljubljana, hkrati pa ima učinek tudi pripajanje CTD-jev.

Tabela št. 4: Predelava krvi

Produkt	Enota mere	Leto 2008	Leto 2009		Indeks R09/N09
			Načrt	Realizac.	
Eritrociti - SKUPAJ		54.039	57.926	59.639	103,0
KEA (eritrociti, odstranjeni levkociti)	enota	1.419	1.420	979	68,9
KES (eritrociti v ohranitveni raztopini)	enota	30.548	4.000	12.912	322,8
KEL (koncentrirani eritrociti, odstranjeni levkociti)	enota	530	0	58	
KEF (eritrociti, odstranjeni levkociti, v ohranitveni raztopini)	enota	21.516	52.480	45.672	87,0
KEK (koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	26	26	18	69,2
Trombociti - SKUPAJ		4.440	4.500	4.947	109,9
KT5 (hranjeni do 5 dni)	enota	862	0	0	
TF5 (hranjeni do 5 dni, filtrirani)	enota	418	0	2	
TFB (pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti)	enota			2.292	
		3.160	4.500		109,9
TBP (trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota			2.653	
KTF (trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota			1.058	
TAP (trombociti, afereza, odstr.levk., obdelani s psoralenom)	enota	2.720	2.500	1.163	88,8
Plazma - SKUPAJ		74.055	77.945	80.263	103,0
SZP (sveža zrnjena plazma)	enota	17.558	18.500	21.185	114,5
SZC (sveža zmrznjena plazma, odstranjen krioprecipitat)	enota	215	215	1	0,5
Plazma za predelavo	enota	56.282	59.230	59.077	99,7
SER (serum)	enota	20	21	23	109,5

* KES (dodan SAGM) je povečan na račun KEF in KEK, ker so imeli pridruženi CTD-ji na zalogi staro obliko vrečk z SAGM, ki jih je bilo potrebno porabiti.

** Naročena je bila le 1 enota za bolnika z ITP

Eritrociti: odstopanja odstotka realizacije pri posameznih vrstah eritrocitnih komponent so posledica postopnega prehajanja priključenih transfuzijskih oddelkov na centralno in poenoteno nabavo vrečk za odvzem krvi (od tipa vrečk je odvisna vrsta eritrocitne komponente, ki jo lahko pripravimo iz odvzete krvi).

Trombociti: poleg trombocitov pripravljenih iz polne krvi so v tabelo vključeni tudi trombociti zbrani s postopkom afereze (KTF in TAP). V prejšnjih poročilih in planih so se ti vodili pod CIDZK, v letu 2009 pa se z uvedbo postopka psoralenske fotoaktivacije dodatno obdelujejo v Centru za predelavo, zato so vključeni v poročilo.

V skupini KT se je ukinila predelava pripravkov KT5 in TF5 na račun trombocitnega pripravka TFB. Nov pripravek trombocitov TFB je enakovreden standardnemu pripravku TF iz 3.000 ml. Hkrati smo prešli tudi na novo beleženje in sicer s posamezne enote pripravka v terapevtske doze.

Pri skupini SZP se je realizacija približala načrtu, razen pri SZP, ki je bila uporabljena za klinične namene, kjer je načrt presežen za 14,5 %. 59.077 enot oz. kar 73,6 % plazme se je predelalo v zdravila iz krvi (albumin, faktorji strjevanja krvi in gamaglobulini), tako da je načrt dosežen 99,7 ostočno.

→ Izdaja krvnih komponent – oskrba zdravstvenih ustanov

V letu 2009 smo izvajali oskrbo s krvnimi komponentami v podobnih količinah, kot v predhodnem obdobju.

Tabela št. 5: Izdaja krvnih komponent – količine

Produkt	Enota mere	Leto 2008	Leto 2009		Indeks R09/N09
			Načrt	Realizac.	
KRVNE KOMPONENTE					
Polna kri	enota	231	230	208	90,4
Koncentrirani eritrociti - SKUPAJ		50.982	50.800	56.206	110,6
KE	enota	166	0	12	
KE - odstranjeni Buffy coat	enota	54	0	151	
KEA (CPDA-1 - filtrirani)	enota	1.276	0	882	
KES (dodan SAGM)	enota	28.556	0	12.568	
KEL (odstranjeni levkociti)	enota	490	0	55	
KEF (filtrirani)	enota	20.412	0	42.522	
KEK (v AB plazmi)	enota	28	0	16	
Koncentrirani trombociti - SKUPAJ		5.892	5.950	6.036	101,4
Trombociti odstr.levkociti	enota		0	0	
KT5 (hranjeni do 5 dni)	enota	445	0	0	
TF5 (hranjeni do 5 dni, filtrirani)	enota	444	0	0	
KTF (filtrirani) - odvzeti s citaferezo	enota	2.477		979	
TAP-citafereza, psoralen	enota			1.072	
KTF+TAP			2.500	2.051	82,0
TFB (pripravljene iz buffy-coata)	enota	2.526		1.693	
TBP-iz buffycoata,psoralen	enota			2.292	
TFB+TBP			3.450	3.985	115,5
Sveža zmrznjena plazma - SKUPAJ		0	16.020	19.378	121,0
SZC (odstranjen krioprecipitat)	enota		20	0	0,0
SZP	enota		16.000	19.378	121,1

Razlike med podatki o pripravi in oskrbi nastanejo zaradi sprememb v tehnologiji obdelave polne krvi, kar je privedlo do tega, da nekaterih komponent krvi v letu 2009 nismo pripravljali več. Nekaj sprememb v prodaji lahko pričakujemo pri trombocitih in plazmi, vendar jih ne moremo zanesljivo napovedati.

Povečano število izdanih enot komponent krvi v letu 2009 je posledica priključitve CTD Slovenj Gradec in CTD Izola.

4.2.2 Terapevste storitve in registri tipiziranih dajalcev

Celokupno število avtotransfuzij in terapevtskih odvzemov krvi se je povečalo na račun priključitve CTD Slovenj Gradec in CTD Izola. Število teh storitev je na ZTM ostalo na isti ravni za terapevtske odvzeme krvi, povečalo pa se je število avtotransfuzij. Vzrok temu je najverjetneje opustitev programa uporabe eritropoetina pri pripravi bolnikov za ortopedske kirurške posege in vrnitev na uporabo avtologne krvi. Število odvzemov krvotvornih matičnih celic za presajanje se je povečalo in posledično se je povečalo tudi število zamrzovanj krvotvornih matičnih celic. Povečanje je posledica zvečanja števila predvsem alogenskih odvzemov krvotvornih matičnih celic. Opravili smo tudi koncentracijo kostnega mozga v treh primerih, kar je več kot 2008 ko smo opravili samo 1 postopek. Koncentriranje kostnega mozga se izvaja redko in v prihodnost ga bomo izvajali s aparatom Sepax, ki zagotavlja večjo učinkovitost in manjše izgube celic. Izjemno so se povečali postopki shranjevanja popkovnične krvi tako v Javni banki popkovnične krvi kot tudi pogodbeno shranjevanje za privatno podjetje BPK d.o.o. Zaradi povečanega obsega dela v kriobanki so obstoječe prostorske kapacitete postale premajhne in smo izvedli preselitev kriobanke v nove prostore v Zloženci. Povečalo se je tudi število odvzemov krvotvornih matičnih celic in izolacija celic CD34+ za njihovo intrakoronarno infuzijo pri bolnikih s kroničnim srčnim popuščanjem. Pri istih bolnikih smo pripravili tudi koncentriranje CD34+ celic za neposredno vbrizgavanje v srčno mišico.

V letu 2009 smo opravili naslednje terapevtske storitve:

Tabela št. 6: Terapevtske storitve

Produkt	Enota mere	Leto 2008	Leto 2009		Indeks R09/N09
			Načrt	Realizac.	
Terapevtske storitve					
Terapevtski odzem krvi	storitev	818	980	809	82,6
Terapevtske plazmafereze	storitev	0	5	0	0,0
Odvzem KMC	storitev	140	150	167	111,3
Predelava KMC iz kostnega mozga	storitev	1	1	3	300,0
Shranjevanje popkovnične krvi	storitev	55	200	250	125,0
Odvzem avtologne krvi	storitev	636	682	634	93,0
Drugo					
Obsevanje krvnih komponent	storitev	2.833	2.500	2.838	113,5
Osamitev celic CD34+	storitev	9	24	16	66,7

op.: v CTD-jih se izvajajo samo storitve terapevtskega odvzema krvi in odvzem avtologne krvi.

V **register Slovenija-Donor** smo v letu 2009 vpisali kar 3.354 novih članov, kar je rezultat izjemnega angažiranja najbližjih sorodnikov bolnikov, ki potrebujejo presaditev krvotvornih matičnih celic (KMC) nesrodnih darovalcev ter predstavnikov Slovenske vojske. Tako smo leto zaključili s 14.029 darovalci, od katerih je bilo na dan 31.12.2009, 9.836 takih, pri katerih je bila narejena tipizacija tkivnih antigenov (HLA) in so bili njihovi anonimni podatki o fenotipih HLA vključeni v svetovni register Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW). V letu 2009 so v Centru za tipizacijo tkiv izvedli 2.038 tipizacij HLA članov registra SD, kar je

bistveno več od števila, za katerega smo, skladno z letno pogodbo z Zavodom RS za presaditev organov in tkiv Slovenija-transplant, prejeli finančna sredstva. Prav zaradi pomanjkanja finančnih sredstev se je v letu 2009 število prostovoljnih nesorodnih darovalcev KMC, ki jim še nismo določili tkivnih antigenov, povzpelo na 4.193. Ta trend pa se bo nadaljeval, v kolikor ne bomo uspeli pridobiti dodatnih sredstev.

Sicer pa smo v letu 2009 v registru SD opravili 52 iskanj tkivno skladnih nesorodnih darovalcev za slovenske bolnike, pri čemer smo jih 34 začeli na novo. Tako smo zanje našli 4 darovalce v Sloveniji, 11 v nemškem in 3 v ameriškem registru, pri čemer je eden od bolnikov prejel kostni mozeg od enega in nato še KMC od drugega darovalca. Poleg tega smo med člani našega registra ciljano iskali darovalce tudi za 32 tujih bolnikov in našli ustrezne za 3 izmed njih, ob tem pa opravili kar 218 predhodnih informativnih iskanj. V letu 2009 smo v Sloveniji tako izvedli 17 presaditev nesorodnih KMC, 19 pa jih je bilo zaradi različnih razlogov odpovedanih.

Tabela št. 7: Register tipiziranih dajalcev kostnega mozga Slovenija Donor – stanje na dan 31.12.2009

Vpisi	Število
Novi vpisani v 2009:	3.354
Skupno vpisanih do 30.9.2009	14.029
Letos vpisanih v BMDW (HLA tipizirani)	9.836
Skupno vpisanih v BMDW (HLA tipizirani)	2.038

op: število vpisanih je bilo do sedaj 14.466, vendar pa je dejansko število članov 14.029. Razliko predstavljajo tisti darovalci, ki smo jih zaradi različnih razlogov (predvsem starost) morali izpisati iz registra, zaporednih števil, ki so jih imeli, pa nismo dodelili novim članom.

Tabela št. 8: Shranjevanje popkovnične krvi v letu 2009 – stanje na dan 31.12.2009

Javna banka popkovnične krvi ESPOK	Število
Sprejetih skupno enot:	854
Neuporabnih *	604
Shranjenih enot:	250
Usmerjen odvzem popkovnične krvi, plačnik ZZS	
Sprejetih skupno enot:	3
Neuporabnih *	0
Shranjenih enot:	3
storitev za BPK d.o.o.	
Sprejetih skupno enot:	238
Neuporabnih *	11
Shranjenih enot:	227

op: * V javni banki ESPOK ne zamrzemo enot, ki nimajo dovolj volumna ali števila KMC za zdravljenje levkemij z alogeninsko transplantacijo (glede na standarde JACIE)

** za javno banko smo izločili tiste vzorce, ki so imeli manj kot 900×10^6 levkocitor, starejši od 48 ur

*** V BPK lahko starši na svojo željo shranjujejo tudi enote z nižjimi vrednostmi, ker se lahko eventuelno uporabijo za regenerativno medicino

4.2.3 Diagnostične storitve

V okviru Oddelka za diagnostične storitve smo izvajali številne preiskave na različnih področjih: opravljali smo testiranja za dejavnost preskrbe s krvjo, predtranfuzijsko in diagnostično testiranje na področju imunohematoloških in imunogenetskih preiskav (preiskave tipizacije tkiv za namen registra nesorodnih darovalcev KMC in preiskave tkivne skladnosti pred presajanjem organov in tkiv), mikrobilološko diagnostično testiranje za zunanje naročnike ter potrjevalno testiranje na označevalce okužb za dejavnost preskrbe s krvjo.

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

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

Skoraj 700.000 preiskav smo združili v različne pakete s katerimi smo izvajali različna testiranja za naročnike in paciente.

Tabela št. 9: Izvajanje diagnostičnih storitev

Produkt	Enota mere	Leto 2008	Leto 2009		Indeks R09/N09
			Načrt	Realizac.	
A) Testiranje krvodajalcev					
Presejalno testiranje krvodajalcev na označevalce okužb (LJ, NM, NG, SG, TR)	paket preiskav	56.854	60.000	61.228	102,0
Presejalno testiranje po NAT metodi (LJ, NM, NG, SG, TR)	paket preiskav	55.685	60.000	60.902	101,5
Imunohematološko testiranje krvodajalcev	paket preiskav	55.345	60.000	60.923	101,5
Določitev Ag k pri K poz. dajalcih	test	754	900	756	84,0
Venozni odvzem periferne krvi	storitev	9.001	9.000	14.072	156,4
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi	storitev	4.856	4.500	4.617	102,6
B) Testiranje za naročnike in paciente					
Paket presejalno testiranje krvodajalcev na označevalce okužb (Izola)	paket	5.040	2.500	3.898	155,9
Presejalno testiranje krvodajalcev po NAT metodi (MB, CE, IZO)	test	36.052	33.500	35.011	104,5
Testiranje zunanjih preiskovancev na HBV	test	27.588	27.600	26.854	97,3
Testiranje zunanjih preiskovancev na HIV	test	9.663	10.000	11.117	111,2
Testiranje zunanjih preiskovancev na HCV	test	8.475	8.500	10.631	125,1
Testiranje zunanjih preiskovancev na druge označevalce okužb	test	18.065	18.000	19.804	110,0
* Določitev krvne skupine ABO, RhD za bolnike in druge preiskovance	test	24.366	29.470	38.339	130,1
* Indirektni Coombsov test	test	17.912	20.870	26.434	126,7
* Navzkrižni preizkus	test	63.095	70.960	74.700	105,3
* Direktni Coombsovih test	test	6.683	7.420	13.107	176,6
* Specifikacija eritrocitnih protiteles	test	1.942	2.142	1.503	70,2
* Preiskava pred Ig anti-D	test	3.202	3.890	4.823	124,0
Določitev trombocitnih protiteles	test	1.100	1.140	1.175	103,1
Granulocitne preiskave	test	50	50	72	144,0

Produkt	Enota mere	Leto 2008	Leto 2009		Indeks R09/N09
			Načrt	Realizac.	
Molekularno - biološke preiskave	test	225	235	124	52,8
Serološke tipizacije HLA I. razreda - razne	test	160	150	239	159,3
Navzkrižni preizkusi-razni	test	255	260	307	118,1
Imugenetska obravnava bolnika za presaditev organov (razne storitve)	test	1.100	1.100	707	64,3
Genska tipizacija HLA - razne	test	3.455	3.500	3.126	89,3
Vpis v register Slovenija Donor	test	1.500	1.500	609	40,6
Storitve registra SD - razno	test	760	800	657	82,1

Opombe:

- Poleg obračunanih storitev v sklopu genskih tipizacij HLA je bilo dodatno izvedenih še 863 genskih tipizacij za register SD in 146 tipizacij za banko popkovnične krvi, ki niso bile obračunane in zato v številki, navedeni v tabeli, niso vštete.
- Poleg obračunanega št. vpisov v register SD smo vpisali še 2745 vzorcev, ki jih nismo obračunali
- Število obračunanih tipizacij HLA in vpisov v register določa pogodba s Slovenija-Transplantom, ki je bila podpisana jeseni 2009

Nekatere diagnostične storitve smo izvajali tudi v CTD-jih. Deleže prikazujemo v spodnji tabeli:

Tabela št. 10: Izvajanje diagnostičnih storitev po lokacijah – podatek v odstotkih

Produkt	Ljubljana	CTD-ji
Testiranje zunanjih preiskovancev na HBV	96,7	3,3
Testiranje zunanjih preiskovancev na HIV	97,5	2,5
Testiranje zunanjih preiskovancev na HCV	97,0	3,0
Testiranje zunanjih preiskovancev na druge označevalce okužb	98,5	1,5
* Določitev krvne skupine ABO, RhD za bolnike in druge preiskovance	74,4	25,6
* Indirektni Coombsov test	74,5	25,5
* Navzkrižni preizkus	78,1	21,9
* Direktni Coombsovih test	88,2	11,8
* Specifikacija eritrocitnih protiteles	89,0	11,0
* Preiskava pred Ig anti-D	82,6	17,4

4.2.4 Oskrba z zdravili iz krvi

Pri albuminu, gamaglobulinih in specifičnih imunoglobulinih je bil cilj za leto 2009 doseči količinsko enak promet kot v letu 2008. Ker je prihajalo do večjega predpisovanja rekombinantnih zdravil, smo pričakovali spremembo pri prometu s faktorji strjevanja krvi.

Pri oskrbi z zdravili iz krvi za zdravljenje hemofilikov so se obdržale nastale spremembe zaradi uvajanja rekombinantnih zdravil Advate in Kogenate. Delež Kogenata se je drastično povečal. Skupna količina prodanih pripravkov F VIII je ostala pod ravnijo leta 2008, vendar je bila vseeno za 12,3 odstotka večja, kot smo načrtovali. V letu 2009 smo si prizadevali ohraniti porabo F VIII Octanate na ravni, katero zagotavljamo iz viškov plazme zbrane v Republiki Sloveniji, vendar se tako količina faktorja kot tudi delež v celokupni oskrbi zmanjšuje. Naše izhodišče je, da mora Slovenija porabiti vse faktorje za domače bolnike, uvoziti pa le manjkajoči del faktorjev. Zato potrebujemo pomoč MZ in ZZZS. V zvezi s tem smo se sestali s predstavniki MZ in ZZZS in jim predložili problematiko. MZ podpira naša stališča. Za takšno politiko smo v letu 2009 pridobili mnenje RSK za transfuzijsko medicino kot tudi menje Stokovnega sveta društva hemofilikov Slovenije.

Tabela št. 11: Oskrba z zdravili iz krvi

Produkt	Enota mere	Leto 2008	Leto 2009		Indeks R09/N09
			Načrt	Realizac.	
ZDRAVILA IZ KRVI					
Faktorji strjevanja krvi					
Faktorja VIII in IX skupaj	i. e.	10.322.500	8.802.000	9.672.110	109,9
Faktor VIII	i. e.	9.532.500	8.002.000	8.983.610	112,3
od tega ADVATE		2.627.000	3.000.000	3.298.000	109,9
ADVATE 500 i.e.	i. e.			2.922.000	
ADVATE 1000 i.e.				376.000	
KOGENATE .		1.146.500	1.000.000	2.017.250	201,7
KOGENATE 250 i.e.	i. e.			2.750	
KOGENATE 500 i.e.				627.500	
KOGENATE 1000 i.e.				1.323.000	
KOGENATE 2000 i.e.				64.000	
HEMOFIL M 500 i.e.	i. e.	1.330.500	252.000	260.360	103,3
OCTANATE		4.217.000	3.500.000	3.238.000	92,5
OCTANATE 500 i.e.	i. e.			2.201.000	
OCTANATE 1000 i.e.				1.037.000	
HAEMATE P 500 i.e.	i. e.	211.500	250.000	170.000	68,0
Faktor IX - OCTANINE F 500 i.e.	i. e.	790.000	800.000	688.500	86,1
Faktor VIII & faktor IX - Octaplex				141	
Albumin Humani 20 %	kos	27.542	28.000	30.819	110,1
Gamaglobulini					
OCTAGAM 2,5 g	kos	346	400	286	71,5
OCTAGAM 5,0 g	kos	10.448	5.000	7.056	141,1
OCTAGAM 10,0 g	kos	8	2.500	2.865	114,6
Specifični imunoglobulini					
RHESONATIV 625 i. e./ml 1ml	amp.	0	1.500	1239	82,6
RHESONATIV 1250 i. e./ml 2ml	amp.	7.664	7.000	7.139	102,0
HEPATECT CP 100 i.e. 2 ml	amp.	307	300	377	111,3
HEPATECT CP 500 i.e. 10 ml	amp.	75	80	64	48,8
HEPATECT CP 2000 i.e. 40 ml	amp.	75	80	115	125
VARITECT CP 125 i.e.	amp.	37	50	31	50
VARITECT CP 500 i.e.	amp.	56	60	69	93,3
PENTAGLOBIN 10 ml	amp.	85	60	22	28,3
CYTOTECT CP 1000	amp.	49	50	16	32
CYTOTECT 500 IU	amp.			40	
CYTOTECT CP 5000	amp.	79	80	54	67,5
CYTOTECT 2500 IU	amp.			167	

Poraba Albumina in Octagama pa se je povečala na račun večje porabe naročnikov. Poraba specifičnih imunoglobulinov in Rhesonativa pa je ostala na približno isti ravni kot leta 2008. Uvedli smo uporabo novega zdravila Octaplex. Ni nam uspelo realizirati zagotavljanja shranjevanja zdravila Novoseven za potrebe hemofilikov na ZTM. V letu 2010 bo treba pospešiti aktivnosti, da se Novoseven kot tudi koncentrat fibrinogena vključijo v preskrbo ZTM. Prav tako je v letu 2009 prišlo do prodaje nove oblike nujno potrebnega zdravila Cytotect CP, ker bo proizvajalka sproščala na EU trg le zdravilo Cytotect CP.

Kar se tiče uvajanja inaktivacije patogenov v SZP za klinično uporabo, je bilo stališče strokovnega kolegija ZTM, da bo postopek vplival na povečanje cene SZP in je zato potrebno izdelati natančno kalkulacijo za posamezne relevantne postopke (Octaplas, Psoralen, riboflavin, metilensko plavo).

4.2.5 Razvojno raziskovalna dejavnost

V vseh treh raziskovalnih skupinah ZTM, Centru za tipizacijo tkiv (0311-01), Transfuzijski medicini (0311-02) in Biomedicini (0311-03), je bilo v letu 2009 pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) registriranih 37 raziskovalcev in 6 tehničnih sodelavcev, ki večinoma občasno in v omejenem obsegu, skladno s pogodbeno opredeljeno vpetostjo v posamezne projekte, opravljajo razvojno-raziskovalno delo.

V letu 2009 se je na ZTM usposabljal 5 mladih raziskovalcev, od katerih je eden, v pogodbeno dogovorjenem roku, z uspešnim zagovorom svoje doktorske disertacije, zaključil svoje usposabljanje v okviru raziskovalne skupine Biomedicina.

Na ZTM smo v letu 2009 kot vodilna (V) ali sodelujoča (S) raziskovalna organizacija, skladno z načrtom in v okviru predvidenih stroškov, izvajali naslednje znanstveno-raziskovalne projekte in programe, ki jih (so)financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS):

Projekti

J3-9663	Genetsko in morfološko ozadje kroničnih bolezni pri otrocih in mladostnikih	S 2009
J3-9612	Uporaba humane matične celice za zdravljenje	V 2010
L3-0206	Prioni v humani medicini: od strukturnih študij do aplikacij	V 2011
L3-0636	Priprava in evalvacija stabilizirane kontrolne krvi za hemogram in diferencialno belo krvno sliko za hematološke analizatorje	S 2011
J3-0031	Dinamika lizosomov in predstavitev antigenov v astrocitih	S 2011
J3-0133	Regulacija mobilnosti astrocitnih sekretornih organelov po fuziji z membrano	S 2011
J3-0415	Nov vpogled v delovanje humanega jajčnika: embrionalne matične celice in oogeneza in vitro?	S 2011
L1-2402	Dendritične celice - prožilke in oblikovalke celičnih imunskih odzivov	V 2012

Programi

P3-0343	Etiologija, zgodnje odkrivanje in zdravljenje bolezni pri otrocih in mladostnikih	S 2011
P3-0371	Človeške matične celice - napredno zdravljenje s celicami	V 2011
P4-0176	Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij	S 2014

Konec leta 2009 se je zaključila prva faza financiranja slovensko-nemškega raziskovalnega projekta z akronimom Systher, v katerem kot izvajalec pomembnega dela raziskav sodeluje ZTM in ki ga na slovenski strani financira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, na nemški pa Ministrstvo za znanost Zvezne Republike Nemčije. Po predstavitvi dosedanjih dosežkov mednarodnim ocenjevalcem, ki je potekala septembra 2009 v Piranu, so se le-ti odločili za dodatno dveletno (so)financiranje projekta, kar je izjemno lep uspeh.

V posebno kategorijo projektov, ki jih izvajamo na ZTM, sodi razvojno-raziskovalno delo na področju priprave in optimizacije hibridomov za proizvodnjo monoklonskih protiteles zoper antigene ABO in RhD ter prionski protein. Tudi v letu 2009 ga je, na osnovi letne pogodbe za tujega naročnika, podjetje Diamed-BioRad, zelo uspešno izvajala raziskovalna skupina Biomedicina.

Leto 2009 smo zaključili s številnimi odmevni dosežki raziskovalcev ZTM, med katerimi v nadaljevanju navajamo le tiste, v obliki objav v mednarodnih revijah s faktorjem vpliva (vir PubMed):

1. Skrlj N, Curin Šerbec V, Dolinar M. Single-Chain Fv Antibody Fragments Retain Binding Properties of the Monoclonal Antibody Raised Against Peptide P1 of the Human Prion Protein. *Appl Biochem Biotechnol.* 2009 Jul 14. [Epub ahead of print]PMID: 19597999. [IF(2008)=1.04]
2. Ghielmetti M, Vranac T, Curin Serbec V. Prion protein peptides as vaccines. *Mini Rev Med Chem.* 2009 Apr;9(4):470-80.
3. Colja Venturini A, Bresjanac M, Vranac T, Koren S, Narat M, Popović M, Curin Serbec V. Anti-idiotypic antibodies: a new approach in prion research. *BMC Immunol.* 2009 Mar 19;10:16. [IF(2008)=2.661]
4. Vogrin M, Rozman P, Haspl M. Concerns about the effects of platelet concentrate. *Arthroscopy.* 2009 Sep; 25(9):941-2; author replay 942. [IF(2008)=2.503]
5. Kanda J, Ichinohe T, Matsuo K, Benjamin RJ, Klumpp TR, Rozman P, Blumberg N, Mehta J, Sohn SK, Uchiyama T. Impact of ABO mismatching on the outcomes of allogeneic related and unrelated blood and marrow stem cell transplantations for hematologic malignancies: IPD-based meta-analysis of cohort studies. *Transfusion.* 2009 Apr;49(4):624-35. [IF(2008)=3.475]
6. Virant-Klun I, Rozman P, Cvjeticanin B, Vrtacnik-Bokal E, Novakovic S, Rüllicke T, Dovc P, Meden-Vrtovec H. Parthenogenetic embryo-like structures in the human ovarian surface epithelium cell culture in postmenopausal women with no naturally present follicles and oocytes. *Stem Cells Dev.* 2009 Feb;18(1):137-50. [IF(2008)=3.273]
7. Ambruzova Z, Mrazek F, Raida L, Jindra P, Vidan-Jeras B, Faber E, Pretnar J, Indrak K, Petrek M. Association of IL6 and CCL2 gene polymorphisms with the outcome of allogeneic haematopoietic stem cell transplantation. *Bone Marrow Transplant.* 2009 Aug;44(4):227-35. [IF(2008)=3.4]
8. Alikadic N, Kovac D, Krasna M, Lindic J, Sabovic M, Tomazic J, Jeras M, Smrke D. Review of calciphylaxis and treatment of a severe case after kidney transplantation with iloprost in combination with hyperbaric oxygen and cultured autologous fibrin-based skin substitutes. *Clin Transplant.* 2009 Aug 27. [Epub ahead of print]PMID: 19712088. [IF(2008)=1.915]
9. Gabrijel M, Bergant M, Kreft M, Jeras M, Zorec R. Fused late endocytic compartments and immunostimulatory capacity of dendritic-tumor cell hybridomas. *J Membr Biol.* 2009 May;229(1):11-8. [IF(2008)=2.32]
10. Svajger U, Obermajer N, Jeras M. Dendritic cells treated with resveratrol during differentiation from monocytes gain substantial tolerogenic properties upon activation. *Immunology.* [Epub ahead of print]PMID: 20002210. [IF(2008)=3.432]

4.3 Poslovni izid

V letu 2009 smo imeli tako prihodke kot tudi odhodke večje, kot smo načrtovali. Odmik je nastal zaradi večjih količin opravljenih storitev, kot smo načrtovali, poslovni rezultat pa je v mejah načrtovanega.

Tabela št. 12: Prihodki v letu 2009 – podatek v 000

Kategorija	Leto 2008	Leto 2009		Indeks R09/R08	Indeks R09/N09
		Načrt	Realizac.		
Prihodki iz poslovanja	31.887	31.423	35.794	112,3	113,9
Finančni prihodki	527	310	307	58,3	99,1
Drugi prihodki	11	15	4	37,3	28,2
Prevrednotovalni poslovni prihodki	624	70	153	24,6	219,0
Skupaj prihodki	33.050	31.818	36.258	109,7	114,0

Več o prihodkih je na 15. strani računovodskega dela letnega poročila

Na drugi strani so se podobno povečali tudi odhodki. Pri tem se se povečali zlasti nekateri stroški oz. skupine stroškov. Najprej smo dolžni podati razlago, zakaj je v letih 2008 in 2009 nastal premik stroškov iz materiala na storitve. Vzrok je bila sprememba načina vrednotenja zalog, ki se je prvič odrazila v letu 2009, ko so se začeli stroški predelave plazme prikazovati na kontih storitev (stroški storitev pri izdelavi proizvodov) in so se stroški te skupne povečali, medtem, ko naj bi se po načrtu stroški na materialu ustrezno znižali. Odhodki v letu 2009 so bili naslednji:

Tabela št. 13: Odhodki v letu 2009 – podatek v 000

Naziv stroška	Leto 2008	Leto 2009				Indeks R09/R08	Indeks R09/N09
		Načrt	Realiz.	Delež v %	Delež v %		
Porabljena zdravila in zdravstveni material, od tega	8.297	7.146	8.277		87,1	99,8	115,8
<i>Kri, krvni derivati in substance čl.izvora</i>	682	736	585			85,8	79,4
<i>Plazma</i>	360	389	341			94,7	87,8
<i>Vrečke za kri</i>	1.568	1.800	2.455			156,6	136,4
<i>Laboratorijski material</i>	170	178	305			179,8	171,2
<i>Diagnostični reagenti</i>	3.700	3.811	4.344			117,4	114,0
Porabljeni drug material od tega:	627	659	678		7,1	108,1	102,7
<i>Živila</i>	68	75	70			103,2	93,8
<i>Propagandni material za krvodajalce</i>	44	45	38			85,0	83,7
<i>Pisarniški material</i>	82	84	111			136,2	132,2
<i>Pralna in čistilna sredstva</i>	89	92	97			108,4	105,3
<i>Mat.za dezinfl.,dezins.,dekontam.,deratizacijo</i>	20	21	24			118,1	114,7
<i>Plastika - laboratorijska</i>	167	175	169			101,5	96,7
<i>Etikete, tiskovine</i>	71	78	76			107,6	97,8
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	208	214	189		2,0	91,2	88,5
Stroški porabljene energije	224	246	278		2,9	124,2	112,9
Stroški strokovne literature	79	70	80		0,8	100,6	114,1
Presežki in primanjkljaji, odpisi materiala	0	0	2		0,0		
Stroški materiala skupaj	9.434	8.336	9.502		100,0	100,7	114,0
Stroški prodanih zalog	5.261	4.300	6.477			123,1	150,6
Stroški materiala in prodanih zalog	14.695	12.636	15.979	46,7		108,7	126,5
Storitve pri izdelavi proizvodov	0	1.600	2.543		45,0		158,9
PTT, telefonske in prevozne storitve	215	232	338		6,0	157,4	145,7
Storitve za tekoče vzdrževanje	532	480	646		11,4	121,5	134,6
Storitve za investicijsko vzdrževanje	156	455	54		1,0	34,3	11,8
Zavarovalne premije	91	95	111		2,0	121,4	116,4
Naziv stroška	Leto 2008	Leto 2009				Indeks R09/R08	Indeks R09/N09
		Načrt	Realiz.	Delež v %	Delež v %		
Zakupnine, najemnine, reprezentanca. str. plač. prometa in bančnih storitev	64	63	66		1,2	103,4	104,3
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	55	76	69		1,2	126,7	90,5
Povračila stroškov v zvezi z delom	180	177	186		3,3	103,3	105,1
<i>od tega za izobraževanje</i>	45	43	64			144,4	149,3
Druge storitve, od tega:	1.694	1.707	1.635		29,0	96,5	95,8
<i>Stroški prehrane krvodajalcev na terenu</i>	157	190	216			138,0	113,8
<i>Stroški analiz, oglaševanja, promocije ...</i>	476	476	461			96,9	96,9
<i>Strokovno izobraž.in izpopolnj., specializacije</i>	276	276	248			90,0	89,9

<i>Pogodbe o delu, sejnine, avtorski honorarji</i>	324	308	195			60,3	63,5
<i>Stroški posvetov, intelektualnih storitev</i>	271	271	208			76,9	76,9
<i>Stroški storitev v zvezi z delom</i>	55	54	63			115,2	117,6
<i>Komunalne storitve, čiščenje ...</i>	107	118	150			140,4	127,7
<i>Ostalo</i>	29	15	93			316,2	611,4
Skupaj stroški storitev	2.987	4.886	5.649	16,5	100,0	189,1	115,6
Amortizacija	1.198	1.243	1.434	4,2		119,7	115,4
Plače zaposleni	6.936	8.249	8.296			119,6	100,6
Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih	1.289	1.504	1.337			103,7	88,9
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	829	901	921			111,2	102,3
Stroški dela skupaj	9.054	10.654	10.555	30,9		116,6	99,1
Drugi stroški	218	224	209	0,6		95,8	93,2
Ostalo: finančni odhodki, drugi odhodki, prevrednotovalni odhodki	95	95	357	1,0		376,0	375,6
Skupaj stroški	28.247	29.738	34.182	100,0		121,0	114,9
<i>Davek od dobička</i>	878	437	460			52,4	
<i>Celotni odhodki</i>	29.125	30.175	34.642			103,6	114,8

Pri stroških materiala je najbolj opaziti povečanje pri tistih materialih, ki so posledica večjega števila odvzemov krvi in testiranje krvi: vrečke za kri, diagnostični reagenti in laboratorijski material. Podobno je tudi pri drugih materialih. Materialni stroški so se povečali skladno s pripojitvami CTD-jev, in so v letu pripojitev največji. Stroški materiala so tako znašali 9,5 mio EUR oz. kar 14 % več, kot smo načrtovali. Če vštujemo še stroške prodanih zalog, ki so iznad načrta zaradi večje izdaje zdravil, smo načrt v tem delu presegle za več kot 26 %.

Stroški storitev so prekoračili načrt predvsem pri postavkah, kjer ima neposredni vpliv priključevanje CTD-jev ali pa nimamo nikakršnega vpliva na cene. Daleč nad načrtom so ravno stroški pri izdelavi proizvodov, PTT, telefonskih in prevoznih storitev, nad načrtom je tudi strošek storitev tekočega vzdrževanja; ti so se povečali zaradi stalnih posegov v zgradbe zaradi njihove starosti. Višino stroškov skupine drugih storitev smo uspeli obdržati celo pod načrtom, stroški dela so tudi v okviru načrta. Amortizacija je bila večja, kot smo načrtovali in to za več kot 15 %, drugi stroški so bili v okviru načrta, precej večji pa so bili prevrednotovalni odhodki, kar za 275 odstotkov. Razlaga je v računovodskem delu letnega poročila.

Poslovni izid je tako:

Tabela št. 14: Poslovni izid – podatek v 000

Kategorija	Leto 2008	Leto 2009		Indeks R09/R08	Indeks N09/R09
		Načrt	Realizac.		
Prihodki	33.050	31.818	36.258	109,7	114,0
Odhodki	29.125	30.175	34.643	118,9	114,8
Presežek prihodkov nad odhodki	3.924	1.643	1.615	41,2	98,3
Delež presežka v celotnem prihodku v odstotku	11,9	5,2	4,5	37,5	86,3

Razvidno je, da so tako prihodki kot odhodki porastli sorazmerno in je poslovni izid v mejah načrta, indeks doseganja načrtovanega presežka prihodkov nad odhodki je 98,3.

5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

Pri izvajanju letnega programa dela ni prišlo do nastanka kakršnih koli nedopustnih posledic. V letu 2009 so potekale tudi presoje medicinskih laboratorijev na ZTM po Pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine Ur.l.RS 64/04. MZ je izdalo naslednja dovoljenja: ZTM za izvajanje preiskav na področju transfuzijske medicine Centra za testiranje krvi dajalcev, Centra za imunohematologijo in Centra za tipizacijo tkiv. Dovoljenje je tudi dobil CTD Novo mesto in CTD Slovenj Gradec. CTD Trbovlje in CTD Izola morata v roku 6 mesecev od pregleda odpraviti ugotovljena odstopanja.

6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Kot je razvidno iz realizacije delovnega programa in poslovnega izida, lahko zaključimo, da je ZTM v letu 2009 realiziral vse glavne cilje in leto zaključil v okviru načrtovanega poslovnega rezultata.

Pomemben uspeh pri doseganju ciljev nedvomno predstavlja potek reorganizacije transfuzijske službe v RS, saj na tem področju cilje dosegamo skoraj 100 odstotno, ob tem, da smo bili sposobni nepredvideno sprejeti še predelavo krvi, zbrane na Transfuzijskem oddelku SB Slovenj Gradec in SB Izola. Pohvalimo se lahko z dejstvom, da nam je uspelo pokriti celotno državo s sistemom telekonzultacij na področju transfuzijske medicine, ki je v celoti plod znanja naših strokovnjakov in zunanjih sodelavcev.

V letu 2009 je vodstvena ekipa zavoda izdelala tudi Strategijo ZTM za obdobje od 2010–2014, ki je bila usklajena in potrjena tako med zaposlenimi, kot pri ustanovitelju in pri članih sveta zavoda. V dokumentu so opredeljeni temeljni strateški projekti, nekatere izmed njih smo pričeli izvajati že v letu 2009.

7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Finančni kazalniki so prikazani v spodnji tabeli:

Tabela št. 15: Finančni kazalniki poslovanja

	KAZALNIK	Leto 2008	Leto 2009		Indeks R09/R08	Indeks N09/R09
			Načrt	Realizac.		
1.	Kazalnik gospodarnosti	1,135	1,054	1,047	92,2	99,3
2.	Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,036	0,039	0,040	109,1	101,3
3.	Stopnja odpisanosti opreme	0,675	0,657	0,696	103,1	105,9
4.	Dnevi vezave zalog materiala	244	271	314	128,3	115,7
5.	Delež terjatev v celotnem prihodku	0,552	0,582	0,539	97,7	92,6

1. Kazalnik gospodarnosti (celotni prihodki aop 870: celotni odhodki aop 888)
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku (amortizacija aop 879: celotni prihodki aop 870)
3. Stopnja odpisanosti opreme (popravek vrednosti opreme aop 007:oprema in druga opredmetena osnovna sredstva aop 006)
4. Dnevi vezave zalog materiala (stanje zalog aop 023: stroški materiala aop 873 x 360)
5. Delež terjatev v celotnem prihodku (stanje terjatev aop 012 minus (aop 013 in 014): aop 870

Kazalniki so v okviru načrta, razen pri dnevih vezave zalog, kjer se je kazalnik poslabšal, saj so se dnevi vezave podaljšali. Razlog za to je v dejstvu, da smo konec leta 2009 začeli s postopkom pridobivanja GMP certifikata v zvezi s pridobivanjem humane plazme. Za normalno oskrbo smo morali zagotoviti večje zaloge zdravil iz krvi.

8 OCENA NOTRANJEGA NADZORA FINANC

Na ZTM je že od leta 2003 vzpostavljena Služba za notranji nadzor financ. V letu 2009 je bila večina notranjih revizij izvedenih na podlagi letnega načrta dela službe, dodatno so bile izvedene tudi nenačrtovane revizije.

Ugotovitve po posameznih revizijah ter priporočeni ukrepi in njihovo upoštevanje je natančno prikazano v Letnem poročilu o revidiranju.

V skladu z zakonodajo in navodili je bila pripravljena tudi Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ. Pripravili smo jo na podlagi opravljenih revizij in na podlagi samoocenitvenih vprašalnikov po posameznih oddelkih in službah.

9 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

V letu 2009 smo realizirali vse načrtovane naloge. Prav tako pa smo pričeli z realizacijo nalog, katerih izvedba oz. dokončanje načrtujemo v obdobju 2010 do 2011.

Tabela št. 16: Prikaz ciljev, ukrepov in rokov

Načrtovani cilji	Ukrepi	Terminski načrt za doseganje
Pridobitev certifikata GMP za slovensko plazmo, ki gre v predelavo v zdravila iz krvi.	Za uresničenje cilja je potrebno vključiti tudi procese zbiranja plazme za predelavo v CTM v UKC Maribor in CTD Izola.	Leto 2010
Ureditev skupnega logističnega centra ZTM.	Projekt je vezan na dokončno prenovu Oddelka za preskrbo s krvjo (povsem ustrezna rešitev šele v novogradnji).	Leto 2011
Priključitev transfuzijskega oddelka SB Nova Gorica.	Nadaljevati z aktivnostmi, predvsem z iskanjem ustrezne rešitve glede zagotovitve primernih prostorov. V reševanje nastalega problema se je ZTM aktivno vključil in za rešitev problema zaprosil MZ. V letu 2009 smo namesto	Leto 2010 – vključitev novega CTD v organizacijsko strukturo ZTM.

	transfuzijskega oddelka SB Nova Gorica v organizacijsko strukturo ZTM vključili transfuzijski oddelek SB Izola.	
Izgradnja novega objekta ZTM.	Intenzivno nadaljevati z aktivnostmi glede pridobitve ustrezne lokacije za gradnjo (ključna vloga MZ) in izbire zunanjih strokovnih sodelavcev.	Skladno s terminskim planom dokončanje prva polovica leta 2014
Posodobitev enotnega nacionalnega transfuzijskega informacijskega sistema.	Intenzivno delovanje na tem področju, tudi s pomočjo zunanjih svetovalcev in strokovnjakov.	Implementacija skladno s terminskim planom – leto 2012

10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

S svojim poslanstvom na področju zagotavljanja zadostnih količin varne krvi in krvnih pripravkov (krvne komponente in zdravila iz krvi), delovanjem na področju promocije zdravega življenja in darovanja (krvi, krvotvornih matičnih celic ter organov in tkiv), osrednjo vlogo pri izvajanju nalog, ki jih predpisuje z evropsko usklajena nacionalna zakonodaja ter z razvojem novih dejavnosti in tehnologij (celično in tkivno inženirstvo, celične terapije oziroma regenerativna medicina) izrazito vplivamo na boljšo kakovost življenja in osveščenost naših državljanov. Z našim delovanjem dvigujemo zavedanje o pomenu zdravja in izboljšujemo odnos ljudi do te neprecenljive vrednote. Poleg tega pa s kakovostnim strokovnim ter raziskovalnim in razvojnim delom pomembno prispevamo k ugledu naše države znotraj EU in tudi širše.

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

11.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike

V letu 2009 smo na dan 31. 12. 2009 zaposlovali 324 delavcev. V primerjavi s stanjem 31. 12. 2008 se je število zaposlenih povečalo za 21 delavcev.

Tabela št. 17: Prikaz zaposlenosti po organizacijskih enotah

Organizacijska enota	Doseženo 2008			Načrt 2009			Doseženo 2009			Skupaj po OE
	N	D	MR	N	D	MR	N	D	MR	
Oddelek za preskrbo s krvjo	88	2	0	90	2	0	86	3	0	89
Oddelek za diagnostične storitve	81	9	5	82	8	5	80	10	6	96
Center za razvoj in izdelavo diagnostičnih reagentov	7	0	6	6	0	5	5	2	2	9
Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki	13	0	0	13	0	0	13	0	0	13
Služba ekonomike in financ	26	1	0	28	0	0	28	0	0	28
Služba za pravno- kadrovske zadeve in Služba za servisne dejavnosti	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25
Služba vodenja sistema kakovosti	4	0	0	5	0	0	5	0	0	5
Služba za notranji nadzor financ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Služba za informacijsko tehnologijo	6	0	0	7	0	0	6	0	0	6
Specializanti tranfuzijske med.		3		3	3	0	2	3	0	5
Vodstvo	14	1	0	15	0	0	15	0	0	15
SKUPAJ	265	16	11	275	13	10	266	18	8	292
CTD NM	8	0	0	8	0	0	8	0	0	8
CTD TR	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3
CTD SG				6	0	0	6	0	0	6
CTD IZ				0	0	0	15	0	0	15
	303			315			324			

Legenda:

N = zaposlitev za nedoločen čas

D = zaposlitev za določen čas

MR = mladi raziskovalec (zaposlitev hkrati za določen čas)

Načrt zaposlenosti smo popolnoma uresničili, saj smo leto zaključili z manj zaposlenimi, kot smo načrtovali. Priključitve CTD Izola za leto 2009 namreč v načrtu nismo upoštevali, a se je ta zgodila v mesecu oktobru. To pomeni, da je na dan 31. 12. 2009 kar 15 zaposlenih, ki jih nismo predvidevali in smo jih prevzeli ob pripojitvi.

Analiza fluktuacije za leto 2009 je naslednja:

- 10 delavcev se je na novo zaposlilo, in sicer:
 - 3 delavci zaradi nadomeščanja porodnih dopustov,

- 4 delavci zaradi povečanega obsega dela,
 - 1 delavec zaradi imenovanja vodstvene funkcije,
 - 1 delavec zaradi sporazumne prekinitve delovnega razmerja,
 - 1 delavec zaradi upokojitve
- 6 delavcev smo prevzeli zaradi pripojitve CTD Sovenj Gradec z dnem 1. 3. 2009
 - 15 delavcev smo prevzeli zaradi pripojitve CTZD Izola z dnem 1. 10. 2009.
- 10 delavcev je prekinilo delovno razmerje na ZTM, in sicer:
 - 4 delavci so se upokojili,
 - 4 delavci so sklenili sporazumno prekinitve delovnega razmerja,
 - 2 delavca sta imela sklenjeno delovno razmerje za določen čas.

V skupnem številu zaposlenih je zajeto med drugim tudi:

- delavca imata delovno razmerje za 32 ur na mesec,
- 8 zaposlenih je na porodniškem dopustu (plače v breme ZZS),
- 5 delavcev ima krajši delovni čas (delno koristijo pravico staršev do skrajšanega delovnega časa in doplačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva),
- 1 delavka je polovično upokojena,
- 1 delavka dela polovični delovni čas zaradi invalidnosti otroka,
- 14 delavcev ima 4-urni delovnik, zaradi delne invalidske upokojitve)

Delovno razmerje za določen čas je imelo sklenjeno 5 mladih raziskovalcev, od katerih je eden zaključil doktorat v mesecu novembru 2009. 3 zaposlene imamo za določen čas na raziskovalnih projektih. Trem zdravnikom specializantom transfuzijske medicine je plača zagotovljena iz javne zdravstvene mreže.

11.2 Poročilo o investicijskih vlaganjih

V minulem letu nismo na infrastrukturi ZTM zabeleželi večjih okvar, kar kaže na dobro in redno vzdrževanje.

V tej točki smo napravili primerjavo glede na načrt investicij za leto 2009. Opozoriti moramo, da prihaja do razlike med zneski navedenimi v tej točki in obrazcem, ki prikazuje investicije v računovodskem delu letnega poročila. Razlogi so naslednji:

- ob aktivaciji osnovnega sredstva so pridani tudi odvisni stroški, ki se nanj nanašajo, pri spremljanju izvajanju načrta investicij pa se tega ne spremlja;
- sprejeti načrt investicij za leto 2009 je vseboval tudi postavke, ki vanj niso sodile, saj so računovodsko prikazane kot strošek, vendar smo vseeno spremljali njihovo realizacijo (v načrtu 2010 takšne postavke niso več vključene). Takšen primer so tudi:
 - strošek obleke in obutve,
 - strošek najema programskih aplikacij,

V letu 2009 smo načrt investicij izpolnili v vrednosti 1.290 tisoč EUR, kar pomeni 66 odstotno izpolnjevanja načrta. Delni razlog je tudi v zelo poznem sprejetju poslovno finančnega načrta za leto 2009, smo lahko začeli s procesi nabave šele v juniju mesecu.

Največji delež v znesku (planirano) predstavlja nakup hlajene centrifuge za kri, v vrednosti 101.386 EUR, kompomat v vrednosti 71.797 EUR ostalo opremo pa predstavljajo laboratorijski hladilnik, aparat za suho odmrzovanje krvnih komponent, sistem Orbisac BC Bertossi, različna laboratorijska oprema, data loggerji, nadgradnja sistema senzibiliziranih nosečnic, izdelava programa za vodenje registra tipiziranih dajalcev.

Tabela št. 18: Investicijska vlaganja

Vrsta OS	Načrt 2009	Realizacija 2009	Indeks N09/R09
Medicinska oprema	682.320	503.727	73,8
Nemedicinska oprema	210.787	96.992	46,0
Računalniška oprema	1.057.350	214.443	20,3
Neplanirana oprema v letu 2009	0	474.882	
Skupaj	1.950.457	1.290.044	66,1

Vir financiranja je bila amortizacija in tako nismo posegli v druge vire. Načrt je namreč predvideval, da bomo za nabave nad zneskom amortizacije rabili presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

Znesek v višini skoraj 475 tisoč EUR predstavlja investicije, ki jih v letu 2009 nismo načrtovali. Od tega so 111 tisoč EUR investicije, ki smo jih načrtovali že v letu 2008 in večino od njih v letu 2008 tudi nabavili, vendar so bile aktivirane v začetku leta 2009. S strani direktorja je bilo odobrenih 364 tisoč EUR investicij, med katerimi velik del vrednosti predstavljata priključitvi (nakup opreme) transfuzijskih enot v Novem mestu v višini 66 tisoč EUR, Slovenj Gradcu v višini 70 tisoč EUR in Izoli v višini 93.tisoč EUR.

Tudi investicijskega vzdrževanja je bilo realiziranega manj, kot smo načrtovali; načrt je dosežen 11,6 odstotno. Načrt je znašal 455 tisoč EUR, realizacija pa le nekaj več kot 53 tisoč EUR. Odpovedali smo se prenovam prostorov, tudi v CTD-jih, ki smo jih prenesli v načrt za leto 2010. Investicijsko vzdrževanje je tako znašalo le 1,3 % celotnih odhodkov.

Tako smo (navajamo večje zneske) dogradili oz. nadgradili cevno pošto v skupni višini 21.180 EUR, zamenjali tlake v Centru za tipizacijo tkiv v višini 14.176 EUR in naročili izdelavo tehničnega mnenja za transfuzijsko enoto v Novi Gorici v višini 9.474,00 EUR.

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2009

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:
Jasmina Brajkovič, univ. dipl. ekon.

Odgovorna oseba zavoda
Igor Velušček, univ. dipl. ekon.

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

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):

a) Bilanca stanja (priloga 1)

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)

b) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)

c) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)

d) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)

e) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)

f) 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

- **Obrazec 2:** Spremljanje kadrov

Obrazec 3: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2009

- **Obrazec 4:** Poročilo o vzdrževalnih delih

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 izvedenih investicijskih vlaganjih v letu 2009

4. Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2009

5. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2009.

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 neposredno 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: Zakon o računovodstvu, Zakon o javnih financah, Pravilnik a sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije 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 drobní 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, drobní laboratorijski material. Odpiše se enkratno v celoti ob nabavi. Za vrednost namensko podarjenih denarnih sredstev za osnovna sredstva in podarjenih osnovnih sredstev, zavod izkaže dolgoročne rezervacije. Obračunana amortizacija za tako pridobljena osnovna sredstva ni strošek, ampak zmanjšuje obveznost do virov sredstev. Prihodki oziroma odhodki od prodaje so evidentirani kot prevrednotovalni prihodki oziroma odhodki. Prevrednotovanje zaradi okrepitve ali oslabitve v letu 2009 ni bilo opravljeno.

Terjatve vseh vrst se ob evidentiranju poslovnega dogodka izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin. Terjatve, nominirane v tuji valuti, se konec obdobja preračunajo po referenčnem tečaju ECB; razlika predstavlja finančne prihodke ali odhodke (tečajne razlike). Popravek vrednosti terjatev je oblikovan na podlagi novo sprejetega internega pravilnika, ki določa, da se popravek vrednosti terjatev določa konec vsakega leta na podlagi ocene izterljivosti vsake posamezne terjatve. Za vse terjatve z zapadlostjo nad 360 dni se popravek oblikuje v višini celotne vrednosti odprte terjatve. Obračunane obresti za kratkoročne depozite se izkazujejo kot samostojna terjatev, pri vračilu dolgoročno danih stanovanjskih posojil zaposlenim, pa se za znesek prejetih obresti popravi ustrezen konto terjatev in odobri konto finančnih prihodkov.

- Zaloge materiala in drobnega inventarja so ob nabavi vrednotene pa nabavnih cenah, znižane za odobrene popuste ter povečane za nevračljive nakupne dajatve in neposredne stroške nabave. Za obračun porabe materiala se uporablja metoda povprečnih cen. Zaloge nedokončane proizvodnje in zaloge gotovih proizvodov so vrednotene na osnovi stalnih cen.
- Sodila za razčlenjevanje prihodkov in odhodkov na javno službo in na pridobitno dejavnost so opredeljena v Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Na zavodu vodimo prihodke od prodaje ločeno za javno službo in pridobitno dejavnost, v skladu s statutom in internimi navodili o razmejitvi prihodkov v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Izredni prihodki se razmejujejo glede na dejanski dogodek, finančni prihodki pa se razdelijo na obe dejavnosti glede na delež prihodkov posamezne dejavnosti v skupni prodaji (javna služba 59,15%, tržna dejavnost 40,85%). Ker obstoječa notranja organizacija ne omogoča ločeno spremljanje nastalih stroškov po dejavnostih na izvoru, smo pri delitvi odhodkov oz. stroškov na obe dejavnosti, upoštevali Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, po katerem se vsi stroški oziroma odhodki razdelijo po ključu t.j. prihodku od prodaje (javna služba 59,15%, tržna dejavnost 40,85%), razen stroškov, ki jih v celoti razmejimo na tržno dejavnost. Strošek plač se razdeli na obe dejavnosti z drugim sodilom - metodo ocenjevanja. Glede na to, da je zavod ustanovljen za opravljanje javne službe kot svoje osnovne dejavnosti in so prihodki na trgu dopolnilna dejavnost, je tudi delež plač v javni službi večji in sicer znaša 70,74%, na izvajanju tržne dejavnosti pa 29,26%, s tem da stroški dodatne delovne uspešnosti v celoti bremenijo tržno dejavnost.

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	2009	2008	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	2.600	8.646	
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	
003	Dolgoročne premoženjske pravice	694.116	779.329	89
004	Usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva	56.156	33.585	167
005	Druga neopredmetena sredstva	295	295	100
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj	0	0	
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	8.160	35.451	23
00	Skupaj AOP 002	761.326	857.306	89
01	Popravek vrednosti AOP 003	528.291	455.924	116
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	233.035	401.382	58

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2009 zmanjšala za 95.980 EUR, ob upoštevanju popravka vrednosti sedanja vrednost na dan 31.12.2009 znaša 233.035 EUR.

V letu 2009 se je Zavod odločil za oslabitev naložbe v informacijski sistem Progesa za krvno banko v višini 144.448 EUR, posledica česar je zmanjšanje nabavne vrednosti neopredmetenih sredstev.

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

v EUR				
Konto	Naziv konta	2009	2008	Indeks
020	Zemljišča	170.577	170.577	100
021	Zgradbe	3.838.557	3.838.557	100
022	Terjatve za predujme za nepremičnine	0	0	
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	26.896	26.896	100
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe	0	0	
02	Skupaj AOP 004	4.036.030	4.036.030	100
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	1.997.289	1.883.851	106
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	2.038.741	2.152.179	95

Nabavna vrednost nepremičnin je v letu 2009 ostala nespremenjena. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 1.997.289 EUR, tako sedanja vrednost znaša 2.038.741 EUR.

V poslovnih knjigah so knjiženi naslednji objekti:

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

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

Vsa zemljišča so funkcionalna zemljišča k zgradbam.

V letu 2009 tako pri zgradbah kot zemljiščih ni bilo sprememb. Stanje zgradb na 31.12.2009 znaša 1.868.164 EUR, stanje zemljišč znaša konec leta 170.577 EUR in ostaja nespremenjeno v primerjavi s preteklim letom.

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	2009	2008	Indeks
040	Oprema	10.979.262	10.557.570	104
041	Drobni inventar	1.385.137	1.276.466	109
042	Biološka sredstva	0	0	
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	32.149	32.149	100
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os	0	0	
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	0	0	
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe.	0	0	
04	Skupaj AOP 006	12.396.548	11.866.185	104
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	8.628.664	8.010.550	108
04-05	Sedanja vrednost opreme	3.767.884	3.855.635	98

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2009 povečala za 530.363 EUR in znaša 12.396.548 EUR. Ob upoštevanju odpisane vrednosti v višini 8.628.664 EUR, znaša sedanja vrednost na 31.12.2009 3.767.884 EUR.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

v EUR				
Konto	Naziv konta	2009	2008	Indeks
060	Naložbe v delnice v državi	172.848	151.765	114
061	Naložbe v delnice v tujini	0	0	
062	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi	5.747	5.747	100
063	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	0	0	
065	Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela	0	0	
069	Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb	62.864	62.864	100
06	SKUPAJ	115.731	94.648	122

Zavod ima naložbe v 1340 delnic Krke d.d. v vrednosti 85.764 EUR, ki so bile na 31.12.2009 prevrednotene na pošteno vrednost po borznem tečaju, učinek prevrednotenja v višini 21.082 EUR je izkazan v dobro virov sredstev (konto 985), ter naložbo v A-Cosmos d.d. v višini 29.967 EUR. Za naložbo v Avtomontažo v višini 57.117 EUR, je zaradi stečajnega postopka oblikovana slabitev v celotni vrednosti.

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

v EUR

Konto	Naziv konta	2009	2008	Indeks
070	Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb	0	0	
072	Dolgoročno dana posojila z odkupom domačih vrednostnih papirjev	0	0	
074	Dolgoročno dani depoziti	0	0	
075	Druga dolgoročno dana posojila	0	0	
079	Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil	0	0	
07	SKUPAJ	0	0	

Na 31.12.2009 ne izkazujemo stanj dolgoročno danih posojil in depozitov.

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

v EUR

Konto	Naziv konta	2009	2008	Indeks
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva	0	0	
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	5.469	4.529	121
	- do uporabnikov državnega proračuna			
	- do uporabnikov občinskih proračunov			
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	5.469	4.529	121
086	Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema			
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja			
08	SKUPAJ	5.469	4.529	121

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2009 povečale za 940 EUR. Vsa povečanja so na račun zbiranja sredstev v rezervne sklade počitniških kapacitet.

V letu 2009 ni bilo oslabitev 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 31.12.2009 znašajo 7.917 EUR, od tega je v glavni blagajni Ljubljana 4.961 EUR, v blagajni Izola 1.445 EUR, v blagajni Novo mesto 1.194 EUR, blagajni Trbovlje 216 EUR in blagajni Slovenj Gradec 100 EUR.

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

Denarna sredstva na računih na dan 31.12.2009 znašajo 310.760 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 196.223 EUR. Stanje terjatev predstavlja 0,5 % celotnega prihodka. Terjatve se poravnajo v skladu s pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

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

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31.12.2009 21.973 EUR in se nanašajo na vnaprejšnja plačila za strokovno literaturo in naročnine v znesku 18.778 EUR, na vnaprejšnja plačila za storitve vzdrževanja počitniških objektov na Hrvaškem 2.118 EUR in ostalo v višini 1.077 EUR.

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

v EUR				
Konto	Naziv konta	2009	2008	Indeks
140	Kratk.terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države	0	1.161	
142	Kratk. terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države	7.279.925	6.368.405	114
143	Kratk. terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine	43.683	43.057	101
144	Kratk. terjatve do ZZZS	1.029.868	981.242	105
145	Kratk. terjatve zakladniškega podračuna do uporabnikov EKN	10.494.188	10.148.258	103
149	Oslabitev kratk. terjatev do uporabnikov EKN	193.026	131.211	147
14	SKUPAJ	18.654.638	17.410.912	107

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2009 18.654.638 EUR.

Deset največjih stanj terjatev izkazujemo v naslednji tabeli:

v EUR

Zap.št	Naziv uporabnika EKN	Datum terjatve	Datum zapadlosti	Znesek
1.	UKC Ljubljana	20.10.2009	18.01.2010	146.316
2.	UKC Ljubljana	31.12.2009	31.03.2010	145.322
3.	UKC Ljubljana	30.11.2009	28.02.2010	110.239
4.	UKC Ljubljana	31.12.2009	31.03.2010	101.570
5.	UKC Ljubljana	18.12.2009	18.03.2010	91.135
6.	UKC Ljubljana	18.11.2009	16.02.2010	88.755
7.	UKC Maribor	13.11.2009	27.01.2010	82.254
8.	UKC Ljubljana	31.10.2009	29.01.2010	84.535
9.	UKC Maribor	10.12.2009	23.02.2010	75.310
10.	ZZZS Ljubljana	31.12.2009	16.01.2010	69.332

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Kratkoročne finančne naložbe znašajo na dan 31.12.2009 170.021 EUR in so naslednje:

v EUR

Konto	Naziv konta	2009	2008	Indeks
150	Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje	0	0	
151	Kratkoročno dana posojila	0	0	
152	Kratkoročno dani depoziti	170.021	560.000	30
155	Druge kratkoročne finančne naložbe	0	0	
15	SKUPAJ	170.021	560.000	30

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

Kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo na dan 31.12.2009 znašajo 1.525 EUR in predstavljajo terjatve za obresti za kratkoročno dane depozite.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2009 474.628 EUR in predstavljajo predvsem terjatve od preplačil akontacij davka od dobička 421.190 EUR, terjatve iz naslova refundacij 50.276 EUR, od tega boleznine 28.362 EUR, invalidnine 11.051 EUR, nega 8.882 EUR, nadomestila krvodajalcem 1.360 EUR, ter terjatve iz naslova reklamacij in posojenega materiala 1.687 EUR, in so naslednje:

EUR

Konto	Naziv konta	2009	2008	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	50.276	28.278	178
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	0	0	
175	Ostale kratkoročne terjatve	424.352	8.750	4.850
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	0	0	
17	SKUPAJ	474.628	37.028	1.282

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31.12.2009 EUR in so naslednje:

Konto	Naziv konta	v EUR		
		2009	2008	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	19.832	44.806	44
191	Prehodno nezaračunani prihodki	0	0	
192	Vrednotnice	0	0	
199	Druge aktivne časovne razmejitve	3.785	3.396	111
19	SKUPAJ	23.617	48.201	49

Konto kratkoročno odloženih stroškov na 31.12.2009 izkazuje stanje v višini 19.832 EUR, ki se nanaša predvsem na kratkoročno odložene stroške, in sicer zavarovalne premije za motorna vozila, za nezgodno zavarovanje ter splošno odgovornost v višini 15.161 EUR ter stroške strokovne literature 1.811 EUR, šolnine 1.654 EUR, najemnine za prionski laboratorij in licenco za dostop do knjige Stem cells 918 EUR, ter bančnih storitev v višini 288 EUR.

C) ZALOGE

Zavod razvršča vse zaloge v štiri skupine: zaloge blaga, zaloge materiala, zaloga nedokončane proizvodnje in zaloge gotovih proizvodov. Vse zaloge so vrednotene po enaki metodiki kot lansko leto. Politika vrednotenja zalog je v skladu z veljavnimi Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS 2006).

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

V zalogah materiala predstavljajo največji delež: vrečke za kri 66,2%, laboratorijski material 21,3%, razne tiskovine 5,1%, propagandni material 2,1%, čistilni in sanitetni material 2%, pisarniški material 1,9% ter razni medicinski pripomočki 1,4%. Navedene zaloge so vrednotene po nabavnih vrednostih, povečane za odvisne stroške nabave.

Porabo materiala vodimo po metodi povprečnih drsečih cen.

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

V skladu z veljavnimi računovodskimi predpisi je bil opravljen popis vseh zalog. Pri popisu so bili ugotovljeni viški v višini 128 EUR na skladišču 309 (vzrok neizdana medskladiščnica).

Celotne zaloge znašajo 7.408.083 EUR, kar je 1.002.225 EUR več kot so znašale zaloge v preteklem letu. Porast je pripisati dinamiki dostavljanja naročenih količin. Dobavitelj zdravil Octapharma, ki opravlja storitve predelave krvne plazme in dobavlja zavodu določena zdravila iz krvi, je v decembru dostavil pošiljke v skupni vrednosti 1.286.957 EUR. Do datuma bilance stanja je v zalogah ostalo še precejšen del nabavljenih artiklov.

Večji del povečanja in sicer 1.546.826 EUR beležimo na gotovih proizvodih in nedokončani proizvodnji. Zaloge nedokončane proizvodnje so se v primerjavi s preteklim letom povečale za 729.826 EUR oz. za 85%. Zaloge gotovih proizvodov so se povečale za 817.000 EUR oz. 33% glede na leto 2008.

Razlog za povečanje zalog nedokončane proizvodnje in zaloge dokončanih proizvodov je pridobitev GMP certifikata. Predvidevamo, da bomo certifikat dobili avgusta 2010.

Pri izračunu stanja zalog nedokončane proizvodnje je bilo ugotovljenih za 383.927 EUR negativnih odmikov. Odmiki nastanejo kot posledica naročil kombinacij krvnih zdravil, ki so izdelana iz domače krvne plazme. Pri proizvodnji nekaterih zdravil je izraba krvne plazme boljša kot pri drugih. Naročila za krvna zdravila se oblikujejo glede na medicinske potrebe. Predelava krvne plazme se vrši v Avstriji v družbi Octapharma.

Konto	Naziv konta	v EUR		
		2009	2008	Indeks
30	Obračuna nabave materiala	0	0	
31	Zaloge materiala	1.354.634	1.117.516	121
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	8.840	309	2.860

Konto	Naziv konta	2009	2008	Indeks
33	Zaloga nedokončane proizvodnje	1.587.997	858.171	185
34	Zaloga proizvodov	3.288.750	2.471.750	133
36	Zaloga blaga	1.167.862	1.958.111	60
37	Druge zaloge namenjene prodaji	0	0	
3	SKUPAJ	7.408.083	6.405.858	116

12.1.1 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Na 31.12.2009 ne izkazujemo stanja na kontih kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31.12.2009 znašajo 851.924 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 15. januarja 2010.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2009 2.758.890 EUR.

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

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31.12.2009 185.799 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

Konto	Naziv konta	v EUR		
		2009	2008	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	57	436.504	
231	Obveznosti za DDV	128.526	122.015	105
233	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	0	0	
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	29.245	33.916	86
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	27.972	27.571	107
23	SKUPAJ	185.800	620.008	30

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2009 382.991 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

Konto	Naziv konta	v EUR		
		2009	2008	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	0	36	
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	0	0	
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	382.834	464.613	82
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	157	879	18

Konto	Naziv konta	2009	2008	Indeks
244	Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ	0	0	
	- ZZS	0	0	
	- ZPIZ	0	0	
24	SKUPAJ	382.991	465.528	82

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

Zap.št.	Naziv	Datum dokumenta	Datum zapadlosti	Znesek
1.	Bolnišnica Izola	31.12.2009	25.01.2010	90.783
2.	Bolnišnica Izola	31.12.2009	25.01.2010	79.189
3.	Bolnišnica Šempeter	31.12.2009	13.01.2010	28.361
4.	Bolnišnica Jesenice	30.11.2009	15.01.2010	18.586
5.	Bolnišnica Celje	31.10.2009	08.03.2010	12.896
6.	Bolnišnica Celje	31.12.2009	07.02.2010	12.879
7.	Bolnišnica Celje	30.11.2009	09.01.2010	10.893
8.	UKC Ljubljana	31.12.2009	28.01.2010	8.563
9.	Bolnišnica Celje	30.09.2009	04.02.2010	8.369
10.	Bolnišnica Celje	31.08.2009	04.01.2010	8.173

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

Zavod nima najetih kratkoročnih posojil.

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

Na kontih 26 nimamo izkazanih stanj na 31.12.2009.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitev (AOP 043)

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki

Na kontih 290 na 31.12.2009 nimamo vnaprej vračunanih stroškov

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki

Na kontih podskupine 291 na dan 31.12.2009 ne izkazujemo stanj.

Na kontih podskupine 299 – Druge pasivne ČR

Na kontih 299 – Druge pasivne časovne razmejitev na 31.12.2009 izkazujemo 788 EUR, ki se nanašajo na vnaprej plačane bone okrepčevalnice krvodajalcev.

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

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

v EUR	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2008	43.167 EUR
+ podarjena sredstva v letu 2009	436 EUR
- amortizacija v letu 2009	19.660 EUR
stanje na dan 31.12.2009	23.943EUR

Prejete donacije v znesku 436 EUR se nanašajo na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva.

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

Na kontih podskupine 931 dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov

v EUR	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2008	436.358 EUR
- v letu 2009 porabljene rezervacije za stroške reorganizacije	173.241 EUR
- v letu 2009 odprava neporabljenih rezervacij	49.317 EUR
stanje na dan 31.12.2009	213.800EUR

Za leto 2009 smo imeli 220.000 EUR oblikovanih rezervacij. Za stroške reorganizacije transfuzijske službe in pogodbeno sodelovanje z RK smo porabili 173.241 EUR, za 49.317 EUR neporabljenih rezervacij pa smo odpravili.

Na 31.12.2009 izkazujemo dolgoročne rezervacije v znesku 213.800 EUR za namene reorganizacije transfuzijske službe v Sloveniji v letu 2010.

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 znaša na dan 31.12.2009 8.341.695 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2008	8.364.794 EUR
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	0 EUR
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	0 EUR
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	0 EUR
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	0 EUR
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	0 EUR
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	23.098 EUR
stanje na dan 31.12.2009	8.341.696 EUR

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

Na konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe, nimamo izkazanih stanj.

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2008	19.163.470 EUR
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	EUR
+ presežek prihodkov nad odhodki za leto 2009 (iz priloge 3 – AOP 889)	1.615.389 EUR
- presežek odhodkov nad prihodki za leto 2009 (iz priloge 3 – AOP 890)	EUR
- uporabljeni prihodek iz preteklih let, namenjen pokritju odhodkov v letu 2008 (iz priloge 3 – AOP 891)	EUR
+ presežek prihodkov za finančne naložbe	21.082 EUR
- dodatno obračunan DDPO za leto 2008	129.529 EUR
stanje na dan 31.12.2009	20.670.412 EUR

Stanje na kontih skupine 98 je bilo usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje Ministrstva za finance.

Konti izvenbilančne evidence

Na kontih izvenbilančne evidence izkazujemo stanja v višini 646.918 EUR, ki se nanašajo na sredstva blagovnih rezerv v višini 457.774 EUR, prejeto menico v znesku 10.869 EUR, ter bančne garancije v višini 173.330 EUR.

12.2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov

12.2.1 ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2009 so znašali 36.258.158 EUR in so višji za 9,7% od doseženih v letu 2008 in 14,0% načrtovanih.

Prihodki od poslovanja so za 12,2% višji v primerjavi z letom 2008, predvsem zaradi povečane prodaje zdravil faktorjev. Na višino prihodkov vpliva tudi povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje v višini 1.546.824 EUR, kar je za 21,7 % več kot v predhodnem letu.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 98,7%, prihodki od financiranja 0,9% in prevrednotovalni prihodki 0,4% glede na celotne prihodke za leto 2009.

Finančni prihodki so znašali 307.153 EUR in predstavljajo 0,9% delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za vezane depozite prostih sredstev in iz odprave neuporabljenih rezervacij.

Neplačani prihodki znašajo 8.527.634 EUR in predstavljajo stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta. V celotnem prihodku predstavljajo 23,5%, kar pomeni, da se plačila v povprečju realizirajo v 86 dneh. Visok znesek neplačanih terjatev je do Bolnišnice Izola, 905.421 EUR, od katerega je 84%, na dan 31.12.2009, že zapadlo v plačilo. Postopke izterjave je potrebno le v posameznih primerih dosledneje izvajati, drugače lahko ugotovimo, da se pri večini poslovnih partnerjev terjatve redno poravnajo.

v EUR

PRIHODKI	DOSEŽENO 2008	PLAN 2009	DOSEŽENO 2009	IND _{real09/plan09}	STR.
- prihodki od poslovanja	31.887.112	31.422.636	35.793.503	114	98,7 %
- finančni prihodki	527.295	310.000	307.153	99	0,9 %
- drugi prihodki	11.335	15.000	4.227	28	0,0 %
- prevrednotovalni poslovni prihodki	624.077	70.000	153.275	219	0,4 %
CELOTNI PRIHODKI:	33.049.819	31.817.636	36.258.158	114	100%

12.2.2 ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2009 so znašali 34.642.769 EUR in so bili za 18,9 % višji od doseženih v letu 2008 in 14,8 % višji od načrtovanih. Povečanje odhodkov je predvsem na račun spremembe vodenja stroškov predelave plazme in izdelave zdravil iz slovenske plazme, ki se vodijo kot proizvodne storitve v razredu 4 in se preko obračuna proizvodnje prenašajo v zaloge, ter oslabilte informacijskega sistema Progesa za krvno banko.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99 %, finančni odhodki manj kot 1% glede na celotne odhodke za leto 2009. Stroške in odhodke izkazujemo po načelu nastanka dogodka (ni pomembno ali so bili plačani, pomembno je, da se nanašajo na obdobje januar- december 2009).

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2009 znašali 21.627.658 EUR in so bili za 22,3% višji od doseženih v letu 2008 in za 23,4% višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 62,7%.

Stroški materiala AOP 873 (Konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2009 znašali 9.502.128 EUR in so bili za 0,72% višji od doseženih v letu 2008 in za 14% višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 27,5%.

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala AOP 872 je v letu 2009 znašala 6.476.713 EUR in je za 23,1% višja od dosežene v letu 2008. Delež glede na celotne odhodke znaša 18,8%.

Stroški storitev AOP 874 (Konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2009 znašali 5.648.817 EUR in so bili za 89 % višji od doseženih v letu 2008 in za 15,6% višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 16,4 %.

Povečanje stroškov storitev v letu 2009 v primerjavi z lanskim letom je povzročila sprememba v knjiženju predelave plazme in izdelave zdravil (Octapharma). V letu 2009 smo stroške predelave plazme v višini 936.774 EUR in izdelave zdravil v višini 1.606.094 EUR knjižili na kontu stroškov storitev, pred tem pa so bili na kontu skupine 310. Omenjeni stroški predstavljajo 45% vseh stroškov storitev v letu 2009.

2.) STROŠKI DELA so v letu 2009 znašali 10.554.611 EUR in so bili za 16,6% višji od doseženih v letu 2008 in za 0,93% nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 30,6 %.

Na višje stroške dela ima vpliv predvsem uvedba novega plačnega sistema in priključitev Oddelka za transfuzijo Bolnišnice Izola.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2009 je znašalo 340 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2008 povečalo za 20 zaposlenih oz. za 6,3%.

Povprečna bruto plača je znašala 2.157 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 19,4%.

V preteklem letu je bilo izplačano 637 EUR regresa za letni dopust na delavca.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 19.486 delovnih ur, kar je za 2,4% manj kot v preteklem letu, v breme ZZZS 8.844 delovnih ur, kar je za 40,9% manj kot v preteklem letu in v breme ZPIZ-a 3.828 delovnih ur, kar je za 8,7% manj kot v preteklem letu. Boleznine skupaj predstavljajo 4,5 % obračunanih delovnih ur.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2009 znašali 1.434.448 EUR in so bili za 16,6 % višji od doseženih v letu 2008 in za 15,4 % višji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,2 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 1.477.207 EUR:

- del amortizacije, kot končni rezultat skupine 462, znaša 1.434.448 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 23.098 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 19.385 EUR (podskupina 922).

Opremo, v vrednosti pod 500 EUR vodimo kot drobni inventar posamično po nahajališčih in zadolžencih. Odpišemo oz. v celoti amortiziramo ga takoj ob nabavi. V letošnjem letu smo tako amortizirali za 165.673 EUR drobnega inventarja.

4.) REZERVACIJE: v letu 2009 nismo oblikovali rezervacij.

5.) DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB je bil v letu 2009 obračunan v višini 460.431 EUR.

6.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2009 obračunani v znesku 208.772 EUR in predstavljajo izdatke za varstvo okolja v višini 58.416 EUR, prispevke in članarine 22.434 EUR, takse in sodne stroške 30.350 EUR, prispevke za promocijo krvodajalstva 33.897 EUR (100.000 EUR v breme oblikovanih rezervacij zaradi reorganizacije transfuzijske stroke), donacije v višini 41.700 EUR, od tega 34.200 EUR sindikatu, 7.500 EUR pa več društvom za pomoč pri delovanju, nadomestila za stavbno zemljišče 9.727 EUR, prispevek za zaposlovanje invalidov 12.007 EUR ter ostalih stroškov v znesku 241 EUR.

7.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2009 znašali 12.230 EUR in predstavljajo plačane zamudne obresti v višini 10.581 EUR, od tega je 9.308 EUR izplačanih zamudnih obresti 30 zaposlenim zaradi premalo izplačanih dodatkov na dežurstva v preteklih letih po sodni odločbi in negativne tečajne razlike v višini 1.649 EUR.

8.) DRUGI ODHODKI so v letu 2009 znašali 4.425 EUR, in so nastali zaradi stroškov pogostitev na sestankih ter pogostitev ob notranjih izobraževanjih v znesku 3.740 EUR in zaradi plačane denarne kazni v višini 673 EUR ter stotinskih izravnjav v znesku 12 EUR.

9.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2009 znašali 340.194 EUR, od tega je 195.746 EUR zaradi oblikovanja popravkov vrednosti terjatev v skladu z internim pravilnikom. Večina teh popravkov predstavljajo nad 360 dni zapadle terjatve Bolnišnice Izola v višini 184.835 EUR, ter 144.448 EUR iz naslova slabitve informacijskega sistema za krvno banko Progesa.

Navedeni odhodki so za 467% višji kot v preteklem letu, ko so znašali 72.845 EUR.

12.3 POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2009 izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.615.389 EUR. Doseženi poslovni izid je za 59% nižji od doseženega v preteklem letu in za 27.523 EUR večji od planiranega.

Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2009: sredstva poslovnega izida za leto 2009 v znesku 1.615.389 EUR ostanejo nerazporejena.

12.3.1 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 2009 izkazujemo v višini 33.329.800 EUR in je v primerjavi z letom prej višji za 12%.

Celoten prihodek za izvajanje javne službe javnih virov je znašal 20.078.200 EUR in je v primerjavi z letom prej višji za 19,7 % ter v primerjavi s planiranim višji za 9,6%. Celoten prihodek javne službe tržnih virov pa 13.251.600 EUR in je v primerjavi z letom 2008 višji za 2,1%.

Celotni odhodki za izvajanje javne službe javnih virov znašajo v letu 2009 20.518.952 EUR in so v primerjavi z letom prej za 1,5% nižji.

Presežek prihodkov nad odhodki je 1.795.493 EUR.

12.3.2 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, ki v letu 2009 izkazuje prejeta vračila danih posojil v višini 483 EUR.

12.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Izkaz računa financiranja kot sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2009 izkazuje povečanje sredstev na računu v višini 1.795.010 EUR.

12.3.4 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

v EUR

	LETO 2009			LETO 2008		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
javna služba	21.504.795	21.419.941	84.854	19.386.069	18.257.085	1.128.984
tržna dejavnost	14.753.363	13.222.828	1.530.535	13.663.750	10.868.310	2.795.440
Skupaj zavod	36.258.158	34.642.769	1.615.389	33.049.819	29.125.395	3.924.424

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 84.854 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 1.530.535 EUR.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali predvsem z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti:

- a) oskrbovanje bolnišnic, drugih zdravstvenih ustanov in naročnikov z zdravili iz krvi
- b) proizvodnjo in prodajo diagnostičnih sredstev in reagentov.

Pri delitvi prihodkov in stroškov na javno službo in tržno dejavnost smo upoštevali naslednja sodila:

- pri prihodkih od poslovanja smo uporabili dejanske podatke o prihodkih za obe dejavnosti, in sicer znaša razmerje 59,15% za javno službo in 40,85% za tržno dejavnost,
- prevrednotevalni prihodki se prav tako delijo z upoštevanjem dejanskih podatkov, delež javne službe 73,54% ter tržne dejavnosti 26,46%,
- za finančne prihodke so uporabljeni tudi dejanski podatki, delež javne službe znaša 59,15 % ter tržne dejavnosti 40,85%,
- pri plačah smo oblikovali sodilo delitve z metodo ocenjevanja, delež javne službe znaša 70,74% ter tržne dejavnosti 29,26%, s tem da sredstva dodatne delovne uspešnosti v celoti bremenijo tržno dejavnost,
- pri ostalih odhodkih/stroških smo upoštevali sodilo oblikovano na podlagi razmejevanja prihodkov (59,15% za javni del, 40,85% za tržni), razen v delu, ki se nanaša na počitniško dejavnost in interno kuhinjo, katerih stroški v celoti bremenijo tržno dejavnost.

PRILOGE

IME UPORABNIKA:

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino

ŠLAJMERJEVA ULICA 006, 1000 Ljubljana

ŠIFRA
UPORABNIKA*: 92630

ŠIFRA
DEJAVNOSTI: 86.909

MATIČNA
ŠTEVILKA: 5053960000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2009

(v eurih)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	6.160.860	6.508.373
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	761.326	857.306
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	528.291	455.924
02	NEPREMIČNINE	004	4.036.030	4.036.030
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.997.289	1.883.851
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	12.396.548	11.866.185
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	8.628.664	8.010.550
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	115.731	94.648
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	5.469	4.529
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	19.861.302	19.370.203
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	7.917	4.524
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	310.760	1.134.946
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	196.223	129.294
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	21.973	39.546
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	18.654.638	17.410.912
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	170.021	560.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	1.525	5.751
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	474.628	37.029
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	23.617	48.201
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	7.408.082	6.405.859
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.354.634	1.117.516
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	8.840	309
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	1.587.997	858.172

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
34	PROIZVODI	028	3.288.750	2.471.751
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	1.167.861	1.958.111
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	33.430.244	32.284.435
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	646.918	473.587
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	4.180.394	4.276.648
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	851.924	753.063
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.758.890	2.425.985
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	185.801	620.008
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	382.991	465.528
25	KRATKOROČNO 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	788	12.064
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	29.249.850	28.007.787
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	23.943	43.167
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	213.800	436.358
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	8.341.695	8.364.794
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	20.670.412	19.163.468
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	33.430.244	32.284.435
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	646.918	473.587

Tabela 1: Bilanca stanja

IME UPORABNIKA:
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO
medicino

SEDEŽ UPORABNIKA:
ŠLAJMERJEVA ULICA 006, 1000
Ljubljana

ŠIFRA
UPORABNIKA: 92630

ŠIFRA
DEJAVNOSTI: 86.909

MATIČNA
ŠTEVILKA: 5053960000

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

(v eurih)

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	15.483.054	9.073.859	1.095.049	0	769.337	616.285	1.311.534	6.039.659	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	8.646	0	2.559	0	8.604	0	0	2.600	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	815.074	453.130	31.943	0	144.448	0	70.394	179.046	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	33.585	2.794	22.571	0	0	0	1.973	51.389	0	0
D. Zemljišča	704	170.577	0	0	0	0	0	0	170.577	0	0
E. Zgradbe	705	3.865.453	1.883.851	0	0	0	0	113.439	1.868.163	0	0
F. Oprema	706	10.557.570	6.732.072	1.037.977	0	616.285	616.285	1.125.728	3.737.747	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	32.149	2.012	0	0	0	0	0	30.137	0	0

NAZIV	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
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

Tabela 2: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

IME UPORABNIKA:

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠLAJMERJEVA ULICA 006, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA: 92630

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.909

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053960000

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

(v eurih)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Znesek naložb in posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in posojil	Znesek zmanjšanja naložb in posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in posojil	Znesek naložb in posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in 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	157.513	62.865	21.082	0	0	0	178.595	62.865	115.730	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	151.766	57.118	21.082	0	0	0	172.848	57.118	115.730	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	151.766	57.118	21.082	0	0	0	172.848	57.118	115.730	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	5.747	5.747	0	0	0	0	5.747	5.747	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	5.747	5.747	0	0	0	0	5.747	5.747	0	0

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim sklodom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	2.050	0	4	0	580	0	1.474	0	1.474	0
VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK									

		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Z N E S E K									

		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	2.050	0	4	0	580	0	1.474	0	1.474	0
III. Skupaj (800+819)	836	159.563	62.865	21.086	0	580	0	180.069	62.865	117.204	0

Tabela 3: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

IME UPORABNIKA:

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠLAJMERJEVA ULICA 006, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA: 92630

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.909

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053960000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2009

(v eurih)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	35.793.503	31.887.112
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	33.840.411	30.381.909
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	1.546.824	1.270.177
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863		0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	406.268	235.026
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	307.153	527.295
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	4.227	11.335
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	153.275	624.077
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	9.104	125
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	144.171	623.952
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	36.258.158	33.049.819
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	21.627.658	17.682.417

ČLENITEV	Oznaka za	ZNESEK
----------	-----------	--------

PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	AOP		
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
del 466	NABAVNA VREDNOST PRO DANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	6.476.713	5.261.024
460	STROŠKI MATERIALA	873	9.502.128	9.434.099
461	STROŠKI STORITEV	874	5.648.817	2.987.294
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	10.554.611	9.053.684
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	8.296.496	6.936.315
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.336.701	1.288.744
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	921.414	828.625
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.434.448	1.198.494
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	881	460.431	878.039
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	882	208.772	217.855
467	K) FINANČNI ODHODKI	883	12.230	9.888
468	L) DRUGI ODHODKI	884	4.425	12.094
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	885	340.194	72.924
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	886	0	79
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	887	340.194	72.845
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	888	34.642.769	29.125.395
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	889	1.615.389	3.924.424
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	890	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	891	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	892	0	320
	Število mesecev poslovanja	893	0	12

Tabela 4: Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

IME UPORABNIKA:

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠLAJMERJEVA ULICA 006, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA: 92630

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.909

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053960000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1. januarja do 31. decembra

(v eurih)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	21.171.857	14.621.646
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	20.016.603	13.823.808
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	914.946	631.878
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	240.308	165.960
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	217.713	89.440
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	2.500	1.727
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	112.725	40.550
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668		9.104
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	112.725	31.446
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	21.504.795	14.753.363

ČLENITEV	Oznaka	ZNESEK
----------	--------	--------

PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	za AOP	Prihodki in odhodki	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	12.742.945	8.884.713
del 466	NABAVNA VREDNOST PROdanEGA MATERIALA IN BLAGA	672	3.829.784	2.646.929
460	STROŠKI MATERIALA	673	5.592.979	3.909.149
461	STROŠKI STORITEV	674	3.320.182	2.328.635
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	7.465.946	3.088.665
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	5.810.487	2.486.009
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	989.277	347.424
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	666.182	255.232
462	G) AMORTIZACIJA	679	834.441	600.007
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	681	24.173	436.258
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	682	122.930	85.842
467	K) FINANČNI ODHODKI	683	7.234	4.996
468	L) DRUGI ODHODKI	684	2.239	2.186
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)	685	220.033	120.161
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	686	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	687	220.033	120.161
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)	688	21.419.941	13.222.828
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688)	689	84.854	1.530.535
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670)	690	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	691	0	0

Tabela 5: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

IME UPORABNIKA:

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠLAJMERJEVA ULICA 006, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA: 92630

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.909

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053960000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

od 1. januarja do 31. decembra 2009

(v eurih)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	33.329.800	29.749.805
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	20.078.200	16.775.438
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	540.150	528.626
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	540.150	528.626
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	540.150	412.916
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	115.710
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0
ČLENITEV KONTOV		Oznaka	ZNESEK	

1	NAZIV KONTA 2	za AOP 3	za AOP	
			Tekoče leto 4	Predhodno leto 5
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	19.538.050	16.246.812
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	19.114.178	15.702.881
del 7102	Prejete obresti	422	261.771	482.974
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	153.395	46.917
72	Kapitalski prihodki	425	910	125
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	4.296	13.915
731	Prejete donacije iz tujine	427	3.500	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	13.251.600	12.974.367
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	13.134.182	12.612.467
del 7102	Prejete obresti	433	107.545	343.612
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	9.612	15.455
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	1.219
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	261	1.614

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	31.534.307	30.720.116
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	20.518.952	20.820.354
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	6.318.227	5.871.391
del 4000	Plače in dodatki	440	5.411.130	4.857.834
del 4001	Regres za letni dopust	441	149.652	166.588
del 4002	Povračila in nadomestila	442	397.549	404.299
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	27.566	82.361
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	307.457	308.775
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	24.873	51.534
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.071.337	1.023.085
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	539.572	511.319
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	432.268	408.371
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	3.658	3.474
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	6.097	5.762
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	89.742	94.159
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	11.474.386	11.412.297
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	698.825	547.783
del 4021	Posebni material in storitve	455	8.557.081	8.992.442
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	357.010	235.842
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	111.511	106.662
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	188.842	182.942
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	438.432	456.232
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	63.012	25.038
del 4027	Kazni in odškodnine	461	397	781
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	149.942

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.059.276	714.633
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	29
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	192.674	178.358
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	1.462.328	2.335.194
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	9.474	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	11.900	45.600
4202	Nakup opreme	473	1.340.917	1.950.805
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	9.538	27.163
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	51.587	278.050
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	38.912	33.576
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	11.015.355	9.899.762
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	2.706.722	1.661.899
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	376.416	196.471
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	7.932.217	8.041.392
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	1.795.493	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	970.311

Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

IME UPORABNIKA:

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠLAJMERJEVA ULICA 006, 1000 Ljubljana

ŠIFRA
UPORABNIKA: 92630

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.909

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053960000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2009

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0

ČLENITEV	Oznaka	ZNESEK
----------	--------	--------

KONTOV	NAZIV KONTA	za AOP		
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
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	1.795.976	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	962.669

Tabela 7: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

IME UPORABNIKA:

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠLAJMERJEVA ULICA 006, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA: 92630

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.909

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053960000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2009

(v eurih)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	483	7.642
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	483	7.642
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
ČLENITEV		Oznaka	ZNESEK	

KONTOV	NAZIV KONTA	za AOP		
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
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	483	7.642
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

Tabela 8: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Izkaz prihodkov in odhodkov

Vrsta prihodka	Leto 2008	Leto 2009		Indeks N09/R08	Indeks R09/N09
		Načrt	Realiz.		
Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	30.381.909	31.168.636	33.840.411	102,6	108,6
Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	7.041.000	6.136.000	6.814.241	87,1	111,1
Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	33.570	140.000	168.308	417,0	120,2
Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja					
Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij					
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	23.307.339	24.892.636	26.857.862	106,8	107,9
Finančni prihodki	527.295	310.000	307.153	58,8	99,1
Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	870.438	339.000	563.770	38,9	166,3
Povečanje vred.zalog proizvodov in nedokončane proizvod.	1.270.177		1.546.824		
Skupaj PRIHODKI	33.049.819	31.817.636	36.258.158	96,3	114,0
Vrsta odhodka / stroška	Leto 2008	Leto 2009		Indeks N09/R08	Indeks R09/N09
		Načrt	Realiz.		
Porabljena zdravila in zdravstveni material, od tega	8.296.716	7.146.345	8.276.560	86,1	115,8
<i>Kri, krvni derivati in substance čl.izvora</i>	681.725	736.263	584.930	108,0	79,4
<i>Plazma</i>	359.806	388.591	341.093	108,0	87,8
<i>Vrečke za kri</i>	1.568.197	1.800.000	2.455.237	114,8	136,4
<i>Laboratorijski material</i>	169.571	178.049	304.888	105,0	171,2
<i>Diagnostični reagenti</i>	3.699.925	3.810.923	4.344.484	103,0	114,0
Porabljeni drug material od tega:	626.717	659.428	677.534	105,2	102,7
<i>Živila</i>	67.782	74.560	69.972	110,0	93,8
<i>Propagandni material za krvodajalce</i>	44.316	45.000	37.669	101,5	83,7
<i>Pisarniški material</i>	81.678	84.128	111.235	103,0	132,2
<i>Pralna in čistilna sredstva</i>	89.127	91.801	96.649	103,0	105,3
<i>Mat.za dezinf.,dezins.,dekontam.,deratizacijo</i>	20.079	20.681	23.722	103,0	114,7
<i>Plastika - laboratorijska</i>	166.677	175.011	169.209	105,0	96,7
<i>Etikete, tiskovine</i>	70.558	77.614	75.915	110,0	97,8
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	207.501	213.726	189.217	103,0	88,5
Stroški porabljene energije	223.761	246.137	277.992	110,0	112,9
Stroški strokovne literature	79.405	70.000	79.869	88,2	114,1
Presežki in primanjkljaji, odpisi materiala	0	0	1.525		
Stroški materiala skupaj	9.434.099	8.335.636	9.502.128	88,4	114,0
Stroški prodanih zalog	5.261.025	4.300.000	6.476.712	81,7	150,6
Stroški materiala in prodanih zalog	14.695.124	12.635.636	15.978.840	86,0	126,5
Storitve pri izdelavi proizvodov	1.600.000	1.600.000	1.600.000		100,0
PTT, telefonske in prevozne storitve	215.062	232.267	338.484	108,0	145,7
Storitve za tekoče vzdrževanje	531.956	480.000	646.229	90,2	134,6
Storitve za investicijsko vzdrževanje	156.393	455.000	53.694	290,9	11,8
Zavarovalne premije	91.044	95.000	110.564	104,3	116,4
Zakupnine, najemnine, reprezentanca. str. plač. prometa in bančnih storitev	63.770	63.229	65.969	99,2	104,3
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	54.541	76.358	69.126	140,0	90,5
Vrsta prihodka	Leto 2008	Leto 2009		Indeks N09/R08	Indeks R09/N09

		Načrt	Realiz.		
Povračila stroškov v zvezi z delom	180.485	177.431	186.414	98,3	105,1
Druge storitve	1.694.042	1.707.145	1.635.469	100,8	95,8
Skupaj stroški storitev	2.987.294	4.886.429	5.648.817	163,6	115,6
Amortizacija	1.198.494	1.243.000	1.434.448	103,7	115,4
Plače zaposleni	6.936.315	8.249.332	8.296.495	118,9	100,6
Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih	1.288.744	1.504.089	1.336.701	116,7	88,8
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	828.625	900.936	921.414	108,7	102,3
Stroški dela skupaj	9.053.684	10.654.357	10.554.610	117,7	99,1
Drugi stroški	217.855	224.000	208.772	102,8	93,2
<i>od tega strok. Izobražev. in izpopolnj. delavcev, specializacije</i>	<i>276.000</i>	<i>276.000</i>	<i>248.000</i>	<i>100,0</i>	<i>89,9</i>
Ostalo: finančni odhodki, drugi odhodki, prevrednotovalni odhodki	94.905	95.000	356.849	100,1	375,6
Skupaj stroški	28.247.357	29.738.423	34.182.336	105,3	114,9
<i>Davek od dobička</i>	<i>878.039</i>	<i>436.724</i>	<i>460.631</i>		
<i>Celotni odhodki</i>	<i>29.125.396</i>	<i>30.175.147</i>	<i>34.642.967</i>	<i>103,6</i>	<i>114,8</i>

Tabela 9: Izkaz prihodkov in odhodkov

Naziv JZZ:

Obrazec 2 -
Spremljanje
kadrov 2010

Struktura zaposlenih		Število delavcev na 31.12.2009					Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obdobju od 1.1. do 31.12. ⁵	
		Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ²	SKUPAJ ¹	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ³		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ⁴
		1	2	3	4=1+2+3	5		6
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	97	6	1	104	9	0	0,00
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	26	1	1	28	4	0	0,00
1	Zdravniki (skupaj)	25	0	1	26	3	0	0,00
1.1.	Specialist	18		1	19			
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco	2			2			
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu				0			
1.4.	Specializant	5			5	3		
1.5.	Pripravnik / sekundarij				0			
2	Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.	Specialist				0			
2.2.	Zobozdravnik				0			
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco				0			
2.4.	Specializant				0			
2.5.	Pripravnik				0			
3	Zdravniki svetovalci skupaj	1	1	0	2	1	0	0,00
3.1.	Višji svetnik				0			
3.2.	Svetnik				0			
3.3.	Primarij	1	1		2	1		
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	71	5	0	76	5	0	0,00
1	Svetovalec v ZN				0			

Struktura zaposlenih		Število delavcev na 31.12.2009					Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obdobju od 1.1. do 31.12. ⁵	
		Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ²	SKUPAJ ¹	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ³		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ⁴
		1	2	3	4=1+2+3	5		6
2	Samostojni strokovni delavec v ZN				0			
3	Koordinator v ZN				0			
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje				0			
5	Medicinska sestra za področja... ⁶	1			1			
6	Profesor zdravstvene vzgoje				0			
7	Diplomirana medicinska sestra	32	1		33	1		
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III				0			
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)				0			
10	Srednja medicinska sestra / babica	32	2		34	2		
11	Bolničar	6	2		8	2		
12	Pripravnik zdravstvene nege				0			
II.	E2 - Farmaceutski delavci skupaj	16	3	0	19	3	0	0,00
1	Farmacevt specialist konzultant				0			
2	Farmacevt specialist	5	1		6	1		
3	Farmacevt	5			5			
4	Inženir farmacije				0			
5	Farmaceutski tehnik	3	1		4	1		
6	Pripravniki				0			
7	Ostali	3	1		4	1		

Struktura zaposlenih		Število delavcev na 31.12.2009						Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obdobju od 1.1. do 31.12. ⁵
		Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ²	SKUPAJ ¹	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ³	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ⁴	
		1	2	3	4=1+2+3	5	6	
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	88	6	1	95	6	3	0,00
1	Konzultant (različna področja)				0			
2	Analitik (različna področja)	6			6		1	
3	Medicinski biokemik specialist	3			3			
4	Klinični psiholog specialist				0			
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)				0			
6	Socialni delavec				0			
7	Sanitarni inženir				0			
8	Radiološki inženir				0			
9	Psiholog				0			
10	Pedagog / Specialni pedagog				0			
11	Logoped				0			
12	Fizioterapevt				0			
13	Delovni terapevt				0			
14	Analitik v laboratorijski medicini	13	1	1	15	1	1	
15	Inženir laboratorijske biomedicine	35	1		36	1		
16	Sanitarni tehnik				0			
17	Zobotehnik				0			
18	Laboratorijski tehnik	26	3		29	3	1	
19	Voznik reševalec				0			
20	Pripravnik				0			
21	Ostali	5	1		6	1		
Struktura zaposlenih		Število delavcev na 31.12.2009						Povprečno število zaposlenih na

		Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ²	SKUPAJ ¹	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ³	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ⁴	podlagi delovnih ur v obdobju od 1.1. do 31.12 ⁵
		1	2	3	4=1+2+3	5	6	7
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁸	3	0	0	3	0	0	0,00
1	Ostali	3			3			
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁷	99	4	0	103	4	2	0,00
1	Administracija (J2)	26	3		29	3	1	
2	Področje informatike	7			7			
3	Ekonomsko področje	21			21		1	
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	3			3			
5	Področje nabave	8			8			
6	Področje tehničnega vzdrževanja	6			6			
7	Področje prehrane	6			6			
8	Oskrbovalne službe	22	1		23	1		
9	Ostalo				0			
	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	303	19	2	324	22	5	0,00

Tabela 10: Število delavcev na dan 31.12.2009

Naziv JZZ:

Obrazec 3 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2009

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov)*		Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2008		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009		Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2009		Indeks izračun na podlagi vrednosti	
		Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	Real. 2009 / Real. 2008	Real. 2009 / FN 2009
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	2	37.861	2	385.200	0	23.783	62,82	6,17
	1 Programska oprema (licence, rač. programi)	1	29.262	1	385.200		23.783	81,28	6,17
	2 Ostalo	1	8.599	1				0,00	#DIV/0!
II.	NEPREMIČNINE	0	0	0	0	0	0		
	1 Zemljišča								
	2 Zgradbe								
III.	OPREMA (A + B)	187	2.650.244	0	1.564.857	0	1.037.977	39,17	66,33
A	Medicinska oprema**	185	2.110.359	0	679.890	0	513.467	24,33	75,52
	1 33111000-1 Rentgenske naprave								
	2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje								
	3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc								
	4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo								
	5 33115000-9 Naprave za tomografijo								
	6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika								
	7 33130000-0 Zobozdravstvo								
	8 3315000-6 Terapevtika								
	9 33160000-9 Operacijska tehnika								
	10 33170000-2 Anestezija in reanimacija								
	11 33180000-5 Funkcionalna podpora								
	12 33190000-8 Razne medicinske naprave								
	13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe								
	14 Druga medicinska oprema	185	2.110.359		679.890		513.467	24,33	75,52

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov)*		Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2008		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009		Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2009		Indeks izračun na podlagi vrednosti	
		Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	Real. 2009 / Real. 2008	Real. 2009 / FN 2009
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	2	539.885	0	884.967	0	524.510	97,15	59,27
	1 Informacijska tehnologija	1	178.006		672.150		207.348	116,48	30,85
	2 Drugo	1	361.879		212.817		317.162	87,64	149,03
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	189	2.688.105	2	1.950.057	0	1.061.760	39,50	54,45

Tabela 11: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2009

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2008	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009	Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2009	Real. 2009 / Real. 2008	Real. 2009 / FN 2009
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	37.861	385.200	23.783	62,82	6,17
	1 Amortizacija	37.861		23.783	62,82	#DIV/0!
	2 Lastni viri (del presežka)		385.200			0,00
	3 Sredstva ustanovitelja					
	4 Leasing					
	5 Posojila					
	6 Donacije					
	7 Drugo					
II.	NEPREMIČNINE	0	0	0		
	1 Amortizacija					
	2 Lastni viri (del presežka)					
	3 Sredstva ustanovitelja					
	4 Leasing					
	5 Posojila					
	6 Donacije					
	7 Drugo					
III.	NABAVA OPREME (A + B)	2.650.244	2.020.257	1.037.977	39,17	51,38
A	Medicinska oprema	2.110.359	679.890	513.467	24,33	75,52
	1 Amortizacija	754.747			0,00	
	2 Lastni viri (del presežka)	1.355.612	679.890	513.467	37,88	75,52
	3 Sredstva ustanovitelja					
	4 Leasing					
	5 Posojila					
	6 Donacije					
	7 Drugo					

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2008	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009	Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2009	Real. 2009 / Real. 2008	Real. 2009 / FN 2009
B	Nemedicinska oprema	539.885	1.340.367	524.510	97,15	39,13
	1. Amortizacija	295.019	857.800	326.110	110,54	38,02
	2. Lastni viri (del presežka)	244.866	482.567	198.400	81,02	41,11
	3. Sredstva ustanovitelja					
	4. Leasing					
	5. Posojila					
	6. Donacije					
	7. Drugo					
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	2.688.105	2.405.457	1.061.760	39,50	44,14

AMORTIZACIJA		Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2008	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009	Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2009	Indeks Real. 2009 / Real. 2008	Indeks 2009 / 2009	Real. FN
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev						
II.	Obračunana amortizacija						
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo						
IV.	Porabljena amortizacija						

Tabela 12; Viri financiranja

v EUR

amen	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2009 *	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	1 = 2 + 3	2	3
Načrtovana so naslednja vlaganja:			
SKUPAJ:	699.923	646.228	53.695
1 predelava hladilne komore	28.800		28.800
2 slikopleskarska dela	5.144		5.144
3 zamenjava vrat	4.821		4.821
4 prenova laboratorija	8.476		8.476
5 obnova talnih oblog	3.864		3.864
6 napeljava centralne kurjave	2.590		2.590
7 vzdrževanje operativno informacijskega okolja	34.988	34.988	
8 vzdrževanje komunikacijske opreme	5.831	5.831	
9 vzdrževanje poslovnih objektov	111.927	111.927	
10 vzdrževanje počitniških objektov	26.803	26.803	
11 vzdrževanje vozil	8.734	8.734	
12 vzdrževanje strojne računalniške opreme	72.565	72.565	
13 vzdrževanje licenčne programske opreme	126.316	126.316	
14 vzdrževanje druge opreme	259.064	259.064	
	0		
	0		
	0		
	0		

Tabela 13; Poročilo o vzdrževalnih delih