



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

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO

LETNO POROČILO ZA LETO 2012

Odgovorna oseba: v.d. direktorja
Mag. Mihael Tonejc, dr. med., spec.

Ljubljana, februar 2013

KAZALO

UVOD	3
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	4
PREDSTAVITEV ZTM	5
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2012	8
1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	10
2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	13
3 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	15
4 OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU POSAMEZNIH CILJEV	18
4.1 Realizacija letnih ciljev	18
4.1.1 Preskrba s krvjo in krvnimi komponentami	18
4.1.2 Terapevtske storitve	19
4.1.3 Diagnostične storitve	19
4.1.4 Zdravila iz krvi	20
4.1.5 Sistem kakovosti ter pridobivanje in vzdrževanje akreditacij	20
4.1.6 Izobraževalna dejavnost	21
4.1.7 Medinstitucijsko nacionalno in mednarodno sodelovanje	21
4.1.8 Uvajanje telekonzultacij v nacionalno transfuzijsko službo	22
4.1.9 Področje informacijske dejavnosti	22
4.1.10 Področje informacijske varnosti	23
4.1.11 Poslovni del dejavnosti	24
4.2 Realizacija delovnega programa	24
4.2.1 Preskrba s krvjo	24
4.2.1.1 Odvzem krvi	24
4.2.1.2 Predelava krvi	28
4.2.1.3 Izdaja krvnih komponent – oskrba zdravstvenih ustanov	30
4.2.2 Terapevtske storitve	31
4.2.2.1 Terapevtske storitve	31
4.2.2.2 Banka popkovnične krvi	32
4.2.3 Diagnostične storitve	33
4.2.3.1 Diagnostične storitve za testiranje krvi, naročnike in paciente	33
4.2.3.2 Register Slovenija-Donor	37
4.2.4 Oskrba z zdravili iz krvi	37
4.2.5 Razvojno raziskovalna dejavnost	39
4.3 Poslovni izid	43
5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	47
6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	47
7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	47
7.1 Finančni kazalniki poslovanja	47
8 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	48
9 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	48
10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	49
11 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE, IZOBRAŽEVANJA IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	50
11.1 Predstavitev zaposlenih po poklicih in področjih dela	50
11.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike	50
11.1.2 Ostale oblike dela	52
11.1.3 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem	52

11.2 Izobraževanje zaposlenih in izobraževalna dejavnost	52
11.2.1 Izobraževanje, specializacije in pripravništva	52
11.3 Poročilo o investicijskih vlaganjih.....	52
11.4 Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2012	56
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2012	57
12 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	59
12.1 Sredstva.....	61
12.1.1 Obveznosti do virov sredstev	68
12.1.2 Analiza prihodkov.....	73
12.1.3 Analiza odhodkov.....	73
12.2 Poslovni izid.....	76
12.2.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	76
12.2.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	76
12.2.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	76
12.2.4 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	77

UVOD

Bliža se 60-letnica prostovoljnega krvodajstva v RS. Kljub temu, da so se krvni pripravki v tem obdobju precej spremenili in sofisticirali, je odgovornost državljanom v Republiki Sloveniji ostala enaka ali pa se je celo povečala.

Zavedamo se zaupanja Vlade in prebivalstva RS, ki sta ga nam izkazala pri organizaciji in vzdrževanju integritete krvodajalstva in preskrbe s krvjo v RS. Podpiramo etično in častno darovanje krvi krvodajalcev in priznavamo vrednost krvodajalcev in njih darovanja krvi. Pomen preskrbe s krvjo in krvnimi pripravki v slovenskem zdravstvu s ciljem reševanja življenj in izboljšanju zdravstvenega stanja bolnikov je za nas primaren.

Prav tako se zavedamo, da ima zdravstveno varstvo RS omejene vire financiranja, še posebej v času svetovne gospodarske krize. Tako moramo proizvesti večjo vrednost za manj denarja. To lahko storimo tudi s promocijo ustrezne, učinkovite in racionalne uporabe krvi ter tako prispevamo k boljši stroškovni učinkovitosti zdravljenja s krvjo.

Področje transfuzijske medicine je zelo dinamično. Povpraševanje po krvi se zelo spreminja in je podvrženo novim tehnikam zdravljenja, novim tehnologijam, spremembam kliničnih praks. Slovenska populacija se stara, zdravljenje postaja vse bolj kompleksno. Potreba po krvi in krvnih pripravkih se bo tako tudi večala.

Transfuzijska medicina se mora aktivno in hitro prilagoditi mnogim novim spremembam. Tako moramo poskrbeti za nove, inovativne, učinkovite in varne oblike zdravljenja s krvjo, za sodobne terapevtske postopke na področju celic in tkiv, diagnostične in terapevtske storitve ter za vse spremljevalne aktivnosti kot so registri tipiziranih dajalcev, banka popkovnične krvi, prenatalna zaščita, itd.

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

ME: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

SEDEŽ: Šljamerjeva 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:

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

POS LANSTVO ZAVODA

Poslanstvo

ZTM na nacionalni ravni zagotavlja varno, kakovostno in učinkovito preskrbo s krvjo, krvnimi komponentami in zdravili iz krvi (nacionalna samozadostnost) ter skrbi za razvoj transfuzijske in transplantacijske medicine ter naprednega zdravljenja.

Vizija

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

Slogan

Naš slogan poudarja osnovne značilnosti družbene solidarnosti, etike, in naše poslanstvo v medicinski stroki – transfuzijski medicini in transplantaciji. Glasi se: "*Človek človeku življenje*".

Organi ZTM

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

PREDSTAVITEV ZTM

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 ZTM

ZTM sestavljajo dejavnosti transfuzijske medicine, druge strokovne dejavnosti, podporne službe in vodstvo. Omenjene dejavnosti so po obsegu in vsebini razdeljene na oddelke, centre, odseke in službe. 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.

ZTM predstavlja direktor, 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, Služba za servisne dejavnosti, Služba za logistiko in Glavni medicinski tehnik ZTM.

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), Oddelek centrov za transfuzijsko dejavnost (Oddelek CTD-jev), Služba za izobraževanje, Služba za razvojno-raziskovalno dejavnost in Služba za hemovigilanco. Pod pristojnosti strokovnega direktorja ZTM spadata tudi Center za razvoj in izdelavo diagnostičnih reagentov in Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki.

Vsi trije oddelki: OPK, ODS in Oddelek CTD-jev, ki opravljajo dejavnost transfuzijske medicine, so razdeljeni 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;
- 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 testiranje krvi dajalcev, z Odsekom za serološko ugotavljanje označevalcev okužb, Odsekom za presejalno testiranje NAT, Odsekom za imunohematološko testiranje krvodajalcev ter Odsekom za končno kontrolo kakovosti krvnih komponent. Center je sicer doktrinarno del Oddelka za preskrbo s krvjo, tehnično (prostorsko in kadrovsko) pa je del ODS.
- Center za ugotavljanje označevalcev okužb, z Odsekom za mikrobiološko testiranje krvi bolnikov in drugih naročnikov ter Odsekom za potrjevalno testiranje;
- 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 tipizacijo tkiv, z Odsekom za tipizacijo HLA in drugih dejavnikov tkivne skladnosti, Odsekom za celične kulture ter Odsekom Register Slovenija-Donor;

Oddelek CTD-jev sestavljajo (razvrščeni po datumu priključitve):

- CTD Novo mesto,
- CTD Trbovlje,
- CTD Slovenj Gradec,
- CTD Izola,
- CTD Jesenice.

Svet zavoda

Organ upravljanja ZTM je Svet Zavoda. Sestavlja ga 7 članov, ki so imenovani oziroma voljeni za dobo 4. let. Dne 20. 9. 2012 je Vlada RS imenovala nove člane, Svet pa se je v novi sestavi prvič sestal 16. 10. 2012. Člani Sveta so oz. so bili:

- predstavniki ustanovitelja do 20. 9. 2012:
 - dr. Mojca Ferjančič Podbregar, predsednica,
 - prim. Danica Avsec,
 - mag. Janez Pezelj,
 - Nataša Turšič.
- predstavniki ustanovitelja od 20. 9. 2012 dalje:
 - Andreja Grabner, predsednica,
 - Aleš Kardelj,
 - Matjaž Medved,
 - Mag. Jože Pajtler;
- predstavnic Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS): Biserka Pogačar,
- predstavnici ZTM:
 - prof. dr. Vladka Čurin Šerbec, namestnica predsednice,

- dr. Metka Krašna.

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

VODSTVO ZAVODA

- Direktor ZTM: do 25. 10. 2012 Igor Velušček, univ. dipl. ekon., od 26. 10. 2012 je bil za v. d. direktorja imenovan mag. Mihael, Tonejc, dr. med. spec.;
- Strokovni direktor ZTM: do 19. 12. 2012 Irena Razboršek, dr. med. spec., od 20. 12. 2012 dalje izr. prof. dr. Primož Rožman, dr. med., spec.;
- 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 2012

Odgovorni osebi:

v. d. direktorja: mag. Mihael Tonejc, dr. med., spec.

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

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Uradni list RS 12/2001, 10/2006, 8/2007, 102/10;

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

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

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti ZTM:

- 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-34/1998, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 91/1992, 37/1995, 8/1996, 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 kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, št. 61/2007, 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 preskrbi s krvjo (ZPKrv-1), Ur.l.št. 104/ 9.10.2006,
- Pravilnik o zbiranju, pripravi, shranjevanju, razdeljevanju in prevozu krvi in krvnih komponent, Ur.l.št. 9/ 02.02.2007,
- Pravilnik o standardih in tehničnih zahtevah sistema kakovosti za transfuzijsko dejavnost, Ur.l.št. 9/ 02.02.2007,
- Pravilnik o strokovno medicinskih pogojih za odzem krvi, Ur.l.št. 9/ 02.02.2007,
- Pravilnik o obveznem testiranju krvi in komponent krvi, Ur.l.št. 9/ 02.02.2007,
- Pravilnik o načinu dostopa do dokumentacije, Ur.l.št. 9/ 02.02.2007,
- Pravilnik o transfuzijskih preiskavah in postopkih ob transfuziji, Ur.l.št. 9/ 02.02.2007;
- Pravilnik o hemovigilanci, Ur.l.št. 9/ 02.02.2007,
- Pravilnik o vsebini vodene dokumentacije o uporabi krvi, krvnih pripravkov in zdravil iz krvi, vključno z biotehnološkimi nadomestki za kri, Ur.l.št. 70/ 18.07.2003,
- Pravilnik o pogojih za organiziranje in izvajanje krvodajalskih akcij, Ur.l.št. 92/ 26.09.2003,
- Pravilnik o skladiščenju, oddaji, prevozu in odstranjevanju neuporabljene krvi in krvnih pripravkov, Ur.l.št. 100/ 22.11.2002,
- Pravilnik o pogojih za pridobivanje lastne krvi, zbiranje posameznih vrst celic in krvne plazme, Ur.l.št. 118/ 03.12.2003,
- Pravilnik o postopkih izdaje in preklica dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s krvjo, Ur.l.št. 6/ 22.1.2008 ,
- Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti preskrbe s krvjo, Ur.l.št. 6/ 22.1.2008,
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine, Ur.l.RS št. 46/11.06.2004,
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zbiranju, pripravi, shranjevanju, razdeljevanju in prevozu krvi in komponent krvi Ur.l. št. 58/2011.
- Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/2006 in 45/2008,
- Pravilnik o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini (Ur. l. RS št. 53/2006 in 16/2011),
- Pravilnik o označevanju zdravil in navodilu za uporabo (Ur. l. RS št. 54/2006)
- Pravilnik o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini (Ur. l. RS št. 59/2006, 109/2010),
- Pravilnik o določitvi enotnega nacionalnega poimenovanja zdravilnih učinkovin in sistemu razvrščanja zdravil po anatomsko-terapevtsko-kemični klasifikaciji (Ur. l. RS št. 86/2008),

- Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (Ur. l. RS št. 86/2008),
- Pravilnik o natančnejših pogojih za opravljanje dejavnosti izdelave zdravil in ugotavljanju izpolnjevanja teh pogojev ter o postopku izdaje ali odvzema potrdila o izvajanju dobre proizvodne prakse (Ur. l. RS št. 91/2008),
- Pravilnik o analiznem preskušanju zdravil z namenom kontrole kakovosti (Ur. l. RS št. 91/2008 in 10/2012),
- Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (Ur. l. RS št. 97/2008, 99/2008, 8/2009, 102/2010 in 6/2012),
- Pravilnik o odpoklicu zdravil (Ur. l. RS št. 105/2008),
- Pravilnik o natančnejših pogojih za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo in ugotavljanju izpolnjevanja teh pogojev ter o postopku priglasitve dejavnosti ali pridobitve dovoljenja za promet z zdravili na debelo (Ur. l. RS št. 46/2009),
- Pravilnik o pogojih, načinu in postopku za pridobitev dovoljenja za vnos oziroma uvoz zdravil za uporabo v humani medicini (Ur. l. RS št. 65/2012),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen preskušanja zdravil pri izvajanju kontrole kakovosti zdravil (Ur. l. RS št. 68/2009),
- Pravilnik o pristojbinah in stroških postopkov na področju zdravil in medicinskih pripomočkov (Ur. l. RS št. 3/2007, 25/2010 in 65/2011),
- Pravilnik o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil (Ur. l. RS št. 81/2009),
- Pravilnik o pristojbinah na področju zdravil (Ur. l. RS, št. 25/2010),
- Pravilnik o odpoklicu zdravil (Ur. l. RS št. 105/2008),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2012 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 z ZZS.
- Pogodbe z ZZS o preskrbi s krvnimi pripravki.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12),
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10, 110/11-ZDIU12),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03),

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

c) Interni akti zavoda:

- Statut zavoda,
- Pravilnik o notranji organiziranosti zavoda ,
- Sistemizacija delovnih mest zavoda,
- Pravilnik o delovnem času ,
- Pravilnik o delu terenske ekipe,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev,
- Pravilnik o povračilu stroškov zaposlenim v zvezi z delom,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti,
- Pravilnik o zaščitni delovni obleki ter obutvi in sredstvih za osebno varnost,
- Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju,
- Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov in sim kartic,
- Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril.

2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

1. Vzpostavitev novega nacionalnega integriranega enotnega informacijskega sistema (STEISi)

STEISi je nacionalni projekt, ki bo omogočil vzpostavitev novega nacionalnega integriranega enotnega informacijskega sistema na področju transfuzijske medicine v Sloveniji, in bo nadomestil informacijski sistem DATEC, omogočil integracijo z zalednimi sistemi (obračun, telemedicina, informacijski sistem Rdečega križa, ...), vzpostavil enotno nacionalno bazo krvodajalcev in bolnikov ter zadostil zahtevam Zakona o varstvu osebnih podatkov.

V letu 2012 smo na projektu STEISi izvedli naslednje aktivnosti:

- Analiza 694 funkcionalnih in nefunkcionalnih zahtev iz razpisa za novi informacijski sistem, ki smo jih v fazi analize obravnavali v sodelovanju z delovnimi skupinam in predstavniki SIT, ki v projektu poglobljeno sodelujejo tudi z vidika delovnih procesov in IKT (informacijsko komunikacijske tehnologije);
- Vzpostavitev testnega okolja za STEISi;
- Vzpostavitev in konfiguracija programske opreme za pilot (A,B, E in G) in za proces izdaje (C);
- Predstavitev projekta na uradu Informacijske pooblaščenke;
- Dogovor glede oplemenitve podatkov z EMŠO na CRP;
- Imenovanje vodje projekta za uvedbo kode 128;
- Izvedba pilotnega testiranja za procese A, B, E in G;
- Potrjevanje faze analize in faze pilota;
- Testiranje procesa C (izdaja) po zaključku faze pilota;
- Nadaljnja podrobna analiza in specifikacija zahtev za katere je bil ugotovljen SW razvoj;
- Priprava natančne specifikacije in stroškovnika HW opreme za vzpostavitev STEISi;
- Specifikacija in potrditev zahtevanih programskih sprememb (C/R) za procesa A in B s strani nosilca procesa in strokovne skupine;
- Razvoj in konfiguracija programskih sprememb (C/R) za procesa A in B;
- Testiranje programskih sprememb (C/R) za procesa A in B;
- Nadaljnja podrobna analiza zahtev za razvoj laboratorijskega modula za virusni laboratorij za krvodajalce, virusni laboratorij za bolnike, grupni laboratorij, prenatalni laboratorij, raziskovalni laboratorij, zunanji laboratorij, molekularni, trombocitni in celični laboratorij in izdelava prototipa za EmonetLAB;
- Specifikacija zahtevanih programskih sprememb (C/R) za process C, Du, T&S s strani nosilcev procesa in strokovne skupine;
- Specifikacija zahtevanih programskih sprememb (C/R) za logistiko vzorcev in enot:
 - Nadaljnja analiza procesa za terapevtske storitve Ds in Dt
 - Analiza podatkov za migracijo iz Datecovih 11 baz v novo Emonet bazo
 - Priklopili Gammacell obsevalnik na mrežo in zagotovili prenos podatkov v Emonet.

Legenda:

A = Krvodajalstvo in zbiranje krvi

B = Predelava krvi in priprava plazme za nadaljnjo obdelavo

C = Shranjevanje, izdaja, distribucija (transport) komponent krvi in predtransfuzijsko testiranje

D = Terapevtske storitve

E = Virusni krvodajalci/NAT

F = Virusni pacienti

G = Grupni in QC

H = CIH, transfuzijska serologija in molekularna diagnostika In-house DATEC

Projekt je do konca leta 2012 imel dva in pol meseca zamude po predvideni časovnici, ki je bila dogovorjena v pogodbi.

2. Gradnja nove stavbe

Gradnja nove stavbe (vodja projekta je Iztok Krumpak): strateški projekt gradnje nove stavbe je v fazi mirovanja. Po odločitvi medicinske stroke, da ves zavod ostane na lokaciji Šlajmerjeva 6 v Ljubljani in da se pristopi k gradnji prizidka na tej lokaciji, so se vse aktivnosti na projektu ustavile. Razlog za zamudo je dejstvo, da izdelovalec projektne naloge ne more opraviti svojega dela, dokler ne bo končan projekt notranje organiziranosti. Zaradi gradnje prizidka bo projektna naloga vsebovala razvrstitev programov (procesov, organizacijskih enot) tako v novi zgradbi, kot tudi umestitev programa v dosedanji stavbi.

Zaradi tega vse aktivnosti na projektu mirujejo, ko pa bodo izpolnjeni pogoji, se bo projekt aktiviral. V letu 2013 tako načrtujemo izdelavo projektne naloge in začetek aktivnosti na ostali dokumentaciji

3. Reorganizacija ZTM

Smoter projekta je prilagoditev organizacije ZTM spremenjenim zahtevam in pogojem: načrtovani enoviti STS, Ustanovi za tkiva in celice (UTC), nacionalni biobanki, globalizacijskim izzivom in nujnim tehnološkim spremembam. Zagotavljala bo večjo učinkovitost, odzivnost in konkurenčnost ter zadostila sodobnim strokovnim in ekonomskim zahtevam ter mednarodnim standardom.

V začetku leta 2012 so se nadaljevale delavnice s ključnimi nosilci procesov z namenom določiti mikroorganiziranost, vsebino dela in zahteve za kadre. Zaradi sočasnega poteka projekta uvedba novega transfuzijskega informacijskega sistema (STEISI), je projektna skupina junija 2012 na predlog vodje projekta sklenila, da se delo na projektu upočasni in ima prednost projekt STEISI. Dogovorjene spremembe v organizaciji se izpeljejo preko spremembe Pravilnika o notranji organiziranosti.

3 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Glavni cilj ZTM je pozitiven rezultat ob uravnoteženosti prihodkov in odhodkov.

V letu 2012 smo si zadali uresničenje naslednjih ciljev, ki so izhajali iz dolgoročnih ciljev ZTM. Po področjih so bili cilji:

→ **preskrba s krvjo:**

- zagotavljanje zadostnih količin krvi in komponent krvi,
- posodobitev organizacijske strukture, ki bo omogočala večjo učinkovitost in racionalizacijo dela: spremembe organizacije dela odvzemov krvi in organizacije dela pri predelavi krvi ter posodobitev organizacije odvzemov krvi na terenskih krvodajalskih akcijah - pričetek realizacije Programa prestrukturiranja načina organizacije dela pri odvzemih krvi in izvedbi terenskih krvodajalskih akcij,
- prerazporeditev krvodajalskih akcij tudi na CTD,
- vključevanje osebja CTD v delo na terenskih krvodajalskih akcijah,
- uvajanje meritev kazalnikov učinkovitosti,
- uvajanje v prakso odvzemov dvojnih odmerkov eritrocitov s aparatom Alyx pri krvodajalcih
- intenzivno delo na uvajanju novega računalniškega sistema.

→ **terapevtske storitve:**

- 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 izolacije CD34+ celic za zdravljenje napredovalega srčnega popuščanja,
- vzpostavitev Ambulante za transfuzijsko medicine,
- razvoj novih storitev,
- uvajanje v prakso odvzemov dvojnih odmerkov eritrocitov z aparatom Alyx pri bolnikih s hemokromatozo in pri zbiranju avtologne krvi za avtotransfuzije,
- intenzivno delo na uvajanju novega računalniškega sistema.

→ **diagnostične storitve:**

- 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),
- kakovostna in pravočasna izvedba testiranj bolnikov na področju imunohematoloških preiskav (v tabeli označene z *),
- racionalizacija dela v laboratorijih in širitev uporabe telekonzultacij,
- priprava na uvedbo nacionalnih registrov za markerje s področja transfuzijske medicine,
- priprava na uvedbo enotnega elektronskega registra vseh senzilibiranih žena.

→ **zdravila iz krvi:**

- 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),

- pridobitev dovoljenja za promet po medsebojnem priznavanju in s tem EU sprostivni certifikat (OCABR) za zdravila iz slovenske plazme po vključitvi slovenske humane plazme v proizvajalkin PMF (Plasma Master File),
- zaključek javnega razpisa za frakcioniranje plazme in s tem posledično vse spremembe, ki sledijo na področju regulative in farmakovigilance.

→ **razvojno-raziskovalna dejavnost:**

- izvajanje mednarodnih in nacionalnih raziskovalnih projektov in programov skladno z odobrenim programom,
- izvajanje internih razvojnih projektov, evidentiranje novih,
- usposabljanje mladih raziskovalcev skladno s študijskim in raziskovalnim programom dela,
- podpora pri izdelavi študentskih raziskovalnih nalog, diplomskih in magistrskih nalog in doktorskih disertacij,
- prijava na razpise ARRS in evropske razpise,
- oblikovanje razvojne in raziskovalne baze na ZTM,
- povezovanje z akademskimi inštitucijami doma in po svetu,
- pridobivanje akademskih in znanstvenih nazivov,
- nagrajevanje dosežkov razvojnikov in raziskovalcev na ZTM,
- priprava dokumentacije za pridobitev naziva terciarne dejavnosti (ocena strokovne razvojno-raziskovalne in pedagoške dejavnosti v preteklih petih letih; opredelitev prostorov, kadra, opreme),
- ustreznost umestitev razvojno-raziskovalne dejavnosti v organizacijsko strukturo ZTM glede na njen pomen za terciar in vsebino dela (samostojna organizacijska enota), določitev organiziranosti in ocena združitve z izobraževalno dejavnostjo.

→ **področje kakovosti:**

- vzdrževanje dovoljenja za izvajanje preskrbe s krvjo, dovoljenja za izvajanje preskrbe s tkivi in celicami, dovoljenja za promet z zdravili iz krvi na debelo, dovoljenja za delo medicinskega laboratorija ter akreditacije EFI,
- uspešna izvedba presoje sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008,
- izvedba notranjih presoj procesov in vodstvenih pregledov,
- nadaljevanje aktivnosti pri vzpostavljanju sistema za upravljanje varovanja informacij (SUVI),
- sodelovanje na sestankih Svetovne zdravstvene organizacije in organizacija mednarodnega srečanja ter izvedba usposabljanja za vodje kakovosti iz drugih držav.

→ **informacijska dejavnost:**

- dokončanje prenove infrastrukture omrežja ZTM za postavitve temeljev za delovanje novega informacijskega sistema STEISi, ki mu bomo posvetili tudi največ časa,
- nabava strojne opreme za STEISi tako za lokacijo ZTM kot tudi za rezervno lokacijo, kjer se bo nahajala redundantna računalniška oprema (za primer odpovedi glavnega računalniškega centra),
- izvedba prenove sistema TM2 (telemedicina v transfuzijski medicini),
- ureditev komunikacijske podpore pri selitvi CTD NM na začasno lokacijo zaradi prenove prostorov in kasnejša podpora pri selitvi v nove prostore,
- postavitve računalniške učilnice za potrebe projekta STEISi,
- aktivno sodelovanje pri pripravah za elektronsko arhiviranje dokumentacije.

→ **informacijska varnost:**

- predstavitev ocene tveganj in seznama predvidenih ukrepov,
- izdelava Varnostnega načrta ukrepov za zmanjševanje nesprejemljivih tveganj (in tudi pridobitev odobritve vodstva za preostala tveganja in za vpeljavo ukrepov),
- izbor kontrol in priprava ter uvedba Izvedbenih varnostnih politik na podlagi vzorčnih politik MZ in rezultatov analize tveganja, po terminskem planu MZ,
- priprava in izdelava izjave o primernosti (SOA), potrebne za pridobitev certifikata,
- izvajanje izobraževanja zaposlenih na temo Uvajanja informacijske varnosti s poudarkom na izvedbenih varnostnih politikah,
- sodelovanje v mentorski skupini za varnostno politiko pri projektu Implementacija varnostnih politik pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti.

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

Zbiranje krvi

Popolnoma uresničeni cilji:

- V letu 2012 smo zagotavljali zadostne količine komponent krvi. Število tako odvzemov polne krvi, kot odvzemov s plazme in trombocitov s postopki afereze, se je povečalo v letu 2012. Izrazito se je povečalo število izvedenih postopkov granuloferez.

V kolikor je prihajalo do neravnovesja med zadovoljivimi količinami komponent krvi in porabo določenih krvnih skupinah, smo skupaj z Rdečim križem Slovenije, osebnim klicanjem krvodajalcev na ZTM in na centrih za transfuzijsko dejavnost ter aktiviranjem posameznih skupin krvodajalcev, uspeli uravnotežiti zaloge krvi. Za zagotavljanje primernih zalog krvi smo morali krvodajalce tudi preusmerjati na kasnejše termine.

- Posodobili smo organizacijo dela na terenskih krvodajalskih akcijah in pri zbiranju krvi na ZTM, tako, da je diplomirana medicinska sestra prisotna ob krvodajalcu celoten postopek odvzema krvi. To je pomenilo tako racionalizacijo osebja pri odvzemih in povečalo zadovoljstvo krvodajalcev.
- Prerazporedili smo določene krvodajalske akcije na CTD-je in po potrebi je osebje CTD-jev sodelovalo na terenskih krvodajalskih akcijah.

Neuresničen cilj:

V prakso nismo uvedli odvzemov dvojnih odmerkov eritrocitov s aparatom Alyx pri krvodajalcih. Spremljali smo tehnološki napredek pri drugih proizvajalcih aferetskih aparatov. Le-ti omogočajo izvajanja več vrst različnih odvzemov na istem aparatu in tako se nismo odločili za nakup aparata, ki omogoča samo eno vrsto odvzemov.

Predelava krvi

V letu 2012 smo pripravili komponente krvi v večjem obsegu, kot je bilo načrtovano, kar je neposredno povezano z naročili. Vse pripravljene enote koncentriranih eritrocitov in trombocitov so bile filtrirane. Inaktivacija patogenov v trombocitih se je izkazala za učinkovito in smotrno in le do desetina koncentriranih trombocitov ni inaktiviranih.

Shranjevanje in izdaja krvi

ZTM oskrbuje s komponentami krvi Univerzitetni klinični center Ljubljana, Onkološki inštitut, Kliniko Golnik, Bolnišnico Brežice, Bolnišnico za ginekologijo in porodništvo Kranj, Bolnišnico za ženske bolezni in porodništvo Postojna, Splošno bolnišnico Brežice in preko centrov za transfuzijsko dejavnost splošne bolnišnice v Novem mestu, Trbovljah, Slovenj Gradcu, Izoli in Jesenicah. Oskrba CTD-jev poteka po utečenih urnikih, oskrbo ob urgentnih naročil je zagotovljena.

Večjemu številu zbranih enot krvi sledi tudi večje število izdanih komponent krvi, ki odraža večje število naročenih enot. V letu 2012 smo dodatno posvetili aktivnostim na Onkološkem inštitutu,

Depo-ju UKCL, Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj in Bolnišnici za ženske bolezni in porodništvo Postojna. V sodelovanju z našimi strokovnjaki transfuziologi in Službo vodenja sistema kakovosti so vzpostavili takšne pogoje shranjevanja komponent krvi, da lahko neporabljene enote vrnejo na ZTM, kar prispeva k racionaniji porabi krvi.

4.1.2 Terapevtske storitve

Popolnoma uresničen cilj:

- V letu 2012 smo nabavili opremo, usposobili osebje, validirali postopek in začeli izvajati terapevtske fotofereze. V zvezi s tem smo na Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke smo kot ustanova za tkiva in celice vložili vlogo za dopolnitev dejavnosti.
- V začetku leta 2012 smo dokončno uredili čiste prostore, v katerih izvajamo postopke priprave, obdelave, zamrzovanja, shranjevanja in izdaje amnijske membrane – postopek za katerega smo prav tako pridobili dovoljenje JAZMP v okviru dejavnosti ustanove za tkiva in celice.
- V preteklem letu se je v dogovoru s kliniki povečalo število postopkov izolacije CD34+ celic za zdravljenje napredovalega srčnega popuščanja.
- V okviru novih storitev smo validirali, usposobili osebje, pridobili dovoljenje JAZMP za postopek priprave pripravka tj. trombocitnega gela za odjemalce na Kirurški in Dermatološki kliniki. Izvedli smo postopke terapevtske granulofereze. S Pediatrično kliniko smo se dogovorili o skupnem usposabljanju v tujini in nato postopnem prevzemu zbiranja KMC pri otroku.
- Osebje je intenzivno delalo na uvajanju novega informacijskega sistema.

Delno uresničen cilj

Vzpostavitev Ambulante za transfuzijsko medicino. Osnova za ambulanto je že obsoječa ambulanta, kjer se izvajajo odvzemi za avtotransfuzijo in terapevski odvzemi polne krvi. V letu 2012 se je določil urnik ambulate, v istih prostorih se izvajajo tudi svetovanja za samoplačnike in druge preiskovance.

Neuresničen cilj

- Vzpostavitev Oddelka za terapevtske storitve. Vendar je bila v okviru projekta reorganizacija ZTM načrtovana organizacijska struktura, zahteve za prostore in potrebe po kadrih.
- Iz enakih razlogov, kot so opisani pod preskrbo s krvjo in krvnimi komponentami, se nismo odločili za nakup aparata Alyx in za izvajanje dvojnih odmerkov eritrocitov pri bolnikih s hemokromatozo.

4.1.3 Diagnostične storitve

Popolnoma uresničeni cilji:

- Popolnoma smo uvedli v rutino testiranje klinično pomenbnih antigenov (Fya, b, Jk, a, b, M, N, S, s, Cw) z avtomatskim prenosom podatkov v obstoječi IS.;
- Uvedli smo dopolnilno testiranje novih RhD negativnih krvodajalcev z reagentom ID-DiaClon anti_D za dodatno preverjanje šibkega D;
- Dodatno smo izvedli vse preiskave za področje prenatalne diagnostike za Bolnišnico za ginekologijo in porodništvo Kranj in za Bolnišnico za ženske bolezni in porodništvo Postojna.

Hkrati smo tudi:

- Izvedli vse naročene preiskave;

- Vsa testiranja bolnikov na področju imunohematoloških, mikrobioloških preiskav ter preiskav v zvezi s tipizacijo tkiv izvedli pravočasno in kakovostno,
- Racionalizirali delo v laboratoriju in izvajali telekonzultacije na področju imunohematoloških preiskav za vse priključene CTD-je. Sistem telemedicine se uporablja v času zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva (od 14.30 do 7.30 ure ter sobote, nedelje in praznike 24 ur, v rednem delovnem času pa, ko na CTD-ju ni zdravnika specialista transfuziologa),
- Aktivno sodelovali pri uvajanju novega IS na vseh področjih diagnostičnih storitev za bolnike in krvodajalce.

4.1.4 Zdravila iz krvi

Popolnoma uresničeni cilji:

- Skladno z načrtovanimi količinami smo zagotavljali nemoteno in kakovostno preskrbo z zdravili iz krvi in rekombinantnimi zdravili. 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 pri načrtovanju, strokonvem razvoju in izvedbi preskrbe z zdravili iz krvi.
- Zagotovili smo ustrezne količine visoko kakovostne plazme za izdelavo zdravil iz krvi.
- Na podlagi javnega razpisa je bila podpisana nova pogodba o frakcioniranju z Octapharmo, uskladili smo tudi vsebino nove pogodbe o zagotavljanju kakovosti zdravil iz krvi.
- Enakovredno z vsemi ostalimi ponudniki smo sodelovali pri javnih naročilih bolnišnic za razpisana zdravila iz krvi.
- Ministrstvu za zdravje smo predstavili »Predlog nacionalnega programa samozadostnosti in centralizirane oskrbe z zdravili iz krvi«.

Vsi začrtani cilji glede oskrbe so bili uresničeni, tako da smo naročnikom zagotovili potrebne količine zdravil iz krvi.

4.1.5 Sistem kakovosti ter pridobivanje in vzdrževanje akreditacij

Na področju kakovosti smo v letu 2012 uresničili naslednje načrtovane aktivnosti

- Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je 12. in 13. junija 2012 izvedla verifikacijski nadzorstveni pregled področja dejavnosti tkiv in celic ter izdala novo odločbo za področje tkiv in celic.
- JAZMP je 13. marca 2012 izvedla ponovni nadzor (follow up) področja dejavnosti preskrbe s krvjo, kjer so preverjali realizacijo odprave pomanjkljivosti, ugotovljenih na »follow up« pregledu 18. maja 2011.
- 3. in 5. aprila 2012 je JAZMP izvedla redni nadzorstveni pregled na lokaciji CTD Novo mesto. Kritičnih odstopanj ni ugotovila.
- 28. in 29. maja 2012 je JAZMP izvedla redni nadzor na lokaciji CTD Izola. Kritičnih pomanjkljivosti ni odkrila. Odkrili so 3 velike pomanjkljivosti in nekaj ostalih.
- Od 19. 11. 2012 do 21. 12. 2012 je JAZMP izvedla redni nadzor na lokaciji CTD Jesenice. Kritičnih pomanjkljivosti ni ugotovila. Podala je nekaj velikih pomanjkljivosti.
- 27.11. in 28.11.2012 je potekala redna zunanja presoja s strani Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje (SIQ), ki izvaja certificiranje po standardu ISO 9001:2008. V pregled je bila poleg lokacije v Ljubljani, vključena tudi lokacija CTD Novo mesto. Neskladnosti s standardom niso ugotovili, podali pa so 8 priporočil.

- V letu 2012 (januar – februar, september – oktober) so potekale notranje presoje procesov na ZTM. Presojano je bilo 23 procesov na ZTM ter v CTD Izola , CTD Jesenice, CTD Novo mesto, CTD Slovenj Gradec in CTD Trbovlje. Za vsak presojan proces smo zapisali zaključno poročilo o presoji in ga predstavili na vodstvenem pregledu (marec 2012). Del poročila so vedno tudi predlagani korektivni ukrepi.
- Center za tipizacijo tkiv je vzdrževal akreditacijo EFI.

4.1.6 Izobraževalna dejavnost

Realizirani cilji v letu 2012

- Ministrstvo za zdravje je Zavodu podaljšalo naziv »Učni zavod« za obdobje 5 let do leta 2016.
- V letu 2012 so zaposleni na ZTM kot nosilci predmetov in vaj sodelovali s štirimi fakultetami članicami Univerze v Ljubljani in z Visoko šolo za zdravstveno nego Jesenice. Predavanja in vaje iz transfuzijske medicine, transplantacije in imunokemije so bila izvedena v sedmih študijskih programih. Skupaj je bilo na dodiplomskem izobraževanju izvedeno 96 ur predavanj in 605 ur vaj za 754 študentov.
- Januarja in oktobra je bilo organizirano 14 dnevno podiplomsko izobraževanje iz transfuzijske medicine za zdravnike specializante. Na Zavodu so se izobraževali tudi magistri farmacije - specializanti klinične farmacije, specializanti medicinske biokemije in laboratorijske biomedicine ter pripravniki. Zunanje udeležence smo uvajali v nove postopke in dejavnosti. Študentje in dijaki so na ZTM opravljali obvezno delovno prakso. Izobraževali smo voznike krvnih pripravkov. Na podiplomskem izobraževanju iz transfuzijske medicine se je skupaj izobraževalo 200 zunanjih zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Izvedeno je bilo 64 ur predavanj in 1994 ur vaj.
- V sodelovanju s Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji smo organiziral učno delavnico »Priprava, shranjevanje, distribucija in transfuzija krvnih komponent«. Delavnice se je udeležilo 14 medicinskih sester iz petih slovenskih bolnišnic.
- Zbrali smo podatke o izobraževalni dejavnosti na ZTM v zadnjem petletnem obdobju. Na tem področju izpolnjujemo pogoje za pridobitev naziva terciarna dejavnost.

Nerealizirani cilji v letu 2012

Tečaj transfuzijske medicine za zdravstvene delavce ni bil organiziran. Zaradi omejitve financiranja izobraževanja zaposlenih v bolnišnicah se na tečaj ni prijavilo zadostno število udeležencev.

4.1.7 Medinstitucijsko nacionalno in mednarodno sodelovanje

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,

- WHO - Služba vodenja sistema kakovosti je bila ponovno imenovana s strani Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) kot SZO kolaborativni center za področje vodenja kakovosti v transfuzijski dejavnosti.

4.1.8 Uvajanje telekonzultacij v nacionalno transfuzijsko službo

V letu 2012 je obstoječ sistem telekonzultacij polno obratoval, hkrati pa je potekal še razvoj novega telemedicinskega sistema. Telemedicinski sistem je nudil neprekinjeno (24/7) informacijsko podporo zdravnikom telekonzultantom, ki so iz ZTM opravljali telekonzultacije za naše CTD-je, za transfuzijski laboratorij (TL) SB Brežice, kot tudi za druge uporabnike, ki jim ZTM oddaja telemedicinski sistem: Centru za transfuzijsko medicino (CTM) UKC Maribor s svojimi transfuzijskimi enotami (TE) in CTM SB Celje. Tudi v letu 2012 beležimo porast števila opravljenih telekonzultacij v slovenski transfuzijski službi (+26%), saj evidentiramo že 18.568 storitev letno:

Tabela št. 1: Pregled števila telemedicinskih storitev v letu 2012 za posamezne lokacije

ZTM Ljubljana	CTD Trbovlje	CTD Novo mesto	CTD Slovenj Gradec	CTD Izola	CTD Jesenice	TO Gorica	TL SB Brežice	CTM Maribor	ETD Ptuj	ETD Murska Sobota	CTM Celje
5	1.957	2.096	2.431	1.877	2.416	0	3.057	8	2.151	2.570	0

V letu 2012 smo še vedno uporabljali staro telemedicino, ki je bila zasnovana za občasne telekonzultacije, čeprav je današnji obseg telemedicinskih storitev že krepko prerasel zastavljene okvire. Kljub raznim razširitvam in nadgradnjam sistema smo v preteklih letih izčrpali vse možnosti obstoječih platforme, zato je bila logična odločitev, da zasujemo drugačen telemedicinski sistem. Ob tem smo se zavedali, da gre za sistem, s katerim neprekinjeno zagotavljamo varno preskrbo bolnišnic s krvjo, zato je bila na mestu odločitev za profesionalno izvedbo. V letu 2012 smo izdelali nov sistem telemedicine (TM2), ki je strokovno dovršen, validiran, profesionalen in ustrezno dimenzioniran za dejanske potrebe v slovenski transfuzijski službi. Skladno s postopkom javnih naročil smo uspešno zaključili pogodbo "Telemedicinski sistem v transfuzijski službi z vzdrževanjem", ki se sedaj nahaja fazi pet letnih nadgradenj in vzdrževanja sistema. Pogodbo za vzdrževanje stare telemedicine smo lahko odpovedali, saj posodobitve itak niso bile več možne. V septembru 2012 smo pričeli s šolanjem uporabnikov TM2, ki je v realnem okolju pokazalo potrebo po izvedbi prve nadgradnje sistema. Zato smo morali ponoviti validacijo, sledil je postopek kvalifikacija delovanja sistema in uvajanje uporabnikov v delo z novo telemedicino.

4.1.9 Področje informacijske dejavnosti

Popolnoma uresničeni cilji:

- prenovo infrastrukture omrežja ZTM smo v zastavljenem obsegu dokončali in tako postavili tudi temelje za delovanje novega informacijskega sistema STEISI;
- aktivno smo vodili projekt STEISI do odstopa projektne vodje;
- strojne opreme za potrebe projekta STEISI nismo nabavili zaradi zamud na projektu in zaradi nejasnega statusa projekta. Dogovori z ministrstvom o njihovi pomoči v smislu opreme in gostovanja sekundarne lokacije so bili neuspešni;
- izvedli smo prenovo sistema TM2 (telemedicina v transfuzijski medicini), postavili smo potrebno infrastrukturo in jo vzdrževali;
- uredili smočasne informacijske povezave in preselili strojno opremo med obnovo CTD NM in pomagali pri dokončanju prenovljenih prostorov;

- računalniška učilnica za potrebe projekta STEISi je bila postavljena v minimalnem obsegu v prostoru vajalnice v zloženki;
- izvedli smo zamenjavo glavnega hišnega sistema za neprekinjeno napajanje na ZTM, CTT in v zloženki;
- narejeno je bilo veliko izboljšav in sprememb v poslovno informacijskem sistemu.

4.1.10 Področje informacijske varnosti

V letu 2012 smo nadaljevali z uvajanjem Sistema upravljanja z varnostjo informacij (SUVI) po standardu ISO 27001:2005.

Uresničeni cilji oz. aktivnosti: nadaljevali smo aktivnosti, ki smo jih pričeli izvajati že v letu 2011 in sicer:

- Pripravili smo predstavitev dosedanjega dela za vodstvo in zaposlene (rezultati analize odstopanja in ocene tveganj);
- Izvedli smo vzorčno presojo in vzorčni vodstveni pregled;
- Pripravili smo seznam Izvedbenih varnostnih politik in uporabljenih kontrol ISO 27001:2005 in za pripravo teh politik odgovornih lastnikov, vendar zadolžitve se niso potrjene iz strani vodstva.
- Pripravili smo predloge izvedbenih varnostnih politik in jih dali v pregled (predlaganim) odgovornim lastnikom:
 - Politika uporabe storitev interneta (in elektronske pošte)
 - Politika nadzora dostopa do aplikacij, informacij in sistemov
 - Politika oddaljenega dostopa
 - Politika upravljanja in varovanja gesel
 - Politika revizijskih sledi.
- Pripravili smo predlog Načrta upravljanja s tveganji (Optimirana tabela ukrepov z navedenimi odgovornimi nosilci), vendar pa načrt še ni potrjen iz strani vodstva;
- Pripravili smo pregled potrebne opreme, za plan nabave računalniške opreme za SIT, na osnovi tabele ukrepov;
- Pripravili smo protokol za validacijo informacijskih sistemov (kot ukrep za obvladovanje določenih tveganj);
- Kot aktivni udeleženci smo se s prispevkom na temo uvajanja SUVI, udeležili 21. Konference SZKO;
- Udeležili smo se izobraževanj in delavnic.

Nekatere od aktivnosti niso bile posebej načrtovane, so pa nujno potrebne za uresničitev ostalih aktivnosti. Pri vseh aktivnostih smo upoštevali naše vodilo o integriranem sistemu vodenja kakovosti.

Delno uresničene aktivnosti: nekaterih načrtovanih aktivnosti v letu 2012 nismo mogli izvesti, oziroma dokončati:

- Predlog Načrta upravljanja s tveganji predložiti vodstvu v potrditev;
- Predlog zadolžitve za pripravo Izvedbenih varnostnih politik predložiti vodstvu v potrditev;
- Predlogi zgoraj naštetih Izvedbenih varnostnih politik čakajo da jih pregledajo in dopolnijo zadolženi lastniki;
- Priprava in uvedba ostalih Izvedbenih varnostnih politik na podlagi vzorčnih politik MZ in rezultatov analize tveganja;
- Izvajanje izobraževanja zaposlenih na temo uvajanja informacijske varnosti s poudarkom na izvedbenih varnostnih politikah.

Nedokončane aktivnosti smo prenesli v Poslovno-finančni načrt za leto 2013.

4.1.11 Poslovni del dejavnosti

Uresničeni cilji: realizirali smo načrtovani poslovni program in poslovali pozitivno ob uravnoveženih prihodkih in odhodkih.

4.2 Realizacija delovnega programa

ZTM je izvajal delovni program na petih osnovnih delovnih področjih:

1. Preskrba s krvjo
2. Terapevtske storitve
3. Diagnostične storitve
4. Zdravila iz krvi
5. Razvojno raziskovalna dejavnost

4.2.1 Preskrba s krvjo

V preskrbi s krvjo so v letu 2012 sodelovale naslednje organizacijske enote ZTM: Oddelek za preskrbo s krvjo, CTD Novo mesto, CTD Trbovlje, CTD Slovenj Gradec, CTD Izola in CTD Jesenice.

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

4.2.1.1 Odvzem krvi

Na lokaciji Ljubljana smo za leto 2012 načrtovali 249 **odvzemnih dni**, poleg tega pa še 212 terenskih akcij, ki jih je izvajala terenska ekipa ZTM. Število odvzemnih dni v CTD-jih smo v načrtu za leto 2012 prikazali prvič. Odvzemni dnevi so potekali 1 do 4 krat tedensko, odvisno od velikosti CTD-ja, ki jo merimo glede na število krvodajalcev. Vsi odzemni dnevi ZTM so prikazani v spodnji preglednici:

Tabela št. 2: Odvzemni dnevi po lokacijah

Lokacija	Odvzemni dnevi		Indeks R/N
	Načrt	Real.	
Ljubljana	249	250	100,4
Terenske akcije	212	214	100,9
CTD NM	151	149	98,7
CTD TR	53	51	96,2
CTD SG	101	104	103,0
CTD IZ	181	165	91,2
CTD JE	72	60	83,3
<i>Skupaj CTD-ji</i>	<i>558</i>	<i>529</i>	<i>94,8</i>

Na lokaciji Ljubljana smo realizirali 250 odvzemnih dni in 214 terenskih akcij. Število odvzemnih dni je bilo na ZTM za 1 dan večje kot smo načrtovali, saj smo dodatno izvedli 1 sobotno terensko KA. Večje število TKA je zaradi sobotne dodatne TKA in TKA na lokaciji v Ljubljani- izven ZTM na sedežu Nove Ljubljanske banke.

Vsi CTD-ji skupaj so izvedli 529 odvzemnih dni. Realizacija po CTD-jih je posledica prestavljenih KA zaradi prazničnih dni, za CTD JE pa zgolj rednih odvzemni dnevi (1x tedensko, manjše je bilo število izrednih/sicer v letu 2011 načrtovanih dodatnih petkovih odvzemov za skupine, ki pa zaradi kadrovske problematike in neustreznega povračila potnih stroškov niso bili izvedeni).

Realizacija odvzemov je bila glede na načrt za 2012 naslednja:

Tabela št. 3: Realizacija odvzema krvi v primerjavi z načrtom

Opis	Leto 2011		Leto 2012				Indeks R12/ N12	Indeks R12/ R11
	Real.	Delež	Načrt	Delež	Real.	Delež		
Število prijavljenih krvodajalcev	75.568		76.000		71.007		93,4	94,0
Število odklonjenih krvodajalcev	10.099	13,36	8.300	10,92	9.030	12,72	116,4	95,2
Število uspešnih odvzemov krvi	65.027		66.250		61.368		92,6	94,4
a) odvzemi polne krvi	62.497		63.970		58.516		91,5	93,6
b) odvzemi trombocitov z citaferezo	1.759		1.600		2.104		131,5	119,6
c) odvzemi granulocitov	60		30		125		416,7	208,3
d) odvzemi plazme	711		650		623		95,8	87,6
Število neuspešnih odvzemov	1.431	2,20	1.450	2,19	1.361	2,22	101,3	100,8
Število novih krvodajalcev (prvič)	8.315		7.815		6.540		83,7	78,7

Število **prijavljenih krvodajalcev** je bilo 71.007, kar pomeni indeks doseganja načrta 93,4, ki je posledica sprotnega prilagajanja potrebam po določenih krvnih skupinah, ter občasno tudi administrativnega urejanja odvzemov krvi zaradi uravnavanja zalog in s tem zapadlosti KK.

Kljub dejstvu, da načrta nismo popolnoma izpolnili, smo zadostili potrebam naših odjemalcev.

Po posameznih lokacijah (glej razlago zgoraj) je bilo število prijavljenih krvodajalcev v primerjavi z načrtom naslednje:

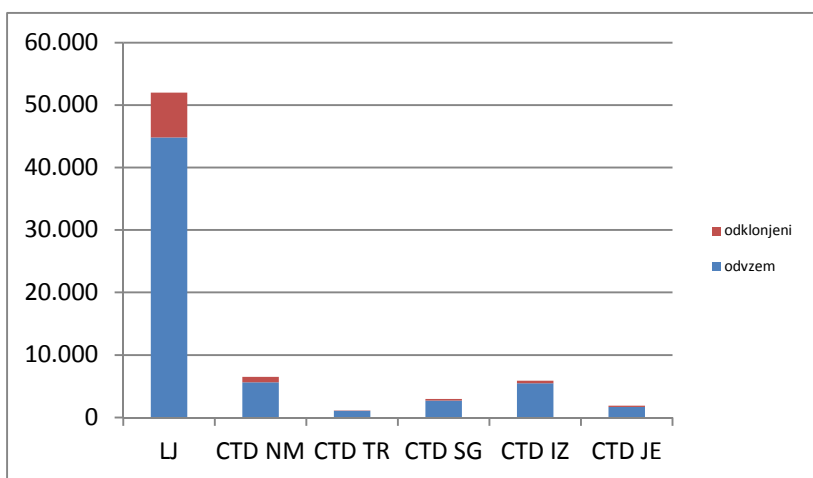
Tabela št. 4: Število prijavljenih krvodajalcev po lokacijah:

Število prijav. krvodaj. po lokacijah	Leto 2012		Indeks RE/N
	Načrt	Real.	
Ljubljana	55.280	52.320	94,6
CTD NM	6.800	6.602	97,1
CTD TR	1.320	1.154	87,4
CTD SG	3.300	3.010	91,2
CTD IZ	6.800	5.952	87,5
CTD JE	2.500	1.969	78,8

Število **odklonjenih krvodajalcev** je v deležu (%) večje kot smo načrtovali, saj smo v prvi polovici leta 2012 (do maja 2012) urejali odvzeme krvi in zapadlost KK prav z administrativnim odklanjanjem krvodajalcev. Tak način uravnavanja zaloga krvi smo morali uvesti zaradi priprave KA v naprej, s strani Rdečega križa Slovenije z Območnimi in krajevnimi združenji RK, ki žal ne morejo ad hoc odpovedati načrtovane KA. Zaradi prihoda spontanega krvodajalcev mimo vabljenja RKS in manjše potrebe po krvi pri odjemalcih (zlasti v mesecu decembru 2011), se je zaloga krvi stalno gibala na zgornjih mejah potreb prvih 6 mesecev leta 2012. Po uvedbi zgornjih ukrepov smo nato uspešno prerazporedili odvzeme in s tem KK tako po krvnih skupinah, kot tudi po prihodu načrtovanih krvodajalcev. Izvajali smo boljše sodelovanje s predhodnim in boljšim (številčno in po krvnih skupinah) načrtovanjem vabljenja krvodajalcev s strani OZRKS in Službe za krvodajalstvo na ZTM.

Največ odklonov je še vedno pri krvodajalcih, ki prvič darujejo kri, čeprav smo letos opazili boljšo pripravljenost za darovanje krvi pri mladih krvodajalcih s strani uspešnega delovanja programa priprave v sklopu Klub 25– izvajalci OZRK Ljubljana. 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 (še posebno v mesecih od maja do decembra 2012 zaradi pojavljanja epidemij malarije in virusa Zahodnega Nila v Evropi in svetu), itd. Zaradi navedenih vzrokov je število odvzemov polne krvi temu ustrezno. Na ZTM je delež odklonov večji kot v CTD-jih, saj imamo večjo populacijo krvodajalcev, ki prvič darujejo kri in tudi izvajamo večje število KA na terenu pod posebnimi pogoji, ki so včasih tudi lahko razlog za večji odklon med krvodajalci.

Razmerje med prijavljenimi in odklonjenimi krvodajalci prikazuje spodnja slika:



Slika št. 1 : Razmerje med prijavljenimi in odklonjenimi krvodajalci po lokacijah

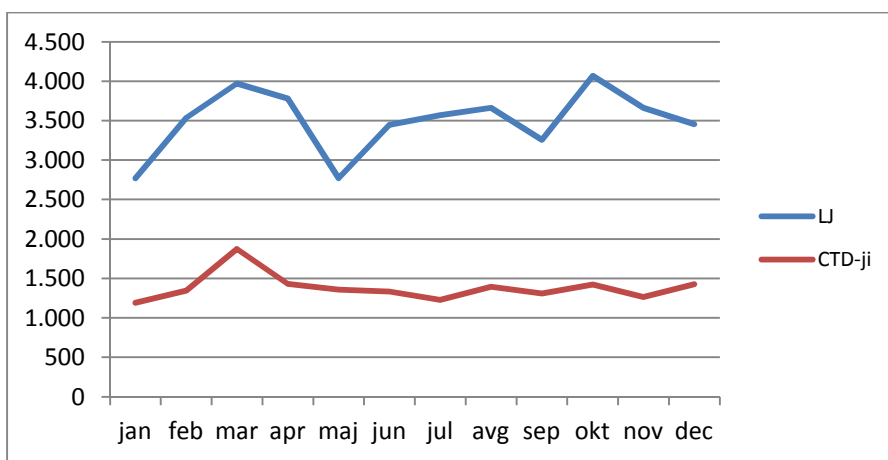
Število **uspešnih odvzemov** krvi je znašalo 61.368, pri čemer je bilo odvzemov polne krvi 58.516, ostali različni odvzemi, ki se izvajajo v Ljubljani, pa so dosegli število 2.852. Kljub uvajanju novih sodelavcev večjega deleža neuspešnih odvzemov v letu 2012 ni, kar kaže na dobro izobraževalno delo in pravilne in časovno primerne faze uvajanja v določene procese pri odvzemu krvi.

Delež uspešnih odvzemov krvi po lokacijah je bil naslednji:

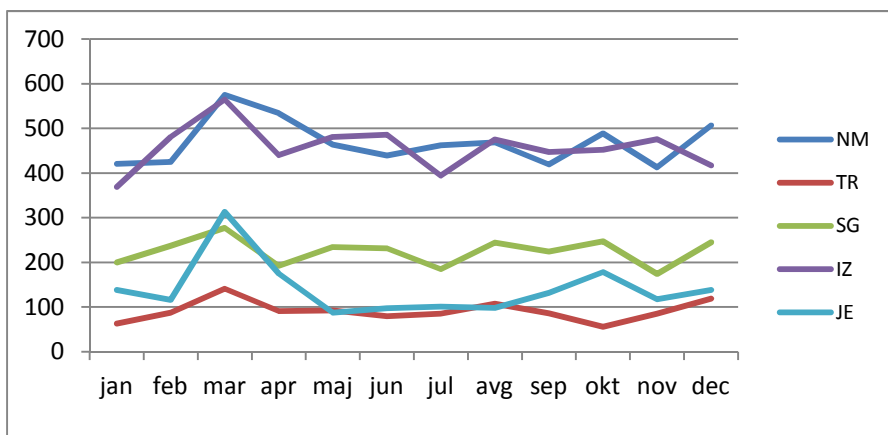
Tabela št. 5: Delež odvzemov po lokacijah:

Lokacija	Deleži odvzemov	
	Načrt	Realiz.
Ljubljana	71,5	73,0
CTD NM	9,3	9,2
CTD TR	1,9	1,8
CTD SG	4,6	4,4
CTD IZ	9,4	8,9
CTD JE	3,2	2,8

Odvzemi polne krvi po posameznih lokacijah in po mesecih pa so bili sledeči:



Slika št. 2: število odvzemov krvi na lokaciji Ljubljana in skupaj v CTD-jih po mesecih

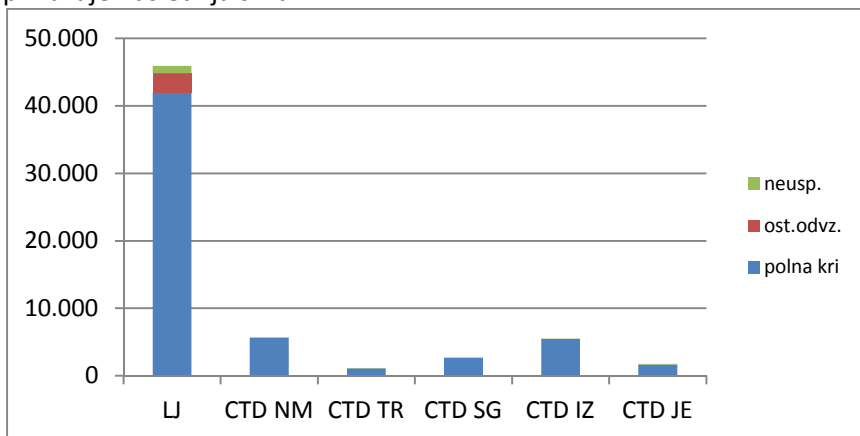


Slika št. 3: število odvzemov krvi v posameznih CTD-jih po mesecih

Ostale vrste odvzemov je težko načrtovati. Pri postopkih odvzema trombocitov z aferezo se število postopkov veča postopno zaradi večanja potreb po takšnih krvnih pripravkih (bolniki po transplantaciji PKMC, onkološki bolniki, ipd.). Načrtovali smo 1.600 takšnih postopkov, izvedli pa 2.104. Zaradi uvedbe virusne inaktivacije se je možnost hranjenja takih komponent podaljšala iz 5 na 7 dni, zato smo s tem postopkom občasno pokrivali tudi potrebe po trombocitnih komponentah, ko le teh ni bilo dovolj pri postopku zlitja iz polne krvi.

Tudi število postopkov granulocitaferez je zelo težko predvideti vnaprej, saj so odvisni od narave bolezni pri bolnikih. V letu 2012 smo tako zaradi potreb izvedli bistveno večje število postopkov odvzema granulocitov, delno je k temu prispevala tudi večja usposobljenost za postopke in posodobitev aparatov, ki je omogočila boljše in večjo oskrbo bolnikov s takimi pripravki.

V mejah načrta je **število neuspešnih odvzemov**. Razmerje med uspešnimi in neuspešnimi odvzemi prikazuje naslednja slika:



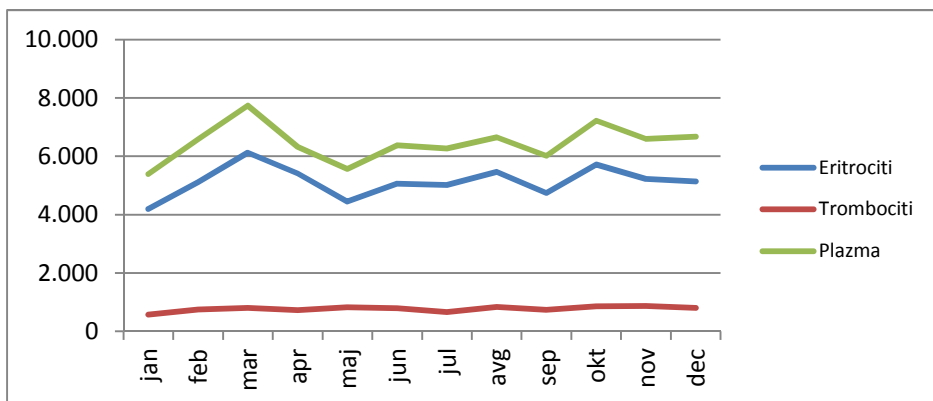
Slika št. 4 : Razmerje med uspešnimi in neuspešnimi odvzemi po lokacijah

Število novih krvodajalcev je nižje od načrtovanega vsaj 10 odstotnega deleža, saj smo zaradi uravnavanja zalog krvi morali zmanjšati število vabljenih krvodajalcev na odvzem krvi v prvih 6 mesecih leta 2012 (glej tudi zgoraj). Prav takrat so bile načrtovane KA mladih - prvič krvodajalcev (npr. načrtovana KA študentov v mesecu aprilu je bila izvedena v zelo majhnem obsegu tudi zaradi stavke javnega sektorja in manjših napovedanih potreb po krvi, brez velike oglaševalne kampanije).

4.2.1.2 Predelava krvi

Predelava vse zbrane krvi se je izvajala na sedežu ZTM v Centru za predelavo krvi, ki deluje v okviru Oddelka za preskrbo s krvjo. Razlika med številom odvzemov polne krvi in številom pripravljenih koncentriranih eritrocitov nastane zato, ker smo izvajali predelavo krvi, ki jo zberejo v SB Nova Gorica.

Predelava po mesecih je prikazana v spodnji sliki:



Slika št. 5: Predelava krvi po mesecih

Načrtovali smo, da bomo v letu 2012 iz celotne količine krvi pridobili tri skupine produktov:

- 65.000 enot koncentriranih eritrocitov (KE),
- 8.200 enot koncentriranih trombocitov (KT),
- 79.450 enot sveže zmrznjene plazme (SZP).

Dejansko smo pridobili naslednje količine:

- 61.645 enot KE,
- 9.224 enot KT,
- 77.371 enot SZP.

Podroben prikaz prikazujemo v tabeli:

Tabela št. 6: Predelava krvi

Produkt	Enota mere	Leto 2011	Leto 2012		Indeks R12/N12	Indeks R12/R11
			Načrt	Realiz.		
Eritrociti - SKUPAJ		65.351	65.000	61.645	94,8	94,3
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	65.327	64.780	61.567	95,0	94,2
KEK (koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	11	20	19	95,0	172,7
KEO (Koncentrirani eritrociti – oprani v fiziološki raztopini)	enota	13	0	0	-	0,0
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani, v ohranitveni raztopini)	enota	0	100	45	45,0	-
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani, v fiziološki raztopini)	enota	0	100	14	14,0	-
Trombociti - SKUPAJ		8.398	8.200	9.224	112,5	109,8
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	424	400	467	116,8	110,1
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	5.375	5.300	5.537	104,5	103,0
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	253	200	240	120,0	94,9
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	2.346	2.300	2.980	129,6	127,0
Plazma - SKUPAJ		81.718	79.450	77.371	97,4	94,7
SZP (Sveža zrnjena plazma za klinično uporabo)	enota	20.770	21.000	19.420	92,5	93,5
SZC (Sveža zmrznjena plazma, odstranjen krioprecipitat)	enota	354	450	458	101,8	129,4
Plazma za predelavo	enota	60.594	58.000	57.493	99,1	94,9
SER (serum)	enota	15	20	10	50,0	66,7

Eritrociti: skladno z načrtom je bila vsa odvzeta kri predelana v krvne komponente. Največji del polne krvi predelan v komponento KEF, pri čemer pa je bila količina manjša za 5,2 %, sorazmerno z manjšim številom odvzemov polne krvi.

Po načrtu smo vpeljali tudi komponenti EOS in EOF, vendar ne v takšnih količinah, kot smo predvidevali. Ker pa je bila načrtovana količina izredno nizka, je odstopanje pri obeh komponentah izrazitejše. Zaradi redkih indikacij je dejanska potreba po teh krvnih komponentah zelo spremenljiva in nepredvidljiva.

Trombociti: skupno število enot trombocitov predelanih iz polne krvi je 12,5 % nad načrtom. Preseganje je pri vseh produktih iz te skupine. Izrazito povečano povpraševanje po trombocitnih komponentah je najverjetneje posledica povečanega obsega sodobnih načinov zdravljenja, kjer je poraba teh komponent največja.

Plazemske komponente: povpraševanje po sveži zmrznjeni plazmi za klinično uporabo se je v nasprotju z oceno in trendom preteklih let zmanjšalo, kar pa je v skladu s strokovnimi priporočili za

uporabo sveže zmznjene plazme. Sorazmerno večji del plazme je bil zato namenjen za izdelavo zdravil iz krvi. Celokupna količina zbrane plazme se je zmanjšala skladno s številom odvzemov polne krvi.

Po uspešni finalizaciji so se enote pripravljenih krvnih komponent predale v Center za izdajo krvi.

4.2.1.3 Izdaja krvnih komponent – oskrba zdravstvenih ustanov

Realizacija izdaje krvnih komponent v letu 2012 ima podobne odklone, kot jih je zaznati v predelavi krvi.

Za potrebe našega največjega odjemalca, to je UKC Ljubljana, smo poleg pošiljanja krvi na Oddelke, pošiljali komponente krvi za načrtovane operativne posege v depo komponent krvi, glede na programe operacij. Za prevoz komponent krvi na depo je poskrbel ZTM. Vse ostale bolnišnice so same organizirale dostavo oz. prevoz komponent krvi. Za izjemno nujno izdajo smo redno znavljali zaloge 0, RhD neg. koncentriranih eritrocitov v depolu UKCLJ, ter porodnišnicah Postojna in Kranj.

CTD-ji so vseskozi vzdrževali optimalno zalogo komponent krvi, naročali pa so jih po faksu. Število naročenih enot koncentriranih eritrocitov je bilo odvisno od ocenjene potrebe vzdrževanja zaloge na posameznem CTD-ju, glede na naročila in glede na podatke o številu izdanih enot koncentriranih eritrocitov v preteklih dneh. Število poslanih enot se je dogovorilo tudi glede na trenutno zalogo krvi na ZTM.

V 2012 smo uresničili izdajo krvnih komponent v naslednjih količinah:

Tabela št. 7: Izdaja krvnih komponent – količine

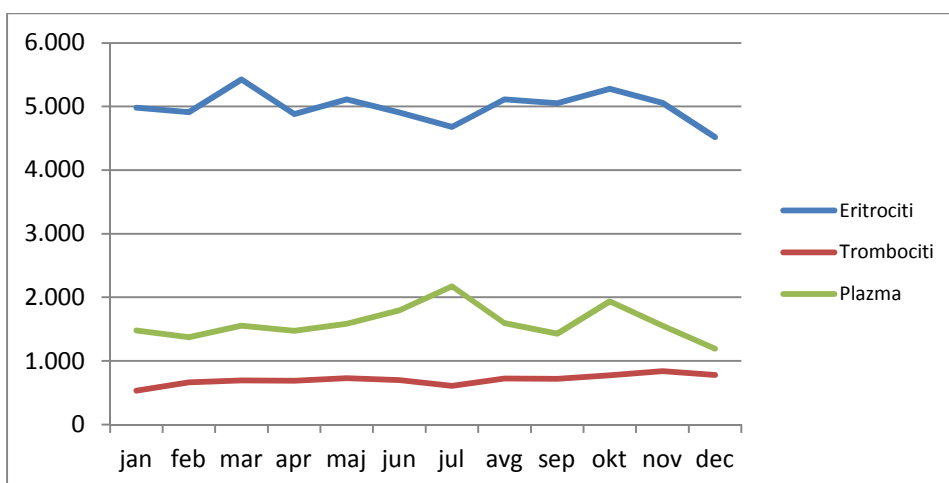
Produkt	Enota mere	Leto 2011	Leto 2012		Indeks R12/N12	Indeks R12/R11
			Načrt	Realiz.		
Koncentrirani eritrociti - SKUPAJ		61.548	61.800	59.909	96,9	97,3
KEB (Eritrociti, odstranjeni Buffy coat)	enota	113	0	0	-	-
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	61.410	61.650	59.805	97,0	97,4
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	10	15	18	120,0	180,0
KEO (Koncentrirani eritrociti – oprani v fiziološki raztopini)	enota	15	0	32	-	213,3
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani, v ohranit.raztopini)	enota	0	100	41	41,0	-
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani, v fiziološki raztopini)	enota	0	35	13	37,1	-
Koncentrirani trombociti - SKUPAJ		7.686	7.750	8.460	109,2	110,1
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	371	300	416	138,7	112,1
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	4.822	5.000	4.924	98,5	102,1
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	223	150	217	144,7	97,3
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	2.270	2.300	2.903	126,2	127,9
Koncentrirani levkociti SKUPAJ	enota	37	30	82	273,3	221,6
Sveža zmznjena plazma - SKUPAJ		19.414	20.450	19.143	93,6	98,6
SZC (Sveže zmznjena plazma, odstranjen krioprecipitat)	enota	326	450	463	102,9	142,0
SZP (Sveže zmznjena plazma za klinično uporabo)	enota	19.088	20.000	18.680	93,4	97,9

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

Nekoliko višja izdaja koncentriranih trombocitov, predvsem pa koncentriranih trombocitov pridobljenih s postopkom afereze predvidevamo, da je posledica vse večjega števila bolnikov, ki potrebujejo podporno transfuzijsko zdravljenje s to komponento krvi.

Izdaja koncentriranih granulocitov je odvisna od naročila za posamezne bolnike, ki potrebujejo tovrsten način zdravljenja in je pripravo in izdajo teh komponent težko predvideti.

Podajamo tudi grafični prikaz izdaje krvnih komponent po mesecih:



Slika št. 6: Izdaja krvnih komponent krvi po mesecih

4.2.2 Terapevtske storitve

4.2.2.1 Terapevtske storitve

Skladno z načrtom smo v letu 2012 izvedli terapevtske storitve v večjem obsegu kot v predhodnem obdobju. Transfuzijska medicina ni namenjena le nadomestnemu zdravljenju bolnikov s komponentami krvi in zdravili pripravljenimi iz krvi in plazme, temveč vključuje še vrsto drugih terapevtskih postopkov. S terapevtskimi odvzemi krvi in krvnih sestavin smo sodelovali pri zdravljenju presnovnih in rakavih bolezni. V odvisnosti od narave bolezni lahko bolniku odzamemo polno kri oziroma celice ali plazmo z afereznim postopkom.

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. Število terapevtskih odvzemov se je prilagajalo naročilom s strani kliničnih oddelkov UKC Ljubljana oz. ostalih splošnih bolnišnic in prav tako število infundiranih pripravkov KMC.

V letu 2012 smo opravili naslednje terapevtske storitve:

Tabela št. 8: Izvedba terapevtskih storitev

Produkt	Enota mere	Leto 2011	Leto 2012		Indeks R12/N12	Indeks R12/R11
			Načrt	Real.		
Terapevtski odvzem krvi	poseg	1.022	1.100	925	84,1	90,5
Terapevtska citafereza	poseg	6	8	10	125,0	166,7
Odvzem MNC s citaferezo	poseg	162	175	195	90,7	105,4
Odvzem KMC	poseg	23	40			
Koncentriranje kostnega mozga z aparatom Sepax	poseg	2	1	0	0,0	-
Infuzija kostnega mozga	poseg	79	80	81	101,3	102,5
Predelava in shranjev. popkovnične krvi JB	storitev	171	190	172	90,5	100,6
Obdelava in zamrz.ovanje KMC- aparat Sepax	storitev	5	8	0	0,0	0,0
Ročna obdelava, zamrzovanje celic	storitev	143	180	157	87,2	109,8
Odvzem avtologne krvi za avtotransfuzijo	poseg (ml)	480	500	254	50,8	52,9
Avtotransfuzija (odvzem avtologne krvi za pripravo seruma)	poseg (ml)	14	15	10	66,7	71,4
Obsevanje krvnih komponent	storitev	2.639	2.600	3.149	121,1	119,3
Osamitev celic DC34+ z aparatom CliniMACS	storitev	27	48	39	81,3	144,4
Amnijska membrana - obdelava, testiranje shranjevanje	storitev	1	2	1	50,0	100,0
Amijska membrana - izdaja	storitev	0	30	0	0,0	-
Gojenje amniocitov za genotipizacijo	storitev	0	0	4	-	-
Pripravek trombocitov za trombocitni gel	pripravek	0	10	6	60,0	-
Shranjevanje celic	dan	100.863	100.000	112.058	112,1	111,1

Realizacija terapevtskih storitev v letu 2012 je v mejah načrta.

Število shranjenih enot popkovnične krvi je odvisno od števila prijavljenih dajalk in odstotka primernih enot. Manjša je bila aktivnost na področju pridobivanja novih dajalk ob večji aktivnosti zasebnih bank popkovnične krvi. Število obsevanih krvnih komponent je večje kljub temu, da trombocitnih pripravkov po uvedbi postopka psoralenske fotoinaktivacije več ne obsevamo. Razlog je v večjem številu naročil obsevanih eritrocitov, kar je povezano z večjim številom bolnikov, pri katerih so ti pripravki indicirani in z boljšim prepoznavanjem indikacij s strani klinikov. Pri ostalih pripravkih in storitvah zaradi majhnega števila natančnejše načrtovanje ni mogoče.

Skladno z načrtom smo uvedli tudi nove produkte. Terapevtsko hemaferozo smo izvajali pri bolnikih s hematološkimi obolenji z visokimi vrednostmi levkocitov, vendar je izvedba takšne storitve nepredvidljiva. Za 44 % smo povečali število postopkov imunomagnetne osamitve krvnih celic CD34+ z napravo CliniMacs in se približali zastavljenemu cilju. Število postopkov je odvisno od sodelovanja s kardiološko kliniko UKC Ljubljana v sklopu zdravljenja srčnega popuščanja.

Uvedli smo tudi storitev amnijske membrane. Amnijska membrana se uporablja v očesni kirurgiji za zdravljenje različnih poškodb očesa (epitelni defekti roženice, ulkusi roženice, itd.). Samo zdravljenje izvaja Očesna klinika UKC Ljubljana, obdelava in shranjevanje AM pa poteka na ZTM.

4.2.2.2 Banka popkovnične krvi

Javna banka popkovnične krvi shranjuje darovano nesorodno popkovnično kri ter zagotavlja celične pripravke za zdravljenje bolnikov, ki potrebujejo presaditev KMC. Javna banka deluje na ZTM v okviru Enote za shranjevanje popkovnične krvi (ESPOK) na Oddelku za preskrbo s krvjo, v kateri se po

naročilu zdravnikov shranjuje tudi sorodna popkovnična kri (usmerjeni odvzem popkovnične krvi, plačnik je ZZS). Na dan 31. 12. 2012 smo imeli v banki shranjenih 902 enot popkovnične krvi. V letu 2012 smo sprejeli od 57 do 81 enot popkovnične krvi na mesec, skladno s kriteriji pa smo jih shranili približno četrtno, 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 je popkovnična kri, ki ima manj kot 900 milijonov levkocitov, oziroma je od njenega odvzema minilo več kot 48 ur, kontaminirana z mikroorganizmi ali pa ima prisotne potencialno patogene virusne označevalce, zato ni primerna za shranjevanje. Neustrezno kri uničimo ali pa jo ob privolitvi darovalk uporabimo za raziskave, ki jih je odobrila medicinska etična komisija.

Tabela št. 9 : Banka popkovnične krvi

Javna banka popkovnične krvi ESPOK	SKUPAJ
Sprejetih enot:	802
Neuporabnih *	630
Shranjenih enot:	172
skupno št. vseh shranjenih enot	902

Usmerjen odvzem popkovnične krvi, plačnik ZZS	SKUPAJ
Sprejetih enot:	4
Neuporabnih	0
Shranjenih enot:	4
skupno št. vseh shranjenih enot	27

4.2.3 Diagnostične storitve

4.2.3.1 Diagnostične storitve za testiranje krvi, naročnike in paciente

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

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

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

Posamezne preiskave (teste) smo izvajali združene v različnih paketih (npr. IH testiranje ob prvem, drugem ali večkratnem odvzemu, testiranje pred odvzgom, serološko presejalno testiranje vsake enote krvi, itd.). Letno tako pretestiramo približno 67.000 odvzemov krvi pri krvodajalcih. Na vsakem vzorcu opravimo od 9 do 16 standardnih preiskav, kar znese okrog 700.000 preiskav letno.

Hkrati smo izvedli različna testiranja za naročnike in paciente.

V letu 2012 smo izvedli naslednje diagnostične storitve:

Tabela št. 10: Izvedba diagnostičnih storitev

Produkt	Enota mere	Leto 2011	Leto 2012		Indeks R12/N12	Indeks R12/R11
			Načrt	Real.		
A) TESTIRANJE KRVODAJALCEV -Center za testiranje krvi dajalcev						
Presejalno testiranje krvodajalcev na označevalce okužb (LJ, NM, NG, SG, TR, IZO)	paket preiskav	67.665	66.000	64.078	97,1	94,7
Presejalno testiranje po NAT metodi (LJ, NM, NG, SG, TR, IZO)	paket preiskav	67.665	66.000	64.078	97,1	94,7
Imunohematološko testiranje krvodajalcev	paket preiskav	67.709	65.000	64.047	98,5	94,6
Določitev Ag k pri K poz. dajalcih	test	714	800	590	73,8	82,6
Venozni odvzem periferne krvi	storitev	11.915	12.000	12.240	102,0	102,7
Krvodajalski paket testiranja klinično pomembnih antigenov	paket preiskav	2.182	3.000	3.312	110,4	151,8
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi	storitev	5.445	6.000	3.800	63,3	69,8
B) TESTIRANJE ZA PACIENTE IN NAROČNIKE						
Center za testiranje krvi dajalcev						
Presejalno testiranje krvodajalcev po NAT metodi (MB, CE)	test	31.712	31.000	30.643	98,8	96,6
Center za ugotavljanje označevalcev okužb						
Testiranje zunanjih preiskovancev na HBV	test	33.044	33.800	28.642	84,7	86,7
Testiranje zunanjih preiskovancev na HIV	test	13.622	13.200	11.420	86,5	83,8
Testiranje zunanjih preiskovancev na HCV	test	14.122	13.500	11.365	84,2	80,5
Testiranje zunanjih preiskovancev na druge označevalce okužb	test	24.869	24.500	26.321	107,4	105,8
Center za imunohematologijo in CTD-ji						
* Določitev krvne skupine ABO, RhD za bolnike in druge preiskovance	test	38.157	39.270	38.627	98,4	101,2
* Indirektni Coombsov test	test	43.475	39.375	49.987	127,0	115,0
* Navzkrižni preizkus	test	87.015	88.100	84.852	96,3	97,5
* Direktni Coombsovih test	test	12.079	11.230	13.158	117,2	108,9
* Specifikacija eritrocitnih protiteles	test	1.729	1.736	1.795	103,4	103,8
* Preiskava pred Ig anti-D	test	4.857	4.720	6.550	138,8	134,9
Center za imunohematologijo						
Določitev trombocitnih protiteles	test	1.209	1.180	1.063	90,1	87,9
Granulocitne preiskave	test	128	100	84	84,0	65,6
Molekularno - biološke preiskave	test	213	450	189	42,0	88,7
Center za tipizacijo tkiv						
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo organov	test	9.681	10.000	8.594	85,9	88,8
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo KMC	test	1.735	1.600	1.905	119,1	109,8
Storitve CTT za diagnostiko	test	717	400	408	102,0	56,9
Tipizacije HLA za register Slovenija-Donor	test	2.119	2.800	1.499	53,5	70,7
Vpis v register Slovenija-Donor	test	204	2.000	1.357	67,9	665,2
Storitve registra SD - razno	test	559	650	264	40,6	47,2

Storitve, ki jih izvajamo za naročnike, je težko vnaprej načrtovati, zato so pri posameznih produktih vselej možna odstopanja od načrta. Večja odstopanja podajamo po centrih, kot se storitve izvajajo.

Nižje od načrtovanega je testiranje zunanjih preiskovancev na HBV, HIV in HCV. Do vključno 2011 smo število opravljenih preiskav pridobili neposredno iz Dateca (informacijski sistem), ki je določene preiskave štel napačno. Zato smo lažno pridobili višje število opravljenih preiskav in tudi planirali več

preiskav. Leta 2012 smo statistiko pridobili s pomočjo izvoza podatkov v Excell, ki je bolj točna. Dejansko je število preiskav med letom 2011 in 2012 skoraj enako.

Imunohematološki testi: presejanje načrta je pri indirektnem Coombsovem testu ter priporočilih (z ustreznimi preiskavami) glede zaščite z Ig anti-D ("preiskava pred Ig anti-D"). Na povečanje števila indirektnega Coombsovega testa je vplivala implementacija odločitve RSK o izvajanju tega testa "pri vsaki prvi transfuziji ter pred vsako naslednjo transfuzijo, če le-ta ni bil že opravljen v predhodnih 72-ih urah." v aprilu 2011, ki se je v letu 2012 izvajala celo leto, in zvečanje števila opravljenih preiskav pri nosečnicah in otročnicah v Odseku za prenatalne preiskave: zaradi implementacije dogovora o pošiljanju naročil iz Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj ter iz Bolnišnice Postojna (slednje velja za izvedbo storitev v Ljubljani). Znižanje števila specifikacij gre lahko na račun samostojnejšega zaključevanja senzibiliziranih bolnikov po CTD-jih ter variabilnosti bolnikov, za katere naročajo kri; podobno lahko variira tudi število bolnikov, za katere je potrebno med procesom zdravljenja naročiti komponente krvi (npr. eritrocite in s tem navzkrižni preizkus).

Pod načrtovanim tudi izvedba granulocitnih in molekularno bioloških preiskav.

Razlika v številu opravljenih granulocitnih preiskav primerjalno z 2011 je posledica drugačnega štetja preiskav (lani šteli testne celice, letos teste, kar je 4x manj) in zmanjšanega števila testiranih krvodajalcev vpletenih v TRALI.

Določitev trombocitnih protiteles: število preiskav je težko vnaprej načrtovati, ker je število opravljenih preiskav odvisno od zunanjih naročnikov. Ker imamo manjše število preiskav, se vsako manjše odstopanje v absolutni številki kaže v večjem odstotku nerealizacije.

Molekularno - biološke preiskave: povečano število preiskav je posledica tega, da vse več nejasnosti pri serološko dobljenih rezultatih rešujemo z genotipizacijami. Poleg tega smo uvedli tudi novo metodo določitve plodovega genotipa RhD iz materine periferne krvi.

Storitve v povezavi z registrom Slovenija-Donor: opažamo nadaljnje upadanje storitev, tudi v naslednjem letu pričakujemo ta trend. Razlog so najverjetneje varčevalni ukrepi v zdravstvu.

Tipizacije HLA za register Slovenija-Donor: Pogodba, ki opredeljuje financiranje registra Slovenija-Donor za leto 2011 je omogočala 2000 tipizacij HLA. Ker je bila vsota namenjena tipizacijam več let nespremenjena, smo tudi za leto 2012 načrtovali enako število tipizacij kot leta 2011. Pogodba za leto 2012 s Slovenija-Transplantom je bila podpisana šele 04. oktobra 2012. Vsota namenjena tipizacijam pa zaradi varčevalnih ukrepov prepolovljena, tako je tudi realizacija polovična.

Vpis v register Slovenija-Donor: vpis v register Slovenija-Donor je finančno realiziran, ko so zaključene tipizacije HLA in je darovalec vpisan v svetovni register BMDW. Tako za vpis v register velja enak komentar kot za tipizacije za register.

Pogodba, ki opredeljuje financiranje registra Slovenija-Donor za leto 2011 je omogočala 2000 vpisov v register. Ker je bila vsota namenjena vpisom več let nespremenjena, smo tudi za leto 2012 načrtovali enako število vpisov kot leta 2011. Pogodba za leto 2012 s Slovenija-Transplantom je bila podpisana šele 04. oktobra 2012. Vsota namenjena vpisom v register pa zaradi varčevalnih ukrepov prepolovljena, tako je tudi realizacija polovična.

Storitve, ki smo jih označili z zvezdico (*) se izvajajo tudi v CTD-jih, vendar je večji del kljub temu opravljen na lokaciji Ljubljana:

Tabela št. 11 : Izvedba diagnostičnih storitev v 2012 po lokacijah

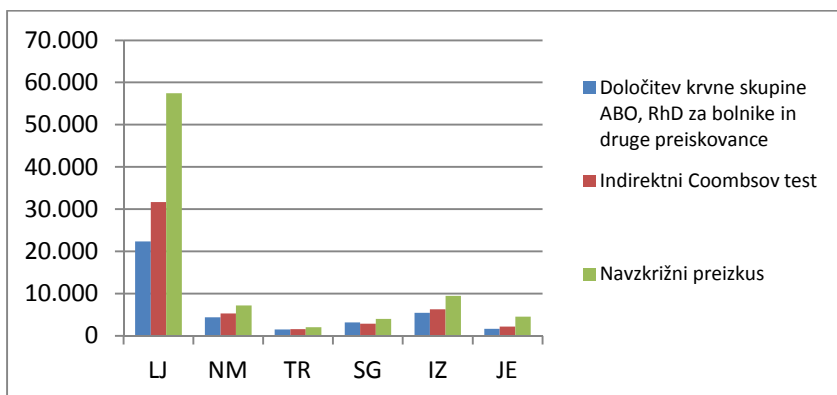
Produkt	LJ	CTD NM	CTD TR	CTD SG	CTD IZ	CTD JE
Določitev krvne skupine ABO, RhD za bolnike in druge preiskovance	22.340	4.383	1.541	3.188	5.472	1.703
Indirektni Coombsov test	31.669	5.295	1.616	2.865	6.322	2.220
Navzkrižni preizkus	57.458	7.210	2.083	4.041	9.491	4.569
Direktni Coombsovih test	10.548	526	210	525	1.013	336
Specifikacija eritrocitnih protiteles	1.393	141	5	80	144	32
Preiskava pred Ig anti-D	4.927	527	157	278	433	228

Deleži posameznih storitev, ki odpadejo na CTT-je so tako naslednji:

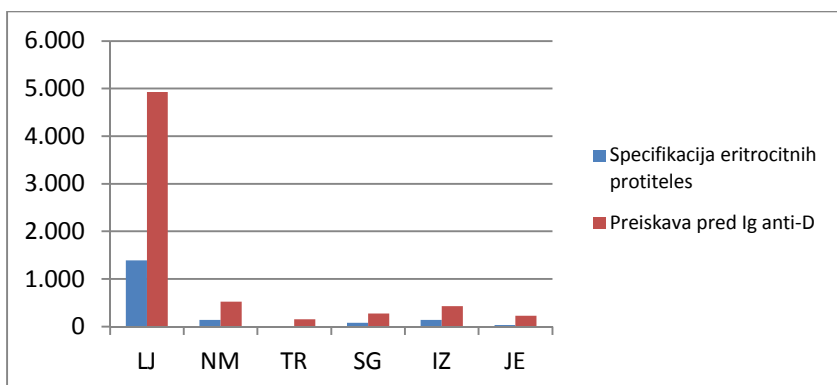
Tabela št. 12: Izvedba diagnostičnih storitev po lokacijah – delež v odstotkih

Produkt	Ljubljana	CTD-ji
Določitev krvne skupine ABO, RhD za bolnike in druge preiskovance	57,8	42,2
Indirektni Coombsov test	63,4	36,6
Navzkrižni preizkus	67,7	32,3
Direktni Coombsovih test	80,2	19,8
Specifikacija eritrocitnih protiteles	77,6	22,4
Preiskava pred Ig anti-D	75,2	24,8

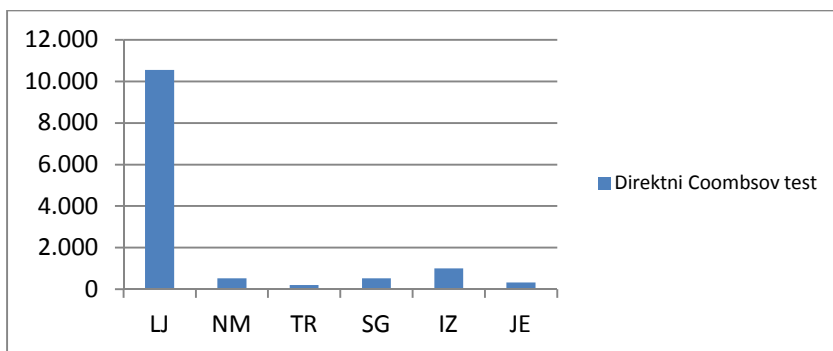
V nadaljevanju prikazujemo tudi grafični prikaz števila izvedenih storitev na različnih lokacijah:



Slika št. 7: število izvedenih storitev na različnih lokacijah – I.del.



Slika št. 8: število izvedenih storitev na različnih lokacijah – II.del



Slika št.9: število izvedenih storitev na različnih lokacijah – III.del

4.2.3.2 Register Slovenija-Donor

V okviru Oddelka za diagnostične storitve - Center za tipizacijo tkiv (CTT) je tudi Register Slovenija Donor. Register Slovenija Donor trenutno združuje več kot 16.000 oseb, ki so pripravljene darovati krvotvorne matične celice bolnikom, katerim to daje možnost za življenje. Slovenski nacionalni register je polnopravni član svetovnega registra nesorodnih darovalcev krvotvornih matičnih celic in enot popkovnične krvi BMDW, ki danes omogoča iskanje bolniku tkivno skladnega darovalca med več kot 19 milijoni vpisanimi. Na razpolago pa je tudi preko 520 tisoč enot popkovnične krvi, ki služijo istemu namenu. Za bolnike, za katere ne moremo najti skladnega darovalca tako v družini kot tudi v registrih nesorodnih darovalcev, je popkovnična kri pomembna alternativna izbira.

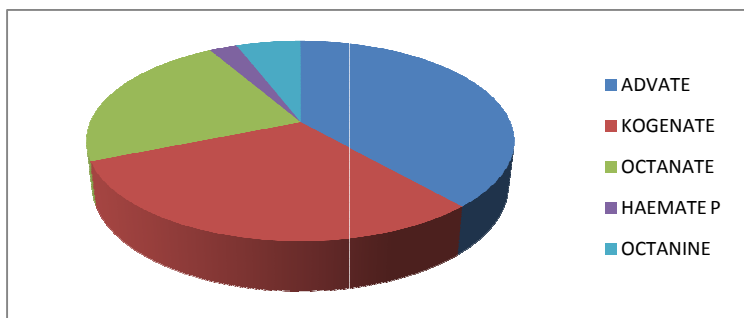
V marcu 2012 smo s pomočjo novega računalniškega programa v Slovenija Donor vpisali vse primerne in v CTT tipizirane enote popkovnične krvi, ki jih hrani naša ESPOK. To je omogočilo tudi vpis teh enot v svetovni register BMDW, ki jih daje na razpolago domačim in tujim bolnikom. V letu 2012 je bilo na novo vpisanih 171 darovalcev. Tako je bilo na dan 31. 12. 2012 v register Slovenija-Donor vpisanih 16.605 darovalcev, od tega v svetovni register BMDW 15.568 darovalcev in 245 enot popkovnične krvi.

4.2.4 Oskrba z zdravili iz krvi

V skladu s strokovnim načrtom oskrbe hemofilikov s koncentratom faktorja VIII se je za 2,4 % povečal delež rekombinantnega (Advate, Kogenate) v primerjavi z zdravilom pripravljenim iz človeške plazme (Octanate). Celokupna količina izdanih zdravil je ostala na ravni iz leta 2011 in v skladu z načrtom. Glede na posamezne naročila so se izdajala različna pakiranja istega zdravila.

Izdaja vseh ostalih faktorjev je v mejah načrta. Pri faktorju Advate je opaziti večjo izdajo pripravka s 1.000 i.e. od načrtovane in manjšo izdajo 500 i.e. od načrtovane. Kliniki odločajo o jakosti doz za svoje paciente, zato pri tem lahko vedno nastanejo razlike.

Po preračunu na skupni imenovalec (internacionalne enote) ugotovimo, da imajo faktorji strjevanja krvi naslednje deleže:



Slika št.10: Delež posameznega faktorja strjevanja krvi

Večja od načrtovane je tudi izdaja pripravkov Octaplex, Octaplas in Haemocompletan. Dejanski promet s temi zdravili je sledil naročilom različnih kliničnih oddelkov in je v skladu s trendi porabe drugod po svetu. Zdravilo Octaplas je virusno inaktiviran pripravek plazme, ki smo ga tehnološko sposobni pripravljati tudi na ZTM.

Izdaja albuminov je v mejah načrta.

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 ugotavljamo, da se ta del načrta izvaja brez posebnosti. Načrt v tem delu sicer pripravimo glede na porabo v preteklih obdobjih in ob upoštevanju trenutne klinične prakse.

Oskrbo z zdravili prikazujemo v spodnji tabeli:

Tabela št. 13: Oskrba z zdravili iz krvi

Produkt	e.m.	Leto 2011	Leto 2012		Indeks R12/N12	Indeks R12/R11
			Načrt	Real.		
Faktor VIII - od tega						
ADVATE						
ADVATE 500 i.e.	kos	3.619	3.700	2.681	72,5	74,1
ADVATE 1000 i.e.	kos	2.621	2.600	3.163	121,7	120,7
KOGENATE						
KOGENATE 500 i.e.	kos	1.302	1.300	1.387	106,7	106,5
KOGENATE 1000 i.e.	kos	2.304	2.300	2.860	124,3	124,1
OCTANATE 500 i.e.	kos	5.712	5.500	5.342	97,1	93,5
HAEMATE P 500 i.e.	kos	789	400	587	146,8	74,4
Faktor IX - OCTANINE F 500 i.e.	kos	1.552	1.100	1.358	123,5	87,5
Wilate 450 i.e. / 400 i.e, 5 ml	kos	680	600	501	83,5	73,7
Octaplex	kos	1.003	900	1.464	162,7	146,0
Octaplas	kos	15	20	56	280,0	373,3
Haemocompletan P 1g	kos	791	700	783	111,9	99,0
Albumin Humani 20 % Octapharma - 100 ml	kos	16.533		111	-	-
Albunorm 200 g/l (100 ml)	kos	16.181	30.000	30.509	101,7	188,5
50 g/l (50 ml)	kos		150		0,0	-
Gamaglobulini						
OCTAGAM 2,5 g (50 ml)	kos	0	200	68	34,0	-
OCTAGAM 5,0 g (100 ml)	kos	1.068	7.500	9.079	121,1	850,1
OCTAGAM 10,0 g (200 ml)	kos	732	2.600	3.825	147,1	522,5
Intratect 50 g/l - 2,5 g/50 ml	kos	250	0	86	-	-

Produkt	e.m.	Leto 2011	Leto 2012		Indeks R12/N12	Indeks R12/R11
			Načrt	Real.		
Intratect 50 g/l - 5 g/100 ml	kos	6.936	0		-	-
Intratect 50 g/l - 10 g/200 ml	kos	2.545	0		-	-
Specifični imunoglobulini						
RHESONATIV 625 i. e./ml 1ml	kos	1.435	378	378	100,0	26,3
RHESONATIV 625 i. e./ml 2ml	kos	5.961	2.432	2.432	100,0	40,8
RHOPHYLAC 1.500 i.e./2ml	kos	0	4.562	4.442	-	-
HEPATECT CP 50 i.e. 2 ml	kos	190	200	245	122,5	128,9
HEPATECT CP 50 i.e. 10 ml	kos	55	50	88	176,0	160,0
HEPATECT CP 50 i.e. 40 ml	kos	48	50	57	114,0	118,8
VARITECT CP 25 i.e. 5ml	kos	53	40	48	120,0	90,6
VARITECT CP 25 i.e. 20 ml	kos	61	70	103	147,1	168,9
PENTAGLOBIN 10 ml	kos	35	40	19	47,5	54,3
CYTOTECT Biotest 50 IU 10 ml	kos	160	70	100	142,9	62,5
CYTOTECT CP Biotest 5000 IU 50 ml	kos	0	0	49	-	-
CYTOTECT CP Biotest 1000 IU 100 ml	kos	0	0	9	-	-
CYTOTECT Biotest 2500 IU 50 ml	kos	121	110	137	124,5	113,2

4.2.5 Razvojno raziskovalna dejavnost

ZTM je dolžan skladno z Zakonom o preskrbi s krvjo in Statutom izvajati razvojno raziskovalno dejavnost, ki jo spremlja, koordinira in usmerja Služba za razvojno-raziskovalno dejavnost.

ZTM je registriran kot raziskovalna organizacija od leta 1953 pod šifro 0311. ZTM ni javni raziskovalni zavod ali javni visokošolski zavod, temveč ima koncesijo za izvajanje razvojno-raziskovalne dejavnosti in zato omejene možnosti za pridobivanje državnih sredstev za opravljanje R&R dejavnosti.

Na ZTM delujejo tri raziskovalne skupine:

- Center za tipizacijo tkiv (0311-01), vodjaizr. prof. dr. Matjaž Jeras,
- Transfuzijska medicina (0311-02), vodjaizr. prof. dr. Primož Rožman,
- Biomedicina (0311-04), vodjared. prof. dr. Vladka Čurin Šerbec.

Šifro raziskovalca ima 38 zaposlenih na ZTM z najmanj univerzitetno izobrazbo (27 žensk in 11 moških) ter 6 tehničnih sodelavk.

Naše raziskave so s področja medicinskih in naravoslovnih ved ter biotehnologije. Razvojna in raziskovalna dejavnost, ki ju izvajamo na ZTM, predstavljata pomembno in potrebno osnovo tako za strokovno kot tudi za pedagoško delo, kjer ZTM predstavlja partnerja zlasti Univerzi v Ljubljani.

V zadnjih 15 letih smo kot prijavitelji oz. soizvajalci izvajali 38 nacionalnih raziskovalnih projektov, 3 nacionalne programe, 6 industrijskih projektov ter 6 mednarodnih projektov. Financirali so jih: Javna agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (ARRS), Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVŠZT) ter zunanji naročniki (pretežno domača in tuja farmacevtska industrija). V tem času smo usposabljali 19 mladih raziskovalcev, od tega jih je 16 že uspešno zaključilo doktorski študij.

V preteklih 5 letih smo objavili 63 izvirnih znanstvenih člankov v revijah z indeksom vpliva (veliko v revijah, ki spadajo v zgornji kvartil), 21 preglednih znanstvenih člankov, 3 kratke znanstvene prispevke ter 5 samostojnih znanstvenih sestavkov ali poglavij v monografski publikaciji.

V letu 2012 smo izvajali 4 mednarodne projekte (tabela 12, financira EU oz. MVŠZT oz. ARRS), 7 nacionalnih raziskovalnih projektov (tabela 13, financira ARRS) in 3 nacionalne raziskovalne programe (tabela 13, financira ARRS).

Na ZTM so se v letu 2012 usposabljele 3 mlade raziskovalke (financira ARRS), eno usposabljanje se je začelo decembra 2012, eno pa bo končano v začetku leta 2013.

Na razpisu za nacionalne raziskovalne projekte v letu 2011 (1. faza) / 2012 (2. faza) smo v veliki konkurenci pridobili nov triletni nacionalni raziskovalni projekt, ki ga bo ARRS začela financirati v jeseni 2013 (nosilec izr. prof. dr. Primož Rožman). Oba raziskovalna programa, ki sta potekla decembra 2012 (P3-0371 in P3-0343), je ARRS podaljšala za štiri leta.

V letu 2011 smo prijavi pilotni projekt za uvedbo testiranja protiteles proti biološkim zdravilom (razpis Ministrstva za zdravje RS, nosilka prof. dr. Vladka Čurin Šerbec, operativni vodja asist. dr. Miha Kosmač). Razpis je bil v začetku leta 2012 razveljavljen.

Na javni razpis ARRS o sofinanciranju nakupov raziskovalne opreme (paket 15) smo v letu 2011 oddali vlogo za Sistem ViiA™ 7 za PCR v realnem času (TaqMan). Razpis je bil v začetku leta 2012 razveljavljen*.

Glede načrtovane nabave opreme smo se zato dogovorili, da bomo s sredstvi, ki so bila odobrena v okviru PFN 2012, dogradili obstoječi mikroskop v fluorescenčnega (namesto nabave novega) in preostanek sredstev dodali nabavi aparata za pomnoževanje nukleinskih kislin v realnem času, ki se uporablja tako za R&R kot tudi za diagnostično delo (za sofinanciranje aparata smo se prijavi na javni razpis Agencije za raziskovalno dejavnost RS v letu 2011, ki pa je razpis leta 2012 razveljavila*).

Iz prostorov Centra za tipizacijo tkiv smo, skladno z dogovorom, zaradi zmanjševanja stroškov, racionalizacije in večje kakovosti dela ter prostorske stiske, na Šlajmerjevo 6 preselili opremo za delo celičnih laboratorijev, na kateri je raziskovalna skupina Center za tipizacijo tkiv izvajala projekte v preteklih dveh desetletjih.

Pripravili in oddali smo tudi vso potrebno dokumentacijo, ki jo zahteva Ministrstvo za kmetijstvo in okolje za delo z gensko spremenjenimi organizmi (GSO), odločbo pričakujemo v začetku leta 2013.

Skladno z navodili ARRS smo uredili digitalne podpise za vse raziskovalce, ki imajo dovolj referenc, da se prijavljajo na razpise ARRS, saj bo z letom 2013 poslovanje z omenjeno agencijo potekalo izključno elektronsko.

Pomemben dosežek je tudi priprava dokumentacije za pridobitev statusa terciarne ustanove (točkovanje dosežkov zaposlenih na ZTM v zadnjih petih letih na strokovno-organizacijskem področju, strokovnem področju, izobraževalnem področju ter znanstveno-raziskovalnem področju, ki smo ga opravili v drugi polovici leta 2012). Točkovanje znanstveno-raziskovalnega dela (ZRD) je končano in število zbranih točk skoraj trikrat presega zahtevano, tudi na področju izobraževalnega dela (ID) smo presegli zahtevano število točk. Podatke za strokovno organizacijski in strokovni del smo usklajevali konec leta 2012.

Trije naši sodelavci so bili v letu 2012 na Univerzi v Ljubljani izvoljeni v naziv docenta (dr. Maličev in dr. Rajčević na Biotehniški fakulteti, dr. Urban Švajger pa na Fakulteti za farmacijo).

V nadaljevanju podajamo prikaz dela na projektih v letu 2012:

1. Mednarodni projekti:

Tabela št. 14: Seznam mednarodnih projektov

Oznaka	Naziv projekta	Trajanje (mesec, leto)		Nosilec
SYSTHER	System Biology Tools Development for Cell Therapy and Drug Development	2007	02.2012	izr.prof.dr. Primož Rožman
COST BM0803: HLA NET	Evropska mreža raznolikosti HLA za tkivno skladnost, klinično transplantacijo, epidemiologijo in populacijsko genetiko	2009	2013	doc. dr. Blanka Vidan Jeras
BESSY	Blood Ethical and Social Safety: Projekt v okviru Jadranskega čezmejnega programa IPA	07.2011	08.2013	Polonca Mali, dr.med.
Trans2Care	Projekt v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija	04.2011	09.2014	prof. dr. Vladka Čurin Šerbec

Projekt SYSTHER se je zaključil v začetku leta 2012, projekt COST pa se zaključuje v začetku leta 2013. Delo na projektu COST je potekalo v štirih delovnih skupinah, od katerih je dr. Blanka Vidan Jeras prevzela vodenje druge skupine. Najpomembnejša naloga te skupine je bila oblikovati priporočila, ki bodo narekovala načine določanja in poročanja genskih različic HLA, tako da bodo rezultati laboratorijskih testov zanesljivi in bodo hkrati tudi podani v obliki, ki je primerna podlaga za populacijsko-genetsko statistično meta-analizo. Izoblikovana priporočila so na spletni strani akcije (<http://hla-net.eu/wiki>). Tam so navedene tudi reference publikacij, ki so izšle kot rezultat dela celotne projektne skupine.

Projektno delo na projektu BESSY poteka v 6 delovnih skupinah, med katerimi ima delovna skupina 5, v kateri ima koordinacijsko vlogo ZTM (dr. Mali je vodja skupine), nalogo postavitve Virtualnega centra znanja in pripravo delavnic za uporabo pridobljenih izkušenj o krvodajalstvu med vladnimi in nevladnimi organizacijami, z namenom dviga pomena in vloge udeleženi. Po številnih zapletih (sprememba zakonodaje in pridobivanje dovoljenj na MZ) smo uspeli pridobiti stalno/redno zaposlitev na projektu ga. Lucije Zazjal Spreitzer od novembra 2012 do konca avgusta 2013 za administrativno, koordinacijsko in izvedbeno delo.

Projekt Trans2Care (T2C) je mreža trinajstih partnerjev, ki si izmenjujejo znanje, infrastrukturo ter človeški kapital z namenom vzpostavitve okolja, ki proizvaja inovativne izdelke in storitve za potrebe sistema javnega zdravstva. Delo na projektu Trans2Care v letu 2012 je potekalo po načrtih. V letu 2012 so se zvrstila številna srečanja partnerjev (spomladansko srečanje v Ferrari, srečanje v Praproti, zimsko srečanje v Ljubljani) in usposabljanja raziskovalcev T2C (v Trevisu, v Padričah) ter spremljajoči dogodki. Velika teža projekta je v mobilnosti raziskovalcev, kjer je ZTM med najaktivnejšimi udeleženci projekta. Doc. dr. Uroš Rajčević je operativni vodja projekta.

2. Nacionalni raziskovalni projekti in programi:

Nacionalni raziskovalni projekti in programi potekajo v skladu s projektno dokumentacijo, ki so jo predložili nosilci na ARRS ob prijavi na javni razpis in opredeljuje cilje in izvedbo posameznih projektov. Nosilci na poziv ARRS (letno) oddajajo poročila o opravljenem delu.

Tabela št. 15: Seznam nacionalnih raziskovalnih projektov in programov

Oznaka	Naziv programa / projekta	Trajanje (mesec, leto)			Sredstva v letu 2012
	Raziskovalni projekti	od	do	Nosilec	
L1-2402	Dendritične celice - prožilke in oblikovalke celičnih imunskih sistemov	05.2009	04.2012	izr. prof. dr. Matjaž Jeras	10.297,56
L4-2404	Cepiva nove generacije priti <i>Helicobacter pylori</i>	05.2009	04.2012	prof. dr. V. Čurin Šerbec	19.411,08
Z1-4302	Razvoj in optimizacija kliničnega potenciala tolerogenih dendritičnih celic in imunomodulatorna vloga lektinskega receptorja DC-SIGN, podoktorski projekt	07.2011	06.2013	doc. dr. Urban Švajger	35.202,75
J1-4236	Načrtovanje, izdelava in vrednotenje biomimetičnih nanokompozitnih sistemov za učinkovito obnovo tkiv	07. 2011	06. 2014	izr. prof. dr. Matjaž Jeras	6.099,60
J4-4123	Inhibitorji cisteinskih karboksipeptidaz kot regulatorji avtoimunskih in nevrodegenerativnih procesov	07. 2011	06. 2014	izr. prof. dr. Matjaž Jeras	6.099,60
L3-4150	Sistemske imunske bolezni pri otrocih in mladostnikih	07. 2011	06. 2014	prof. dr. V. Čurin Šerbec asist. dr. Miha Kosmač	5.312,50
J3-4195	Ustvarjanje linije multipotentnih/pluripotentnih matičnih celic iz odraslega humanega tkiva jajčnika in mod: perspektiva za reproduktivno in regenerativno medicino	07. 2011	06. 2014	doc. dr. E. Maličev	5.375,00
	Raziskovalni programi			Nosilec na ZTM	
P4-0176	Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij	01.2009	02.2014	prof. dr. V. Čurin Šerbec	62.322,85
P3-0371	Človeške matične celice - napredno zdravljenje s celicami	01.2009	12.2012 podaljšan	izr. prof. dr. Primož Rožman	31.064,95
P3-0343	Etiologija, zgodnje odkrivanje in zdravljenje bolezni	01.2009	12.2012 podaljšan	doc. dr. Blanka Vidan-Jeras	6.560,30

3. Mladi raziskovalci:

- Mojca Jež (mentorizr. prof. dr. P. Rožman), 1. 11. 2007 - 31. 1. 2013;
- Anja Lukan (mentorica prof. dr. V. Čurin Šerbec), 1. 11. 2010 - 30. 4. 2014;
- Valerija Hladnik (mentorica prof. dr. V. Čurin Šerbec), 1. 12. 2012 – 31. 5. 2016.

Študijski in raziskovalni program mladih raziskovalk je potekal skladno s sprejetimi podiplomskimi programi Univerze v Ljubljani in raziskovalnimi programi mentorjev.

4. Interni razvojni projekti:

Na ZTM ves čas poteka tudi pomembna razvojna dejavnost, ki jo potrebujemo za izboljšanje naših produktov in storitev v vseh organizacijskih enotah.

Za interne projekte, ki so navedeni v PFN 2012, smo izdelali tabele, v katerih so navedeni cilji, nosilci in izvajalci, čas trajanja projekta ter ocena materialnih stroškov za posamezne projekte v letu 2012. Glede na njihovo prioriteto smo jih uvrstili v tri kategorije. V prvi skupini (prioriteta 1) so projekti, ki so se zaključili v letu 2012 in je njihov cilj uvedba nove storitve oz. produkta ali pa objava rezultatov v strokovni reviji. V drugi skupini (prioriteta 2) so projekti, ki se bodo nadaljevali še v letu 2013, v tretji skupini (prioriteta 3) pa projekti, ki zaenkrat niso ključnega pomena za razvoj stroke. Materialni stroški bremenijo stroškovna mesta, ki so namenjena internemu razvoju v posameznih organizacijskih enotah, za večji projekt pa smo odprli novo stroškovno mesto (zaenkrat imamo en takšen projekt). Aktivnosti na internih projektih so v letu 2012 potekale skladno z načrtom posameznega nosilca ter s kadrovskimi in materialnimi možnostmi. Nekateri interni projekti so se v letu 2012 začeli, drugi pa so se končali s storitvami, ki smo jih začeli rutinsko izvajati (napisani SOP-ji, pridobljeno dovoljenje JAZMP).

4.3 Poslovni izid

Celotni prihodki so v letu 2012 znašali 35.082 tisoč EUR in so za 1,5 % nižji, kot smo smo načrtovali. Prihodki iz štirih glavnih prihodkovnih področij so znašali 34.005 tisoč EUR, kar je 0,2 % več, kot je znašal načrt, pri čemer pa so po posameznih področjih nastale razlike.

Podajamo pregled **prihodkov**:

Tabela št. 16: Prihodki v 2012 po vrstah

Področje	2011	2012		Indeks R12/ N12	Indeks R12/ R11	Delež	
		Načrt	Realiz.			%	%
Kri in krvne komponente	12.228	12.366	11.434	92,5	93,5	35,4	34,7
Zdravila iz krvi	14.490	13.053	14.012	107,3	96,7	37,3	36,7
Diagnostične storitve	7.342	7.446	7.522	101,0	102,5	21,3	20,9
Terapevtske storitve	909	1.088	1.037	95,3	114,1	3,1	3,1
	34.969	33.953	34.005	100,2	97,2	97,1	95,4
Plinska sterilizacija in diagnostični reagenti	35	33	30	90,9	85,7	0,1	0,1
Prihodki iz izobraževanja	265	240	182	75,8	68,7	0,7	0,7
Razvojni in raziskovalni projekti	442	385	315	81,8	71,3	1,1	1,1
Ostali prihodki	177	370	201	54,3	113,6	1,1	1,0
Prihodki iz poslovanja (brez sprememb vrednosti zalog)	35.888	34.981	34.733	99,3	96,8	100,0	
Povečanje / zmanjšanje zalog	392	400	75	-	19,1		1,1
Prihodki iz poslovanja (z upošt. spremembe vred.zalog)	36.280	35.381	34.808	98,4	95,9		
Finančni prihodki	272	190	255	134,2	93,8		
Drugi in prevrednot.prihodki	252	30	19	63,3	7,5		0,1
Skupaj prihodki	36.804	35.601	35.082	98,5	95,3	100,0	99,5

Podatek v tisoč EUR

Pri krvnih komponentah je bil prihodek nižji od načrtovanega pri eritrocitih, trombocitih in sveže zmrznjeni plazmi, pri čemer je največje odstopanje pri trombocitih. Cene krvnih komponent, zlasti trombocitov so se namreč znižale bistveno bolj, kot smo načrtovali, tako, da je izpad prihodka v tej skupini ob zanemarljivem odstopanju količin, posledica znižanja cen. Cenik je bil sprejet v novembru mesecu z veljavnostjo od aprila 2012 dalje. Realizacija je bila v primerjavi z načrtom naslednja:

	Načrt	Real.	Indeks
Eritrocitne komponente	6.596.700	6.449.850	97,8
Trombocitne komponente	4.376.100	3.645.670	83,3
Koncentrirani levkociti	16.400	76.310	465,3
Plazemske komponente	1.376.800	1.262.290	91,7

Realizacija izdaje zdravil iz krvi presega načrt za 7,3 odstotka, pri čemer imajo vpliv večje količine od načrtovanih, še posebej to velja za gamaglobuline.

	Načrt	Real.	Indeks
Faktorji strjevanja krvi	7.677.000	8.102.100	105,5
Albumini	1.962.200	1.900.500	96,9
Gamaglobulini	2.898.000	3.417.400	117,9
Specifični imunoglobulini	516.000	592.500	114,8

Izdaja faktorjev strjevanja krvi je bila nekoliko presežena, zato so bili tudi prihodki višji od načrta. Podobno je tudi pri gamaglobulinih, kjer pa je bila izdaja celo znatneje presežena. Kljub temu, da je bila izdaja albuminov skladna z načrtom, pa so prihodki nižji zaradi nižjih dogovorjenih cen. Povečanje prihodkov v skupini specifični imunoglobulini je posledica večjega obsega izdaje.

Realizacija preostalih prihodkovnih postavk je bila nižja od načrta, razen pri finančnih prihodkih, ki so načrt presegle. Od večjih postavk so tako manjši prihodki iz izobraževaja, kamor smo všteli tudi sredstva iz naslova sofinanciranja specializacij in prihodki iz naslova razvojno-raziskovalne dejavnosti

Na drugi strani so se v podobnih okvirih gibal tudi **stroški**. Skupaj so stroški znašali 34.738 tisoč EUR, kar pomeni indeks doseganja načrta 97,7.

Stroški materiala so znašali 9.624 tisoč EUR, indeks doseganja načrta je 98,7. Tudi v primerjavi z letom 2011 so se ti stroški znižali, indeks je 97,6. Stroški skupine »porabljena zdravila in zdravstveni material« so znašali 8.424 tisoč EUR, kar pomeni indeks 99,0 glede na načrt in indeks 98,0 glede na leto 2011. Znotraj skupine je bilo nekaj odstopanj, vendar so vsa v okviru načrta. Nekaj večji od načrtovanih so bili stroški nakupa plazme, vrečk za kri in laboratorijskega materiala, manjši pa stroški nakupa krvnih derivatov in diagnostičnih reagentov.

Večja od načrta je nabavna vrednost blaga in materiala, ki je znašala 7.085 tisoč EUR, indeks je 107,9. Manjši od načrta pa so stroški storitev pri izdelavi proizvodov, ki so v skupini stroškov storitev. Ti so znašali 2.624 tisoč EUR z indeksom doseganja načrta 69,3. Oba navedena stroška se nanašata na zdravila iz krvi, pri čemer je strošek storitev pri izdelavi proizvodov v odvisnosti od predelave slovenske plazme.

Stroški storitev so znašali 5.644 tisoč EUR, indeks doseganja načrta je 81,1, V primerjavi z letom 2011, ko so ti znašali 4.202 tisoč EUR, so porastli za 1.442 tisoč EUR (indeks 134,3). Vzrok je prav v porastu stroškov storitev pri izdelavi proizvodov zaradi zamenjave zdravila Octagam, ki je pridobljen iz slovenske plazme z zdravilom Intratect, ki je bil iz tuje plazme.

Ostali stroški znotraj skupine so višji oz. nižji od načrtovanih. Preseženi so stroški tekočega vzdrževanja, medtem, ko je strošek investicijskega vzdrževanja nič (0). Ob prejetju računov za izvedbo nekaterih postavk investicijskega vzdrževanja iz načrta za leto 2012 je bilo ugotovljeno, da so bila dela takšne narave, da se lahko obremeni samo stroške tekočega vzdrževanja. Če primerjamo

načrtovane stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja skupaj, so bili ti skupni stroški v realizirani višini 707 tisoč EUR nižji od načrtovanih 740 tisoč; indeks je tako 95.6.

Nekateri stroški presegajo načrt, ki smo ga očitno glede na varčevalne ukrepe preveč strogo zastavili. Obstaja pa dejstvo, da smo vse te stroške (ki presegajo načrt), izjema so stroški analiz, oglaševanja in promocije, znižali v primerjavi z letom 2011:

- stroški zakupnin, najemnin, reprezentance in plačilnega prometa: skupaj so znašali 67 tisoč EUR (indeks 111,1, indeks glede na leto 2011 je 83,4);
- stroški analiz, oglaševanja in promocije v skupni vrednosti 605 tisoč EUR (indeks 110,0, indeks glede na leto 2011 je 111,7);
- stroški posvetov in intelektualnih storitev v vrednosti 153 tisoč EUR (indeks 109,1, indeks glede na leto 2011 je 84,4);
- stroški storitev v zvezi z delom v višini 51 tisoč EUR (indeks 114,1, indeks glede na leto 2011 je 92,8).

Pri vseh preostalih stroških skupine stroškov višine ne dosegajo načrta, tako da lahko trdimo, da smo bili uspešni pri izvajanju varčevalnih ukrepov.

Višina **amortizacije** je znašala 1.536 tisoč EUR, kar je za 9,7 % manj, kot smo načrtovali in tudi 6,5 % manj, kot je znašala amortizacija v predhodnem obdobju.

Stroški dela so znašali 10.007 tisoč EUR, kar je za 3,3 % manj od načrta in prav toliko manj, kot so znašali stroški dela v predhodnem obdobju. Leto smo končali samo s 322 zaposlenimi, kar je 10 manj, kot smo načrtovali.

Drugi stroški so znašali 200 tisoč EUR, indeks doseganja je 119,3, **ostali odhodki** (finančni, drugi, prevrednotovalni) skupaj pa 641 tisoč EUR, kar pa bistveno presega načrt za leto 2012 in hkrati tudi realizacijo v letu 2011. Prevrednotovalni odhodki so znašali kar 629 tisoč EUR, od tega je 588 tisoč zaradi slabitev terjatev do SB Izola.

Tabela št. 17 : Stroški v 2012

Vrsta stroška	2011	2012		Indeks R12/ N12	Indeks R12/ R11	Delež v %	Delež v %	Delež v %
		Načrt	Real.					
Porabljena zdravila in zdravstveni material	8.599	8.506	8.424	99,0	98,0		87,5	
od tega								
<i>Kri, krvni derivati in substance čl. izvora</i>	293	270	250	92,7	85,5	3,0		
<i>Plazma</i>	291	260	271	104,0	92,9	3,2		
<i>Vrečke za kri</i>	3.007	3.020	3.094	102,4	102,9	36,7		
<i>Laboratorijski material</i>	313	320	335	104,7	107,1	4,0		
<i>Diagnostični reagenti</i>	4.471	4.400	4.284	97,4	95,8	50,8		
Porabljeni drug material	690	686	646	94,2	93,7		6,7	
od tega								
<i>'Propagandni material za krvodajalce</i>	55	63	67	107,4	122,6	10,4		
<i>Pisarniški material</i>	142	145	146	100,8	102,7	22,6		
<i>Pralna in čistilna sredstva</i>	82	82	75	91,4	91,2	11,6		
<i>Plastika - laboratorijska</i>	151	135	114	84,6	75,4	17,7		
<i>Etikete, tiskovine</i>	65	65	59	90,8	91,1	9,1		
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	201	170	174	102,6	86,6		1,8	
Stroški porabljene energije	294	320	305	95,2	103,5		3,2	
Stroški strokovne literature	74	67	75	111,6	101,0		0,8	
Stroški materiala skupaj	9.861	9.749	9.624	98,7	97,6		100,0	27,7

Vrsta stroška	2011	2012		Indeks R12/ N12	Indeks R12/ R11	Delež v %	Delež v %	Delež v %
		Načrt	Real.					
Nab.vrednost prodanega mat.in blaga	10.144	6.566	7.085	107,9	69,8			20,4
Skupaj stroški materiala in prodanih zalog	20.005	16.315	16.709	102,4	83,5			
Storitve pri izdelavi proizvodov	967	3.788	2.624	69,3	271,2		46,5	
PTT, telefonske in prevozne storitve	329	340	324	95,3	98,5		5,7	
Storitve za tekoče vzdrževanje	690	670	707	105,5	102,5		12,5	
Storitve za investicijsko vzdrževanje	44	70	0	0,0	0,0		0,0	
Zavarovalne premije	126	130	95	72,9	75,4		1,7	
Zakupnine, najemnine, reprezentanca. str. plač. prometa in bančnih storitev	80	60	67	111,1	83,4		1,2	
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	96	90	62	69,3	64,7		1,1	
Povračila stroškov v zvezi z delom	169	173	142	82,5	84,0		2,5	
<i>od tega za izobraževanje</i>	63	73	66	90,4	104,2			
Druge storitve	1.700	1.636	1.624	99,2	95,5		28,8	
<i>Od tega</i> <i>Stroški prehrane krvodajalcev na terenu</i>	260	240	231	96,1	88,6	14,2		
<i>Stroški analiz, oglaševanja, promocije ...</i>	542	550	605	110,0	111,7	37,3		
<i>Strokovno izobraž.in izpopolnj., specializacije</i>	211	236	236	100,0	111,7	14,5		
<i>Pogodbe o delu, sejnine, avtorski honorarji</i>	173	95	89	93,8	51,6	5,5		
<i>Stroški posvetov, intelektualnih storitev</i>	181	140	153	109,1	84,4	9,4		
<i>Stroški storitev v zvezi z delom</i>	55	45	51	114,1	92,8	3,2		
<i>Komunalne storitve, čiščenje ...</i>	187	235	230	98,0	123,3	14,2		
Skupaj stroški storitev	4.202	6.957	5.644	81,1	134,3		100,0	16,2
Slupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev	24.207	23.271	22.353	96,1	92,3			
Amortizacija	1.642	1.700	1.536	90,3	93,5			4,4
Plače zaposleni	8.066	8.022	7.857	97,9	97,4			
Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih	1.300	1.303	1.270	97,4	97,7			
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	979	1.028	881	85,7	90,0			
Stroški dela skupaj	10.345	10.353	10.007	96,7	96,7			28,8
Drugi stroški	189	168	200	119,3	106,1			0,6
Ostalo: finančni odhodki, drugi odhodki, prevrednotovalni odhodki	22	67	641	956,8	2.909,6			1,8
Skupaj stroški	36.405	35.560	34.738	97,7	95,4			100,0

Podatek v tisoč EUR

Poslovni izid je tako:

Tabela št.18 : Poslovni izid – podatek v tisoč EUR

Kategorija	Leto 2011	Leto 2011		Indeks R12/N12	Indeks R12/R11
		Načrt	Real.		
Prihodki	36.804	35.601	35.082	98,5	95,3
Odhodki	36.405	35.560	34.738	97,7	95,4
Poslovni izid	399	41	344	839,0	86,2
Davek od dohodka pravnih oseb	66	7	109	1.557,1	165,2
Poslovni izid z upoštevanjem davka	333	34	235	691,2	70,6
Delež presežka v celotnem prihodku v %	0,90	0,10	0,67	701,4	74,0

Podrobna razlaga je v računovodskem delu letnega poročila.

(Priloga k letnemu poročilu: Obrazec 1)

5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

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

Odprto vprašanje sodelovanja in položaja Oddelka za transfuzijo krvi pri Splošni bolnišnici »Franca Derganca« Šempeter pri Novi Gorici (SB NG) se je začelo v letu 2012 razreševati. Med vodstvom ZTM in SBNG so stekli pogovori in aktivnosti v smeri priključitve transfuzijskega oddelka ZTM kot šestega centra za transfuzijsko dejavnost. Predvideni datum priključitve je 1.3.2013.

6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Kot je razvidno iz realizacije delovnega programa in poslovnega izida, lahko zaključimo, da je ZTM v letu 2012 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.

V letu 2012 je bila zaključena prenova Centra za transfuzijsko dejavnost Novo mesto.

V teku je velik strateški projekt uvedbe transfuzijskega informacijskega sistema (STEISI).

7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

7.1 Finančni kazalniki poslovanja

Finančni kazalniki kažejo naslednje:

Tabela št. 19 : Finančni kazalniki poslovanja

	KAZALNIK	Leto 2011	Leto 2012		Indeks R12/N12	Indeks R12/R11
			Načrt	Real.		
1.	Kazalnik gospodarnosti	1,011	1,0012	1,0099	100,9	99,9
2.	Delež amortizacije v celotnem prihodu	0,0446	0,0478	0,0438	91,6	98,2
3.	Stopnja odpisanosti opreme	0,7818	0,7563	0,8015	106,0	102,5
4.	Dnevi vezave zalog materiala	194	209	223	106,5	114,8
5.	Delež terjatev v celotnem prihodu	0,5351	0,4914	0,5430	110,5	101,5
6.	Koeficient plačilne sposobnosti	1,0000	1,0000	1,0000	100,0	100,0
7.	Koeficient zapadlih obveznosti	0,0015	0,0015	0,0181	1.207,1	1.207,1
8.	Kazalnik zadolženosti	0,1094	0,1146	0,1195	104,3	109,3
9.	Pokrivanje kratk.obveznosti z gibljivimi sred.	7,5844	6,8522	7,1928	105,0	94,8
10	Prihodkovnost sredstev	1,9212	1,5626	1,7247	110,4	89,8

Kazalnik gospodarnosti je višji od načrta, ker je tudi presežek prihodkov nad odhodkov višji, kot smo načrtovali, medtem kot je delež amortizacije nižji.

Stopnja odpisanosti opreme se še naprej zvišuje, saj v zadnjih obdobjih nismo dosegli investicij v višini letnih amortizacij.

Dnevi vezave zalog so se zvišali, kar je posledica povečanja zalog glede na preteklo obdobje.

Delež terjatev se je povečal zaradi slabše plačilne sposobnosti naših kupcev.

Koeficient plačilne sposobnosti se je zvišal glede na preteklo obdobje in načrt. Neplačanih zapadle obveznosti sicer izkazujemo samo v primeru reklamacij, usklajevanja terjatev in obveznosti pri poslovnem partnerju in drugih okoliščin, ki niso na strani ZTM.

Kazalnik zadolženosti je višji od načrta in tudi višji, kot je bil v predhodnem obdobju, saj so se povečale obveznosti do virov sredstev (dobaviteljev).

Kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi in kazalnik prihodkovnosti sredstev sta višja, kot smo načrtovali, a nižja v primerjavi s predhodnim obdobjem.

8 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZTM ima svojo notranjo revizijo, vendar je zaposlena odpovedala pogodbo o zaposlitvi, tako da od avgusta 2012 dalje na tem delovnem mestu ni zaposlenega. Novo zaposlitev notranjega revizorja smo vključili v načrt za leto 2013.

V letu 2012 so bile izvedene naslednje revizije:

- 1 Revizija poslovanja počitniških kapacitet;
- 2 Revizija predloga za odpis terjatev;
- 3 Revizija razdelitve prihodkov in odhodkov na javno in tržno dejavnost v povezavi z izplačilom delovne uspešnosti za leto 2011;
- 4 Revizija poslovanja kuhinje – porevizija.

Poročila o izvedenih notranjih revizijah so se redno predstavljala na poslovnem kolegiju. Določeni so bili tudi roki za odpravo pomanjkljivosti in odgovorne osebe, ki so bile dolžne o odpravi le-teh tudi poročati.

Februarja 2012 je bilo izdelano letno poročilo o revidiranju za leto 2011, ki je bilo predstavljeno na Svetu Zavoda ter posredovano Uradu za nadzor proračuna.

Notranja revizija je izdelala register tveganj, zadnja posodobitev je bila v juniju 2011.

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

9 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Notranja reorganizacija ZTM

Zaradi sočasnega poteka projekta uvedba novega transfuzijskega informacijskega sistema (STEISI) in inteznivnega dela osebja na tem projektu je projektna skupina junija 2012 na predlog vodje projekta sklenila, da se delo na projektu upočasni in ima prednost projekt Steisi. Dogovorjene spremembe v organizaciji se izpeljejo preko spremembe Pravilnika o notranji organiziranosti

Načrtovani cilji	Ukrepi	Terminski načrt za doseganje
Notranja reorganizacija ZTM	Pridobljeno soglasje o načrtovani makrostrukturi in nadaljevanje delavnic na medicinskem in nemedicinskem delu	Nadaljevanje projekta po zaključku projekta Steisi. Dogovorjene spremembe organiziranosti se izpeljejo preko spremembe Pravilnika o notranji organiziranosti

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, IZOBRAŽEVANJA IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

11.1 Predstavitev zaposlenih po poklicih in področjih dela

11.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Na dan 31. 12. 2012 smo zaposlovali 322 delavcev, kar je manj, kot smo načrtovali.

Tabela št. 20: Prikaz zaposlenosti po organizacijskih enotah

Organizacijska enota	Leto 2011		Skupaj po OE	Načrt 2012		Skupaj po OE	Real. 2012		Skupaj po OE
	N	D		N	D		N	D	
Oddelek za preskrbo s krvjo	75	10	85	83	4	87	82	3	85
Oddelek za diagnostične storitve	85	4	89	87	3	90	85	3	88
Center za razvoj in izdelavo diagnostičnih reagentov	6	1	7	6	0	6	6	0	6
Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki	13	0	13	13	0	13	13	0	13
Služba ekonomike in financ	29	0	29	29	0	29	27	1	28
Služba za pravno- kadrovske zadeve in Služba za servisne dejavnosti	23	0	23	24	0	24	23	0	23
Služba za logistiko	7	0	7	7	0	7	7	0	7
Služba vodenja sistema kakovosti	5	0	5	5	0	5	5	0	5
Služba za notranji nadzor financ	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Služba za informacijsko tehnologijo	6	0	6	7	0	7	6	0	6
Služba za razvojno raziskovalno dejavnost	0	7	7	0	7	7	0	7	7
Specializanti tranfuzijske med.	1	6	7	1	3	4	1	3	4
Vodstvo	11	0	11	11	0	11	12	0	12
CTD NM	10	0	10	10	1	11	10	1	11
CTD TR	5	0	5	4	1	5	3	1	4
CTD SG	7	0	7	7	0	7	6	0	6
CTD IZ	13	0	13	13	0	13	12	0	12
CTD JE	6	0	6	6	0	6	5	0	5
SKUPAJ	303	28	331	313	19	332	303	19	322

Legenda:

N = zaposlitev za nedoločen čas

D = zaposlitev za določen čas

Za nedoločen čas je bilo zaposlenih 303, za določen čas pa 19 javnih uslužbencev oz. 5,9 % vseh zaposlenih, ki so v naslednjih enotah:

- 3 v Oddelku za preskrbo s krvjo,
- 3 v Oddelku za diagnostične storitve,
- 2 v CTD,
- 11 v Podpornih službah.

302 zaposlenih dela polni delovni čas 8 ur, 20 zaposlenih ima pravico do plačila za delo za krajši delovni čas od polnega v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, in sicer:

- 17 zaposlenih dela po 4 ure na dan,
- 1 zaposlen dela več kot 4 ure na dan (6 ur),
- 2 zaposlena delata manj kot 4 ure na dan,

Mladih raziskovalcev ne prikazujemo več posebej, saj so ti zaposleni za določen čas.

Posebej smo pričeli izkazovati število zaposlenih, ki delajo na različnih projektih za določen čas - teh je bilo konec leta 2012 šest (6). Od teh sta dva mlada raziskovalca, 2 sta zaposlena za polni delovni čas, od tega na projektu ARRS. En zaposleni dela na projektu Trans2care, ki poteka v okviru Čezmejnega programa Italija-Slovenija 2007-2013 in projekt Bessy. Dva zaposlena, delata manj kot polovični delovni čas, oba na projektu oz. programu ARRS.

Tabela št. 21: Prikaz zaposlenosti po poklicih in področjih dela

	OPK	ODS	CTD IZ	CTD JE	CTD NM	CTD TRB	CTD SG	CRIDR	COPZMP	VODSTVO	Sl.za RR dej	SEF	SPKZ	SS	SNNF	SIT	SVSK	skupaj
31.12.2012																		
dr. spec.	7	5	2		1	1	1			2								19
dr. med.	1																	1
dr. specializant	3	1																4
prim		1								1								2
prof.zdr.vzg.										1								1
dipl. m. s.	26		5	2	4	2	2			1								42
sms	28		2		1													31
bolničar	6		1		1													8
farm. spec.		1							2								2	5
mag. farm.	1								2									3
farm.t.									4									4
ostali									3									3
analitik med.		1						1										2
razvojno razisk.sodel.											7							7
biok. Spec.								2										2
analitik v lab. med.	4	9		1				1									1	16
inž. v lab. biomed.		30	2	1	3	1	1	1										39
lab. teh.		24		1			1	1										27
laborant		4																4
administracija	8	13			1		1		1	5							1	30
informatik										1						6		7
ekon. področje	1											20						21
nabava												8						8
kadri													3					3
tehnično vzdrževanje														3			1	4
prehrana	4													1				5
oskrbovalne službe									1					23				24
skupaj	89	89	12	5	11	4	6	6	13	11	7	28	3	27	0	6	5	322

(Priloga k letnemu poročilu: Obrazec 2)

11.1.2 Ostale oblike dela

ZTM za opravljanje svoje dejavnosti sklepa z določenimi profili delavcev tudi podjemne pogodbe. Vse podjemne pogodbe so bile sklenjene v skladu z veljavnimi predpisi. S podjemnimi pogodbami si v glavnem pomagamo pri opravljanju dejavnosti in delovanju CTDjev (odvzemni dnevi in dežurstvo) in pri opravljanju drugih dejavnosti, kjer potrebujemo samo občasno pomoč in ni smiselna zaposlitev za polni delovni čas.

Občasno smo koristili tudi študente, predvsem kot fizično pomoč na terenskih krvodajalskih akcijah in občasno po potrebi tudi na drugih deloviščih, kjer smo menili, da je to smotno.

11.1.3 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem

Zaradi selitev v nove prostore smo manjši obseg del čiščenja prostorov oddali zunanjemu izvajalcu, ker je taka rešitev bolj racionalna in smotna, kot dodatno zaposlovanje.

11.2 Izobraževanje zaposlenih in izobraževalna dejavnost

11.2.1 Izobraževanje, specializacije in pripravništva

V letu 2012 je bilo za izobraževanje zaposlenih na ZTM porabljen 302 tisoč EUR oz. 97,7 % načrtovanih finančnih sredstev. Zaposleni so se udeleževali internih seminarjev na ZTM in drugih seminarjev v Sloveniji in v tujini. Izobraževanja se je udeležilo 75% zaposlenih.

Na ZTM smo trikrat organizirali enodnevno izobraževanje temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v laboratorijih in v podpornih službah. Skupaj se je izobraževanja udeležilo 62 zaposlenih.

27 zaposlenih je imelo z ZTM sklenjeno pogodbo za plačilo študija ob delu. 8 zaposlenih je zaključilo študij ob delu.

Organizirali smo 60-urni tečaj angleščine na ZTM v štirih skupinah na stopnji A1 do B1, za 26 zaposlenih.

Posamezniki so se udeležili tečajev računalništva (excel, power point).

Zaposleni v vodstvu ZTM so se udeležili izobraževanj Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije: Retorika – Veščina prepričevanja in vplivanja in Mediacijske veščine in mediator v zdravstvu. Posamezniki so se udeležili seminarjev: Komunikacija in razumevanje drugačnosti, Verbalna in neverbalna komunikacija in Učinkovito reševanje konfliktov.

V javnem razpisu je bil izbran ponudnik za vzpostavitev informacijskega sistema za podporo izobraževanju zaposlenih.

11.3 Poročilo o investicijskih vlaganjih

Pri načrtovanju investicij smo upoštevali cilje in načrt dela v letu 2012, vizijo in strateške usmeritve. Načrt je predvideval investiranje v višini 3.475 tisoč EUR. Ker je načrt znatno presegal sredstva predvidene amortizacije, smo investicije razdelili v dve skupini:

Redne investicije (vir financ. načrtovana amortizacija)	1.700.000 EUR
Izredne investicije (vir financ. presežek prihodkov nad odhodki)	1.774.960 EUR

V redno investiranje smo uvrstili vse potrebe po sredstvih s področja medicinske, nemedicinske in računalniške opreme, s katerimi bi lahko nemotemo zagotavljali izvajanje programa dela.

V izredno investiranje smo uvrstili naslednje postavke:

- strojno opremo za STEISi,
- programsko opremo za sistem Telemedicina,
- prenovo prostorov in opremo za pripojeni CTD Novo mesto,
- nov kadrovski informacijski sistem,
- sistem za temperaturni nadzor,
- opremo: nadgradnja obtoječega mikroskopa in delno sofinanciranje (del je bil načrtovan iz rednega financiranja) aparata Taqman.

Skladno z načrtom investiranja je bila realizacija naslednja:

Tabela št. 22: Realizacija investicij

	Leto 2012			Odstotek realizacije
	Načrt	Realizacija	Znesek	
Redne investicije	1.700.000			
Izredne investicije	1.774.960			
		Računalniški programi	390.548	
		Oprema	955.306	
		Drobni inventar	130.770	
		Vlaganja v OOS v tuji lasti	303.299	
	3.474.960		1.779.923	

Op. v realizaciji upoštevane redne in izredne investicije

Poleg navedenih zneskov smo delno, v višini 116 tisoč EUR, realizirali postavko STEISi, vendar se znesek do aktivacije vodi na sredstvih v pridobivanju.

RAČUNALNIŠKI PROGRAMI	znesek
00301 Računalniški programi	390.548

Največje postavke:

- Nov sistem Telemedicina: 310 tisoč EUR (v načtu izrednih investicij),
- Programska oprema za skeniranje in pošiljanje e-naročilnic in za uporabo pametnih kartic: 22 tisoč EUR.
- Ostalo (58 tisoč EUR) so bile nadgradnje obstoječih informacijskih sistemov in različna programska oprema.

OPREMA	znesek
040103 Tovornjaki in kombiji	27.135
040200 Pisarniško pohištvo	561
040202 Računalniki in programska oprema	49.836
040204 Drugo pohištvo	116.050

040220	Oprema za menze	7.872
040221	Laboratorijska oprema	441.184
040222	Aktivna mrežna in komunikacijska oprema	3.989
040223	Oprema za hlajenje in ogrevanje ter napeljave	281.653
040224	Oprema za tiskanje in razmnoževanje	2.385
040240	Medicinska oprema in napeljave	4.906
040299	Druga oprema in napeljave	17.986
040300	Druga osnovna sredstva	1.750
040	Oprema	955.307

Pojasnilo največjih postavk

Kto 040204 – Drugo pohištvo:

- Stoli za izvajanje terapevtskih storitev: 29 tisoč EUR,
- Stoli za odvzem krvi: 34 tisoč EUR,
- Pulti v delovnih prostorih: 25 tisoč EUR,
- Ostalo v višini 28 tisoč EUR predstavljajo arhivske in pisarniške omare ter mize.

Kto 040221 – Laboratorijska oprema:

- Elektroforezni kapilarni sistem za sekvenčno in fragmentno analizo DNK s pripadajočim operacijskim sistemom in programsko opremo: 117.000 EUR,
- Aparat PCR 9700 Gold. 7.542 EUR,
- Aparat VIIA 7 – TAQMAN: 64.350 EUR (delno – 30 tisoč v načrtu izrednih investicij),
- Aparat za arhiviranje vzorcev: 32.415 EUR,
- Aparata za sterilno povezovanje plastičnih cevk: 23.161 EUR,
- Centrifuge: 65.400 EUR, od tega Cryofuga 6000i 52.607 EUR,
- Nadgradnja mikroskopa: 28.838 EUR (načrtovan iz izrednih investicij),
- Pipete in pripomočki za pipetiranje: 5.692 EUR,
- Sistem za elektroferozo Qiaxcel: 28.683 EUR,
- Stresalniki: 12.259 EUR,
- Trombolator s stresalniki: 6.437 EUR,
- Varilci cevk: 7.572 EUR,
- Spiralec mikroploščic Tecan: 11.321 EUR,
- Ostalo v višini nekaj čez 30 tisoč EUR: digestorij, različne komore, dispensor, mešalec vzorcev, termoblok, adapterji za epruvete.

Kto 040223 – Oprema za hlajenje in ogrevanje ter napeljave:

- Hladilniki in zamrzovalniki: 112 tisoč EUR,
- Klima naprave in ureditev hlajenja: 89 tisoč EUR, od tega ureditev v čistih prostorih 36.355 EUR,
- Klima prezračevanje v čistem prostoru 80 tisoč (2011 in aktivacija 2012).

V skladu z internim pravilnikom o računovodstvu se v letu 2012, tako kot v preteklih letih, vsa opredmetena osnovna sredstva, ki ne presegajo vrednosti 500 EUR in se izkazujejo posamično ali skupinsko kot drobni inventar, vodijo na kontih skupine 041 – drobni inventar. V letu 2012 je bilo nabavljeno drobnega inventarja v višini 131 tisoč EUR:

DROBNI INVENTAR		znesek
041001	Uniforme in službena obleka	21.253
041004	Pisarniško pohištvo	7.779
041007	Drugo pohištvo	32.002
041011	Oprema za tiskanje in razmnoževanje	12.453
041018	Druga oprema	15.077
041019	Laboratorijski material - DI	7.478
041022	Splošni material - DI	6.674
041026	Strojna računalniška oprema	11.905
	Preostali drobn inventar	16.150
041	Drobn inventar	130.770

Med drobn inventar je bilo uvrščenih tudi nekaj kosov opreme, ki so bili v načrtu med opremo, vendar se je ob nabavi izkazalo, da je vrednost nižja od načrtovane.

Realizacija postavk iz naslova izrednega investiranja je bila naslednja:

- Programska oprema za sistem Telemedicina: 310 tisoč EUR,
- prenova CTD Novo mesto in oprema za prenovljene prostore: prenova je znašala 303 tisoč EUR, oprema je bila realizirana v višini 91 tisoč EUR. Prostore smo popolnoma prenovili in glede na dejstvo, da smo prej stari zgradbi podaljšali dobo koristnosti, smo investicijo knjižili skladno s SRS 1.14 kot vlaganja v opredmetena sredstva v tuji lasti;
- Nadgradnja obtoječega mikroskopa: realizirano v višini 28.837;
- Aparat Taqman: realiziran v višini 64.350 EUR (v načrtu delno sofinanciranje iz presežka).

STEISI : porabljeno v višini 116 tisoč in je v pridobivanju (kto 00701).

Sistam KADRIS in sistem za temperaturni nadzor nista bila realizirana in smo ju ponovno uvrstili v načrt za 2013. Javno naročilo za sistem za temperaturni nadzor je bilo sicer izvedeno, vendar ga bomo ponovili.

Nenačrtovane nabave

V načrtu za leto 2012 smo v sklopu rednega investiranja oblikovali t.i. rezervni sklad v višini 216 tisoč za opremo, ki je ni bilo na seznamu investicij in bi se tekom leta izkazalo, da je nakup nujno potreben. Vse nabave so bile na podlagi obrazložitvev odobrenih s strani direktorja. Sklad smo koristili v višini 70 tisoč EUR, pri čemer so bile večje investicije v naslednja sredstva (vsa sredstva so aktivirana na kontih opreme 040 in drobnega inventarja 041):

Vrsta	znesek
dograditev fakturiranje	4.131
HLADILNIK OMARA SANYO MPR-1411	6.239
KLIMA MITSUBISHI GE-35VA(2X)	2.546
Programska oprema PRENOS POD. IZ PRISM V IS LAST	7.184
Pult delovni (3x)	2.720
dograditev prenova fakturiranja	3.047
REKUPERATOR ZRAKA LGH-15X-E	2.246
APARAT PCR 9700 GOLD 96-WELL GENEAMP	7.543
DISPENSOR 6-SYRINGE 250ul	1.010
Centrifuga 5804 z rotorjem in adapterjem	5.341
prenova modula fakturiranja	3.510

ALU stojala (6x)	1.046
dograditev Propis,fakturiranje, MK,LF	1.653
klima naprave MITSUBISHI(4x)	5.099
klima naprava MITSUBISHI	1.274
računalnik prenosni	1.069
k-os dograditev izdelava vmesnika za poš. Faktur	3.510
	59.167

Ostalo so bila sredstva manjših vrednosti in drobní inventar, ki je bil v višini 5 tisoč EUR.

(Priloga k letnemu poročilu: Obrazec 3)

11.4 Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2012

V načrtu za leto 2012 smo načrtovali vzdrževalna dela v skupnem znesku 740 tisoč EUR, od tega naj bi bilo investicijskega vzdrževanja 70 tisoč. Dejanska realizacija je bila naslednja:

Tabela št. 23: Realizacija vzdrževalnih del

kto	Naziv stroška	2011	2012		Indeks R12/N12
			Načrt	Real.	
46120	Skupaj stroški za tekoče vzdrževanje	689.987	670.000	707.173	105,5
46121	Storitve za investicijsko vzdrževanje	43.608	70.000	0	0,0
	skupaj	733.595	740.000	707.173	95,6

Stroški celotne skupine so v zadnjih letih v podobnih višinah, medtem, ko znotraj precej varirajo, odvisno od rednih potreb in drugih – izrednih okoliščin. Najveji delež imajo naslednje postavke:

	Vrsta	znesek
461200	Storitve za tekoče vzdrž.opreme - operativnega informacij.okolja	36.878
461202	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-druga	272.244
461203	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-poslovni	167.698
461207	Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	71.424
461208	Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	119.338

Čeprav so bile nekatere postavke iz načrta investicijskega vzdrževanja realizirane, se je izkazalo, da so storitve imele značaj rednega vzdrževanja, zato je znesek stroškov investicijskega vzdrževanja nič (0). Ti stroški pa so bremenili tekoče vzdrževanje objektov, zato se je slednje glede na predhodnje obdobje povečalo.

(Priloga k letnemu poročilu: Obrazec 4)

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2012

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:

Odgovorna oseba zavoda: Sašo Peterlin, univ. dipl. ekon.

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11):
 - 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)

Priložite kopijo obrazcev oddanih na AJ PES s kopijo potrdila o oddaji.

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2012
 - **Obrazec 2:** Spremljanje kadrov 2012
 - **Obrazec 3:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2012
 - **Obrazec 4:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2012

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
 - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
 - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
 - 2.3. Analiza poslovnega izida
 - 2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - 2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 - 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
 - 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2011 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2012.

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 drobnó orodje in naprave, telekomunikacijska oprema, zaščitna in delovna obleka, oprema za pisarne, drobní laboratorijski material. Drobní inventar se 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 slabitve v letu 2012 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. Slabitev terjatev smo v letu 2012 oblikovali do Splošne bolnišnice Izola v vrednosti EUR 587.816,05

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.

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

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

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

Svet Zavoda za transfuzijsko medicino pa je na svoji seji dne 4.9.2012 sprejel sklep, da se kot sodilo za ugotavljanje stroškov tržne dejavnosti od leta 2012 dalje uporablja delež prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodkih.

12.1 Sredstva

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

Konto	Naziv konta	v EUR		
		2012	2011	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitev	2.983	2.239	133
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	0
003	Dolgoročne premoženske pravice	1.318.844	928.487	142
004	Usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva	0	0	0
005	Druga neopredmetena sredstva	68.740	68.740	100
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj	0	0	0
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	116.475	5.391	2166
00	Skupaj AOP 002	1.507.042	1.004.856	150
01	Popravek vrednosti AOP 003	796.493	685.107	116
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	710.549	319.749	222

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2012 povečala za 502.186 EUR, ob upoštevanju popravka vrednosti sedanja vrednost na dan 31.12.2012 znaša 710.549 EUR.

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

Konto	Naziv konta	v EUR		
		2012	2011	Indeks
020	Zemljišča	170.577	170.577	100
021	Zgradbe	3.848.067	3.848.067	100
022	Terjatve za predujme za nepremičnine	0	0	0
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	27.730	27.730	100
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe	0		0
02	Skupaj AOP 004	4.046.374	4.046.374	100
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	2.338.034	2.224.310	105
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	1.708.340	1.822.064	94

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2012 ni povečala in znaša 4.046.374 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 2.338.034 EUR. Na dan 31.12.2012 izkazujemo sedanjo vrednost v višini 1.708.340 EUR.

V poslovnih knjigah so knjiženi naslednji objekti:

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

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

Vsa zemljišča so funkcionalna zemljišča k zgradbam.

V letu 2012 pri zemljiščih ni bilo sprememb, pri zgradbah tudi ni bilo sprememb. Vrednost zgradb na 31.12.2012 znaša 3.875.797 EUR. V poslovnih knjigah smo imeli evidentirana zemljišča v znesku 170.577 EUR, katerih vrednost ostaja nespremenjena v primerjavi s preteklim letom.

Za nepremičnine še urejamo zemljiško knjižno dokumentacijo.

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

v EUR

Konto	Naziv konta	2012	2011	Indeks
040	Oprema	12.515.964	12.017.593	104
041	Drobni inventar	1.547.163	1.460.421	106
043	Vlaganja v opredmetena OS v tuji lasti	532.803	229.504	232
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	32.149	32.149	100
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os		0	
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo		92.963	0
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe.		0	
04	Skupaj AOP 006	14.628.079	13.832.630	106
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	11.723.882	10.813.704	108
04-05	Sedanja vrednost opreme	2.904.197	3.018.926	96

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2012 povečala za 795.449 EUR in znaša 13.832.630 EUR. Ob upoštevanju odpisane vrednosti v višini 11.723.882 EUR, znaša sedanja vrednost 2.904.197 EUR.

Pri popisu opreme in drugih opredmetenih sredstev ni bilo ugotovljenih inventurnih razlik.

Popisna komisija je pri popisu drobnega inventarja ugotovila odstopanja od knjižnega stanja in sicer inventurni višek v višini 51 EUR in inventurni manjko v višini 980 EUR.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

v EUR

Konto	Naziv konta	2012	2011	Indeks
060	Naložbe v delnice v državi	29.967	157.911	19
061	Naložbe v delnice v tujini		0	0
062	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi		5.747	0
063	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini		0	0
065	Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela		0	0
069	Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb		62.865	0
06	SKUPAJ	29.967	100.793	30

Zavod na dan 31.12.2012 v poslovnih knjigah izkazuje naložbe v delnice v državi, 567 delnic družbe A-Cosmos d.d., po nabavni vrednosti 29.967 EUR.

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

Konto	Naziv konta	v EUR		
		2012	2011	Indeks
070	Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb		0	0
072	Dolgoročno dana posojila z odkupom domačih vrednostnih papirjev		0	0
073	Dolgoročno dana posojila	346.538	437.281	79
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	348.012	438.755	79

Na 31.12.2012 izkazujemo stanje dolgoročno danih posojil v višini 348.012 EUR. Na kontu skupine 073 – dolgoročno dana posojila izkazujemo stanje dolgoročnih terjatev do Splošne bolnišnice Izola v višini 346.538 EUR. Gre za konverzijo kratkoročnih terjatev Splošne bolnišnice Izola, ki so bile na dan 31.12.2010 starejše od 365 dni, v dolgoročno posojilo v skupnem znesku 849.057 EUR, ki pa je bilo v letu 2011 poplačano v višini 411.775 EUR in v letu 2012 v višini 116.109 EUR. V skupini kontov 075 izkazujemo terjatve iz naslova drugih dolgoročno danih posojil v višini 1.474 EUR.

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

Konto	Naziv konta	v EUR		
		2012	2011	Indeks
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poročstva		0	0
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	9166	7.051	130
	- do uporabnikov državnega proračuna		0	0
	- do uporabnikov občinskih proračunov		0	0
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	9166	7.051	130
086	Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema		0	0
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja		0	0
08	SKUPAJ	9166	7.051	130

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2012 povečale za 2.115 EUR. Vsa povečanja so na račun zbiranja sredstev v rezervne sklade počitniških kapacitet.

V letu 2012 ni bilo slabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja.

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice (AOP 013)

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice na 31.12.2012 znašajo 1.295 EUR, od tega je v glavni blagajni Ljubljana 424 EUR, v blagajni Izola 346 EUR, v blagajni Novo mesto 325 EUR in blagajni Slovenj Gradec 100 EUR, v blagajni Trbovlje pa je stanje 31.12.2012 100 EUR.

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

Denarna sredstva na računih na dan 31.12.2012 znašajo 3.196.214 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 87.111 EUR. Stanje terjatev predstavlja 0,20% celotnega prihodka. Terjatve se poravnajo v skladu s pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

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

Na dan 31.12.2012 znašajo dani predujmi in varščine 1.791 EUR in se nanašajo na vnaprejšnja plačila za storitve.

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

v EUR

Konto	Naziv konta	2012	2011	Indeks
140	Kratk.terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države	6.118.072	0	0
142	Kratk. terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države	11.621.461	8.829.574	132
143	Kratk. terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine	29.615	31.979	93
144	Kratk. terjatve do ZZZS	1.602.595	1.296.293	124
145	Kratk. terjatve zakladniškega podračuna do uporabnikov EKN	0	9.301.517	0
149	Oslabitev kratk. terjatev do uporabnikov EKN	587.816	0	0
14	SKUPAJ	18.783.926	19.459.363	97

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2012 18.783.926 EUR.

Slabitev terjatev smo v letu 2012 oblikovali do Splošne bolnišnice Izola v vrednosti EUR 587.816 v skladu s pravilnikom.

Deset največjih stanj terjatev izkazujemo v naslednji tabeli:

		v EUR
Zap.št.	Naziv uporabnika EKN	Znesek
1.	10169 UKC LJUBLJANA	6.999.120
2.	00006 BOLNIŠNICA IZOLA	1.417.306
3.	00011 BOLNIŠNICA NOVO MESTO	1.239.412
4.	00015 BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC	518.155
5.	00145 ZZS LJUBLJANA	497.413
6.	00007 BOLNIŠNICA JESENICE	393.285
7.	00009 BOLNIŠNICA MARIBOR	368.739
8.	00149 ZZS KRANJ	252.898
9.	00147 ZZS RAVNE NA KOROŠKEM	202.658
10.	00154 ZZS MURSKA SOBOTA	182.187

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Tako na dan 31.12.2011 kot tudi na dan 31.12.2012 ne izkazujemo stanja na kontih kratkoročnih finančnih naložb.

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

Kratkoročne terjatve iz financiranja na dan 31.12.2012 znašajo 8.797 EUR in predstavljajo terjatve za obresti iz naslova kratkoročno danih depozitov.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2012 129.498 EUR. Na kontih skupine 17 imamo knjižene sledeče terjatve iz naslova refundacij v skupni višini 45.019 EUR: boleznine nad 30 dni v višini 24.124 EUR, invalidnine v znesku 7.203 EUR, terjatve iz naslova refundacij za nego v višini 11.692 EUR, nadomestila krvodajalcem v znesku 1.917 EUR ter refundacija Ministrstva za obrambo v znesku 82 EUR. Na teh kontih izkazujemo tudi terjatve za vstopni DDV v znesku 22.660 EUR, terjatve iz naslova avansov za službena potovanja v višini 148 EUR, druge terjatve v znesku 1.319 EUR in terjatve za akontacije davka od dohodka pravnih oseb v višini 60.352 EUR.

		EUR		
Konto	Naziv konta	2012	2011	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	45.019	44.908	100
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	22.660	37.123	61
175	Ostale kratkoročne terjatve	61.819	15.521	398
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev		0	0
17	SKUPAJ	129.498	97.552	132

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo 37.862 EUR in so naslednje:

Konto	Naziv konta	v EUR		
		2012	2011	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	30.782	18.855	163
191	Prehodno nezaračunani prihodki		0	0
192	Vrednotnice		0	0
199	Druge aktivne časovne razmejitve	7.079	6.738	105
19	SKUPAJ	37.862	25.593	148

Konto kratkoročno odloženih stroškov na dan 31.12.2012 izkazuje stanje v višini 30.782 EUR, ki se nanaša predvsem na kratkoročno odložene stroške za zavarovalne premije za motorna vozila, za nezgodno zavarovanje, računalniške storitve ter splošno odgovornost v višini 21.280 EUR, najemnine za prionski laboratorij 711 EUR, članarine v višini 150 EUR, ter bančne storitve v znesku 312 EUR. Med kratkoročno odloženimi stroški izkazujemo tudi kratkoročne terjatve iz naslova Evropskega projekta Trans2Care v višini 8.329 EUR. Terjatve iz navedenega projekta so oblikovane v velikosti plačil obveznosti iz lastnih sredstev.

Konto druge aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2012 zajema nezaračunane prihodke v letu 2012 iz naslova projekta Trans2Care – Transregionalno omrežje za inovacijo in prenos tehnološkega znanja za izboljšanje zdravstva v višini 3.042 EUR, in razmejene stroške za plačilo premije PZZ zaposlenim v višini 4.037 EUR.

C) ZALOG

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 44,9% in diagnostični reagenti 27,1%. Laboratorijski material predstavlja 1,5% zaloge materiala, razne tiskovine 1,4%, propagandni material 8,8%, čistilni in sanitetni material 1,1%, pisarniški material 4,3% ter razni medicinski pripomočki 1,6% vrednosti zaloge. Navedene zaloge so vrednotene po nabavnih vrednostih, povečane za odvisne stroške nabave.

Porabo materiala vodimo po metodi povprečnih drsečih cen.

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

Celotne zaloge znašajo 5.952.574 EUR, kar je za 626.627 EUR več od vrednosti zalog na dan 31.12.2011. K povečanju je največ prispevalo povečanje vrednosti zalog blaga.

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.

v EUR

Konto	Naziv konta	2012	2011	Indeks
30	Obračuna nabave materiala		0	0
31	Zaloge materiala	819.808	808.708	101
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	504	754	67
33	Zaloga nedokončane proizvodnje	1.621.349	1.829.548	89
34	Zaloga proizvodov	1.453.317	1.172.648	124
36	Zaloga blaga	2.057.596	1.514.289	136
37	Druge zaloge namenjene prodaji		0	0
3	SKUPAJ	5.952.574	5.325.947	112

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 dan 31.12.2012 ne izkazujemo stanj na kontih kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31.12.2012 znašajo 775.841 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2012. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 14. januarja 2013.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2012 znašajo 2.716.122 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)

Na dan 31.12.2012 izkazujemo na kontih druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja saldo 234.094 EUR, ki se nanaša na naslednje obveznosti:

v EUR				
Konto	Naziv konta	2012	2011	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	-29	79	-37
231	Obveznosti za DDV	76.807	59.542	129
233	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov		0	0
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	126.795	48.544	261
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	30.521	30.095	101
23	SKUPAJ	234.094	138.260	169

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, na dan 31.12.2012, znašajo 165.849 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR

Konto	Naziv konta	2012	2011	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ		61	0
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin		0	0
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	162.124	190.905	85
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	3.725	3.615	103
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ		0	0
	- ZZZS		0	0
	- ZPIZ		0	0
24	SKUPAJ	165.849	194.582	85

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

Zap.št.	Naziv	Datum dokumenta	Datum zapadlosti	Znesek
1.	Bolnišnica Maribor (UKC MB)	31.12.2012	31.01.2013	19.499
2.	Bolnišnica Šempeter	30.11.2012	04.01.2013	19.319
3.	Bolnišnica Celje	31.08.2012	07.01.2013	13.491
4.	Bolnišnica Šempeter	31.12.2012	06.02.2013	13.327
5.	Bolnišnica Celje	31.12.2012	08.05.2013	10.564
6.	Bolnišnica Celje	31.10.2012	11.03.2013	10.260
7.	Bolnišnica Celje	30.11.2012	08.04.2013	8.773
8.	Bolnišnica Celje	30.09.2012	04.02.2013	6.780
9.	Bolnišnica Slovenj Gradec	31.12.2012	26.01.2013	6.716
10.	Bolnišnica Slovenj Gradec	30.11.2012	02.01.2013	6.619

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 dan 31.12.2012.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih skupine 29 izkazujemo saldo v višini 28.534 EUR.

Konto	Naziv konta	2012	2011	Indeks
290	Vnaprej vračunani stroški	0	131.288	0
290	SKUPAJ	0	131.288	0

Na dan 31.12.2012 imamo na kontih skupine 291 evidentirane vnaprej vračunane prihodke iz naslova investicije v SB Izola, v višini 11.499 EUR.

Konto	Naziv konta	2012	2011	Indeks
291	Vnaprej vračunani prihodki	11.499	23.100	50
291	SKUPAJ	11.499	23.100	50

Na dan 31.12.2012 imamo na kontih skupine 292 evidentirane kratkoročne odložene odhodke iz naslova financiranja projekta podjetja Bertossi iz Cipra za namen izobraževanja v višini 16.333 EUR.

Konto	Naziv konta	2012	2011	Indeks
292	Kratkoročno odloženi odhodki	16.333	0	0
292	SKUPAJ	16.333	0	0

Na kontih podskupine 299 – Druge pasivne ČR

Na kontih 299 – Druge pasivne časovne razmejitev na dan 31.12.2012 izkazujemo znesek 702 EUR, ki se nanaša na vnaprej plačane bone okrepčevalnice krvodajalcev.

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitev

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

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2011	128.087 EUR
+ podarjena sredstva v letu 2012	40.100 EUR
- amortizacija v letu 2012	35.341 EUR
stanje na dan 31.12.2012	132.846 EUR

Prejete donacije v znesku 40.100 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 ne izkazujemo stanja.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

Na kontih skupine 96 nimamo izkazanih stanj.

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

Na kontih skupine 97 nimamo izkazanih stanj.

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2012 znaša na 11.228.116 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

	v EUR
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2011	11.250.906 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 knjižbe v letu 2011	0 EUR
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	22.790 EUR
stanje na dan 31.12.2012	11.228.116 EUR

V letu 2011 je bila znotraj skupine 98 narejena preknjižba na kontih, in sicer povečanje na kontu 98000 in zmanjšanje na kontu 985001.

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

Na konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe, imamo na 31.12.2012 izkazana sledeča stanja:

	v EUR
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2011	102.267 EUR
- prenos delnic Krke na RS	70.826 EUR
stanje na dan 31.12.2012	31.441 EUR

Konti skupine 985 - presežek prihodkov nad odhodki

v EUR	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2011	18.361.849 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 2012 (iz priloge 3 – AOP 889)	234.606 EUR
- presežek odhodkov nad prihodki za leto 2009 (iz priloge 3 – AOP 890)	EUR
-uskladitev knjižbe v letu 2011	EUR
- uskladitev obveznosti za ddpo za 2010	EUR
stanje na dan 31.12.2012	18.596.455 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 650.476 EUR, ki se nanašajo na sredstva blagovnih rezerv v višini 377.625 EUR, prejeto menico v znesku 10.869 EUR, ter bančne garancije v višini 257.053 EUR in bone za okrepčevalnico v višini 4.929 EUR.

Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov

12.1.2 Analiza prihodkov

Celotni prihodki doseženi v letu 2012 znašajo 35.081.596 EUR in so nižji za 4,68% od doseženih v letu 2011 in nižji za 1,48% od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja na dan 31.12.2012 znašajo 34.807.692 EUR in so za 4,06% nižji v primerjavi s preteklim letom in nižji za 1,62% v primerjavi s planom.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,2%, prihodki od financiranja 0,7%, drugi prihodki 0% in prevrednotovalni prihodki 0,1% glede na celotne prihodke za leto 2012.

Finančni prihodki so znašali 254.993 EUR. Prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za vezane depozite prostih sredstev v višini 236.600 EUR. Iz naslova casaskonta in iz naslova pozitivnih tečajnih razlik pa smo evidentirali za 4.566 EUR finančnih prihodkov in iz naslova prejšnjih obdobj 13.867.

Drugi prihodki znašajo 666 EUR in predstavljajo prihodke od provizij Vzajemne in stotinske izravnave.

Prevrednotovalni poslovni prihodki so bili na dan 31.12.2012 izkazani v višini 18.245 EUR. Med navedenimi prihodki imamo izkazane prihodke iz naslova povečanja terjatev za vstopni DDV za leto 2012. V letu 2012 smo upoštevali 15% odbitni delež vstopnega DDV-ja. Po izračunu dokončnega odbitnega deleža za leto 2012 smo ugotovili, da je končni odbitni delež 16% in je večji od začasnega za 1%. Razliko med odbitnima deležema v višini 18.245, smo knjižili med prevrednotovalne prihodke.

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 2011	PLAN 2012	DOSEŽENO 2012	IND _{real12/plan12}	STR.
- prihodki od poslovanja	36.279.045	35.381.000	34.807.692	98	99,2 %
- finančni prihodki	272.672	160.000	254.993	159	0,7 %
- drugi prihodki	197.778	40.000	666	1,67	0 %
- prevrednotovalni poslovni prihodki	54.251	20.000	18.245	91	0,1 %
CELOTNI PRIHODKI:	36.803.746	35.601.000	35.081.596	99	100%

12.1.3 Analiza odhodkov

Celotni odhodki doseženi v letu 2012 so znašali 34.737.993 EUR in so bili za 4,59 % nižji od doseženih v letu 2011 in za 2,31 % nižji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,97 %, finančni odhodki 0,01%, drugi odhodki pa 0,02%, glede na celotne odhodke za leto 2012. Stroške in odhodke izkazujemo po načelu nastanka dogodka (ni pomembno ali so bili plačani, pomembno je, da se nanašajo na obdobje januar- december 2012).

Po glavnih postavkah so bili odhodki iz poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2012 znašali 22.353.344 EUR in so bili za 7,66 nižji od doseženih v letu 2011 in za 3,95 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 64,35%.

Stroški materiala AOP 873 (Konto 460) so v letu 2012 znašali 9.624.351 EUR in so bili za 2,4% nižji od doseženih v letu 2011 in nižji za 1,28 % od načrtovanih v letu 2011. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 27,71%.

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala AOP 872 je na dan 31.12.2012 znašala 7.084.550 EUR in je za 30,16% nižja od dosežene v letu 2011. Delež glede na celotne odhodke znaša 20,39%. Vzrok navedenega odstopanja je v letu 2011, v katerem je bila zaradi izrednih dogodkov ustavljena dobava zdravila Octagam, ki ga izdelujemo iz slovenske plazme. Izpad smo nadomestili z nabavo zdravila Intratect, zaradi česar so bili stroški nabave v letu 2011 ustrezno višji.

Stroški storitev AOP 874 (Konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2012 znašali 5.644.443 EUR in so bili za 34,33 % višji od doseženih v letu 2011 in za 18,87% nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 16,25 %. Vzrok navedenega odstopanja je prav tako v zamenjavi zdravila Octagam z Intratectom, kot je navedeno v predhodnem odstavku. Naveden izpad Octagama je v letu 2011 bistveno znižal stroške storitev izdelave tega zdravila.

Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjetnih in avtorskih pogodb:

Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2012	Število izvajalcev
Lastni zaposleni	17.426	27
Zunanji izvajalci	48.190	16
Skupaj	65.616	43

Najvišji stroški preko podjetnih in avtorskih pogodb za nezdravstvene storitve:

Vrste storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev za nezdravstvene storitve	Strošek v letu 2012	Število zunanjih izvajalcev
Izvajanje plinske sterilizacije	7.456	1
Storitve iz področja informatike	3.780	1
Vzdrževanje	2.516	1

2.) STROŠKI DELA so v letu 2012 znašali 10.007.312 EUR in so bili za 3,26% nižji od doseženih v letu 2011 in za 3,34% nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 26,52%.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2012 je znašalo 354 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2011 povečalo za 2.

31.5.2012 je prišel v veljavo ZUJF (Zakon o uravnoteženju Javnih financ) in se je plačna lestvica osnovnih plač javnih uslužbencev znižala za 8%. Za nas je to pomenilo 4,5% v masi plač, ker še nismo imeli odpravljenih zadnjih dveh četrtin plačnega nesorazmerja.

Regres se je v letu 2012 izplačal po plačnih razredih (176. člen ZUJF). V preteklem letu 2011 je bilo izplačano 692 EUR regresa za letni dopust na delavca.

Ustavljeno je bilo napredovanje (162. člen ZUJF).

Znižali so se neto dodatki: solidarnostne pomoči, potni stroški.. (178. člen ZUJF)

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2012 znašali 1.535.860 EUR in so bili za 6,47 % nižji od doseženih v letu 2011 in za 9,65 % nižji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,42 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 1.535.860 EUR:

- del amortizacije, kot končni rezultat skupine 462, znaša 1.477.730 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 22.790 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 35.340 EUR (podskupina 922).

Opremo, v vrednosti pod 500 EUR vodimo kot drobni inventar, posamično po nahajališčih in zadolžencih in jo odpišemo, oziroma v celoti amortiziramo, takoj ob nabavi. V letošnjem letu smo tako amortizirali za 130.559 EUR drobnega inventarja.

4.) REZERVACIJE

Na kontih skupine 93 nimamo izkazanih stanj na dan 31.12.2012.

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2012 obračunani v skupnem znesku 200.406 EUR in predstavljajo izdatke za varstvo okolja v višini 57.998 EUR, prispevke in članarine 31.650 EUR, takse in sodne stroške 58.472 EUR, prispevke za promocijo krvodajalstva 11.685 EUR, donacije sindikatu v višini 30.000 EUR, nadomestila za stavbno zemljišče 9.966 EUR, ter druge stroške v znesku 635 EUR.

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2012 znašali 6.543 EUR in predstavljajo plačane zamudne obresti v višini 506 EUR in negativne tečajne razlike v višini 6.037 EUR.

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2012 znašali 5.075 EUR, in so nastali zaradi stroškov pogostitev na sestankih ter pogostitev ob notranjih izobraževanjih v znesku 4.902 EUR, zaradi plačane denarne kazni v višini 150 EUR in stotinskih izravnjav v znesku 23 EUR.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2012 znašali 629.452 EUR in predstavljajo odhodke iz naslova odpisa osnovnih sredstev v višini 41.636 EUR ter prevrednotovalne poslovne odhodke iz naslova terjatev do Splošne bolnišnice Izola v znesku 587.816 EUR.

12.2 Poslovni izid

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2012 izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčitvijo, v višini 343.603 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2012 obračunan v znesku 108.997 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 234.606 EUR.

Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 0,70% nižji od doseženega v preteklem letu in za 200.166 EUR višji od planiranega.

Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2012: sredstva poslovnega izida za leto 2012 v znesku 234.606 EUR ostanejo nerazporejena.

12.2.1 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 2012 izkazujemo v višini 32.125.648 EUR in je v primerjavi z letom prej nižji za 9,3%.

Celoten prihodek za izvajanje javne službe javnih virov je znašal 31.928.875 EUR Celoten prihodek javne službe tržnih virov pa 196.773 EUR.

Primerjava prihodkov po načelu denarnega toka s preteklim letom ni smiselna, ker smo v letu 2012 spremenili pogoje za razčlenitev prihodkov na javno službo oz. na prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu in sicer v skladu z navodilom Ministrstva za zdravje v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost in internimi navodili za obravnavo posameznih vrst prihodkov na prihodke iz javne službe oz. prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu.

Celotni odhodki za izvajanje javne službe javnih virov znašajo v letu 2012 33.570.875 EUR, za izvajanje tržne dejavnosti so imenovani odhodki znašali 205.625 EUR.

Presežek odhodkov nad prihodki je znašal 1.445.227 EUR.

12.2.2 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 2012 izkazujemo saldo 346.538 EUR, ki predstavlja konvertirano kratkoročno terjatev do Splošne bolnišnice Izola v dolgoročno posojilo. Konverzija terjatev je bila izvedena v letu 2011. Dolžnik je do 31.12.2012 poplačal dolg v višini 116.109 EUR.

12.2.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Izkaz računa financiranja kot sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2012 izkazuje zmanjšanje sredstev na računu v višini 1.445.227 EUR.

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

v EUR

	LETO 2012			LETO 2011		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
javna služba	34.854.928	34.512.195	234.444	34.177.235	33.942.403	196.093
tržna dejavnost	226.668	225.798	162	2.626.511	2.462.252	137.161
Skupaj zavod	35.081.596	34.737.993	234.606	36.803.746	36.389.774	333.254

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 234.444 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 162 EUR.

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

Svet Zavoda za transfuzijsko medicino pa je na svoji seji dne 4.9.2012 sprejel sklep, da se kot sodilo za ugotavljanje stroškov tržne dejavnosti od leta 2012 dalje uporablja delež prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodkih.

IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA: 92630

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.909

Šlajmerjeva ulica 006, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053960000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2012

(v eurih, brez centov)

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	5.710.231	5.707.338
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.507.042	1.004.856
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	796.493	685.107
02	NEPREMIČNINE	004	4.046.374	4.046.374
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.338.034	2.224.310
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	14.628.079	13.832.630
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	11.723.882	10.813.704
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	29.967	100.793
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	348.012	438.755
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	9.166	7.051
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	22.246.493	22.475.429
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.294	4.361
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	3.196.214	2.777.880
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	87.111	58.407
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	1.791	44.273
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	18.783.926	19.459.363
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	8.797	8.000
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	129.498	97.552
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	37.862	25.593
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	5.952.574	5.325.947
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	819.808	808.708
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	504	754
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	1.621.349	1.829.548
34	PROIZVODI	028	1.453.317	1.172.648
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	2.057.596	1.514.289
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	33.909.298	33.508.714

99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	650.476	785.698
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	3.920.440	3.665.605
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	775.841	833.697
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.716.122	2.343.889
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	234.094	138.260
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	165.848	194.582
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	28.535	155.177
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	29.988.858	29.843.109
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	132.846	128.087
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	11.228.116	11.250.906
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	31.441	102.267
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	18.596.455	18.361.849
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	33.909.298	33.508.714
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	650.476	785.698

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, brez centov)

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	19.028.308	13.867.569	2.572.638	7.387	1.275.005	459.327	1.587.227	5.323.085	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	2.239	0	979	0	235	0	0	2.983	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	1.147.065	829.554	795.640	0	294.200	0	111.385	707.566	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	170.576	0	0	0	0	0	0	170.576	0	0
E. Zgradbe	705	3.875.798	2.224.310	0	0	0	0	113.724	1.537.764	0	0
F. Oprema	706	13.478.014	10.799.246	1.086.077	0	500.964	459.327	1.362.118	2.361.090	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	354.616	14.459	689.942	7.387	479.606	0	0	543.106	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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, brez centov)

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
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	100.793	0	0	0	70.826	0	29.967	0	29.967	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	100.793	0	0	0	70.826	0	29.967	0	29.967	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	100.793	0	0	0	70.826	0	29.967	0	29.967	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 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	438.755	0	25.366	0	116.109	0	348.012	0	348.012	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	437.281	0	25.366	0	116.109	0	346.538	0	346.538	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	437.281	0	25.366	0	116.109	0	346.538	0	346.538	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
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	539.548	0	25.366	0	186.935	0	377.979	0	377.979	0

Tabela 3: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posoji

SEDEŽ UPORABNIKA:

Šlajmerjeva ulica 006, 1000 Ljubljana

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.909

MATIČNA ŠTEVILKA: 505396000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2012

(v eurih, brez centov)

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	34.807.692	36.279.045
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	27.502.097	35.833.593
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	75.027	391.927
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	7.230.568	53.525
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	254.993	272.672
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	666	197.778
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	18.245	54.251
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	4.000
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	18.245	50.251
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	35.081.596	36.803.746
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	22.353.344	24.206.997
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	7.084.550	10.144.222
460	STROŠKI MATERIALA	873	9.624.351	9.860.819
461	STROŠKI STORITEV	874	5.644.443	4.201.956

	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	10.007.312	10.344.617
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	7.856.559	8.066.102
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.269.521	1.299.723
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	881.232	978.792
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.535.860	1.642.075
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	200.407	188.933
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	6.543	4.473
468	L) DRUGI ODHODKI	883	5.075	8.064
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	629.452	9.495
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	629.452	9.495
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	34.737.993	36.404.654
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	343.603	399.092
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	108.997	65.838
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	234.606	333.254
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	354	352
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Tabela 4: Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

IME UPORABNIKA:
 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 Šljajmerjeva 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 31.12.2012

(v eurih, brez centov)

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	34.581.626	226.066
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	27.282.633	219.464
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	75.027	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	7.223.966	6.602
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	254.993	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	64	602
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	18.245	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	18.245	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	34.854.928	226.668
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	22.208.047	145.297
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	7.038.500	46.050

461	STROŠKI STORITEV	674	5.607.754	36.689
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	9.942.264	65.048
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	7.805.491	51.068
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.261.269	8.252
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	875.504	5.728
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.525.877	9.983
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	199.104	1.303
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	6.500	43
468	L) DRUGI ODHODKI	683	5.042	33
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	625.361	4.091
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	625.361	4.091
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	34.512.195	225.798
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	342.733	870
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	108.289	708
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	234.444	162
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

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

IME UPORABNIKA:
 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 Šljajmerjeva 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 31.12.2012

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	32.125.648	35.315.253
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	31.928.875	32.559.311
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	282.408	425.744
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	282.408	425.744
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	282.408	425.744
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
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	31.646.467	32.133.567
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	31.013.694	31.728.511
del 7102	Prejete obresti	422	375.345	223.478
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	201.860	145.121
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	21.943	35.777
731	Prejete donacije iz tujine	427	33.625	680
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	196.773	2.755.942
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	190.416	2.727.191
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	26.875
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	1.876
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	6.357	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	33.570.875	35.323.759
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	33.365.250	33.147.821
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	7.990.624	8.413.276
del 4000	Plače in dodatki	440	6.497.668	6.787.282
del 4001	Regres za letni dopust	441	106.881	227.034
del 4002	Povračila in nadomestila	442	546.404	534.518
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	107.452	129.107

del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	677.628	658.654
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	36.173
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	54.591	40.508
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.299.184	1.366.508
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	648.300	682.244
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	515.386	546.559
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	4.410	2.911
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	7.349	7.344
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	123.739	127.450
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	22.821.140	22.395.652
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.145.201	1.043.897
del 4021	Posebni material in storitve	455	18.996.227	18.637.941
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	680.333	643.317
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	154.339	198.807
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	283.511	266.287
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	856.842	878.964
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	61.599	61.081
del 4027	Kazni in odškodnine	461	148	4.985
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	642.940	660.373
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	30.000	30.882
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	1.224.302	941.503
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	11.270
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	27.228	9.970
4202	Nakup opreme	473	770.757	621.110
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	688	17.167

4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	43.608	174.767
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	382.021	107.219
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	205.625	2.175.938
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	43.832	484.972
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	7.849	64.674
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	153.944	1.626.292
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	1.445.227	8.506

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

IME UPORABNIKA:
 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 Šljajmerjeva ulica 006, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA: 92630

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.909

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053960000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2012

(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
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0

del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	0	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	1.791.765	445.787

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 31.12.2012

(v eurih, brez centov)

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	116.109	411.776
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	116.109	411.776
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)	512	462.647	849.057
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	462.647	849.057
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	346.538	437.281

Tabela 8: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino	
Š. junijeva ulica 005	
1000 Ljubljana	
Sifra:	92630
Matična številka:	5053980000
<p>Podpisani se zavecam odgovornost za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranji kontrole ter notranjega revidiranja v skladu s LUD, členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotovim doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.</p> <p>Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, če pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na sprejemljivi ravni. Temelji na neodvisnem procesu, ki omogoča, da se opredeli za ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.</p> <p>Ta ocena predstavlja stanje na področju zvaanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino.</p>	
Oceno podajam na podlagi:	
* oceno notranje revizijske službe za področje:	
<p>1. Jamocnitev vodij organizacijskih enot za področja: preskrba s krvjo, izvajanje storitev, izdaja pripravil iz krvi, R & R dejavnost, podpora služba: sistem vodenja kakovosti, informacijska tehnologija, ekonomika in finance, pravno kadrovska podr.In servišna dejavnost, logistika.</p>	
* ugotovitev (Računsko sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področje:	
<p>2. / Na ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino je vzpostavljen(o):</p> <p>1. primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):</p> <p>a) na celotnem poslovanju,</p> <p>b) na pretežnem delu poslovanja,</p> <p>c) na posameznih področjih poslovanja.</p> <p>d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.</p> <p>e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem let. bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.</p> <p>2. upravljanje s tveganji:</p> <p>2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da se določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):</p>	

a) na celotnem poslovanju.	<input type="checkbox"/>
b) na pretežnem delu poslovanja.	<input checked="" type="checkbox"/>
c) na posameznih področjih poslovanja.	<input type="checkbox"/>
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.	<input type="checkbox"/>
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.	<input type="checkbox"/>
2.2. tveganja, da se cilji ne bodo presničili, so opredeljena in ovrednotena, določena je naša ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju.	<input type="checkbox"/>
b) na pretežnem delu poslovanja.	<input checked="" type="checkbox"/>
c) na posameznih področjih poslovanja.	<input type="checkbox"/>
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.	<input type="checkbox"/>
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
b) na pretežnem delu poslovanja.	<input checked="" type="checkbox"/>
c) na posameznih področjih poslovanja.	<input type="checkbox"/>
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.	<input type="checkbox"/>
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.	<input type="checkbox"/>
4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju.	<input type="checkbox"/>
b) na pretežnem delu poslovanja.	<input checked="" type="checkbox"/>
c) na posameznih področjih poslovanja.	<input type="checkbox"/>
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.	<input type="checkbox"/>
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.	<input type="checkbox"/>
5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju.	<input type="checkbox"/>
b) na pretežnem delu poslovanja.	<input checked="" type="checkbox"/>
c) na posameznih področjih poslovanja.	<input type="checkbox"/>
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.	<input type="checkbox"/>
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.	<input type="checkbox"/>
6. notranje revidiranje zagotavljani 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, (do avgusta 2012, notorevizor v načrtu za 2013)	<input checked="" type="checkbox"/>
b) s skupno notranjerevizijsko službo.	<input type="checkbox"/>

Navedite matično številko skupne notranjerevizijske službe : Naziv in sedež skupne notranjerevizijske službe :	
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja:	
Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja :	
Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja :	
Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se izjava nanaša, presega 2,096 mio evrov: <input checked="" type="radio"/> da <input type="radio"/> ne	
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:	
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja:	
Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:	
leto 08/2012 notranji revizor v moštvi za 2013 - manjša volitva - upadli našteti HZ KS	

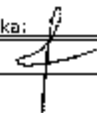
Pojasnilo k točki 6

V letu 2012 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2, 3 ali druga 3 pomembnejše izboljšave):

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

Predstojnik notranjega poslovalnega organa proračunskega uporabnika:

v.d. inženirja: mag. Mhael Joneš, dr. med.




Datum podpisa predstojnika:

14.7.2013

Datum oddaje:

Izkaz prihodkov in odhodkov

Obrazec 1

Vrsta prihodka	2011	2012		Indeks R12/N12	Indeks R12/ R11
		Načrt	Realiz.		
Kri in krvne komponente	12.228	12.366	11.434	92,5	93,5
Zdravila iz krvi	14.490	13.053	14.012	107,3	96,7
Diagnostične storitve	7.342	7.446	7.522	101,0	102,5
Terapevtske storitve	909	1.088	1.037	95,3	114,1
	34.969	33.953	34.005	100,2	97,2
Plinska sterilizacija in diagnostični reagenti	35	33	30	90,9	85,7
Prihodki iz izobraževanja	265	240	182	75,8	68,7
Razvojni in raziskovalni projekti	442	385	315	81,8	71,3
Ostali prihodki	177	370	201	54,3	113,6
Prihodki iz poslovanja (brez sprememb vrednosti zalog)	35.888	34.981	34.733	99,3	96,8
Povečanje / zmanjšanje zalog	392	400	75	-	19,1
Prihodki iz poslovanja (z upošt. spremembe vred.zalog)	36.280	35.381	34.808	98,4	95,9
Finančni prihodki	272	190	255	134,2	93,8
Drugi in prevrednot.prihodki	252	30	19	63,3	7,5
Skupaj prihodki	36.804	35.601	35.082	98,5	95,3
Vrsta stroška	2011	2012		Indeks R12/N12	Indeks R12/ R11
		Načrt	Real.		
Porabljena zdravila in zdravstveni material	8.599	8.506	8.424	99,0	98,0
<i>od tega Kri, krvni derivati in substance čl.izvora</i>	293	270	250	92,7	85,5
<i>Plazma</i>	291	260	271	104,0	92,9
<i>Vrečke za kri</i>	3.007	3.020	3.094	102,4	102,9
<i>Laboratorijski material</i>	313	320	335	104,7	107,1
<i>Diagnostični reagenti</i>	4.471	4.400	4.284	97,4	95,8
Porabljeni drug material	690	686	646	94,2	93,7
<i>od tega 'Propagandni material za krvodajalce</i>	55	63	67	107,4	122,6
<i>Pisarniški material</i>	142	145	146	100,8	102,7
<i>Pralna in čistilna sredstva</i>	82	82	75	91,4	91,2
<i>Plastika - laboratorijska</i>	151	135	114	84,6	75,4
<i>Etikete, tiskovine</i>	65	65	59	90,8	91,1
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	201	170	174	102,6	86,6
Stroški porabljene energije	294	320	305	95,2	103,5
Stroški strokovne literature	74	67	75	111,6	101,0
Stroški materiala skupaj	9.861	9.749	9.624	98,7	97,6
Nab.vrednost prodanega mat.in blaga	10.144	6.566	7.085	107,9	69,8
Storitve pri izdelavi proizvodov	967	3.788	2.624	69,3	271,2
PTT, telefonske in prevozne storitve	329	340	324	95,3	98,5
Storitve za tekoče vzdrževanje	690	670	707	105,5	102,5
Storitve za investicijsko vzdrževanje	44	70	0	0,0	0,0
Zavarovalne premije	126	130	95	72,9	75,4
Zakupnine, najemnine, reprezentanca. str. plač. prometa in bančnih storitev	80	60	67	111,1	83,4
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	96	90	62	69,3	64,7
Povračila stroškov v zvezi z delom	169	173	142	82,5	84,0
<i>od tega za izobraževanje</i>	63	73	66	90,4	104,2
Druge storitve	1.700	1.636	1.624	99,2	95,5
<i>Od tega Stroški prehrane krvodajalcev na terenu</i>	260	240	231	96,1	88,6
<i>Stroški analiz, oglaševanja, promocije ...</i>	542	550	605	110,0	111,7
<i>Strokovno izobraž.in izpopolnj., specializacije</i>	211	236	236	100,0	111,7
<i>Pogodbe o delu, sejnine, avtorski honorarji</i>	173	95	89	93,8	51,6
<i>Stroški posvetov, intelektualnih storitev</i>	181	140	153	109,1	84,4

<i>Stroški storitev v zvezi z delom</i>	55	45	51	114,1	92,8
<i>Komunalne storitve, čiščenje ...</i>	187	235	230	98,0	123,3
Skupaj stroški storitev	4.202	6.957	5.644	81,1	134,3
Slupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev	24.207	23.271	22.354	96,1	92,3
Amortizacija	1.642	1.700	1.536	90,3	93,5
Plače zaposleni	8.066	8.022	7.857	97,9	97,4
Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih	1.300	1.303	1.270	97,4	97,7
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	979	1.028	881	85,7	90,0
Stroški dela skupaj	10.345	10.353	10.007	96,7	96,7
Drugi stroški	189	168	200	119,3	106,1
Ostalo: finančni odhodki, drugi odhodki, prevrednotovalni odhodki	22	67	641	956,8	2.909,6
Skupaj stroški	36.405	35.560	34.738	97,7	95,4
Presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčenjem	399	41	344	833,1	86,0
Davek od dohodka	66	7	109	1.557,1	165,2
Presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi	333	34	235	685,1	70,4

Tabela 9: Izkaz prihodkov in odhodkov

Struktura zaposlenih		Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2011	Načtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2012	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2012						INDEKS	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomešča nja ³	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12
		1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/1	10=6/2
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	111	114	89	6	1	96	4	0	86,49	84,21
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	27	27	22	1	1	24	4	0	88,89	88,89
1	Zdravniki (skupaj)	25	25	21	0	1	22	4	0	88,00	88,00
1.1.	Specialist	17	20	16		1	17			100,00	85,00
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1	1			1			100,00	100,00
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu						0				
1.4.	Specializant	7	4	4			4	4		57,14	100,00
1.5.	Pripravnik / sekundarij						0				
2	Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	2	2	1	1	0	2	0	0	100,00	100,00
3.1.	Višji svetnik						0				

3.2.	Svetnik						0				
3.3.	Primarij	2	2	1	1		2			100,00	100,00
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	84	87	67	5	0	72	0	0	85,71	82,76
1	Svetovalec v ZN						0				
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... ⁴	1	1				0			0,00	0,00
6	Profesor zdravstvene vzgoje						0				
7	Diplomirana medicinska sestra	46	47	40			40			86,96	85,11
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	31	31	27	5		32			103,23	103,23
11	Bolničar	6	8				0			0,00	0,00
12	Pripravnik zdravstvene nege						0				
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	15	15	9	2	0	11	0	0	73,33	73,33
1	Farmacevt specialist konzultant						0				
2	Farmacevt specialist	4	5	2	1		3			75,00	60,00
3	Farmacevt	3	3	1			1			33,33	33,33
4	Inženir farmacije						0				
5	Farmacevtski tehnik	4	4	3	1		4			100,00	100,00
6	Pripravniki						0				
7	Ostali	4	3	3			3			75,00	100,00
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	96	94	95	6	1	102	3	5	106,25	108,51
1	Konzultant (različna področja)						0				
2	Analitik (različna področja)	5	5	4		1	5	3		100,00	100,00

3	Medicinski biokemik specialist	5	4	4		4			80,00	100,00		
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	14	14	2	16		2	114,29	114,29		
15	Inženir laboratorijske biomedicine	39	39	39		39		3	100,00	100,00		
16	Sanitarni tehnik					0						
17	Zobotehnik					0						
18	Laboratorijski tehnik	28	28	25	2	27			96,43	96,43		
19	Voznik reševalec					0						
20	Pripravnik					0						
21	Ostali	5	4	9	2	11			220,00	275,00		
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁵		6	5	6	0	0	6	3	0	100,00	120,00
1	Ostali	6	5	6		6		3	100,00	120,00		
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁶		103	104	103	4	0	107	0	3	103,88	102,88
1	Administracija (J2)	30	30	31	3	34		2	113,33	113,33		
2	Področje informatike	7	8	7		7			100,00	87,50		
3	Ekonomsko področje	22	22	20		20			90,91	90,91		
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	3	3	3		3			100,00	100,00		
5	Področje nabave	8	8	9		9		1	112,50	112,50		

6	Področje tehničnega vzdrževanja	4	4	6			6			150,00	150,00
7	Področje prehrane	5	5	5			5			100,00	100,00
8	Oskrbovalne službe	24	24	22	1		23			95,83	95,83
9	Ostalo						0				
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	331	332	302	18	2	322	10	8	97,28	96,99

Tabela10: Število delavcev na dan 31.12.2012

Vrsta investicij (v EUR, brez centov)	Realizacija za obdobje od 1.1.- 31.12.2011	Finančni načrt za obdobje od 1.1.- 31.12.2012	Realizacija za obdobje od 1.1.- 31.12.2012	Indeks	
				R12/R11	R12/N12
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	189.986	406.350	390.548	205,6	96,1
1. Programska oprema (licence, rač.programi)	189.967	406.350	390.548	205,6	96,1
2. Ostalo	19			0,0	
II. NEPREMIČNINE	9.510	0	0	0,0	
1. Zemljišča					
2. Zgradbe	9.510			0,0	
III. OPREMA (A + B)	942.920	2.998.367	1.389.376	147,3	46,3
A Medicinska oprema	211.647	869.321	628.321	296,9	72,3
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9. Druga medicinska oprema	211.647	869.321	628.321	296,9	72,3
B Nemedicinska oprema	731.273	2.129.046	761.055	104,1	35,7
1. Informacijska tehnologija	91.686	987.321	80.568	87,9	8,2
2. Drugo	639.587	1.141.725	680.487	106,4	59,6
3.					
4.					
5.					
6.					
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I. + II. + III.)	1.142.416	3.404.717	1.779.924	155,8	52,3

Tabela 1: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2012

Vrsta investicij (v EUR, brez centov)	Realizacija za obdobje od 1.1.-31.12.2011	Finančni načrt za obdobje od 1.1.-31.12.2012	Realizacija za obdobje od 1.1.-31.12.2012	Indeks	
				R12/R11	R12/N12
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	189.986	406.350	390.548	205,6	96,1
1. Amortizacija	189.986	406.350	390.548	205,6	96,1
2. Lastni viri (del presežka)					
3. Sredstva ustanovitelja					
4. Leasing					
5. Posojila					
6. Donacije					
7. Evropska sredstva					
8. Drugo					
II. NEPREMIČNINE	9.510	0	0	0,0	
1. Amortizacija	9.510			0,0	
2. Lastni viri (del presežka)					
3. Sredstva ustanovitelja					
4. Leasing					
5. Posojila					
6. Donacije					
7. Evropska sredstva					
8. Drugo					
III. NABAVA OPREME (A + B)	942.920	2.998.367	1.389.376	147,3	46,3
A Medicinska oprema	211.647	869.321	628.321	296,9	72,3
1. Amortizacija	211.647	869.321	628.321	296,9	72,3
2. Lastni viri (del presežka)		0			
3. Sredstva ustanovitelja					
4. Leasing					
5. Posojila					
6. Donacije					
7. Evropska sredstva					
8. Drugo					
B Nemedicinska oprema	731.273	2.129.046	761.055	104,1	35,7
1. Amortizacija	731.273	260.189	516.991	70,7	198,7
2. Lastni viri (del presežka)		1.868.857	244.064		13,1
3. Sredstva ustanovitelja					
4. Leasing					
5. Posojila					
6. Donacije					

7.	Evropska sredstva					
8.	Drugo					
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I. + II. + III.)	1.142.416	3.404.717	1.779.924	155,8	52,3
1.	Amortizacija	1.142.416	1.535.860	1.535.860	134,4	100,0
2.	Lastni viri (del presežka)	0	1.868.857	244.064		13,1
3.	Sredstva ustanovitelja	0	0	0		
4.	Leasing	0	0	0		
5.	Posojila	0	0	0		
6.	Donacije	0	0	0		
7.	Evropska sredstva	0	0	0		
8.	Drugo	0	0	0		

Tabela 2: Viri financiranja

Namen		Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2012 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Realizirana so bila naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	707.173	707.173	0
1	Stor.za tek.vzdrž.opreme - operativnega informacij.okolja	36.878	36.878	
2	Stor.za tek.vzdrž.opreme-komunikac.oprema	5.921	5.921	
3	Stor.za tek.vzdrž.opreme-druga	272.244	272.244	
4	Stor.za tek.vzdrž.objektov-poslovni	167.698	167.698	
5	Stor.za tek.vzdrž.objektov-počitniški	20.368	20.368	
6	Stor.za tekoče vzdrževanje-vozil	10.700	10.700	
7	Stor.za tekoče vzdrževanje-drugo	2.604	2.604	
8	Stor.za tek.vzdrž. strojne rač. opreme	71.424	71.424	
9	Stor.za tek.vzdrž. licenčne programske opreme	119.338	119.338	
10	Stor.za investicijsko vzdrževanje	0		0
11		0		
12		0		
13		0		
14		0		
15		0		

Tabela 3: Poročilo o vzdrževalnih delih

Predlog sklepa:

Obravnava Letnega poročila ZTM za leto 2012:

SKLEP: Svet ZTM potrdi Letno poročilo ZTM za leto 2012.