



Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Blood Transfusion Centre of Slovenia

Šlajmerjeva 6, Ljubljana

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO

LETNO POROČILO ZA LETO 2011

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

Ljubljana, februar 2012

KAZALO

UVOD	3
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	6
PREDSTAVITEV ZTM	6
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2011	9
1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	11
2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	13
3 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	14
4 OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU POSAMEZNIH CILJEV	15
4.1 Realizacija letnih ciljev	15
4.1.1 Preskrba s krvjo in krvnimi komponentami:	15
4.1.2 Terapevtske storitve	16
4.1.3 Diagnostične storitve	17
4.1.4 Zdravila iz krvi	17
4.1.5 Sistem kakovosti ter pridobivanje in vzdrževanje akreditacij	18
4.1.6 Izobraževalna dejavnost	18
4.1.7 Medinstitucijsko nacionalno in mednarodno sodelovanje	19
4.1.8 Uvajanje telekonzultacij v nacionalno transfuzijsko službo	19
4.1.9 Področje informacijske varnosti	20
4.1.10 Poslovni del dejavnosti	21
4.2 Realizacija delovnega programa	21
4.2.1 Preskrba s krvjo	21
4.2.1.1 Odvzem krvi	21
4.2.1.2 Predelava krvi	25
4.2.1.3 Izdaja krvnih komponent – oskrba zdravstvenih ustanov	27
4.2.2 Terapevtske storitve	28
4.2.3 Diagnostične storitve	30
4.2.4 Oskrba z zdravili iz krvi	34
4.2.5 Razvojno raziskovalna dejavnost	36
4.3 Poslovni izid	39
5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	42
6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	42
7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	43
8 OCENA NOTRANJEGA NADZORA FINANC	44
9 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI ..	46
10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	46
11 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	47
11.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike	47
11.2 Izobraževanje zaposlenih	49
11.3 Poročilo o investicijskih vlaganjih	50
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2011	54
12 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	56
12.1 Sredstva	58
12.1.1 Obveznosti do virov sredstev	65
12.2 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov	69
12.2.1 Analiza prihodkov	69
12.2.2 Analiza odhodkov	70
12.3 Poslovni izid	72
12.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih	72

uporabnikov po načelu denarnega toka.....	72
12.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov.....	73
12.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	73
12.3.4 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	73

UVOD

V letu 2011 se je gospodarska kriza nadaljevala, našo državo je prizadela bolj kot večino drugih evropskih držav, okrevanje pa je počasnejše, kot smo predvidevali. Zaostrenim pogojem poslovanja so klonila mnoga podjetja, povečevalo se je število stečajev, število brezposelnih je naraslo na več kot sto tisoč, zmanjšali so se prihodki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZS) iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje. ZZS, kot največji plačnik zdravstvenih storitev, je sledil negativnim gibanjem z ukrepi, ki so temeljili na vedno novih zahtevah po zmanjševanju stroškov in iskanju notranjih rezerv, pokazali pa so se v zniževanju finančnih sredstev za zdravstvo. Posledice so znane, večina javnih zdravstvenih zavodov na sekundarni in terciarni ravni je poslovno leto 2011 končala z negativnim poslovnim rezultatom, likvidnost vseh javnih zdravstvenih zavodov pa se je v tem letu bistveno poslabšala.

Krizi navkljub smo osrednji del naše dejavnosti posvetili skrbi za izjemne posameznike, krvodajalce in ostale darovalce celic, tkiv in organov, ki so nesebično in z največjo mero čutenja sočloveka v stiski darovali največ kar lahko, to je del samega sebe. Z njihovo pomočjo smo na nacionalni ravni zagotavljali varno, kakovostno in učinkovito preskrbo s krvjo, krvnimi komponentami in zdravili iz krvi ter s tem sledili našemu poslanstvu. Planirani delovni program smo realizirali v veliko zadovoljstvo naših naročnikov, večjih pomanjkanj krvi v letu 2011 nismo imeli. Zavedajoč se pomembnosti krvodajalstva smo v sodelovanju z družbo Petrol in Rdečim križem Slovenije pripravili odmevno, medijsko podprto akcijo Daruj energijo za življenje, katere namen je bil ozaveščanje krvodajalstva v Sloveniji. Odziv krvodajalcev je bil velik, zaloge krvi so v določenih obdobjih celo presegle optimalne ravni. Ponovno smo dokazali, da smo na področju preskrbe s krvjo samozadostni, predvsem pa so spodbudni podatki, da raste število novih, mladih krvodajalcev.

Ministrstvo RS za zdravje nam je na podlagi drugega odstavka 24. člena Splošnega dogovora oktobra 2009 znižalo cene za deset odstotkov, po tem datumu do sprememb cen ni prišlo, tako da poslujemo na ravni cen iz leta 2007. Sprejeti varčevalni ukrepi, katerih posledice niso čutili ne bolniki ne krvodajalci, so temeljili na boljši organiziranosti dela in izkoriščenosti delovnega časa ter dobro pripravljenimi javnimi razpisi. Trdo delo vodstvene ekipe in prizadevanja večine zaposlenih so pripomogla k temu, da smo poslovno leto 2011 zaključil s pozitivnim poslovnim izidom. Na tem mestu je potrebno poudariti, da sprememba akta o ustanovitvi, ki je ukinila pretežni del tržne delovne uspešnosti, ni zmanjšala zavzetosti in lojalnosti zaposlenih, zato gre zahvala za dobre rezultate prav njim.

Vodstvo ZTM si je v okviru projekta e-zdravje pri Ministrstvu RS za zdravje prizadevalo pridobiti finančna sredstva za nacionalni projekt STEISi. Žal naši prošnji niso ugodili z obrazložitvijo, da za tovrstne nacionalne projekte evropska komisija ne namenja sredstev. Na podlagi objavljenega javnega razpisa smo jeseni izbrali najugodnejšega ponudnika Insel Mercato, ki je v sodelovanju s konzorcijskima partnerjema ponudil za 340.000 evrov nižjo ceno, kot je bila ponujena na prvem razpisu. Z delom na projektu smo pričeli takoj, imenovane delovne skupine delajo po posameznih procesih skladno s terminskim planom.

Projekt Interna reorganizacija Zavoda se intenzivno nadaljuje. Na nemedicinskem področju so spremembe v organizacijski strukturi končane, usklajene in predstavljene zaposlenim. Na medicinskem področju so potrebni še nadaljnji koraki v določitvi mikro organizacije centrov. Po ocenah članov vodje projektne skupine bo projekt končan marca 2012. To je razlog za začasno ustavitev dela na projektu Izgradnja nove hiše, saj se projektna naloga ne more končati brez potrjene nove organiziranosti Zavoda.

Projekt Reorganizacija nacionalne transfuzijske službe smo s priključitvijo CTD Jesenice februarja 2010 končali. Ne glede na to smo v letu 2011 nadaljevali s prizadevanji k vzpostavitvi enotne transfuzijske službe tudi v ostalih treh zavodih, ki še samostojno opravljajo to dejavnost. Enotna transfuzijska dejavnost najbolj koristi bolnikom, saj z njo dosegamo poenoteno raven kakovosti in varnosti krvnih komponent po vsej državi, tako da sistem javnega zdravstva nudi vsem državljanom popolnoma enako kakovost zdravljenja s krvjo, ne glede na to, kje se zdravljenje izvaja.

Poleti 2011 smo izdelali nacionalni program samozadostnosti in centralizirane oskrbe z zdravili iz krvi, katerega namen je vzpostaviti nacionalni sistem samozadostnosti in centralizirano oskrbo z zdravili iz krvi. Cilj programa je narediti organiziran sistem oskrbe z zdravili iz krvi, s katerim bomo zagotovili vsem bolnikom v Sloveniji ustrezno količino kakovostnih, varnih in učinkovitih zdravil iz krvi, izdelanih iz humane plazme, zbrane s pomočjo prostovoljnih, neplačanih krvodajalcev v Sloveniji. Predlog programa smo poslali v potrditev Strokovnemu svetu za preskrbo s krvjo, vendar ga do danes še ni sprejel.

Julija 2011 smo vzpostavili neprekinjeni 24-urni sistem telekonzultacij z našimi centri za transfuzijsko dejavnost. Tako se je povečala varnost bolnikov kot tudi kakovost naših storitev. S tem sistemom smo zmanjšali stroške poslovanja, saj en transfuziolog z uporabo telemedicine iz centra dejansko pokriva več oddaljenih oddelkov. Razširitev telekonzultacij je zahtevala prenovo računalniškega programa, ki že intenzivno poteka in bo predvidoma zaključena jeseni 2012.

Verifikacijski nadzorstveni pregledi so potekali tudi v letu 2011. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke je izvedla verifikacijski nadzorstveni pregled depoja v UKC Ljubljana, redni nadzorstveni pregled je bil opravljen v CTD Trbovlje kot v CTD Slovenj Gradec. Z vsemi odgovornimi osebami, vodji procesov, smo opravili vodstvene preglede. Pregledali smo realizacijo odprave pomanjkljivosti in se pogovorili o problemih, s katerimi se srečujejo na posameznih organizacijskih enotah. Decembra 2011 je potekala redna zunanja presoja s strani Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje, ki izvaja certificiranje po standardu ISO. V pregled sta bila poleg lokacije v Ljubljani vključena tudi CTD Jesenice in CTD Izola. Naša marljivost in strokovnost je bila potrjena, saj neskladnosti presojevalci niso ugotovili.

Adaptacija v Centru transfuzijske dejavnosti Trbovlje se je končala junija letos, tako da so prostori urejeni skladno z zahtevami JAZMP, poleg tega pa se je bistveno izboljšala obravnava krvodajalcev, decembra smo prenovili logistični center in sprejem Oddelka za diagnostične storitve. V zaključni fazi je popolna prenova čistega laboratorija, za katero smo se odločili po prekinitvi sodelovanja z družbo Educell. Javni razpis za prenovo Centra transfuzijske dejavnosti Novo mesto smo morali ponoviti, tako da bomo s prenovo pričeli najkasneje spomladi 2012.

Na izobraževalnem področju smo v tem obdobju sodelovali pri organizaciji mednarodnega znanstvenega simpozija »Matične celice, popkovnična kri in posteljica v regenerativni medicini« (maj 2011) ter organizirali strokovna srečanja Združenja hematologov Slovenije in Združenja transfuzijske medicine Slovenije (april 2011 in oktober 2011), v novembru 2011 pa smo petdesetletnico delovanja transfuzijskega oddelka Izola obeležili s strokovnim srečanjem na področju transfuzijske medicine.

Na raziskovalnem področju smo uspeli pridobiti nove projekte, posebej pa smo zadovoljni z odzivom za delo na internih raziskovalnih nalogah. Ti dosežki, skupaj z uspehi na izobraževalnem področju nam povečujejo možnosti za pridobitev terciarne dejavnosti.

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

Na koncu naj se ponovno zahvalim vsem tistim zaposlenim, ki so s svojim strokovnim delom, lojalnostjo in prizadevnostjo pripomogli, da smo realizirali večino zastavljenih ciljev. Ti predstavljajo potencial, s katerim bomo tudi v bodoče na zakonit, pregleden način stabilno poslovali in uresničevali svoje poslanstvo.

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

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

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

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

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. Služba za logistiko je bila ustanovljena v letu 2011.

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 kadrovske) 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. Svet je deloval v sestavi:

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

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: Igor Velušček, univ. dipl. ekon.
- Strokovna direktorica ZTM: Irena Razboršek, dr. med., spec. transf. med.
- Pomočnik direktorja za zdravstveno nego: Zvonko Nagode, dipl. zn.
- Strokovni svet Zavoda, ki je kolegijski strokovni organ in ga vodi strokovni direktor. Člane, ki jih je 9, od tega 6 zdravnikov transfuziologov, ostali pa so iz drugih področij, imenuje in razrešuje Svet Zavoda. Strokovni svet obravnava številna pomembna vprašanja s strokovnega področja in sprejema načrt strokovnega dela ZTM.

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

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2011

Odgovorna oseba:

direktor: Igor Velušček, univ. dipl. ekon.

strokovna direktorica: Irena Razboršek, dr. med., spec. transf.

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 zavoda:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12l/1991, 45l/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 zdravilih (Uradni list RS 31/2006 in 45/2008),
- Zakon o medicinskih pripomočkih (Uradni list št. 98/2009),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2010 in 2011,
- Pogodbe z ZZS o preskrbi s krvnimi pripravki,
- Uredba o zdravilih za napredno zdravljenje – UREDBA (ES) št. 1394/2007 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 13. novembra 2007 o zdravilih za napredno zdravljenje ter o spremembi Direktive 2001/83/ES in Uredbe (ES) št. 726/2004,
- 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 biotehnoškimi 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.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
- 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),
- 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)
- 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)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Interni akti zavoda:

- Statut zavoda,
- Pravilnik o notranji organiziranosti zavoda ,
- Sistemizacija delovnih mest zavoda,
- Pravilnik o delovnem času ,
- Pravilnik o delu terenske ekipe,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev,
- Pravilnik o 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. Izgradnja nove stavbe
2. Reorganizacija ZTM
3. Vzpostavitev slovenskega transfuzijskega enotnega informacijskega sistema – STEISi

Izgradnja nove stavbe (vodja projekta je Iztok Krumpak): smoter projekta je rešitev prostorske stiske in zagotovitev varnosti, dostopnosti, funkcionalnosti in kakovosti ter izpolnjevanje standardov in zakonodaje.

Pri projektu izgradnja nove stavbe je prišlo do novih okoliščin. V PFN za leto 2011 je bilo predvideno, da del urgentne transfuzijske dejavnosti in terapevtskih storitev ohranimo v bližini največjega odjemalca UKC LJ na lokaciji Šlajmerjeva 6, ostali del dejavnosti pa naj bi potekal na novi lokaciji v novi stavbi. V letu 2011 je bil zaključen denacionalizacijski zahtevek za del zemljišča na Šlajmerjevi 6. Zaključen postopek ne predvideva vrnitve zemljišča v naravi. Nova informacija v letu 2011 je tudi, da parcele, kjer je bila predvidena novogradnja ZTM ne bi dobil v uporabo, ampak bi moral zanjo plačati tržno ceno. Tako se je ponovno odprla možnost gradnje novogradnje/prizidka in delovanja ZTM z vsemi dejavnostmi na sedanji lokaciji ZTM, kar je tudi prevladujoče stališče medicinske stroke.

Reorganizacija ZTM (vodja projekta je Irena Razboršek od 11. 7. 2011): 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.

Pri vodenju projekta je prišlo v letu 2011 do sprememb. Vodenje projekta je po odstopu takratnega vodje projekta prevzel najprej direktor ZTM. Z dnem 11. 7. 2011 je prevzela vodenje projekta strokovna direktorica. V mesecu marcu 2011 je potekala serija delovnih sestankov s ključnimi nosilci procesov, na katerih so se uskladili odprti izzivi in se je izdelal predlog makroorganizacije ZTM. Predlog makroorganizacije je bil predstavljen zainteresiranim zaposlenim na seriji delovnih sestankov v aprilu 2011.

V začetku leta se je kot samostojna služba v okviru podpornih služb ZTM ustanovila Služba za logistiko. V njej je 7 zaposlenih, od tega 4 vozniki, ki so bili prej v Oddelku za preskrbo s krvjo. Namen ustanovitve je v pokrivanju logistične podpore celotnemu zavodu, ne samo OPK, saj je služba prevzela celotni vozni park.

Za medicinski del so bile načrtovane nadaljnje aktivnosti v treh zaporednih delavnicah za vsak predlagani oddelek; najprej se pripravi bodoča organiziranost, nato se se jasno definirajo ključne naloge centrov in odsekov, definirajo se povezave z drugimi odseki, centri in oddelki ter umestijo zaposleni in v tretji delavnici se definirajo cilji in ključne naloge vodje oddelkov, centrov in odsekov in definirajo ključne naloge za skupine zaposlenih v odsekih.

V mesecu juniju, juliju in avgustu je bil izveden prvi krog delavnic medicinskega dela. Za uspeh projekta je ključno, da aktivnosti na predlaganih enotah potekajo uravnoteženo in v načrtovanem zaporedju. Zaradi daljše odsotnosti ključnih nosilcev ter odhoda enega od ključnih nosilcev na novo delovno mesto ter posledično imenovanje novega nosilca, se je izvajanje naslednjih delavnic na medicinskem delu premaknilo v leto 2012.

V obdobju med junijem in septembrom so potekale aktivnosti na nemedicinskem delu, kjer je predlog organiziranosti pripravljen.

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.

Prvo javno naročilo za STEISi je bilo pravomočno zaključeno septembra 2010 z neizbiro ponudnika. Vse štiri ponudbe so bile namreč nepopolne. Preverili smo ustreznost tehničnih specifikacij in razpis ponovno objavili 10. 6. 2011. Razpisna komisija, ki je vključevala člane iz ZTM, UKC Maribor, SB Celje, MZ in RK, je izbrala ponudbo ponudnika INSIEL MERCATO S.p.A., Localita Padriciano 99 c/o Area, Science Park, I-34149 Trst, Italija, za skupno predvideno pogodbeno vrednost 1.739.400,00 EUR z DDV.

Odločitev o izbiri smo poslali vsem trem ponudnikom 20. 9. 2011 in je postala pravomočna 6. 10. 2011. Aktivnosti, ki so bile planirane v načrtu za 2011, so premaknjene glede na to, da je bila pogodba z izbranim izvajalcem bila podpisana šele 14. 11. 2011. V prvi polovici 2012 načrtujemo končati fazo analize in potrditi koncept novega informacijskega procesa s pilotno postavitvijo. Temu bo sledila faza namestitve in uvajanja uporabnikov, sistem pa bo dokončno implementiran konec leta 2013.

Na projektu STEISi aktivno sodelujeta delovna skupina in projektni svet. Obe organizacijski strukturi vključujeta člane iz ZTM, UKC Maribor, SB Celje, MZ in RKS. V letu 2011 je delovna skupina za STEISi aktivno delala na aktivnostih faze analize:

- za delovne procese,
- za integracijo z zalednimi sistemi in laboratorijskimi stroji,
- za migracijo podatkov iz IS DATEC v IS EMONET.

3 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

V letu 2011 smo si zadali uresničenje naslednjih ciljev, ki so izhajali iz dolgoročnih ciljev ZTM. Po področjih so bili cilji:

→ *preskrba s krvjo: odgovorna oseba mag. Marko Cukjati, dr. med. spec.*

- 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
- prerezporeditev 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: odgovorna oseba mag. Marko Cukjati, dr. med.spec.*
- 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 medicino
 - 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: odgovorna oseba: Snežna Levičnik Stezinar, dr. med. spec.*
- 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 uprabe telekonzultacij,
 - priprava na uvedbo nacionalnih registrov za markerje s področja transfuzijske medicine,
 - priprava na uvedbo enotnega elektronskega registra vseh senzilibiranih žena.
- *zdravila iz krvi: odgovorna oseba: Marjana Rus Iskra, mag. farm. spec.*
- 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 sprostitveni 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.

4 OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU POSAMEZNIH CILJEV

4.1 Realizacija letnih ciljev

Realizacijo glavnih letnih ciljev prikazujemo po področjih:

4.1.1 Preskrba s krvjo in krvnimi komponentami:

Popolnoma uresničeni cilji:

- zadostne količine krvi in komponent krvi smo zagotavljali tekom celega leta,
- nekaj krvodajalskih akcij smo prerazporedili na CTD,

- osebje CTD smo vključevali v delo na terenskih krvodajalskih akcijah, prav tako se osebje ZTM vključuje v delo na CTD-jih.

Krvodajalstvo: v letu 2011 smo zagotovili zadostne količine krvi in komponent krvi in nismo imeli pomanjkanj razen v mesecu marcu. Služba za krvodajalstvo je pričela z svojim delom v polnem obsegu. Sodelovanje z Rdečim križem Slovenije se je izboljšalo. Osebje ZTM je sodelovalo na sestankih območnih združenj RK in se z organizatorji krvodajalskih akcij dogovorilo o strategiji organiziranja krvodajalskih akcij na tem območju. Nekaj krvodajalskih akcij nam je uspelo prerazporediti tudi na CTD-je. Nekaj osebja CTD je bilo vključeno v delo na terenskih krvodajalskih akcijah. Pritožb krvodajalcev ni bilo veliko in smo jih obravnavali na oddelčnih sestankih.

Zbiranje krvi: vpeljali smo načrtovano prestrukturiranje načina organizacije dela pri odvzemih krvi in izvedbi terenskih krvodajalskih akcij, tako da je ena diplomirana medicinska sestra ves čas odvzema pri krvodajalcu. S tem smo zmanjšali število osebja na terenskih krvodajalskih akcijah in povečali zadovoljstvo krvodajalcev. Začetek in trajanje krvodajalskih akcij ter število potrebnega osebja smo prilagajali predvidenemu številu krvodajalcev.

Presegli smo načrtovano število odvzemov polne krvi in plazmaferez. Prav tako smo presegli načrtovano število odvzemov trombocitov z aferezo in granuloferezo, kar je neposredno povezano z naročanjem lečečih zdravnikov.

Delno uresničen cilj: izvedli smo preizkušanje aparata za dvojni odzem eritrocitov in izvedli nekaj postopkov zbiranja, postopka nismo uvedli v prakso.

Predelava krvi: v letu 2011 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. Posodobili smo sistem za zamrzovanje plazme tako za klinično uporabo kot tudi za frakcioniranje. Za te namene smo nabavili dva nova sodobna aparata za hitro zamrzovanje plazme, ki omogočata tudi računalniško vodenje postopka od evidence zamrzovanih enot do spremljanja temperature in časa zamrzovanja. V letu 2011 smo uspešno validirali postopek avtomatizirane priprave opranih eritrocitov.

Shranjevanje in izdaja krvi: popolnoma smo uresničili načrtani obseg dela in izdanih komponent krvi. Sistem vodenja evidence transfundiranih enot krvi je sestavni del zagotavljanja sledljivosti komponent krvi, vendar še ni zaživel na vseh klinikah.

Prevoze med CTD-ji in ZTM smo organizirali z zunanjim izvajalcem po urniku, ki je odvisen od števila odvzemnih dni in obsega storitev ter zaloge komponent krvi na CTD-ju. Prenovili so se prostori logistične enote.

4.1.2 Terapevtske storitve

Popolnoma uresničeni cilji:

- povečali smo prostorske kapacitete Odseka za kriobiologijo, tako da smo odsek preselili v nove adaptirane prostore;
- začela se je ureditev čistih prostorov za dejavnost obdelave celic in tkiv (zaključena v februarju 2012);

- v skladu s povečanjem števila naročenih posegov se je povečal obseg izvedenih storitev;
- uvedel se je nov postopek izolacije CD34+ celic;
- uvedli smo novo storitev obdelavo in shranjevanje amnijske membrane za potrebe Očene klinike.

Načrtovane terapevtske storitve smo realizirali v obsegu, ki je bil odvisen od naročnikov.

Neuresničeni cilji:

- Vzpostavitev oddelka za terapevtske storitve, ki je povezan z reorganizacijo ZTM, vendar so osnove že pripravljen. Ambulanta za transfuzijsko medicino je predvidena v okviru Oddelka za klinično transfuzijsko medicino.
- Odvzemi dvojnih odmerkov eritrocitov so bili izvedeni samo pri zdravih krvodajalcih, pri bolnikih pa še ne.
- uvajanje terapevtske fotofereze.

4.1.3 Diagnostične storitve

Popolnoma uresničeni cilji:

- prenovili smo prostore logistike in prostore sprejemne pisarne za prevzem vzorcev;
- izvedli smo vse naročene preiskave;
- kakovostno in pravočasno smo izvedli vsa testiranja bolnikov na področju imunohematoloških preiskav kljub povečanemu obsegu dela zaradi priključenih CTD-jev;
- Na CTD-jih smo uvedli 24-urno odčitavanje rezultatov imunohematoloških preiskav preko sistema telemedicine.

4.1.4 Zdravila iz krvi

Popolnoma uresničeni cilji:

- Zagotavljali smo nemoteno in kakovostno preskrbo z zdravili iz krvi skladno z načrtovanimi količinami. Skupina za zdravila je redno delovala in skrbela za izvajanje načrtanih ciljev. Sodelovali smo s Centrom za hemofilijo in Društvom hemofilikov Slovenije in z vsemi drugimi uporabniki zdravil iz krvi ter tako zagotavljali preskrbo z zdravili iz krvi.
- Zagotovili smo ustrezne količine visoko kakovostne plazme za izdelavo zdravil iz krvi.
- Vključeni smo bili v Plasma Master File Octapharme.

Vsi načrtani cilji glede oskrbe so bili uresničeni, tako da smo naročnikom zagotovili potrebne količine zdravil iz krvi. Hkrati smo uvedli v ponudbo tudi nova zdravila Octaplex.

Neuresničeni cilji:

- izvedba razpisa za pogodbeno frakcioniranje plazme.

4.1.5 Sistem kakovosti ter pridobivanje in vzdrževanje akreditacij

Od leta 2004 ima ZTM vzpostavljen in vzdrževan sistem vodenja kakovosti v skladu z mednarodnim standardom ISO 9001:2008 - Zahteve za sisteme vodenja kakovosti.

Na področju kakovosti smo v letu 2011 uresničili naslednje načrtovane aktivnosti:

- Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je februarja 2011 izvedla verifikacijski nadzorstveni pregled dejavnosti preskrbe s krvjo na lokaciji Depo UKC in izdala dovoljenje tudi za to lokacijo.
- JAZMP je maja 2011 izvedla na ZTM tudi pregled sledljivosti komponent krvi za kri zbrano v SB Nova Gorica. Na pregledu niso odkrili nobenih pomanjkljivosti.
- V juniju 2011 je JAZMP izvedla redni nadzor na lokaciji CTD Trbovlje. Kritičnih odstopanj niso odkrili, podali pa so 3 velike in 11 ostalih pomanjkljivosti.
- Novembra 2011 je JAZMP opravila tudi redni nadzor na lokaciji CTD Slovenj Gradec. Kritičnih pomanjkljivosti niso odkrili, podali pa so nekaj velikih pomanjkljivosti in priporočil.
- V septembru 2011 je potekal nadzor s strani MZ - Zdravstveni inšpektorat. Področje pregleda: so bile nalezljive bolezni, minimalni sanitarno zdravstveni pogoji, odpadki, pacientove pravice in zdravniška služba. Pomanjkljivosti niso bile ugotovljene.
- V decembru 2011 je potekala redna zunanja presoja s strani Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje (SIQ), ki izvaja certificiranje po standardu ISO. V pregled sta bila poleg lokacije v Ljubljani vključena tudi CTD-Jesenice in CTD-Izola. Neskladnosti s standardom niso ugotovili, podali pa so 12 priporočil.
- V letu 2011 (januar-april in september-oktober) so potekale notranje presoje procesov na ZTM. Presojano je bilo 15 procesov na ZTM ter CTD Izola, CTD Jesenice, CTD Novo mesto CTD Trbovlje in CTD-Slovenj Gradec. Za vsak presojan proces smo zapisali zaključno poročilo o presoji in ga predstavili na vodstvenem pregledu v maju 2011. Del poročila so vedno tudi predlagani korektivni ukrepi.
- Center za tipizacijo tkiv je vzdrževal akreditacijo EFI.

Delno uresničeno: v maju 2011 je JAZMP opravila preverjanje realizacije plana odprave pomanjkljivosti (follow up pregled). Vseh neskladnosti nismo odpravili v roku, zato je JAZMP izdala 6 mesečno odločbo za uskladitev delovanja in odpravo pomanjkljivosti.

4.1.6 Izobraževalna dejavnost

Realizirani cilji v letu 2011:

- uredili smo pogodbeno razmerja s fakultetami in šolami glede izvajanja klinične prakse študentov na ZTM,
- uredili smo finačno vrednotenje poosameznih izobraževalnih programov na ZTM in določen način nagrajevanja izvajalcev.
- opremili smo vajalnico za izvedbo laboratorijskega praktičnega usposabljanja študentov,
- izšla je knjiga o krvotvornih matičnih celicah, avtorja Rožman, Jež.

Delno realizirani cilji:

- zbrana in pregledana je dokumentacija za verifikacijo specialnih znanj na področju transfuzijske medicine pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije,
- učbenik za transfuzijsko medicino je v pripravi,
- knjiga zgodovine transfuzijske medicine v Sloveniji je v pripravi.

Nerealizirani cilji:

- priprava podlage za vzpostavitev informacijskega sistema za izobraževanje,
- priprava sheme in podlag za uvedbo letnih razgovorov z zaposlenimi,
- priprava načrta in programov za obnavljanja znanj po poklicnih skupinah,
- knjiga o hemovigilanci.

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 2011 smo pri uvajanju telekonzultacij dosegli vse zastavljene cilje. S sistemom telekonzultacij smo pokrili celotno slovensko transfuzijsko službo. Poleg ZTM, ki ima pet CTD-jev sta v telemedicinsko mrežo vključena še transfuzijski center (TC) Maribor, ki ima dve enoti (TE) in TC Celje.

V omrežje je vključen še transfuzijski oddelek bolnišnice v Šempetru pri Gorici, ki pa telekonzultacij še ne uporablja redno. V oktobru 2011 smo v sistem uradno vključili še transfuzijski laboratorij (TL) SB Brežice, ki mu zdravniki iz ZTM neprekinjeno (24/7) nudijo storitve telekonzultacij.

Od julija 2011 dalje je na ZTM vzpostavljena neprekinjena služba telekonzultacij, ki jih zdravniki opravljajo na daljavo za naše CTD-je in že s tem prihranimo približno štiri delovna mesta dežurnega zdravnika – specialista transfuzijske medicine. Vsi zavodi-uporabniki plačujejo ZTM-ju stroške za uporabo telemedicinskega sistema.

V začetku leta smo zaključili vzpostavitev aktivne opreme za redundanco (podvojitve) celotnega sistema. Nepričakovano je nastopil problem zagotavljanja neodvisnih ponudnikov internet omrežja, ker je prišlo do združevanja dveh izbranih ponudnikov (ZNET in Stelkom).

Statistični pregled telekonzultacij: v letu 2011 je telemedicinski sistem polno obratoval v funkciji nadomeščanja dežurnih zdravnikov na oddelkih za transfuzijo krvi. Iz ZTM je bilo opravljeno 9.595 telemedicinskih storitev. Porast storitev z indeksom 225 (4.272 storitev ZTM v letu 2010) pripisujemo uvedbi 24/7 službe in izvajanju storitev za TL SB Brežice. Na letnem nivoju je v sistemu e-transfuzija skupaj zabeleženo 14.753 storitev (indeks porasta glede na lansko leto je 166), ki vključujejo še telemedicinske storitve mariborskega TC s priključenima TE in TC v Celju.

Tabela št. 1: Pregled števila telemedicinskih storitev v letu 2011 za posamezne lokacije

ZTM Ljubljana	CTD Trbovlje	CTD Novo mesto	CTD Slovenj Gradec	CTD Izola	CTD Jesenice	OTK Gorica	TL SB Brežice	CTM Maribor	TE Ptuj	TE Murska Sobota	TC Celje
21	1.410	1.747	1.950	1.218	2.027	1	1.243	9	2.280	2.840	7

V letu 2011 je bilo opravljeno 14.753 telekonzultacij, kar pomeni 54,4 % od števila vseh do sedaj opravljenih telekonzultacij (27.126 v letih 2005-2011). Današnji obseg telemedicinskih storitev krepko presega načrtovane kapacitete sistema za občasne telekonzultacije (nekaj 100 na leto). Proizvajalec računalniške aplikacije je izčrpal možnosti za nadgradnjo obstoječega sistema, zato je predlagal izdelavo novega profesionalnega sistema na drugi platformi. ZTM je zato razpisal javno naročilo, po katerem bomo do avgusta 2012 prišli do ustrezno dimenzioniranega telemedicinskega sistema, ki je inovativen in povsem na novo zasnovan.

4.1.9 Področje informacijske varnosti

V letu 2011 smo nadaljevali z uvajanjem Sistema upravljanja z varnostjo informacij (SUVI) po standardu ISO 27000.

Poleg prvotnih razlogov za uvedbo SUVI so se pojavili tudi nekateri novi. V transfuzijski medicini je zelo pomembno zagotavljanje kakovosti, kar opredeljuje Zakon o preskrbi s krvjo (ZPKrv-1). Uporaba standarda ISO 9000 ureja področje zagotavljanja kakovosti poslovnih procesov, ISO 27000 pa ureja področje varnosti informacijskih procesov. Z uporabo obeh standardov se pokrije celotno področje zagotavljanja kakovosti. Uvedba SUVI je pogoj za vključitev v računalniško omrežje Z-net, ki ga je predpisalo MZ. SUVI pa bo predpisoval tudi novi Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP).

Uvedba SUVI je tudi zahteva Informacijske pooblaščenke in delno tudi Arhiva Slovenije. Poleg tega zahtevajo uvedbo SUVI tudi nekatere evropske direktive.

Uresničeni cilji oz. aktivnosti: dokončali smo aktivnosti, ki smo pričeli izvajati že v letu 2010 in sicer smo opravili analize stanja varovanja informacij in analize tveganja za posamezne procese (po metodologiji ISO 27000, predhodno prilagojeni iz strani MZ). Ostale aktivnosti, ki smo jih izvedli, so naslednje:

- izvedli smo popis procesov (po metodologiji ISO 27000), analiz stanja varovanja informacij in analiz tveganja za posamezne procese,
- pričeli smo s pripravo predloga načrta upravljanja s tveganji (ocenjena po metodologiji ISO 27001),
- pričeli smo s pripravo predlogov izvedbenih varnostnih politik na podlagi vzorčnih politik MZ in rezultatov analize tveganja,
- udeležili smo se izobraževanj in delavnic.

Dinamika opisanih aktivnosti bo predpisana s terminskim planom, ki ga bo določilo MZ in trenutno še vedno ni znan.

Delno uresničene aktivnosti: nekaterih načrtovanih aktivnosti v letu 2011 nismo mogli izvesti, oziroma dokončati:

- predstavitev rezultatov ocene tveganj in seznama predvidenih ukrepov,
- pripravo predloga Načrta upravljanja s tveganji,

- priprava in uvedba Izvedbenih varnostnih politik na podlagi vzorčnih politik MZ in rezultatov analize tveganja, po terminskem planu MZ,
- izvajanje izobraževanja zaposlenih na temo uvajanja informacijske varnosti s poudarkom na izvedbenih varnostnih politikah.

Nedokončane aktivnosti smo prenesli v Poslovno-finančni načrt za leto 2012. Dinamika opisanih aktivnosti bo predpisana s terminskim planom, ki ga bo določilo MZ in trenutno še vedno ni znan.

4.1.10 Poslovni del dejavnosti

Uresničeni cilji: realizirali smo načrtovani poslovni program in tudi v letu 2011 smo poslovali pozitivno. Skladno z Odlokom o spremembah odloka o preoblikovanju ZTM v javni zdravstveni zadod RS za transfuzijsko medicino, pa se je znižal delež dejavnosti na trgu. Poslovni izid in spremembo deleža dejavnosti na trgu komentiramo v tč. 4.3 poslovnega poročila in nadalje v računovodskem delu letnega poročila.

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 sodelujejo 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.

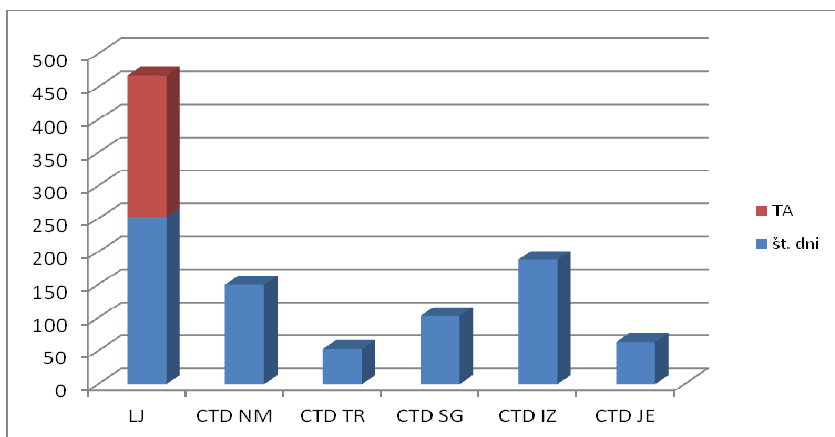
4.2.1.1 Odvzem krvi

Na lokaciji Ljubljana smo za leto 2011 načrtovali 252 odvzemnih dni, poleg tega pa še 210 terenskih akcij, ki jih izvaja terenska ekipa ZTM. Realizirali pa smo 253 odvzemnih dni (dodatno ena sobota) in 214 terenskih akcij, kar je celo nad načrtom.

Števila odvzemnih dni v CTD-jih nismo prikazali v načrtu za leto 2011. Na CTD-jih so bili odvzemni dnevi 1 do 4 krat tedensko, odvisno od velikosti CTD-ja, ki jo merimo glede na število krvodajalcev. CTD-ji so skupaj izvedli 557 odvzemnih dni, in sicer:

- CTD Novo mesto 150 odvzemnih dni,
- CTD Trbovlje 53 odvzemnih dni,
- CTD Slovenj Gradec 103 odvzemnih dni,
- CTD Izola 188 odvzemnih dni,

- CTD Jesenice 63 odvzemnih dni.
Odvzemne dneve po lokacijah prikazuje tudi spodnja slika:



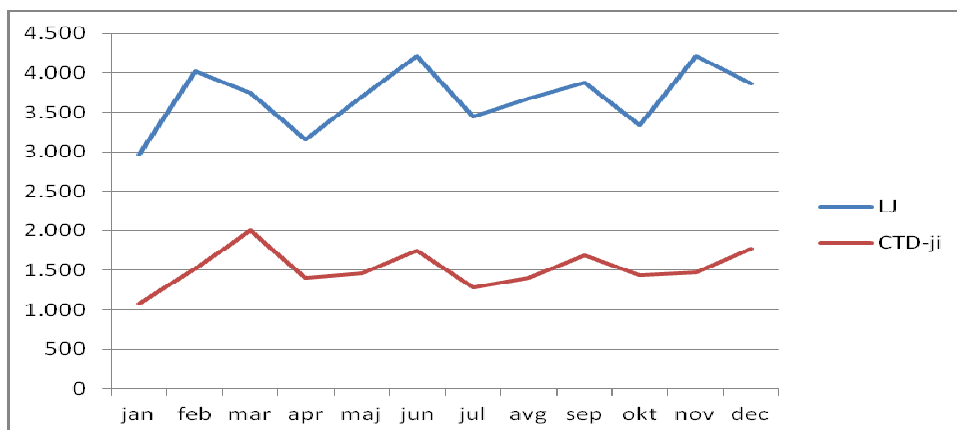
Slika št. 1: Odvzemni dnevi po lokacijah

Po posameznih lokacijah je bil odvzem krvi (uspešen) naslednji:

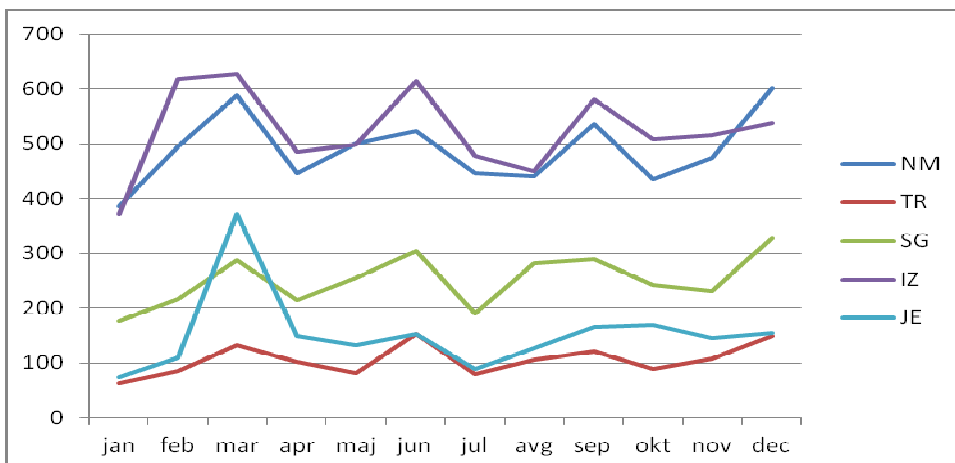
Tabela št. 2: Odvzem krvi po lokacijah

Opis	skupaj	LJ	CTD NM	CTD TR	CTD SG	CTD IZ	CTD JE
Število odvzemov krvi	65.027	46.735	5.874	1.271	3.019	6.286	1.842
a) odvzemi polne krvi	62.497	44.205	5.874	1.271	3.019	6.286	1.842
b) ostali odvzemi	2.530	2.530	0	0	0	0	0

V nadaljevanju prikazujemo odvzeme polne krvi po mesecih po lokacijah:



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

Deleži odvzemov na posameznih lokacijah so bili v letu 2011 naslednji:

Tabela št. 3: Delež odvzemov po lokacijah:

Lokacija	Deleži odvzemov	
	Načrt	Realiz.
Ljubljana	72,0	71,9
CTD NM	8,5	9,0
CTD TR	1,9	2,0
CTD SG	4,7	4,6
CTD IZ	9,5	9,7
CTD JE	3,4	2,8

Realizacija odvzemov je tako glede na načrt za 2011 naslednja:

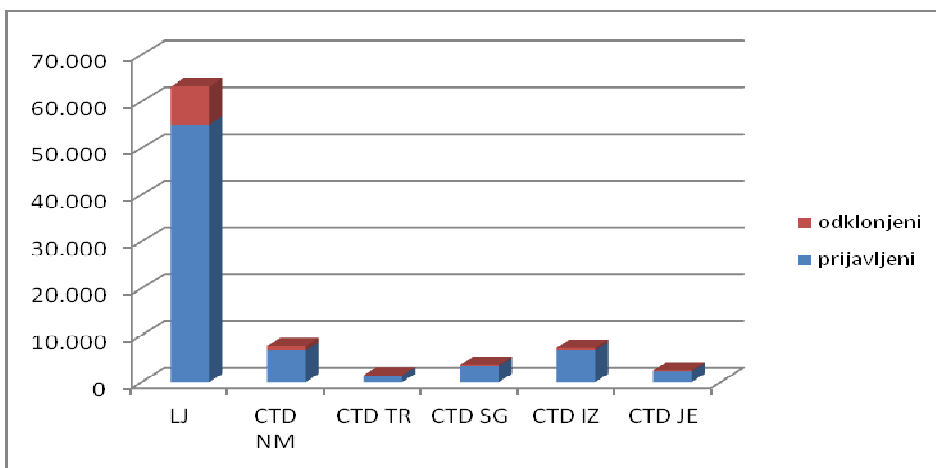
Tabela št. 4: Odvzem krvi v primerjavi z načrtom

Opis	Leto 2010		Leto 2011			Indeks R11/N11
	Real.	Delež	Načrt	Real.	Delež	
Število prijavljenih krvodajalcev	71.574		72.600	75.568		104,1
Število odklonjenih krvodajalcev	8.959	12,52	8.183	10.099	13,36	123,4
Število uspešnih odvzemov krvi	64.974		64.180	65.027		101,3
a) odvzemi polne krvi	62.818		62.060	62.497		100,7
b) odvzemi trombocitov z citaferezo	1.606		1.400	1.759		125,6
c) odvzemi granulocitov	39		20	60		300,0
d) odvzemi plazme	511		700	711		101,6
število neuspešnih odvzemov	1.287	1,98	1.147	1.431	2,20	124,8
Število novih krvodajalcev (prvič)	7.075		7.357	8.315		113,0

Število prijavljenih krvodajalcev se je približalo številki 76.000, vendar ne moremo narediti primerjave s predhodnimi obdobji niti z načrtom za 2011, saj so bili neuspešni odvzemi in odklonjeni krvodajalci na različnih lokacijah različno vštevani v število prijavljenih krvodajalcev. Pri realizaciji za 2011 pa smo v številu prijavljenih krvodajalcev upoštevali odklonjene krvodajalce in neuspešne odvzeme.

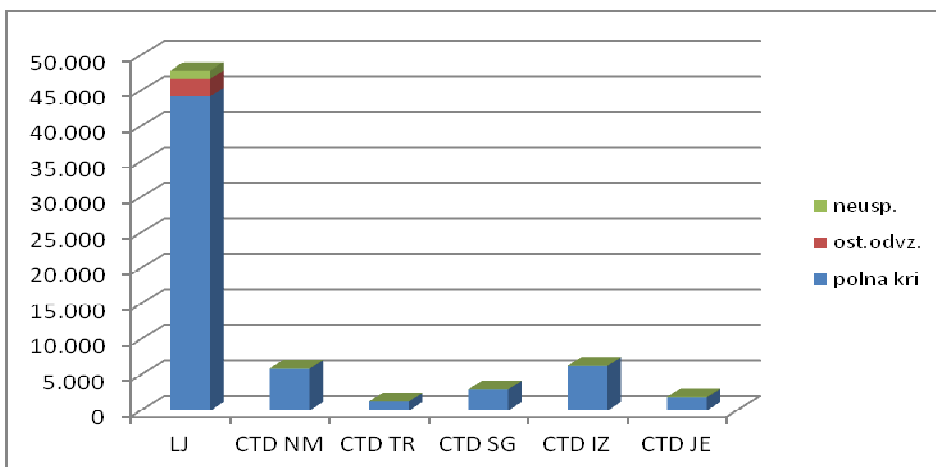
Število odklonjenih krvodajalcev presega načrt, na kar ima vpliv zlasti mesec april. Delež je celo višji kot v preteklem obdobju. Največ odklonov je pri krvodajalcih, ki prvič darujejo kri. Na lokaciji Ljubljana je to predvsem zaradi nepripravljenih in nepoučenih mladih krvodajalcev srednješolcev, saj je delež takih v drugih CTD-jih manjši zaradi predhodnega izvajanja izobraževanj in priprave te posebne skupine krvodajalcev. Še vedno je visok delež odklonov med slovensko populacijo krvodajalcev zaradi slabokrvnosti in drugih bolezenskih stanj, zlasti zvišanega krvnega tlaka, kroničnih bolezni, alergičnih obolenj, potovanj v države s tveganjem za prenos parazitskih bolezni, itd. Iz navedenih vzrokov je število odvzemov polne krvi temu ustrezno.

Razmerje med prijavljenimi od odklonjenimi krvodajalci prikazuje spodnja slika:



Slika št. 4: Razmerje med prijavljenimi in odklonjenimi krvodajalci po lokacijah

Prav tako je višji od načrtovanega delež neuspešnih odvzemov. Razmerje med uspešnimi in neuspešnimi odvzemi prikazuje naslednja slika:



Slika št. 5: Razmerje med uspešnimi in neuspešnimi odvzemi po lokacijah

Razveseljivo pa je dejstvo, da je nad načrtovanim število novih krvodajalcev.

Na področju odvzema polne krvi smo načrt izpolnili, prav tako pa tudi pri ostalih odvzemih, čeprav je slednje težko načrtovati.

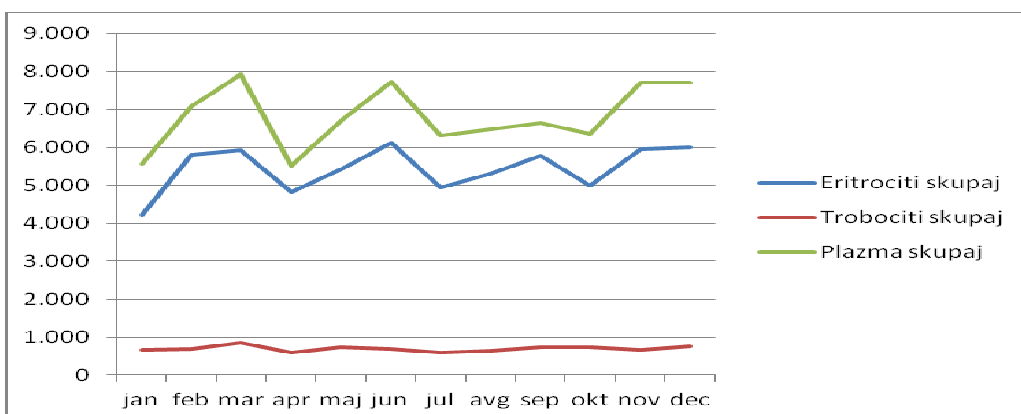
Pri postopkih odvzema trombocitov z aferezo se število postopkov večja postopno zaradi večanja potreb po takšnih krvnih pripravkih (bolniki po transplantaciji PKMC, onkološki bolniki, ipd.). Načrtovali smo 1.400 takšnih postopkov, izvedli pa 1.767. Zaradi uvedbe virusne inaktivacije se je možnost hranjenja takih komponent podaljšala iz 5 na 7 dni, zato smo s tem postopkom občasno pokrivali potrebe po trombocitnih komponentah, ko le teh ni bilo dovolj pri postopku zlitja iz polne krvi.

Tudi število postopkov granulocitaferez je zelo težko predvideti vnaprej, saj so odvisni od narave bolezni pri bolnikih. V letu 2011 smo tako zaradi potreb izvedli večje število postopkov odvzema granulocitov, delno je k temu prispevala tudi posodobitev aparatur, ki je omogočila boljšo oskrbo bolnikov s takimi pripravki.

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 izvajamo predelavo krvi, ki jo zberejo v SB Nova Gorica.

Predelava po mesecih je prikazana v spodnji sliki:



Slika št. 6: Predelava krvi po mesecih

. Načrtovali smo, da bomo v letu 2011 iz celotne količine krvi pridobili tri skupine produktov:

- 63.220 enot koncentriranih eritrocitov (KE),
- 7.800 enot koncentriranih trombocitov (KT),
- 79.400 enot sveže zmrznjene plazme (SZP).

Dejansko smo pridobili naslednje količine:

- 65.351 enot KE,
- 8.398 enot KT,
- 81.733 enot SZP.

Podroben prikaz prikazujemo v tabeli:

Tabela št. 5: Predelava krvi

Produkt	Enota mere	Leto 2010	Leto 2011		Indeks R11/N11
			Načrt	Realiz.	
Polna kri	enota				
Eritrociti - SKUPAJ		63.798	63.220	65.351	103,4
KES (Eritrociti v ohranitveni raztopini)	enota	1.800	1.000	0	0,0
KEL (Koncentrirani eritrociti, odstranjeni levkociti)	enota	2	0	0	-
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	61.978	62.000	65.327	105,4
KEK (koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	18	20	11	55,0
KEO (Koncentrirani eritrociti – oprani v fiziološki raztopini)	enota	0	200	13	6,5
Trombociti - SKUPAJ		7.775	7.800	8.398	107,7
TFB (Trombociti, pridob. iz polne krvi, zlitje, odstranj. levk.)	enota	405	300	424	141,3
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	4.884	5.000	5.375	107,5
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	249	200	253	126,5
TAP (Trombociti, afereza, odstr. levk. obdelani s psoralenom)	enota	2.237	2.300	2.346	102,0
Plazma - SKUPAJ		79.103	79.400	81.733	102,9
SZP (Sveža zrnjena plazma za klinično uporabo)	enota	19.548	18.000	20.770	115,4
SZC (Sveža zmrznjena plazma, odstranjen krioprecipitat)	enota	354	400	354	88,5
Plazma za predelavo	enota	59.201	61.000	60.594	99,3
SER (serum)	enota	16	20	15	75,0

Eritrociti: skladno z načrtom naj bi se postopoma zmanjševala količina KES, vendar že v letu 2011 nismo realizirali nobene enote. Med standardni nabor eritrocitnih komponent smo ponovno, sicer v nizki količini, umestili KEO, kjer pa je bila predelava nižja od pričakovane zaradi nepredvidenih zapletov pri pridobivanju soglasja s strani JAZMP za uvedbo nove komponente. Tako skoraj celotno skupino zavzema predelava KEF, kjer pa je povečan obseg predelave je sledil večjemu obsegu naročil s strani kliničnih oddelkov. Realizacija celotne skupine je v mejah načrta.

Trombociti: načrtovano zmanjšanje predelave KTF in TFB se ni uresničilo, medtem, ko izpolnjujemo načrt predelave TBP in TAP. KTF in TFB izdajamo v primeru urgentnega naročila ko na zalogi ni inaktiviranih pripravkov (TBP in TAP). Podobno kot pri eritrocitih bodo tudi v tej skupini pri produktih, kjer so načrtovane količine nizke, močno zaznavna vsa odstopanja. Tudi realizacija te skupine je v mejah načrta.

Plazemske komponente: načrtovali smo povečanje deleža plazme namenjene za predelavo na račun manjšega števila izdanih enot za klinično uporabo. Načrt povečanja prve komponente smo v večji meri uresničili, medtem, ko predvidenega zmanjšanja predelave druge komponente ni bilo. Izdaja plazme za klinično uporabo se bo zmanjšala ob pravilnejših indikacijah lečečih zdravnikov po sveži plazmi. Realizacija celotne skupine je v okviru načrta.

Po uspešni finalizaciji so se enote pripravljenih krvnih komponent predale v Center za izdajo krvi. V letu 2011 smo prenovili postopek zamrzovanja sveže plazme in avtomatizirali postopek pranja eritrocitov.

4.2.1.3 Izdaja krvnih komponent – oskrba zdravstvenih ustanov

V letu 2011 smo oskrbovali bolnišnice s komponentami iz krvi v podobnih količinah kot v predhodnem obdobju.

Za potrebe našega največjega odjemalca, to je UKC Ljubljana, smo obnavljali njegov depo krvnih komponent glede na njegove potrebe. Za prevoz je poskrbel ZTM. Vse ostale bolnišnice so same organizirale dostavo oz. prevoz krvnih komponent. Bolnišnice, kjer so locirani CTD-ji, so organizirale dostavo krvnih komponent iz CTD-jev na oddelke bolnišnic.

CTD-ji so vseskozi vzdrževali optimalno zalogo krvnih komponent, 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 glede na trenutno zalogo krvi na ZTM.

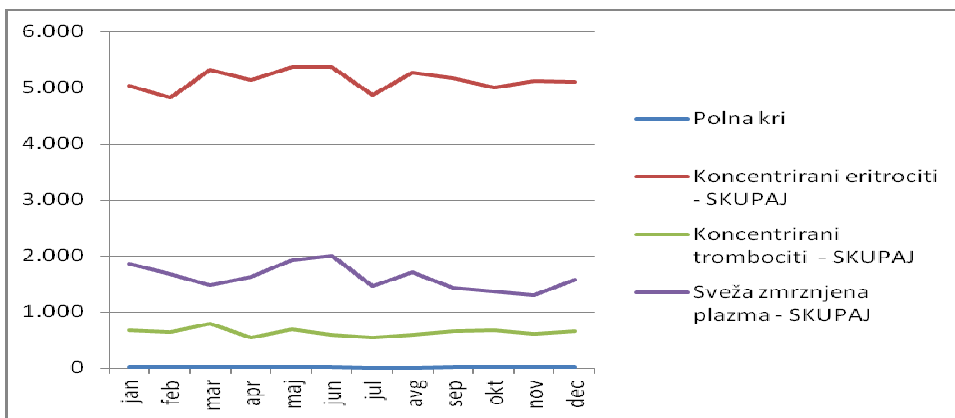
V 2011 smo uresničili izdajo krvnih komponent v naslednjih količinah:

Tabela št. 6: Izdaja krvnih komponent – količine

Produkt	Enota mere	Leto 2010	Leto 2011		Indeks R11/N11
			Načrt	Realiz.	
Polna kri	enota	221	220	205	93,2
Koncentrirani eritrociti - SKUPAJ		59.570	60.715	61.548	101,4
KEB (Eritrociti, odstranjeni Buffy coat)	enota	79	0	113	-
KEA (Eritrociti, odstranjeni levkociti)	enota	4	0	0	-
KES (Eritrociti v ohranitveni raztopini)	enota	1.835	1.000	0	0,0
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	57.636	59.500	61.410	103,2
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	16	15	10	66,7
KEO (Koncentrirani eritrociti – oprani v fiziološki raztopini)	enota	0	200	15	7,5
Koncentrirani trombociti - SKUPAJ		6.924	6.950	7.686	110,6
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	341	200	371	185,5
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	4.228	4.400	4.822	109,6
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	232	150	223	148,7
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	2.123	2.200	2.270	103,2
Koncentrirani levkociti SKUPAJ	enota	31	30	37	123,3
Sveža zmrznjena plazma - SKUPAJ		18.595	18.370	19.414	105,7
SZC (Sveže zmrznjena plazma, odstranjen krioprecipitat)	enota	309	370	326	88,1
SZP (Sveže zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	18.286	18.000	19.088	106,0

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

Podajamo tudi grafični prikaz izdaje krvnih komponent po mesecih:



Slika št. 7: Izdaja krvnih komponent krvi po mesecih

4.2.2 Terapevtske storitve

Skladno z načrtom smo v letu 2011 izvedli terapevtske storitve v večjem obsegu kot v predhodnem obdobju. Terapevtska 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 paliativnem zdravljenju nekaterih bolezni. V odvisnosti od narave bolezni lahko bolniku odvezamo polno kri oziroma celice ali plazmo z afereznim postopkom. V letu 2011 smo opravili naslednje terapevtske storitve:

Tabela št. 7: Izvedba terapevtskih storitev

Produkt	Enota mere	Leto 2010	Leto 2011		Indeks R11/N11
			Načrt	Real.	
Terapevtski odzem krvi	poseg	1.014	1.100	1.022	92,9
Terapevtska citafereza	poseg			6	-
Odvzem MNC s citaferezo	poseg	128	140	162	115,7
Odvzem KMC	poseg	38	40	23	57,5
Koncentriranje kostnega mozga, predelava KMC iz kostnega mozga	poseg	1	1	2	200,0
Infuzija kostnega mozga	poseg	90	90	79	87,8
Predelava in shranjev. popkovnične krvi JB	storitev	136	310	171	55,2
Avtomatska obdelava in zamrz.celic PK		5	150	5	98,7
Ročna obdelava, zamrzovanje celic		136		143	
Avtotransfuzija (cca 377 ml na storitev) - avtologna kri	poseg (ml)	497	490	480	98,0
Avtotransfuzija (odvzem avtologne krvi za pripravo seruma)	poseg (ml)	16	12	14	116,7
Obsevanje krvnih komponent	storitev	1.951	2.000	2.639	132,0
Izolacija z Isolex aparatom (osamitev celic DC34+)	storitev	17	48	0	-
Izolacija s CliniMacs aparatom (osamitev celic DC34+)	storitev	0	0	27	-
Amnijska membrana (obdelava, testiranje, shranjevanje)	storitev	0	0	1	-
Shranjevanje celic	dan	87.188	84.000	100.863	120,1

Realizacija terapevtskih storitev v letu 2011 je v mejah načrta.

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.

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 fotoaktivacije 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. Storitve CliniMACS je nadomestila izolacijo z Isolex aparatom (nabava leto 1998), saj je proizvajalec zanj prenehal proizvajati reagente, zato smo prešli na novo tehniko imunomagnetne osamitve krvnih celic CD34+ z napravo CliniMacs. Celični pripravek Clinimacs smo pripravili za kardiološko kliniko UKC Ljubljana za zdravljenje 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.

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 31.12.2011 smo imeli v banki shranjenih 730 enot popkovnične krvi, od teh je 245 tipiziranih na genotip HLA. V letu 2011 smo sprejeli od 59 do 84 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. 8: Banka popkovnične krvi

Javna banka popkovnične krvi ESPOK	SKUPAJ
Sprejetih enot:	854
Neuporabnih *	684
Shranjenih enot:	171
skupno št. vseh shranjenih enot	730

Usmerjen odvzem popkovnične krvi, plačnik ZZS	SKUPAJ
Sprejetih enot:	5
Neuporabnih	6
Shranjenih enot:	5
skupno št. vseh shranjenih enot	23

4.2.3 Diagnostične storitve

V okviru Oddelka za diagnostične storitve izvajamo številne preiskave na različnih področjih. 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), mikrobilološko 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 odvzemu, 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 2011 smo izvedli naslednje diagnostične storitve:

Tabela št. 9: Izvajanje diagnostičnih storitev

Produkt	Enota mere	Leto 2010	Leto 2011		Indeks R11/N11
			Načrt	Real.	
A) Testiranje krvodajalcev					
Presejalno testiranje krvodajalcev na označevalce okužb (LJ, NM, NG, SG, TR, IZO)	paket preiskav	65.123	65.000	67.665	104,1
Presejalno testiranje po NAT metodi (LJ, NM, NG, SG, TR, IZO)	paket preiskav	65.123	65.000	67.665	104,1
Imunohematološko testiranje krvodajalcev	paket preiskav	65.073	65.000	67.709	104,2

Produkt	Enota mere	Leto 2010	Leto 2011		Indeks R11/N11
			Načrt	Real.	
Določitev Ag k pri K poz. dajalcih	test	720	800	714	89,3
Venozni odvzem periferne krvi	storitev	12.719	12.000	11.915	99,3
Krvodajalski paket testiranja klinično pomembnih antigenov	paket preiskav	0	0	2.182	-
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi	storitev	5.762	4.800	5.445	113,4
B) Testiranje za naročnike in paciente					
Presejalno testiranje krvodajalcev po NAT metodi (MB, CE)	test	31.514	31.000	31.712	102,3
Testiranje zunanjih preiskovancev na HBV	test	32.461	33.795	33.044	97,8
Testiranje zunanjih preiskovancev na HIV	test	12.495	13.000	13.622	104,8
Testiranje zunanjih preiskovancev na HCV	test	12.674	13.220	14.122	106,8
Testiranje zunanjih preiskovancev na druge označevalce okužb	test	23.657	24.000	24.869	103,6
* Določitev krvne skupine ABO, RhD za bolnike in druge preiskovance	test	20.085	36.228	38.157	105,3
* Indirektni Coombsov test	test	18.684	31.815	43.475	136,6
* Navzkrižni preizkus	test	55.599	80.500	87.015	108,1
* Direktni Coombsovih test	test	6.734	9.405	12.079	128,4
* Specifikacija eritrocitnih protiteles	test	943	1.170	1.729	147,8
* Preiskava pred Ig anti-D	test	3.640	5.177	4.857	93,8
Določitev trombocitnih protiteles	test	1.019	1.000	1.209	120,9
Granulocitne preiskave	test	57	100	128	128,0
Molekularno - biološke preiskave	test	162	200	213	106,5
Serološke tipizacije HLA I. razreda - razne	test	212	180	179	99,4
Navzkrižni preizkusi-razni	test	322	300	260	86,7
Imugenetska obravnava bolnika za presaditev organov (razne storitve)	test	3.547	350	643	183,7
Genska tipizacija HLA - razne	test	4.007	5.000	4.684	93,7
Vpis v register Slovenija Donor	test	1.765	2.000	201	10,1
Storitve registra SD - razno	test	635	600	559	93,2
Krioprezervacija serumskega vzorca tujega bolnika na ČS ET - 43600	test	9.448	9.900	8.486	85,7

Realizacija testiranj krvodajalcev je skladna z načrtom, nad načrtovanim je realizacija preiskave za končno kontrolo kakovosti. Obseg testiranj v sklopu končne kontrole kakovosti krvnih komponent se sproti prilagaja glede na število pripravljenih krvnih komponent v skladu s strokovnimi priporočili in podzakonskimi akti. Večje število testiranj je potrebno v primeru odstopanj rezultatov rednih kontrol od predpisanih vrednosti in predvsem v primeru uvajanja novih tehnologij in postopkov. Pri testiranju krvi krvodajalcev smo vključili tudi storitev, ki je predhodno nismo izvajali – paket testiranj klinično pomembnih antigenov.

Storitve, ki jih izvajamo za naročnike, je težko vnaprej načrtovati, zato so pri posameznih produktih vselej možna odstopanja od načrta. To je še posebej opazno pri produktih, kjer so količine nizke. Opaznejše odstopanje navzgor je tako pri indirektnem kot tudi pri direktnem Coombsovem testu, pri specifikaciji eritrocitnih protiteles in granulocitnih preiskavah, pomembno odstopanje pa je pri imunogenetski obravnavi bolnikov za presaditev organov.

Na povečanje števila indirektnega Coombsovega testa je, poleg ostalih dejavnikov, vplivala implementacija odločitve RSK o izvajanju testa "pri vsaki prvi transfuziji ter pred vsako naslednjo transfuzijo, če ni bil že opravljen v predhodnih 72-ih urah, ko bo to IS omogočal" v aprilu 2011.

Pri direktnem Coombsovem testu je nihanje števila opravljenih storitev pogojeno z variabilnostjo bolnikov, ki v svojih značilnostih po obstoječih protokolih testiranj narekujejo še izvedbo storitve monospecifikacija DCT.

Število izvedenih testov specifikacije eritrocitnih protiteles je, poleg števila naročil, pogojeno tudi z biološkimi lastnostmi bolnikov in nosečnic, ki jih obravnavamo."

Pomembno odstopanje navzdol je pri vpisu v register Slovenija Donor. Novo vodstvo registra, ki je s svojim delom pričelo v februarju 2011, se je odločilo razliko med številom darovalcev vpisanih v register SD in številom tistih, ki imajo določene tkivne antigene HLA, zmanjšati. V prihodnje načrtujemo tipizirati vse vpisane darovalce in šele po tem nadaljevati z načrtovano širitvijo registra.

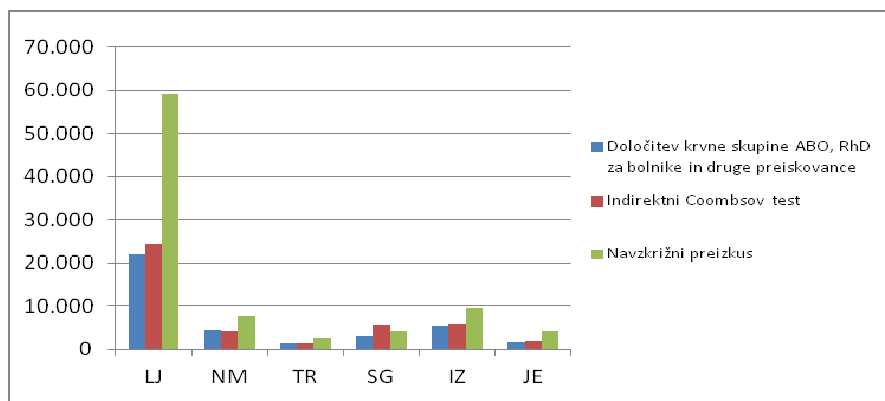
V letu 2011 smo pričeli posebej prikazovati storitev krioprezervacije oz. hrambe vzorčkov serumov bolnikov iz 30 centrov Evrotransplanta v zmrzovalniku za potrebe transplantacije (cca 3 mesece). Storitve, ki jih opravimo na vzorcih, zaračunamo pri transplantaciji.

Storitve, ki smo jih označili z zvezdico (*) se izvajajo tudi v CTD-jih, vendar je večji del kljub temu opravljen na lokaciji Ljubljana. Pri teh storitvah je delež posamezne organizacijske enote naslednji

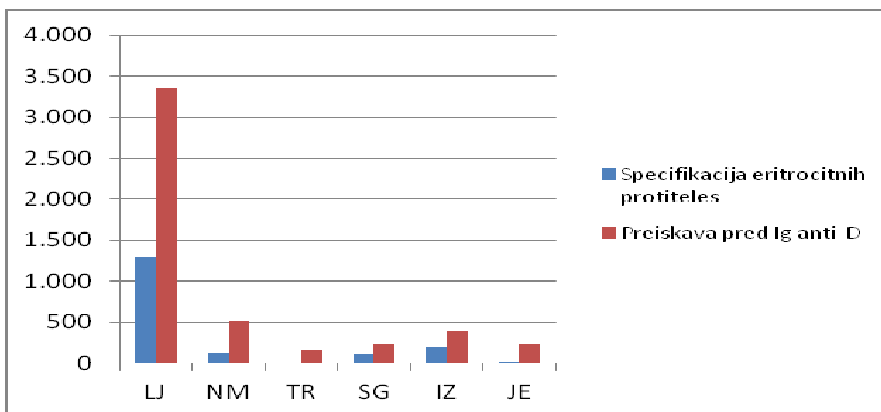
Tabela št. 10: Izvajanje diagnostičnih storitev po lokacijah – delež v odstotkih

Produkt	Ljubljana	CTD-ji
Določitev krvne skupine ABO, RhD za bolnike in druge preiskovance	57,6	42,4
Indirektni Coombsov test	55,9	44,1
Navzkrižni preizkus	68,0	32,0
Direktni Coombsovih test	81,4	18,6
Specifikacija eritrocitnih protiteles	74,7	25,3
Preiskava pred Ig anti-D	68,9	31,1

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

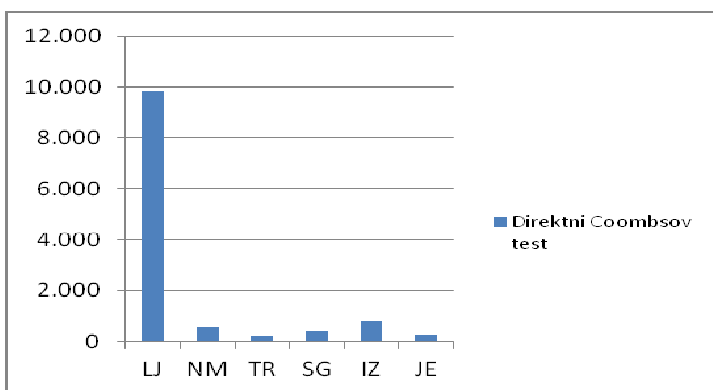


Slika št. 8: število izvedenih storitev na različnih lokacijah – I.del.



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

Op.: realizacija specifikacije eritrocitnih protiteles v CTD TR je nič (0), v CTD JE pa je tako nizka, da je v grafu komaj zaznavna.



Slika št. 10: število izvedenih storitev na različnih lokacijah – III.del

V okviru Oddelka za diagnostične storitve - Center za tipizacijo tkiv 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 18.707.431 vpisanimi. Na razpolago pa je tudi 510.208 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. Odločilno vlogo pa igra celotno število celic z jedrom, tako da ena enota popkovnične krvi za odraslega bolnika praviloma ne zadošča. Izbira dvojnih enot popkovnične krvi omogoča premagati to težavo. V registru Slovenija-Donor menimo, da smo največji napredek v letu 2011 dosegli s prvo presaditvijo dvojnih enot popkovnične krvi pri odraslem bolniku. Tudi informacijski sistem Prometheus, ki je namenjen registru Slovenija-Donor, smo začeli uporabljati v letu 2011. V juliju smo prvič z njegovo pomočjo izvozili tipe HLA naših darovalcev v svetovni register BMDW. Ne nazadnje, register se je poleti 2011 preselil v večje prostore, ki so tudi bolj ustrezni za hrambo obsežne dokumentacije.

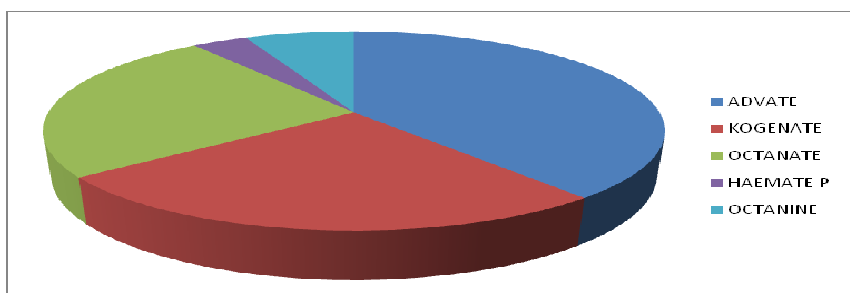
Na dan 31. 12. 2011 je bilo v Slovenija Donor vpisanih 16.435 darovalcev.

4.2.4 Oskrba z zdravili iz krvi

Že v predhodnih obdobjih so v oskrbi z zdravili iz krvi nastale spremembe v strukturi oskrbe hemofilikov s koncentratu faktorja VIII, in sicer zaradi ukinitve proizvodnje plazemskega koncentrata Hemofil M in zaradi odločitve Strokovnega sveta hemofilikov, da se postopoma preide na uporabo rekombinantnih zdravil Advate in Kogenate. Podobno je ostalo tudi v načrtu za leto 2011. V novonastalem stanju je bila poraba plazemskega faktorja VIII na ravni količine, ki se lahko pripravi iz razpoložljivih količin slovenske plazme, preostale potrebne količine faktorja VIII pa so se pokrivala z uvozom rekombinantnih zdravil Advate in Kogenate.

Izdaja faktorjev strjevanja krvi v letu 2011 je presežena pri rekombinantnih faktorjih. Pri faktorju Advate je opaziti bistveno 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. Na drugi strani načrta ne dosega izdaja faktorja Octanate, ki je izdelan iz humane plazme, medtem, ko je presežena izdaja faktorja Octanine, ki je prav tako izdelan iz humane plazme.

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



Slika št. 11: Delež posameznega faktorja strjevanja krvi

Večja od načrtovane je tudi izdaja pripravkov Octaplex in Haemocompletan, ki smo ju pričeli izdajati v letu 2010, zato večje izdaje v letu 2011 nismo upali predvideti. V letu 2011 smo pričeli smo tudi z izdajo pripravka Wilate, katerega izdaje v načrtu za 2011 nismo upoštevali. Skladno z napovedjo v načrtu (pri čemer pa v načrt še ni bilo vključeno) smo izdali tudi prve enote pripravka Octaplas. Pri albuminih je večja izdaja od načrtovane pri pripravku Albumorm, obratna situacija pa je pri izdaji pripravka Albumin.

V mesecu novembru smo bolnišnice po več kot enem letu ponovno pričeli oskrbovati s pripravkom Octagam, ki je začel zamenjevati pripravek Intratect, zato načrta pri slednjem nismo dosegli.

Oskrbo z zdravili prikazujemo v spodnji tabeli:

Tabela št. 11: Oskrba z zdravili iz krvi

Produkt	e.m.	Leto 2010	Leto 2011		Indeks R11/N11
			Načrt	Real.	
Faktor VIII - od tega					
<i>ADVATE</i>					
ADVATE 500 i.e.	kos	4.641	4.900	3.619	73,9
ADVATE 1000 i.e.	kos	1.444	1.300	2.621	201,6
<i>KOGENATE</i>					
KOGENATE 500 i.e.	kos	933	900	1.302	144,7
KOGENATE 1000 i.e.	kos	1.355	1.400	2.304	164,6
KOGENATE 2000 i.e.	kos	12	15		-
<i>OCTANATE</i>					
OCTANATE 500 i.e.	kos	6.146	6.200	5.712	92,1
HAEMATE P 500 i.e.	kos	921	800	789	98,6
Faktor IX - OCTANINE F 500 i.e.	kos	1.189	1.300	1.552	119,4
Octaplex 500 i.e.	kos	745	700	1.003	143,3
Octaplas	kos			15	-
Wilate 450 i.e. / 400 i.e., 5 ml	kos			680	-
Wilate 900 i.e. / 800 i.e., 10 ml	kos	56		0	-
Haemocompletan P 1g	kos	389	260	791	304,2
Albumin Humani 20 % Octapharma - 100 ml	kos	16.440	17.500	16.533	94,5
Albunorm 200 g/l	kos	14.737	14.000	16.181	115,6
50g/l	kos	150			
Gamaglobulini					
OCTAGAM 2,5 g	kos	169	0	0	-
OCTAGAM 5,0 g	kos	6.256	0	1.068	-
OCTAGAM 10,0 g	kos	2.196	0	732	-
Intratect 50 g/l - 2,5 g/50 ml	kos	50	270	250	92,6
Intratect 50 g/l - 5 g/100 ml	kos	1.564	8.500	6.936	81,6
Intratect 50 g/l - 10 g/200 ml	kos	905	3.000	2.545	84,8
Specifični imunoglobulini					
RHESONATIV 625 i. e./ml 1ml	kos	1.497	1.700	1.435	84,4
RHESONATIV 625 i. e./ml 2ml	kos	6.696	6.400	5.961	93,1
HEPATECT CP 50 i.e. 2 ml	kos	406	380	190	50,0
HEPATECT CP 50 i.e. 10 ml	kos	86	100	55	55,0
HEPATECT CP 50 i.e. 40 ml	kos	64	60	48	80,0
VARITECT CP 25 i.e. 5ml	kos	56	40	53	132,5
VARITECT CP 25 i.e. 20 ml	kos	90	70	61	87,1
PENTAGLOBIN 10 ml	kos	73	70	35	50,0
CYTOTECT 50 i.e. 10 ml	kos	90	70	160	228,6
CYTOTECT 50 i.e. 50 ml	kos	124	70	121	172,9
CYTOTECT CP 5000	kos	37	40	0	-

Pri oskrbi s specifičnimi imunoglobulini prihaja v primerjavi z načrtom do razlik v obe smeri, ki nastajajo zvečine zaradi sprememb v strukturi jakosti zdravil. Poudariti moramo, da so to zdravila, katerih izdajo – tako število kot jakost težko načrtujemo, zato ocenjujemo, da se ta del načrta izvaja brez posebnosti. Načrt v tem delu sicer pripravimo glede na porabo v preteklih obdobjih in ob upoštevanju trenutne klinične prakse.

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), vodja doc. dr. Matjaž Jeras,
- Transfuzijska medicina (0311-02), vodja izr. prof. dr. Primož Rožman,
- Biomedicina (0311-04), vodja red. prof. dr. Vladka Čurin Šerbec.

Šifro raziskovalca ima 39 zaposlenih na ZTM z najmanj univerzitetno izobrazbo (25 žensk in 14 moških) ter 6 tehničnih sodelavcev.

V preteklih 15 letih smo kot prijavitelji oz. soizvajalci izvajali 33 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 18 mladih raziskovalcev, od tega jih je 16 uspešno zaključilo doktorski študij, 2 usposabljanji pa sta v teku.

Naše raziskave so s področja medicinskih in naravoslovnih ved ter biotehnologije. V preteklih 15 letih smo objavili 110 izvirnih znanstvenih člankov v revijah z indeksom vpliva (od tega 60 v zadnjih 5 letih), 20 preglednih znanstvenih člankov (15 v zadnjih 5 letih), 9 kratkih znanstvenih prispevkov (7 v zadnjih 5 letih), podeljeni so nam bili tudi 3 mednarodni patenti.

V letu 2011 smo izvajali 9 nacionalnih razvojno-raziskovalnih projektov (financira ARRS), 3 nacionalne raziskovalne programe (financira ARRS) in 4 mednarodne projekte (financira EU oz. MVŠZT oz. ARRS). Njihov seznam je naveden na koncu poročila.

Na ZTM se trenutno usposabljata 2 mladi raziskovalki (financira ARRS), eden od mladih raziskovalcev (asist. dr. M. Kosmač) pa je doktorski študij uspešno zaključil aprila 2011. V postopku je njegova prijava za podoktorsko usposabljanje na Univerzi v Utrechtu na Nizozemskem (štipendija Marie Curie).

Na razpis za financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev z začetkom financiranja 2012 smo v maju prijavili tri mentorje (dr. E. Maličev, prof. dr. P. Rožman, prof. dr. V. Čurin Šerbec). Za mentorico je bila izbrana prof. dr. Vladka Čurin Šerbec, medtem ko druga dva kandidata nista bila izbrana niti po pritožbi, ki smo jo naslovili na ARRS.

Na razpisu za nacionalne raziskovalne projekte v letu 2010 smo bili uspešni (rezultati so bili objavljeni 24.6.2011), saj smo kandidirali s šestimi projekti - dvakrat kot prijavitelji in štirikrat kot soizvajalci in pridobili pet novih projektov: en podoktorski projekt, pri štirih projektih pa bomo soizvajalci. Seznam novih projektov je naveden za tabelo 12.

V letu 2011 smo pridobili tudi dva evropska projekta v okviru financiranja čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo: Trans2Care (2011-2014), strateški projekt

transregionalnega omrežja za inovacijo in prenos tehnološkega znanja za izboljšanje zdravstva (prof. dr. V. Čurin Šerbec) in BESSY, vzpostavitev čezmejnega sodelovanja regij ob Jadranskem morju (Adria) med nevladnimi organizacijami in transfuzijskimi ustanovami na področju krvodajalstva z namenom poudarjanja darovanja krvi kot etične dobrine za socialni napredek in varnost (P. Mali, dr. med.).

V nadaljevanju podajamo prikaz dela v letu 2011:

1. Seznam raziskovalnih projektov:

Tabela št. 12: Seznam raziskovalnih projektov

ZTM je prijavitelj:

Oznaka	Naziv projekta	Trajanje (mesec, leto)		Nosilec
L3-0206	Prioni v humani medicini: od strukturnih študij do aplikacij	02.2008	01.2011	prof.dr. Vladka Čurin-Šerbec
L1-2402	Dendritične celice - prožilke in oblikovalke celičnih imunskih sistemov	05.2009	04.2012	doc.dr. Matjaž Jeras

ZTM je soizvajalec:

Oznaka	Naziv projekta	Trajanje (mesec, leto)		Nosilec
J3-0415	Nov pogled v delovanje humanega jajčnika: humane ebrionalne matične celice	02.2008	01.2011	izr.prof.dr. Primož Rožman
L4-2404	Cepiva nove generacije priti heliobacter pylori	05.2009	04.2012	prof.dr. Vladka Čurin-Šerbec

V drugem polletju 2011 smo pridobili še pet novih projektov, ki jih financira ARRS (trajanje od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2014, razen prvega, ki je dvoleten). Ti so naslednji:

- Z1-4302: Razvoj in optimizacija kliničnega potenciala tolerogenih dendritičnih celic in imunomodulatorna vloga lektinskega receptorja DC-SIGN, podoktorski projekt, vodja dr. Urban Švajger, trajanje projekta je 2 leti.
- J1-4236: Načrtovanje, izdelava in vrednotenje biomimetičnih nanokompozitnih sistemov za učinkovito obnovo tkiv, izvajalec FFA, na ZTM sodeluje doc. dr. Matjaž Jeras, trajanje projekta je 3 leta.
- J4-4123: Inhibitorji cisteinskih karboksipeptidaz kot regulatorji avtoimunskih in nevrodegenerativnih procesov, izvajalec FFA, na ZTM sodeluje doc. dr. Matjaž Jeras, trajanje projekta je 3 leta.
- L3-4150: Sistemske imunske bolezni pri otrocih in mladostnikih, izvajalec UKC Ljubljana, na ZTM sodelujeta asist. dr. Miha Kosmač in prof. dr. V. Čurin Šerbec, trajanje 3 leta.
- J3-4195: Ustvarjanje linije multipotentnih/pluripotentnih matičnih celic iz odraslega humanega tkiva jajčnika in mod: perspektiva za reproduktivno in regenerativno medicino, izvajalec UKC Ljubljana, na ZTM sodeluje dr. E. Maličev.

Uspešni smo bili tudi na javnem razpisu ARRS za bilateralno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike (nosilec prof. dr. Primož Rožman, trajanje projekta 2012-2013).

Decembra 2011 smo prijaviili 3 projekte na zadnji javni razpis ARRS za nacionalne raziskovalne projekte (prva dva sta triletna, zadnji pa dvoleten): "Razvoj novih orodij za pripravo humanih monoklonskih protiteles proti antigenom na krvnih celicah", veliki temeljni projekt na področju medicine, nosilka prof. dr. Vladka Čurin Šerbec; "Identifikacija subpopulacij krvotvornih matičnih celic in njihov vpliv na zdravljenje dilatativne kardiomiopatije", temeljni projekt na področju medicine, nosilec prof. dr. Primož Rožman in podoktorski projekt na področju medicine, nosilec asist. dr. Miha Kosmač.

Prijavili smo tudi 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).

Na javni razpis ARRS o sofinanciranju nakupov raziskovalne opreme (paket 15) smo oddali vlogo za Sistem ViiA™ 7 za PCR v realnem času (TaqMan).

2. Seznam raziskovalnih programov:

Tabela št. 13: Seznam raziskovalnih programov

Oznaka	Raziskovalni programi	Trajanje (mesec, leto)		Nosilec na ZTM
P3-0371	Človeške matične celice - napredno zdravljenje s celicami	01.2009	12.2012	izr.prof.dr. Primož Rožman
P3-0343	Etiologija, zgodnje odkrivanje in zdravljenje bolezni	01.2009	12.2012	doc.dr. Blanka Vidan-Jeras
P4-0176	Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij	01.2009	02.2014	prof. dr. Vladka Čurin-Šerbec

3. 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
BI-CZ/10-11-010	Razvoj in uporaba monoklonskih protiteles za detekcijo patološke in celične oblike prionskega proteina v celičnih kulturah in krvi	2010	2011	prof.dr. Vladka Čurin-Šerbec
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

4. Mladi raziskovalci, ki smo jih usposabljali:

- Miha Kosmač (mentorica prof. dr. V. Čurin Šerbec), 1.11.2006 - 30.4.2011, usposabljanje uspešno zaključeno aprila 2011;
- Mojca Jež (mentor prof. dr. P. Rožman), 1. 11. 2007 - 30. 4. 2012;
- Anja Lukan (mentorica prof. dr. V. Čurin Šerbec), 1. 11. 2010 - 30. 4. 2014.

Na ZTM ves čas poteka tudi pomembna razvojna dejavnost, ki jo potrebujemo za izboljšanje naših produktov in storitev v vseh organizacijskih enotah (seznam internih projektov z vsebino, cilji in nosilci je bil izdelan konec leta 2011 in je del PFN 2012).

Razvojna in raziskovalna dejavnost, ki ju izvajamo na ZTM, predstavljata pomembno in potrebno osnovo tako za strokovno kot tudi pedagoško delo, kjer ZTM predstavlja pomembnega partnerja zlasti Univerzi v Ljubljani.

4.3 Poslovni izid

Celotni prihodki v letu 2011 so znašali 36.804 tisoč EUR in so za 4,9 % višji kot smo načrtovali.

Podajamo pregled **prihodkov**:

Tabela št. 15: Prihodki v letu 2011 – podatek v 1000 EUR

Področje	2010	2011		Indeks RE2011/NA2011	Indeks RE2011/RE2010	Delež	
		Načrt	Realiz.				
Kri in krvne komponente	11.983	11.669	12.228	104,8	102,0	33,5	33,3
Zdravila iz krvi	14.364	14.124	14.490	102,6	100,9	40,6	40,2
Terapevtske storitve	711	938	909	96,9	127,8	2,7	2,7
Diagnostične storitve	7.210	7.392	7.342	99,3	101,8	21,3	21,1
<i>popusti priznani kupcem</i>		-550				-1,6	-1,6
	34.268	33.573	34.969	104,2	102,0	96,5	95,7
Plinska in parna sterilizacija in diagnostični reagenti	36	36	35	97,2	97,2	0,1	0,1
Prihodki iz izobraževanja	166	165	265	160,6	159,6	0,5	0,5
Razvojni in raziskovalni projekti	548	477	442	92,7	80,7	1,4	1,4
Prodaja materiala	303	300	53	17,7	17,5	0,9	0,9
Ostali prihodki	236	230	124	53,9	52,5	0,7	0,7
Prihodki iz naslova odprave rezervacij	193	0	0	-	0,0	0,0	0,0
Prihodki iz poslovanja (brez sprememb vrednosti zalog)	35.750	34.781	35.888	103,2	100,4	100,0	
Povečanje / zmanjšanje zalog	-2.284	0	392	-	-17,2		0,0
Finančni in drugi prihodki	164	160	470	293,8	286,6		0,5
Prevrednotovalni prihodki	207	150	54	36,0	26,1		0,4
Skupaj prihodki	33.837	35.091	36.804	104,9	108,8	100,0	100,0

Prihodki iz štirih glavnih prihodkovnih področij so znašali 34.969 tisoč EUR, kar je 4,2 % več, kot smo načrtovali, tako, da so v mejah načrta. Prihodki iz poslovanja brez vpliva povečanja oz. zmanjšanja zalog znašajo 35.888 tisoč EUR, indeks doseganja je 103,2.

Večji kot smo načrtovali so prihodki iz izobraževanja, kamor smo všteli tudi sredstva iz naslova sofinanciranja specializacij, manjši pa ostali prihodki. Bistveno pod načrtom so prihodki iz naslova prodaje blaga in materiala, bistveno nad načrtovanim zneskom pa so drugi prihodki. Razlog za višino slednjih je plačilo škode, ki jo je poravnala družba Novartis zaradi napak v delovanju sistema Tigris.

Podrobna razlaga je v računovodskem delu letnega poročila.

Na drugi strani so se v podobnih okvirih gibali tudi odhodki.

Skupaj so celotni stroški znašali 36.405 tisoč EUR, kar pomeni indeks doseganja načrta 104,7.

Stroški materiala so znašali 9.861 tisoč EUR, kar pomeni indeks 100,0 glede na načrt. Bistveno večja od načrta pa je nabavna vrednost blaga in materiala, ki je znašala 10.144 tisoč EUR, indeks je 144,7. Vzrok je v večji izdaji zdravila Intratect, ki ni iz slovenske plazme, kar je bila posledica prepovedi izdaje zdravila zdravila Octagam, ki pa je predelano iz slovenske plazme. Stroški materiala in prodanih zalog skupaj so znašali 20.005 tisoč EUR, kar je 18,6 % več, kot smo načrtovali.

Stroški storitev so znašali 4.202 tisoč EUR, indeks doseganja načrta je 84,8. Znotraj skupine so nekateri stroški višji oz. nižji od načrtovanih, vendar sloni nedoseganje načrta praktično samo na eni postavki – investicijskem vzdrževanju. Le-tega smo načrtovali v višini 630 tisoč EUR, realizacija pa je znašala samo 44 tisoč EUR, indeks doseganja načrta pa je tako le 6,9. Postavke, ki smo jih predvideli v investicijskem vzdrževanju so bile namreč takšne narave, da je bila skladno z računovodskimi standardi to investicija v osnovna sredstva oz. sredstva v tuji lasti. Natančnejša razlaga je v tč. 11.1, ki govori o investicijskih vlaganjih.

Višina amortizacije je znašala 1.642 tisoč EUR, kar je za 3,9 % več, kot smo načrtovali.

Stroški dela so znašali 10.345 tisoč EUR, kar je za 6,4 % manj kot smo načrtovali. Med letom smo imeli manj zaposlenih, kot je znašal načrt zaposlenih na dan 31. 12. 2011, hkrati pa smo izplačali nižji znesek za delovno uspešnost od načrtovanega.

Drugi stroški so znašali 189 tisoč EUR, indeks doseganja je 112,5, ostali odhodki (finančni, drugi, prevrednotovalni) skupaj pa le 22 tisoč EUR, indeks doseganja načrta je 17,9.

Tabela št. 16: Odhodki v letu 2011 – podatek v 1000 EUR

Vrsta stroška	Leto 2010	Načrt 2011	Real. 2011	Indeks RE11/NA11	Indeks RE11/RE10	Delež v %	Delež v %	Delež v %
Porabljena zdravila in zdravstveni material	8.321	8.583	8.599	100,2	103,3		87,2	
<i>od tega</i>								
<i>Kri, krvni derivati in substance čl. izvora</i>	395	395	293	74,0	74,0	3,4		
<i>Plazma</i>	281	281	291	103,5	103,4	3,4		
<i>Vrečke za kri</i>	2.824	2.923	3.007	102,9	106,5	35,0		
<i>Laboratorijski material</i>	313	322	313	97,1	100,1	3,6		
<i>Diagnostični reagenti</i>	4.215	4.363	4.471	102,5	106,1	52,0		
Porabljeni drug material	700	732	690	94,3	98,5		7,0	
<i>od tega</i>								
<i>Živila</i>	68	74	65	87,3	95,0	9,4		
<i>Propagandni material za krvodajalce</i>	57	59	55	92,2	95,9	7,9		
<i>Pisarniški material</i>	123	128	142	111,1	115,6	20,6		
<i>Pralna in čistilna sredstva</i>	99	103	82	79,9	83,1	11,9		
<i>Plastika - laboratorijska</i>	158	164	151	92,3	96,0	22,0		
<i>Etikete, tiskovine</i>	64	67	65	97,0	100,9	9,4		
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	179	192	201	104,9	112,4		2,0	
Vrsta stroška	Leto 2010	Načrt 2011	Real. 2011	Indeks RE11/NA11	Indeks RE11/RE10	Delež v %	Delež v %	Delež v %
Stroški porabljene energije	273	285	294	103,3	108,0		3,0	
Stroški strokovne literature	66	66	74	112,8	112,9		0,8	
Stroški materiala skupaj	9.538	9.857	9.861	100,0	103,4		100,0	27,1

Nab.vrednost prodanega mat.in blaga	6.820	7.010	10.144	144,7	148,7			27,9
Stroški materiala in prodanih zalog	16.359	16.867	20.005	118,6	122,3			
Storitve pri izdelavi proizvodov	910	910	967	106,3	106,3			23,0
PTT, telefonske in prevozne storitve	411	430	329	76,5	80,0			7,8
Storitve za tekoče vzdrževanje	728	745	690	92,6	94,8			16,4
Storitve za investicijsko vzdrževanje	57	630	44	6,9	76,1			1,0
Zavarovalne premije	97	100	126	125,7	130,0			3,0
Zakupnine, najemnine, reprezentanca. str. plač. prometa in bančnih storitev	72	74	80	108,1	110,7			1,9
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	87	92	96	104,8	111,2			2,3
Povračila stroškov v zvezi z delom	171	174	169	97,4	98,8			4,0
<i>od tega za izobraževanje</i>	71	72	63	87,9	89,1			
Druge storitve	1.714	1.798	1.700	94,6	99,2			40,5
<i>Od tega</i> <i>Stroški prehrane krvodajalcev na terenu</i>	254	267	260	97,6	102,4	15,3		
<i>Stroški analiz, oglaševanja, promocije ...</i>	564	610	542	88,8	96,0	31,9		
<i>Strokovno izobraž.in izpopolnj., specializacije</i>	213	219	211	96,7	99,2	12,4		
<i>Pogodbe o delu, sejnine, avtorski honorarji</i>	188	192	173	89,9	91,9	10,2		
<i>Stroški posvetov, intelektualnih storitev</i>	199	205	181	88,2	90,9	10,6		
<i>Stroški storitev v zvezi z delom</i>	51	53	55	104,4	108,7	3,3		
<i>Komunalne storitve, čiščenje ...</i>	178	185	187	100,9	104,9	11,0		
Skupaj stroški storitev	4.250	4.953	4.202	84,8	98,9			100,0
Slupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev	20.609	21.820	24.207	110,9	117,5			
Amortizacija	1.560	1.580	1.642	103,9	105,3			4,5
Plače zaposleni	8.571	8.550	8.066	94,3	94,1			
Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih	1.391	1.393	1.300	93,3	93,4			
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	1.053	1.137	979	86,1	92,9			
Stroški dela skupaj	11.015	11.080	10.345	93,4	93,9			28,4
Drugi stroški	166	168	189	112,5	114,0			0,5
Ostalo: finančni odhodki, drugi odhodki, prevrednotovalni odhodki	15	123	22	17,9	146,9			0,1
Skupaj stroški	33.366	34.771	36.405	104,7	109,1			100,0

Podrobna razlaga je v računovodskem delu letnega poročila.

Poslovni izid je tako:

Tabela št. 17: Poslovni izid – podatek v 1000 EUR

Kategorija	Leto 2010	Leto 2011		Indeks R11/N11	Indeks R11/R10
		Načrt	Real.		
Prihodki	33.837	35.091	36.804	104,9	108,8
Odhodki	33.366	34.771	36.405	104,7	109,1
Poslovni izid	472	320	399	124,7	84,5
Davek od dohodka pravnih oseb	28	57	66	115,8	235,7
Poslovni izid z upoštevanjem davka	444	263	333	126,6	75,0
Delež presežka v celotnem prihodu v %	1,3	0,9	1,1	118,9	83,4

Razvidno je, da so se tako prihodki kot odhodki zvišali sorazmerno in je poslovni izid v mejah načrta.

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.

→ Sodelovanje s Oddelka za transfuzijo krvi pri Splošni bolnišnici »Franca Derganca« Šempeter pri Novi Gorici (SB NG)

V letu 2011 je bila dejavnost preskrbe s krvjo v državi organizirana v skladu z Zakonom o preskrbi s krvjo (UL RS 104/2006) z izjemo delovanja Oddelka za transfuzijo krvi pri SB NG. To dejstvo je imelo za posledico izredni nadzorstveni pregled v mesecu maju tudi na ZTM. ZTM izvaja predelavo in testiranje krvi odvzete v SB NG in oskrbuje bolnišnico s komponentami krvi. Dejstvo, da v sistemu preskrbe s krvjo deluje enota, ki ni usklajena z veljavno zakonodajo, bi lahko ogrozila tudi dovoljenje za dejavnost preskrbe s krvjo ZTM. Predstavniki ZTM so o tem takoj obvestili MZ. SB NG je junija 2011 prejela odločbo, da se mora v 6 mesecih uskladiti z zakonodajo in sicer vložiti vlogo na JAZMP za transfuzijski center ali pa mora v njenem imenu vložiti vlogo transfuzijski zavod, ki se mu transfuzijski oddelek priključi. Predstavniki ZTM so na več sestankih s predstavniki SB NG, MZ in predstavniki JAZMP kooperativno sodelovali in predlagali možne rešitve, ki bi bile skladne z veljavno zakonodajo in ne bi vplivale na krvodajalstvo in nemoteno oskrbo bolnikov s komponentami krvi do vzpostavitve centra za transfuzijsko dejavnost. SB NG se je navkljub nasprotujočemu mnenju MZ, da ne izvaja vseh procesov, ki jih mora izvajati transfuzijski center, odločila, da poda na JAZMP vlogo za samostojni center. Do 31.12.2011 verifikacijski nadzorstveni pregled s strani JAZMP v SB NG še ni bil izveden.

→ Preskrba z zdravilom iz krvi - Octagam

Zaradi odpoklica zdravila Octagam 5 mg, s katerimi ZTM oskrbuje slovenske bolnišnice, bi lahko prišlo do motene oskrbe s tem zdravilom. Zato je ZTM skupaj s predstavniki JAZMP in skladno z zakonodajo izbral zdravilo Intratect in ga ponudil slovenskim bolnišnicam. Tako smo zagotovili nemoteno oskrbo bolnikov. Konec leta 2011 je bil Octagam 5 mg ponovno sproščen v promet.

6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Kot je razvidno iz realizacije delovnega programa in poslovnega izida, lahko zaključimo, da je ZTM v letu 2011 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.

S 1. 7. 2011 smo prešli v okviru ZTM in CTD-jev na 24-urno izvajanje sistema telemedicine. Vsi rezultati transfuzijskih preiskav so tudi na CTD-jih odčitani s strani specialista / specializanta transfuzijske medicine. S tem smo zagotovili enako varnost in kakovost storitev za vse bolnike, ki jih oskrbujejo ZTM in CTD-ji ter mnogokrat bistveno skrajšali čas oskrbe bolnikov. V sistem telemedicine je s 1. 10. 2011 vstopila tudi Splošna bolnišnica Brežice, za katero prav tako opravljamo 24 urno pokritost vse dni v tednu.

V letu 2011 je bila zaključena prenova CTD Trbovlje. Vsi CTD-ji so opremljeni na enakem nivoju kot na lokaciji ZTM. Prav tako smo prenovili prostore za logistiko in prostore sprejemne pisarne za prevzem vzorcev.

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

7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Finančni kazalniki so kažejo naslednje:

Tabela št. 18: Finančni kazalniki poslovanja

	KAZALNIK	Leto 2010	Leto 2011		Indeks R11/N11	Indeks R11/R10
			Načrt	Real.		
1.	Kazalnik gospodarnosti	1,014	1,009	1,011	100,2	99,7
2.	Delež amortizacije v celotnem prihodu	0,046	0,045	0,045	99,1	97,0
3.	Stopnja odpisanosti opreme	0,734	0,658	0,782	118,8	106,5
4.	Dnevi vezave zalog materiala	181	219	194	88,8	107,4
5.	Delež terjatev v celotnem prihodu	0,609	0,505	0,536	106,2	88,0
6.	Koeficient plačilne sposobnosti	1,000	1,000	1,000	100,0	100,0
7.	Koeficient zapadlih obveznosti	-	-	0,002	-	-
8.	Kazalnik zadolženosti	0,127	0,116	0,113	97,9	89,1
9.	Pokrivanje kratk.obveznosti z gibljivimi sred.	6,730	6,644	7,595	114,3	112,8
10.	Prihodkovnost sredstev	1,818	1,567	1,921	122,6	105,7

1. Kazalnik gospodarnosti (celotni prihodi aop 870: celotni odhodki zmanjšani za davek od dohodka pravnih oseb aop 887)
2. Delež amortizacije v celotnem prihodu (amortizacija aop 879 / celotni prihodi aop 870)
3. Stopnja odpisanosti opreme (popravek vrednosti opreme aop 007:oprema in druga opredmetena osnovna sredstva aop 006)
4. Dnevi vezave zalog materiala (stanje zalog aop 023: stroški materiala aop 873 x 360)
5. Delež terjatev v celotnem prihodu (stanje terjatev aop 012 minus (aop 013 in 014): aop 870)
6. Koeficient plačilne sposobnosti (povpreč.dejansko št. dni / povpr. Št. dogovorjenih dni)
7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle nepl. obveznosti na 31.12.2011 / mes. Promet z dobavitelji AOP 871/12)
8. Kazalnik zadolženosti = (tuji viri AOP 034+047+048+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 60)
9. Pokrivanje kratk.obvez.z gibljivimi sred. = ((AOP 012 + AOP 23) / (AOP 034))
10. Prihodkovnost sredstev = (prih.iz posl. dejavnosti = AOP 860 / osnovna sred.po neodpisani vred. AOP 002+004+006)

Kazalnika gospodarnosti in delež amortizacije v celotnem prihodu sta v okviru načrta. Dnevi vezave zalog so se znižali, kar je posledica precejšnjega znižanja zalog glede na pretekla obdobja. Stopnja odpisanosti opreme se je znižala, saj v zadnjih obdobjih nismo dosegli investicij v višini letnih amortizacij. Delež terjatev se je povečal zaradi slabše plačilne sposobnosti naših kupcev. Koeficient plačilne sposobnosti je 1, saj nimamo neplačanih zapadlih obveznosti, razen v primeru reklamacij ali drugih okoliščin, ki niso na strani ZTM. Kazalniki zadolženosti, pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi in prihodkovnosti sredstev so prav tako ugodni in so se izboljšali glede na preteklo obdobje.

8 OCENA NOTRANJEGA NADZORA FINANC

Nosilec notranjega nadzora javnih financ na Zavodu je Notranja revizija, kjer je zaposlen en državni notranji revizor. V letu 2011 je bilo skupno izvedenih 8 notranjih revizij. V nadaljevanju podajamo pregled pomembnih ugotovitev, podanih priporočil in upoštevanja priporočil po posamezni reviziji:

1. Izplačilo poročuna plače za javnega uslužbenca: ugotovljeno je bilo, da je bil javni uslužbenki izplačan poročun plače za obdobje 1.11.2008 – 1.4.2010 zaradi neupoštevanja napredovanj, vendar je bil znesek napačno izračunan. Zato je bilo dano priporočilo, da javni uslužbenec preveč izplačani znesek v višini 487,35 EUR vrne. Priporočilo je bilo realizirano.
2. Nadurno delo v letu 2010: v zvezi z nadurnim delom je bilo ugotovljeno, da soglasja za zaposlene, ki niso zdravniki, zdravstveni delavci ali zdravstveni sodelavci, niso ustrezna. Na podlagi priporočila so bila soglasja ustrezno korigirana. Ugotovljeno je bilo tudi, da nadurno delo ni vedno odobreno pred njegovim opravljanjem, zato je bilo podano priporočilo, o vnaprejšnji odobritvi nadurnega dela. Priporočilo je bilo upoštevano.
3. Nabave osnovnih sredstev v letu 2010 – primerjava s poslovno-finančnim načrtom: na tem področju posebna priporočila niso bila podana, saj so bile že v teku revizije odpravljene ugotovljene manjše nepravilnosti.
4. Študentsko delo na ZTM: za to področje niso bile ugotovljene nepravilnosti, tudi priporočila niso bila podana.
5. Potni nalogi: na tem področju je bilo ugotovljeno, da za povračila potnih stroškov krvodajalcem še vedno ni urejena zakonska podlaga. Vodstvo zavoda zadevo rešuje skupaj z Ministrstvom za zdravje. Ugotovljeno je bilo tudi, da je bil prevoz zaposlenega na drugo lokacijo Zavoda obravnavan kot službena pot, čeprav po naravi to predstavlja delo na drugi lokaciji, zato je bilo priporočeno, da se prevozni stroški povrnejo v obliko povračila stroškov na delo. Priporočilo je bilo upoštevano.
6. Obračun stroškov prevoza na delo in z dela: ugotovljeno je bilo:
 - izjave zaposlenih o vrsti in načinu prevoza na delo so nepopolno izpolnjene,;
 - zaposlenim so stroški obračunani v različnih zneskih, kljub temu, da se vozijo iz istega kraja (povračilo je v višini cene dnevne vozovnice, mesečne vozovnice, vozovnica za vlak, vozovnica za avtobus); tako za zaposlene niso upoštevani isti kriteriji;
 - v nekaterih primerih, kjer obstaja možnost nakupa mesečne vozovnice, je zaposlenim kljub temu povrnjen strošek dnevne vozovnice, kar je v nasprotju z internim pravilnikom, ki določa, da je osnova za obračun mesečna vozovnica;
 - pri nekaterih obračunanih povračilih ni bilo mogoče ugotoviti, na kakšni podlagi so bili obračunani, saj se obračunani znesek ni ujema z nobeno od veljavnih cen vozovnic;
 - ažuriranje obračunanih stroškov glede na spremenjene cene vozovnic se ni izvajalo.Na podlagi gornjih ugotovitev so bila podana naslednja priporočila:
 - pregledati je potrebno interni pravilnik ter ga po potrebi dopolniti – priporočilo je bilo realizirano;
 - natančno je potrebno določiti podlago za obračun (dnevna, mesečna vozovnica) – priporočilo je bilo realizirano;

- za vse zaposlene je potrebno pregledati trenutno obračunane stroške prevoza in jih uskladiti z veljavnimi cenami vozovnic in internimi pravili glede višine obračunanih stroškov – priporočilo je bilo upoštevano;
 - določiti je potrebno odgovorno osebo ter način ažuriranja obračunanih stroškov s cenami vozovnic.
7. Nakazilo sredstev za strokovno usposabljanje v tujini: pri pregledu sredstev za strokovno usposabljanje v tujini, ki so bila nakazana zaposleni na zavodu, ki je bila na strokovnem usposabljanju v ZDA, je bilo ugotovljeno, da je ZTM zaposleni nakazal med drugim tudi 5.000,00 EUR kot štipendijo. To nakazilo je bilo izvedeno brez verodostojne podlage in je kot tako neupravičeno, saj dejansko ne predstavlja štipendije. Tudi evidentiranje priliva iz tega naslova v poslovnih knjigah je bilo neustrezno. Podano je bilo priporočilo, da zaposlena ta znesek vrne. ZTM je zaposleno pozval k vračilu, vendar vračilo še ni bilo izvršeno.
8. Poslovanje kuhinje zaposlenih: pri pregledu poslovanja kuhinje zaposlenih je bilo ugotovljeno sledeče:
- za stroškovno mesto kuhinje zaposlenih je vsako leto prikazana dokaj visoka izguba;
 - ugotovljena je bila visoka poraba živil na eno malico, oziroma, kjer se živila naročajo po kosih, je bilo ugotovljeno, da je bilo porabljenih precej več živil (kosov), kot je bilo zaračunanih malic,
 - ob naključni kontroli denarja v blagajni (s strani notranje revizorke) je bilo ugotovljeno, da je v blagajni preveč denarja glede na zaračunane malice, viška denarja odgovorni zaposleni ni znal ustrezno pojasniti.

Podana so bila priporočila, da naj vodstvo ustrezno ukrepa, saj prikazane ugotovitve kažejo na večje nepravilnosti, ki imajo lahko za posledico oškodovanje premoženja zavoda in povzročitev večje škode. Vodstvo je proti odgovornemu zaposlenemu sprožilo postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Zaposleni je podal zagovor. V zagovor zaposlenemu je bilo podano tudi mnenje sindikata. Na podlagi zbrane dokumentacije in navedb iz zagovora delavca je Zavod ocenil, da z navedbami, podanimi v okviru zagovora, delavec ni ovrigel sumov storjenih nepravilnosti, posebej glede negospodarnega naročanja količine živil za potrebe kuhinje ter ni uspel ustrezno obrazložiti manjkov med količino dobavljenih živil in količino živil, vsebovanih v prodanih malicah, vendar pa je bilo ocenjeno, da glede na dokumentacijo oziroma podatke, s katerimi Zavod trenutno razpolaga, delavcu ni mogoče dokazati krivde, zato je direktor Zavoda sprejel sklep, da se postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi ustavi.

V poslovanju kuhinje so bile uvedene dodatne notranje kontrole (vodenje evidenc, naključne kontrole blagajne). V prvi polovici leta 2012 bo izvedena ponovna revizija tega področja.

Notranja revizija ocenjuje, da obstajajo področja, kjer sistem notranjih kontrol ni zadovoljivo vzpostavljen oziroma ne deluje. Podana so bila priporočila, ki jih je vodstvo v celoti upoštevalo.

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

V letu 2011 je bil pregledan, dopolnjen in ažuriran Register tveganj. Sestavljen in sprejet je bil tudi Načrt integritete.

9 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Pri nekaterih nalogah je bilo potrebno zaradi okoliščin, ki so nastopile in onemogočile izvedbo, na novo definirati roke izvedbe.

Tabela št. 19: Prikaz ciljev, ukrepov in rokov

Načrtovani cilji	Ukrepi	Terminski načrt za doseganje
Izgradnja novega objekta ZTM.	Nova dejstva o zaključku denacionalizacijskega postopka omogočajo, da vsa dejavnost ostane na sedanji lokaciji. Postopek se nadaljuje z definiranjem in potrditvijo nove organiziranosti ZTM (projekt notranje reorganizacije)	Skladno s terminskim planom dokončanje druga polovica leta 2014 oz. 2015
Posodobitev enotnega nacionalnega transfuzijskega informacijskega sistema.	Uspešno zaključen javni razpis. Aktivnosti tečejo skladno s terminskim planom	Implementacija skladno s terminskim planom – leto 2012 in 2013 (po etapah)
Notranja reorganizacija ZTM	Pridobljeno soglasje o načrtovani makrostrukturi in nadaljevanje delavnic na medicinskem in nemedicinskem delu	Do junija 2012

10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

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

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

11.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Na dan 31. 12. 2011 smo zaposlovali 331 delavcev, kar je manj, kot smo načrtovali.

Tabela št. 20: Prikaz zaposlenosti po organizacijskih enotah

Organizacijska enota	Leto 2010		Skupaj po OE	Načrt 2011		Skupaj po OE	Realizacija		Skupaj po OE
	N	D		N	D		N	D	
Oddelek za preskrbo s krvjo	84	4	88	91	2	93	75	10	85
Oddelek za diagnostične storitve	88	6	94	86	9	95	85	4	89
Center za razvoj in izdelavo diagnostičnih reagentov	6	2	8	6	2	8	6	1	7
Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki	13	0	13	13	0	13	13	0	13
Služba ekonomike in financ	28	0	28	29	0	29	29	0	29
Služba za pravno- kadrovske zadeve in Služba za servisne dejavnosti	25	1	26	24	1	25	23	0	23
Služba za logistiko							7	0	7
Služba vodenja sistema kakovosti	6	0	6	6	0	6	5	0	5
Služba za notranji nadzor financ	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Služba za informacijsko tehnologijo	6	0	6	7	0	7	6	0	6
Služba za razvojno raziskovalno dejavnost							0	7	7
Specializanti transfuzijske med.	1	4	5	3	3	6	1	6	7
Vodstvo	13	0	13	14	0	14	11	0	11
CTD NM	8	0	8	8	0	8	10	0	10
CTD TR	3	0	3	4	0	4	5	0	5
CTD SG	6	0	6	7	0	7	7	0	7
CTD IZ	14	0	14	14	0	14	13	0	13
CTD JE	5	0	5	5	0	5	6	0	6
SKUPAJ	307	17	324	318	17	335	303	28	331

Legenda:

N = zaposlitev za nedoločen čas

D = zaposlitev za določen čas

Za nedoločen čas je bilo zaposlenih 303, za določen čas pa 28 javnih uslužbencev oz. 8,5 % vseh zaposlenih, ki so v naslednjih enotah:

- 10 v Oddelku za preskrbo s krvjo,
- 4 v Oddelku za diagnostične storitve,
- 1 v Centru za razvoj in izdelavo diagnostičnih reagentov,
- 10 v podpornih službah.

311 zaposlenih dela polni delovni čas 8 ur oz. 7,5 ur na dan (40 ur oz. 36 ur na teden), 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:

- 15 zaposlenih dela po 4 ure na dan,
- 2 zaposlena delata več kot 4 ure na dan (6 ur),
- 3. zaposleni delajo 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 2011 šest (6). Od teh sta dva mlada raziskovalca, 2 sta zaposlena za polni delovni čas, od tega eden na projektu ARRS, eden pa na projektu Systher. En zaposleni dela na projektu Trans2care, ki poteka v okviru Čezmejnega programa Italija-Slovenija 2007-2013. 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	SNNIF	SIT	SVSK	skupaj
31.12.2011																		
dr. spec.	5	6	2	1	1	1	1			1								18
dr. med.	1																	1
dr. specializant	5	2																7
prim		1								1								2
prof.zdr.vzg.										1								1
dipl. m. s.	29		6	2	4	2	3			1								47
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						2										3
razvojno razisk.sodel.											7							7
biok. Spec.								2										2
analitik v lab. med.	3	10		1				1									1	16
inž. v lab. biomed.		30	2	1	2	1	1	1										38
lab. teh.		24		1		1	1	1										28
laborant		4																4
administracija	8	12			1		1		1	5							1	29
informatik										1							6	7
ekon. področje										1		21			1			23
nabava												8						8
kadri													3					3
tehnično vzdrževanje														3			1	4
prehrana	4													1				5
oskrbovalne službe									1					23				24
skupaj	90	91	13	6	10	5	7	7	13	11	7	29	3	27	1	6	5	331

11.2 Izobraževanje zaposlenih

Za leto 2011 smo načrtovali izobraževanje zaposlenih v višini 291 tisoč EUR, dejansko smo porabili 274 tisoč EUR oziroma 94,2 % načrtovanih sredstev. V ta znesek so vštete šolnine, kotizacije, prenočišča, dnevnice in drugi povrnjeni stroški v zvezi z izobraževanjem.

Strokovno izobraževanje

Zaposleni so se udeleževali internih seminarjev na ZTM in drugih seminarjev v Sloveniji in v tujini.

ZTM je v sodelovanju s strokovnimi združenji in izobraževalnimi ustanovami organiziral naslednja strokovna srečanja:

- Mednarodni simpozij "Matične celice – sodobni izzivi". Hotel Mons, Ljubljana, 27. 5. 2011,
- DOMINE delavnice (trening evropskih organizatorjev krvodajalstva). ZTM Ljubljana, 17. – 20. 4. 2011,
- BESSY projekt izobraževanja krvodajalcev,
- Ob 50 – obletnici ustanovitve transfuzijske dejavnosti na obali - Izola, 21. 11. 2011.

Na ZTM je bilo organizirano izobraževanje temeljnih postopkov oživljanja za zdravnike in medicinske sestre.

Izobraževanja v različnih izobraževalnih institucijah se je udeležilo 75 % zaposlenih. Od tega je bilo 29 % zaposlenih na izobraževanju 1 x, 18 % - 2x, 18 % - 3x, 12 % - 4x, 8 % - 5x, 5 % - 6x. Ostalih 5 % zaposlenih je bilo na izobraževanju od 7 do 18 x. Med njimi so bili predvsem zaposleni na vodilnih delovnih mestih.

Povpečno se je vsak zaposleni udeležil najmanj enega izobraževalnega dogodka na ZTM in najmanj dveh izobraževanj izven ZTM.

Izobraževanje ob delu

33 zaposlenih je imelo na dan 31. 12. 2011 z ZTM sklenjeno pogodbo za plačilo študija ob delu:

- štiri zaposleni so zaključili študij ob delu,
- trije zaposleni so sklenili pogodbo za študij ob delu (2 – visoka strokovna, 1 - doktorat),
- petim zaposlenim je potekla pogodba o izobraževanju. Dva sta vrnila šolnino, s tremi smo sklenili aneks o podaljšanju roka zaključka študija.

Tabela št. 22: Pogodbe o formalnem izobraževanju

Stopnja izobraževalnega programa.	31. 12. 2011
Srednja	1
Višja	3
Visoko strokovna (1. bolonija)	11

Visoka - univezitetna	2
Specializacije iz transfuzijske medicine	8
Magisterij strokovni (2. bolonija)	1
doktorat	7
SKUPAJ	33

Funkcionalno izobraževanje

Podjetje IZZA d.o.o. iz Slov. Bistrica je na ZTM izvedlo predavanje "Mobing – psihično nasilje na delovnem mestu". Namenjeno je bilo vsem zaposlenim. Izobraževanja se je udeležilo 27,5 % zaposlenih.

Posamezniki so se udeležili tečajev računalništva (excel).

11.3 Poročilo o investicijskih vlaganjih

Pri načrtovanju investicij smo upoštevali cilje in načrt dela v letu 2011, vizijo in strateške usmeritve. Načrt je predvideval investiranje v višini 3.752 tisoč EUR, pri čemer je bilo načrtovano redno investiranje v višini 1.580 tisoč EUR, izredno investiranje pa 2.172 tisoč EUR. Vir za redno investiranje je bila amortizacija, izredne investicije naj bi po načrtu financirali iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih obdobj.

V letu 2011 smo s področja investicij izvedli »velika« javna naročila:

- Nadgradnja IS Finplan 02/11,
- Telemedicina 06/11,
- Steisi 07/11,
- Prenova ledenice 09/11,
- Prenova Novo mesto 11/11,
- Ureditev čistih prostorov 15/11,
- Hladilniki in zamrzovalniki 16/11,
- Stoli za odvzem krvi 17/11,
- Vzdrževanje telemedicine 18/11,
- Centrifuga 19/11,
- Prenova Novo mesto 20/11 (še v teku, odpiranje ponudb 15. 2. 2012).

»Mala« naročila so bila naslednja:

- Oprema prostorov CTD Trbovlje,
- Aparat za arhiviranje vzorcev s pripadajočo opremo,
- Nakup vozil po sistemu staro za novo.

Realizirane (pogoj aktivacija sredstva) so bile naslednje postavke iz načrta (navedena po skupinah oz. posamično):

- pipete, pipetorji, stojala za pipete,
- centrifuge,
- prenosni varilci za vrečke,
- hladilne torbe, data-loggerji,

- tehtnice za kri z opremo,
- industrijski pralni stroj,
- del hladilno-zamrzovalnih aparatov,
- hladilnik za shranjevanje eritrocitov,
- aparat za merjenje kvalitete majhnih volumnov nukleinskih kislin,
- aparat za arhiviranje vzorcev s programsko opremo,
- brezprašne komore,
- zaščitna mikrobiološka komora,
- sistem za dokumentacijo gelov in membran,
- nadgradnja mikroskopa,
- laboratorijsko pohištvo (CTD TR, vajalnica, Center za ugotavljanje označevalcev okužb),
- različni kosi medicinske opreme manjših vrednosti,
- industrijski pralni stroj,
- del pohištva,
- del klimatskih naprav,
- različni kosi nemedicinske opreme manjših vrednosti,
- licence MS,
- licence MS za delovanje MIS MIT,
- komplet računalnik s programsko opremo in čitalcem safe sampling reader,
- usmerjevalnik CISCO,
- programska oprema MIS ZTM,
- programska oprema Bussiness Connect,
- nekaj kosov računalniške opreme (usmerjevalnik, monitor),
- sistem za dokumentacijo gelov in membran,
- mešalna tehtnica,
- senzor za inkubator,
- prenosni varilci cevki,
- osebni avtomobil.

V načrtu za leto 2011 smo oblikovali t.i. rezervni sklad v višini 83 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 obrazložitev odobrenih s strani direktorja. Sklad smo v celoti izčrpali z naslednjimi nabavami:

- vijačni kmpresor (8 tisoč EUR),
- asfaltiranje dvorišča za dodatna parkirna mesta za krvodajalce (9 tisoč),
- nakup / zamenjava klimatskih naprav zaradi odpovedi starih – več nabav (skupna vrednost 16 tisoč, od tega klima v AOP 9 tisoč),
- programska oprema v skupni vrednosti 37 tisoč EUR (od tega Prometheus 17 tisoč, Prism – za prenos podatkov v DATEC 15 tisoč),
- sredstva v manjših vrednosti, tako medicinska kot nemedicinska.

Za nekaj sredstev – stoli za odvzem krvi, del hladilno zamrzovalne tehnike, kombi vozilo na prevoz krvi in krvnih pripravkov, sistem SCORE full version, se je oz. bo dobava izvršila v januarju in februarju 2012, zato smo ta sredstva ponovno uvrstili v seznam investicij načrta za leto 2012.

Investicije so bile v letu 2011 realizirane v naslednjem znesku:

Tabela št. 23: Realizacija investicij

Vrsta OS	Leto 2011		Odstotek realizacije
	Načrt	Realiz.	
skupina 040 - oprema	1.580	574	
skupina 041 - drobni inventar		103	
skupina 043 - vlaganja v OOS v tuji lasti (CTD TR)		173	
skupina 047 - oprema in druga OOS ki se pridobivajo		93	
003 dolg.premož.pravice (rač.programi)		127	
007 NOOS, ki se pridobivajo (rač.programi)		61	
023 - asfaltna površina		9	
	1.580	1.140	72,2

V skupini 040 - oprema je bilo aktivirane opreme za 574 tisoč EUR opreme, od tega:

- laboratorijska oprema v višini 188 tisoč,
- oprema za hlajenje / ogrevanje ter napeljave v višini 267 tisoč,
- pohištvo v višini 46 tisoč,
- avtomobil v višini 10 tisoč.

V skladu z internim pravilnikom o računovodstvu se v letu 2011, 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 2011 je bilo nabavljeno v višini 103 tisoč EUR, od tega:

- pohištvo v višini 35 tisoč,
- različen inventar za laboratorij 16 tisoč,
- uniforme za zaposlene 13 tisoč,
- splošen DI v višini 7 tisoč.

Skladno z načrtom smo realizirali obnovo CTD Trbovlje in vrednost prenovitve poslovnih prostorov znaša skoraj 173 tisoč EUR. Prostori CTD Trbovlje so v stari zgradbi, v katero (vsaj v delu CTD-ja) že dlje časa ni bilo nobenih vlaganj. Da so bili prostori neprimerni, izhaja tudi iz zapisnika inšpekcijskega pregleda JAZMP. Prostore je bilo treba popolnoma obnoviti. Prenova je vključevala prenovo posameznih zidov, strojnih, elektro in vodovodnih instalacij, tlakov, različna obrtniška dela, zamenjavo notranjih vrat in sanitarij. 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 in ne kot investicijsko vzdrževanje.

Začeli smo tudi s prenovo CTD NM, kjer bomo vlaganja prikazali na enak način. Vrednost vlaganj je znašala skoraj 12 tisoč EUR in je prikazana na 047, ki prav tako izkazuje vrednost investiranja v čiste prostore.

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

Izredne investicije

Ponovljeni javni razpis za Vzpostavitev Slovenskega transfuzijskega enotnega informacijskega sistema - STEISi je bil objavljen 10. 6. 2011. Razpisna komisija, ki je vključevala člane iz ZTM, UKC Maribor, SB Celje, Ministrstva za zdravje in Rrečega križa, je izmed treh ponudb izbrala ponudbo ponudnika INSIEL MERCATO S.p.A., Trst, Italija, za skupno predvideno pogodbeno vrednost 1.739.400 EUR z DDV. Odločitev o izbiri smo poslali 20. 9. 2011 in je postala pravnomočna 6. 10. 2011. Realizacija bo potekala v obdobju 2012-2013.

V zaključevanju je tudi javno naročilo za izbiro najugodnejšega izvajalca za izvedbo projekta »Telemedicinski sistem v transfuzijski službi z vzdrževanjem«. Zaradi narave posla smo naročilo razpisali za obdobje petih let. Izbran je bil izvajalec XLAB RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME IN SVETOVANJE d.o.o., Ljubljana, od neizbranega ponudnika pa smo prejeli zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila, ki smo ga v celoti zavrnil. Ponudnik se je pritožil na Državno revizijsko komisijo, ki je sprejela odločitev v korist ZTM, tako. Sredstva, ki smo jih načrtovali za leto 2011, ne bomo koristili v tem letu, ampak smo jih prenesli v leto 2012.

Stroški investicijskega vzdrževanja so znašali v letu 2011 le 44 tisoč EUR, kar pomeni bistveno nižjo realizacijo, kot smo načrtovali; ta znaša 7 odstotkov. V načrt investicijskega vzdrževanja smo uvrstili tudi prenove CTD-jev, od katerih smo prenovo CTD TR, ki je končana, prikazali kot investicijo v osnovna sredstva v tuji lasti, medtem, ko se prenova CTD NM še ni zgodila, oz. je bila minimalna. Tako je v znesek investicijskega vzdrževanja vključena prenova prostorov Oddelka za preskrbo s krvjo (ledenica z logistiko), medtem, ko so vsa manjša popravila prikazana v stroških rednega vzdrževanja.

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2011

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

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

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

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

- a) Bilanca stanja (priloga 1)
- b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
- c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
- d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
- e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
- f) Izkaz odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/B)
- g) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
- h) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
- i) Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

1. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:

- **Obrazec 1:** Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2011
- **Obrazec 1/A:** Elementi za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
- **Obrazec 2:** Spremljanje kadrov
- **Obrazec 3:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2011
- **Obrazec 4:** Poročilo o vzdrževalnih delih

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

12 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA

Usmeritve pri računovodenju in sestavljanju računovodskih izkazov

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

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

Neopredmetena dolgoročna sredstva in **opredmetena osnovna sredstva** se vrednotijo po nabavni vrednosti. Nabavna vrednost, ki vsebuje tudi vse dajatve in stroške povezane z usposobitvijo, razen obresti, predstavlja investicijski odhodek. Nabavna vrednost brezplačno pridobljenih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev je vrednost iz dokumentacije (pogodbe) oziroma ugotovljena točna vrednost ali knjigovodska vrednost enakih (primerljivih) sredstev. Amortizacija se obračunava po stopnjah določenih v Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in predstavlja strošek v obračunskem obdobju. Redni odpis (oblikovanje popravka vrednosti) je strošek amortizacije v celoti. V poslovnih knjigah je izkazano vsako osnovno sredstvo posebej. Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega 500 EUR, se vodi kot drobní inventar. Analitična evidenca drobnega inventarja se vodi posamično po zadolžencih oziroma nahajališčih. Drobní inventar v širšem pomenu so drobno orodje in naprave, telekomunikacijska oprema, zaščitna in delovna obleka, oprema za pisarne, drobní laboratorijski material. 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 okrepitev ali slabitve v letu 2011 ni bilo opravljeno.

Terjatve vseh vrst se ob evidentiranju poslovnega dogodka izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin. Terjatve, nominirane v tuji valuti, se konec obdobja preračunajo po referenčnem tečaju ECB; razlika predstavlja finančne prihodke ali odhodke (tečajne razlike). Popravek vrednosti terjatev je oblikovan na podlagi novo sprejetega internega pravilnika, ki določa, da se popravek vrednosti terjatev določa konec vsakega leta na podlagi ocene izterljivosti vsake posamezne terjatve. Za vse terjatve z zapadlostjo nad 360 dni se popravek oblikuje v višini celotne vrednosti odprte terjatve. Izjema od tega pravila so bile v prejšnjem letu terjatve do Splošne bolnišnice Izola, s katero smo v letu 2010 sklenili dogovor o dinamiki izplačil zapadlih terjatev. Slabitev terjatev v letu 2011 nismo oblikovali.

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.

- Svet Zavoda za transfuzijsko medicino je dne 13.6.2011 sprejel spremembo statusa Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, s katero je opredelil dejavnost zbiranja in testiranja krvi in komponent krvi, ne glede na predvideni namen uporabe ter njihovo pripravo, shranjevanje in razdeljevanje ter preskrbo z zdravili iz krvi in krvnimi izdelki, izključno kot javno službo.

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.

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		
		2011	2010	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	2.239	2.396	93
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	0
003	Dolgoročne premoženjske pravice	928.487	813.158	114
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	5.391	7.326	74
00	Skupaj AOP 002	1.004.856	891.620	113
01	Popravek vrednosti AOP 003	685.107	603.216	114
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	319.749	288.404	111

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2011 povečala za 113.235 EUR, ob upoštevanju popravka vrednosti sedanja vrednost na dan 31.12.2011 znaša 319.749 EUR.

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

Konto	Naziv konta	v EUR		
		2011	2010	Indeks
020	Zemljišča	170.577	170.577	100
021	Zgradbe	3.848.067	3.838.557	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	0
02	Skupaj AOP 004	4.046.374	4.036.864	100
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	2.224.310	2.110.728	105
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	1.822.064	1.926.136	95

Nabavna vrednost nepremičnin je v letu 2011 povečala za 9.510 EUR in znaša 4.046.374 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 2.224.310 EUR. Na dan 31.12.2011 izkazujemo sedanjo vrednost v višini 1.822.064 EUR.

V poslovnih knjigah so knjiženi naslednji objekti:

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

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

Vsa zemljišča so funkcionalna zemljišča k zgradbam.

V letu 2011 pri zemljiščih ni bilo sprememb, pri zgradbah smo na kontu drugi gradbeni objekti evidentirali povečanje, za 9.510 EUR, ki se nanaša na izvedena gradbena dela na asfaltni površini. Vrednost zgradb na 31.12.2011 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	2011	2010	Indeks
040	Oprema	12.017.593	11.956.239	101
041	Drobni inventar	1.460.421	1.435.610	102
043	Vlaganja v opredmetena OS v tuji lasti	229.504	56.156	409
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	32.149	32.149	100
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os	0	0	0
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	92.963	0	0
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe.	0	0	0
04	Skupaj AOP 006	13.832.630	13.480.154	103
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	10.813.704	9.893.525	109
04-05	Sedanja vrednost opreme	3.018.926	3.586.629	84

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2011 povečala za 352.476 EUR in znaša 13.832.630 EUR. Ob upoštevanju odpisane vrednosti v višini 10.813.704 EUR, znaša sedanja vrednost 3.018.926 EUR.

Pri popisu opreme in drugih opredmetenih sredstev je bil ugotovljen inventurni manjko opreme v višini 1.237 EUR.

Popisna komisija je pri popisu drobnega inventarja ugotovila odstopanja od knjižnega stanja in sicer inventurni višek v višini 28 EUR in inventurni manjko v višini 562 EUR.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

v EUR				
Konto	Naziv konta	2011	2010	Indeks
060	Naložbe v delnice v državi	157.911	171.376	92
061	Naložbe v delnice v tujini	0	0	0
062	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi	5.747	5.747	100
063	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	0	0	0
065	Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela	0	0	0
069	Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb	62.865	62.865	100
06	SKUPAJ	100.793	114.258	88

Zavod na dan 31.12.2011 v poslovnih knjigah izkazuje naložbe v delnice v državi, 1.340 delnic Krke d.d., v vrednosti 70.826 EUR, ki so bile na 31.12.2011 prevrednotene na pošteno vrednost po borznem tečaju. Učinek prevrednotenja v višini 13.465 EUR je izkazan v breme virov sredstev (konto 981). Za naložbi v Avtomontažo v višini 57.117 EUR in v PZI dan d.o.o. v višini 5.747 EUR je bila 31.12.2001 oblikovana slabitev v celotni vrednosti teh naložb. Razlog slabitve teh naložb je stečaj oz. izbris dolžnikov iz sodnega registra.

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

Konto	Naziv konta	v EUR		
		2011	2010	Indeks
070	Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb	0	0	0
072	Dolgoročno dana posojila z odkupom domačih vrednostnih papirjev	0	0	0
073	Dolgoročno dana posojila	437.281	0	0
074	Dolgoročno dani depoziti	0	0	0
075	Druga dolgoročno dana posojila	1.474	1.474	100
079	Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil	0	0	0
07	SKUPAJ	438.755	1.474	29766

Na 31.12.2011 izkazujemo stanje dolgoročno danih posojil v višini 438.755 EUR. Na kontu skupine 073 – dolgoročno dana posojila izkazujemo stanje dolgoročnih terjatev do Splošne bolnišnice Izola v višini 437.281 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. 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		
		2011	2010	Indeks
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva	0	0	0
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	7.051	5.700	124
	- do uporabnikov državnega proračuna	0	0	0
	- do uporabnikov občinskih proračunov	0	0	0
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	7.051	5.700	124
086	Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	0	0	0
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja	0	0	0
08	SKUPAJ	7.051	5.700	124

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2011 povečale za 1.351 EUR. Vsa povečanja so na račun zbiranja sredstev v rezervne sklade počitniških kapacitet.

V letu 2011 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 31.12.2011 znašajo 4.361 EUR, od tega je v glavni blagajni Ljubljana 1.998 EUR, v blagajni Izola 1.150 EUR, v blagajni Novo mesto 1.112 EUR in blagajni Slovenj Gradec 100 EUR. V blagajni Trbovlje 31.12.2011 ni bilo izkazanega salda.

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

Denarna sredstva na računih na dan 31.12.2011 znašajo 2.777.880 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 58.407 EUR. Stanje terjatev predstavlja 0,20% celotnega prihodka. Terjatve se poravnava v skladu s pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

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

Na dan 31.12.2011 znašajo dani predujmi in varščine 44.273 EUR in se nanašajo na vnaprejšnja plačila za storitve v višini 14.253 EUR in na terjatev iz naslova naknadno odobrenega popusta podjetja Baxter v višini 30.020 EUR. Navedeno terjatev bomo zapirali z dobavami v januarju 2012.

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

Konto	Naziv konta	v EUR		
		2011	2010	Indeks
140	Kratk.terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države	0	0	0
142	Kratk. terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države	8.829.574	8.557.521	111
143	Kratk. terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine	31.979	38.394	83
144	Kratk. terjatve do ZZZS	1.296.293	981.183	132
145	Kratk. terjatve zakladniškega podračuna do uporabnikov EKN	9.301.517	9.849.867	94
149	Oslabitev kratk. terjatev do uporabnikov EKN	0	0	0
14	SKUPAJ	19.459.363	19.446.965	104

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2011 19.459.363 EUR.

Deset največjih stanj terjatev izkazujemo v naslednji tabeli:

Zap.št	Naziv uporabnika EKN	Datum terjatve	Datum zapadlosti	v EUR
				Znesek
1.	UKC Ljubljana	20.12.2011	19.03.2012	194.953
2.	UKC Ljubljana	31.10.2011	29.01.2012	186.159
3.	UKC Ljubljana	30.09.2011	29.12.2011	156.365
4.	UKC Ljubljana	18.10.2011	16.01.2012	152.901
5.	UKC Ljubljana	18.11.2011	28.02.2012	142.714
6.	UKC Ljubljana	30.11.2011	16.11.2011	131.727
7.	UKC Ljubljana	18.08.2011	29.11.2011	130.717
8.	UKC Ljubljana	31.08.2011	30.03.2012	130.670
9.	UKC Ljubljana	31.12.2011	11.12.2011	126.076
10.	UKC Ljubljana	11.11.2011	30.03.2012	118.793

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Na dan 31.12.2011 ne izkazujemo stanja na kontih kratkoročnih finančnih naložb.

Konto	Naziv konta	v EUR		
		2011	2010	Indeks
150	Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje	0	0	0
151	Kratkoročno dana posojila	120.072	0	0
152	Kratkoročno dani depoziti	0	0	0
155	Druge kratkoročne finančne naložbe	0	0	0
159	Popravek kratkoročnih finančnih naložb	120.072	0	0
15	SKUPAJ	0	0	0

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

Kratkoročne terjatve iz financiranja na dan 31.12.2011 znašajo 8.000 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 31.12.2011 97.552 EUR. Na kontih skupine 17 imamo knjižene sledeče terjatve iz naslova refundacij v skupni višini 44.908 EUR: boleznine nad 30 dni v višini 29.716 EUR, invalidnine v znesku 5.700 EUR, terjatve iz naslova refundacij za nego v višini 7.637 EUR, nadomestila krvodajalcem v znesku 1.653 EUR ter refundacija Ministrstva za obrambo v znesku 202 EUR. Na teh kontih izkazujemo tudi terjatve za vstopni DDV v znesku 37.123 EUR, terjatve iz naslova avansov za službena potovanja v višini 2.510 EUR in druge terjatve v znesku 13.011 EUR.

Konto	Naziv konta	EUR		
		2011	2010	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	44.908	39.617	113
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	37.123	3.020	1229
175	Ostale kratkoročne terjatve	15.521	981.487	2
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	0	0	0
17	SKUPAJ	97.552	1.024.124	10

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo 25.593 EUR in so naslednje:

v EUR				
Konto	Naziv konta	2011	2010	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	18.855	27.841	68
191	Prehodno nezaračunani prihodki	0	0	0
192	Vrednotnice	0	0	0
199	Druge aktivne časovne razmejitve	6.738	3.605	187
19	SKUPAJ	25.593	31.447	81

Konto kratkoročno odloženih stroškov na dan 31.12.2011 izkazuje stanje v višini 18.855 EUR, ki se nanaša predvsem na kratkoročno odložene stroške za zavarovalne premije za motorna vozila, za nezgodno zavarovanje ter splošno odgovornost v višini 10.052 EUR, najemnine za prionski laboratorij 189 EUR, članarine v višini 100 EUR, ter bančne storitve v znesku 185 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 31.12.2011 zajema nezaračunane prihodke v letu 2011 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 3.696 EUR.

C) ZALOGE

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

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

V zalogah materiala predstavljajo največji delež: vrečke za kri 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.

Zaloge nedokončane proizvodnje in zaloge gotovih proizvodov so vrednotene na osnovi stalnih cen. Proizvodni stroški se razmejujejo med odhodke preko zalog nedokončane proizvodnje in zalog gotovih proizvodov, neproizvodni stroški so odhodki ob njihovem nastanku. Obračun stroškov zajema vse neposredne stroške materiala in neposredne stroške storitev. 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 5.325.948 EUR, kar je za 518.839 EUR več od vrednosti zalog na dan 31.12.2010. K povečanju sta največ prispevali povečanja vrednosti zalog nedokončane proizvodnje in zalog materiala.

Pri izračunu stanja zalog nedokončane proizvodnje je bilo ugotovljenih za 2.061.598 odmkov, od tega zneska znaša saldo prejšnjega leta 1.446.837 EUR. Tako negativni odmiki, nastali v letu 2011, znašajo 614.761 EUR. Odmiki nastanejo kot posledica naročil določene količine in vrste zdravil iz domače plazme, ki ne zagotavlja optimalnega izkoristka pri predelavi plazme. Naročila za zdravila iz krvi se oblikujejo glede na medicinske potrebe. Predelavo plazme opravlja pogodbeni partner Octapharma v Avstriji. Na povečanje negativnih odmkov v letu 2011 je vplivala nižja dobavljena količina zdravil iz naše plazme v primerjavi s potencialno. Posledično je bil izkoristek pri predelavi plazme nižji od potencialnega.

v EUR				
Konto	Naziv konta	2011	2010	Indeks
30	Obračuna nabave materiala	0	0	0
31	Zaloge materiala	808.708	618.053	131
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	754	76	993
33	Zaloga nedokončane proizvodnje	1.829.548	1.459.311	125
34	Zaloga proizvodov	1.172.648	1.133.055	103
36	Zaloga blaga	1.514.289	1.596.614	95
37	Druge zaloge namenjene prodaji	0	0	0
3	SKUPAJ	5.325.947	4.807.109	111

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 31.12.2011 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 31.12.2011 znašajo 833.697 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2011. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 13. januarja 2012.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2011 znašajo 2.343.889 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 31.12.2011 izkazujemo na kontih druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja saldo 141.215 EUR, ki se nanaša na naslednje obveznosti:

v EUR				
Konto	Naziv konta	2011	2010	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	79	77	103
231	Obveznosti za DDV	59.542	62.757	95
233	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	0	0	0
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	48.544	56.101	370
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	30.095	28.924	104
23	SKUPAJ	138.260	147.860	201

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, na dan 31.12.2011, znašajo 194.582 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR				
Konto	Naziv konta	2011	2010	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	61	35	174
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	0	0	0
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	190.905	180.479	106

243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	3.615	325	1112
244	Kratkoročne obveznosti do ZZSZ in ZPIZ	0	0	0
	- ZZSZ	0	0	0
	- ZPIZ	0	0	0
24	SKUPAJ	194.582	180.840	108

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

Zap.št.	Naziv	Datum dokumenta	Datum zapadlosti	Znesek
1.	Bolnišnica Šempeter	31.12.2011	24.01.2012	21.548
2.	Bolnišnica Šempeter	31.12.2011	24.01.2012	19.581
3.	Bolnišnica Šempeter	31.12.2011	24.01.2012	17.376
4.	Bolnišnica Maribor	31.12.2011	20.01.2012	16.630
5.	Bolnišnica Celje	30.11.2011	09.04.2012	12.376
6.	Bolnišnica Celje	30.12.2011	07.05.2012	11.397
7.	Bolnišnica Celje	31.10.2011	12.03.2012	9.169
8.	Bolnišnica Celje	31.12.2011	09.01.2012	8.798
9.	Bolnišnica Celje	30.11.2011	08.01.2012	8.436
10.	Bolnišnica Slovenj Gradec	31.12.2011	25.01.2012	8.107

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 31.12.2011.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitev (AOP 043)

Na kontih skupine 29 izkazujemo saldo v višini 155.177 EUR.

Na kontih skupine 290 izkazujemo vnaprej vračunane stroške do Bolnišnice dr. Franca Derganca v Novi Gorici v višini 23.980 EUR in vračunane stroške iz naslova delovne uspešnosti iz prodaje blaga in storitev na trgu v višini 107.308 EUR.

Konto	Naziv konta	2011	2010	Indeks
290	Vnaprej vračunani stroški	131.288	0	0
290	SKUPAJ	131.288	0	0

Na dan 31.12.2011 imamo na kontih skupine 291 evidentirane vnaprej vračunane prihodke iz naslova investicije v CTD Novo mesto, v višini 23.100 EUR.

Konto	Naziv konta	2011	2010	Indeks
291	Vnaprej vračunani prihodki	23.100	0	0
291	SKUPAJ	23.100	0	0

Na kontih podskupine 299 – Druge pasivne ČR

Na kontih 299 – Druge pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2011 izkazujemo znesek 788 EUR, ki se nanaša na vnaprej plačane bone okrepčevalnice krvodajalcev.

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

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

	v EUR
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2010	155.895 EUR
+ podarjena sredstva v letu 2011	12.148 EUR
- amortizacija v letu 2011	39.956 EUR
stanje na dan 31.12.2011	128.087 EUR

Prejete donacije v znesku 12.148 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 31.12.2011 znaša na 11.250.906 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

	v EUR
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2010	10.941.676 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	332.255 EUR
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	23.026 EUR
stanje na dan 31.12.2011	11.250.906 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 31.12.2011 izkazana sledeča stanja:

	v EUR
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2010	115.733 EUR
- uskladitev sedanje vrednosti dolgoročnih finančnih naložb	13.466 EUR
stanje na dan 31.12.2011	102.267 EUR

Konti skupine 985 - presežek prihodkov nad odhodki

	v EUR
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2010	18.373.707 EUR
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	0 EUR
+ presežek prihodkov nad odhodki za leto 2010 (iz priloge 3 – AOP 889)	333.254 EUR
- presežek odhodkov nad prihodki za leto 2009 (iz priloge 3 – AOP 890)	EUR
-uskladitev knjižbe v letu 2011	332.255 EUR
- uskladitev obveznosti za ddp za 2010	12.857 EUR
stanje na dan 31.12.2011	18.361.849 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 785.698 EUR, ki se nanašajo na sredstva blagovnih rezerv v višini 457.774 EUR, prejeto menico v znesku 10.869 EUR, ter bančne garancije v višini 312.111 EUR in bone za okrepčevalnico v višini 4.944 EUR.

12.2 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov

12.2.1 Analiza prihodkov

Celotni prihodki doseženi v letu 2011 znašajo 36.803.746 EUR in so višji za 8,8% od doseženih v letu 2010 in za 4,9% od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja na dan 31.12.2011 znašajo 36.279.045 EUR in so za 8,4% višji v primerjavi s preteklim letom, predvsem zaradi povečanja vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 98,6%, prihodki od financiranja 0,7%, drugi prihodki 0,5% in prevrednotovalni prihodki 0,2% glede na celotne prihodke za leto 2011.

Finančni prihodki so znašali 272.672 EUR. Prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za vezane depozite prostih sredstev v višini 266.473 EUR. Iz naslova casaskonta in iz naslova pozitivnih tečajnih razlik pa smo evidentirali za 6.199 EUR finančnih prihodkov.

Drugi prihodki znašajo 197.778 EUR in predstavljajo plačano odškodnino s strani tujega dobavitelja v višini 197.130 EUR, razlika 648 EUR pa se nanaša na prihodke od provizij Vzajemne in stotinske izravnave.

Prevrednotovalni poslovni prihodki so bili na dan 31.12.2011 izkazani v višini 54.251 EUR. Med navedenimi prihodki imamo izkazane prihodke iz naslova povečanja terjatev za vstopni DDV za leto 2011. V letu 2011 smo upoštevali 13% odbitni delež vstopnega DDV-ja. Po izračunu dokončnega odbitnega deleža za leto 2011 smo ugotovili, da je končni odbitni delež 15% in je večji od začasnega za 2%. Razliko med odbitnima deležema, v višini 34.145, smo knjižili med prevrednotovalne prihodke.

Neplačani prihodki znašajo 11.319.580 EUR in predstavljajo stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta. V celotnem prihodku predstavljajo 30,8%, kar pomeni, da se plačila v povprečju realizirajo v 112 dneh. Visok znesek odprtih terjatev je do UKC Ljubljana v višini 5.793.616 EUR, od katerih je 34% zapadlih terjatev na dan 31.12.2011 in sicer v višini 1.982.240. Do Bolnišnice Novo mesto znašajo odprte terjatve 1.240.521 EUR, od katerih je 82%, na dan 31.12.2011, že zapadlo v plačilo ter do Splošne bolnišnice Izola v višini 980.486 EUR. Z imenovano bolnišnico imamo sklenjem dogovor o dinamiki plačil zapadlih obveznosti, ki so zapadle na dan 31.12.2010. V letu 2011 je Splošna bolnišnica poravnala navedene zapadle obveznosti v znesku 411.776 EUR, katere imamo v skladu z dogovorom knjižene na kontih skupine 07 – dolgoročno dana posojila.

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 2010	PLAN 2011	DOSEŽENO 2011	IND real11/plan11	STR.
- prihodki od poslovanja	33.465.823	34.781.000	36.279.045	104	98,6 %
- finančni prihodki	160.349	150.000	272.672	182	0,7 %

- drugi prihodki	3.620	10.000	197.778	1.978	0,5 %
- prevrednotovalni poslovni prihodki	206.776	150.0000	54.251	36,2	0,2 %
CELOTNI PRIHODKI:	33.836.569	35.091.000	36.803.746	105	100%

12.2.2 Analiza odhodkov

Celotni odhodki doseženi v letu 2011 so znašali 36.404.654 EUR in so bili za 9,1 % višji od doseženih v letu 2011 in 4,7 % višji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,97 %, finančni odhodki 0,01%, drugi odhodki pa 0,02% glede na celotne odhodke za leto 2011. Stroške in odhodke izkazujemo po načelu nastanka dogodka (ni pomembno ali so bili plačani, pomembno je, da se nanašajo na obdobje januar- december 2011).

Po glavnih postavkah so bili odhodki iz poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2011 znašali 24.206.997 EUR in so bili za 17,5% višji od doseženih v letu 2011 in za 10,9% višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 66,7%.

Stroški materiala AOP 873 (Konto 460) so v letu 2011 znašali 9.860.819 EUR in so bili za 3,4% višji od doseženih v letu 2011 in enaki načrtovanim v letu 2011. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 27,1%.

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala AOP 872 je na dan 31.12.2011 znašala 10.144.222 EUR in je za 48,7% višja od dosežene v letu 2010. Delež glede na celotne odhodke znaša 27,9%.

Stroški storitev AOP 874 (Konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2011 znašali 4.201.956 EUR in so bili za 1,1 % nižji od doseženih v letu 2011 in za 15,2% nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 11,5 %.

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

Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2011	Število izvajalcev
Lastni zaposleni	33.444	34
Zunanji izvajalci	95.574	21
Skupaj	129.018	55

Najvišji stroški preko podjemnih in avtorskih pogodb za nezdravstvene storitve:

Vrste storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev za nezdravstvene storitve	Strošek v letu 2011	Število zunanjih izvajalcev
Izvajanje plinske sterilizacije	4.800	1
Storitve iz področja informatike	3.392	1
Vzdrževanje	3.252	1

2.) STROŠKI DELA so v letu 2011 znašali 10.344.617 EUR in so bili za 6,1% nižji od doseženih v letu 2010 in za 6,5% nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 28,4%.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2011 je znašalo 352 zaposlenih, in se v primerjavi z letom 2010 ni spremenilo.

Povprečna bruto plača je znašala 1.989 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšala za 10,7%.

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

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme delodajalca so bila izplačana za 21.732 delovnih ur, kar je za 7,4 % manj kot v preteklem letu, v breme ZZS 15.330 delovnih ur, kar je za 3,5% manj kot v preteklem letu in v breme ZPIZ-a 4.312 delovnih ur, kar je za 17,4% manj kot v preteklem letu. Boleznine skupaj predstavljajo 5,6 % obračunanih delovnih ur.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2011 znašali 1.642.075 EUR in so bili za 5,3 % višji od doseženih v letu 2010 in za 3,9 % višji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,5 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 1.642.075 EUR:

- del amortizacije, kot končni rezultat skupine 462, znaša 1.579.093 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 23.026 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 39.956 EUR (podskupina 922).

Opremo, v vrednosti pod 500 EUR vodimo kot drobni inventar, posamično po nahajališčih in zadolžencih in jo odpisemo, oziroma v celoti amortiziramo, takoj ob nabavi. V letošnjem letu smo tako amortizirali za 102.793 EUR drobnega inventarja.

4.) REZERVACIJE

Na kontih skupine 93 nimamo izkazanih stanj na dan 31.12.2011.

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2011 obračunani v skupnem znesku 188.933 EUR in predstavljajo izdatke za varstvo okolja v višini 61.101 EUR, prispevke in članarine 28.108 EUR, takse in sodne stroške 45.139 EUR, prispevke za promocijo krvodajalstva 13.312 EUR, donacije sindikatu v višini 30.000 EUR, nadomestila za stavbno zemljišče 10.245 EUR, ter druge stroške v znesku 1.028 EUR.

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2011 znašali 4.473 EUR in predstavljajo plačane zamudne obresti v višini 86 EUR in negativne tečajne razlike v višini 4.387 EUR.

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2011 znašali 8.064 EUR, in so nastali zaradi stroškov pogostitev na sestankih ter pogostitev ob notranjih izobraževanjih v znesku 3.057 EUR, zaradi plačane poravnave po javnem naročilu št. 11/11 v višini 4.985 EUR in stotinskih izravnjav v znesku 22 EUR.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2011 znašali 9.495 EUR in predstavljajo odhodke iz naslova odpisa osnovnih sredstev v višini 1.897 EUR ter odhodke v višini 7.598 EUR, zaradi izločitve opreme neustrezne kakovosti in kapacitete, katero smo vrnilo dobavitelju.

Prevrednotovalnih poslovnih odhodkov iz naslova terjatev v letu 2011 nismo oblikovali.

12.3 Poslovni izid

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2011 izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčitvijo, v višini 399.092 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2011 obračunan v znesku 65.838 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 333.254 EUR.

Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 25,0% nižji od doseženega v preteklem letu in za 13.254 EUR višji od planiranega.

Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2011: sredstva poslovnega izida za leto 2011 v znesku 333.254 EUR ostanejo nerazporejena.

12.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

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

Celoten prihodek po načelu denarnega toka v letu 2011 izkazujemo v višini 35.315.253 EUR in je v primerjavi z letom prej višji za 3,1%.

Celoten prihodek za izvajanje javne službe javnih virov je znašal 32.559.311 EUR. Celoten prihodek javne službe tržnih virov pa 2.755.942 EUR.

Primerjava prihodkov po načelu denarnega toka s preteklim letom ni smiselna, ker smo v marcu 2011 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 2011 33.147.821 EUR, za izvajanje tržne dejavnosti so imenovani odhodki znašali 2.175.938 EUR.

Presežek odhodkov nad prihodki je znašal 8.506 EUR.

12.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je izkaz računa finančnih terjatev in naložb, v katerem v letu 2011 izkazujemo saldo 437.281 EUR, ki predstavlja konvertirano kratkoročno terjatev do Splošne bolnišnice Izola v dolgoročno posojilo. Konverzija terjatev v višini 849.057 je bila izvedena v letu 2011. Dolžnik je do 31.12.2011 poplačal dolg v višini 411.776 EUR.

12.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Izkaz računa financiranja kot sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2011 izkazuje zmanjšanje sredstev na računu v višini 8.506 EUR.

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

v EUR

	LETO 2011			LETO 2010		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
javna služba	34.177.235	33.942.403	196.093	20.947.108	20.916.640	30.468
tržna dejavnost	2.626.511	2.462.252	137.161	12.889.460	12.476.340	413.121
Skupaj zavod	36.803.746	36.389.774	333.254	33.836.569	33.392.980	443.589

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 196.093 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 137.161 EUR.

Pri delitvi prihodkov in stroškov na javno službo in tržno dejavnost smo v obdobju od 1.1.2011 do 28.2.2011 upoštevali naslednja sodila:

- pri prihodkih od poslovanja smo uporabili dejanske podatke o prihodkih za obe dejavnosti, in sicer znaša razmerje 58,68% za javno službo in 41,32% za tržno dejavnost,
- prevrednotevalni prihodke v višini 640 EUR smo evidentirali kot tržno dejavnost;
- finančne prihodke smo v celoti evidentirali kot javno službo;
- pri plačah smo oblikovali sodilo delitve z metodo ocenjevanja, delež javne službe znaša 70,55% ter tržne dejavnosti 29,45%, s tem da sredstva dodatne delovne uspešnosti v celoti bremenijo tržno dejavnost,
- pri ostalih odhodkih/stroških smo upoštevali sodilo oblikovano na podlagi razmejevanja prihodkov (58,68% za javni del, 41,32% za tržni), razen v delu, ki se nanaša na počitniško dejavnost in interno kuhinjo, katerih stroški v celoti bremenijo tržno dejavnost.

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.

Ker smo v letu 2011 iz naslova prodaje blaga in storitev dosegli pozitiven poslovni rezultat v višini 137.161, smo v skladu z določili Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09) in ob izpolnjevanju pogoja iz 22. j člena Zakona o

sistemu plač v javnem sektorju izplačali akontacije delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, v skupnem znesku 187.240 EUR.

IME UPORABNIKA:

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Šlajmerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

ŠIFRA
UPORABNIKA: 92.630

ŠIFRA
DEJAVNOSTI: 86.909

MATIČNA
ŠTEVILKA: 5053960000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2011

(v eurih)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	5.707.338	5.922.601
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.004.856	891.620
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	685.107	603.216
02	NEPREMIČNINE	004	4.046.374	4.036.864
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.224.310	2.110.728
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	13.832.630	13.480.154
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	10.813.704	9.893.525
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	100.793	114.258
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	438.755	1.474
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	7.051	5.700
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	22.475.429	22.987.379
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	4.361	4.764
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.777.880	2.387.790
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	58.407	89.254
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	44.273	570
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	19.459.363	19.446.965
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	8.000	2.465
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	97.552	1.024.124
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	25.593	31.447
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	5.325.947	4.807.109
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	808.708	618.053
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	754	76
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	1.829.548	1.459.311

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
34	PROIZVODI	028	1.172.648	1.133.055
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	1.514.289	1.596.614
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	33.508.714	33.717.089
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	785.698	787.954
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	3.665.605	4.130.079
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	833.697	923.364
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.343.889	2.877.272
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	138.260	147.860
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	194.582	180.840
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	155.177	743
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	29.843.109	29.587.010
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	128.087	155.895
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	11.250.906	10.941.676
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	102.267	115.733
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	18.361.849	18.373.706
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	33.508.714	33.717.089
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	785.698	787.954

Tabela 1: Bilanca stanja

IME UPORABNIKA:
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO
medicino

SEDEŽ UPORABNIKA:
ŠLAJMERJEVA ULICA 006, 1000
Ljubljana

ŠIFRA
UPORABNIKA: 92630

ŠIFRA
DEJAVNOSTI: 86.909

MATIČNA
ŠTEVILKA: 5053960000

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

(v eurih)

NAZIV	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednote nje 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	18.553.084	12.751.916	1.142.416	108.444	667.196	589.464	1.596.673	5.160.735	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	2.396	0	19	0	176	0	0	2.239	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	1.033.670	747.663	189.948	0	76.655	13.394	95.285	317.509	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	3.866.288	2.110.728	9.510	0	0	0	113.582	1.651.488	0	0
F. Oprema	706	13.391.849	9.884.559	676.629	108.444	590.465	576.070	1.382.313	2.678.767	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	88.305	8.966	266.310	0	0	0	5.493	340.156	0	0

NAZIV	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevednote nje zaradi okrepitve	Prevednote nje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

IME UPORABNIKA:

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠLAJMERJEVA ULICA 006, 1000 Ljubljana

ŠIFRA
UPORABNIKA: 92630

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.909

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053960000

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

(v eurih)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	177.123	62.865	0	0	13.465	0	163.658	62.865	100.793	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	171.376	57.118	0	0	13.465	0	157.911	57.118	100.793	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	171.376	57.118	0	0	13.465	0	157.911	57.118	100.793	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	5.747	5.747	0	0	0	0	5.747	5.747	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	5.747	5.747	0	0	0	0	5.747	5.747	0	0

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim sklodom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	1.474	0	849.057	0	411.776	0	438.755	0	438.755	0

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0	0	849.057	0	411.776	0	437.281	0	437.281	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim sklantom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	849.057	0	411.776	0	437.281	0	437.281	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	1.474	0	0	0	0	0	1.474	0	1.474	0
III. Skupaj (800+819)	836	178.597	62.865	849.057	0	425.241	0	602.413	62.865	539.548	0

Tabela 3: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

IME UPORABNIKA:

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠLAJMERJEVA ULICA 006, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA: 92630

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.909

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053960000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2011

(v eurih)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	36.279.045	33.465.824
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	35.833.593	35.447.519
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	391.927	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	2.284.381
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	53.525	302.686
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	272.672	160.349
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	197.778	3.620
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	54.251	206.776
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	4.000	102
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	50.251	206.674
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	36.803.746	33.836.569
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	24.206.997	20.608.921

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	10.144.222	6.820.466
460	STROŠKI MATERIALA	873	9.860.819	9.538.435
461	STROŠKI STORITEV	874	4.201.956	4.250.020
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	10.344.617	11.015.465
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	8.066.102	8.571.216
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.299.723	1.391.083
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	978.792	1.053.166
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.642.075	1.560.154
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	188.933	165.692
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	4.473	7.318
468	L) DRUGI ODHODKI	883	8.064	6.693
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	884	9.495	1.052
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	194
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	9.495	858
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	887	36.404.654	33.365.295
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	888	399.092	471.274
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	65.838	27.684
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštavanjem davka od dohodka (888-890)	891	333.254	443.590
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštavanjem 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	352	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:

ŠLAJMERJEVA ULICA 006, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA: 92630

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.909

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053960000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1. januarja do 31. decembra 2011

(v eurih)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	33.658.156	2.620.889
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	33.132.879	2.700.714
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	485.982	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	94.055
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	39.295	14.230
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	270.796	1.876
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	197.151	627
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	51.132	3.119
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	4.000	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	47.132	3.119
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	34.177.235	2.626.511

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	22.498.660	1.708.337
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	9.434.272	709.950
460	STROŠKI MATERIALA	673	9.179.290	681.529
461	STROŠKI STORITEV	674	3.885.098	316.858
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	9.719.470	625.147
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	7.560.611	505.491
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.229.611	70.112
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	929.248	49.544
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.530.883	111.192
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	172.404	16.529
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	4.284	189
468	L) DRUGI ODHODKI	683	7.872	192
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)	684	8.829	666
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	8.829	666
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)	687	33.942.402	2.462.252
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688)	688	234.833	164.259
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih osebn	690	38.740	27.098
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštavanjem davka od dohodka (888-890)	691	196.093	137.161

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

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

IME UPORABNIKA:

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠLAJMERJEVA ULICA 006, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA: 92630

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.909

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053960000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

od 1. januarja do 31. decembra 2011

(v eurih)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	35.315.253	34.262.439
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	32.559.311	19.352.089
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	425.744	547.992
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	425.744	547.992
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	425.744	547.992
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	32.133.567	18.804.097
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	31.728.511	18.569.392
del 7102	Prejete obresti	422	223.478	90.081
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	145.121	107.656
72	Kapitalski prihodki	425	0	102
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	35.777	35.898
731	Prejete donacije iz tujine	427	680	968
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	2.755.942	14.910.350
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	2.727.191	14.832.979
del 7102	Prejete obresti	433	0	65.178
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	26.875	10.690
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	1.876	1.487
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	16

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	35.323.759	32.796.737
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	33.147.821	20.781.018
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	8.413.276	6.352.475
del 4000	Plače in dodatki	440	6.787.282	5.477.404
del 4001	Regres za letni dopust	441	227.034	164.012
del 4002	Povračila in nadomestila	442	543.518	396.407
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	129.107	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	658.654	248.615
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	36.173	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	40.508	66.037
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.366.508	1.129.091
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	682.244	566.281
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	546.559	453.659
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.911	3.839
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	7.344	6.398
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	127.450	98.914
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	22.395.652	11.835.491
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.043.897	635.486
del 4021	Posebni material in storitve	455	18.637.941	9.566.093
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	643.317	449.619
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	198.807	121.241
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	266.287	163.598
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	878.964	502.258
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	61.081	37.469
del 4027	Kazni in odškodnine	461	4.985	107
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	660.373	359.620
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	30.882	34.595
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	941.503	1.429.366
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	11.270	834
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	9.970	0
4202	Nakup opreme	473	621.110	1.176.915
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	17.167	12.952
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	174.767	61.635
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	107.219	177.030
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	2.175.938	12.015.719
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	484.972	3.067.384
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	64.674	384.842
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	1.626.292	8.563.493
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	1.465.702
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	8.506	0

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

IME UPORABNIKA:

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠLAJMERJEVA ULICA 006, 1000 Ljubljana

ŠIFRA
UPORABNIKA: 92630

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.909

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053960000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2011

(v eurih, brez centov)

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

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	0	1.465.702
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	8.506	0

Tabela 7: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

IME UPORABNIKA:

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠLAJMERJEVA ULICA 006, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA: 92630

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.909

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053960000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2011

(v eurih)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	411.776	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	411.776	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)	512	849.057	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	849.057	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	437.281	0

Tabela 8: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	
V / na (naziv proračunskega uporabnika)	
Zavod RS za transfuzijsko medicino	
(sedež proračunskega uporabnika, šifra in matična številka)	
SLAJMERJEVA 6, LJUBLJANA	
Šifra: _____	
Matična številka: _____	
<p>Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.</p> <p>Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.</p> <p>Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na (naziv proračunskega uporabnika)</p>	
Zavodu RS za transfuzijsko medicino	
Oceno podajam na podlagi:	
* ocene notranje revizijske službe za področja:	
EKONOMIKA, FINANCE	
* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:	
STROKOVNE DEJAVNOSTI, PODPORNE SLUŽBE	
* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:	
/	
V / Na (naziv proračunskega uporabnika)	
Zavodu RS za transfuzijsko medicino	
je vzpostavljen(o):	
1. primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere ono od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	<input checked="" type="checkbox"/>
b) na pretežnem delu poslovanja,	<input type="checkbox"/>
c) na posameznih področjih poslovanja,	<input type="checkbox"/>
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	<input type="checkbox"/>
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	<input type="checkbox"/>

2. upravljanje s tveganji:	
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	X
b) na pretežnem delu poslovanja,	
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	X
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	X
b) na pretežnem delu poslovanja,	
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	X
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	X
b) na pretežnem delu poslovanja,	
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.	
6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	

- | | |
|--|-------------------------------------|
| a) z lastno notranjerevizijsko službo, | <input checked="" type="checkbox"/> |
| b) s skupno notranjerevizijsko službo, | <input type="checkbox"/> |
| c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, | <input type="checkbox"/> |
| d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. | <input type="checkbox"/> |

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

Sedež in matična številka skupne notranjerevizijske službe:

Matična številka:

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

Sedež in matična številka zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Matična številka:

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov
(če da, navedeno predstojnik označi v polje):

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY, mesec XY in leto 20XY)

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2011 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- POSODOBITEV REGISTRA TVEGANJ
- NAČRT INTEGRITETE
- VPELJAVA LOGISTIČNEGA CENTRA

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

<ul style="list-style-type: none"> - REORGANIZACIJA ZTM - NEUSTREZEN IS - VPELJAVA STEISI
Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
IGOR VELUŠČEK
Datum podpisa predstojnika:
1.2.2012


 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
 ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO
 LJUBLJANA 20

Pojasnilo k točki 6: Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ omogoča zagotavljanje notranjega revidiranja z lastno notranjerevizijsko službo, s skupno notranjerevizijsko službo ali z zunanjim izvajalcem notranjerevizijskih storitev (10. do 12. člen, Uradni list RS, št. 72/2002).

Lastne notranjerevizijske službe so dolžni ustanoviti predlagatelji finančnih načrtov po drugem odstavku 19. člena ZJF (npr. ministrstva). Lastna notranjerevizijska služba slednjih je tudi lastna notranjerevizijska služba tistih njihovih organov v sestavi, ki nimajo svoje lastne notranjerevizijske službe.

Skupna notranjerevizijska služba je lahko ustanovljena v okviru enega proračunskega uporabnika ali kot samostojna strokovna služba proračunskih uporabnikov in izvaja notranje revidiranje na podlagi aktov o ustanovitvi in poslovanju, ki določajo tudi pravice in obveznosti ustanoviteljev, ki so sopodpisniki teh aktov ali so pristopili k skupni notranjerevizijski službi kasneje na podlagi mandatnih pogodb. V primeru, da proračunski uporabnik ni podpisnik aktov skupne notranjerevizijske službe, ni podpisal mandatne pogodbe oziroma skupna notranjerevizijska služba nima pravne podlage za vključitev proračunskega uporabnika v svoje revizijsko okolje, proračunski uporabnik nima zagotovljenega notranjega revidiranja s strani skupne notranjerevizijske službe.

Proračunski uporabniki, razen tistih, ki so v skladu z ZJF dolžni ustanoviti lastno notranjerevizijsko službo, si lahko zagotovijo notranje revidiranje svojega poslovanja tudi na podlagi oddaje javnega naročila zunanjemu izvajalcu notranjerevizijskih storitev.

Vsi proračunski uporabniki so dolžni zagotoviti funkcijo notranjega revidiranja in sicer, če odhodki v finančnem načrtu presegajo 2.086.463 evrov, vsakoletno, drugače pa na tri leta.

Izkaz prihodkov in odhodkov za 2011

Področje	2010	Leto 2011		Indeks Real11/ Načrt11	Indeks Real11/ Real10	Delež	
		Načrt	Realizac.			%	%
PRIHODKI							
Kri in krvne komponente	11.983	11.119	12.228	104,8	102,0	33,5	33,3
Zdravila iz krvi	14.364	14.124	14.490	102,6	100,9	40,6	40,2
Terapevtske storitve	711	938	909	96,9	127,8	2,7	2,7
Diagnostične storitve	7.210	7.392	7.342	99,3	101,8	21,3	21,1
		-550				-1,6	-1,6
	34.268	33.573	34.969	104,2	102,0	96,5	95,7
Plinska in parna sterilizacija in diagnost.reagenti	36	36	35	97,2	97,2	0,1	0,1
Prihodki iz izobraževanja	166	165	265	160,6	159,6	0,5	0,5
Razvojni in raziskovalni projekti	548	477	442	92,7	80,7	1,4	1,4
Prodaja materiala	303	300	53	17,7	17,5	0,9	0,9
Ostali prihodki	236	230	124	53,9	52,5	0,7	0,7
Prihodki iz naslova odprave rezervacij	193	0	0				
Prihodki iz poslovanja (brez sprememb vrednosti zalog)	35.750	34.781	35.888	103,2	100,4	100,0	100,0
Povečanje / zmanjšanje zalog	-2.284	0	392		-17,2		0,00
Finančni in drugi prihodki	164	160	470	293,8	286,6		0,5
Prevrednotovalni prihodki	207	150	54	36,0	26,1		0,4
SKUPAJ PRIHODKI	33.837	35.091	36.408	104,9	108,8	100,0	100,0

Področje	2010	Leto 2011		Indeks Real10/ Načrt10	Indeks Real10/ Real09	Delež	
		Načrt	Realizac.			%	%
STROŠKI MATERIALA							
Porabljena zdravila in zdravstveni material	8.321	8.583	8.599	100,2	103,3		87,2
<i>od tega</i>							
<i>Kri, krvni derivati in substance čl.izvora</i>	395	395	293	74,0	74,0	3,4	
<i>Plazma</i>	281	281	291	103,5	103,4	3,4	
<i>Vrečke za kri</i>	2.824	2.923	3.007	102,9	106,5	35,0	
<i>Laboratorijski material</i>	313	322	313	97,1	100,1	3,6	
<i>Diagnostični reagenti</i>	4.215	4.363	4.471	102,5	106,1	52,0	
Porabljeni drug material	700	732	690	94,3	98,5		7,0
<i>od tega</i>							
<i>Živila</i>	68	74	65	87,3	95,0	9,4	
<i>Propagandni material za krvodajalce</i>	57	59	55	92,2	95,9	7,9	
<i>Pisarniški material</i>	123	128	142	111,1	115,6	20,6	
<i>Pralna in čistilna sredstva</i>	99	103	82	79,9	83,1	11,9	
<i>Plastika - laboratorijska</i>	158	164	151	92,3	96,0	22,0	
<i>Etikete, tiskovine</i>	64	67	65	97,0	100,9	9,4	
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	179	192	201	104,9	112,4		2,0
Stroški porabljene energije	273	285	294	103,3	108,0		3,0
Stroški strokovne literature	66	66	74	112,8	112,9		0,8
Presežki in primanjkljaji, odpisi materiala	0	0	0	0		0	0
Stroški materiala skupaj	9.538	9.875	9.861	100,0	103,4	100,0	27,2
NAB.VREDNOST MATERIALA IN PROD.ZALOG	6.820	7.010	10.144	144,7	148,7		27,9
STROŠKI MAT.IN PRODANIH ZALOG	16.359	16.867	20.005	118,6	122,3		
STROŠKI STORITEV							
Storitve pri izdelavi proizvodov	910	910	967	106,3	106,3		23,0
PTT, telefonske in prevozne storitve	411	430	329	76,5	80,0		7,8

Storitve za tekoče vzdrževanje	728	745	690	92,6	94,8		16,4
Storitve za investicijsko vzdrževanje	57	630	44	6,9	76,1		1,0
Zavarovalne premije	97	100	126	125,7	130,0		3,0
Zakupnine, najemnine, reprezentanca. str. plač. prometa in bančnih storitev	72	74	80	108,1	110,7		1,9
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	87	92	96	104,8	111,2		2,3
Povračila stroškov v zvezi z delom	171	174	169	97,4	98,8		4,0
<i>od tega za izobraževanje</i>	71	72	63	87,9	89,1		
Druge storitve	1.714	1.798	1.700	94,6	99,2		40,5
<i>Od tega</i> <i>Stroški prehrane krvodajalcev na terenu</i>	254	267	260	97,6	102,4	15,3	
<i>Stroški analiz, oglaševanja, promocije ...</i>	564	610	542	88,8	96,00	31,9	
<i>Strokovno izobraž.in izpopolnj., specializacije</i>	213	219	211	96,7	99,2	12,4	
<i>Pogodb o delu, sejnine, avtorski honorarji</i>	188	192	173	89,9	91,9	10,2	
<i>Stroški posvetov, intelektualnih storitev</i>	199	205	181	88,2	90,9	10,6	
<i>Stroški storitev v zvezi z delom</i>	51	53	55	104,4	108,7	3,3	
<i>Komunalne storitve, čiščenje ...</i>	178	185	187	100,9	104,9	11,0	
Skupaj stroški storitev	4.250	4.953	4.202	84,8	98,9	100,0	11,5
AMORTIZACIJA	1.560	1.580	1.642	103,9	105,3		4,5
STROŠEK DELA							
Plače zaposleni	8.571	8.550	8.066	94,3	94,1		
Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih	1.391	1.393	1.300	93,3	93,4		
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	1.053	1.137	979	86,1	92,9		
Stroški dela skupaj	11.015	11.080	10.345	93,4	93,9		28,2
DRUGI STROŠKI	166	168	189	112,5	114,0		0,5
OSTALO: finančni odhodki, drugi odhodki, prevrednotovalni odhodki	26	123	22	17,9	146,9		0,1
SKUPAJ ODHODKI	33.365	34.771	36.405	104,7	109,1		100,0

Tabela 9: Izkaz prihodkov in odhodkov

Šifra in ime proračunskega uporabnika: **92630**
 Ime javnega gospodarskega zavoda: **Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino**
 Sedež uporabnika: **Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana**

**ELEMENTI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV
 ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
 JAN - DEC 2011**

Zap. št.	Naziv	Vir podatka	Znesek
1	Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	Izkaz po dejavnostih AOP 691	137.161
2	Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	obračun plač D030	187.240
3	Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	1+2	324.401
4	Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	60%	194.641
5	Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	4-2	7.400

Kraj, datum: Ljubljana, 10.02.2012

Naziv JZZ:

Obrazec 2 -
Spremljanje
kadrov 2011

Struktura zaposlenih		Število delavcev na 31.12.2011						Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obdobju od 1.1. do 31.12. ⁵
		Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ²	SKUPAJ ¹	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ³	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ⁴	
		1	2	3	4=1+2+3	5	6	
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	104	6	1	111	7	8	0,00
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	25	1	1	27	7	0	0,00
1	Zdravniki (skupaj)	24	0	1	25	7	0	0,00
1.1.	Specialist	16		1	17			
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco	1			1			
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu				0			
1.4.	Specializant	7			7			
1.5.	Pripravnik / sekundarij				0	7		
2	Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.	Specialist				0			
2.2.	Zobozdravnik				0			
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco				0			
2.4.	Specializant				0			
2.5.	Pripravnik				0			
3	Zdravniki svetovalci skupaj	1	1	0	2	0	0	0,00
3.1.	Višji svetnik				0			
3.2.	Svetnik				0			
3.3.	Primarij	1	1		2			
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	79	5	0	84	0	3	0,00
1	Svetovalac v ZN				0			

Struktura zaposlenih		Število delavcev na 31.12.2011					Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obdobju od 1.1. do 31.12. ⁵	
		Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ²	SKUPAJ ¹	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ³		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ⁴
		1	2	3	4=1+2+3	5		6
2	Samostojni strokovni delavec v ZN				0			
3	Koordinator v ZN				0			
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje				0			
5	Medicinska sestra za področja... ⁶	1			1			
6	Profesor zdravstvene vzgoje				0			
7	Diplomirana medicinska sestra	46			46		7	
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	28	3		31		1	
11	Bolničar	4	2		6			
12	Pripravnik zdravstvene nege				0			
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	13	2	0	15	0	0	0,00
1	Farmacevt specialist konzultant				0			
2	Farmacevt specialist	3	1		4			
3	Farmacevt	3			3			
4	Inženir farmacije				0			
5	Farmacevtski tehnik	3	1		4			
6	Pripravniki				0			
7	Ostali	4			4			

Struktura zaposlenih		Število delavcev na 31.12.2011					Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obdobju od 1.1. do 31.12. ⁵	
		Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ²	SKUPAJ ¹	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ³		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ⁴
		1	2	3	4=1+2+3	5		6
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	90	5	1	96	3	6	0,00
1	Konzultant (različna področja)				0			
2	Analitik (različna področja)	3	1	1	5	3	3	
3	Medicinski biokemik specialist	5			5			
4	Klinični psiholog specialist				0			
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)				0			
6	Socialni delavec				0			
7	Sanitarni inženir				0			
8	Radiološki inženir				0			
9	Psiholog				0			
10	Pedagog / Specialni pedagog				0			
11	Logoped				0			
12	Fizioterapevt				0			
13	Delovni terapevt				0			
14	Analitik v laboratorijski medicini	13	1		14			
15	Inženir laboratorijske biomedicine	39			39		3	
16	Sanitarni tehnik				0			
17	Zobotehnik				0			
18	Laboratorijski tehnik	25	3		28			
19	Voznik reševalec				0			
20	Pripravnik				0			
21	Ostali	5			5			

Struktura zaposlenih		Število delavcev na 31.12.2011					Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obdobju od 1.1. do 31.12. ⁵	
		Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ²	SKUPAJ ¹	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ³		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ⁴
		1	2	3	4=1+2+3	5		6
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁸	6	0	0	6	4	0	0,00
1	Ostali	6			6	4		
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁷	100	3	0	103	0	1	5,00
1	Administracija (J2)	28	2		30		1	
2	Področje informatike	7			7			
3	Ekonomsko področje	22			22			
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	3			3			
5	Področje nabave	8			8			5,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	4			4			
7	Področje prehrane	5			5			
8	Oskrbovalne službe	23	1		24			
9	Ostalo				0			
	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	313	16	2	331	14	15	5,00

Tabela 10: Število delavcev na dan 31.12.2011

Naziv JZZ:

Obrazec 3 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2011

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov)*		Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2010		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011		Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2011		Indeks izračun na podlagi vrednosti	
		Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	Real. 2011 / Real. 2010	Real. 2011 / FN 2011
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	179.328		1.372.000	1	189.986	105,9	13,8
	1 Programska oprema (licence, rač. programi)		110.883	1	1.200.000	1	189.967	171,3	15,8
	2 Ostalo		68.445	1	172.000		19	0	0
II.	NEPREMIČNINE	0	0	0	0	0	9.510	0	0
	1 Zemljišča								
	2 Zgradbe				0		9.510	0	0
III.	OPREMA (A + B)	0	1.081.170	1	2.380.000	1	942.920	87,2	39,6
A	Medicinska oprema**	0	662.872	1	1.000.000	1	211.647	31,9	21,2
	1 33111000-1 Rentgenske naprave								
	2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslkavanje								
	3 33113000-5 Oprema za odslkavanje podob na osnovi magnetnih resonanc								
	4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo								
	5 33115000-9 Naprave za tomografijo								
	6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika								
	7 33130000-0 Zobozdravstvo								
	8 3315000-6 Terapevtika								
	9 33160000-9 Operacijska tehnika								
	10 33170000-2 Anestezija in reanimacija								
	11 33180000-5 Funkcionalna podpora								
	12 33190000-8 Razne medicinske naprave								
	13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe								
	14 Druga medicinska oprema		662.872		1.000.000	1	211.647	31,9	21,2

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov)*		Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2010		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011		Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2011		Indeks izračun na podlagi vrednosti	
		Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	Real. 2011 / Real. 2010	Real. 2011 / FN 2011
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	0	418.298	1	1.380.000	1	731.273	174,8	53,0
	1 Informacijska tehnologija		89.555	1	800.000	1	91.686	102,4	11,5
	2 Drugo		328.743	1	580.000	1	639.587	194,6	110,3
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	0	1.260.498	1	3.752.000	1	1.142.416	90,6	30,4

Tabela 11: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2011

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2010	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011	Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2011	Real. 2011 / Real. 2010	Real. 2011 / FN 2011
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	179.328	1.372.000	189.986	105,9	13,8
	1 Amortizacija	179.328	172.000	189.986	105,9	110,4
	2 Lastni viri (del presežka)		1.200.000		0	0
	3 Sredstva ustanovitelja					
	4 Leasing					
	5 Posojila					
	6 Donacije					
	7 Drugo					
II.	NEPREMIČNINE	0	0	9.510	0	0
	1 Amortizacija			9.510	0	0
	2 Lastni viri (del presežka)					
	3 Sredstva ustanovitelja					
	4 Leasing					
	5 Posojila					
	6 Donacije					
	7 Drugo					
III.	NABAVA OPREME (A + B)	1.081.170	2.380.000	942.920	87,2	39,6
A	Medicinska oprema	662.872	1.000.000	211.647	31,9	21,2
	1 Amortizacija	662.872	0	211.647	31,9	0
	2 Lastni viri (del presežka)		1.000.000		0	0
	3 Sredstva ustanovitelja					
	4 Leasing					
	5 Posojila					
	6 Donacije					
	7 Drugo					

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2010	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011	Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2011	Real. 2011 / Real. 2010	Real. 2011 / FN 2011
B	Nemedicinska oprema	418.298	1.380.000	731.273	174,8	53,0
	1. Amortizacija	418.298	1.380.000	731.273	174,8	53,0
	2. Lastni viri (del presežka)					
	3. Sredstva ustanovitelja					
	4. Leasing					
	5. Posojila					
	6. Donacije					
	7. Drugo					
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.260.498	3.752.000	1.142.416	90,6	30,4

AMORTIZACIJA		Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2010	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2011	Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2011	Indeks Real. 2010 / Real. 2011	Indeks 2011 / 2011	Real. FN
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev						
II.	Obračunana amortizacija						
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo						
IV.	Porabljena amortizacija						

Tabela 12: Viri financiranja

v EUR

Namen		Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2011	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		926.423	882.815	43.608
1	Vzdrževanje licenčne računalniške opreme	102.683	102.683	0
2	Vzdrževanje strojne računalniške opreme	120.195	120.195	0
3	Vzdrževanje poslovnih objektov	201.338	201.338	0
4	Vzdrževanje počitniških objektov	25.833	25.833	0
5	Vzdrževanje vozil	29.682	29.682	0
6	Druga oprema	403.084	403.084	0
7	Vzdrževanje- investicijsko	0	0	43.608

Tabela 13: Poročilo o vzdrževalnih delih

Predlog sklepa:

Obravnava Letnega poročila ZTM za leto 2011:

SKLEP: Svet ZTM potrdi Letno poročilo ZTM za leto 2011.

