



Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Blood Transfusion Centre of Slovenia

Šlajmerjeva 6, Ljubljana

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO

LETNO POROČILO ZA LETO 2010

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

Ljubljana, februar 2011

KAZALO

UVOD 3

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	5
PREDSTAVITEV ZAVODA	6
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2010.....	9
1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	11
2 dolgoročni cilji zavoda	12
3 letni cilji zavoda, ki izhajajo iz strateških ciljev	13
4 ocena uspehov pri doseganju posameznih ciljev	14
4.1 Realizacija letnih ciljev	14
4.1.1 Preskrba s krvjo in krvnimi komponentami:.....	14
4.1.2 Terapevtske storitve	15
4.1.3 Diagnostične storitve	16
4.1.4 Zdravila iz krvi.....	16
4.1.5 Sistem kakovosti ter pridobivanje in vzdrževanje akreditacij.....	17
4.1.6 Izobraževanje	18
4.1.7 Medinstitucijsko nacionalno in mednarodno sodelovanje	20
4.1.8 Uvajanje telekonzultacij v nacionalno transfuzijsko službo	20
4.1.9 Posodobitev enotnega nacionalnega transfuzijskega informacijskega sistema v Republiki Sloveniji ²¹	
4.1.10 Poslovni del dejavnosti.....	22
4.2 Realizacija delovnega programa.....	22
4.2.1 Preskrba s krvjo	22
4.2.2 Terapevtske storitve	26
4.2.3 Diagnostične storitve	27
4.2.4 Oskrba z zdravili iz krvi	29
4.2.5 Register tipiziranih dajalcev in banka popkovnične krvi	31
4.2.6 Razvojno raziskovalna dejavnost	32
4.3 Poslovni izid	34
5 nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela.....	37
6 ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev	38
7 ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja	38
8 ocena notranjega nadzora financ	39
9 pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi	39
10 ocena učinkov poslovanja na druga področja	39
11 druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih	41
11.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike	41
11.2 Poročilo o investicijskih vlaganjih.....	44
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2010.....	46
12 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	48
12.1 SREDSTVA.....	50
12.1.1 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	57
12.2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	62
12.2.1 ANALIZA PRIHODKOV.....	62
12.2.2 ANALIZA ODHODKOV	62
12.3 POSLOVNI IZID.....	65
12.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.....	65

12.3.2	Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov.....	65
12.3.3	Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	65
12.3.4	Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	65

UVOD

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino je v letu 2010 realiziral planirani delovni načrt in poslovanje zaključil s pričakovanim pozitivnim finančnim rezultatom. Zahvalo za ta uspeh zaslužijo vsi zaposleni, ki so s svojo strokovnostjo, profesionalnostjo in požrtvovalnostjo pripomogli, da zavod tudi v bistveno slabših finančnih pogojih dosega tako dobre rezultate.

Poslovodstvo se je tudi v letu 2010 soočalo s posledicami finančne krize, vendar smo v celoti realizirali zastavljeni delovni program. Opravili smo vse načrtane krvodajalske akcije, skupaj z Rdečim križem Slovenije smo poskušali izboljšati delovne razmere na terenskih krvodajalskih akcijah. Z zadovoljstvom lahko ugotovimo, da je število krvodajalcev naraslo v primerjavi z letom 2009, še posebej je razveseljivo, da je naraslo število novih krvodajalcev, ki so darovali kri prvič. Prav tako se je povečalo število avtotransfuzij in terapevtskih odvzemov krvi ter diagnostičnih storitev, kar je vsekakor tudi posledica priključitve CTD Jesenice, ki smo jo izvedli v mesecu marcu.

Ministrstvo za zdravje je cene krvi, krvnih proizvodov in diagnostičnih ter terapevtskih storitev s 1. 10. 2009 znižalo za 10% in na tej ravni so cene ostale nespremenjene celo leto 2010. Za doseg načrtovanih rezultatov smo z boljšo organizacijo dela zmanjšali nadurno delo, prav tako nismo nadomestili vseh delavcev, ki so zapustili zavod. Vsi varčevalni ukrepi so bili naravnani tako, da tega niso čutili ne krvodajalci, ne bolniki. Na področju nabave materiala in storitev smo nadaljevali z javnimi razpisi in pogajanjem z dobavitelji in dosegli, da so se v večini primerov cene znižale ali pa so ostale na enaki ravni. Stroški transporta so zaradi priključitve centrov transfuzijske dejavnosti zelo naraščali, podrobna analiza teh stroškov pa je pokazala na tem področju določene nepravilnosti, ki smo jih nemudoma odpravili. Pripravili smo reorganizacijo Službe za transport, kateri rezultati bodo vidni v prihodnjem letu. Načrtovane nabave osnovnih sredstev nismo realizirali v celoti, tako da bomo te nabave realizirali v naslednjem letu.

Na podlagi sprejete Strategije ZTM za obdobje od 2010 – 2014 smo spremljali izvajanje strateških projektov. Izvedli smo dve strateški konferenci in uspešno zaključili dva projekta, reorganizacijo nacionalne transfuzijske službe in vzpostavitev dejavnosti terapevtskih storitev in naprednega zdravljenja. S priključitvijo petega centra transfuzijske dejavnosti smo zaradi boljše koordinacije med centri ustanovili samostojen oddelek CTD-jev. V okviru strateškega projekta Vzpostavitev slovenskega transfuzijskega informacijskega sistema smo izvedli javno naročilo za izbiro najugodnejšega ponudnika, vendar razpis ni bil uspešen, saj nihče od ponudnikov ni izpolnjeval razpisnih pogojev. Razpis bomo ponovili v letu 2011. Ostala dva strateška projekta zamujata. Razloge lahko iščemo v večmesečni odsotnosti vodje projekta reorganizacija ZTM. Ne glede na to pa smo prepričani, da bo projekt reorganizacija ZTM po imenovanju novega vodje zaključen v prvi polovici naslednjega leta in da bomo v tem obdobju v okviru projekta izgradnja nove hiše zaključili projektno nalogo.

Služba vodenja sistema kakovosti je opravila vse načrtovane redne nadzore ter sodelovala pri vseh nadzorih, ki jih je opravila JAZMP tako na centrali kot na centrih transfuzijske dejavnosti. V tem letu smo pridobili dovoljenje za izvajanje dejavnosti preskrbe z amnijsko membrano in priglasili spremembo lokacije, na kateri izvajamo postopke povezane s krvotvornimi matičnimi celicami ter dobili začasno odločbo za izvajanje preskrbe s človeškimi tkivi in celicami. Konec leta 2010 je bila izvedena zunanja presoja s strani SIQ po standardu ISO 9001:2008, ki je potekala na vseh petih centrih transfuzijske dejavnosti in na centrali, dobljene odlične ocene so dejansko posledica dolgoletnega trdega dela na področju zagotavljanja kakovosti.

V letu 2010 smo pričeli z uvajanjem Sistema upravljanja z varnostjo informacij po standardu ISO 27000. Uporaba standarda ISO 9000 ureja področje zagotavljanja kakovosti poslovnih procesov, ISO 27000 pa ureja področje varnosti informacijskih procesov. Z uporabo obeh standardov bo pokrito celotno področje zagotavljanja kakovosti. Prav tako smo v tem letu sprejeli Krovno varnostno politiko informacijskega sistema in se vključili v pilotski projekt uvajanja informacijske varnosti, ki ga vodi Ministrstvo za zdravje.

Pomebna naloga je bila izboljšanje klime zadovoljstva tako med zaposlenimi kot merjenje zadovoljstva naših odjemalcev. Prva anketa je pokazala izboljšanje klime v primerjavi z letom 2009, rezultati druge ankete pa so izredno dobri, saj smo prejeli povprečno oceno 4,5 od maksimalne ocene 5,0. Anketo o zadovoljstvu zaposlenih ter analizo podatkov je izvedlo podjetje AT Adria.

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 imunohematologije, 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, veldrogerij 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), Center za transfuzijsko dejavnost Izola (CTD IZ) in Center za transfuzijsko dejavnost Jesenice (CTD JE) smo v letu 2010 organizirali v nov oddelek – Oddelek CTD jev.

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 kadrovske) 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. Svet je deloval v sestavi:

- predstavniki ustanovitelja:
 - mag. Mojca Ferjančič Podbregar, 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. biol.

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: Igor Velušček, univ. dipl. ekon.
- Strokovni direktor ZTM: izr. prof. dr. Primož Rožman, dr. med., spec.transf.med.
- Pomočnik direktorja za zdravstveno nego: Zvonko Nagode, dipl. zn.
- 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.

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2010

Odgovorna oseba:

direktor: Igor Velušček, univ. dipl. ekon.

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

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – 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. 121/1991, 451/1994 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. 91/1992, 37/1995, 819/96, 90/1999, 31/2000, 45/2001, 2/2004, 80/2004, 23/2008),
- 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 12/2000),
- 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 31/2006 in 45/2008);
- Zakon o medicinskih pripomočkih (Uradni list št. 98/2009);
- Določila Splošnega dogovora za leto 2009 in 2010,
- Pogodbe z ZZZS o preskrbi s krvnimi pripravki,
- Uredba o zdravilih za napredno zdravljenje – UREDBA (ES) št. 1394/2007 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 13. novembra 2007 o zdravilih za napredno zdravljenje ter o spremembi Direktive 2001/83/ES in Uredbe (ES) št. 726/2004.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, , 109/2008, 49/2009, 107/2010),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999, 30/2002-ZJF-C, 114/2006-ZUE),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/2001, 10/2006, 8/2007 in 102/2010),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010, 60/2010 in 104/2010),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/2002, 117/2002, 58/2003, 134/2003, 34/2004, 75/2004, 117/2004, 141/2004, 117/2005, 138/2006, 120/2007, 124/2008 in 104/2010),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 138/2006, 120/2007, 112/2009 in 58/2010),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/2005, 138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009 ter 58/2010),

- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/2003),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/2002, 134/2003),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/2009),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/2010)

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 2010 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".

Nadaljevali smo z delom na strateških projektih:

1. Izgradnja nove stavbe (vodja projektne skupine, Iztok Krumpak): projekt je v zamudi, saj se bo del urgentne transfuzijske dejavnosti in terapevtskih storitev ohranil na lokaciji v bližini UKC, za kar je potrebno zagotoviti prostore. Medicinska stroka je določila, da ostanejo na lokaciji v bližini UKC dejavnosti, za katerih izvajanje je potrebno zagotoviti bistveno večji prostor, kot je bilo sprva predvideno. Vse to pa je vplivalo na izdelavo projektne naloge, ki še ni končana. Na podlagi zbranih podatkov bo izbrani izvajalec za izdelavo projektne naloge ugotovil koliko novih površin potrebujemo in ali jih je možno umestiti v kompleks na Šlajmerjevi 6. PN bo dala tudi odgovor kolikšna naj bi bila morebitna nova stavba na novi lokaciji.
2. Reorganizacija nacionalne transfuzijske službe (vodja projektne skupine, Irena Bricl): v marcu smo uspešno priključili transfuzijski oddelek bolnišnice Jesenice, tako da je sedaj 5 bivših transfuzijskih oddelkov bolnišnic del ZTM. To so Center za transfuzijsko dejavnost (CTD) Novo mesto, CTD Trbovlje, CTD Slovenj Gradec, CTD Izola in CTD Jesenice. Oddelka v bolnišnici dr. Franca Derganca iz Šempetra pri Novi Gorici nismo mogli priključiti zaradi objektivnih okoliščin. Projekt je v tej fazi zaključen.
3. Reorganizacija ZTM (vodja projektne skupine, Primož Rožman): izdelan je bil predlog nove organizacijske sheme, ki mu bo potrebno prilagoditi tudi pravilnik o notranji organiziranosti. Nadalje bo potrebna potrditev s strani Sveta Zavoda. Po načrtu bi

morala biti organizacija implementirana že januarja 2011, vendar je nastala zamuda v realizaciji, ki je posledica daljše bolniške odsotnosti vodje projekta.

4. Vzpostavitev novega informacijskega sistema transfuzijske službe (vodja projektne skupine, Ana Sustič): dolgoročni cilj Zavoda je uvedba enotnega nacionalnega transfuzijskega informacijskega sistema, ki bo nadomestil sedanjega. Razpis je bil objavljen v letu 2010, vendar nismo izbrali nobenega ponudnika, saj nihče ni v celoti izpolnjeval zahtev. Razpis bo ponovljen v letu 2011.
5. Vzpostavitev samostojne dejavnosti terapevtskih storitev in naprednega zdravljenja (vodja projektne skupine, Miomir Knežević): izdelan je bi predlog umestitve novoustanovljenega centra v organizacijsko strukturo, prav tako so bila izdelana priporočila za delovanje centra v prihodnosti. Projekt je končan, implementacija centra se bo vršila skozi projekt Reorganizacije ZTM.

3 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

V letu 2010 smo si zadali uresničenje naslednjih ciljev, ki so izhajali iz dolgoročnih ciljev ZTM. Po področjih so bili cilji:

- **preskrba s krvjo:** odgovorna oseba dr. Dragoslav Domanović
 - zagotavljanje zadostnih količin krvi in komponent krvi,
 - posodobitev organizacijske strukture, ki bo omogočala večjo učinkovitost in racionalizacijo dela: spremembe organizacije oddelka odvzemov krvi in organizacije dela pri predelavi krvi ter posodobitev organizacije odvzemov krvi na terenskih krvodajalskih akcijah,
 - prerazporeditev krvodajalskih akcij tudi na CTD,
 - vključevanje osebja CTD v delo na terenskih krvodajalskih akcijah,
 - uvajanje meritev kazalnikov učinkovitosti.
- **terapevtske storitve:** odgovorna oseba dr. Dragoslav Domanović / dr. Miomir Knežević
 - uvajanje terapevtske fotofereze,
 - vzpostavitev oddelka za terapevtske storitve,
 - povečanje prostorskih kapacitet Odseka za kriobiologijo,
 - pridobitev in ureditev prostorov za obdelavo celic in tkiv,
 - povečanje obsega izvedenih storitev,
 - vzpostavitev nove organizacijske strukture.
- **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 ter od števila naročil, ki bo morebiti zaradi recesije lahko nižje),
 - uvedba novega dodatnega presejalnega testiranja (WNV pri krvodajalcih) v primeru, da bodo podane takšne strokovne zahteve,
 - kakovostna in pravočasna izvedba testiranj bolnikov na področju imunohematoloških preiskav (v tabeli označene z *) kljub povečanemu obsegu dela zaradi priključevanja 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 zagotavljanje kakovosti plazme v skladu z evropskimi standardi, sodelovanje z vsemi transfuzijskimi oddelki za področju RS pri zbiranju plazme za predelavo, priprava virusno inaktivirane plazme),
- izvedba razpisa za pogodbeno frakcioniranje plazme,
- vključitev ZTM v Plasma master file (Glavni seznam dobaviteljev plazme) podjetja, ki bo izbrano po razpisu za pogodbeno frakcioniranje plazme.

4 OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU POSAMEZNIH CILJEV

4.1 Realizacija letnih ciljev

Realizacijo glavnih letnih ciljev prikazujemo po področjih:

4.1.1 Preskrba s krvjo in krvnimi komponentami:

Popolnoma uresničeni cilji:

- zadostne količine krvi in komponent krvi smo zagotavljali tekom celega leta,
- nekaj krvodajalskih akcij smo prerazporedili na CTD,
- osebe CTD smo vključevali v delo na terenskih krvodajalskih akcijah

Krvodajalstvo: zagotavljali smo zadostne količine krvi in komponent krvi in nismo imeli večjih pomanjkanj razen v sezoni letnih in zimskih počitnic. Obseg odvzemov krvi se je povečal na račun povečane porabe zlasti trombocitov. Služba za krvodajalstvo je pričela z svojim delom v polnem obsegu. Sodelovanje z Rdečim križem Slovenije se je izboljšalo. Izdelali smo načrt posodobitev dela odvzemov krvi in organizacije dela pri predelavi krvi ter posodobitev organizacije odvzemov krvi na terenskih krvodajalskih akcijah. Nekaj krvodajalskih akcij nam je uspelo prerazporediti tudi na CTD-je. Nekaj osebja CTD je bilo vključeno v delo na terenskih krvodajalskih akcijah. Pritožb krvodajalcev ni bilo veliko in smo jih obranavali na oddelčnih sestankih.

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.

Izdelali smo zloženko za darovanje komponent krvi. Načrtovanega števila odvzemov plazme s plazmaferezami ponovno nismo uresničili. Slednje je posledica pomanjkanja kadra zaradi povečanega obsega dela in daljših bolniških odsotnosti. Kaže, da je potrebno uravnati načrt na manjši obseg izvedenih zbiranj plazme s plazmaferezami.

Predelava krvi: v letu 2010 smo pripravili komponente krvi v načrtovanem obsegu in s tem zadostili potrebam. V praksi so zaživele popolna filtracija vseh pripravkov eritrocitov in trombocitov. Inaktivacija patogenov v trombocitih se je izkazala za učinkovito in smotno. Zato so iz skoraj celotne količine pripravljenih eritrocitov odstranjeni levkociti. Posodobili smo sistem za zamrzovanje plazme tako za klinično uporabo kot tudi za frakcioniranje. Za te namene smo nabavili dva nova sodobna aparata za hitro zamrzovanje plazme, ki omogočata tudi računalniško vodenje postopka od evidence zamrzovanih enot do spremljanja temperature in časa zamrzovanja.

Shranjevanje in izdaja krvi: popolnoma smo uresničili začrtani 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 sedem dnevno shranjevanje. Sistem vodenja evidence transfundiranih enot krvi je sestavni del zagotavljanja sledljivosti komponent krvi, vendar še ni zaživel na vseh klinikah..

S priključitvijo CTD-jev se je povečalo število prevozov odvzete krvi iz CTD-jev v ZTM. 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. Realizirali smo prenovo prostorov za izdajo komponent krvi, shranjevanje trombocitov in zdravil iz krvi ter dežurne sobe medicinske sestre.

Delno uresničeni cilji: izdelali smo načrt posodobitve organizacijske strukture, ki bo omogočala večjo učinkovitost in racionalizacijo dela: spremembe organizacije oddelka odvzemov krvi in organizacije dela pri predelavi krvi ter posodobitev organizacije odvzemov krvi na terenskih krvodajalskih akcijah.

Neuresničeni cilji: z merjenjem kazalnikov učinkovitosti posameznih procesov nismo še pričeli.

4.1.2 Terapevtske storitve

Popolnoma uresničeni cilji:

- povečali smo prostorske kapacitete Odseka za kriobiologijo, tako da smo odsek preselili v nove adaptirane prostore,
- v skladu s povečanjem števila naročenih posegov se je povečal obseg izvedenih storitev.

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 dosegla obseg shranjene popkovnične krvi letni ravni okrog 350 enot. Pripravili smo predlog za financiranje izvajanja delovanja banke 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, je prišlo do prekinitve pogodbe. Nadaljevali smo sodelovanje s Kardiološko kliniko pri zagotavljanju izoliranih CD34+ celic za zdravljenje bolnikov s krvničnim srčnim popuščanjem.

Delno uresničeni cilji:

- uvajanje terapevtske fotofereze,
- zamenjava tehnologije za imunomagnetno osamitev celic.

Neuresničeni cilji:

- vzpostavitev oddelka za terapevtske storitve, ureditev čistega prostora v celičnem laboratoriju po zahtevah JAZMP,
- vzpostavitev nove organizacijske samostojne enote za terapevtske storitve.

4.1.3 Diagnostične storitve

Popolnoma uresničeni cilji:

- izvedli smo vse naročene preiskave,
- kakovostno in pravočasno smo izvedli vsa testiranja bolnikov na področju imunohematoloških preiskav kljub povečanemu obsegu dela zaradi priključenih CTD-jev.

Neuresničeni cilji: novega dodatnega presejalnega testiranja (WNV pri krvodajalcih) nismo uvedli, saj zaradi epidemiološke situacije v naše državi oz. regiji to ni bilo potrebno. Situacijo bomo v prihodnosti spremljali in bomo testiranje uvedli v primeru, ko bo za to nastopila potreba.

4.1.4 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 zagotavljanje kakovosti plazme v skladu z evropskimi standardi. Pri tem smo sodelovali 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, Haemocompletan in Wilate.

Vsi začrtani cilji glede oskrbe so bili uresničeni, tako da smo naročnikom zagotovili potrebne količine zdravil iz krvi. Hkrati smo uvedli v ponudbo tudi nova zdravila Octaplex, Haemocompletan in Wilate. Pripravili smo vlogo za GMP certifikat za humano plazmo in ga tudi pridobili. 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 je še nismo ustanovili.

Neuresničeni cilji:

- izvedba razpisa za pogodbeno frakcioniranje plazme.

4.1.5 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 2010 smo imeli obnovitveno zunanjo presojo s strani Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje (SIQ), ki izvaja certificiranje po standardu ISO. Tokratni obseg certificiranja je bil razširjen še na 2 priključena CTD-ja: Izola in Jesenice. Sistem vodenja kakovosti je sedaj vzpostavljen na ZTM in v vseh 5 priključenih CTD-jih: Novo mesto, Trbovlje, Slovenj Gradec, Izola in Jesenice.

V septembru 2010 je bil izveden verifikacijski pregled dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami-čisti prostor s strani Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). Na podlagi ogleda je bila izdana začasna odločba do 31. 12. 2011. JAZMP je v letu 2010 izvedla tudi redni nadzor dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami.

JAZMP je v letu 2010 izvedla verifikacijski nadzorstveni pregled dejavnosti preskrbe s krvjo v CTD Izola in CTD Jesenice in izdala dovoljenje za opravljanje dejavnosti preskrbe s krvjo na teh lokacijah. JAZMP je izvedla v letu 2010 tudi redni nadzor dejavnosti preskrbe s krvjo na lokaciji ZTM in CTD Novo mesto.

V začetku aprila 2010 smo na JAZMP oddali vlogo za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti izdelave zdravil (GMP certifikat). Nadzorstveni pregled je bil napovedan za 16. 6. 2010, vendar pa je bil odpovedan z utemeljitvijo, da je področje, ki smo ga prijavi v vlogi (zbiranje, testiranje, predelava in shranjevanje humane plazme za frakcioniranje) že pokrito z dovoljenjem, ki ga ima ZTM za opravljanje dejavnosti preskrbe s krvjo.

V letu 2010 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. list RS 64/2004, in sicer so bili pregledani medicinski laboratoriji Centra za ugotavljanje označevalcev okužb, CTD Trbovlje, CTD Izola in CTD Jesenice.

CTD Trbovlje mora v roku 3 mesecev odpraviti ugotovljena odstopanja. Center za ugotavljanje označevalcev okužb mora v roku 6 mesecev odpraviti ugotovljena odstopanja. CTD Izola v celoti ustreza zahtevam Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati laboratorij za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine. Prav tako tudi CTD Jesenice.

V letu 2010 (marec, april) so potekale notranje presoje procesov na ZTM. Presojano je bilo vodstvo, 10 procesov na ZTM ter CTD Izola, CTD Jesenice, CTD Novo mesto in CTD Trbovlje. Za vsak presojan proces smo zapisali zaključno poročilo o presoji in ga predstavili na vodstvenem pregledu v maju 2010. Del poročila so vedno tudi predlagani korektivni ukrepi.

Center za tipizacijo tkiv redno vzdržuje akreditacijo EFI.

4.1.6 Izobraževanje

IZOBRAŽEVANJA ZA ZUNANJE UDELEŽENCE

Vrsta izobraževanja	št. ur predavanj	št. ur vaj	št. udeležencev
DODIPLOMSKO IZOBRAŽEVANJE	83	614	794
PODIPLOMSKO IZOBRAŽEVANJE	177	2325	217
PROMOCIJA TRANSFUZIJSKE MEDICINE		22	522
SKUPAJ	260	2961	1533

Dodiplomsko izobraževanje

Klinična praksa in predavanja za študente:

1. MF:TM v ginek. in porodništvo
2. ZF Ljubljana: zdravstvena nega
3. VŠZ Izola: zdravstvena nega
4. VŠZN Jesenice: zdravstvena nega
5. FFA: Bolonjski mag.: izbirni predmet Laboratorijska transf. med. in transpl.
6. FKKT: biokemija, Molekularna imunologija
7. SŠFKZ: lab. tehnik .TM v okviru predmeta hematologija

V osmih programih, v katere je vključena transfuzijska medicina, je bilo izvedeno 83 ur predavanj in 614 ur vaj za 794 študentov.

Podiplomsko izobraževanje:

- Januarja je uspešno opravilo izpit iz transfuzijske medicine 27 zdravstvenih delavcev in sodelavcev;
- Januarja in oktobra je bilo organizirano 14 dnevno izobraževanje za 64 zdravnikov specializantov, ki imajo v programu transfuzijsko medicino;
- Septembra je bilo na usposabljanju 12 specializantov iz klinične farmacije in 1 specializant oblikovanja zdravil;
- Na Zavodu se je usposabljala 1 specializantka transfuzijske medicine iz CTM Maribor;
- Na 1-2 tedenskem kroženju smo imeli 9 pripravnikov – dipl. inž. lab. biomed. iz različnih zdravstvenih ustanov;
- Za nove postopke in dejavnosti se je usposablja 33 zunanjih udeležencev iz SB Brežice, UKC Ljubljana, CTD Jesenice;
- Delovno prakso (3 tedene) so opravljali 1 dijakinja in 3 študentke;
- 1 študent je pri nas opravljal lab. preiskave za svojo dipl. nalogo.

Drugo izobraževanje

- Februarja in oktobra je bilo organizirano izobraževanje za 58 voznikov krvnih pripravkov;
- Krvodajalstvo in preskrbo s krvjo smo predstavili 22 skupinam oziroma 522 osnovnošolcem in dijakom.

Skupno je bilo opravljeno 260 ur predavanj in 2.961 ur vaj za 1.533 udeležencev.

IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH NA ZTM

Strokovno izobraževanje je vodeno za vsakega zaposlenega posebej – poimensko na podlagi prejetih potrjenih internih prijavnic na izobraževanje.

Udeležba na seminarjih:

- Zdravniki in kader z visoko izobrazbo:
 - 18 seminarjev v Sloveniji in 20 seminarjev v tujini
 - 21 internih izobraževanje na ZTM
- Zaposleni v laboratorijih (lab. teh., inž.)
 - 15 seminarjev v Sloveniji in 8 seminarjev v tujini
 - 13 internih izobraževanj na ZTM
- Medicinske sestre
 - 19 seminarjev v Sloveniji in 10 seminarjev v tujini
 - 3 interno izobraževanje na ZTM
- Ostali kader
 - 43 seminarjev v Sloveniji in 0 seminarjev v tujini

Izobraževanja izven ZTM se je udeležilo 65 % zaposlenih, 35 % zaposlenih pa ni bilo na nobenem izobraževanju izven ZTM. Med njimi je največji delež (40 %) s srednjo in nižjo izobrazbo, sledijo zaposleni s višjo in VS izobrazbo (24 %) in le 7 % zaposlenih z univerzitetno izobrazbo.

Usposabljanje za nove postopke in dejavnosti: na ZTM se je usposabljalo 19 novozaposlenih. 27 zaposlenih se je usposablja za nove postopke in dejavnosti.

Specializacijo iz transfuzijske medicine je opravljalo 6 specializantov zaposlenih na ZTM (2 novozaposlena).

Izobraževanje ob delu

36 zaposlenih je imelo z ZTM sklenjeno pogodbo za plačilo študija ob delu. 2 zaposleni sta se izobraževali brez pogodbe z ZTM (bol. mag.)

- 1 zaposlena je zaključila študija ob delu
- 8 zaposlenih je sklenilo z ZTM na novo pogodbo za študij ob delu (1 – višja, 4 – visoka strokovna, 3 - doktorat)
- 7 zaposlenim je potekel rok za zaključek študija, vsak primer obravnavamo individualno.

Stopnja izobraževalnega programa.	2010
<i>Srednja</i>	1
<i>Višja</i>	5
<i>Visoko strokovna</i>	10
<i>Visoka - univezitetna</i>	3
<i>specializacije</i>	5
<i>Magisterij strokovni</i>	1 (2 – ni pog. ZTM)
<i>Magisterij znanstveni</i>	3
<i>doktorat</i>	8
SKUPAJ	38

Funkcionalno izobraževanje: 2 zaposleni sta se udeležili seminarja o Strategiji vodenja in sodelovanja s problematičnimi sodelavci in 2 zaposleni izobraževanje za člane svetov javnih zdravstvenih zavodov. 5 zaposlenih se je e-izobraževalo o pravilih poslovnega komuniciranja. Tečaji angleščine in računalništva niso bili organizirani.

4.1.7 Medinstitucijsko nacionalno in mednarodno sodelovanje

V novembru 2010 je bila Služba vodenja sistema kakovosti ponovno imenovana s strani Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) kot SZO kolaborativni center za področje vodenja kakovosti v transfuzijski dejavnosti. Imenovanje traja 4 leta. Skupaj s SZO smo določili dve glavni področji delovanja:

- Kolaborativni center promovira SZO politiko in prioritete s področja vodenja kakovosti v transfuzijski dejavnosti,
- Kolaborativni center organizira oziroma soorganizira različne izobraževalne dejavnosti s področja sistema kakovosti (delavnice, seminarji, konference) za različne skupine.

Sodelovali smo z naslednjimi mednarodnimi organizacijami:

- IHN – International haemovigilance network
- EuroNet – TMS – združenje evropskih asociacij za transfuzijo
- EBA – European Blood Alliance
- ISBT – International Society of Blood Transfusion
- CoE – Council of Europe
- EDQM – EU Committee Blood Transf. CD-P-TS
- EFI – akreditacijska komisija

4.1.8 Uvajanje telekonzultacij v nacionalno transfuzijsko službo

Uresničeni cilji: v letu 2010 je telemedicinski sistem polno obratoval v funkciji nadomeščanja dežurnih zdravnikov na nekaterih oddelkih za transfuzijo krvi (OTK). V letu 2010 smo iz ZTM opravili 4272 telemedicinskih storitev za priključene centre za transfuzijsko dejavnost (CTD). Beležimo znaten porast storitev z indeksom 2,45 (1774 storitev v letu 2009). Na letnem nivoju je v sistemu e-transfuzija skupaj zabeleženo 8880 storitev (indeks porasta glede na lansko leto je 3,28), ki vključujejo še telemedicinske storitve mariborskega centra za transfuzijsko medicino s priključenima transfuzijskima enotama in transfuzijski center v Celju.

Tabela št. 1: Pregled števila telemedicinskih storitev v letu 2010

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
33	1282	370	1301	350	3	971	20	2172	2377	1

Delno uresničeni cilji: na osnovi izdelane analize, tehničnih in finančnih možnosti, smo delno uresničili načrt za podvojitev sistema telemedicine (redundanca). Bistvena pridobitev je redundančno omrežje (zNET + začasno Telekom) in redundanca glavnega strežnika, ki je virtualiziran v grozdu petih strežnikov. Obe aktivnosti sta rezultat integracije telemedicinske IKT v enotno infrastrukturo SIT na nivoju ZTM. Status redundance je razviden iz preglednic:

Tabela št. 2: Stanje na področju redundance telemedicine

REDUNDANCA OMREŽJA – STATUS

AKTIVNOSTI NA ZTM	STATUS
primarna aktivna omrežna oprema	gotovo v letu 2010
sekundarna aktivna omrežna oprema	plan pomlad 2011
primarno omrežje zNET	gotovo v letu 2010
sekundarno omrežje: prehod iz MPLS na neodvisno omrežje STELKOM	plan polletje 2011
nadzorni sistem (nabavljeno 2010, v produkcijo pomlad 2011)	plan pomlad 2011

AKTIVNOST – CTD	TR	NM	SG	IZ	JE	GO	DRUGI
podvojen omrežni priključek	2010	2010	2010	2010	2010	(1)	(2)
podvojena omrežna oprema	2010	2010	2010	2010	2010	(1)	(2)
vkjučitev v redundanco	mar11	feb11	feb11	jan11	feb11	(1)	(2)

Op:

- (1) Gorica še ni del ZTM – čakamo, da postane CTD. Omrežje zNET + MPLS imajo, financiranje ni jasno
- (2) Oddeikom, ki niso del ZTM, bomo ponudili nadgradnjo v redundančno omrežje – proti plačilu (aneks)

REDUNDANCA STREŽNIKA – STATUS

AKTIVNOSTI NA ZTM	STATUS
vzpostavitev redundance glavnega strežnika za telemedicino	gotovo november 2010

REDUNDANCA TERMINALOV – STATUS

AKTIVNOST – CTD	TR	NM	SG	IZ	JE	GO	DRUGI
podvojen TK - terminal	mar11	2010	feb11	2010	2010	(1)	(2)

Predvidoma v marcu 2011 bo redundanca v grobem vzpostavljena, dokončno pa poleti 2011.

4.1.9 Posodobitev enotnega nacionalnega transfuzijskega informacijskega sistema v Republiki Sloveniji

Uresničeni cilji:

- Po neuspešnem prvem razpisu smo dopolnili 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 ponovno uskladili na ZTM, oddelkih in centrih po Sloveniji. Razpis je pripravljen od oktobra 2010 in čaka na odločitev MZ glede financiranja.
- V prvi fazi prenove IKT okolja smo izvedli redundanco vseh povezav med ZTM in priključenimi oddelki. Hkrati smo prekonfigurirali in poenotili omrežje tako, da je omogočena polna povezava med ZTM in CTD-ji. Pri tem smo začeli uporabljati zdravstveno omrežje ZNET.
- V virtualno okolje smo prestavili 34 strežnikov. Uredili smo tudi arhiviranje virtualnih strežnikov.
- Sprejeli smo krovno varnostno politiko.
- Sodelovali smo v pilotskem projektu uvajanja SUVI (sistem upravljanja z varnostjo informacij), ki je pogoj za vključitev v zdravstveno omrežje ZNET
- Sodelovali smo pri uvedbi računalniškega upravljanja dokumentov za potrebe sistema kakovosti.

4.1.10 Poslovni del dejavnosti

Uresničeni cilji: realizirali smo načrtovani poslovni program in poslovni izid. V letu 2010 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 v letu 2010 sodelovale naslednje organizacijske enote ZTM: Oddelek za preskrbo s krvjo, Oddelek za diagnostične storitve, CTD Novo mesto, CTD Trbovlje, CTD Slovenj Gradec, CTD Izola in od marca dalje tudi CTD Jesenice.

Preskrba s krvjo obsega odvzem krvi (Izvoja ZTM in CTD-ji), testiranje, predelavo, shranjevanje in razdeljevanje komponent krvi in zdravil iz krvi (izvoja ZTM) naslednjim odjemalcem: UKC Ljubljana, SB Izola, SB Novo Mesto, SB Trbovlje, SB Jesenice, SB Nova Gorica, SB Slovenj Gradec, Porodnišnica Kranj, Postojna, SB Brežice, Ortopedska bolnišnica Valdoltra in MC Medicor.

→ Odvzem krvi

V letu 2010 smo na Oddelku za preskrbo s krvjo načrtovali 258 odvzemnih dni, kar pomeni skoraj 99 odstotno pokritost delovnih dni. V načrtu je bilo 213 krvodajalskih akcij na terenu, 43 (od tega 2 soboti) pa v prostorih ZTM. Dejansko je bilo izvedenih 259 krvodajalskih akcij, od tega je bilo terenskih 186 akcij, 70 jih je bilo izvedenih na ZTM, 2 akciji sta bili izredni.

Na CTD-jih so odvzemni dnevi vnaprej določeni, realizacija pa je bila naslednja: CTD SG 106 odvzemnih dni, CTD TRG 52 odvzemnih dni, CTD NM 151 odvzemnih dni, CTD IZ 168 odvzemnih dni, CTD JE 66 odvzemnih dni. CTD ji so torej skupaj imeli 543 odvzemnih dni.

V letu 2010 je obseg preskrbe s krvjo ostal na približno isti ravni kot leta 2009, opažamo le spremembe v vrsti komponent krvi, ki jih pripravljamo (zaradi spremembe v tehnologiji obdelave polne krvi). 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 2010 ni doseglo načrta. V načrtu je za okrog 5.000 prijavljenih krvodajalcev več zaradi načrtovane priključitve Oddelka za transfuzijsko medicino Nova Gorica, ki se ni izvedla. Manjši delež krvodajalcev od pričakovanega je bil v Ljubljani in na Jesenicah. Za lokacijo Ljubljana se delež zmanjšal zaradi povečanja odvzemov na CDTjih in manjšega števila prijavljenih krvodajalcev v primerjavi z letom 2009. Na CTD Jesenice pa

smo po priključitvi tega oddelka začasno izgubili del krvodajalcev, saj je bilo potrebno akcije povsem na novo organizirati. V prihodnje bomo vložili vse napore, da se bo doseglo nekdanje število krvodajalcev.

V mesecu juniju smo z Rdečim Križem Slovenije za preprečevanje motenj oskrbe s krvjo izvajali pozive preko medijev, v juliju in avgustu smo opominjali krvodajalce na pomen darovanja krvi, skozi vse leto pa smo klicali krvodajalce s krvno skupino, ki je primanjkovala. Resne ogroženosti, da bi bolniki ostali povsem brez krvi ob teh ukrepih, ni bilo.

V spodnji tabeli prikazujemo odvzeme krvi:

Tabela št. 3: Odvzem krvi:

Opis	Leto 2009		Leto 2010				Indeks R10/N10
	Real.	Delež v %	Načrt	Delež v %	Realizac.	Delež v %	
Število prijavljenih krvodajalcev	67.789		73.853		71.574		96,9
Število odklonjenih krvodajalcev	9.445	13,93	8.007	10,84	8.959	12,52	111,9
Število odvzemov krvi *	60.176		65.809		64.974		98,7
a) odvzemi polne krvi	58.108		63.291		62.818		99,3
b) odvzemi trombocitov z citaferezo	1.248		1.300		1.606		123,5
c) odvzemi granulocitov	23		18		39		216,7
d) odvzemi plazme	717		1.200		511		42,6
število neuspešnih odvzemov	1.170	1,94	1.121	1,70	1.287	1,98	114,8
Število novih krvodajalcev (prvič)	6.876	10,1	7.180		7.075		98,5

Žal še vedno nismo uspeli znižati števila odklonov krvodajalcev, čeprav je delež nižji kot v letu 2009. 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.). Načrtovali smo 1.300 takšnih postopkov, izvedli pa 1.606. 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.

Število odvzemov granulocitov je bilo večje od načrtovanega zaradi večjega naročila UKC-LJ Interne klinike za hematologijo od maja meseca dalje. Postopkov granulocitaferez ni možno predvideti vnaprej, saj so odvisni od bolnikov, glede na predhodne izkušnje pa se letno pričakuje okoli 30 postopkov.

Zaradi pomanjkanja osebja na drugih deloviščih znotraj OPK (zlasti zagotavljanje odvzemov polne krvi na terenskih krvodajalskih akcijah, predelava odvzete krvi, izdaja ...) se osebje, ki bi opravljalo odvzeme plazme s postopkom plazmafereze prerazporeja iz delovišča plazmafereze, posledično se postopki v celoti ne izvajajo. Iz tega sledi, da je nemogoče

realizirati zastavljeno število postopkov. Za potrebe bolnikov in preskrbe bolnikov z zdravili iz krvi se zato uporabi plazma pridobljena po postopkih predelave polne krvi.

Deleži prijavljenih krvodajalcev na posameznih lokacijah so bili v letu 2010 naslednji:

Tabela št. 4: Delež odvzemov po lokacijah:

Lokacija	Deleži odvzete krvi v %	
	Načrt	Realiz.
Ljubljana	73,5	72,8
CTD NM	7,7	8,4
CTD TR	1,9	2,0
CTD SG	4,2	4,8
CTD IZ	7,8	9,2
CTD JE	4,9	2,8

→ **Predelava krvi**

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

- 63.080 enot koncentriranih eritrocitov (KE);
- 7.200 enot koncentriranih trombocitov (KT);
- 79.100 enot sveže zmrznjene plazme (SZP).

Dejansko smo pridobili naslednje količine:

- 63.798 enot koncentriranih eritrocitov (KE)
- 7.775 enot koncentriranih trombocitov (KT)
- 79.119 enot sveže zmrznjene plazme (SZP)

Podroben prikaz prikazujemo v spodnji tabeli:

Tabela št. 5: Predelava krvi

Produkt	Enota mere	Leto 2009	Leto 2010		Indeks R10/N10
			Načrt	Realiz.	
Polna kri	enota				
Eritrociti - SKUPAJ		59.639	63.080	63.798	101,1
KEA	enota	979	600	0	
KES	enota	12.912	7.460	1.800	24,1
KEL	enota	58	0	2	
KEF	enota	45.672	55.000	61.978	112,7
KEK	enota	18	20	18	90,0
Trombociti - SKUPAJ		7.168	7.200	7.775	108,0
KT5	enota	0	0	0	
TF5	enota	2	0	0	
TFB	enota	2.292	800	405	50,6
TBP	enota	2.653	4.100	4.884	119,1
KTF	enota	1.058	400	249	62,3
TAP	enota	1.163	1.900	2.237	117,7

Produkt	Enota mere	Leto 2009	Leto 2010		Indeks R10/N10
			Načrt	Realiz.	
Plazma - SKUPAJ		80.263	79.100	79.119	100,0
SZP	enota	21.185	21.000	19.548	93,1
SZC	enota	1	100	354	354,0
Plazma za predelavo	enota	59.077	58.000	59.201	102,1
Serum *	enota	23	25	16	64,0

op. odvzem krvi za pripravo seruma se izvaja kot terapevtska storitev, priprava seruma je storitev Centra za predelavo

Legenda oznak krvnih komponent:

KEA = Eritrociti, odstranjeni levkociti
 KES = Eritrociti v ohranitveni raztopini
 KEL = Koncentrirani eritrociti, odstranjeni levkociti
 KEF = Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti
 KEK = Koncentrirani eritrociti v AB plazmi
 KT5 = Koncentrirani trombociti, hranjeni do 5 dni
 TF5 = Koncentrirani trombociti, filtrirani, hranjeni do 5 dni
 TFB = Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti
 TBP = Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom
 KTF = Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti
 TAP = Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom
 SZP = Sveže zmrznjena plazma za klinično uporabo
 SZC = Sveže zmrznjena plazma, odstranjen krioprecipitat
 SER = Serum

Po skupinah smo dosegli načrtovane količine, preseganje merimo pri skupini trombociti. Povečano število pripravljenih trombocitov je povezano s povečanjem porabe na klinikah na UKC Ljubljana zaradi povečanega števila presaditev in onkoloških bolnikov.

Znotraj skupin pa je pri posameznih produktih odstopanje. Pri eritrocitih je produkt KES v postopku ukinjanja in zamenjave z izboljšanim produktom KEF, ki je stekel hitreje od naših pričakovanj, zato je predelava KES pod načrtom, KEF pa nad načrtom. Delno je odstopanje tudi posledica poenotene nabave vrečk za odvzem krvi (od tipa vrečk je odvisna vrsta eritrocitne komponente, ki jo lahko pripravimo iz odvzete krvi) ob priključevanju transfuzijskih oddelkov bolnišnic zavodu.

Podobno je pri skupini trombociti. Produkt TFB se ukinja in zamenjuje s TBP hitreje od pričakovanj. Poleg trombocitov pripravljenih iz polne krvi so v tabelo vključeni tudi trombociti zbrani s postopkom afereze (KTF in TAP). V poročilih in načrtih od leta 2009 so se ti vodili v podatku Centra za izbor dajalcev in zbiranje krvi, v letu 2009 pa se z uvedbo postopka psoralenske fotoinaktivacije dodatno obdelujejo v Centru za predelavo, zato so vključeni v poročilo.

Pri skupini SZP se je realizacija približala načrtu. Manj plazme je bilo uporabljene za klinične namene (indeks 93,1), na drugi strani pa se je povečala količina plazme za predelavo. Posebej izstopa realizacija SZC z indeksom 354, kjer pa je vsako povečanje realizacije pri načrtu z nizkimi količinami zelo izstopajoče. Povečanje količine pripravljene plazme za frakcioniranje je povezano tudi s spremembo tehnologije priprave plazme.

→ **Izdaja krvnih komponent – oskrba zdravstvenih ustanov**

V letu 2010 smo oskrbovali bolnišnice s komponentami iz krvi v podobnih količinah kot v predhodnem obdobju. Priljučitev oddelka za transfuzijsko medicino na Jesenicah ni vplivala na število izdanih komponent krvi, ker je predelava, shranjevanje in izdaja komponent krvi za omenjeni oddelek potekala že pred priključitvijo.

Načrt izdaje krvnih komponent je sledil potrebam, torej predelavi krvi. V 2010 smo uresničili izdajo v naslednjih količinah:

Tabela št. 6: Izdaja krvnih komponent – količine

Produkt	Enota mere	Leto 2009	Leto 2010		Indeks R10/N10
			Načrt	Realiz.	
KRVNE KOMPONENTE					
Polna kri	enota	208	210	221	105,2
Koncentrirani eritrociti - SKUPAJ		56.206	58.020	59.570	102,7
KE	enota	12		0	
KEB	enota	151	0	79	
KEA	enota	882	500	4	0,8
KES	enota	12.568	7.000	1.835	26,2
KEL	enota	55	0	0	
KEF	enota	42.522	50.500	57.636	114,1
KEK	enota	16	20	16	80,0
Koncentrirani trombociti - SKUPAJ		6.016	6.400	6.924	108,2
KTF	enota	979	300	232	77,3
TAP	enota	1.072	1.800	2.123	117,9
TFB	enota	1.693	600	341	56,8
TBP	enota	2.272	3.700	4.228	114,3
Koncentrirani levkociti	enota		0	31	
Sveža zmrznjena plazma - SKUPAJ		19.378	20.000	18.595	93,0
SZC	enota	0	0	309	
SZP	enota	19.378	20.000	18.286	91,4

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

4.2.2 Terapevste storitve

→ **Terapevtske storitve**

Celokupno število avtotransfuzij in terapevtskih odvzemov krvi se je povečalo na račun priključitve CTDjev in je preseгло načrtovane količino, ker nismo znali pravilno oceniti dinamiko gibanje teh odvzemov. Število teh storitev se je na ZTM rahlo povečalo.. Vzrok temu je nadaljevanje trenda povečanja zaradi opustitve 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 v Javni banki popkovnične krvi. Pogodbeno

shranjevanje za privatno podjetje BPK d.o.o. smo prekinili. Zaradi povečanega obsega dela v kriobanki so obstoječe prostorske kapacitete postale premajhne in smo izvedli preselitev kriobanke v nove prostore. 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. Postopkov obsevanja je bilo manj zaradi dejstva, da smo izvajali virusno inaktivacijo.

V letu 2010 smo opravili naslednje terapevtske storitve:

Tabela št. 7: Terapevtske storitve

Produkt	Enota mere	Leto 2009	Leto 2010		Indeks N10/R10
			Načrt	Realiz.	
Terapevtske storitve					
Terapevtski odvzem krvi	poseg	809	778	1.014	130,3
Odvzem MNC s citaferezo	poseg	167	170	128	97,6
Odvzem KMC	poseg			38	
Koncentriranje kostnega mozga, predelava KMC iz kostnega mozga	poseg	3	3	1	33,3
Transfuzija kostnega mozga	poseg			90	
Avtomatska obdelava in zamrz.celic PK	storitev			5	
Predelava in shranjev. popkovnične krvi BPK	storitev	250	400	58	14,5
Zamrzovanje celic			0	136	
Avtotransfuzija (cca 377 ml na storitev) - avtologna kri	poseg (ml)	392	492	497	101,0
Avtotransfuzija (odvzem avtologne krvi za pripravo seruma)	poseg (ml)	17	13	16	123,1
Drugo					
Obsevanje krvnih komponent	storitev	2.838	3.092	1.951	63,1
Izolacija z Isolex aparatom (osamitev celic DC34+)	storitev	16	24	17	70,8
Hranjenje celic	dan	71.688	72.000	87.188	121,1

Terapevtski odvzemi krvi in odvzem avtologne krvi so se izvajali tudi v CTD-jih, vse ostale storitve so bile izvedene v Oddelku za preskrbo s krvjo.

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, predtransfuzijsko in diagnostično testiranje na področju imunohematoloških in imunogenetskih preiskav (preiskave tipizacije tkiv za namen registra nesorodnih darovalcev KMC in preiskave tkivne skladnosti pred presajanjem organov in tkiv), mikrobiološko diagnostično testiranje za zunanje naročnike ter potrjevalno testiranje na označevalce okužb za dejavnost preskrbe s krvjo.

Za namen testiranja krvodajalcev smo 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. 8: Izvajanje diagnostičnih storitev

Produkt	Enota mere	Leto 2009	Leto 2010		Indeks R10/N10
			Načrt	Realiz.	
A) Testiranje krvodajalcev					
Presejalno testiranje krvodajalcev na označevalce okužb (LJ, NM, NG, SG, TR, IZO)	paket preiskav	61.228	63.000	63.584	100,9
Presejalno testiranje po NAT metodi (LJ, NM, NG, SG, TR, IZO)	paket preiskav	60.902	63.000	63.584	100,9
Imunohematološko testiranje krvodajalcev	paket preiskav	60.923	63.000	62.021	98,4
Določitev Ag k pri K poz. dajalcih	test	756	850	750	88,2
Venozni odvzem periferne krvi	storitev	14.072	13.691	12.978	94,8
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi	storitev	4.617	3.000	5.424	180,8
B) Testiranje za naročnike in paciente					
Paket presejalno testiranje krvodajalcev na označevalce okužb (Izola)	paket	3.898	0	0	
Presejalno testiranje krvodajalcev po NAT metodi (MB, CE)	test	35.011	30.000	31.514	105,0
* Testiranje zunanjih preiskovancev na HBV	test	26.854	33.037	33.795	102,3
* Testiranje zunanjih preiskovancev na HIV	test	11.117	11.947	12.988	108,7
* Testiranje zunanjih preiskovancev na HCV	test	10.631	11.210	13.211	117,9
* Testiranje zunanjih preiskovancev na druge označevalce okužb	test	19.804	22.039	23.995	108,9
* Določitev krvne skupine ABO, RhD za bolnike in druge preiskovance	test	38.339	43.408	35.707	82,3
* Indirektni Coombsov test	test	26.434	30.249	31.508	104,2
* Navzkrižni preizkus	test	74.700	81.200	81.372	100,2
* Direktni Coombsovih test	test	13.107	7.512	9.587	127,6
* Specifikacija eritrocitnih protiteles	test	1.503	1.199	1.204	100,4
* Preiskava pred Ig anti-D	test	4.823	5.045	5.161	102,3
Določitev trombocitnih protiteles	test	1.175	1.087	1.019	93,7
Granulocitne preiskave	test	72	76	57	75,0
Molekularno - biološke preiskave	test	124	131	162	123,7
Serološke tipizacije HLA I. razreda - razne	test	239	200	212	106,0
Navzkrižni preizkusi-razni	test	307	225	322	143,1
Imugenetska obravnava bolnika za presaditev organov (razne storitve)	test	707	457	530	116,0
Genska tipizacija HLA - razne	test	3.126	3.556	4.007	112,7
Vpis v register Slovenija Donor	test	609	1.500	1.765	117,7
Storitve registra SD - razno	test	657	683	635	93,0

Realizacija testiranj krvodajalcev je skladna z načrtom, nad načrtovanim je realizacija preiskave za končno kontrolo kakovosti. Obseg testiranj v sklopu končne kontrole kakovosti krvnih komponent se sproti prilagaja glede na število pripravljenih krvnih komponent v skladu s strokovnimi priporočili in podzakonskimi akti. Večje število testiranj je potrebno v primeru

odstopanj rezultatov rednih kontrol od predpisanih vrednosti in predvsem v primeru uvajanja novih tehnologij in postopkov.

Pri realizaciji testiranj za naročnike opazimo nekaj odklonov glede na načrt v obe smeri, vendar menimo, da je realizacija načrta še vedno brez posebnosti. Natančno število bolnikov oz. pacientov je namreč nemogoče oceniti. Največje preseganje načrta je pri testiranjih na označevalce okužb – HCV, pri Coombsovem testu, molekularn-bioloških preiskavah, nazkrižnih preizkusih in vpisu v register Slovenija Donor. Nedoseganje načrta je izrazitejše pri določitvi krvne skupine in granulocitnih preiskavah.

Nekatere diagnostične storitve, ki so v preglednici označene z zvezdico (*), smo izvajali tudi v CTD-jih; pri čemer pa se testiranja zunanjih preiskovancev na označevalce okužb od sredine 2010 izvajajo samo v Ljubljani.

Deleže prikazujemo v spodnji tabeli:

Tabela št. 9: Izvajanje diagnostičnih storitev po lokacijah – podatek v odstotkih

Produkt	Ljubljana	CTD-ji
Testiranje zunanjih preiskovancev na HBV	96,1	3,9
Testiranje zunanjih preiskovancev na HIV	96,2	3,8
Testiranje zunanjih preiskovancev na HCV	95,9	4,1
Testiranje zunanjih preiskovancev na druge označevalce okužb	98,6	1,4
Določitev krvne skupine ABO, RhD za bolnike in druge preiskovance	56,2	43,8
Indirektni Coombsov test	59,3	40,7
Navzkrižni preizkus	68,3	31,7
Direktni Coombsovih test	70,2	29,8
Specifikacija eritrocitnih protiteles	78,3	21,7
Preiskava pred Ig anti-D	70,5	29,5

4.2.4 Oskrba z zdravili iz krvi

Pri oskrbi z zdravili iz krvi nastajajo v primerjavi s predhodnim obdobjem spremembe v strukturi oskrbe hemofilikov s koncentratu faktorja VIII, in sicer zaradi ukinitve proizvodnje plazemskega koncentrata Hemofil M in zaradi odločitve Strokovnega sveta hemofilikov, da se postopoma preide na uporabo rekombinantnih zdravil Advate in Kogenate. Skladno z načtom prihaja do opuščanja nekaterih zdravil in vpeljavo novih.

V celoti je oskrba s faktorji strjevanja krvi presegala načrt, pri čemer pa se bistveno, nad načrtovanim, povečuje delež rekombinantnega faktorja Kogenate na račun drugih faktorjev, predvsem faktorja Octanine. Nad pričakovanji je tudi izdaja faktorja Octanate. Načrt je presežen pri faktorju Octaplex, katerega izdajo smo načrtovali v majhnih količinah, vpeljali smo tudi produkt Hemocomplettan. Večja realizacija je posledica načrtovanega zmanjšanja izdaje faktorjev v 2010, ki pa se ni uresničila. Ker je bilo v letu 2009 uvedeno zdravljenje inhibitorjev z indukcijo imunske tolerance, za kar se dajejo bolniku veliki odmerki F VIII iz plazme, smo pričakovali, da se bo zdravljenje končalo. Kljub tem pričakovanjem se poraba ni zmanjšala in je ostala na ravni 2009. Večja realizacija Kogenate govori v prid dejstvu, da se večja količina pripravka razdeljuje preko ZTM in ne preko lekarn. Koliko gre preko lekarn pa imamo samo posredne podatke.

Oskrba z zdravili prikazujemo v spodnji tabeli:

Tabela št. 10: Oskrba z zdravili iz krvi

Produkt	Enota mere	Leto 2009	leto 2010		Indeks R10/N10
			Načrt	Real.	
ZDRAVILA IZ KRVI			stekl. i.e.		
Faktorji strjevanja krvi					
Faktorja VIII in IX skupaj	i.e.	9.672.110	8.550.000	9.738.000	113,9
Faktor VIII - od tega		8.983.610	7.750.000	9.143.500	118,0
ADVATE	i.e.	3.298.000	3.500.000	3.764.500	107,6
ADVATE 500 i.e.		2.922.000	2.700.000	4.641 2.320.500	85,9
ADVATE 1000 i.e.		376.000	800.000	1.444 1.444.000	180,5
KOGENATE	i.e.	2.017.250	1.500.000	1.845.500	123,0
KOGENATE 250 i.e.		2.750		0	
KOGENATE 500 i.e.		627.500		933 466.500	
KOGENATE 1000 i.e.		1.323.000		1.355 1.355.000	
KOGENATE 2000 i.e.		64.000		12 24.000	
HEMOFIL M 500 i.e.	i.e.	260.360			
OCTANATE	i.e.	3.238.000	2.500.000	3.073.000	122,9
OCTANATE 500 i.e.		2.201.000	2.500.000	6.146 3.073.000	122,9
OCTANATE 1000 i.e.		1.037.000	0	0	
HAEMATE P 500 i.e.	i.e.	170.000	250.000	921 460.500	184,2
Faktor IX - OCTANINE F 500 i.e.	i.e.	688.500	800.000	1.189 594.500	74,3
Faktorja VIII & IX - Octaplex 500 i.e.	stekl.	100	120	745	620,8
Wilate 900 i.e. / 800 i.e.e, 10 ml				56	
Hemocomplettan P 1g	stekl.		0	389	
Albumin Humani 20 % Octapharma - 100 ml	kos	30.819	25.000	16.440	65,8
Albunorm 200 g/l	kos		5.000	14.737	294,7
50g/l	kos			150	
Gamaglobulini					
OCTAGAM 2,5 g	kos	286	250	169	67,6
OCTAGAM 5,0 g	kos	7.056	5.000	6.256	125,1
OCTAGAM 10,0 g	kos	2.865	2.900	2.196	75,7
Intratect 2,5 g			0	50	
Intratect 5,0 g			0	1.564	
Intratect 10 g			0	905	
Specifični imunoglobulini					
RHESONATIV 625 i. e./ml 1ml	amp.	1.239	1.000	1.497	149,7
RHESONATIV 1250 i. e./ml 2ml	amp.	7.139	7.000	6.696	95,7
HEPATECT CP 100 i.e. 2 ml	amp.	377	350	406	116,0
HEPATECT CP 500 i.e. 10 ml	amp.	64	50	86	172,0
HEPATECT CP 2000 i.e. 40 ml	amp.	115	80	64	80,0
VARITECT CP 125 i.e. 5ml	amp.	31	40	56	140,0
VARITECT CP 500 i.e. 20 ml	amp.	69	70	90	128,6
PENTAGLOBIN 10 ml	amp.	22	25	73	292,0
CYTOTECT CP 1000	amp.	16	0		
CYTOTECT 500 IU	amp.	40	60	90	150,0
CYTOTECT CP 5000	amp.	54	0	37	
CYTOTECT 2500 IU	amp.	167	100	124	124,0

Oskrba z Albuminom je v tem obdobju pod pričakovanji, medtem, ko je oskrba s produktom Albunorm močno narasla in je presegla načrt. Pri zdravilu Octagam načrta nismo dosegli,

saj smo ga v zadnjih mesecih prenehali izdajati. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je namreč na podlagi ugotovitev Evropske agencija za zdravila (EMA) zahtevala prepoved uporabe zdravila. Namesto njega smo pričeli izdajati zdravilo Intratect.

Pri oskrbi s specifičnimi imunoglobini prihaja v primerjavi z načrtom do razlik v obe smeri, ki nastajajo zvečine zaradi sprememb v strukturi jakosti zdravil. Poudariti moramo, da so to zdravila, katerih izdajo – tako število kot jakost težko načrtujemo, zato ocenjujemo, da se ta del načrta izvaja brez posebnosti.

4.2.5 Register tipiziranih dajalcev in banka popkovnične krvi

→ Register Slovenija-Donor

Register Slovenija Donor je polnopravni član svetovnega registra BMDW, ki trenutno omogoča iskanje med skoraj 15 milijoni darovalci. V naši državi smo začeli izvajati program nesorodne alogenske transplantacije kostnega mozga leta 2002 in na dan 31.12.2010 je bilo vpisanih 16.231 darovalcev kostnega mozga.

Za leto 2010 smo načrtovali vpis skoraj 3.000 novih prostovoljnih nesorodnih darovalcev KMC, dejansko smo vpisali 1.765 od tega v januarju kar 613. Tipizacij je bilo opravljenih v tem obdobju 1.746.

Trenutno je v BMDW vključenih 11.582 do sedaj HLA-tipiziranih slovenskih darovalcev, ostali vzorci še niso tipizirani zaradi pomanjkanja denarnih sredstev. Ministrstvo za zdravje smo že zaprosili za dodatna sredstva.

Ocenjujemo, da bi se slovenski register z 20.000 vpisanimi darovalci že približal optimumu, saj se s povečevanjem registra povečuje relativna možnost da bi našli ustreznega darovalca, vendar to ne gre v nedogled. Populacije določenih nacionalnih entitet v Evropi so si namreč v pogledu pojavnosti in kombinacij, sicer sila raznolikih tkivnih antigenov HLA, precej podobne. Zato imamo, glede na trenutno število darovalcev v BMDW, ki pripadajo temu območju, že sedaj veliko možnosti za to, da za večino naših bolnikov najdemo ustreznega darovalca. Pri tem smo povsem primerljivi z ostalimi registri, ki iščejo darovalce za paciente evropskega porekla.

Tabela št. 11: Register tipiziranih dajalcev kostnega mozga Slovenija Donor – stanje na dan 31.12.2010

Vpisi	Število
Novi vpisani v 2010:	1.765
Skupno vpisanih do 31.12.2010	16.231
Letos vpisanih v BMDW (HLA tipizirani)	1.746
Skupno vpisanih v BMDW (HLA tipizirani)	11.582

op: število vpisanih v register je vedno večje, kot je dejansko število članov. 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.

→ Popkovnična kri

Javna banka popkovnične krvi shranjuje darovano nesorodno popkovnično kri ter zagotavljajo celične pripravke za zdravljenje bolnikov, ki potrebujejo presaditev KMC. Javna banka deluje na ZTM v okviru Enote za shranjevanje popkovnične krvi (ESPOK), v kateri se po naročilu zdravnikov shranjuje tudi sorodna popkovnična kri (usmerjeni odvzem popkovnične krvi, plačnik je ZZZS). Na dan 31. 12. 2010 smo imeli v banki shranjenih 561 enot popkovnične krvi. V letu 2010 smo sprejeli od 74 do 101 enot popkovnične krvi na mesec, skladno s kriteriji pa smo jih shranili približno tretjino, kar je primerljivo z ostalimi javnimi bankami. Vsaka popkovnična kri namreč ni primerna za shranjevanje, ker upoštevamo mednarodni standard FACT-NETCORD, slovensko zakonodajo in naše kriterije kakovosti. Ti določajo, da popkovnična kri, ki ima manj kot 900 milijonov levkocitov, oziroma je od njenega odvzema minilo več kot 48 ur, je kontaminirana z mikroorganizmi ali pa ima prisotne potencialno patogene virusne označevalce, ni primerna za shranjevanje. Neustrezno kri uničimo ali pa jo ob privolitvi darovalk uporabimo za raziskave, ki jih je odobrila medicinska etična komisija. Do konca oktobra 2010 ni bila izdana še nobena enota popkovnične krvi.

Tabela št. 12: Shranjevanje popkovnične krvi v letu 2010 – stanje na dan 31.12.2010

Javna banka popkovnične krvi ESPOK	Skupaj
Sprejetih enot	1.027
Neuporabnih *	757
Shranjenih enot:	270
skupno št. vseh shranjenih enot	561
Usmerjen odvzem popkovnične krvi, plačnik ZZZS	Skupaj
Sprejetih enot:	8
Neuporabnih	0
Shranjenih enot:	8
skupno št. vseh shranjenih enot	23
storitev za BPK d.o.o.	Skupaj
Sprejetih enot:	62
Neuporabnih **	5
Shranjenih enot:	59
skupno št. vseh shranjenih enot	306

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

4.2.6 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 2010 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 2010 so se na ZTM usposabljali 3 mladi raziskovalci, od katerih sta dva, v pogodbeno dogovorjenem roku, z uspešnim zagovorom svoje doktorske disertacije, zaključila svoje usposabljanje v okviru raziskovalne skupine Biomedicina in Centra za tipizacijo tkiv. Pri tretji

disertaciji je bila somentorica sodelavka ZTM. Dve doktorski deli sta bili nagrajeni s Krkino nagrado.

→ **Razvojno raziskovalna dejavnost (so)financirana s strani ARRS**

Na ZTM smo v letu 2010 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:

J3-9612	Uporaba humane matične celice za zdravljenje	V2010
L3-0206	Prioni v humani medicini: od strukturnih študij do aplikacij	V2011
J3-0415	Nov vpogled v delovanje humanega jajčnika: embrionalne matične celice in oogeneza in vitro?	S2011
L1-2402	Dendritične celice - prožilke in oblikovalke celičnih imunskih odzivov	V2012

Programi:

P3-0343	Etiologija, zgodnje odkrivanje in zdravljenje bolezni pri otrocih in mladostnikih	S2011
P3-0371	Človeške matične celice - napredno zdravljenje s celicami	V2011
P4-0176	Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij	S2014

→ **Mednarodno sodelovanje**

V mednarodnem prostoru je ZTM sodeloval pri naslednjih projektih:

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS (MVŠZT) in nemško ministrstvo za tehnologijo financirata 5-letni (3+ opcijsko 2 leti) bilateralni nemško-slovenski projekt **»Systems Biology Tools Development for Cell Therapy and Drug Development« - SYSTHER**. Namen projekta je popeševanje prenosa raziskovalnih dosežkov v industrijo. V Nemčiji sodelujejo Univerza Ludwig Maximilian iz Muenchna, Humboldtova Univerza iz Berlina, Univerza iz Potsdama in podjetje Microdiscovery, iz Slovenije pa Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) in ZTM. V RS se je projekt začel izvajati 1. novembra leta 2006. Medtem, ko je bila v letu 2007 vloga ZTM minimalna, je leta 2008 delo steklo s polno hitrostjo, tako da smo na ZTM v letu 2009 pripravili in oddali dokumentacijo na Javno agencijo za zdravila (JAZMP) za klinično študijo faze III s področja celične terapije raka pankreasa. Na tem področju je predvidena prigrasitev patenta, kar nam bi omogočilo dobro pozicijo na trgu. Po predstavitvi dosežkov mednarodnim ocenjevalcem, so se le-ti odločili za dodatno dveletno (so)financiranje projekta, kar je izjemno lep uspeh. Izvajanje projekta bo trajalo do novembra 2011.

Projekt **»EU Optimal Blood use Project«** (A/80011): kot član svetovalne skupne in vodja ene od delovnih skupin sodeluje tudi naš strokovnjak. Nosilec projekta je transfuzijska služba Škotske, poleg nosilke in naše države pa sodelujejo še Avstija, Češka, Estonija, Irska, Nemčija, Poljska, Portugalska, Romunija in Velika Britanija. Namen projekta je priprava priročnika za zdravnike in medicinske sestre, ki uporabljajo transfuzijo krvi in krvne pripravke in naj bi omogočal optimalno rabo le-teh. Projekt se je zaključil v 2010.

Projekt: **»DOMAINE - Blood Donor Management«** kot člana raziskovalne skupine sodelujeta dva strokovnjaka ZTM. Nosilec je nizozemski Sanquin, poleg Slovenije pa so v projekt vključeni tudi določeni transfuzijski centri iz Belgije, Francije, Anglije, Škotske,

Wallese, Malte, Cipra, Avstrije, Nemčije in drugih evropskih držav. Cilj projekta je izdelati skupen priročnik, ki bo vseboval posamezne nacionalne prakse pri obravnavi krvodajalca. Projekt bo predvidoma zaključen do konca leta 2011.

Projekt »**European Blood inspection system**«: kot člana raziskovalne skupine sodelujeta dva naša strokovnjaka. Poleg Nemčije kot nosilke projekta in naše države sodelujejo še: Nizozemska, Velika Britanija, Irska, Škotska, Češka, Madžarska, Francija, Ciper, Bolgarija, Islandija, Romunija, Italija in Estonija. Cilj projekta je izdelava smernic za organizacijo evropskega inšpekcijskega sistema na področju preskrbe s krvjo. Projekt bo predvidoma končan konec leta 2011.

Bilateralni projekt Slovenija - Češka BI-CZ/10-11-010, »**Razvoj in uporaba monoklonskih protiteles za detekcijo patološke in celične oblike prionskega proteina v celičnih kulturah in krvi**« (2010 – 2011), sodelovanje med Medicinsko fakulteto I. Karlove Univerze v Pragi in ZTM (nosilka na ZTM V. Čurin Šerbec, nosilka dr. Tanja Vranac, odobrena sredstva so 3.705 EUR letno.

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 krvnoskupinskega sistema AB0 ter prionski protein. Raziskave sta financirali oz. sofinancirali podjetji Diamed-BioRad in DiaMed Benelux, zelo uspešno pa ju je izvajala raziskovalna skupina Biomedicina.

4.3 Poslovni izid

V letu 2010 smo imeli tako prihodke kot tudi odhodke v okviru načrta, v mejah načrta je tudi poslovni rezultat.

Podajamo pregled **prihodkov**:

Tabela št. 13: Prihodki v letu 2010 – podatek v 000

Področje	2009	Leto 2010		Indeks Real10/ Načrt10	Indeks Real10/ Real09	Delež	
		Načrt	Realizac.			%	%
PRIHODKI							
Kri in krvne komponente	11.550	11.475	11.983	104,4	103,7	33,5	35,4
Zdravila iz krvi	13.403	13.085	14.364	109,8	107,2	40,2	42,5
Terapevtske storitve	792	712	711	99,9	89,8	2,0	2,1
Diagnostične storitve	7.010	7.253	7.210	99,4	102,9	20,2	21,3
	32.755	32.525	34.268	105,4	104,6		
Plinska in parna sterilizacija in diagnost.reagenti	39	60	36	60,0	92,3	0,1	0,1
Prihodki iz izobraževanja	219	220	166	75,5	75,8	0,5	0,5
Razvojni in raziskovalni projekti	661	547	548	100,2	82,9	1,5	1,6
Prodaja materiala	406	250	303	121,2	74,6	0,8	0,9
Ostali prihodki	167	245	236	96,3	141,3	0,7	0,7
Prihodki iz naslova odprave rezervacij			193			0,5	0,6
Prihodki iz poslovanja (brez sprememb vrednosti zalog)	34.247	33.847	35.750	105,6	104,4	100,0	

Področje	2009	Leto 2010		Indeks Real10/ Načrt10	Indeks Real10/ Real09	Delež	
		Načrt	Realizac.			%	%
Povečanje / zmanjšanje zalog	1.547	0	-2.284		-147,6		-6,8
Prihodki iz poslovanja z upoštevanjem spremembe vrednosti zalog	35.794	33.847	33.466	98,9	93,5		
Finančni in drugi prihodki	311	235	164	69,8	52,7		0,5
Prevrednotovalni prihodki	153	200	207	103,5	135,3		0,6
SKUPAJ PRIHODKI	36.258	34.282	33.837	98,7	93,3		100,0

Prihodkih iz glavnih prihodkovnih skupin so znašali 34.268 tisoč EUR in so bili za 5,4 % višji, kot smo načrtovali. Največji vpliv na to ima večja izdaja zdravil iz krvi od načrtovane, na kar je vplivalo dejstvo, da se izdaja faktorja Kogenate ni vršila preko lekarn v količinah, kot smo predvidevali. Če eliminiramo vpliv zmanjšanja zalog, so se tako tudi prihodki iz poslovanja zvišali za 5,6 odstotka glede na načrt. Ob upoštevanju vpliva zalog, ki so se znižale za 2.284 tisoč EUR, pa znašajo dejanski prihodki iz poslovanja 33.466 tisoč EUR, kar pomeni indeks 98,9 glede na načrt. Celotni prihodki znašajo 33.837 tisoč EUR in so za 1,3 % nižji, kot smo načrtovali.

Podrobna razlaga je v računovodskem delu letnega poročila.

Na drugi strani so se v podobnih okvirih gibali tudi **odhodki**. Stroški materiala so znašali 9.538 tisoč EUR, kar pomeni indeks 99,1 glede na načrt. Sprememba glede na načrt pa je nastala pri nabavni vrednosti materiala in prodanih zalog in pri stroških storitev. Prvi so se povečali, drugi za zmanjšali na račun storitev pri predelavi proizvodov. Razlog za to je zamenjava enega zdravila z drugim, kar smo že pojasnili v tč. 4.2.4.

Odhodki v letu 2010 so bili naslednji:

Tabela št. 14: Odhodki v letu 2010 – podatek v 000

Področje	2009	Leto 2010		Indeks Real10/ Načrt10	Indeks Real10/ Real09	Delež	
		Načrt	Realizac.			%	%
STROŠKI MATERIALA							
Porabljena zdravila in zdravstveni material	8.277	8.435	8.321	98,6	100,5	87,2	
<i>od tega</i>							
<i>Kri, krvni derivati in substance čl. izvora</i>	585	450	395	87,9	67,6		
<i>Plazma</i>	341	425	281	66,2	82,5		
<i>Vrečke za kri</i>	2.455	2.500	2.824	113,0	115,0		
<i>Laboratorijski material</i>	305	333	313	93,9	102,6		
<i>Diagnostični reagenti</i>	4.344	4.467	4.215	94,4	97,0		
Porabljeni drug material	678	710	700	98,6	103,4	7,3	
<i>od tega</i>							
<i>Živila</i>	70	70	68	97,1	97,2		
<i>Propagandni material za krvodajalce</i>	38	45	57	126,9	151,6		
<i>Pisarniški material</i>	111	120	123	102,6	110,7		
<i>Pralna in čistilna sredstva</i>	97	100	99	98,8	102,2		
<i>Plastika - laboratorijska</i>	169	175	158	90,2	93,3		
<i>Etikete, tiskovine</i>	76	80	64	80,3	84,6		
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	189	120	179	149,2	94,6	1,9	
Stroški porabljene energije	278	295	273	92,5	98,1	2,9	
Stroški strokovne literature	80	65	66	100,9	82,1	0,7	
Presežki in primanjkljaji, odpisi materiala	2	0	0				

Področje	2009	Leto 2010		Indeks Real10/ Načrt10	Indeks Real10/ Real09	Delež	
		Načrt	Realizac.			%	%
Stroški materiala skupaj	9.502	9.625	9.538	99,1	100,4	100,0	28,5
NAB.VREDNOST MATERIALA IN PROD.ZALOG	6.477	5.329	6.820	128,0	105,3		20,4
STROŠKI MAT.IN PRODANIH ZALOG	15.979	14.954	16.359	109,4	102,4		
STROŠKI STORITEV							
Storitve pri izdelavi proizvodov	2.543	2.450	910	37,1	35,8	21,4	
PTT, telefonske in prevozne storitve	338	340	411	121,0	121,5	9,7	
Storitve za tekoče vzdrževanje	646	350	728	208,0	112,7	17,1	
Storitve za investicijsko vzdrževanje	54	290	57	19,8	106,7	1,3	
Zavarovalne premije	111	110	98	89,3	88,8	2,3	
Zakupnine, najemnine, reprezentanca. str. plač. prometa in bančnih storitev	66	51	72	141,6	109,5	1,7	
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	69	75	87	115,2	125,3	2,0	
Povračila stroškov v zvezi z delom	186	169	171	101,3	91,9	4,0	
<i>od tega za izobraževanje</i>	<i>64</i>	<i>54</i>	<i>71</i>	<i>131,5</i>	<i>110,3</i>		
Druge storitve	1.635	1.534	1.715	111,8	104,9	40,3	
<i>Od tega</i> <i>Stroški prehrane krvodajalcev na terenu</i>	<i>216</i>	<i>210</i>	<i>254</i>	<i>120,9</i>	<i>117,4</i>		
<i>Stroški analiz, oglaševanja, promocije ...</i>	<i>461</i>	<i>411</i>	<i>564</i>	<i>137,3</i>	<i>122,4</i>		
<i>Strokovno izobraž.in izpopolnj., specializacije</i>	<i>248</i>	<i>233</i>	<i>213</i>	<i>91,4</i>	<i>85,7</i>		
<i>Stroški posvetov, intelektualnih storitev</i>	<i>208</i>	<i>240</i>	<i>200</i>	<i>83,4</i>	<i>96,0</i>		
<i>Komunalne storitve, čiščenje ...</i>	<i>150</i>	<i>130</i>	<i>178</i>	<i>136,9</i>	<i>118,4</i>		
Skupaj stroški storitev	5.649	5.369	4.250	79,2	75,2	100,0	12,7
AMORTIZACIJA	1.434	1.470	1.560	106,1	108,8		4,7
STROŠEK DELA							
Plače zaposleni	8.296	9.031	8.571	94,9	103,3		
Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih	1.337	1.490	1.391	93,4	104,1		
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	921	1.072	1.053	98,2	114,3		
Stroški dela skupaj	10.555	11.593	11.015	95,0	104,4		32,9
DRUGI STROŠKI	209	270	166	61,4	79,4		0,5
OSTALO: finančni odhodki, drugi odhodki, prevrednotovalni odhodki	357	24	15	62,5	4,2		0,5
SKUPAJ ODHODKI	34.182	33.681	33.365	99,1	97,6		100,0

Pri stroških materiala je najbolj opazen porast pri stroških vrečk za kri, saj so ti za 13 % večji, kot smo načrtovali. Porastli so tudi stroški propagandnega materiala za krvodajalce in sicer za 26,9 %, medtem, ko so bili vsi ostali stroški znotraj načrta, ali pa celo nižji.

Pri stroških storitev so višji, kot smo načrtovali, stroški v povezavi s krvodajalci (prevozi, prehrana), vzdrževanjem in infrastrukturo. Višji od načrtovanih so tako stroški PTT, telefonskih in prevoznih storitev (indeks 121), strošek storitev tekočega vzdrževanja, ki se stalno povečuje zaradi posegov v zgradbe zaradi njihove starosti. Prav to postavko smo očitno premalo ovrednotili v načrtu za 2010, saj smo načrtovali samo najnujnejše posege in smo jo v načrtu bistveno zmanjšali glede na leto 2009.

Amortizacija je bila večja, kot smo načrtovali in to za 6,1 %, stroški dela pa so bili za 5 odstotkov nižji, kot smo načrtovali. Razlog je v tem, da ni bila izvedena odprava tretje četrtine plačnega nesorazmerja, kar smo predvideli v načrtu, in dejstvu, da smo imeli v zadnjem delu leta 2010 zaposlenih manj delavcev, kot smo predvideli v finančnem načrtu.

Drugi stroški so bili majši od načrta, manjši pa so bili stroški v postavki »ostalo«.

Podrobna razlaga je v računovodskem delu letnega poročila.

Poslovni izid je tako:

Tabela št. 15: Poslovni izid – podatek v 000

Kategorija	Leto 2009	Leto 2010		Indeks R10/N10	Indeks R10/R09
		Načrt	Real.		
Prihodki	36.258	34.264	33.837	98,8	93,3
Odhodki	34.182	33.680	33.365	99,1	97,6
Poslovni izid	2.076	584	472	80,8	22,7
Davek od dohodka pravnih oseb	461	117	28	23,9	6,1
Poslovni izid z upoštevanjem davka	1.615	467	444	95,0	27,5
Delež presežka v celotnem prihodku v %	4,5	1,4	1,3	96,2	29,1

Razvidno je, da so se tako prihodki kot odhodki znižali sorazmerno in je poslovni izid v mejah načrta, indeks doseganja načrtovanega presežka prihodkov nad odhodki je 95,0.

5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

Pri izvajanju letnega programa dela ni prišlo do nastanka kakršnih koli nedopustnih posledic. Vse težave smo odpravljali sproti in uspešno.

NAT testiranje:

Največ težav nam je povzročila tehnična okvara aparatov Tigris za izvedbo NAT testiranja, ki ji je ob popraviljanju sledil še zaplet onesnaženja laboratorija z reakcijskim produktom. Tako je bila v obdobju od 27. 5. 2010 do 8. 6. 2010 onemogočena izvedba NAT presejalnega testiranja za vso zbrano kri v Republiki Sloveniji. Da bi zagotovili izdajo in uporabo zbrane krvi, smo sprejeli ukrepe za izredno izdajo v primeru zelo nujnih naročil, vse enote krvi pa so bile poslani na testiranje na Nizozemsko v njihov nacionalni laboratorij za NAT testiranje (10 pošiljk vzorcev od 29. 5. 2010 do 8. 6. 2010).

Vse enote testirane v tem obdobju so bile NAT negativne. Za namen nujne izdaje smo na ZTM izdali 3 pripravke, za katere smo naknadno pridobili NAT negativen rezultat. Oskrba bolnikov je bila tako izvedena v skladu z normativi in standardi. Soočali smo se le z 8-10 urnim zamikom pri izdaji rezultatov, kar je v nekaj primerih vplivalo na pričakovano hitrost oskrbe s pripravki trombocitov. O nastali situaciji smo obvestili naše uporabnike, nadzorni organ (JAZMP), Ministrstvo za zdravje in tudi javnost.

Proizvajalec oziroma njegov pooblaščen serviser je po odpravi napake v sistem vgradil tehnične izboljšave, ki bodo preprečevale ponovitve takšne okvare. S prilagoditvijo parametrov na batnih črpalkah in dodatno obdelavo vhodne vode je problem zaenkrat eliminiran. Vsi posegi in analize so shranjeni v mapah opreme aparatov Tigris.

Zaradi izpada NAT testiranja v našem laboratoriju je bila zabeležena materialna škoda. Povračilo stroškov bomo terjali od proizvajalca aparatov.

Presoje:

V letu 2010 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. list RS 64/2004, in sicer so bili pregledani medicinski laboratoriji Centra za ugotavljanje označevalcev okužb, CTD Trbovlje, CTD Izola in CTD Jesenice.

CTD Trbovlje mora v roku 3 mesecev odpraviti ugotovljena odstopanja. Center za ugotavljanje označevalcev okužb mora v roku 6 mesecev odpraviti ugotovljena odstopanja. CTD Izola v celoti ustreza zahtevam Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati laboratorij za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine. Prav tako tudi CTD Jesenice.

6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Kot je razvidno iz realizacije delovnega programa in poslovnega izida, lahko zaključimo, da je ZTM v letu 2010 realiziral večino glavnih ciljev in leto zaključil v okviru načrtovanega poslovnega rezultata.

Naročnikom in pacientom smo nudili vse storitve, ki so jih od nas zahtevali. Za pomemben uspeh štejemo realizacijo projekta reorganizacije transfuzijske službe v RS, saj smo brez večjih težav uspeli pripojiti pet transfuzijskih oddelkov bolnišnic, sedanjih CTD-jev. V prihodnjih letih bo naša skrb opremiti oddelke, da bomo lahko nemoteno delovali. 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.

7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Finančni kazalniki so prikazani v spodnji tabeli:

Tabela št. 16: Finančni kazalniki poslovanja

	KAZALNIK	Leto 2009	Načrt 2010	Realiz. 2010	Indeks R10/N10
1.	Kazalnik gospodarnosti	1,061	1,017	1,014	99,7
2.	Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,040	0,043	0,046	107,2
3.	Stopnja odpisanosti opreme	0,696	0,664	0,734	110,5
4.	Dnevi vezave zalog materiala	314	269	181	67,4
5.	Delež terjatev v celotnem prihodku	0,539	0,514	0,609	118,4

op. zaradi spremembe pri izračunu kazalnika gospodarnosti (v celotnih odhodkih ni upoštevan davek od dohodka pravih oseb) je ta kazalnik na novo izračunan tudi za leto 2009 in načrt 2010

1. Kazalnik gospodarnosti (celotni prihodki aop 870: celotni odhodki zmanjšani za davek od dohodka pravih oseb aop 887) Delež amortizacije v celotnem prihodku (amortizacija aop 879: celotni prihodki aop 870)
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

V okviru načrta je kazalnik gospodarnosti in delež amortizacije. Dnevi vezave zalog so se znižali, kar je posledica precejšnjega znižanja zalog glede na pretekla obdobja.

8 OCENA NOTRANJEGA NADZORA FINANC

Na ZTM je že od leta 2003 vzpostavljena Služba za notranji nadzor financ. V letu 2010 je bila večina notranjih revizij izvedenih na podlagi letnega načrta dela službe, dodatno so bile izvedene tudi nenačrtovane revizije, po sklepu direktorja.

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 samooocenitvenih vprašalnikov po posameznih oddelkih in službah.

9 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

V letu 2010 smo realizirali vse večje načrtovane naloge. Pri nekaterih nalogah je bilo potrebno zaradi okoliščin, ki so nastopile in onemogočile izvedbo, na novo definirati roke izvedbe.

Tabela št. 17: Prikaz ciljev, ukrepov in rokov

Načrtovani cilji	Ukrepi	Terminski načrt za doseganje
Ureditev skupnega logističnega centra ZTM.	Projekt je vezan na dokončno prenovu Oddelka za preskrbo s krvjo (povsem ustrezna rešitev šele v novogradnji).	Leto 2011-2012
Izgradnja novega objekta ZTM.	Intenzivno nadaljevati projekt z definicijo dejavnosti, ki ostanejo na sedanji lokaciji. Nadaljevati projekt skladno s korekcijo terminskega plana.	Skladno s terminskim planom dokončanje druga polovica leta 2014 oz. 2015
Posodobitev enotnega nacionalnega transfuzijskega informacijskega sistema.	Intenzivno delovanje na tem področju, tudi s pomočjo zunanjih svetovalcev in strokovnjakov. Ponoviti razpis in nadaljevati skladno s korekcijo terminskega plana.	Implementacija skladno s terminskim planom – leto 2012 in 2013 (po etapah)

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

Na dan 31. 12. 2010 zaposlovali 321 delavcev, kar je manj od načrtovanega in celo manj kot je znašalo število na dan 31. 12. 2009.

Tabela št. 18: Prikaz zaposlenosti po organizacijskih enotah

Organizacijska enota	Doseženo 2009			Načrt 2010			Skupaj po OE	Realizacija 2010		Skupaj po OE
	N	D	MR	N	D	MR		N	D	
Oddelek za preskrbo s krvjo	86	3	0	90	2	0	92	84	4	88
Oddelek za diagnostične storitve	80	10	6	82	8	5	95	86	6	92
Center za razvoj in izdelavo diagnostičnih reagentov	4	3	3	6	0	5	11	6	2	8
Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki	13	0	0	13	0	0	13	13	0	13
Služba ekonomike in financ	28	0	0	28	0	0	28	28	0	28
Služba za pravno- kadrovske zadeve in Služba za servisne dejavnosti	25	0	0	25	0	0	25	25	1	26
Služba vodenja sistema kakovosti	5	0	0	5	0	0	5	6	0	6
Služba za notranji nadzor financ	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1
Služba za informacijsko tehnologijo	6	0	0	7	0	0	7	6	0	6
Specializanti tranfuzijske med.	2	3	0	3	3	0	6	1	4	5
Vodstvo	15	0	0	15	0	0	15	13	0	13
SKUPAJ	265	19	9	275	13	10	298	269	17	286
CTD NM	8	0	0	8	0	0	8	8	0	8
CTD TR	3	0	0	3	0	0	3	2	0	2
CTD SG	6	0	0	6	0	0	6	6	0	6
CTD IZ	15	0	0	15	0	0	15	14	0	14
CTD JE				5	0	0	5	5	0	5
	325			335				321		321

Legenda:

N = zaposlitev za nedoločen čas

D = zaposlitev za določen čas

Mladih raziskovalcev ne prikazujemo več posebej, saj so ti zaposleni za določen čas. Na dan 31.12.2010 so bili zaposleni 3 (trije) mladi raziskovalci.

Načrta zaposlenosti torej nismo uresničili.

Analiza fluktuacije je naslednja:

- 23 javnih uslužbencev se je na novo zaposlilo na ZTM, in sicer:
 - 6 javnih uslužbencev zaradi priključitve CTD JE,

- 11 javnih uslužbencev zaradi nadomeščanja (vzroki: porodni dopust, bolniške, smrt, upokojitve, izjava odpovedi),
 - 1 javni uslužbenec zaradi zaposlitve na raziskovalnem projektu Syster Inremos,
 - 1 javni uslužbenec zaradi zaposlitve kot mladi raziskovalec,
 - 1 javni uslužbenec zaradi novega delovnega mesta »logistika transportov«,
 - 2 javna uslužbenca zaradi specializacije iz transfuzijske medicine,
 - 1 javni uslužbenec zaradi zaposlitve - dopolnilno delo – raziskovalni projekt (2uri / teden oz. 5 %).
- 21 javnih uslužbencev je prekinilo delovno razmerje na ZTM, in sicer:
 - 11 javnih uslužbencev zaradi upokojitve,
 - 5 javnih uslužbencev zaradi poteka delovnega razmerja za določen čas,
 - 2 javna uslužbenca zaradi pisne izjave o prekinitvi delovnega razmeja,
 - 1 javna uslužbenka zaradi kroženja in izpopolnjevanja za specializanta, po izdelanem programu kroženja s strani zdravniške zbornice Slovenije,
 - 1 javni uslužbenec zaradi smrti,
 - 1 javni uslužbenec zaradi izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razlogov na strani delavca.

V skupnem številu zaposlenih je vključeno med drugim tudi:

- 3 javni uslužbenci so zaposleni za krajši delovni čas (po 20 ur / teden),
- 18 javnih uslužbencev je koristilo porodniški dopust,
- 3 javni uslužbenci koristijo pravico staršev do skrajšanega delovnega časa in doplačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva,
- 1 javna uslužbenka dela polovični delovni čas zaradi invalidnosti otroka,
- 13 javnih uslužbencev dela polovični delovni čas zaradi invalidnosti II.oz. III. kategorije;
- 3 javni uslužbenci imajo delovno razmerje kot mladi raziskovalci za določen čas,
- 2 zaposlena (1 x 40 ur /teden, 1 x 20 ur /teden) imamo za določen čas na raziskovalnih projektih,
- 2 zdravnikoma specializantoma transfuzijske medicine je plača zagotovljena iz javne zdravstvene mreže.

Dodatne zaposlitve na ZTM (izločene iz kvote zaposlenih 321):

- 2 javna uslužbenca imata delovno razmerje za 32 ur na mesec,
- 1 javni uslužbenec ima sklenjeno razmerje za 2 uri/teden.

(op. te 3 zaposlitve so vključene v preglednici o kadrih v računovodskem delu poročila)

Tabela št. 19: Prikaz zaposlenosti po poklicih in področjih dela

31.12.2010	OPK	ODS	CTD IZ	CTD JE	CTD NM	CTD TRB	CTD SG	CRIDR	COPZMP	VODSTVO	SEF	SPKZ	SS	SNNF	SIT	SVSK	skupaj
dr. spec.	5	6	2				1			1						1	16
dr. med.	1																1
dr. specializant										5							5
prim										2							2
prof.zdr.vzg.										1							1
dipl. m. s.	22		7	2	4	1	3			1							40
sms	30		2		1												33
bolničar	7		1		1												9
farm. spec.		1							2							2	5
mag. farm.	1	1							2								4
farm.t.									4								4
ostali									4								4
analitik med.		3						3									6
biok. Spec.								2									2
analitik v lab. med.	3	9		1				1								1	15
inž. v lab. biomed.		32	2	1	1			1									37
lab. teh.		25		1		1	1	1									29
laborant		4															4
administracija	8	11			1		1		1	6						1	29
informatik										1					6		7
ekon. področje										1	20			1			22
nabava											8						8
kadri												3					3
tehnično vzdrževanje													5			1	6
prehrana	4												1				5
oskrbovalne službe	7												17				24
skupaj	88	92	14	5	8	2	6	8	13	18	28	3	23	1	6	6	321

11.2 Poročilo o investicijskih vlaganjih

Po sprejetju PFN-2010 je bil pripravljen operativni načrt nabav po mesecih. Za večji del postavk je bilo treba pripraviti postopke za pravilno izpeljavo nabav skladno z zakonodajo o javnem naročanju. S področja investicij smo izvedli naslednje postopke:

- javna naročila velikih vrednosti: informacijski sistem register, virtualizacija - nadgradnja, aparat za zamrzovanje plazme, celični ločevalec, nadgradnja PRISM, pretočni citometer, aparat Clinimax;
- javna naročila malih vrednosti: medicinska hladilna oprema, aparat Real time PCR analizator z pripadajočimi kiti, aparat za arhiviranje vzorcev krvi z readerjem (safe sampling automate), stoli za odvzem krvi, mešalne tehtnice za odvzem polne krvi z dodatno mobilno opremo.

Tabela št. 20: Realizacija investicij (podatek v 000):

Vrsta investicije	Načrt	Realizirano	Odstotek realizacije
Medicinska oprema		682	
Nemedicinska oprema	1.170	27	79,8
Računalniška oprema		225	
Rezervirana sredstva za najnujnejšo opremo	300	273	91,0
Naročilo v 2009 (po načrtu) - dobava 2010		65	
Redno investiranje	1.470	1.272	86,5
Izredno investiranje	2.000	0	

Realizirano je bilo tudi nekaj postavk, ki so bile v načrtu za leto 2009 in je bilo naročilo izvedeno v letu 2009, dobava pa je bila izvršena v letu 2010. Takšne opreme je bilo za 65.000 EUR.

V načrtu za leto 2010 smo kar nekaj osnovnih sredstev uvrstili na listo potencialnih nabav in za te nabave smo rezervirali skupno 300 tisoč EUR. Gre za opremo, ki je nismo mogli uvrstiti v načrt zaradi naslednjih vzrokov:

- v času izdelave načrta nabava še ni bila nujno potrebna, tekom leta pa se je pokazala neodložljiva potreba po tej opremi (v to skupino spada tudi zamenjava zaradi okvar);
- v času načrtovanja še niso bile poznane vse strokovne zahteve in posledično ni bilo možno načrtovati vrste in vrednosti odpreme, zato le-te nismo mogli uvrstiti v seznam investicij;
- nabava je bila potrebna zaradi priporočil različnih inšpekcijskih pregledov (na primer zahteve JAZMP).

Iz tega naslova je realizirano 273 tisoč EUR, vse nabave pa so bile na podlagi obrazložitve odobrene s strani direktorja.

Razlogi, da načrt ni bil v celoti izpolnjen, so bili zlasti v dejstvu, da so se razmere spremenile v toliko, da nabave niso bile potrebne.

Načrtovali smo tudi izredno investiranje v znesku 2 mio EUR, ki se nanaša na projekt STEISi. Javni razpis je bil objavljen, vendar ga bomo ponovili v letu 2011, saj na prvem razpisu nobeden od ponudnikov ni pripravil ponudbe, ki bi ustrezala kriterijem iz javnega razpisa.

Pri primerjavi z vrednostjo investicijskih vlaganj (Obrazec 3 – na strani 101) prihaja do razlik zaradi dejstva, da je v tabeli 20 podana realizacija nabav, ki so bile vključene v seznam investicij za leto 2010, osnova za Obrazec 3 pa je register osnovnih sredstev. Razlike torej nastanejo:

- Za leto 2010 smo načrtovali tudi drobni inventar, pri katerem nastane strošek ob predaji v uporabo. V tabeli št. 20 je vrednost teh sredstev zaradi zasledovanja realizacije potrjenega seznama investicij upoštevana, medtem ko vrednost v Obrazcu 3 ni poštevana.
- Osnovno sredstvo je v tabeli 20 upoštevano v višini nabavne vrednosti z DDV. V registru osnovnih sredstev se vpiše in aktivira po nabavni vrednosti brez DDV, ki ji prišteje neodbitni del vstopnega DDV (na odbitni delež smo prešli v sredini leta 2010);
- V registru osnovnih sredstev so tudi sredstva, ki jih nismo načrtovali in so bila pridobljena preko donacij. Tabela 20 teh sredstev ne prikazuje.

Stroški investicijskega vzdrževanja znašajo 57 tisoč EUR, kar pomeni samo 20 odstotno realizacijo načrta. Javni razpisi za prenovno CTD Trbovlje je bil izdelan, vendar so se dela pričela izvajati šele konec leta in se bodo končala v prvem tromesečju leta 2011.

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2010

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)
 - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
 - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
 - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
 - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
 - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
 - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)
 - i) Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
1. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Izkaz prihodkov in odhodkov
 - **Obrazec 2:** Spremljanje kadrov
 - **Obrazec 3:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2010
 - **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 2010
4. Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2010
5. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2010
6. Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ

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 Navodilo 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 2010 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. Izjema od tega pravila so bile v prejšnjem letu terjatve do Splošne bolnišnice Izola, s katero smo v letu 2010 sklenili dogovor o poplačilu zapadlih terjatev. Dolžnik, SB Izola, se je dogovora držal in tako so bile terjatve, ki so bile na dan 31.12.2010 starejše od 360 dni delno poplačane v januarju 2011 in dokončno v začetku februarja 2011. 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 58,02%, tržna dejavnost 41,98%). 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 58,02%, tržna dejavnost 41,98%), 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 in nadomestil plač v javni službi večji in sicer znaša 71,75%, na izvajanju tržne dejavnosti pa 28,25%, 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, popravke vrednosti pa kot kumulativni odpis.

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR				
Konto	Naziv konta	2010	2009	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	2.396	2.600	92
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	0
003	Dolgoročne premoženjske pravice	813.158	694.116	117
004	Usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva	0	56.156	0
005	Druga neopredmetena sredstva	68.740	295	23302
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj	0	0	0
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	7.326	8.160	90
00	Skupaj AOP 002	891.620	761.326	117
01	Popravek vrednosti AOP 003	603.216	528.291	114
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	288.404	233.035	124

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2010 povečala za 130.294 EUR, ob upoštevanju popravka vrednosti sedanja vrednost na dan 31.12.2010 znaša 288.404 EUR.

Na podlagi določil Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list 112/09) je bila v letu 2010 narejena preknjižba vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti, nabavno vrednost teh sredstev smo prenesli iz skupine 004 v skupino 04, v vrednosti 56.156 EUR. Prav tako smo preknjižili popravke vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev v tuji lasti v višini 4.767,39 EUR, in sicer iz skupine 010 na konto skupine 053.

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

v EUR				
Konto	Naziv konta	2010	2009	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	0
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	27.730	26.896	103
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe	0	0	0
02	Skupaj AOP 004	4.036.864	4.036.030	100
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	2.110.728	1.997.289	106
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	1.926.136	2.038.741	94

Nabavna vrednost nepremičnin je v letu 2010 povečala za 834 EUR in znaša 4.036.864 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 2.110.728 EUR, sedanja vrednost znaša 1.926.136 EUR.

V poslovnih knjigah so knjiženi naslednji objekti:

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

Vsa zemljišča so funkcionalna zemljišča k zgradbam.

V letu 2010 pri zemljiščih ni bilo sprememb, pri zgradbah smo evidentirali za 834 EUR geodetskih storitev. Stanje zgradb na 31.12.2010 znaša 1.755.559 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)

Konto	Naziv konta	v EUR		
		2010	2009	Indeks
040	Oprema	11.956.239	10.979.262	109
041	Drobni inventar	1.435.610	1.385.137	104
043	Vlaganja v opredmetena OS v tuji lasti	56.156	0	0
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	32.149	32.149	100
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os	0	0	0
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	0	0	0
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe.	0	0	0
04	Skupaj AOP 006	13.480.154	12.396.548	109
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	9.893.525	8.628.664	115
04-05	Sedanja vrednost opreme	3.586.629	3.767.884	95

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2010 povečala za 1.083.606 EUR in znaša 13.480.154 EUR. Ob upoštevanju odpisane vrednosti v višini 9.893.525 EUR, znaša sedanja vrednost na 31.12.2010 3.586.629 EUR.

Pri popisu opreme in drugih opredmetenih sredstev je bil ugotovljen inventurni manjko v višini 4.559 EUR. Pri popisu drobnega inventarja je popisna komisija ugotovila odstopanja od knjižnega stanja in sicer inventurni višek v višini 1.527 EUR in inventurni manjko v višini 4.513 EUR.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

Konto	Naziv konta	v EUR		
		2010	2009	Indeks
060	Naložbe v delnice v državi	171.376	172.848	99
061	Naložbe v delnice v tujini	0	0	0
062	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi	5.747	5.747	100
063	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	0	0	0
065	Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela	0	0	0
069	Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb	62.865	62.864	100
06	SKUPAJ	114.258	115.731	99

Zavod ima naložbe v 1.340 delnic Krke d.d. v vrednosti 84.292 EUR, ki so bile na 31.12.2010 prevrednotene na pošteno vrednost po borznem tečaju, učinek prevrednotenja v višini 1.472 EUR je izkazan v breme virov sredstev (konto 981), 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)

Konto	Naziv konta	v EUR		
		2010	2009	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	1.474	1.474	100
079	Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil	0	0	
07	SKUPAJ	1.474	1.474	100

Na 31.12.2010 izkazujemo stanje dolgoročno danih posojil in depozitov v višini 1.474 EUR.

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

Konto	Naziv konta	v EUR		
		2010	2009	Indeks
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva	0	0	
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	5.700	5.469	104
	- do uporabnikov državnega proračuna			
	- do uporabnikov občinskih proračunov			
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	5.700	5.469	104
086	Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema			
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja			
08	SKUPAJ	5.700	5.469	104

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2010 povečale za 231 EUR. Vsa povečanja so na račun zbiranja sredstev v rezervne sklade počitniških kapacitet.

V letu 2010 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 31.12.2010 znašajo 4.764 EUR, od tega je v glavni blagajni Ljubljana 1.998 EUR, v blagajni Izola 1.096 EUR, v blagajni Novo mesto 1.300 EUR, blagajni Trbovlje 270 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 31.12.2010 znašajo 2.387.790 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 89.254 EUR. Stanje terjatev predstavlja 0,26% celotnega prihodka. Terjatve se poravnava 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 31.12.2010 570 EUR in se nanašajo na vnaprejšnja plačila za storitve vzdrževanja počitniških objektov na Hrvaškem.

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

Konto	Naziv konta	v EUR		
		2010	2009	Indeks
140	Kratk.terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države	0	0	
142	Kratk. terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države	8.557.521	7.279.925	118
143	Kratk. terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine	38.394	43.683	88
144	Kratk. terjatve do ZZZS	981.183	1.029.868	95
145	Kratk. terjatve zakladniškega podračuna do uporabnikov EKN	9.849.867	10.494.188	94
149	Oslabitev kratk. terjatev do uporabnikov EKN	0	193.026	75
14	SKUPAJ	19.446.965	18.654.638	104

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2010 19.446.965 EUR.

Deset največjih stanj terjatev izkazujemo v naslednji tabeli:

v EUR

Zap.št	Naziv uporabnika EKN	Datum terjatve	Datum zapadlosti	Znesek
1.	UKC Ljubljana	12.10.2010	10.01.2011	184.536
2.	UKC Ljubljana	31.12.2010	31.03.2011	181.630
3.	UKC Ljubljana	18.11.2010	16.02.2011	136.345
4.	UKC Ljubljana	30.11.2010	28.02.2011	134.495
5.	UKC Ljubljana	31.10.2010	29.01.2011	133.735
6.	UKC Ljubljana	30.09.2010	29.12.2010	131.421
7.	UKC Maribor	20.09.2010	19.12.2010	126.876
8.	UKC Ljubljana	20.10.2010	18.01.2011	123.888
9.	UKC Maribor	17.12.2010	17.03.2011	106.011
10.	ZZZS Ljubljana	10.12.2010	10.03.2011	103.649

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Na dan 31.12.2010 ne izkazujemo stanja na kontih kratkoročnih finančnih naložbah.

v EUR

Konto	Naziv konta	2010	2009	Indeks
150	Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje	0	0	0
151	Kratkoročno dana posojila	0	0	0
152	Kratkoročno dani depoziti	0	170.021	0
155	Druge kratkoročne finančne naložbe	0	0	0
15	SKUPAJ	0	170.021	0

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

Kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo na dan 31.12.2010 znašajo 2.465 EUR in predstavljajo terjatve za obresti za kratkoročno dane depozite.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2010 1.024.124 EUR in predstavljajo predvsem terjatve od preplačil akontacij davka od dobička 410.822 EUR, terjatve iz naslova refundacij 39.617 EUR, od tega boleznine 17.170 EUR, invalidnine 9.991 EUR, nega 9.723 EUR, nadomestila krvodajalcem 2.111 EUR, ter terjatve iz naslova avansov za službena potovanja 621 EUR, terjatve za vstopni DDV 3.020, terjatev do dobavitelja Octapfarma v višini 570.029 in druge v višini 635 EUR, in so naslednje:

EUR

Konto	Naziv konta	2010	2009	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	39.617	50.276	79
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	3.020	0	0
175	Ostale kratkoročne terjatve	981.487	424.352	229
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	0	0	0
17	SKUPAJ	1.024.124	474.628	214

Zaradi prepovedi prometa z zdravilom Octagam s strani JAZMP smo v mesecu decembru vrnili vsa tovrstna zdravila iz zaloge in tista, ki so bila vrnjena s strani kupcev. Skupna vrednost vrnenih zdravil je znašala 1.605.529 EUR. V letu 2010 smo prejeli s strani dobavitelja Octapfarma dobropis v vrednosti 1.035.500 EUR, za preostalo vrednost 570.029 EUR pa so nam izstavili dobropis v januarju 2011. Tako, da na dan 31.12.2010 izkazujemo terjatev do dobavitelja Octapharma v višini 570.029 EUR.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31.12.2010 EUR 31.447 EUR in so naslednje:

Konto	Naziv konta	v EUR		
		2010	2009	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	27.841	19.832	140
191	Prehodno nezaračunani prihodki	0	0	0
192	Vrednotnice	0	0	0
199	Druge aktivne časovne razmejitve	3.605	3.785	95
19	SKUPAJ	31.447	23.617	133

Konto kratkoročno odloženih stroškov na 31.12.2010 izkazuje stanje v višini 27.841 EUR, ki se nanaša predvsem na kratkoročno odložene stroške, in sicer zavarovalne premije za motorna vozila, za nezgodno zavarovanje ter splošno odgovornost v višini 23.967 EUR ter stroške strokovne literature 2.693 EUR, najemnine za prionski laboratorij 729 EUR, članarin v višini 58 EUR, ter bančnih storitev v višini 394 EUR. Med drugimi aktivnimi časovnimi razmejitvami izkazujemo razmejene stroške za plačilo premije PZZ zaposlenim.

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 40,2% in diagnostični reagenti 33,9%. Laboratorijski material predstavlja 4,9% zaloge materiala, razne tiskovine 6,5%, propagandni material 2,9%, čistilni in sanitetni material 1,5%, pisarniški material 4,3% ter razni medicinski pripomočki 0,7% vrednosti zaloge. 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 niso bili ugotovljeni viški niti manjki.

Celotne zaloge znašajo 4.807.109 EUR, kar je 2.600.974 EUR manj kot so znašale zaloge v preteklem letu. Zmanjšanje vrednosti zalog je posledica vračila zdravila Octagam dobavitelju v vrednosti ovrednoteni po povprečni ceni, v višini 2.057.939 EUR in tudi odprodaje zalog zdravil Octanine dobavitelju Octapfarma v vrednosti 97.650 EUR, ovrednoteno po povprečni ceni.

Pri izračunu stanja zalog nedokončane proizvodnje je bilo ugotovljenih za 1.446.837 EUR negativnih odmikov. Odmiki nastanejo kot posledica naročil takšne količine in vrste zdravil iz domače plazme, ki ne zagotavlja optimalnega izkoristka pri predelavi plazme. Naročila za zdravila iz krvi se oblikujejo glede na medicinske potrebe. Predelavo plazme opravlja pogodbeni partner Octapharma v Avstriji. Na povečanje negativnih odmikov v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 je vplivala predvsem prepoved prodaje zdravila Octagam na slovenskem trgu, zaradi česar je bila dobavljena količina zdravil iz naše plazme nižja od potencialne, posledično je bil izkoristek pri predelavi plazme nižji od potencialnega.

v EUR

Konto	Naziv konta	2010	2009	Indeks
30	Obračuna nabave materiala	0	0	0
31	Zaloge materiala	618.053	1.354.634	46
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	76	8.840	0,8
Konto	Naziv konta	2010	2008	Indeks
33	Zaloga nedokončane proizvodnje	1.459.311	1.587.997	92
34	Zaloga proizvodov	1.133.055	3.288.750	34
36	Zaloga blaga	1.596.615	1.167.862	137

37	Druge zaloge namenjene prodaji	0	0	0
3	SKUPAJ	4.807.109	7.408.083	65

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 31.12.2010 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 31.12.2010 znašajo 923.364 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 14. januarja 2011.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2010 2.877.272 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 31.12.2010 147.860 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

Konto	Naziv konta	v EUR		
		2010	2009	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	77	57	135
231	Obveznosti za DDV	62.757	128.526	49
233	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	0	0	67
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	56.101	29.245	192
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	28.924	27.972	103
23	SKUPAJ	147.860	185.800	80

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2010 180.839 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR

Konto	Naziv konta	2010	2009	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	35	0	0
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	0	0	0
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	180.479	382.834	47
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	325	157	207
Konto	Naziv konta	2010	2009	Indeks
244	Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ	0	0	0
	- ZZS	0	0	0
	- ZPIZ	0	0	0
24	SKUPAJ	180.840	382.991	47

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

Zap.št.	Naziv	Datum dokumenta	Datum zapadlosti	Znesek
1.	Bolnišnica Šempeter	31.12.2010	12.01.2011	33.222
2.	NIB	09.12.2010	08.01.2011	19.682
3.	Bolnišnica Maribor	30.12.2010	15.01.2011	14.579
4.	Bolnišnica JCelje	31.10.2010	10.03.2011	9.924
5.	Bolnišnica Celje	30.11.2010	08.04.2011	9.203
6.	Bolnišnica S. Gradec	31.12.2010	27.01.2011	8.242
7.	Bolnišnica Celje	31.08.2010	07.01.2011	8.202
8.	Bolnišnica Celje	31.12.2010	17.05.2011	7.606
9.	Bolnišnica Celje	30.09.2010	07.02.2011	6.467
10.	Bolnišnica Novo mesto	31.12.2010	15.01.2011	5.445

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 31.12.2010.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitev (AOP 043)

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki

Na kontih 290 na 31.12.2010 nimamo vnaprej vračunanih stroškov

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki

Na kontih podskupine 291 na dan 31.12.2010 ne izkazujemo stanj.

Na kontih podskupine 299 – Druge pasivne ČR

Na kontih 299 – Druge pasivne časovne razmejitev na 31.12.2010 izkazujemo 743 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 31.12.2009	23.943 EUR
+ podarjena sredstva v letu 2010	163.820 EUR
- amortizacija v letu 2010	31.868 EUR
stanje na dan 31.12.2010	155.895 EUR

Prejete donacije v znesku 163.820 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 31.12.2009	213.800 EUR
- v letu 2010 porabljene rezervacije za stroške reorganizacije	20.613 EUR
- v letu 2010 odprava neporabljenih rezervacij	193.187 EUR
stanje na dan 31.12.2010	0 EUR

Za leto 2010 smo imeli 213.800 EUR oblikovanih rezervacij. Za stroške reorganizacije transfuzijske službe smo porabili 20.613 EUR, za 193.187 EUR neporabljenih rezervacij pa smo odpravili. Na 31.12.2010 ne izkazujemo stanja na kontih dolgoročnih rezervacij.

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 31.12.2010 10.941.676 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

	v EUR
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2009	8.341.696 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
+ uskladitev vrednosti za obračunano nepokrito amortizacijo 2000-2009	2.955.347 EUR
- uskladitev vrednosti za obračunano nepokrito amortizacijo 2010	332.255 EUR
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	23.110 EUR
stanje na dan 31.12.2010	10.941.676 EUR

Na dan 2.1.2010 smo v skladu z določili 71. člena Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, opravili uskladitev na kontih obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva. Šlo je zgoj za nepravilnosti pri knjiženju poslovnih dogodkov v obdobju 2000-2009, v okviru skupine kontov obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (skupine kontov 98). Skupen izkazani saldo na kontih skupine 98 (seštevek 980, 981 in 985) pa je bil v celotnem obdobju pravilen. Na kontu 980 smo knjižili povečanje za znesek investicij, ki so bile financirane iz presežka prihodkov nad odhodki, to je za 2.955.347 EUR in se nanašajo na obdobje 2000-2009. Na 31.12.2010 smo naredili enako uskladitev za leto 2010, v znesku 332.255 EUR.

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

Na konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe, imamo na 31.12.2010 izkazana sledeča stanja:

	v EUR
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2009	0 EUR
+ uskladitev sedanje vrednosti dolgoročnih finančnih naložb	117.205 EUR
- presežek odhodkov za finančne naložbe	1.472 EUR
stanje na dan 31.12.2010	115.733 EUR

V skladu z določili zgoraj citiranega pravilnika smo naredili uskladitve tudi na kontih podskupine 981, in sicer smo za znesek knjigovodske vrednosti dolgoročnih finančnih naložb ustrezno preknjižili znesek iz presežka prihodkov nad odhodki na konto podskupine 981 – obveznosti za dolgoročne finančne naložbe. V letu 2010 smo na kontih podskupine 981 knjižili uskladitev vrednosti delnic Krke d.d. z vrednostjo po borznem tečaju, učinek prevrednotenja v višini 1.472 EUR je izkazan v breme virov sredstev.

Konti skupine 985 - presežek prihodkov nad odhodki

v EUR	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2009	20.670.414 EUR
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	0 EUR
+ presežek prihodkov nad odhodki za leto 2010 (iz priloge 3 – AOP 889)	443.590 EUR
- presežek odhodkov nad prihodki za leto 2009 (iz priloge 3 – AOP 890)	EUR
-uskladitev vrednosti za obračunano nepokrito amortizacijo 2000-2009	2.955.347 EUR
- uskladitev sedanje vrednosti dolgoročnih finančnih naložb	117.205 EUR
+ uskladitev vrednosti za obračunano nepokrito amortizacijo 2010	332.255 EUR
stanje na dan 31.12.2010	18.373.706 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 787.954 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 314.367 EUR, boni za okrepčevalnico v višini 4.944 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 2010 znašajo 33.836.569 EUR in so nižji za 6,7% od doseženih v letu 2009 in za 1,0% od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja na dan 31.12.2010 znašajo 33.465.824 EUR in so za 6,5% nižji v primerjavi z letom 2009, predvsem zaradi zmanjšanja vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 98,90%, prihodki od financiranja 0,47% in prevrednotovalni prihodki 0,6% glede na celotne prihodke za leto 2010.

Finančni prihodki so znašali 160.349 EUR in predstavljajo 0,47% delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za vezane depozite prostih sredstev in naslova casaskonta in iz naslova pozitivnih tečajnih razlik.

Neplačani prihodki znašajo 9.741.599 EUR in predstavljajo stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta. V celotnem prihodku predstavljajo 29%, kar pomeni, da se plačila v povprečju realizirajo v 110 dneh. Visok znesek odprtih terjatev je do UKC Ljubljana v višini 5.102.807 EUR, od katerega je 20% (1.028.354) zapadlo v plačilo v letu 2010 in do Bolnišnice Izola, v višini 1.252.894 EUR, od katerega je 88%, na dan 31.12.2010, že zapadlo v plačilo. Do 10.2.2011 je Bolnišnica Izola, v skladu z dogovorom o poplačilu zapadlih terjatev poravnala za 167.065 EUR terjatev, ki so na dan 31.12.2010 zapadle 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 2009	PLAN 2010	DOSEŽENO 2010	IND <small>real10/plan10</small>	STR.
- prihodki od poslovanja	35.793.503	33.829.000	33.465.823	99	98,90 %
- finančni prihodki	307.153	220.000	160.349	73	0,47 %
- drugi prihodki	4.227	15.000	3.620	24	0,01 %
- prevrednotovalni poslovni prihodki	153.275	200.000	206.776	103	0,60 %
CELOTNI PRIHODKI:	36.258.158	34.264.000	33.836.569	99	100%

12.2.2 ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2010 so znašali 33.365.295 EUR in so bili za 2,4 % nižji od doseženih v letu 2009 in 0,93 % nižji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,9 %, finančni odhodki manj kot 0,01% glede na celotne odhodke za leto 2010. Stroške in odhodke izkazujemo po načelu nastanka dogodka (ni pomembno ali so bili plačani, pomembno je, da se nanašajo na obdobje januar-december 2010).

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2010 znašali 20.608.921 EUR in so bili za 4,7% nižji od doseženih v letu 2009 in za 1,4% višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 61,8%.

Stroški materiala AOP 873 (Konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2010 znašali 9.538.435 EUR in so bili za 0,38% višji od doseženih v letu 2010 in za 0,9% nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 28,6%.

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala AOP 872 je v letu 2010 znašala 6.820.466 EUR in je za 5,3% višja od dosežene v letu 2009. Delež glede na celotne odhodke znaša 20,4%.

Stroški storitev AOP 874 (Konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2009 znašali 4.250.020 EUR in so bili za 24,7 % nižji od doseženih v letu 2009 in za 20,8% nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 12,7 %.

Zmanjšanje stroškov storitev v letu 2010 v primerjavi z lanskim letom je v pretežni meri posledica vračila zdravil Octagam in Octanine dobavitelju, zaradi česar smo zmanjšali stroške izdelave zdravil iz slovenske plazme v znesku 520.404 EUR. Stroški predelave plazme in stroški izdelave zdravil iz plazme so v letu 2010 znašali 910.937 EUR. Omenjeni stroški predstavljajo 21,4% vseh stroškov storitev v letu 2010.

2.) STROŠKI DELA so v letu 2010 znašali 11.015.466 EUR in so bili za 4,4% višji od doseženih v letu 2009 in za 4,9% nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 33,01 %.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2010 je znašalo 352 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2009 povečalo za 12 zaposlenih oz. za 3,5%.

Povprečna bruto plača je znašala 2.228 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 3,3%.

V preteklem letu je bilo izplačano 692 EUR regresa za letni dopust na delavca.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 23.459 delovnih ur, kar je za 20,4 % več kot v preteklem letu, v breme ZZS 15.893 delovnih ur, kar je za 79,7% več kot v preteklem letu in v breme ZPIZ-a 5.220 delovnih ur, kar je za 36,4% več kot v preteklem letu. Boleznine skupaj predstavljajo 6,3 % obračunanih delovnih ur.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2010 znašali 1.560.154 EUR in so bili za 8,7 % višji od doseženih v letu 2009 in za 6,1 % višji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,7 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 1.615.132 EUR:

- del amortizacije, kot končni rezultat skupine 462, znaša 1.560.154 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 23.110 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 31.868 EUR (podskupina 922).

Opremo, v vrednosti pod 500 EUR vodimo kot drobní inventar posamično po nahajališčih in zadolžencih. Odpišemo oz. v celoti amortiziramo ga takoj ob nabavi. V letošnjem letu smo tako amortizirali za 107.562 EUR drobnega inventarja.

4.) REZERVACIJE: V letu 2010 smo porabili za 20.613 EUR oblikovanih rezervacij v preteklih letih, za namen reorganizacije transfuzijske službe, in odpravili za 193.187 EUR neizkoriščenih rezervacij. Na dan 31.12.2010 nimamo saldov na kontih skupine 931.

5.) DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB je bil v letu 2010 obračunan v višini 27.684 EUR.

6.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2010 obračunani v znesku 165.692 EUR in predstavljajo izdatke za varstvo okolja v višini 68.180 EUR, prispevke in članarine 29.381 EUR, takse in sodne stroške 25.024 EUR, prispevke za promocijo krvodajalstva 4.338 EUR, donacije sindikatu v višini 28.000 EUR, nadomestila za stavbno zemljišče 9.760 EUR, ter ostalih stroškov v znesku 1.009 EUR.

7.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2010 znašali 7.318 EUR in predstavljajo plačane zamudne obresti v višini 478 EUR in negativne tečajne razlike v višini 6.840 EUR.

8.) DRUGI ODHODKI so v letu 2010 znašali 6.693 EUR, in so nastali zaradi stroškov pogostitev na sestankih ter pogostitev ob notranjih izobraževanjih v znesku 6.487 EUR in zaradi plačane denarne kazni v višini 185 EUR ter stotinskih izravnav v znesku 21 EUR.

9.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2010 znašali 1.052 EUR.

V letu 2010 smo z Bolnišnico Izola sklenili dogovor, da bo dolžnik poravnava! zapadle obveznosti v mesečnih obrokih do dokončnega poplačila dolga. V skladu z dogovorjeno dinamiko odplačila dolga je Splošna bolnišnica Izola v mesecu januarju in februarju v celoti poravnala obveznosti, v višini 144.884 EUR, ki so bile na dan 31.12.2010 starejše od 360 dni. Zato popravkov iz naslova terjatev do Splošne bolnišnice Izola v letu 2010 nismo oblikovali.

12.3 POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2010 izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 443.591 EUR. Doseženi poslovni izid je za 72,5% nižji od doseženega v preteklem letu in za 23.609 EUR nižji od planiranega.

Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2010: sredstva poslovnega izida za leto 2010 v znesku 443.591 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 2010 izkazujemo v višini 34.262.438 EUR in je v primerjavi z letom prej višji za 2,8%.

Celoten prihodek za izvajanje javne službe javnih virov je znašal 19.352.089 EUR in je v primerjavi z letom prej nižji za 3,62 % ter v primerjavi s planiranim nižji za 0,04%. Celoten prihodek javne službe tržnih virov pa 14.910.349 EUR in je v primerjavi z letom 2009 višji za 12,5%.

Celotni odhodki za izvajanje javne službe javnih virov znašajo v letu 2010 20.781.017 EUR in so v primerjavi z letom prej za 1,3% višji.

Presežek prihodkov nad odhodki je 1.465.702 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, v katerem v letu 2010 ne izkazujemo saldo.

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 2010 izkazuje povečanje sredstev na računu v višini 1.465.702 EUR.

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

v EUR

	LETO 2010			LETO 2009		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
javna služba	20.947.108	20.916.640	30.468	21.504.795	21.419.941	84.854
tržna dejavnost	12.889.460	12.476.340	413.121	14.753.363	13.222.828	1.530.535
Skupaj zavod	33.836.569	33.392.980	443.589	36.258.158	34.642.769	1.615.389

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 30.468 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 413.121 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 58,02% za javno službo in 41,98% za tržno dejavnost,
- prevrednotevalni prihodki se prav tako delijo z upoštevanjem dejanskih podatkov, delež javne službe 70,72% ter tržne dejavnosti 29,28%,
- za finančne prihodke so uporabljeni tudi dejanski podatki, delež javne službe znaša 58,02 % ter tržne dejavnosti 41,98%,
- pri plačah smo oblikovali sodilo delitve z metodo ocenjevanja, delež javne službe znaša 71,75% ter tržne dejavnosti 28,25%, s tem da sredstva dodatne delovne uspešnosti v celoti bremenijo tržno dejavnost,
- pri ostalih odhodkih/stroških smo upoštevali sodilo oblikovano na podlagi razmejevanja prihodkov (58,02% za javni del, 41,98% za tržni), razen v delu, ki se nanaša na počitniško dejavnost in interno kuhinjo, katerih stroški v celoti bremenijo tržno dejavnost.

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 31.12.2010

(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	5.922.601	6.160.860
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	891.620	761.326
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	603.216	528.291
02	NEPREMIČNINE	004	4.036.864	4.036.030
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.110.728	1.997.289
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	13.480.154	12.396.548
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	9.893.525	8.628.664
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	114.258	115.731
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	1.474	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	5.700	5.469
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	22.987.378	19.861.302
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	4.764	7.917
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.387.790	310.760
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	89.254	196.223
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	570	21.973
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	19.446.965	18.654.638
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	170.021
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	2.465	1.525
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	1.024.124	474.628
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	31.447	23.617
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	4.807.109	7.408.082
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	618.053	1.354.634
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	76	8.840
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	1.459.311	1.587.997

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
34	PROIZVODI	028	1.133.055	3.288.750
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	1.596.614	1.167.861
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	33.717.088	33.430.244
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	787.954	646.918
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	4.130.078	4.180.394
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	923.364	851.924
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.877.272	2.758.890
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	147.860	185.801
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	180.840	382.991
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	743	788
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	29.587.010	29.249.850
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	155.895	23.943
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	213.800
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	10.941.676	8.341.695
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	115.733	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	18.373.706	20.670.412
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	33.717.088	33.430.244
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	787.954	646.918

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	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
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	15.808.767	9.769.108	1.276.818	0	112.557	104.000	1.506.748	5.801.171	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	2.600	0	0	0	204	0	0	2.396	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	702.570	523.524	194.814	0	8.160	0	79.692	286.007	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	56.156	4.767	0	0	0	0	2184	49.205	0	0
D. Zemljišča	704	170.577	0	0	0	0	0	0	170.577	0	0
E. Zgradbe	705	3.865.453	1.997.289	834	0	0	0	113.439	1.755.559	0	0
F. Oprema	706	10.979.262	7.241.515	1.081.170	0	104.193	104.000	1.311.434	3.507.290	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	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
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 danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	178.595	62.865	0	0	1.472	0	177.123	62.865	114.258	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	172.848	57.118	0	0	1.472	0	171.376	57.118	114.258	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	172.848	57.118	0	0	1.472	0	171.376	57.118	114.258	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	1.474	0	0	0	0	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	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
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	1.474	0	0	0	0	0	1.474	0	1.474	0
III. Skupaj (800+819)	836	180.069	62.865	0	0	1.472	0	178.597	62.865	115.732	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 31.12.2010

(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	33.465.824	35.793.503
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	35.447.519	33.840.411
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862		1.546.824
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	2.284.381	
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	302.686	406.268
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	160.349	307.153
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	3.620	4.227
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	206.776	153.275
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	102	9.104
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	206.674	144.171
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	33.836.569	36.258.158
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	20.608.921	21.627.658

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	6.820.466	6.476.713
460	STROŠKI MATERIALA	873	9.538.435	9.502.128
461	STROŠKI STORITEV	874	4.250.020	5.648.817
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	11.015.466	10.554.611
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	8.571.216	8.296.496
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.391.084	1.336.701
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.053.166	921.414
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.560.154	1.434.448
463	H) REZERVACIJE	880		0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	165.692	208.772
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	7.318	12.230
468	L) DRUGI ODHODKI	883	6.693	4.425
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	884	1.052	340.194
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	194	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	858	340.194
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	887	33.365.295	34.182.338
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	888	471.275	2.075.820
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	889		
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	27.684	460.461
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštavanjem davka od dohodka (888-890)	891	443.591	1.615.389
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštavanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892		

	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	352	340
	Število mesecev poslovanja	895	12	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 2010

(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	20.706.400	12.759.425
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	20.458.599	14.898.920
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	2.284.381
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	247.800	54.885
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	93.034	67.314
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	1.439	2.181
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	146.236	60.540
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	102	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	146.134	60.540
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	20.947.108	12.889.460

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
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	11.917.220	8.691.702
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	3.956.305	2.864.161
460	STROŠKI MATERIALA	673	5.513.831	4.024.604
461	STROŠKI STORITEV	674	2.447.083	1.802.937
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	7.966.024	3.049.441
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	6.150.149	2.421.068
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.037.454	353.629
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	778.422	274.745
462	G) AMORTIZACIJA	679	929.397	630.757
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	95.652	70.039
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	4.246	3.072
468	L) DRUGI ODHODKI	683	3.883	2.810
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)	684	218	834
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	194
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	218	640
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)	687	20.916.640	12.448.656
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688)	688	30.468	440.805
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih osebn	690	0	27.684
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštavanjem davka od dohodka (888-890)	691	30.468	413.121

	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštavanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	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 2010

(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	34.262.438	33.329.800
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	19.352.089	20.078.200
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	547.992	540.150
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	547.992	540.150
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	547.992	540.150
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	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	18.804.097	19.538.050
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	18.569.392	19.114.178
del 7102	Prejete obresti	422	90.081	261.771
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	107.656	153.395
72	Kapitalski prihodki	425	102	910
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	35.898	4.296
731	Prejete donacije iz tujine	427	968	3.500
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	14.910.349	13.251.600
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	14.832.979	13.134.182
del 7102	Prejete obresti	433	65.178	107.545
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	10.690	9.612
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	1.487	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	16	261

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	32.796.737	31.534.307
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	20.781.017	20.518.952
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	6.352.474	6.318.227
del 4000	Plače in dodatki	440	5.477.404	5.411.130
del 4001	Regres za letni dopust	441	164.012	149.652
del 4002	Povračila in nadomestila	442	396.407	397.549
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	27.566
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	248.615	307.457
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	66.037	24.873
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.129.092	1.071.337
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	566.281	539.572
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	453.659	432.268
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	3.839	3.658
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	6.398	6.097
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	98.914	89.742
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	11.835.490	11.474.386
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	635.486	698.825
del 4021	Posebni material in storitve	455	9.566.093	8.557.081
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	449.619	357.010
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	121.241	111.511
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	163.598	188.842
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	502.258	438.432
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	37.469	63.012
del 4027	Kazni in odškodnine	461	107	397
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	359.620	1.059.276
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	34.595	192.674
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	1.429.366	1.462.328
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	834	9.474
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	11.900
4202	Nakup opreme	473	1.176.915	1.340.917
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	12.952	9.538
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	61.635	51.587
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	177.030	38.912
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	12.015.719	11.015.355
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	3.067.384	2.706.722
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	384.842	376.416
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	8.563.493	7.932.217
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	1.465.702	1.795.493
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0

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 31.12.2010

(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 KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			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	1.465.702	1.795.976
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	0

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 31.12.2010

(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	0	483
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	483
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 KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			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	0	483
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

Tabela 8: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabniko

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ZTM (naziv proračunskega uporabnika)

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: EKONOMIKA / FINANCE
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: STROKOVNA DEJAVNOST
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na ZTM (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

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

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

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

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....

Matična številka:

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka:

□□□□□□□□□□

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



Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:


V letu 2010 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- POSODOBITVE REGISTRA TVEGANJA(izboljšava 1)
- SISTEM OBVLADOVANJA DOKUMENTACIJE(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

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

- NEUSTREŽEN IS - VPELJAVA STEISI(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- NEUSTREŽNA LOGISTIKA - VPELJ. LOG. CENTRA(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- REORGANIZACIJA ŽNH(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: IGOR VELUSČEK

Podpis: 

Datum podpisa predstojnika:

Izkaz prihodkov in odhodkov za 2010

Področje	2009	Leto 2010		Indeks Real10/ Načrt10	Indeks Real10/ Real09	Delež	
		Načrt	Realizac.			%	%
PRIHODKI							
Kri in krvne komponente	11.550	11.475	11.983	104,4	103,7	33,5	35,4
Zdravila iz krvi	13.403	13.085	14.364	109,8	107,2	40,2	42,5
Terapevtske storitve	792	712	711	99,9	89,8	2,0	2,1
Diagnostične storitve	7.010	7.253	7.210	99,4	102,9	20,2	21,3
	32.755	32.525	34.268	105,4	104,6		
Plinska in parna sterilizacija in diagnost.reagenti	39	60	36	60,0	92,3	0,1	0,1
Prihodki iz izobraževanja	219	220	166	75,5	75,8	0,5	0,5
Razvojni in raziskovalni projekti	661	547	548	100,2	82,9	1,5	1,6
Prodaja materiala	406	250	303	121,2	74,6	0,8	0,9
Ostali prihodki	167	245	236	96,3	141,3	0,7	0,7
Prihodki iz naslova odprave rezervacij			193			0,5	0,6
Prihodki iz poslovanja (brez sprememb vrednosti zalog)	34.247	33.847	35.750	105,6	104,4	100,0	
Povečanje / zmanjšanje zalog	1.547	0	-2.284		-147,6		-6,8
Prihodki iz poslovanja z upoštevanjem sprememb vrednosti zalog	35.794	33.847	33.466	98,9	93,5		
Finančni in drugi prihodki	311	235	164	69,8	52,7		0,5
Prevrednotovalni prihodki	153	200	207	103,5	135,3		0,6
SKUPAJ PRIHODKI	36.258	34.282	33.837	98,7	93,3	100,0	

Področje	2009	Leto 2010		Indeks Real10/ Načrt10	Indeks Real10/ Real09	Delež	
		Načrt	Realizac.			%	%
STROŠKI MATERIALA							
Porabljena zdravila in zdravstveni material	8.277	8.435	8.321	98,6	100,5	87,2	
<i>od tega</i>							
<i>Kri, krvni derivati in substance čl.izvora</i>	585	450	395	87,9	67,6		
<i>Plazma</i>	341	425	281	66,2	82,5		
<i>Vrečke za kri</i>	2.455	2.500	2.824	113,0	115,0		
<i>Laboratorijski material</i>	305	333	313	93,9	102,6		
<i>Diagnostični reagenti</i>	4.344	4.467	4.215	94,4	97,0		
Porabljeni drug material	678	710	700	98,6	103,4	7,3	
<i>od tega</i>							
<i>Živila</i>	70	70	68	97,1	97,2		
<i>Propagandni material za krvodajalce</i>	38	45	57	126,9	151,6		
<i>Pisarniški material</i>	111	120	123	102,6	110,7		
<i>Pralna in čistilna sredstva</i>	97	100	99	98,8	102,2		
<i>Plastika - laboratorijska</i>	169	175	158	90,2	93,3		
<i>Etikete, tiskovine</i>	76	80	64	80,3	84,6		
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	189	120	179	149,2	94,6	1,9	
Stroški porabljene energije	278	295	273	92,5	98,1	2,9	
Stroški strokovne literature	80	65	66	100,9	82,1	0,7	
Presežki in primanjkljaji, odpisi materiala	2	0	0				
Stroški materiala skupaj	9.502	9.625	9.538	99,1	100,4	100,0	28,5
NAB.VREDNOST MATERIALA IN PROD.ZALOG	6.477	5.329	6.820	128,0	105,3		20,4
STROŠKI MAT.IN PRODANIH ZALOG	15.979	14.954	16.359	109,4	102,4		
STROŠKI STORITEV							

Storitve pri izdelavi proizvodov	2.543	2.450	910	37,1	35,8	21,4	
PTT, telefonske in prevozne storitve	338	340	411	121,0	121,5	9,7	
Storitve za tekoče vzdrževanje	646	350	728	208,0	112,7	17,1	
Storitve za investicijsko vzdrževanje	54	290	57	19,8	106,7	1,3	
Zavarovalne premije	111	110	98	89,3	88,8	2,3	
Zakupnine, najemnine, reprezentanca. str. plač. prometa in bančnih storitev	66	51	72	141,6	109,5	1,7	
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	69	75	87	115,2	125,3	2,0	
Povračila stroškov v zvezi z delom	186	169	171	101,3	91,9	4,0	
<i>od tega za izobraževanje</i>	64	54	71	131,5	110,3		
Druge storitve	1.635	1.534	1.715	111,8	104,9	40,3	
<i>Od tega</i> <i>Stroški prehrane krvodajalcev na terenu</i>	216	210	254	120,9	117,4		
<i>Stroški analiz, oglaševanja, promocije ...</i>	461	411	564	137,3	122,4		
<i>Strokovno izobraž.in izpopolnj., specializacije</i>	248	233	213	91,4	85,7		
<i>Stroški posvetov, intelektualnih storitev</i>	208	240	200	83,4	96,0		
<i>Komunalne storitve, čiščenje ...</i>	150	130	178	136,9	118,4		
Skupaj stroški storitev	5.649	5.369	4.250	79,2	75,2	100,0	12,7
AMORTIZACIJA	1.434	1.470	1.560	106,1	108,8		4,7
STROŠEK DELA							
Plače zaposleni	8.296	9.031	8.571	94,9	103,3		
Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih	1.337	1.490	1.391	93,4	104,1		
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	921	1.072	1.053	98,2	114,3		
Stroški dela skupaj	10.555	11.593	11.015	95,0	104,4		32,9
DRUGI STROŠKI	209	270	166	61,4	79,4		0,5
OSTALO: finančni odhodki, drugi odhodki, prevrednotovalni odhodki	357	24	15	62,5	4,2		0,5
SKUPAJ ODHODKI	34.182	33.681	33.365	99,1	97,6		100,0

Tabela 9: Izkaz prihodkov in odhodkov

OBRAZEC: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 92630

IME JAVNEGA GOSPODARSKEGA ZAVODA Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino

SEDEŽ UPORABNIKA: Štajmencjeva 6, Ljubljana

**ELEMENTI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV ZA
DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU**

za leto 2010

V EVRIH

Zap. št.	NAZIV	ZNESEK
1	Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	413.121
2	Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	557.462
3	Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (1 + 2)	970.583
4	Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	582.350
5	Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4 - 2)	24.888

Kraj in datum:

LJUBLJANA, 28.02.2011

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO
LJUBLJANA

Odgovorna oseba:

Žig:

Opomba:

Zap. št.	Vir podatkov za izpolnitev obrazca:
1	letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 689, stolpec 5; javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe, podatek iz poslovnih knjig
2	izplačila akontacije delovne uspešnosti po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09 in 48/09) pod šifro D030
3	seštevek zneskov (zap. št. 1 + zap. št. 2)
4	dovoljeni obseg sredstev, ki je za uporabnika proračuna določen s pravilnikom, izdanim na podlagi Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
5	razlika zneskov (zap. št. 4 - zap. št. 2)

Naziv JZZ:

Obrazec 2 -
Spremljanje
kadrov 2010

Struktura zaposlenih		Število delavcev na 31.12.2010					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)	100	7	1	108	2	3	0,00
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	23	1	1	25	2	0	0,00
1	Zdravniki (skupaj)	22	0	1	23	2	0	0,00
1.1.	Specialist	16		1	17			
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco	1			1			
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu				0			
1.4.	Specializant	5			5	2		
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	77	6	0	83	0	3	0,00
1	Svetovalac v ZN				0			

Struktura zaposlenih		Število delavcev na 31.12.2010					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	39	1		40		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	30	3		33		1	
11	Bolničar	7	2		9		1	
12	Pripravnik zdravstvene nege				0			
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	14	3	1	18	1	0	0,00
1	Farmacevt specialist konzultant				0			
2	Farmacevt specialist	4	1		5			
3	Farmacevt	4		1	5	1		
4	Inženir farmacije				0			
5	Farmacevtski tehnik	3	1		4			
6	Pripravniki				0			
7	Ostali	3	1		4			

Struktura zaposlenih		Število delavcev na 31.12.2010					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	4		
3	Medicinski biokemik specialist	2			2			
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	14	2		16		1	
15	Inženir laboratorijske biomedicine	36	1		37		3	
16	Sanitarni tehnik				0			
17	Zobotehnik				0			
18	Laboratorijski tehnik	26	3		29		1	
19	Voznik reševalec				0			
20	Pripravnik				0			
21	Ostali	4			4			

Struktura zaposlenih		Število delavcev na 31.12.2010					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
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁸	0	0	0	3	0	0	0,00
1	Ostali	0			3			
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁷	101	4	0	104	0	1	0,00
1	Administracija (J2)	27	2		29			
2	Področje informatike	7			7			
3	Ekonomsko področje	22			22			
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	3			3			
5	Področje nabave	8			8			
6	Področje tehničnega vzdrževanja	6			6			
7	Področje prehrane	5			5			
8	Oskrbovalne službe	23	1		24		1	
9	Ostalo				0			
	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	303	19	2	324	7	9	0,00

Tabela 10: Število delavcev na dan 31.12.2010

Naziv JZZ:

Obrazec 3 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2010

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov)*		Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2009		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010		Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2010		Indeks izračun na podlagi vrednosti	
		Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	Real. 2010 / Real. 2009	Real. 2010 / FN 2010
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA		23.783		2.000.000	0	179.328	754,02	8,97
	1 Programska oprema (licence, rač. programi)		23.783		1.200.000		110.883	466,23	9,24
	2 Ostalo				800.000		68.445	0,00	8,56
II.	NEPREMIČNINE	0	0	0	0	0	0		
	1 Zemljišča								
	2 Zgradbe								
III.	OPREMA (A + B)		1.037.977	0	1.170.000	0	1.081.170	104,16	92,41
A	Medicinska oprema**		513.467	0	600.000	0	662.872	129,10	110,48
	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		513.467		600.000		662.872	129,10	110,48

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov)*		Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2009		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010		Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2010		Indeks izračun na podlagi vrednosti	
		Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	Real. 2010 / Real. 2009	Real. 2010 / FN 2010
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)		524.510	0	570.000	0	418.298	79,75	73,39
	1 Informacijska tehnologija		207.348		100.000		89.555	43,19	89,56
	2 Drugo		317.162		470.000		328.743	103,65	69,95
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)		1.061.760	2	3.170.000	0	1.260.498	118,72	39,76

Tabela 11: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2010

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2009	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010	Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2010	Real. 2010 / Real. 2009	Real. 2010 / FN 2010
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	23.783	2.000.000	179.328	754,02	8,97
	1 Amortizacija	23.783		179.328	754,02	
	2 Lastni viri (del presežka)		1.7000.000			
	3 Sredstva ustanovitelja					
	4 Leasing					
	5 Posojila					
	6 Donacije					
	7 Drugo		300.000			
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)	1.037.977	1.170.000	1.081.1707	104,16	92,41
A	Medicinska oprema	513.467	600.000	662.872	129,1	110,48
	1 Amortizacija		600.000	662.872		110,48
	2 Lastni viri (del presežka)	513.467				
	3 Sredstva ustanovitelja					
	4 Leasing					
	5 Posojila					
	6 Donacije					
	7 Drugo					

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2009	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010	Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2010	Real. 2010 / Real. 2009	Real. 2010 / FN 2010
B	Nemedicinska oprema	524.510	570.000	418.298	79,75	73,39
	1. Amortizacija	326.110	570.000	418.298	128,27	73,39
	2. Lastni viri (del presežka)	198.400				
	3. Sredstva ustanovitelja					
	4. Leasing					
	5. Posojila					
	6. Donacije					
	7. Drugo					
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.061.760	3.170.000	1.260.498	118,72	39,76

AMORTIZACIJA		Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2009	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2010	Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2010	Indeks Real. 2010 / Real. 2009	Indeks 2010 / 2010	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 2010	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	785.439	728.124	57.315
1	Vzdrževanje licenčne računalniške opreme	128.858	128.858	0
2	Vzdrževanje strojne računalniške opreme	108.498	108.498	0
3	Vzdrževanje poslovnih objektov	155.815	155.815	0
4	Vzdrževanje počitniških objektov	25.102	25.102	0
5	Vzdrževanje vozil	13.557	13.557	0
6	Adaptacija prostorov oddelka s preskrbo s krvjo	57.315	0	57.315
7	Druga oprema	296.294	296.294	

Tabela 13: Poročilo o vzdrževalnih delih

Predlog sklepa:

Obravnava Letnega poročila ZTM za leto 2010:

SKLEP: Svet ZTM potrdi Letno poročilo ZTM za leto 2010.

