



POSLOVNO-FINANČNI NAČRT ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO ZA LETO 2013



Pripravila:

Mateja Langerholc, univ. dipl. ekon.

Vsebinska potrditev:

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

Finančna potrditev:

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

Odgovorna oseba:

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

Ljubljana, marec 2013¹

¹ **POSLOVNO-FINANČNI NAČRT ZTM 2013 je bil potrjen na 21. redni seji Sveta ZTM dne 28. 3. 2013**

KAZALO:

UVOD

1	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU.....	6
2	ZAKONSKE PODLAGE ZA IZDELAVO POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA.....	10
3	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA IZDELAVO POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013.....	13
4	PRIKAZ CILJEV ZAVODA V LETU 2013.....	15
4.1	Strateški cilji v letu 2013	15
4.2	Letni cilji po posameznih področjih.....	15
4.3	Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ.....	20
4.3.1	Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	20
4.3.2	Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	21
4.3.3	Aktivnosti na področju NNJF.....	21
5	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	22
5.1	Kazalniki programa dela.....	22
6	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	35
6.1	Načrt preskrbe s krvjo.....	35
6.1.1	Odvzem krvi.....	35
6.1.2	Predelava krvi.....	37
6.1.3	Izdaja krvnih komponent.....	38
6.2	Terapevtske storitve.....	39
6.2.1	Izvajanje terapevtskih storitev.....	39
6.2.2	Banka popkovnične krvi.....	40
6.3	Diagnostične storitve	40
6.3.1	Izvajanje diagnostičnih storitev za namen testiranja krvi, naročnike in paciente.....	40
6.3.2	Register Slovenija Donor.....	42
6.4	Načrt oskrbe z zdravili iz krvi.....	43
6.5	Razvojno raziskovalna dejavnost.....	44
6.5.1	Nacionalni raziskovalni projekti / programi	46
6.5.2	Mladi raziskovalci, ki jih bomo usposabljali v letu 2013:.....	50
6.5.3	Klinične študije – terciarna dejavnost (financirajo UKC in drugi naročniki).....	50
6.5.4	Razvojni (interni) projekti	51

7	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	54
7.1	Načrtovani prihodki.....	54
7.1.1	Prihodki iz naslova izdaje krvnih komponent.....	54
7.1.2	Prihodki iz naslova izvajanja terapevtskih storitev.....	54
7.1.3	Prihodki iz naslova izvajanja diagnostičnih storitev.....	54
7.1.4	Prihodki iz naslova izdaje zdravil iz krvi.....	55
7.1.5	Prihodek iz naslova razvojno-raziskovalne dejavnosti.....	56
7.1.6	Ocena skupnih prihodkov v letu 2013.....	56
7.2	Načrtovani stroški.....	57
7.2.1	Ocena stroškov.....	57
7.2.2	Pojasnilo pomembnih stroškovnih postavk	60
7.3	Izkaz poslovnega izida.....	62
7.4	Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	63
7.5	Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.....	64
8	NAČRT KADROV IN IZOBRAŽEVANJE.....	65
8.1	Kadri.....	65
8.2	Izobraževanje, specializacije in pripravništva.....	67
8.2.1	Izobraževanje zaposlenih	67
8.2.2	Izobraževanje zunanjih udeležencev	67
9	NAČRT INVESTICIJ V LETU 2013.....	70
9.1	Načrt investicij	70
9.2	Viri financiranja investicij	72
9.3	Načrt vzdrževalnih del	72
9.4	Načrt zadolževanja	73

PRILOGE

- Priloga 1: Obrazec 1 - Načrt prihodkov in odhodkov
- Priloga 2: Načrt prihodkov in odhodkov po dejavnostih
- Priloga 3: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
- Priloga 4: Obrazec 2 - Spremljanje kadrov
- Priloga 5: Obrazec 3 - Načrt investicijskih vlaganj
- Priloga 6: Seznam investicijskih vlaganj
- Priloga 7: Obrazec 4 - Načrt vzdrževalnih del
- Priloga 8: Bilanca stanja

UVOD

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

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

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

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

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

Omenjenim področjem delovanja moramo posvetiti pozornost v strokovnem smislu. Zato bomo predvsem še več energije vložili v razvoj in raziskave, saj je to edina garancija za napredek transfuzijske in spremljevalnih strok, ki omogočajo sodobno, varno in kakovostno preskrbo s krvjo in zdravili iz krvi ter z ostalimi transfuzijskimi storitvami.

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2013 na obrazcih po Pravilniku 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, 58/2010, 104/10, 104/11):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2013
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2013
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2013
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov 2013
 - Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2013
 - Obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2013
 - Obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2013

Priloge so priložene v zaporedju prikazanem v kazalu.

AJPES bilančni izkazi v e-obliki se po sprejetju načrta pošljejo resornemu ministrstvu. Posamični izkazi so priloge tega načrta.

1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM)

SEDEŽ: Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053960

DAVČNA ŠTEVILKA: SI24041262

ŠIFRA UPORABNIKA: 92630

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 0110 0603 0926 339, Banka Slovenije

TELEFON, FAKS: 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 ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO

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

POSLANSTVO ZAVODA

Poslanstvo

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

Vizija

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

Slogan

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

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM) sestavljajo dejavnosti transfuzijske medicine, druge strokovne dejavnosti, podporne službe in vodstvo. Omenjene dejavnosti so po obsegu in vsebini razdeljene na oddelke, centre, odseke in službe. Oddelke, centre, odseke in službe vodijo, glede na naravo in obseg dela, direktorji, predstojniki in vodje. Vodje centrov ali odsekov so v skladu z obsegom in naravo dela lahko odgovorni za več centrov ali odsekov hkrati, razen v primeru, ko te funkcije niso združljive.

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

Strokovni direktor ZTM je v skladu z zadolžitvami, določenimi v Statutu, odgovoren za strokovno delo na Zavodu. Organizacijske enote, ki so neposredno podrejene strokovnemu direktorju ZTM so: Oddelek za preskrbo s krvjo (OPK), Oddelek za diagnostične storitve, (ODS), Oddelek centrov za transfuzijsko dejavnost (Oddelek CTD-jev), Služba za izobraževanje, Služba za razvojno-raziskovalno dejavnost in Služba za hemovigilanco. Pod pristojnosti strokovnega direktorja ZTM spadata tudi Center za razvoj in izdelavo diagnostičnih reagentov in Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki. Vsi trije oddelki: OPK, ODS in Oddelek CTD-jev, ki opravljajo dejavnost transfuzijske medicine, so razdeljeni na centre:

OPK sestavljajo:

- Center za izbor dajalcev in zbiranje krvi, z Odsekom za krvodajalstvo, Odsekom za zbiranje krvi, Odsekom za citofereze in Odsekom za plazmaferezo;

- Center za predelavo, z Odsekom za pripravo celičnih krvnih komponent in Odsekom za pripravo plazemskih krvnih komponent;
- Center za sprejem, shranjevanje in izdajo krvnih pripravkov, z Odsekom za shranjevanje krvnih pripravkov in Odsekom za sprejem in izdajo krvnih pripravkov;
- Center za preskrbo z zdravili iz krvi, z Odsekom za plazmo in Odsekom za zdravila
- Center za terapevtske hemaferenze, avtotransfuzijo in transplantacijo, z Odsekom za terapevtske hemaferenze, Odsekom za avtotransfuzijo, Odsekom za zbiranje in shranjevanje krvotvornih matičnih celic ter Odsekom za kriobiologijo.

ODS sestavljajo:

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

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

- CTD Novo mesto,
- CTD Trbovlje,
- CTD Slovenj Gradec,
- CTD Izola,
- CTD Jesenice,
- CTD Nova Gorica s 1. marcem 2013 dalje.

SVET ZAVODA

Organ upravljanja ZTM je Svet Zavoda (Svet). Sestavlja ga 7 članov, ki so imenovani oziroma voljeni za dobo 4. let. Vlada RS je dne 20. 9. 2012 imenovala štiri nove člane, ki zastopajo ustanovitelja v madatnem obdobju 2010-2013. Svet se je v novi sestavi prvič sestal 16. 10. 2012. Člani Sveta so tako:

- predstavniki ustanovitelja:
 - Andreja Grabner, predsednica,
 - Aleš Kardelj,
 - Matjaž Medved,
 - Mag. Jože Pajtler;
- predstavnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS): Biserka Pogačar;
- prestavnici ZTM:
 - prof. dr. Vladka Čurin Šerbec,
 - dr. Metka Krašna;

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

VODSTVO ZAVODA

- Vršilec dolžnosti direktorja ZTM: mag. Mihael, Tonejc, dr. med. je bil imenovan dne 26. 10. 2012 ;
- Strokovni direktor ZTM: izr. prof. dr. Primož Rožman, dr. med., spec.transf.med. je bil imenovan 20.12.2012,
- 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 na predlog strokovnega direktorja. 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 ZTM.

2 ZAKONSKE PODLAGE ZA IZDELAVO POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti ZTM:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 121/1991, 451/1994 Odl.US: U-I-104/92, [8/1996](#), [18/1998](#) Odl.US: U-I-34/1998, [36/2000](#)-ZPDZC, [127/2006](#)-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 91/1992, 37/1995, 8/1996, 90/1999, 31/2000, 45/2001, 2/2004, 80/2004, 23/2008),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. [98/1999](#), [67/2002](#), [15/2003](#), [45/2003](#)-UPB1, [63/2003](#) Odl.US: U-I-291-00-15, [2/2004](#), [36/2004](#)-UPB2, [62/2004](#) Odl.US: U-I-321/02-12, [47/2006](#), [72/2006](#)-UPB3, [15/2008](#)-ZPacP, [58/2008](#)),
- Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (UL RS 12/2000),
- Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, št. 61/2007, z dne 10.07. 2007), s podzakonskimi akti (Uradni list RS, št.70/2008, 70/2001, 85/2001, 30/2002, 70/2003, 75/2003, 104/2003, 131/2003, 121/2004),
- Zakon o preskrbi s krvjo (ZPKrv-1), Ur.l.št. 104/ 9.10.2006,
- Pravilnik o zbiranju, pripravi, shranjevanju, razdeljevanju in prevozu krvi in krvnih komponent, Ur.l.št. 9/ 02.02.2007,
- Pravilnik o standardih in tehničnih zahtevah sistema kakovosti za transfuzijsko dejavnost, Ur.l.št. 9/ 02.02.2007,
- Pravilnik o strokovno medicinskih pogojih za odzem krvi, Ur.l.št. 9/ 02.02.2007,
- Pravilnik o obveznem testiranju krvi in komponent krvi, Ur.l.št. 9/ 02.02.2007,
- Pravilnik o načinu dostopa do dokumentacije, Ur.l.št. 9/ 02.02.2007,
- Pravilnik o transfuzijskih preiskavah in postopkih ob transfuziji, Ur.l.št. 9/ 02.02.2007;
- Pravilnik o hemovigilanci, Ur.l.št. 9/ 02.02.2007,
- Pravilnik o vsebini vodene dokumentacije o uporabi krvi, krvnih pripravkov in zdravil iz krvi, vključno z biotehnološkimi nadomestki za kri, Ur.l.št. 70/ 18.07.2003,
- Pravilnik o pogojih za organiziranje in izvajanje krvodajalskih akcij, Ur.l.št. 92/ 26.09.2003,
- Pravilnik o skladiščenju, oddaji, prevozu in odstranjevanju neuporabljene krvi in krvnih pripravkov, Ur.l.št. 100/ 22.11.2002,
- Pravilnik o pogojih za pridobivanje lastne krvi, zbiranje posameznih vrst celic in krvne plazme, Ur.l.št. 118/ 03.12.2003,
- Pravilnik o postopkih izdaje in preklica dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s krvjo, Ur.l.št. 6/ 22.1.2008 ,
- Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti preskrbe s krvjo, Ur.l.št. 6/ 22.1.2008,
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine, Ur.l.RS št. 46/11.06.2004,
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zbiranju, pripravi, shranjevanju, razdeljevanju in prevozu krvi in komponent krvi Ur.l. št. 58/2011.
- Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/2006 in 45/2008,
- Pravilnik o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini (Ur. l. RS št. 53/2006 in 16/2011),
- Pravilnik o označevanju zdravil in navodilu za uporabo (Ur. l. RS št. 54/2006)

- Pravilnik o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini (Ur. l. RS št. 59/2006, 109/2010),
- Pravilnik o določitvi enotnega nacionalnega poimenovanja zdravilnih učinkovin in sistemu razvrščanja zdravil po anatomsko-terapevtsko-kemični klasifikaciji (Ur. l. RS št. 86/2008),
- Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (Ur. l. RS št. 86/2008),
- Pravilnik o natančnejših pogojih za opravljanje dejavnosti izdelave zdravil in ugotavljanju izpolnjevanja teh pogojev ter o postopku izdaje ali odvzema potrdila o izvajanju dobre proizvodne prakse (Ur. l. RS št. 91/2008),
- Pravilnik o analiznem preskušanju zdravil z namenom kontrole kakovosti (Ur. l. RS št. 91/2008 in 10/2012),
- Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (Ur. l. RS št. 97/2008, 99/2008, 8/2009, 102/2010 in 6/2012),
- Pravilnik o odpoklicu zdravil (Ur. l. RS št. 105/2008),
- Pravilnik o natančnejših pogojih za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo in ugotavljanju izpolnjevanja teh pogojev ter o postopku priglasitve dejavnosti ali pridobitve dovoljenja za promet z zdravili na debelo (Ur. l. RS št. 46/2009),
- Pravilnik o pogojih, načinu in postopku za pridobitev dovoljenja za vnos oziroma uvoz zdravil za uporabo v humani medicini (Ur. l. RS št. 65/2012),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen preskušanja zdravil pri izvajanju kontrole kakovosti zdravil (Ur. l. RS št. 68/2009),
- Pravilnik o pristojbinah in stroških postopkov na področju zdravil in medicinskih pripomočkov (Ur. l. RS št. 3/2007, 25/2010 in 65/2011),
- Pravilnik o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil (Ur. l. RS št. 81/2009),
- Pravilnik o pristojbinah na področju zdravil (Ur. l. RS, št. 25/2010),
- Pravilnik o odpoklicu zdravil (Ur. l. RS št. 105/2008),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2012 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2013,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 ter 2013 z ZZZS,
- Pogodbe z ZZZS o preskrbi s krvnimi pripravki,

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 110/11)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. [23/1999](#), [30/2002](#)-ZJF-C, 114/2006-ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. [33/11](#))
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list št. 91/2000, 122/2000),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. [115/2002](#), [21/2003](#), [134/2003](#), [126/2004](#), [120/2007](#), [124/2008](#), 58/2010, 60/2010, 104/2010, 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.112/2009, 58/2010, 104/2010, 104/11),

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 138/2006 in 120/2007, 112/2009, 58/2010),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/2005, 114/2006, 138/06 in 120/2007, 4820/09, 112/2009, 58/2010),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/2003),
- 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,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. list RS št. 40/12).

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,
- Pravilnik o ukrepih delodajalca za zaščito delavcev pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem mestu,
- Pravila vedenja in hišni red na ZTM.

3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA IZDELAVO POSLOVNO-FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013

Pri izdelavi poslovno finančnega načrta za leto 2013 smo upoštevali izhodišča:

- dopise Ministrstva za zdravje - Izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2013,
- pojasnilo Ministrstva za finance v zvezi z izvajanjem določil 7. Poglavja Zakona o izvrševanju proračunov RS za leto 2013 in 2014;
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12).

→ Predpostavke o gibanju ključnih agregatov v letu 2013, ki jih je pripravil Urad za makroekonomske analize in razvoj (Jesenska napoved) so naslednje:

– realna negativna rast bruto domačega proizvoda	-1,4 %
– nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	0,9 %
– od tega v javnem sektorju	-0,3 %
– realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	-1,3 %
– od tega v javnem sektorju	-2,5 %
– nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	-1,9 %
– letna stopnja inflacije ($\text{dec}^t / \text{dect}^{t-1}$)	1,9 %
– povprečna rast cen – inflacija v letu 2013	2,2 %

→ Določila Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF, Uradni list RS št. 40/12):

PODROČJE STROŠKOV DELA:

- vrednost plačilnih razredov iz plačne lestvice se v letu 2013 ne uskladi;
- redna delovna uspešnost se v letu 2013 javnim uslužbencem ne izplačuje;
- iz naslova povečanega obsega del se javnemu uslužbencu lahko izplača največ do 20 % njegove osnovne plače, v primeru, da dela tudi na posebnem projektu, se lahko iz obeh naslovov skupaj izplača največ do 30 % njegove osnovne plače;
- javni uslužbenci, ki izpolnjujejo v letu 2013 pogoje za napredovanje v višji plačni razred, v letu 2013 ne napredujejo. Javni uslužbenci, ki so v letu 2012 napredovali v višji plačni razred, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom s 1. 6. 2013.;
- višina regresa za prehrano znaša 3,52 EUR;
- regres se izplača v višini, ki jo določa 176. čl. ZUJF;
- jubilejna nagrada pripada zaposlenemu le pri izpolnitvi delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju;
- omejitev števila dni letnega dopusta na največ 35 dni, oziroma največ 15 dodatnih dni za posebne pogoje dela, upošteva kriterije in višine, kot so določene v zakonih, podzakonskih predpisih, splošnih aktih in kolektivnih pogodbah;

PODROČJE ZAPOSLOVANJA IN SKLEPANJA AVTORSKIH IN PODJEMNIH POGODB TER ŠTUDENTSKEGA DELA

- izvajanje zaposlovanja skladno s 183. čl. ne glede na veljavne standarde in normative za posamezne dejavnosti javnega sektorja in ne glede na sprejete kadrovske načrte, programe dela, poslovne in finančne načrte, ki so vezani na soglasje sveta javnega zavoda, s predhodnim soglasjem pristojnega ministra;
 - omejevanje sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb, to je vseh vrst pogodb civilnega prava ter opravljanja dela dijakov in študentov (184. čl.);
 - opravljanje zdravstvene dejavnosti v okviru javne zdravstvene službe na podlagi podjemne pogodbe ali druge pogodbe civilnega prava je dovoljeno pod pogoji, ki jih določa zakon v 19. členu.
- Znižanje cen diagnostičnih in terapevtskih storitev za 3 % od 1. januarja 2013 dalje;
- Znižanje cen po Aneksu št. 11 k pogodbi preskrbi s krvnimi pripravki z ZZS za 5 % od 1. januarja 2013 dalje.

Osnova za PFN-13 so navedena dejstva in obseg oz. program dela ter načrt oz. obseg prodaje ter druge aktivnosti ZTM, ki jih predvidevamo v načrtovanem letu.

4 PRIKAZ CILJEV ZAVODA V LETU 2013

4.1 Strateški cilji v letu 2013

Projekt STEISI: glede na ugotovitve upravnega nadzora v faznem poročilu o poteku STEISI, se bomo odločili za nadaljevanje projekta in pogajanje o zvišanih cenah z izvajalcem (Konzorcij). Pri tem želimo, da Ministrstvo za zdravje projekt prepozna kot nacionalni projekt in določi vodjo projekta, obenem pa vključi tudi Bolnišnico Celje in UKC Maribor.

Reorganizacija ZTM:

1. Spremembe v organiziranosti so potrebne, vendar je projekt notranje reorganizacije upočasnjena zaradi projekta Steisi, ki je prioriteten projekt.
2. Določene spremembe v organiziranosti, ki so nujne in dogovorjene, predvsem postavitve novega **Oddelka za terapevtske storitve** in kasneje tudi **Oddelka za klinično transfuzijsko medicine**, bodo izpeljane preko sprememb Pravilnika o notranji organiziranosti ZTM po utečenem postopku.
3. Vse spremembe znotraj organizacijskih enot, vse spremembe glede organiziranosti dela, razporeditve kadrov, prenosu postopkov, ki ne potrebujejo sprememb v organizacijski strukturi in ne vplivajo na pravilnik o notranji organiziranosti ZTM, bomo izvedli, ko bodo za to izpolnjeni pogoji.
4. Po zaključku projekta STEISI bomo ponovno ocenili stanje organiziranosti in se dogovorili o nadaljnjih korakih.

Reorganizacija nacionalne transfuzijske službe: v mesecu marcu smo priključili bolnišnični transfuzijski oddelk (BTO) Nova Gorica v organizacijski ustroj ZTM Ljubljana. BTO se je tako spremenil v dislocirano enoto - Center za transfuzijsko dejavnost Nova Gorica (CTD) Zavoda RS za transfuzijsko medicino Ljubljana in reorganiziral v sodobno organizacijsko strukturo, vpeljano v prakso in zapisano v akte ZTM. S tem so vsi BTO-ji priključeni ZTM-ju in je ta projekt zaključen.

Kot naslednjo stopnjo reorganizacije transfuzijske službe v RS bomo sestavili delovno skupino za preučitev vzpostavitve enotne transfuzijske službe v RS, ki bo izdelal projekt Enovite transfuzijske službe RS.

Izgradnja nove stavbe: V letu 2013 želimo pripraviti projekt Nova stavba na dosedanji lokaciji, Šlajmerjeva 6, v Ljubljani.

4.2 Letni cilji po posameznih področjih

Po posameznih področjih so glavni cilji v letu 2013:

Preskrba s krvjo:

- zagotavljanje zadostnih količin krvi in komponent krvi,
- posodobitev organizacijske strukture, ki bo omogočala večjo učinkovitost in racionalizacijo dela: spremembe organizacije dela odvzemov krvi in organizacije dela pri predelavi krvi ter posodobitev organizacije odvzemov krvi na terenskih

[PFN_2013_KV_potrjeno_280313.doc/.pdf](#)

- krvodajalskih akcijah - prestrukturiranje načina organizacije dela pri odvzemih krvi in izvedbi terenskih krvodajalskih akcij,
- prerazporeditev krvodajalskih akcij tudi na CTD,
 - vključevanje osebja CTD v delo na terenskih krvodajalskih akcijah,
 - uvajanje meritev kazalnikov učinkovitosti,
 - intenzivno delo na uvajanju novega računalniškega sistema,
 - vzpostavitev rednega pošiljanja komponent krvi po cevni pošti med ZTM in UKC LJ,
 - posodobitev dela na depozu upoštevajoč potrebe kliničnih oddelkov,
 - vzpostavitev zaloga nove komponente krvi na depozu UKC LJ- SZP krvne skupine AB, za nujne primere,
 - sodelovanje s kliniko v zvezi z optimalnim naročanjem komponent krvi in strokovna pomoč ter nadzor nad vodenjem depozja komponent krvi,
 - vzpostavitev novega, sodobnega sistema za centralni nadzor temperatur,
 - zmanjšanje števila zapadlih enot komponent krvi.

Terapevtske storitve:

- uvajanje terapevtske fotofereze,
- vzpostavitev oddelka za terapevtske storitve,
- povečanje prostorskih kapacitet Odseka za kriobiologijo,
- povečanje obsega izvedenih storitev izolacije CD34+ celic za zdravljenje napredovanega srčnega popuščanja,
- pridobitev prostorov za izvajanje terapevtskih storitev v KC,
- 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:

- intenzivno delo na uvajanju novega računalniškega sistema (Emonet-LAB),
- kakovostna in pravočasna izvedba testiranj,
- izvedba vseh naročenih preiskav bo predvidoma v enakem obsegu (trend rasti ali upadanja bo delno odvisen od pridobivanja oz. izgube naših naročnikov ter od števila naročil, ki bo morebiti zaradi recesije lahko nižje);
- poudarjamo pa pozitiven trend rasti št. preiskav v laboratoriju za prenatalno diagnostiko (vključena Bolnišnica Postojna in Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj) in delno upad št. preiskav v laboratoriju za predtransfuzijske preiskave zaradi poenostavitve protokola predtransfuzijskega testiranja: delno ukinjanje avtokontrole ter predvidoma v letu 2013 različica »računalniškega navzkrižnega preizkusa«,
- uvajanje novih preiskav glede na potrebe novih naročnikov (serološko testiranje na EBV, molekularni testi za spremljanje bolnikov po transplantaciji),
- predvidena uvedba presejalnega testiranja za krvodajalce z NAT metodo na WNV (glede na epidemiološko situacijo),
- racionalizacija dela v laboratoriju.

Zdravila iz krvi:

- zagotavljanje nemotene in kakovostne preskrbe z zdravili iz krvi skladno z načrtovanimi količinami (redno delovanje skupine za zdravila, sodelovanje s Centrom za hemofilijo in Društvom hemofilikov Slovenije, sodelovanje z vsemi drugimi uporabniki zdravil iz krvi),
- izboljšanje sodelovanja s pogodbenim partnerjem za predelavo plazme z zagotovitvijo boljše sledljivosti in transparentnosti ter učinkovitejšega in fleksibilnejšega načrtovanja predelave,
- izvzem zdravil iz krvi iz slovenske plazme iz javnih naročil bolnišnic oz. Centraliziranega javnega naročila Ministrstva za zdravje,
- ureditev cen zdravil iz krvi iz slovenske plazme z dopolnitvijo "Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini" (Ur. list RS št. 102/2010 in 6/2012),
- ureditev distribucijske poti za zdravila, ki se predpisujejo bolnikom na zdravniški recept, ki se smejo v skladu s predpisi izdajati bolnikom izključno preko lekarn v skladu z "Zakonom o zdravilih" (Ur. list RS št. 31/06 in 45/08) ter "Zakonom o lekarniški dejavnosti" (Ur. list RS št. 36/04),
- predlagati vsem imetnikom dovoljenja za promet, da za vsa zdravila, ki so predmet pogodbe med ZTM in ZZZS, skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS št. 72/06 VPB 3, 76/08 in ostalimi), oddajo vlogo na ZZZS za razvrstitev na listo zdravil,
- pozvati vse imetnike dovoljenja za promet, da za zdravila, za katera ima ZTM trenutno pogodbo z ZZZS, skladno s Pravilnikom o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini (Ur. list RS št. 59/06) s spremembami pogojev dovoljenja za promet, uredijo režim izdajanja za vsako zdravilo,
- skladno z novimi zahtevami Dobre Distribucijske Prakse v letu 2013, izvajati vso distribucijo zdravil do uporabnikov.

Oskrba ZTM z medicinskimi pripomočki:

- racionalizacija naročil diagnostičnih reagentov v smislu centraliziranega naročanja z manjšim številom vhodnih kontrol;
- racionalizacija planiranja, naročanja in distribucije (logistika) medicinskih pripomočkov za uporabo ZTM in CTD.

Področje razvojno-raziskovalne dejavnosti:

- sprejetje Pravilnika o znanstveno raziskovalni in razvojni dejavnosti
- pridobitev naziva terciarne dejavnosti,
- ustrezna umestitev razvojno-raziskovalne dejavnosti v organizacijsko strukturo ZTM glede na njen pomen za terciar in vsebino dela (samostojna organizacijska enota), določitev organiziranosti in ocena združitve z izobraževalno dejavnostjo,
- izvajanje mednarodnih in nacionalnih raziskovalnih projektov in programov skladno z odobrenim programom,
- izvajanje internih razvojnih projektov, evidentiranje novih,
- usposabljanje mladih raziskovalcev skladno s študijskim in raziskovalnim programom dela,
- podpora pri izdelavi študentskih raziskovalnih nalog, diplomskih in magistrskih nalog in doktorskih disertacij,
- prijava na razpise ARRS in na evropske razpise,
- oblikovanje razvojne in raziskovalne baze na ZTM,

- povezovanje z akademskimi inštitucijami doma in po svetu,
- pridobivanje akademskih in znanstvenih nazivov, nujnih za bodoče vodilne medicinske kadre.

Področje kakovosti:

Kakovost je strateška usmeritev Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM), zato bomo tudi v letu 2013 usmerili aktivnosti v vzdrževanje dovoljenja za izvajanje preskrbe s krvjo, dovoljenja za izvajanje preskrbe s tkivi in celicami, dovoljenja za promet z zdravili iz krvi na debelo, dovoljenja za delo medicinskega laboratorija ter akreditacije EFI.

V letu 2013 pričakujemo redne nadzore področja preskrbe s krvjo in preskrbe s tkivi in celicami ter prometa z zdravili iz krvi na debelo s strani Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP).

Sistem vodenja kakovosti na ZTM in v Centrih za transfuzijsko dejavnost vzdržujemo in izboljšujemo že vrsto let. V letu 2013 bo SIQ (Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje) izvedel obnovitveno presojo sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008.

Del sistema vodenja kakovosti so tudi notranje presoje in vodstveni pregledi. Služba vodenja sistema kakovosti bo tudi v letu 2013 izvedla notranjo presojo procesov na ZTM in v Centrih za transfuzijsko dejavnost ter sodelovala pri vodstvenem pregledu.

Služba vodenja sistema kakovosti bo izvedla tudi zunanjo presojo bolnišnične krvne banke oz. depoja krvi, s katerimi ima ZTM sklenjen dogovor (BGP Kranj, BG Postojna in Splošna bolnišnica Brežice, Ortopedska bolnišnica Valdoltra). Potrebne bodo nove pogodbe z vsemi bolnišnicami.

Služba vodenja sistema kakovosti je bila novembra 2010 ponovno imenovana kot sodelujoči center Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za področje sistema kakovosti v transfuzijski dejavnosti za obdobje 4 let. V letu 2013 pričakujemo, da bomo sodelovali na sestankih SZO in organizirali mednarodna srečanja ter izvedli usposabljanja za vodje kakovosti iz drugih držav.

Vključeni smo v projekt eZdravje. Poleg skladnosti z zahtevami MZ in zakonodaje moramo imeti tudi vzpostavljen sistem za upravljanje varovanja informacij (SUVI). V letu 2013 bomo nadaljevali z aktivnostmi na tem področju.

Z integracijo Sistem vodenja kakovosti in Sistem za upravljanje varovanja informacij bomo pokrili področja, ki jih vsak sistem za sebe ne more, hkrati pa bomo tudi racionalizirali potrebna sredstva in vire.

Telemedicina v transfuzijski službi (TM 2):

Telemedicinski sistem v transfuzijski službi je namenjen zdravnikom za oddaljeno odčitavanje laboratorijskih rezultatov predtransfuzijskih preiskav, ki jih z namensko napravo zajemajo laboratorijski inženirji na oddaljenih lokacijah in kot vprašanje posredujejo v dežurni center. Tam dežurni zdravnik (transfuziolog specialist v centru) iz digitalne slike odčita in vpiše

laboratorijski rezultat, ga podpiše z elektronskim certifikatom in v obliki odgovora posreduje na oddaljeno lokacijo, ki je poslala vprašanje. To proceduro imenujemo telemedicinska seja.

Podatki iz telemedicinskega sistema se povezujejo z enotnim informacijskim sistemom v transfuzijski službi (trenutno Datec). Novi telemedicinski sistem TM2 bo z marcem 2013 nadomestil starega. Sistem je skalabilen, prilagodljiv, varen, zanesljiv in mora postati v celoti redundanten (računalniška oprema, podatkovna baza in omrežje). Nova strojna oprema za avtomatsko slikanje laboratorijskih rezultatov ustreza standardom za delo v laboratoriju in bo pridobila certifikat CE jeseni 2013. Zato načrtujemo prilagoditev in integracijo sistema TM2 s STEISi.

Področje informacijske dejavnosti:

- Urediti arhiviranje podatkov na drugi lokaciji (izven glavne stavbe ZTM);
- Nadaljevati s povezavami informacijskih sistemov Zavoda;
- Izvedba nadgradnje oz. zamenjava programa za evidenco kontrole prisotnosti, kadrovske evidence, planiranja delovnega časa in prenosa podatkov v plače. Izvedba se je iz 2012 prestavila v 2013;
- Podpora in tehnična pomoč medicinski stroki pri uvedbi novega informacijskega sistema STEISi;
- Postavitev brezžičnega omrežja na ZTM z uvedbo varnostnih mehanizmov (CA, Radius in 802.1x), razširitev števila dostopnih točk;
- Dodelava in konfiguracija AD okolja (aktivni imenik) in postopna selitev uporabnikov v novo okolje;
- Nabava strojne opreme za STEISi. Primarna in sekundarna (redundančna) lokacija bosta v prvi fazi na ZTM, v ločenih prostorih. Ureditev prostorov sekundarne lokacije (klima, fizično varovanje). Zaradi zmanjševanja stroškov je takšna postavitev trenutno najbolj smotrna. V primeru, da ne bo prišlo do nabave opreme, bo potrebno resno razmisliti o razširitvi obstoječega okolja, tako strežnikov kot diskovnih kapacitet, saj je obstoječ sistem zelo obremenjen;
- Glede na to, da se z aprilom 2014 izteka podpora operacijskem sistemu WindowsXP, moramo začeti s pripravami na prehod na operacijski sistem Windows7 oziroma poiskati ustrezno alternativo;
- Izvedba redundance k obstoječem sistemu TM2 (telemedicina v transfuzijski medicini),
- Vzdrževanje obstoječe infrastrukture;
- Vzdrževanje informacijskih sistemov;
- Pomoč pri priključitvi CTD Nova Gorica;
- Postopno uvajanje manjpapernega poslovanja.

Področje informacijske varnosti:

V letu 2012 smo nadaljevali z uvajanjem Sistema upravljanja z varnostjo informacij (SUVI) po standardu ISO 27000. Uvedba SUVI je še vedno pogoj za vključitev v računalniško omrežje Z-net, ki ga je predpisalo MZ. Uvedbo SUVI predpisuje zakonodaja, evropske direktive, uvedba pa je nujna tudi po mnenju informacijske pooblaščenke.

V letu 2012 smo skupaj s Službo vodenja sistema kakovosti in z nosilci procesov izvedli večino načrtovanih aktivnosti, z nekaterimi pa bomo nadaljevali tudi še v letu 2013.

Aktivnosti v letu 2013:

- Priprava načrta ukrepov za zmanjšanje tveganj,
- Sodelovanje pri vpeljavi načrta za zmanjševanje tveganj,
- Pridobiti odobritev vodstva za prevzem preostalih tveganj,
- Izbor kontrol za obravnavanje tveganj (predpriprava varnostnih politik),
- Priprava varnostnih politik in potrditev iz strani vodstva,
- Vpeljava varnostnih politik - priprava dokumentov, izvedbenih postopkov in navodil,
- Izvedba izobraževanja in usposabljanj s področja SUVI,
- Izvajanje notranjih presoj SUVI,
- Izvedba vodstvenega pregleda,
- Sodelovanje v mentorski skupini za varnostno politiko pri projektu Implementacija varnostnih politik pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti.

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

Načrtujemo še večjo integracijo s sistemi vodenja kakovosti.

4.3 Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ

ZTM zaradi sporazumne prekinitve delovnega razmerja trenutno nima zaposlenega notranjega revizorja, ki pa ga namerava nadomestiti in je to nadomestilo tudi vključeno v načrt zaposlovanja v letu 2013. Točko o notranjem nadzoru javnih financ je s pooblastilom v. d. direktorja in sodelovanjem predstojnikov ostalih organizacijskih enot pripravila Služba za ekonomiko in financ.

4.3.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

ZTM je na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije že v letu 2011 izdelal Načrt integritete, ki ga je posredoval Komisiji za preprečevanje korupcije. Načrt integritete vsebuje register koruptivnih tveganj in tveganj drugih neetičnih ravnanj, določa nosilce posameznega ukrepa in rok izvedbe.

Glavni cilj vseh ukrepov iz Načrta integritete je zmanjšati tveganja za nezakonita in neetična dejanja na minimalno možno raven. Tveganja, ki izhajajo iz registra, so:

Področje	Ocena	Ukrepi za preprečitev tveganja
Nedovoljeno sprejemanje daril	Verjetnost tveganja, posledica in ocena kritičnosti tveganja so bile ocenjene z "majhna"	Pravilnik o omejitvah in dolžnosti v zvezi s prejetjem daril, objavljen na intranetu
Zaščita prijaviteljev	Verjetnost tveganja, posledica in ocena kritičnosti tveganja so bile ocenjene z "majhna"	
Javna naročila	Verjetnost tveganja, posledica in ocena kritičnosti tveganja so bile ocenjene z "večja"	Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti, izvajanje notranjih revizij na področju izdaje naročil oz. javnega naročanja

V kolikor bomo ocenili, da je nastala potreba po dopolnitvi pravilnikov oz. po izdaji novega, bomo to tudi napravili.

4.3.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj

Register tveganj se veskozi posodablja. Poskušali bomo zaznati nove okoliščine, tako notranje kot tudi tiste, na katere zavod nima vpliva, ki lahko bistveno vplivajo na poslovanje zavoda. Ocene tveganj bodo podlaga za izvedbo preventivnih ukrepov, ki bodo izboljšali delovanje notranjih kontrol.

Poleg nekaterih večjih tveganj, ki izhajajo iz registra, in so zanje že pripravljene oz. se pripravljajo preventivni ukrepi, obstaja tveganje, da v letu 2013 ne bi dosegali uravnoteženega poslovanja. Da bi se temu izognili, bomo imeli stalen nadzor nad izvajanjem načrta in bomo naše delovanje preventivno usmerili v naslednja področja:

- izvajanje programa dela,
- kadrovsko področje,
- organizacijsko področje,
- področje informatike in
- finančno področje.

4.3.3 Aktivnosti na področju NNJF

V letu 2013 bo poudarek pri revidiranju na področjih, kjer je ocena tveganja pokazala, da jih je smiselno pogosteje revidirati. Prav tako bodo izvedene notranje revizije na področjih, kjer so bile predhodno ugotovljene večje nepravilnosti. Predvidena področja revizije v letu 2013 so:

- obračun plač in povračil stroškov zaposlenih,
- izvajanje nadurnega dela,
- potni nalogi,
- študentsko delo,
- avtorske in podjemne pogodbe,
- investicije, osnovna sredstva,
- poraba nekaterih vrst materiala,
- poslovanje kuhinje zaposlenih (pregled uresničevanja ukrepov).

Pri načrtovanju notranjih revizij je določeno le področje revidiranja v širšem smislu, natančnejši delovni program se sestavi v fazi načrtovanja posamezne notranje revizije. Revidiranje zaključnega računa ni predvideno, ker bo to revizijo izvedla zunanja revizorska hiša.

Natančen načrt revizij bo naredil novozaposleni notranji revizor in ga bo potrdil direktor ZTM. Med letom se lahko načrt revidiranja spremeni oziroma dopolni zaradi izrednih revizij, ki jih bodisi določi direktor, bodisi notranji revizor oceni in predlaga direktorju, da jih je potrebno čimprej vključiti v revidiranje.

Upravni nadzor MZ v letu 2012 ugotavlja določene nepravilnosti in nalaga vodstvu podrobnejši pregled poslovanja. Svet ZTM je zaprosil MZ za zaključek izrednega upravnega nadzora v smislu odločbe z ukrepi in roki za izvedbo. Vodstvo bo upoštevalo navodila MZ in ustrezno ravnalo.

5 FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

5.1 Kazalniki programa dela

Tabela št. 1: Kazalniki Oddelka za preskrbo s krvjo – lokacija Ljubljana

Center za izbor dajalcev in zbiranje krvi	Načrt 2012	Real. 2012	Načrt 2013
Število prijavljenih krvodajalcev	55.280	52.230	53.000
Število odklonjenih krvodajalcev	6.700	7.190	6.890
Število odvzemov krvi *	45.100	44.797	44.650
a) odvzemi polne krvi	45.100	41.945	41.790
b) odvzemi trombocitov s citaferezo	1.600	2.104	2.100
c) odvzemi granulocitov	30	125	60
d) odvzemi plazme	650	623	700
število neuspešnih odvzemov	1.200	1.085	1.026
Število novih krvodajalcev (prvič)	5.480	4.750	5.300
Povpr. količina odvzete krvi (v ml)	440		

Center za predelavo	Načrt 2012	Real. 2012	Načrt 2013
● Koncentrirani eritrociti			
KEA		0	0
KES	-	0	0
KEL		0	0
KEF	64.780	61.567	62.000
KEK	20	19	20
KEO	0	0	0
EOS	100	45	0
EOf	100	14	0
eritrociti - SKUPAJ	65.000	61.645	62.000
● Koncentrirani trombociti			
TFB	400	467	400
TBP	5.600	5.537	5.600
KTF	200	240	200
TAP	2.300	2.980	3.000
trombociti - SKUPAJ		9.224	9.200
● Sveža zmrznjena plazma			
SZP	21.000	19.420	18.000
SZC	450	458	550
SER	20	10	20
za predelavo	58.000	57.493	59.300
plazma - SKUPAJ	79.470	77.371	77.870
● Neuspešna predelava			
KK	250	229	228
KEA			
KEF	280	241	240
KEL			
KES			
KLB	190	145	145
TFB			
SER	0	0	0
SZC			
SZP	380	244	250

Center za sprejem, shranjevanje in izdajo krvnih pripravkov	Načrt 2012	Real. 2012	Načrt 2013
● Število izdanih komponent			
koncentrirani eritrociti	61.800	59.064	61.500
koncentrirani trombociti	5.450	5.337	5.100
koncentrirani trombociti - afereza	2.300	3.097	3.200
sveža zmrznjena plazma	20.450	18.898	19.500
avtologna kri	210	126	160
● Število zapadih komponent			
konzervirana kri	2	7	4
koncentrirani eritrociti	1.400	1.503	1.450
koncentrirani trombociti	400	630	500

Center za terapevtske hemaferenze, avtotransfuzijo in transplantacijo	Načrt 2012	Real. 2012	Načrt 2012
● Terapevtske storitve			
Terapevtski odvzem krvi	270	277	250
Terapevtske plazmafereze	0	0	0
Odvzem KMC	175	171	173
Predelava KMC iz kostnega mozga	1	0	1
Shranjevanje popkovnične krvi	190	191	200
Odvzem avtologne krvi	500	131	131
● Drugo			
Obsevanje krvnih komponent	2.600	3.149	3.550
Osamitev celic CD34+	30	39	48

Tabela št. 2: Kazalniki Oddelka za diagnostične storitve - lokacija Ljubljana

Center za testiranje krvi dajalcev	Načrt 2012	Real. 2012	Načrt 2013
● Število opravljenih testiranj v odsekih			
Odsek za presejalno testiranje krvodajalcev			
število vzorcev	66.000	64.078	66.000
število preiskav	264.000	259.387	264.000
Odsek za NAT testiranje			
število vzorcev	97.000	94.721	97.000
število preiskav	97.000	94.721	97.000
Odsek za IH testiranje krvodajalcev			
število vzorcev	66.000	64.047	66.000
število preiskav	230.000	218.052	230.000
Odsek končne kontrole komponent			
število vzorcev	2.000	1.844	2.000
število preiskav	6.000	3.451	3.500
skupaj število vzorcev:	231.000	224.690	231.000
skupaj število preiskav:	597.000	575.611	594.500
● Delež (%) rezultatov, ki niso negativni			
Odsek za presejalno testiranje krvodajalcev (rezultati, ki niso neg.)	manj kot 5%	1,3 %	manj kot 5%
Odsek za NAT testiranje	manj kot 5%	0,5 %	manj kot 5%
● Delež testiranih v predvidenem roku			
Odsek za presejalno testiranje krvodajalcev	98%	98,60 %	98%
Odsek za NAT testiranje	95%	99,80 %	95%
Odsek za IH testiranje krvodajalcev	98%	99,13 %	98%

Center za imunoematologijo - Število preiskav po odsekih	Načrt 2012	Real. 2012	Načrt 2013
Odsek za predtransfuzijske preiskave	227.354	227.000	232.388
Odsek za referenčne IH preiskave	3.179	3.200	2.712
Odsek za prenatalne preiskave	28.600	38.400	38.519
Odsek za trombocitne in granulocitne preiskave	1.220 ^A	1.828	1.800
Odsek za molek. in celično biol., Register tipiziranih dajalcev	988 ^B	1.086	
Skupaj:	262.329	271.514	275.773

Center za imunoematologijo - Število preiskav po preiskavah	Načrt 2012	Real. 2012	Načrt 2013
Število paketov NP	23.400	23.275	23.000
Število bolnikov z NP	23.400	23.275	23.000
Število določitev KS / izdaja izvidov	25.500	28.943	26.000 ^B
Število novoodkritih senzibilizacij	250	292	250
Število preventivnih inokulacij z IgG anti D	3.010	4.994	4.900
Število genskih tipizacij	450	560	1.100
Število preiskav HIT	300 ^C	294	290
Število izdanih strokovnih mnenj	350	456	380
Število telekonzultacij	14.000	18.700	23.500
Skupaj:	90.360	100.795	102.370

¹poleg navedenih storitev še: dodatno opravljene storitve, kot notranja realizacija za Odsek za IH testiranje krvodajalcev, predvsem določitev eritrocitnih antigenov zunaj sistema ABO in Rh: 18.739;

²brez notranje realizacije, ki se bo v letu 2011 predvidoma prepolovila (zmanjšanje zaradi prenosa testiranja eritrocitnih antigenov zunaj sistema ABO in Rh v Odsek za IH testiranje krvodajalcev);

³upoštevana notranja realizacija (določitev celic CD34+ ter test na viabilnost, za kontrolo KMC);

⁴všteta tudi načrtovana notranja realizacija;

Op. A: Pri napovedniku za leto 2012 so upoštevane samo preiskave, opravljene v laboratoriju za trombocitno in granulocitno serologijo. V realizaciji za 2012 in v načrtu za 2013 so upoštevane preiskave na celotnem Odseku za trombocitne in granulocitne preiskave, vključno z notranjo realizacijo.

[PFN_2013_KV_potrjeno_280313.doc/.pdf](#)

Op. B: Všteta tudi načrtovana notranja realizacija

Op. C: V napovedniku za leto 2012 so upoštevane samo preiskave HIT-ELISA, v realizaciji za 2012 in načrtu za 2013 so upoštevane vse preiskave za HIT.

⁷ približno 7% znižanje, kar je okvirna ocena, zaradi poenostavitve protokola predtransfuzijskega testiranja: delno ukinjanje avtokontrole (že sprejeto na SSZTM) ter predvidoma v letu 2013 različica »računalniškega navzkrižnega preizkusa«, t.j. izdaja na podlagi potrjevanja KS (bolnik, dajalec) ter negativnega ICT-ja pri izbranih naročilih oz. bolnikih;

⁸ znižanje na račun predvidene pogostejše izdaje prepisov izvidov KS za bolnike z že znano KS (racionalizacija);

Center za ugotavljanje označevalcev okužb	Načrt 2012	Real. 2012	Načrt 2013
Število vseh opravljenih preiskav za zunanje naročnike	85.000	77.748	77.000
Izvid nujnih preiskav (HBsAg, anti HIV 1/2, HCV, sifilis, HBcAg)	7.700	6.081	7.000

* Do vključno 2011 smo število opravljenih preiskav pridobili neposredno iz Dateca (informacijski sistem), ki je določene preiskave štel napačno. Zato smo lažno pridobili višje število opravljenih preiskav in tudi planirali več preiskav.

Leta 2012 smo statistiko pridobili s pomočjo izvoza podatkov v Excel, ki je bolj točna.

Center za tipizacijo tkiv	Načrt 2012	Real. 2012	Načrt 2013
Odzivnost (od prejema biološkega vzorca do izdaje izvida)			
Diagnostika	10 dni	8 dni	10 dni
Testi tkivne skladnosti pred transplantacijo KMC sorodnega darovalca	7 dni	5 dni	7 dni
Tipizacija HLA bolnikov za iskanje v registru SD	8 dni	7.5 dni	8 dni
Retipizacija HLA in subtipizacije HLA bolnikov ter nesorodnih darovalcev (NDKM)	15 dni	6.5 dni	15 dni
Uspešnost pri zunanjih kontrolah kakovosti, ki jo zahteva EFI	Dovoljen % odstopanj	Real. % odstopanj 2012	Dovoljen % odstopanj
Tipizacija HLA PCR-SSP nizka ločljivost	10	0	10
Tipizacija HLA PCR-SSP visoka ločljivost	10	0	10
Tipizacija HLA sekvencioniranje	10	0	10
Serološka tipizacija HLA	12	0	12
Sklop testov pred presaditvijo organov: Tipizacija HLA	12	0	12
Sklop testov pred presaditvijo organov: Standardni navzkrižni preizkus	15	uspešno	15
Presejalni testi HLA I.razred	15	uspešno	15
Presejalni testi HLA II.razred	15	uspešno	15
Odzivnost registra Slovenija-Donor	Pričakovan % odzivnosti		Pričakovan % odzivnosti
Na zahtevo tujih registrov po dodatnih tipizacijah HLA za darovalce SD rezultat sporočen v 7 dneh	20	38,5	20
Na zahtevo tujih registrov po dodatnih tipizacijah HLA za darovalce SD rezultat sporočen v 14 dneh	70	44,6	70
Na zahtevo tujih registrov po dodatnih tipizacijah HLA za darovalce SD rezultat sporočen v 21 dneh	9	13,2	9
Na zahtevo tujih registrov po dodatnih tipizacijah HLA za darovalce SD rezultat sporočen v več kot 21 dneh	1	3,6	1
Vzorec krvi darovalca SD za potrditveno tipizacijo HLA poslan v tuj register v 7 dneh po zahtevi	60	63,2	60
Vzorec krvi darovalca SD za potrditveno tipizacijo HLA poslan v tuj register v 14 dneh po zahtevi	25	26,3	25
Vzorec krvi darovalca SD za potrditveno tipizacijo HLA poslan v tuj register v 21 dneh po zahtevi	10	10,5	10
Vzorec krvi darovalca SD za potrditveno tipizacijo HLA poslan v tuj register v več kot 21 dneh po zahtevi	5	0	5
Čas od prejema naročila za iskanje nesorodnega darovalca do izbire tega v 7 dneh	30	*	
Čas od prejema naročila za iskanje nesorodnega darovalca do	30	*	

izbire tega v 14 dneh			
Čas od prejema naročila za iskanje nesorodnega darovalca do izbire tega v 21 dneh	30	*	
Čas od prejema naročila za iskanje nesorodnega darovalca do izbire tega v več kot 21 dneh	10	*	

* Op.: kazalnike za Register Slovenija Donor smo postavili prvič leta 2011 in v letu 2012 ugotovili, da označeni niso primerni kot kazalniki kakovosti

Tabela št. 3: Kazalniki Centra za transfuzijsko dejavnost Novo mesto

Kazalnik	Načrt 2012	Real. 2012	Načrt 2013
Izbor dajalcev in zbiranje krvi			
● število prijavljenih krvodajalcev	6.800	6.602	6.380
● število odklonov	600	892	600
● število odvzemov krvi	6.130	5.617	5.700
odvzem polne krvi	6.130	5.617	5.700
število neuspešnih odvzemov	70	93	80
● število novih krvodajalcev	800	667	550
● povprečna količina odvzete krvi	450	450	450
Terapevtske hemaferenze in avtotransfuzije			
● terapevtske storitve			
število terapevtskih odvzemov krvi	550	459	400
število avtolognih odvzemov	50	46	40
Sprejem, shranjevanje in izdaja krvnih pripravkov			
● število izdanih krvnih komponent			
koncentrirani eritrociti	4.000	4.044	4.000
koncentrirani trombociti	400	503	350
sveže zmrznjena plazma	1100	1.031	1.000
● število zapadlih posameznih krvnih komponent			
koncentrirani eritrociti	100	108	100
koncentrirani trombociti	10	3	4
sveže zmrznjena plazma	0	1	0
avtotransfuzija	8	8	6
Imunohematološke preiskave			
● število preiskav po laboratorijih			
število določitev KS	4.500	4.409	4.000
število NP	7.800	7.223	6.000
število ICT	3.700	5.325	5.000
število DCT	600	528	550
število monospecifikacij		1.425	
število specifikacij eritrocitnih protiteles	150	144	130

Tabela št. 4: Kazalniki Centra za transfuzijsko dejavnost Trbovlje

Kazalnik	Načrt 2012	Real. 2012	Načrt 2013
Izbor dajalcev in zbiranje krvi			
● število prijavljenih krvodajalcev	1.320	1.154	1.120
● število odklonov	50	38	40
● število odvzemov krvi	1.255	1.091	1.058
odvzem polne krvi	1.255	1.091	1.058
število neuspešnih odvzemov	15	25	22
● število novih krvodajalcev	120	83	60
● povprečna količina odvzete krvi	440	440	440
Terapevtske hemaferenze in avtotransfuzije			
● terapevtske storitve			
število terapevtskih odvzemov krvi	0	0	0
število avtolognih odvzemov	0	0	0
Sprejem, shranjevanje in izdaja krvnih pripravkov			
● število izdanih krvnih komponent			
koncentrirani eritrociti	1.500	1.528	1.450
koncentrirani trombociti	40	58	60
sveže zmrznjena plazma	305	261	220
● število zapadlih posameznih krvnih komponent			
koncentrirani eritrociti	50	93	70
koncentrirani trombociti	0	0	0
sveže zmrznjena plazma	1	2	2
avtotransfuzija	0	0	0
Imunohematološke preiskave			
● število preiskav po laboratorijih			
število določitev KS	1.500	1.334	1.500
število NP	2.500	2.085	2.020
število ICT	1.650	1.616	1.650
število DCT	250	210	215
število monospecifikacij	480	455	410
število specifikacij eritrocitnih protiteles	0	2	12

Tabela št. 5: Kazalniki Centra za transfuzijsko dejavnost Slovenj Gradec

Kazalnik	Načrt 2012	Real. 2012	Načrt 2013
Izbor dajalcev in zbiranje krvi			
● število prijavljenih krvodajalcev	3.300	3.010	3.100
● število odklonov	200	289	200
● število odvzemov krvi	3.100	2.721	2.900
odvzem polne krvi	3.075	2.690	2.875
število neuspešnih odvzemov	25	31	25
● število novih krvodajalcev	300	320	300
● povprečna količina odvzete krvi	450	450	450
Terapevtske hemaferenze in avtotransfuzije			
● terapevtske storitve			
število terapevtskih odvzemov krvi	50	49	50
število avtolognih odvzemov	50	21	30
Sprejem, shranjevanje in izdaja krvnih pripravkov			
● število izdanih krvnih komponent			
koncentrirani eritrociti	2.400	2.351	2.500
koncentrirani trombociti	140	204	200
sveže zmrznjena plazma	800	787	800
● število zapadlih posameznih krvnih komponent			
koncentrirani eritrociti	80	25	25
koncentrirani trombociti	0	0	0
sveže zmrznjena plazma	0	0	0
avtotransfuzija	0	0	0
Imunohematološke preiskave			
● število preiskav po laboratorijih			
število določitev KS	3.100	3.188	3.200
število NP	4.200	4.041	4.100
število ICT	2.900	2.865	2.800
število DCT	300	525	500
število monospecifikacij	70	102	100
število specifikacij eritrocitnih protiteles	100	80	100

Tabela št. 6: Kazalniki Centra za transfuzijsko dejavnost Izola

Kazalnik	Načrt 2012	Real. 2012	Načrt 2013
Izbor dajalcev in zbiranje krvi			
● število prijavljenih krvodajalcev	6.800	5.952	6.200
● število odklonov	500	429	460
● število odvzemov krvi	6.300	5.483	5.740
odvzem polne krvi	6.300	5.483	5.700
število neuspešnih odvzemov	40	40	40
● število novih krvodajalcev	700	485	500
● povprečna količina odvzete krvi	455		
Terapevtske hemaferenze in avtotransfuzije			
● terapevtske storitve			
število terapevtskih odvzemov krvi	30	98	100
število avtolognih odvzemov	180	73	100
Sprejem, shranjevanje in izdaja krvnih pripravkov			
● število izdanih krvnih komponent			
koncentrirani eritrociti	5.700	5.548	5.500
koncentrirani trombociti	120	152	150
sveže zmrznjena plazma	900	734	750
● število zapadlih posameznih krvnih komponent			
koncentrirani eritrociti	120	104	120
koncentrirani trombociti	20	14	20
sveže zmrznjena plazma	0		
avtotransfuzija	10	3	10
Imunohematološke preiskave			
● število preiskav po laboratorijih			
število določitev KS	5.280	5.472	5.000
število NP	9.300	9.491	9.000
število ICT	5.900	6.322	6.000
število DCT	400	1.013	100
število monospecifikacij	230	540	
število specifikacij eritrocitnih protiteles	130	144	140

Tabela št. 7: Kazalniki Centra za transfuzijsko dejavnost Jesenice

Kazalnik	Načrt 2012	Real. 2012	Načrt 2013
Izbor dajalcev in zbiranje krvi			
● število prijavljenih krvodajalcev	2.500	1.969	2.050
● število odklonov	250	192	170
● število odvzemov krvi	2.200	1.690	1.800
odvzem polne krvi	2.200	1.690	1.800
število neuspešnih odvzemov	100	87	80
● število novih krvodajalcev	415	235	350
● povprečna količina odvzete krvi			
Terapevtske hemaferenze in avtotransfuzije			
● terapevtske storitve			
število terapevtskih odvzemov krvi	45	39	45
število avtolognih odvzemov	50	16	15
Sprejem, shranjevanje in izdaja krvnih pripravkov			
● število izdanih krvnih komponent			
koncentrirani eritrociti	2.400	2.423	2.400
koncentrirani trombociti	85	106	100
sveže zmrznjena plazma	900	637	650
● število zapadlih posameznih krvnih komponent			
koncentrirani eritrociti	35	57	30
koncentrirani trombociti	5	0	2
sveže zmrznjena plazma	2	5	1
avtotransfuzija	10	1	0
Imunohematološke preiskave			
● število preiskav po laboratorijih			
število določitev KS	2.040	1.703	1.650
število NP	4.700	4.569	4.400
število ICT	2.075	2.220	2.050
število DCT	280	336	340
število monospecifikacij	660		
število specifikacij eritrocitnih protiteles	16	32	30

Tabela št. 8: Kazalniki Centra za transfuzijsko dejavnost Nova Gorica

Kazalnik	Načrt 2012	Real. 2012	Načrt 2013
Izbor dajalcev in zbiranje krvi			
● število prijavljenih krvodajalcev			3.120
● število odklonov			245
● število odvzemov krvi			
odvzem polne krvi			2.771
število neuspešnih odvzemov			104
● število novih krvodajalcev			259
● povprečna količina odvzete krvi			
Terapevtske hemaferenze in avtotransfuzije			
● terapevtske storitve			
število terapevtskih odvzemov krvi			
število avtolognih odvzemov			126
Sprejem, shranjevanje in izdaja krvnih pripravkov			
● število izdanih krvnih komponent			3.030
koncentrirani eritrociti			124
koncentrirani trombociti			464
sveže zmrznjena plazma			
● število zapadlih posameznih krvnih komponent			14
koncentrirani eritrociti			0
koncentrirani trombociti			15
sveže zmrznjena plazma			14
avtotransfuzija			
Imunohematološke preiskave			
● število preiskav po laboratorijih			3.196
število določitev KS			7.350
število NP			1.895
število ICT			660
število DCT			117
število monospecifikacij			64
število specifikacij eritrocitnih protiteles			152

Op.: datum priključka CTD Nova Gorica je 1.3.2013, podatek za načrt je za obdobje marec-december 2013

Tabela št. 9: Finančni kazalniki

	KAZALNIK	Leto 2012		Načrt 2013	Indeks N13/R12	Indeks N13/N12
		Načrt	Real.			
1.	Kazalnik gospodarnosti	1,0012	1,0099	1,0006	99,1	99,94
2.	Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,0478	0,0438	0,0410	93,7	85,84
3.	Stopnja odpisanosti opreme	0,7563	0,7563	0,8154	107,8	107,81
4.	Dnevi vezave zalog materiala	209	223	214	96,2	102,44
5.	Delež terjatev v celotnem prihodku	0,4914	0,5430	0,5995	110,4	122,01
6.	Koeficient plačilne sposobnosti	1,0000	1,0000	1,0000	100,0	100,00
7.	Koeficient zapadlih obveznosti	1,0015	1,0000	1,0000	100,0	99,85
8.	Kazalnik zadolženosti	0,1146	0,1195	0,1241	103,9	108,32
9.	Pokrivanje kratk.obveznosti z gibljivimi sred.	6,8522	7,1928	6,8139	94,7	99,44
10.	Prihodkovnost sredstev	1,5626	1,7247	1,5330	88,9	98,11

6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Delovni program predstavljamo na petih osnovnih delovnih področjih:

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

V načrtu smo upoštevali priključitev transfuzijskega oddelka splošne bolnišnice Dr. Franca Derganca iz Šempetra pri Novi Gorici, ki je postal dislocirana enota ZTM oz. Center za transfuzijsko dejavnost Nova Gorica (CTD NG) s 1. marcem 2013.

6.1 Načrt preskrbe 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. Že do sedaj je bil vključen v zbiranje krvi tudi - sodelovanje s SB Nova Gorica - Transfuzijski center, ki se je priljučil ZTM s 1. marcem in postal šesti Center za transfuzijsko dejavnost.

Preskrba s krvjo obsega odvzem krvi, ki se izvaja na sedežu in izven sedeža ZTM (na terenskih krvodajalskih akcijah) in v vseh CTD-jih ter predelavo, shranjevanje in razdeljevanje komponent krvi in zdravil iz krvi, ki se izvaja na sedežu ZTM. Načrtujemo, da bo obseg preskrbe s krvjo ostal na ravni enaki letu 2012, pri čemer smo težave z distribucijo rešili z ustanovitvijo logistične enote izven OPK, ki sedaj ureja vse prevoze povezane s preskrbo s krvjo na nivoju ZTM. Težave v preskrbi s krvjo pa lahko nastanejo ob morebitnih sezonskih nihanjih števila prijavljenih krvodajalcev in posledično manjšega odvzema krvi pri krvodajalcih. Možna so nihanja (povečanje izdaje in potreb po pripravi trombocitov 1 dajalca- afereza) v izdaji trombocitov in sveže zmrznjene plazme.

6.1.1 Odvzem krvi

V letu 2013 načrtujemo v Ljubljani na sedežu ZTM 250 odvzemnih dni, od tega OPK 206 TKA (vklj. 1 delovna sobota, 45 dni predvidena akcija na ZTM). Upoštevaajoč odvzeme na CTD-jih, ki potekajo od 1-4 krat tedensko (NM 3x/teden, IZ 3x/teden, JE 1x/teden, TRB 1x/teden, SG 2x/teden, NG 2x/teden), bo skupno število načrtovanih odvzemnih dni 878. Tudi pri odvzemih smo upoštevali priključitev Nove Gorice z dvema odvzemnima dneva na teden.

Podana je primerjava odvzemnih dni in odvzetih deležev krvi:

Tabela št. 10: Načrt odvzemnih dni in deležev odvzete krvi:

Lokacija	Št. odvzemnih dni		Delež odvzete krvi v %	
	Real.2012	Načrt 2013	Real.2012	Načrt 2013
Ljubljana	251	250	71,7	67,4
TA	222	206		
CTD NM	149	150	9,6	9,2
CTD TR	51	49	1,9	1,7
CTD SG	104	99	4,6	4,6
CTD IZ	165	170	9,4	9,2
CTD JE	60	60	2,9	2,9
CTD NG	-	84	-	4,9

Tabela št. 11 : Odvzeta kri po lokacijah

	LJ	CTD NM	CTD TR	CTD SG	CTD IZ	CTD JE	CTD NG
Prijavljeni krvodajalci	53.000	6.380	1.120	3.100	6.200	2.050	3.120
Št. uspešnih odvz. polne krvi	44.650	5.700	1.058	2.900	5.740	1.800	3.045

Primerjava števila odvzemov krvi s preteklim obdobjem je tako naslednja:

Tabela št. 12: Načrt odvzemov krvi:

Opis	2012			2013		Indeks N13/R12	Indeks N13/N12
	Načrt	Real.	Delež v %	Načrt	Delež v %		
Število prijavljenih krvodajalcev	76.000	71.007		75.280		106,0	99,1
Število odklonjenih krvodajalcev	8.300	9.030	12,72	8.630	11,46	90,1	105,0
Število uspešnih odvzemov krvi *	66.250	61.368		64.893		105,7	98,0
a) odvzemi polne krvi	63.970	58.516		61.968		105,9	96,9
b) odvzemi trombocitov s citaferezo	1.600	2.104		2.100		99,8	131,3
c) odvzemi granulocitov	30	125		60		48,0	200,0
d) odvzemi plazme	650	623		700		112,4	107,7
Število neuspešnih odvzemov	1.450	1.361		1.388		102,0	95,7
Število novih krvodajalcev (prvič)	7.815	6.540	9,2	7.345	9,8	105,9	94,9

op.: deleži odvzete krvi so izračunani glede na število uspešnih odvzemov krvi.

Odvzemi krvi bodo potekali podobno kot v letu 2012. Število prijavljenih krvodajalcev se bo povišalo zaradi rahlega povečanja v Ljubljani, največji vpliv pa ima priključitev Nove Gorice. Načrtujemo zmanjšanje števila odklonjenih krvodajalcev, kar bo dodatno pripomoglo k vzdrževanju primernih zalog krvi, načrtujemo tudi večjo usklajenost razporeditve potreb in izdaje po krvnih skupinah. Tako bo po načrtu rahlo večje število krvodajalcev, ki jim bo odvzeta kri.

Načrtujemo enako število odvzemov plazme s postopkom afereze, medtem ko bo število odvzemov trombocitov s postopkom afereze (trombociti 1 dajalca) zaradi naročil za bolnike večje. V letu 2013 utečeni postopek granulocitaferez bo verjetno tudi večji (posebni odvzemi ki jih je zaradi strokovne narave potreb težko v celoti napovedati).

6.1.2 Predelava krvi

V Centru za predelavo načrtujemo v letu 2013 podoben obseg dela kot v letu 2012. Priključitev Nove Gorice ne bo imela vpliva, saj smo že doslej predelali vso kri, ki so jo zbrali v TO SB Nova Gorica.

Načrtujemo, da bomo iz celotne količine krvi pridobili tri skupine produktov:

- 62.240 enot koncentriranih eritrocitov (KE),
- 9.200 enot koncentriranih trombocitov (KT).
- 77.850 enot sveže zmrznjene plazme (SZP).

Tabela št. 13: Načrt predelave krvi

Produkt	Enota mere	Leto 2012		2013 Načrt	Indeks N13/R12	Indeks N13/N12
		Načrt	Real.			
Polna kri	enota					
Eritrociti - SKUPAJ		65.000	61.645	62.240	101,0	95,8
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	64.780	61.567	62.000	100,7	95,7
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	20	19	20	107,1	100,0
KEO (Koncentrirani eritrociti – oprani v fiziološki raztopini)	enota	0	0	0	-	-
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranitveni raztopini)	enota	100	45	200	444,4	200,0
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v fiziološki raztopini)	enota	100	14	20	142,9	20,0
Trombociti - SKUPAJ		8.200	9.224	9.200	99,7	112,2
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	400	467	400	85,7	100,0
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	5.300	5.537	5.600	101,1	105,7
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	200	240	200	83,3	100,0
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	2.300	2.980	3.000	100,7	130,4
Plazma - SKUPAJ		79.450	77.371	77.850	100,6	98,0
SZP (Sveža zmrzljena plazma za klinično uporabo)	enota	21.000	19.420	18.000	92,7	85,7
SZC (Sveža zmrznjena plazma, odstranjen krioprecipitat)	enota	450	458	550	120,1	122,2
Plazma za predelavo	enota	58.000	57.493	59.300	103,1	102,2
SER (serum)	enota	20	10	20	200,0	100,0

Predelava eritrocitov bo v letu 2013 ostala na ravni predhodnega obdobja, znotraj skupine pa ne bo opaznih premikov, kot so bili v preteklih obdobjih.

V skupini trombociti je načrt za 2013 prav tako podoben ocenjeni predelavi v predhodnem obdobju. Tudi v tej skupini smo zaradi spremembe klinične prakse popolnoma umaknili nekatere komponente, ki smo jih predelali iz polne krvi v predhodnih obdobjih. Po umiku KT5 (trombociti hranjeni do 5 dni) in TF5 (trombociti hranjeni do 5 dni, filtrirani) v letih 2008 in 2009, se v zadnjih treh letih umikata komponenti TFB in KTF, katerih predelavo načrtujemo v 2013 v nizkih količinah. Nasprotno pa se je v zadnjih treh letih povečala predelava komponent obdelanih s psoralenom.

Pri skupini sveže zmrznjena plazma bo po načrtu 59.300 enot (76 %) predelano v zdravila iz krvi, to je v albumin, faktorje strjevanja krvi in gamaglobuline. Ostalo bo porabljeno v klinične namene.

V procesu predelave krvi in krvnih komponent načrtujemo tudi nekaj izboljšav:

- evaluirali bomo možnost vpeljave postopka zamrzovanja eritrocitov za bolnike z redkimi krvnimi skupinami;
- v primeru realizacije načrtovane vpeljave aferetskih odvzemov eritrocitov bomo med eritrocitne komponente vključili tudi ta pripravek kot ga opredeljuje Pravilnik o zbiranju, pripravi, shranjevanju, razdeljevanju in prevozu krvi in komponent krvi;
- še naprej bomo povečevali odstotek pripravljenih trombocitnih komponent obdelanih s psoralensko fotoinaktivacijo na račun manjšega odstotka urgentno pripravljenih neinaktiviranih trombocitnih komponent;
- med plazmo za klinično uporabo bomo vključili plazmo zbrano s postopkom afereze, plazmo iz polne krvi pa iz odvzemnih sistemov s filtrom za polno kri;
- nadaljevali bomo z aktivnostmi za uvedbo virusne inaktivacije plazme za klinično uporabo.

6.1.3 Izdaja krvnih komponent

V letu 2013 ne pričakujemo večjih sprememb v izdaji eritrocitov in sveže zmrznjene plazme. Predvidevamo, da bo nekoliko višja izdaja trombocitov predvsem pa trombocitov pridobljenih s postopkom afereze, zaradi vse večjega števila bolnikov, ki potrebujejo podporno transfuzijsko zdravljenje s to komponento krvi. Izdajo granulocitov je težko načrtovati, ker je odvisna od naročila za posamezne bolnike, ki potrebujejo tovrsten način zdravljenja.

V letu 2013, v depozu našega največjega odjemalca, to je UKC Ljubljana, načrtujemo zagotavljanje zalog SZP krvne skupine AB, za nujne primere.

V letu 2013 načrtujemo oskrbo bolnišnic s komponentami iz krvi v podobnih količinah kot v predhodnem obdobju:

Tabela št. 14: Načrt izdaje krvnih komponent

Produkt	Enota mere	Leto 2012		2013 Načrt	Indeks N13/R12	Indeks N13/N12
		Načrt	Realiz.			
Koncentrirani eritrociti - SKUPAJ		61.800	59.909	61.500	102,7	99,5
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	61.650	59.805	61.260	102,4	99,4
KEK (Koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	15	18	20	111,1	133,3
KEO (Koncentrirani eritrociti – oprani v fiziološki raztopini)	enota	0	32	0	-	-
EOS (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v ohranit.raztopini)	enota	100	41	200	487,8	200,0
EOF (Eritrociti, odstr.levkociti, oprani v fiziološki raztopini)	enota	35	13	20	153,8	57,1
Koncentrirani trombociti - SKUPAJ		7.750	8.460	8.300	98,1	107,1
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	300	416	350	84,1	116,7
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	5.000	4.924	4.750	96,5	95,0
Produkt	Enota mere	Leto 2012		2013 Načrt	Indeks N13/R12	Indeks N13/N12
		Načrt	Realiz.			
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	150	217	200	92,2	133,3
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	2.300	2.903	3.000	103,3	130,4
Koncentrirani levkociti SKUPAJ	enota	30	82	60	73,2	200,0
Sveža zmrznjena plazma - SKUPAJ		20.450	19.143	19.500	101,9	95,4
SZC (Sveže zmrznjena plazma, odstranjen krioprecipitat)	enota	450	463	500	108,0	111,1
SZP (Sveže zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	20.000	18.680	19.000	101,7	95,0

Vrednost izdanih krvnih komponent je prikazana v točki 7.1.1 tega načrta.

6.2 Terapevtske storitve

V to področje je vključeno izvajanje terapevtskih storitev ter banka popkovnične krvi.

6.2.1 Izvajanje terapevtskih storitev

Ocenjujemo, da bomo v naslednjih letih terapevtske storitve uvajali v vedno večjem obsegu, saj smo mnoge terapevtske postopke pričeli uvajati v rutinsko prakso. Transfuzijska medicina ni namenjena le nadomestnemu zdravljenju bolnikov s komponentami krvi in zdravili pripravljenimi iz krvi in plazme, temveč vključuje še vrsto drugih terapevtskih postopkov. Mednje sodi tudi uvajanje terapevtskih fotoferoz in razvoj selektivnih plazmaferez. S terapevtskimi odvzemi krvi in krvnih sestavin sodelujemo pri paliativnem zdravljenju nekaterih bolezni. V odvisnosti od narave bolezni lahko bolniku odzamemo polno kri oziroma celice ali plazmo z afereznim postopkom. Hkrati se pripravljamo na razvoj in uvajanje v prakso novih pripravkov celic in tkiv.

Na podlagi tega predvidevamo, da se bo obseg terapevtskih storitev nenehno povečeval. Terapevtske storitve se bodo izvajale na lokaciji v Ljubljani. Terapevtski odvzemi krvi in avtotransfuzije pa se bodo izvajale tudi v CTD-jih.

Po načrtu se bo količina opravljenih terapevtskih storitev glede na oceno 2012 nekoliko povečala.

Skladno z načrtom smo v letu 2012 nadaljevali z uvajanjem novih produktov. Terapevtsko hemaferozo izvajamo pri bolnikih s hematološkimi obolenji z visokimi vrednostmi levkocitov, vendar je izvedba storitve nepredvidljiva. Bistveno povečanje bi bilo možno pri produktu Osamitev celic CD34+ z aparatom Clinimacs, saj s Kliničnim centrom potekajo dogovori o dodatni širitvi dejavnosti v okviru obstoječih in novih projektov. Nova je tudi storitev priprave s trombociti bogate plazme za pripravo trombocitnega gela, za katero smo v letu 2012 dobili dovoljenje za promet s strani JAZMP.

V letu 2012 smo načrtovali in validirali nov terapevtski postopek zunajtelesne kemofototerapije (fotoferoze). Po pridobitvi dovoljenja s strani JAZMP načrtujemo s pričetkom terapevtskih storitev v začetku leta 2013.

V letu 2013 bomo opravili naslednje terapevtske storitve:

Tabela št. 15: Načrt izvedbe terapevtskih storitev

Produkt	Enota mere	Leto 2012		2013 Načrt	Indeks N13/R12	Indeks N13/N12
		Načrt	Real.			
Terapevtski odzem krvi	poseg	1.100	925	845	91,4	76,8
Terapevtska citafereza	poseg	8	10	13	130,0	162,5
Odvzem MNC s citaferezo	poseg	175	195	173	88,7	80,5
Odvzem KMC	poseg	40				
Zunajtelesna kemofototarapija (fotoferoze)	poseg	0	0	48	-	-
Koncentriranje kostnega mozga z aparatom Sepax	poseg	1	0	0	-	0,0
Infuzija kostnega mozga	poseg	80	81	175	216,0	218,8
Predelava in shranjev. popkovnične krvi JB	storitev	190	172	190	110,5	100,0
Obdelava in zamrzovanje KMC- aparat Sepax	storitev	8	0	200	-	2.500,0
Ročna obdelava, zamrzovanje celic		180	157	334	212,7	185,6
Odvzem avtologne krvi za avtotransfuzijo	poseg (ml)	500	254	524	206,3	104,8
Odvzem avtologne krvi za pripravo seruma	poseg (ml)	15	10	15	150,0	100,0
Obsevanje krvnih komponent	storitev	2.600	3.149	3.550	112,7	136,5
Osamitev celic DC34+ z aparatom CliniMACS	storitev	48	39	48	123,1	100,0
Amnijska membrana (obdelava, test.in shranjev.)	storitev	2	1	2	200,0	100,0

[PFN_2013_KV_potrjeno_280313.doc/.pdf](#)

Amijska membrana - izdaja	storitev	30	0	30	-	100,0
Gojenje amniocitov za genotipizacijo	storitev	0	4	4	100,0	-
Pripravek trombocitov za trombocitni gel	pripravek	10	6	50	833,3	500,0
Shranjevanje celic	dan	100.000	112.058	110.000	98,2	110,0

6.2.2 Banka popkovnične krvi

V letu 2013 bomo poskušali urediti način financiranja javne banke. Nadaljevali bomo s shranjevanjem alogensko podarjene popkovnične krvi v predvidenem obsegu 190 enot popkovnične krvi na leto. V sodelovanju z zastopnikom odvzemnih setov za popkovnično kri bomo nadaljevali aktivnosti v smislu usposabljanja medicinskega osebja za učinkovitejši odzem (večji volumen zbranih enot popkovnične krvi) in doslednejše aseptično delo (manjše število kontaminiranih enot). Spremenili bomo način izdajanja odvzemnih setov in organizacije prevoza odvzetih enot iz porodnišnic na ZTM na način, da razbremenimo bodoče starše. Potrebno bo opraviti strokovno evalvacijo zastavljenega cilja v smislu optimalne velikosti javne banke. Postopno bomo vse razpoložljive enote popkovnične krvi vključili v mednarodni register. Sodelovanje z zasebno banko popkovnične krvi bomo poskušali zmanjšati / ustaviti.

Vrednost terapevtskih storitev je prikazana v točki 7.1.2 tega načrta.

6.3 Diagnostične storitve

V to področje je vključeno izvajanje diagnostičnih storitev za namen testiranja krvi, naročnike in paciente ter Register Slovenija-Donor.

6.3.1 Izvajanje diagnostičnih storitev za namen testiranja krvi, naročnike in paciente

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

Za namen testiranja krvodajalcev bomo 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.

Zaradi nove epidemiološke situacije, ko je v sosednjih državah že prisotno širjenje okužbe pri ljudeh z virusom zahodnega Nila (West Nile Virus / WNV), pričakujemo, da bomo morali uvesti presejalno testiranje z NAT metodo na WNV. Predvidoma bi testirali le v obdobju leta, ko so komarji, ki so prenašalci virusa, aktivni. To pomeni, da bo potrebno dodatno testirati 50.000 enot krvi na WNV po metodi NAT.

Posamezne preiskave (teste) opravljamo združene v različnih paketih (npr. IH testiranje ob prvem, drugem ali večkratnem odvzemu, testiranje pred odvzgom, serološko presejalno testiranje vsake enote krvi, itd.). Letno pretestiramo okrog 65.000 odvzemov krvi pri krvodajalcih. Na vsakem vzorcu opravimo od 9 do 16 standardnih preiskav, kar zneso okrog 700.000 preiskav letno.

Hkrati bomo izvajali različna testiranja za naročnike in paciente. Več sto storitev smo združili v smiselne skupine. Storitve, ki jih izvajamo za naročnike, je težko vnaprej predvideti, zato so vselej možna opazna odstopanja.

Storitve, ki jih izvaja Center za tipizacijo tkiv smo glede na predhodna obdobja oblikovali v povsem nove skupine. Cilj je spremljati storitve po procesih. Predvidevamo upad storitev CTT za diagnostiko, ker so tipizacije HLA za ta namen na klinikah začeli izvajati sami.

Načrtujemo, da bo izvajanje v letu 2013, razen pri redkih izjemah, v podobnih količinah kot v preteklem obdobju:

Tabela št. 16: Načrt izvajanja diagnostičnih storitev – količine

Produkt	Enota mere	Leto 2012		Načrt 2013	Indeks R12/N12	Indeks N13/N12
		Načrt	Real.			
A) Testiranje krvodajalcev -Center za testiranje krvi dajalcev						
Presejalno testiranje krvodajalcev na označevalce okužb (LJ, NM, NG, SG, TR, IZO)	paket preiskav	66.000	64.078	66.000	103,0	100,0
Presejalno testiranje po NAT metodi (LJ, NM, NG, SG, TR, IZO)	paket preiskav	66.000	64.078	66.000	103,0	100,0
Imunohematološko testiranje krvodajalcev	paket preiskav	65.000	64.047	66.000	103,0	101,5
Določitev Ag k pri K poz. dajalcih	test	800	590	600	101,7	75,0
Venozni odvzem periferne krvi	storitev	12.000	12.240	12.000	98,0	100,0
Krvodajalski paket testiranja klinično pomembnih antigenov	paket preiskav	3.000	3.312	3.500	105,7	116,7
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi	storitev	6.000	3.800	3.500	92,1	58,3
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi - ostali testi in validacije	storitev			1.000	-	-
B) Testiranje za naročnike in paciente						
Center za testiranje krvi dajalcev						
Presejalno testiranje krvodajalcev po NAT metodi (MB, CE)	test	31.000	30.643	30.000	97,9	96,8
Center za ugotavljanje označevalcev okužb						
Testiranje zunanjih preiskovancev na HBV	test	33.800	28.642	28.000	97,8	82,8
Testiranje zunanjih preiskovancev na HIV	test	13.200	11.420	11.500	100,7	87,1
Testiranje zunanjih preiskovancev na HCV	test	13.500	11.365	11.500	101,2	85,2
Testiranje zunanjih preiskovancev na druge označevalce okužb	test	24.500	26.321	26.000	98,8	106,1
Center za imunohematologijo in CTD-ji						
* Določitev krvne skupine ABO, RhD za bolnike in druge preiskovance	test	39.270	38.627	40.734	105,5	103,7
* Indirektni Coombsov test	test	39.375	49.987	50.282	100,6	127,7
* Navzkrižni preizkus	test	88.100	84.852	84.656	99,8	96,1
* Direktni Coombsovih test	test	11.230	13.158	13.048	99,2	116,2
* Specifikacija eritrocitnih protiteles	test	1.736	1.795	1.729	96,3	99,6
* Preiskava pred Ig anti-D	test	4.720	6.550	6.322	96,5	133,9
Center za imunohematologijo						
Določitev trombocitnih protiteles	test	1.180	1.063	1.000	94,1	84,7
Granulocitne preiskave	test	100	84	80	95,2	80,0

[PFN_2013_KV_potrjeno_280313.doc/.pdf](#)

Molekularno - biološke preiskave	test	450	189	270	142,9	60,0
Center za tipizacijo tkiv						
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo organov	test	10.000	8.594	7.000	81,5	70,0
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo KMC	test	1.600	1.905	1.700	89,2	106,3
Storitve CTT za diagnostiko	test	400	408	300	73,5	75,0
Tipizacije HLA za register Slovenija-Donor	test	2.800	1.499	1.400	93,4	50,0
Vpis v register Slovenija-Donor	test	2.000	1.357	250	18,4	12,5
Storitve registra SD - razno	test	650	264	250	94,7	38,5

Storitve testiranja krvodajalcev ostajajo na podobnem nivoju kot v predhodnem obdobju. Preiskave za končno kontrolo kakovosti smo razdelili na dva sklopa, zato direktna primerjava s preteklimi obdobji ni mogoča.

Število preiskav določitve trombocitnih protiteles in granulocitnih preiskav rahlo padata skozi zadnja obdobja, medtem ko število molekularno bioloških preiskav narašča zaradi razširitve nabora preiskav ter za Register tipiziranih dajalcev (mednarodne delavnice).

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

Tabela št. 17: Izvajanje imunohematoloških preiskav po lokacijah

Produkt	LJ	CTD NM	CTD TR	CTD SG	CTD IZ	CTD JE	CTD NG
Določitev krvne skupine ABO, RhD za bolnike in druge preiskovance	22.188	4.000	1.500	3.200	5.000	1.650	3.196
Indirektni Coombsov test	30.887	5.000	1.650	2.800	6.000	2.050	1.895
Navzkrižni preizkus	51.786	6.000	2.020	4.100	9.000	4.400	7.350
Direktni Coombsov test	9.683	550	215	500	100	340	660
Specifikacija eritrocitnih protiteles	1.200	130	12	100	140	30	117
Preiskava pred Ig anti-D	4.600	500	170	300	380	220	152

Deleži Ljubljana : CTD-ji bodo tako naslednji:

Produkt	Ljubljana	CTD-ji
Določitev krvne skupine ABO, RhD za bolnike in druge preiskovance	54,5	45,5
Indirektni Coombsov test	61,4	38,6
Navzkrižni preizkus	61,2	38,8
Direktni Coombsov test	74,2	25,8
Specifikacija eritrocitnih protiteles	69,4	30,6
Preiskava pred Ig anti-D	72,8	27,2

Pri storitvah CTT za diagnostiko smo opazili v zadnjih mesecih leta 2012 nadaljnje upadanje števila storitev, tudi v letu 2013 pričakujemo ta trend. Razlog so najverjetneje varčevalni ukrepi v zdravstvu.

6.3.2 Register Slovenija Donor

Pri storitvah tipizacije HLA za register Slovenija-Donor pa je situacija naslednja: pogodba, ki opredeljuje financiranje registra Slovenija-Donor za leto 2011 je omogočala 2.000 tipizacij

[PFN_2013_KV_potrjeno_280313.doc/.pdf](#)

HLA. Ker je bila vsota namenjena tipizacijam več let nespremenjena, smo tudi za leto 2012 načrtovali enako število tipizacij kot za leto 2011. Pogodba za leto 2012 s Slovenija-Transplantom je bila podpisana šele v začetku oktobra 2012. Vsota namenjena tipizacijam pa je zaradi varčevalnih ukrepov prepolovljena, tako je bila tudi realizacija v 2012 polovična. Za leto 2013 tako načrtujemo podobno število kot bo realizacija v letu 2012.

Vpis v register Slovenija-Donor je finančno realiziran, ko so zaključene tipizacije HLA in je darovalec vpisan v svetovni register BMDW. Tako za vpis v register veljajo enake okoliščine kot za tipizacije za register. Vsota namenjena vpisom v register je zaradi varčevalnih ukrepov prepolovljena, tako da bo tudi realizacija v letu 2012 polovična. Tudi za leto 2013 načrtujemo podoben obseg.

Vrednost diagnostičnih storitev je prikazana v točki 7.1.3 tega načrta.

6.4 Načrt oskrbe z zdravili iz krvi

Pri izdaji zdravil iz krvi bomo po načrtu ostali na ravni podobni letu 2012.

V letu 2013 si bomo prizadevali ohraniti porabo F VIII Octanate na ravni, katero zagotavljamo iz viškov plazme zbrane v Republiki Sloveniji. V sodelovanju z MZZ bomo poiskali najboljšo rešitev za režim izdaje zdravil iz krvi v roke hemofilikom. Obdržali bomo tudi druge pripravke, ki smo jih že vključili v izdajo v letu 2011: Octaplas in Octaplex, pridružil se jima bo še Novoseven.

V letu 2013 bo pri zdravilih iz tuje plazme zaradi spremembe "Pravilnika o pogojih, načinu in postopku za pridobitev dovoljenja za vnos oz. uvoz zdravil za uporabo v humani medicini" (Ur. list RS št. 65/2012) potrebno upoštevati vsa javna naročila bolnišnic v RS, kot tudi centralizirano javno naročilo Ministrstva za zdravje.

Zaradi težav pri proizvodnji in oskrbi z zdravilom Rhesonativ, je zdravilo že v letu 2012 zamenjalo zdravilo Rhophylac.

Izdaja zdravil bo tako v letu 2013 naslednja:

Tabela št. 18: Načrt oskrbe z zdravili – količine

Produkt	e.m.	Leto 2012		2013 Načrt	Indeks N13/R12	Indeks N13/N12
		Načrt	Real.			
Faktor VIII - od tega						
<i>ADVATE</i>						
ADVATE 500 i.e.	kos	3.700	2.681	2.500	93,2	67,6
ADVATE 1000 i.e.	kos	2.600	3.163	3.100	98,0	119,2
<i>KOGENATE</i>						
KOGENATE 500 i.e.	kos	1.300	1.387	1.250	90,1	96,2
KOGENATE 1000 i.e.	kos	2.300	2.860	2.620	91,6	113,9
OCTANATE 500 i.e.	kos	5.500	5.342	5.100	95,5	92,7
HAEMATE P 500 i.e.	kos	400	587	500	85,2	125,0
Faktor IX - OCTANINE F 500 i.e.						
Wilate 450 i.e. / 400 i.e, 5 ml	kos	600	501	500	99,8	83,3
Octaplex	kos	900	1.464	1.450	99,0	161,1
Octaplas	kos	20	56	60	107,1	300,0

[PFN_2013_KV_potrjeno_280313.doc/pdf](#)

Haemocompletan P 1g	kos	700	783	750	95,8	107,1
Albumin Humani 20 % Octapharma - 100 ml	kos		111	0	0,0	-
Albunorm 200 g/l (100 ml)	kos	30.000	30.509	31.300	102,6	104,3
50 g/l (50 ml)	kos	150	0	0		0,0
Produkt	e.m.	Leto 2012		2013 Načrt	Indeks N13/R12	Indeks N13/N12
		Načrt	Real.			
Gamaglobulini						
OCTAGAM 2,5 g (50 ml)	kos	200	68	50	73,5	25,0
OCTAGAM 5,0 g (100 ml)	kos	7.500	9.079	7.800	85,9	104,0
OCTAGAM 10,0 g (200 ml)	kos	2.600	3.825	4.300	112,4	165,4
Intratect 50 g/l - 2,5 g/50 ml	kos	0	86	0	0,0	-
Intratect 50 g/l - 5 g/100 ml	kos	0	0	0	-	-
Intratect 50 g/l - 10 g/200 ml	kos	0	0	0	-	-
Specifični imunoglobulini						
RHESONATIV 625 i. e./ml 1ml	kos	378	378	0	0,0	0,0
RHESONATIV 625 i. e./ml 2ml	kos	2.432	2.432	0	0,0	0,0
RHOPHYLAC 1.500 i.e./2ml	kos	4.562	4.442	6.800	153,1	149,1
HEPATECT CP 50 i.e. 2 ml	kos	200	245	200		100,0
HEPATECT CP 50 i.e. 10 ml	kos	50	88	80	90,9	160,0
HEPATECT CP 50 i.e. 40 ml	kos	50	57	60	105,3	120,0
VARITECT CP 125 IU 5ml	kos	40	48	35	72,9	87,5
VARITECT CP 500 IU 20 ml	kos	70	103	85	82,5	121,4
PENTAGLOBIN 10 ml	kos	40	19	30	157,9	75,0
CYTOTECT 500 IU 10 ml	kos	70	100	0	0,0	0,0
CYTOTECT CP Biotest 5000 IU 50 ml	kos	0	49	180	367,3	-
CYTOTECT CP Biotest 1000 IU 10 ml	kos	0	9	100	1.111,1	-
CYTOTECT 2500 IU 50 ml	kos	110	137	0	0,0	0,0

Vrednost izdaje zdravil iz krvi je prikazana v točki 7.1.4 tega načrta.

6.5 Razvojno raziskovalna dejavnost

Na področju znanstveno raziskovalne in razvojne dejavnosti razvijamo nove tehnologije, produkte in storitve, ki omogočajo izvajanje varnejših transfuzij krvi in transplantacij, nove celične in tkivne terapije ter izboljšano diagnostiko. Učinkovita uporaba celic in njihovih pripravkov namreč postaja temelj novih naprednih zdravljenj. Hitro se razvijajoče celične terapije in regenerativna medicina terjajo nove, inovativne pristope za pripravo visoko tehnoloških terapevtskih pripravkov z visoko dodano vrednostjo, ki omogočajo kakovostnejše življenje bolnikov. Naše raziskave so predvsem s področja transfuzijske medicine ter spremljajočih biomedicinskih ved. Spadajo tako med temeljne in aplikativne ter so del permanentnega izobraževanja zaposlenih.

ZTM je registriran kot raziskovalna organizacija od leta 1993 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.

Znanstveno raziskovalna in razvojna 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 (glej plan za izobraževalno dejavnost).

Na tem področju delujejo tri raziskovalne skupine, ki izpolnjujejo zakonsko opredeljene kriterije in zahteve za vodenje nacionalnih in mednarodnih projektov in programov oziroma za izvajanje raziskovalne dejavnosti, kar preverja in ocenjuje Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS):

311.1 Center za tipizacijo tkiv; vodjaizr. prof. dr. Matjaž Jeras, mag. farm.- zaposlen 10%

311.2 Transfuzijska medicina; vodjaizr. prof. dr. Primož Rožman, dr.med.

311-04 Biomedicina; vodja red. prof. dr. Vladka Čurin-Šerbec, univ. dipl. kem.

Šifro raziskovalca ima 37 zaposlenih na ZTM z najmanj univerzitetno izobrazbo (26 žensk in 11 moških) ter 5 tehničnih sodelavk.

Med redno zaposlenimi raziskovalci imamo trenutno 4 habilitirane visokošolske učitelje (redna profesorica na MF, izredni profesor na MF in dva docenta na MF in BF), ki so nosilci evropskih in nacionalnih raziskovalnih projektov in nacionalnih raziskovalnih programov. Poleg tega začasno zaposlujemo še 3 raziskovalce s habilitacijo. Od vseh habilitiranih raziskovalcev je le en zdravnik.

V letu 2013 bomo nadaljevali izvajanje tekočih in skušali pridobiti nove:

1. mednarodne / bilateralne projekte,
2. nacionalne programe in projekte, in sicer:
 - a) v katerih ZTM deluje kot vodilna raziskovalna organizacija,
 - b) v katerih ZTM deluje kot sodelujoča raziskovalna organizacija,
3. programe podiplomskega izobraževanja mladih raziskovalcev,
4. komercialne projekte za naročnike iz industrije,
5. interne razvojno - raziskovalne projekte,
6. dogovore na področju mednarodnega sodelovanja.

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

Mednarodni / bilateralni projekti

V mednarodnem prostoru bo ZTM v letu 2013 sodeloval pri projektih, ki so navedeni v tabeli 1 in predstavljeni v nadaljevanju.

Tabela št. 19: Mednarodni projekti, pri katerih sodeluje ZTM

Oznaka	Naziv programa / projekta	Trajanje (mesec, leto)		Nosilec
COST BM0803	HLA-NET Evropska mreža raznolikosti HLA za tkivno skladnost, klinično transplantacijo, epidemiologijo in populacijsko genetiko	2009	2013	doc. dr. Blanka Vidan Jeras
BESSY	Blood Ethical and Social Safety: Evropski projekt v okviru Jadranskega čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija	07.2011	08.2013	Polonca Mali, dr. med.
Trans2Care	Evropski projekt v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija	04.2011	09.2014	prof. dr. Vladka Čurin Šerbec

Prihodki iz naslova mednarodnih projektov bodo po pričakovanju znašali 81.000 EUR.

Projekt »**COST BM0803: HLA-NET Evropska mreža raznolikosti HLA za tkivno skladnost, klinično transplantacijo, epidemiologijo in populacijsko genetiko**« izvajamo od leta 2009. Nosilka projekta, prof. Alicia Sanches-Mazas, deluje na Oddelku za antropologijo Univerze v Genevi, nosilka na ZTM je doc. dr. Blanka Vidan-Jeras. S pomočjo mreže evropskih centrov, ki se ukvarjajo s populacijsko genetiko sistema HLA in imajo vsi za cilj podporo nacionalnih in mednarodnih transplantacijskih programov, bomo združili svoje delo na standardizaciji populacijskih podatkov, da bi pridobili med seboj primerljive izsledke. V vodstvo projekta so vključeni strokovnjaki iz naslednjih držav: Avstrije, Grčije, Finske, Francije, Italije, Nizozemske, Nemčije, Norveške, Slovenije, Španije, Portugalske, Velike Britanije. Projekt bo predvidoma trajal do leta 2013.

Od julija 2011 izvajamo evropski interregijski projekt »**BESSY - Blood Ethical and Social Safety**«. Trajal bo 2 leti. Pobudniki in nosilci so Italijani, sodelujejo pa še Slovenci (dva strokovnjaka ZTM in predstavnik Rdečega križa Slovenije) ter Hrvati in Albanci. BESSY želi doseči učinkovit in skupen odziv na težave z oskrbo in z varnostjo darovane krvi ob upoštevanju avtonomije in vseh svojih članic. Osnovni cilj projekta je vzpostaviti trajno mrežo ustvarjalcev politik, nevladnih organizacij in izvajalcev zdravstvenih storitev v jadranski regiji, ki delujejo na področju krvodajalstva ter promovirati kri kot etično dobro, ki pozitivno vpliva na socialni kapital. Nosilka na ZTM je Polonca Mali, dr. med.

Evropski medregijski projekt (Interreg) »**Trans2Care**« med Italijo in Slovenijo predstavlja transregionalno omrežje za inovacijo in prenos tehnološkega znanja za izboljšanje zdravstva. ZTM ga bo kot eden od 13 partnerjev izvajal od 1. 4. 2011 do 30. 9. 2014. Vodilni partner je Univerza v Trstu (v Italiji sodeluje še šest partnerjev s področja visokega šolstva, izobraževanja in zdravstva), slovenski partnerji pa so poleg ZTM še Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca iz Nove Gorice, Univerza v Novi Gorici, Bolnišnica Valdoltra, Univerza na Primorskem - Visoka šola za zdravstvo ter Kemijski inštitut iz Ljubljane. Nosilka na ZTM je prof. dr. Vladka Čurin Šerbec, doc. dr. Uroš Rajčević pa je operativni vodja projekta. Tematika: uporaba monoklonskih protiteles v raziskavah in diagnostiki ter načrtovanje novih načinov imunoterapije, tudi ob uporabi matičnih celic. Stroški projekta so kriti iz evropskih sredstev.

6.5.1 Nacionalni raziskovalni projekti / programi

V tabeli 2 navajamo nacionalne projekte/programme, pri katerih sodeluje ZTM kot vodilna oziroma sodelujoča institucija in jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Ta je z aneksom k pogodbi v letu 2012 (enotno za celotno Republiko Slovenijo) zmanjšala obseg financiranja tako, da je projekte uvrstila v nižji cenovni razred.

Tabela št. 20: Nacionalni projekti/programi, pri katerih sodeluje ZTM

A. ZTM je vodilna raziskovalna organizacija:					
Oznaka	Naziv	Trajanje (mesec, leto)		Nosilec	Sredstva I. 2013
		od	do		
	Raziskovalni programi				
P3-0371	Človeške matične celice - napredno zdravljenje s celicami II.	01.2013	12.2015	izr.prof.dr. Primož Rožman	31.064,95
	Raziskovalni projekti				
Z1-4302	Razvoj in optimizacija kliničnega potenciala tolerogenih dendritičnih celic in imunomodulatorna vloga lektinskega receptorja DC-SIGN, podoktorski projekt	07.2011	06.2013	doc. dr. Urban Švajger	17.601,38
J3-5508	Identifikacija subpopulacij krvotvornih matičnih celic in njihov vpliv na zdravljenje dilatativne miokardopatije	01.2013	12.2016	izr.prof. dr. Primož Rožman	36.700
	SKUPAJ				85.366,33

B. ZTM je sodelujoča raziskovalna organizacija:						
Oznaka	Naziv	Trajanje		Nosilec	Izvajalec na ZTM	Sredstva I. 2013
		od	do			
	Raziskovalni programi					
P4-0176	Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij	01.2009	02.2014	Jerala, Kemijski institut	prof.dr. Vladka Čurin-Šerbec	62.322,85
P3-0343	Etiologija, zgodnje odkrivanje in zdravljanje bolezni	01.2013	12.2016	Batellino, UKC	doc.dr. Blanka Vidan-Jeras	6.560,30
	Raziskovalni projekti					
J1-4236	Načrtovanje, izdelava in vrednotenje biomimetičnih nanokompozitnih sistemov za učinkovito obnovo tkiv.	07.2011	06.2014	Kristan, F. Farm.	izr. prof. dr. Matjaž Jeras	6.099,60
J4-4123	Inhibitorji cisteinskih karboksipeptidaz kot regulatorji avtoimunskih in nevrodegenerativnih procesov	07.2011	06.2014	Kos, F. Farmacij o	izr. prof. dr. Matjaž Jeras	6.099,60
L3-4150	Sistemske imunske bolezni pri otrocih in mladostnikih	07.2011	06.2014	Avčin, UKC	prof. dr. Vladka Čurin-Šerbec	5.312,50
J3-4195	Ustvarjanje linije multipotentnih / pluripotentnih matičnih celic iz odraslega humanega tkiva jajčnika in mod: perspektiva za reproduktivno in regenerativno medicino	07.2011	06.2014	Virant Klun, UKC	doc. dr. Elvira Maličev	5.375,00

		SKUPAJ					91.769,85
		SKUPAJ A + B					177.136,18

Sledi kratka obrazložitev vsebine posameznih projektov/programov:

A. ZTM je vodilna raziskovalna organizacija:

Nacionalni raziskovalni program P3-0371: Človeške matične celice - napredno zdravljenje s celicami-II.

V dosedanjem nacionalnem raziskovalnem programu smo vzpostavili postopke, kot so zbiranje MC iz popkovnične in periferne krvi ter kostnega mozga (KM), ločevanje celic, osamitev subpopulacij MC in dolgotrajno krioprezervacijo. Razvili smo postopke, ki omogočajo osamitev MC (celično sortiranje na izbrane površinske označevalce), postavili ustrezne molekularne protokole za ugotavljanje RNA ekspresijskih profilov, postopke za njihovo usmerjeno *ex vivo* ekspanzijo, nove metode na področju transkriptomike in metabolomike MC. Poleg tega smo izsledke neposredno aplicirali v kliniki, kjer se je s temi metodami uspešno zdravilo več sto bolnikov na UKC. V nadaljevanju želimo doseči bistveni premik pri kakovosti in uspehu tega načina zdravljenja in optimirati postopke za osamitev subpopulacij matičnih celic iz periferne krvi, KM, popkavnice, maščevja ter drugih tkiv odraslega človeka. Te subpopulacije je potrebno ustrezno molekularno, fenotipsko in funkcionalno okarakterizirati, obogatiti klonsko usmerjene čiste celične linije ter razviti nadaljne postopke za usmerjeno *ex vivo* ekspanzijo. Uporabljali bomo tudi različne rastne dejavnike, še posebno iz aktiviranih trombocitnih pripravkov. Cilj je tudi izdelava standardiziranih celičnih produktov matičnih celic, ki jih bomo dodatno preučili glede vsebnosti primitivnih pluripotentnih celic (VSEL – ESC-A). Optimizirali bomo zbiranje avtolognih KMC bolnika z aferezo iz mobilizirane periferne krvi (UKC, KO za hematologijo). Z izboljšanimi celičnimi pripravki bomo izpeljali kontrolirane klinične študije, kot so: zdravljenje nezaceljivih zlomov dolgih kosti in zdravljenje kroničnih ran (UKC, KO za kirurške okužbe), zdravljenje srčnega popuščanja (UKC, KO za kardiologijo), zdravljenje bolnikov s poškodbami sklepnega hrustanca, zdravljenih z vsaditvijo avtolognih celic (UKC, Ortopedska klinika), in zdravljenje napredovale alkoholne jetrne ciroze (UKC, KO za gastroentero- logijo).

Projekt Z1-4302: Razvoj in optimizacija kliničnega potenciala tolerogenih dendritičnih celic in imunomodulatorna vloga lektinskega receptorja DC-SIGN. Dendritične celice (DC) zavzemajo heterogeno populacijo najpomembnejših antigen (Ag) - predstavljajočih celic (APC), ki so v središču nadzora imunskih procesov pridobljene in prirojene imunosti. DC lahko izzovejo tako aktivacijske kot regulatorne imunске procese. Pod specifičnimi pogoji lahko DC pridobijo tolerogene lastnosti. Delo v okviru projekta bo obsegalo raziskave do danes neodkritih aspektov imunomodulatorne vloge DC-SIGN, podrobno spoznavanje signalizacije, povezane z DC-SIGN, ter ugotavljanje agonizma/antagonizma novih sinteznih inhibitorjev DC-SIGN. Podoktorski projekt.

Projekt: Identifikacija subpopulacij krvotvornih matičnih celic in njihov vpliv na zdravljenje dilatativne miokardiopatije

Krvotvorne matične celice (KMC) se zaradi svoje plastičnosti po aplikaciji v srce lahko spremenijo v celice žilja oziroma v kardiomiocite. Dilatativna kardiomiopatija (DCM) je glavni

[PFN_2013_KV_potrjeno_280313.doc/.pdf](#)

vzrok okvare srca. Zanj razen presaditve srca ni ustreznih zdravil. V naši raziskavi želimo ugotoviti, kako z izboljšavo sestave presadka KMC vplivamo na učinkovitost zdravljenja DCM z implantacijo KMC v srčno mišico. Preučili bomo sestavo in matičnost (pluripotentnost) presadkov, ter nato ocenili njihovo klinično učinkovitost. Pričakujemo, da imajo presadki z večjim deležem primitivnih (pluripotentnih) celic tudi boljši terapevtski učinek. V predkliničnem delu bomo natančno analizo presadkov, določitev označevalcev CD34, CD133 in CD184 (CXCR4), deleža celic VSEL; SSEA4, CD117 (c-kit receptor) in CRIPTO-1, OCT4, SOX2, NANOG in CRIPTO-1; alkalne fosfataze ter TERT, epigenetskega profila metilacije genov in miRNA profila. V kliničnem delu bomo spremljali učinkovitosti zdravljenja glede na sestavo subpopulacij KMC. Pozitivni rezultati raziskave lahko omogočijo, da bi zdravljenje s KMC postalo resna alternativa presaditvi srca.

B. ZTM je sodelujoča raziskovalna organizacija:

Program **P4-0176: Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij.** V okviru programa izvajamo raziskave s področja strukturne biokemije, molekularne biologije in biomedicine. Osredotočene so na protitelesa, predvsem monoklonska, ter na njihovo uporabo v raziskavah, diagnostiki in terapiji. Mednje spadajo tudi raziskave, ki jih izvajajo dodiplomski in podiplomski študenti (predvsem mladi raziskovalci), v okviru programa pa lahko izvajamo tudi tiste raziskave, za katere na ZTM zaradi narave dela nimamo možnosti oziroma ustrezne opreme. V nacionalnem in mednarodnem merilu tako na svojem področju predstavljamo pomembnega partnerja domačim in tujim akademskim inštitucijam. Sodelovanje s Kemijskim inštitutom.

Program **P3-0343: Etiologija, zgodnje odkrivanje in zdravljenje bolezni.** Poznavanje in razumevanje genetskega ozadja kroničnih bolezni vse bolj omogoča načrtovanje individualizirane dolgoročne klinične obravnave bolnikov, hkrati pa predstavlja osnovo za genetski posvet. V raziskovalnem programu raziskujemo avtoimunske bolezni in njihove kombinacije, ki imajo različno klinično sliko, povezuje pa jih genetsko pogojena etiologija. Raziskujemo genetsko in imunološko ozadje zapletov najpogostejše neozdravljive kronične endokrinološke oziroma presnovne bolezni in ene najpogostejših kroničnih neozdravljivih bolezni sploh - sladkorne bolezni tipa 1. Pričakujemo, da bomo s potekajočimi raziskavami prispevali k temeljnemu znanju posameznih področij, ki jih povezujemo v interdisciplinarno načrtovanem projektu. Hkrati pa želimo, da bi izsledki raziskav neposredno vplivali na diagnostične algoritme in tudi na klinični potek obravnave posameznega bolezenskega stanja. Sodelovanje z Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana.

Projekt **J1-4236: Načrtovanje, izdelava in vrednotenje biomimetičnih nanokompozitnih sistemov za učinkovito obnovo tkiv.** Predlagani projekt temelji na potrebi po prenosu bazičnih znanj v razvoj sodobnih izdelkov za regeneracijo tkiv s ciljem izboljšanja kakovosti bolnikovega življenja in zmanjševanja stroškov zdravljenja. Originalnost predlaganega projekta je v sistematično zastavljeni izdelavi nanokompozitov s poudarkom na nanovlaknih, izdelanih s sodobno metodo elektrospininga. Inovativnost predstavlja tudi sam pristop vrednotenja regeneracije z uporabo organotipskih kožnih nadomestkov. Integrirali bomo tudi nove strategije za učinkovitejše celjenje z vgradnjo celic kot vira citokinov v biomimetične nanokompozite. Sodelovanje s Fakulteto za farmacijo Univerze v Ljubljani.

Projekt **J4-4123: Inhibitorji cisteinskih karboksipeptidaz kot regulatorji avtoimunskih in neurodegenerativnih procesov.** Predvidevamo, da inhibitorji cisteinske karboksipeptidaze katepsina X zavirajo avtoimune in neurodegenerativne procese zaradi specifične vloge, ki jo

[PFN_2013_KV_potrjeno_280313.doc/.pdf](#)

ima ta encim pri regulaciji integrinskega receptorja LFA-1 in g-enolaze. V okviru projekta bomo z različnimi metodami pridobili in izbrali inhibitorje katepsina X, ki zagotavljajo specifičnost delovanja in majhno citotoksičnost. Z uporabo dostavnih sistemov, kot so biorazgradljivi polimerni nanodelci, bomo zagotovili njihovo kontrolirano sproščanje in selektivno delovanje v tarčnih celicah. Razvili bomo *in vitro* modele proliferajočih keratinocitov in limfocitov T ter nevronskih celic, ki bodo ponazarjali patologijo luskavice in nevrodegenerativnih bolezni, na katerih bomo preučevali delovanje izbranih inhibitorjev in dostavnih sistemov. Najbolj obetavne protikatepsinske spojine in formulacije bomo testirali tudi *in vivo* na živalskih modelih in ovrednotili njihovo farmakološko delovanje. Sodelovanje s Fakulteto za farmacijo Univerze v Ljubljani.

Projekt L3-4150: Sistemske imunske bolezni pri otrocih in mladostnikih. Sistemske imunske bolezni sodijo med najpogostejše kronične bolezni pri otrocih in predstavljajo pomemben vzrok kratko in dolgoročne oviranosti. Poleg zapletov, ki se lahko pojavijo pri odrasli populaciji, se pri pediatrični populaciji dodatno pojavljajo tudi specifični zapleti, povezani z rastjo in razvojem, cepljenji v otroškem obdobju in vplivi na kakovost otrokovega življenja. Raziskovalno delo je usmerjeno k izboljšanju diagnostičnih postopkov za zgodnjo prepoznavo sistemskih imunsko posredovanih bolezni pri otrocih in njihovo uspešno zdravljenje. Sodelovanje z Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana.

Projekt J3-4195: Ustvarjanje linije multipotentnih/pluripotentnih matičnih celic iz odraslega humanega tkiva jajčnika in mod: perspektiva za reproduktivno in regenerativno medicino. Cilj raziskovalnega projekta je izolirati matične celice in ustvariti linije matičnih celic iz odraslega tkiva jajčnika in moda. Po encimski razgradnji tkiva bomo iz suspenzije celic izolirali pluripotentne matične celice, podobne embrionalnim matičnim celicam in multipotentne mezenhimske matične celice. Izolacijo bomo izvedli z imunomagneti MACS in celičnim sortiranjem FACS. Celice bomo poskušali namnožiti v različnih gojiščih in na različnih podlagah. Tako pripravljene celične kulture bomo ovrednotili. V primeru uspešne vzpostavitve linij matičnih celic bomo pričeli z njihovo diferenciacijo v različne tipe somatskih celic. Sodelovanje z Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana.

6.5.2 Mladi raziskovalci, ki jih bomo usposabljali v letu 2013:

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

6.5.3 Klinične študije – terciarna dejavnost (financirajo UKC in drugi naročniki)

Priprava in uporaba avtolognih imunohibridomov za zdravljenje karcinoma prostate

V randomizirano, dvojno slepo, s placebom nadzorovano navzkrižno raziskavo bo vključenih 20 do 30 preiskovancev, ki imajo z biopsijo potrjen rak prostate. Preiskovance bomo pred zdravljenjem z avtolognimi imunohibridomi predkondicionirali za nespecifično adjuvantno provnetno aloimunsko modulacijo imunskega sistema. Temu bo sledila vakcinacija bolnika s predhodno pripravljenim celičnim cepivom. Učinkovino celičnega cepiva bodo predstavljali imunohibridomi, ki jih bomo pripravljali z zlitjem (elektrofuzijo) avtolognih dendritičnih in obsevanih avtolognih tumorskih celic v definiranem električnem polju. Tumorske celice bomo pridobili iz tkiva karcinoma prostate, nezrele dendritične celice pa z diferenciacijo monocitov iz levkocitnega koncentrata bolnikov. Po elektrofuziji bomo celice gojili v hranilnem mediju za zorenje dendritičnih celic. Uspešnost zdravljenja z avtolognimi imunohibridomi bomo vrednotili z merjenjem kliničnih (PET CT, PSA, prostega in

[PFN_2013_KV_potrjeno_280313.doc/.pdf](#)

celokupnega testosterona, hemograma, elektrolitov, jetrnih testov in CRP) ter imunskih parametrov (testi in vivo – DTH ter testi in vitro). **Sodelujoče ustanove v raziskavi so** UKC Ljubljana, Klinični oddelek za urologijo Kirurške klinike, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, Zavod RS za transfuzijsko medicino, Šljajmerjeva 6, 1000 Ljubljana in Celica, biomedicinski center, d.o.o., Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana. **Vodja študije:** Akad. Prof. Robert Zorec. **Nosilec na ZTM:** Mag. Marko Cukjati. **Predvideni stroški študije: 0**

6.5.4 Razvojni (interni) projekti

Na ZTM ves čas poteka tudi intenzivna razvojna dejavnost, ki jo potrebujemo za izboljšanje naših produktov in storitev v vseh organizacijskih enotah. V internih projektih je vloženo znanje zaposlenih in založena sredstva ZTM. Delo na internih projektih je odvisno od mnogo dejavnikov, zato v času načrtovanja nismo opredelili števila ur, ki jih bodo zaposleni namenili tem projektom. Za obsežnejše interne projekte smo odprli posebna stroškovna mesta, materialne stroške bomo, kot v preteklem letu, beležili na interna stroškovna mesta posameznih organizacijskih enot, ki so namenjena razvoju.

Tretjina internih razvojnih projektov je novih, dve tretjini pa sta bili opisani že v PFN 2012, saj se nadaljujejo v letu 2013. Del projektov predstavljajo tudi diplomske naloge in doktorske disertacije.

Seznam evidentiranih internih projektov za leto 2013 ter nosilcev in izvajalcev z vsebino in cilji je naslednji:

Tabela št. 21 : Seznam evidentiranih internih projektov za leto 2013/2014

		Nosilec/ izvajalec	Opis	Strošek
1.	Določanje točkovnih mutacij H63D, S65C in C282Y v genu <i>HFE</i> z metodo verižne reakcije s polimerazo v realnem času	mag. Maja Černilec in mag. Marko Cukjati, dr. med.;	Hemokromatoza – priprava diagnostične preiskave za ODS	5.000
2.	Validacija testa za določanje koncentracije protiteles IgA in anti-IgA pri krvodajalcih	asist. mag. Maja Černilec in Vesna Hrašovec;	Določiti delež oseb s prirojenim pomanjkanjem protiteles IgA , rutinsko določanje IgA protiteles in anti-IgA pri krvodajalcih, register	25.000
3.	Priprava humanih monoklonskih protiteles proti antigenom na krvnih celicah in infektivnim boleznim	prof. dr. Vladka Čurin Šerbec in asist. dr. Tanja Vranac; doktorska naloga	Razvoj in optimizacija metode za pridobivanje človeških monoklonskih protiteles proti virusnim in eritrocitnim antigenom	9.000
4.	Razvoj orodij za napredno celično zdravljenje	prof. dr. Vladka Čurin Šerbec;	Pridobiti in okarakterizirati MC iz primarnih virov, pripraviti ustrezne molekularne konstrukte MKPT v ustreznih ekspresijskih vektorjih, izražanje konstruktov monoklonskih protiteles v možganskih matičnih celicah	9.000
5.	Zdravljenje golenskih razjed s kombinacijo <i>ex-vivo</i> gojenih človeških avtolognih keratinocitov ter alogenskega trombocitnega gela	dr. Tina Cirman; Klinična študija v sodelovanju med ZTM ter UKC Ljubljana in Medicinsko fakulteto	Ugotavljanje učinkovitosti zdravljenja golenskih razjed s kombinacijo <i>ex-vivo</i> gojenih človeških avtolognih keratinocitov ter alogenskega trombocitnega gela	3.000
6.	Vpeljava nove metode imunomagnetne izolacije celic CD133+ z aparatom Clinimacs	mag. Marko Cukjati, dr. med.;	Nov celični produkt za zdravljenje celičnega popuščanja in pripravek za presaditev krvotvornih matičnih celic	20.000
7.	Vpeljava nove metode fotofereza levkocitnih pripravkov za klinično aplikacijo	mag. Marko Cukjati, dr. med.	Nov celični produkt. Metodo bomo analizirali in optimizirali na desetih pripravkih - končati validacijo	10.000

[PFN_2013_KV_potrjeno_280313.doc/.pdf](#)

	hematoloških bolnikov			
8.	Odvzem krvotvornih matičnih celic iz periferne krvi na aparatu Cobe Spectra pri hematoloških in pediatričnih bolnikih	mag. Marko Cukjati, dr. med.	Nov celični produkt (matične celice, fotoferoze)	5.000
9.	Zbiranje trombocitov s postopkom afereze z novim celičnim ločevalcem	Polonca Mali, dr. med.	Preveriti učinkovitost in validacija postopka (ev. nakup novega aparata drugega Proizvajalca – TRIMA - Caridian)	5.000
1 0.	Anti-HBs med krvodajalci 18-20 let	Snežna Levičnik Stezinar, dr. med. in Urška Rahne Potokar, dr. med.	Analiza nivoja protiteles po cepljenju pri skupini prebivalstva, ki je bila cepljena pred vstopom v šolo (pričetek 1998; otroci rojeni v 1992/93). Pridobili bomo podatek ali je cepljenje dolgotrajno učinkovito oziroma ali je potreben poživitevni odmerek in kakšen vpliv ima to cepljenje na zmanjšanje prekuženosti	5.000
1 1.	Genotipizacija HBV pri krvodajalcih	Urška Rahne Potokar, dr. med. in Polonca Nograšek, univ. dipl. mikrobiol.	Pri HBsAg in HAV DNA pozitivnih krvodajalcih z metodo molekularne genske tipizacije določiti genotip virusa in pridobiti podatek o pojavljanju genotipov med krvodajalci in to primerjati s podatki o prekuženosti s tipi virusov v SLO populaciji in v regiji	12.000
1 2.	Testiranje novega funkcijskega testa za potrditev HIT (HIT Alert), primerjava z dosedanjim funkcijskim testom (diplomska naloga) in testom HIPA	doc. dr. Elvira Maličev; mag. naloga	Testiranje komercialnega funkcijskega testa za potrditev s heparinom povzročene trombocitopenije na pretočnem citometru (HIT Alert, IQ Products). Primerjava rezultatov, dobljenih z različnimi metodami	2.000
1 3.	Uvedba testa za odkrivanje fetomaternalne krvavitve (FMK) z določanjem fetalnega hemoglobina	doc. dr. Elvira Maličev	Obseg FMK določamo s pretočnim citometrom le pri otročnicah z RhD+ otrokom (zaznavamo otrokove RhD antigene). Test na prisotnost fetalnega hemoglobina v materini krvi bi omogočal določanje FMK ne glede na krvno skupino otroka	5.000
1 4.	Register HPA in HLA tipiziranih krvodajalcev	prof. dr. Primož Rožman in dr. Tadeja Dovč-Drnovšek	Povečanje registra HPA in HLA tipiziranih krvodajalcev za pridobivanje sklednih enot za posebne transfuzije senzibiliziranim osebam, novorojencem in plodom	10.000
1 5.	Pridobitev trombocitnega panela z znanim genotipom trombocitnih sistemov (iz registra tipiziranih dajalcev)	dr. Polona Klemenc in prof. dr. Primož Rožman	Pridobiti večje število trombocitov posameznih dajalcev z znanim genotipom trombocitnih sistemov iz povečanega registra tipiziranih dajalcev	5.000
1 6.	Validacija testa MAIPA	dr. Polona Klemenc in prof. dr. Primož Rožman	Izboljšati diagnostiko trombocitopenije in validirati test MAIPA..	5.000
1 7.	Validacija hitrega testa za določitev protiteles proti heparinu (lat. Imunodifuzija)	dr. Polona Klemenc in prof. dr. Primož Rožman	Test uvesti v rutinsko diagnostiko trombocitopenij vsaj v času pripravljenosti	3.000
1 8.	Uvedba tipizacije sistema HPA z novo tehnologijo Luminex	mag. Tadeja Dovč Drnovšek, dr. Polona Klemenc in prof. dr. Primož Rožman	Validacija metode in uporaba za genotipizacijo sistema HPA v registru tipiziranih dajalcev. Povečati nabor genotipiziranih sistemov HPA	10.000
1 9.	Validacija metode za določitev trombocitnih protiteles s pretočnim citometrom (direktni test). Primerjava z obstoječim rutinskim testom	dr. Polona Klemenc, dr. Elvira Maličev in prof. dr. Primož Rožman	Metodo uvesti v rutinsko diagnostiko trombocitopenij	10.000
2 0.	Prenatalna določitev plodovega genotipa Rh, Kell, HPA iz periferne krvi matere pri senzibiliziranih nosečnicah v zgodnji fazi nosečnosti	mag. Tadeja Dovč Drnovšek in prim. Irena Bricl.	Izboljšati postopek za genotipizacijo plodovega genotipa RHD v zgodnji nosečnosti. Uvesti genotipizacijo za sisteme RhCE, Kell, HPA-1. PCR v realnem času. Pripraviti ustrezno svetovanje.	3.000
2 1.	Uvedba prenatalnega testiranja RHD ploda iz periferne krvi v	mag. Tadeja Dovč Drnovšek in prim. Irena	Uvedba rutinskega prenatalnega testiranja RHD ploda iz periferne krvi v 25. tednu	100.000

	25. tednu nosečnosti z namenom spremembe pravilnika o obvezni prenatalni zaščiti z anti-D vseh RhD negativnih nosečnic v 28. tednu nosečnosti	Bricl.	nosečnosti. Testirati 500 nosečnic. V okviru nacionalne prenatalne zaščite - spremeniti pravilnik o obvezni prenatalni zaščiti z anti-D vseh RhD negativnih nosečnic v 28. tednu nosečnosti. Pripraviti ustrezno svetovanje.	
2	Uvedba testiranja s PCR v realnem času na polimorfizme insercij/delecij pri bolnikih po presaditvi kostnega mozga	mag. Tadeja Dovč Drnovšek in prof. dr. Primož Rožman	Preizkusiti model določitve različnih polimorfizmov insercij/delecij pri bolnikih po presaditvi kostnega mozga. Uvesti v rutinsko diagnostiko.	3.000
2	Razvoj molekularno bioloških metod s kvantitativnim PCR v realnem času na nivoju RNA za opredelitev eritroidne diferenciacije matičnih celic	prof. dr. Primož Rožman in Primož Požnenel; doktorska naloga	Osnova za razvoj eritrocitov <i>in vitro</i>	10.000
2	Uvedba funkcijskega testa, analognega »Monocyte Monolayer Assay« (MMA) na pretočnem citometru	Matjaž Urbajs, dr. med.; doktorska disertacija	Vzpostavitev nove metode - analoga MMA na pretočnem citometru. Preverjanje nove metode z znanimi razpoložljivimi serumi in glede na uspešnost preverjanja metode prenos v diagnostično uporabo - sprva poskusno, nato rutinsko	3.000
2	Izboljšanje izpovednosti tipizacije lokusov HLA-A, B, DR z uporabo kode NMDP v računalniških programih	dr. Blanka Vidan-Jeras, mag. farm. spec. in Veronika Dolšak, dipl. inž. lab. biomed.	S ponovno računalniško obdelavo pretvoriti rezultate tipizacije HLA-A, B, DR, ki so bili podani v obliki nizke stopnje ločljivosti, v rezultate na srednji stopnji ločljivosti (koda NMDP). Administr. delo. Na ta način prispevati k skrajšanju časa iskanja in izbire bolniku ustreznega darovalca	3.000
2	Tipizacija lokusa HLA-C pri darovalcih registra Slovenija-Donor	dr. Blanka Vidan-Jeras, mag. farm. spec. in Veronika Dolšak, dipl. inž. lab. biomed.; magistrska naloga;	Izbira in validacija najracionalnejše metode tipizacije HLA-C (Luminex, Next generation Sequencing). Tipizacija najmanj 500 darovalcev z izbrano metodo. Vnos rezultatov tipizacije HLA darovalcev v program Prometheus registra Slovenija-Donor in v svetovni register BMDW. Tako povečati število slovenskih darovalcev za domače in tuje bolnike	15.000
2	Avtologna pozitivna vakcina proti karcinomu prostate na osnovi α -dendritičnih celic	doc. dr. Urban Švajger, mag. farm. in mag. Marko Cukjati, dr. med.	Priprava cepiva, optimizacija protokola ter pridobitev ustreznih dovoljenj za zdravljenje kastracijsko- rezistentnih oblik raka prostate pri obolelih moških na osnovi dendritičnih celic	15.000
	SKUPAJ OCENA			310.000
			V letu 2013	200.000

O internih projektih razpravlja Strokovni svet zavoda, ki jih tudi odobri. V teku je izdelava natančnejše metodologije za ocenjevanje notranjih projektov in njihove prioritete, ki jo vodi strokovni direktor.

7 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1 Načrtovani prihodki

Načrtovane prihodke od poslovanja razdeljujemo v prihodkovne skupine. Pri njihovem oblikovanju smo poskušali doseči kar največjo transparentnost, ki nam hkrati zagotavlja osnovo za spremljanje realizacije in primerjavo skozi daljše časovno obdobje. V nadaljevanju podrobneje prikazujemo prihodkovne skupine, ki tvorijo največje zneske prihodkov.

7.1.1 Prihodki iz naslova izdaje krvnih komponent

Pri oceni prihodkov za leto 2013 smo upoštevali cenik, ki je pričel veljati v aprilu 2012, in po katerem so se cene krvnih komponent znižale, še najbolj cene trombocitov, ki so se praktično prepolovile.

Prihodki iz naslova izdaje krvnih komponent bodo znašali 11,469 mio EUR, kar pomeni 0,3 % več kot v predhodnem obdobju, povišanje pa je posledica povečanih količin.

Tabela št. 22: Prihodki iz naslova izdaje krvnih komponent

Vrsta krvne komponente	2012		2013 Načrt	Indeks N13/R12	Indeks N13/R12	Delež v %
	Načrt	Real.				
Eritrocitne komponente	6.596.700	6.449.850	6.766.770	104,9	102,6	59,0
Trombocitne komponente	4.376.100	3.645.670	3.349.920	91,9	76,6	29,2
Koncentrirani levkociti	16.400	76.310	55.950	73,3	341,2	0,5
Plazemske komponente	1.376.800	1.262.290	1.296.750	102,7	94,2	11,3
Krvne komponente skupaj	12.366.000	11.434.120	11.469.390	100,3	92,7	100,0

Odstotek spremembe vrednosti po skupinah glede na predhodno obdobje in delež prihodkov po skupinah produktov je razviden iz tabele.

7.1.2 Prihodki iz naslova izvajanja terapevtskih storitev

Pri načrtovanju prihodkov smo upoštevali 3 odstotno znižanje cen terapevtskih storitev od januarja 2013 dalje. Prihodki od izvedbe terapevtskih storitev bodo zaradi povečanega obsega znašali predvidoma 1,359 mio EUR, kar je za 31,1 % več, kot je znašala realizacija v predhodnem obdobju.

Tabela št. 23: Prihodki iz naslova izvajanja terapevtskih storitev

Opis	2012		2013 Načrt	Indeks N13/R12	Indeks N13/N12
	Načrt	Real.			
Terapevtske storitve	1.088.000	1.036.790	1.359.000	131,1	124,9

7.1.3 Prihodki iz naslova izvajanja diagnostičnih storitev

S priključitvijo transfuzijskih oddelkov splošnih bolnišnic ZTM-ju je v obdobju 2008-2010 prišlo do premika v skupinah storitev pod A in B. Storitve za testiranje krvodajalcev (skupina A), ki smo jih zaračunavali pred priključitvijo, so postale s priključitvijo strošek ZTM. Na drugi

strani pa se je s priključitvijo povečal delež preiskav za druge, za ZTM nove naročnike (splošne bolnišnice in zdravstveni domovi s področja priključenih regij) in s tem tudi prihodki iz naslova storitev, ki se izvajajo na vseh lokacijah ZTM.

Medtem, ko so testiranja krvodajalcev vključena v ceno krvnih komponent, bomo s storitvami za naročnike in paciente ustvarili naslednje prihodke:

Tabela št. 24 : Prihodki od izvedbe diagnostičnih storitev

Opis	2012		2013 Načrt	Indeks N13/ R12	Indeks N13/ N12
	Načrt	Real.			
Diagnostične storitve	7.446.000	7.522.100	7.636.000	101,5	102,6

Pri načrtovanju prihodkov smo upoštevali 3 odstotno znižanje cen diagnostičnih storitev od januarja 2013 dalje. Prihodki bodo znašali 7,636 mio EUR, kar pomeni 1,5 odstotno zvišanje glede na leto 2012.

7.1.4 Prihodki iz naslova izdaje zdravil iz krvi

Cene za zdravila se oblikujejo skladno s Pravilnikom o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini, pri čemer pa te cene znižuje Zavod za zdravstveno zavarovanje s svojimi ukrepi za znižanje cen. Še dodatno pa moramo cene nekaterih zdravil znižati, v kolikor želimo, da je naša ponudba konkurenčna. Bolnišnice za zdravila iz krvi objavljajo javna naročila, na katerih konkuriramo drugim ponudnikom – veletrgovcem in tako moramo na že znižane cene priznavati še dodatne popuste.

Pri načrtovanju prihodkov iz naslova izdaje zdravil iz krvi v letu 2013 smo upoštevali dogovorjene cene. Nekatero nižje cene (nivo avgust 2012) smo upoštevali že pri rebalansu načrta za leto 2012, ki je bil sprejet v septembru 2012. Dodatno se je s 1. januarjem 2013 znižala cena večini faktorjev strjevanja krvi (pogodba ZZS) za 5 %.

Načrtovani prihodki od izdaje zdravil iz krvi bodo tako v letu 2013 znašali 12,376 mio EUR, oz. 11,7 % manj kot v preteklem obdobju. Pri faktorjih strjevanja krvi so nižji prihodki posledica nižjih cen ob hkratnem nižjem obsegu izdaje, medtem ko so nižji prihodki pri albuminih in gamaglobulinih izključno posledica nižjih – dogovorjenih cen. Korekcija cen imunoglobulinov ima zanemarljiv vpliv.

Tabela št. 25: Prihodki iz naslova izdaje zdravil iz krvi

Zdravilo	Leto 2012		2013 Načrt	Indeks N13/R12	Indeks N13/N12	Delež prih. v %
	Načrt	Real.				
Faktorji strjevanja krvi	7.677.000	8.102.100	7.517.980	92,8	97,9	60,7
Albumini	1.962.200	1.900.500	1.439.800	75,8	73,4	11,6
Gamaglobulini	2.898.000	3.417.400	2.832.150	82,9	97,7	22,9
Specifični imunoglobulini	516.000	592.500	586.300	99,0	113,6	4,7
Zdravila iz krvi skupaj	13.053.200	14.012.500	12.376.230	88,3	94,8	100,0

7.1.5 Prihodek iz naslova razvojno-raziskovalne dejavnosti

Višino prihodkov iz naslova raziskovalne dejavnosti ocenjujemo na podlagi sklenjenih pogodb oz. dejstev:

Tabela št. 26: Prihodki iz naslova razvojno-raziskovalne dejavnosti

Naziv projekta	Plačnik	Znesek
Projekti in programi ARRS	ARRS	177.000
Mladi raziskovalci	ARRS	62.000
Trans2care, BESSY	Sredstva EU 85 %, ostalo nacionalno financ. ob 5 % lastnem financiranju	81.000
Ostalo	Diamed, Lek, drugo	27.000
Skupaj		347.000

Financiranje projektov in programov ARRS je mesečno po dvanajstinah, prav tako financiranje mladih raziskovalcev.

Pri projektih Trans2care in BESSY prihodki niso skladni z napovedjo stroškov v nekem obdobju, saj prihaja do večmesečnega zamika od priprave poročila o dejansko nastalih stroških pa do plačila. Do zamika pride tudi po datumu potrditve izdatkov po posameznem poročilu.

7.1.6 Ocena skupnih prihodkov v letu 2013

Načrtovani prihodki bodo v letu 2013 znašali 33,924 mio EUR, kar pomeni 3,3 odstotno znižanje glede na leto 2012. Nižji prihodki so posledica nižjih cen.

Cene so se sicer zniževale že v predhodnih obdobjih – v oktobru 2009 so se znižale za 10 %. Trend zniževanja se je nato vseskozi nadaljeval, nazadnje tudi v letu 2012, ko so se najbolj znižale cene trombocitov, albuminov in gamaglobulinov. Pri oceni prihodkov za leto 2013 smo upoštevali tudi dane popuste kupcem, kjer smo že pridobili naročilo.

Prihodki iz poslovanja (brez upoštevanja spremembe zalog) bodo znašali 33,667 mio, kar pomeni 3,1 odstotno zmanjšanje v primerjavi s predhodnim obdobjem. V načrtu nismo upoštevali spremembe zalog; z upoštevanjem vrednosti 0 (nič) iz te postavke, bodo prihodki iz poslovanja v primerjavi s preteklim obdobjem nižji za 3,3 %.

Če primerjamo samo prihodke iz štirih glavnih prihodkovnih skupin, bodo ti znašali 32,840 mio, kar pomeni 3,4 odstotno zmanjšanje glede na leto 2012. Povečanje realizacije po nekaterih glavnih prihodkovnih skupinah je izključno zaradi večjega obsega izdanih količin oz. opravljenih storitev, medtem, ko se bo načrtovana realizacija zdravil iz krvi opazno znižala zaradi nižjih cen.

Načrt prihodkov po posameznih področjih prikazujemo v spodnji tabeli:

Tabela št. 27: Načrt prihodkov v letu 2013 (podatek v 000):

Področje	2012		2013	Indeks	Indeks	Delež v %	
	Načrt	Real.	Načrt	N13/ R12	N13/ N12		
Kri in krvne komponente	12.366	11.434	11.469	100,3	92,7	34,9	34,1
Zdravila iz krvi	13.053	14.012	12.376	88,3	94,8	37,7	36,8
Diagnostične storitve	7.446	7.522	7.636	101,5	102,6	23,3	22,7
	1.088	1.037	1.359	131,1	124,9	4,1	4,0
Terapevtske storitve	33.953	34.005	32.840	96,6	96,7	100,0	
Plinska sterilizacija	33	30	30	100,0	90,9		0,1
Prihodki iz izobraževanja	240	182	190	104,4	79,2		0,6
Razvojni in raziskovalni projekti	385	315	347	110,2	90,1		1,0
Ostali prihodki	370	201	260	129,4	70,3		0,8
Prihodki iz poslovanja	34.981	34.733	33.667	96,9	96,2		100,0
Povečanje / zmanjšanje zalog	400	75	0	0,0	0,0		
Prihodki iz poslovanja z upoštev.sprem.vred.zalog	35.381	34.808	33.667	96,7	95,2		
Finančni prihodki	190	255	227	89,0	119,5		
Drugi in prevrednotovalni prihodki	30	19	30	157,9	100,0		
Skupaj prihodki	35.601	35.082	33.924	96,7	95,3	100,0	

7.2 Načrtovani stroški

Višino stroškov za 2013 smo ocenili glede na program dela ob upoštevanju varčevalnih ukrepov oz. priporočil resornega ministrstva.

7.2.1 Ocena stroškov

Celotni stroški bodo znašali 33,903 mio EUR, kar pomeni 2,4 odstotno zmanjšanje glede na leto 2012.

Nabave izvajamo skladno z zakonodajo na področju javnega naročanja in imamo za materiale in storitve na vseh pomembnejših področjih praviloma sklenjene več-letne pogodbe, pri katerih so cene fiksne najmanj za prvo leto. Pri ponovnih razpisih so bile do sedaj ponujene cene ponavadi vedno enake ali višje od predhodnih. Hkrati pa se cene nekaterih produktov, na primer komunalnih storitev, vode, elektrike in goriva, na katerega so vezane tudi prevozne storitve, intenzivno višajo, na kar nimamo nikakršnega vpliva. Vendar pa na področjih, kjer obstaja močnejša konkurenca, opažamo, da se pojavlja tendenca k rahlemu zniževanju cen. Stalno izvajamo pregled nad stroški in izvajamo varčevalne ukrepe, ki jih je sprejelo poslovodstvo.

Načrtovani stroški materiala in storitev

Stroške materiala in storitev smo načrtovali skladno z varčevalnimi ukrepi v javnem sektorju. V postopkih nabave upoštevamo tudi zakonodajo s področja javnega naročanja. Pogodbe z dobavitelji ohranjajo enake cene do izteka pogodbe. Cene nujnih življenjskih dobrin in tudi storitev, na katere nimamo vpliva, pa v zadnjih obdobjih naraščajo hitreje kot znaša letna inflacija. Tudi pri oceni stroškov za leto 2013 smo upoštevali priključitev CTD Nova Gorica.

Stroški materiala bodo znašali 9,712 mio EUR in bodo višji od predhodnega leta za 0,9 %. Medtem, ko se bo zaradi priključitve Nove Gorice bistveno znižal strošek nakupa krvi in krvnih derivatov, se bodo malenkostno povečali vsi ostali stroški v tej skupini. Stroški materiala imajo sicer v celotnih stroških 28,6 odstotni delež. Stroški skupine porabljena zdravila in zdravstveni material bodo znašali v načrtovanem letu 8,482 mio, kar pomeni zvišanje za 0,7 % glede na leto 2012. Znotraj te skupine sta bistvena stroška:

- vrečke za kri, ki bodo znašale predvidoma 3,160 mio, kar pomeni 37,3 odstotni delež te skupine in
- diagnostičnih reagentov, ki bodo znašali 4,480 mio, kar pomeni 52,8 odstotni delež te skupine.

Skupaj bo znašal strošek vrečk in diagnostičnih reagentov kar 7,640 mio EUR, delež znotraj skupine pa je 90,1 %. Ob upoštevanju celotne višine stroškov materiala pa imata strošek vrečk in reagentov 78,7 odstotni delež.

Strošek porabljenega drugega materiala bo v letu 2013 znašal 0,654 mio, kar pomeni povečanje v primerjavi s predhodnim obdobjem za 1,2 %. Znotraj te skupine bodo najvišji stroški pisarniškega materiala, strošek pralnih in čistilnih sredstev in laboratorijske plastike.

Stroške prodanih zalog ocenjujemo v višini 6,800 mio EUR, kar pomeni 4,0 % manj kot znaša ocena za preteklo obdobje. Zaradi znižanja prodajnih cen se bomo morali z dobavitelji pogajati za nižje nabavne cene. Stroški prodanih zalog imajo v skupnih stroških 20,1 odstotni delež.

Stroški storitev bodo skupaj znašali 5,514 mio EUR in imajo 16,3 odstotni delež v celotnih stroških. Po načrtu se bodo glede na predhodno obdobje znižali za 2,3 %, kar je posledica varčevalnih ukrepov. Nižje stroške načrtujemo pri storitvah pri izdelavi proizvodov, kjer se bomo morali prav tako pogajati o zniževanju stroška predelave plazme, tekočem vzdrževanju, povračilu prevoznih stroškov krvodajalcem, povračilu stroškov v zvezi z delom in stroških drugih storitev. Znotraj slednjih načrtujemo znižanje stroškov analiz, oglaševanja in promocije, strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja, stroškov posvetov in intelektualnih storitev ter stroškov storitev v povezavi z delom.

Nasprotno pa se bodo povečali stroški zavarovalnih premij, stroški PTT in telefona, stroški prehrane krvodajalcev na terenu, stroški izobraževalne dejavnosti, stroški komunalnih storitev. Načrtujemo pa tudi stroške investicijskega vzdrževanja v višini 70 tisoč EUR, ki jih v predhodnem letu nismo imeli. Zaradi starosti nepremičnin in posledično dotrajanosti, bomo zamenjali nekaj oken in zunanjih vrat, na nekaterih obstoječih uredili žaluzije in protivlomno zaščito, ter izvedli večje prenove prostorov². Višji bodo tudi stroški izobraževalne dejavnosti.

Strošek amortizacije bo znašal 1,392 mio EUR in bo za 9,4 % nižji kot v predhodnem obdobju.

Stroški dela bodo znašali 10,229 mio EUR in bodo višji glede na predhodno leto za 2,2 %, še vedno pa nižji, kot smo jih načrtovali za predhodno obdobje. V celotnih stroških imajo delež v višini 30,2 %.

² Podrobneje v točki, ki obravnava vzdrževalna dela
[PFN_2013_KV_potrjeno_280313.doc/.pdf](#)

V prvotnem načrtu za leto 2012 smo predvideli 335 zaposlenih, a smo z rebalansom število znižali na 332. Dejansko pa smo leto 2012 končali s 322 zaposlenimi. Razliko do načrta, to je 10 zaposlitev, smo zaradi uresničevanja programa prenesli v leto 2013, prav tako pa smo prevzeli 16 zaposlenih s pripojitvijo CTD Nova Gorica. To pomeni skupaj 26 zaposlenih več, kot jih izkazujemo na dan 31. 12. 2012.

V znesek za plače smo tako vračunali dodatnih 26 zaposlitev: 10 zaposlitev za polovico leta in 16 zaposlitev za 10 mesecev. Pri načrtovanju plač smo upoštevali priporočila resornega ministrstva in znižali znesek za izplačilo za 3 %. Vodstvo ZTM bo z organizacijskimi ukrepi poseglo na področje dela preko delovnega časa in posledično zmanjšanje zneska za izplačilo dela iz tega naslova. V kolikor ukrepov ne bi bilo, bi znašal strošek dela 10,543 mio EUR.

Drugi stroški bodo znašali 200 tisoč, **finančni stroški** 8 tisoč, **drugi in prevrednotovalni odhodki** pa skupaj 48 tisoč, kar je bistveno manj kot v predhodnem obdobju, ko so ti znašali 635 tisoč EUR.

Načrt stroškov je prikazan v pregledu:

Tabela št. 28: Načrt stroškov (podatek v 000 EUR):

Vrsta stroška	2012		2013 Načrt	Indeks N13/R12	Indeks N13/N12	Delež v %	Delež v %	Delež v %
	Načrt	Real.						
Porabljena zdravila in zdravstveni material	8.506	8.424	8.482	100,7	99,7		87,3	
<i>od tega</i> Kri, krvni derivati in substance čl.izvora	270	250	65	26,0	24,1	0,8		
Plazma	260	271	240	88,7	92,3	2,8		
Vrečke za kri	3.020	3.094	3.160	102,1	104,6	37,3		
Laboratorijski material	320	335	342	102,0	106,8	4,0		
Diagnostični reagenti	4.400	4.284	4.480	104,6	101,8	52,8		
Porabljeni drug material	686	646	654	101,2	95,4		6,7	
<i>od tega</i> Propagandni material za krvodajalce	63	67	68	102,0	109,5	10,5		
Pisarniški material	145	146	146	100,0	100,8	22,3		
Pralna in čistilna sredstva	82	75	75	100,1	91,5	11,5		
Plastika - laboratorijska	135	114	116	101,6	85,9	17,7		
Etikete, tiskovine	65	59	61	103,3	93,8	9,3		
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	170	174	175	100,4	102,9		1,8	
Stroški porabljene energije	320	305	330	108,3	103,1		3,4	
Stroški strokovne literature	67	75	71	95,0	106,0		0,7	
Stroški materiala skupaj	9.749	9.624	9.712	100,9	99,6		100,0	28,6
Nab.vrednost prodanega mat.in blaga	6.566	7.085	6.800	96,0	103,6			20,1
Skupaj stroški materiala in prodanih zalog	16.315	16.709	16.512	98,8	101,2			
Storitve pri izdelavi proizvodov	3.788	2.624	2.518	96,0	66,5		45,7	
PTT, telefonske in prevozne storitve	340	324	331	102,2	97,4		6,0	
Storitve za tekoče vzdrževanje	670	707	700	99,0	104,5		12,7	
Storitve za investicijsko vzdrževanje	70	0	70	-	100,0		1,3	
Zavarovalne premije	130	95	100	105,5	76,9		1,8	
Zakupnine, najemnine, reprezentanca. str. plač. prometa in bančnih storitev	60	67	68	102,0	113,3		1,2	
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	90	62	35	56,1	38,9		0,6	
Povračila stroškov v zvezi z delom	173	142	124	87,2	71,9		2,2	
<i>od tega za izobraževanje</i>	73	66	56	84,9	76,7			
Druge storitve	1.636	1.624	1.568	96,6	95,9		28,4	
<i>Od tega</i> Stroški prehrane krvodajalcev na terenu	240	231	236	102,4	98,3	15,0		
Stroški analiz, oglaševanja, promocije ...	550	605	550	90,9	100,0	35,1		
Strokovno izobraž.in izpopolnj., specializacije	236	236	225	95,3	95,3	14,3		
Izobraževalna dejavnost	10	2	10					
Pogodbe o delu, sejnine, avtorski honorarji	95	89	80	89,8	84,2	5,1		
Stroški posvetov, intelektualnih storitev	140	153	130	85,1	92,9	8,3		
Stroški storitev v zvezi z delom	45	51	45	87,6	100,0	2,9		
Komunalne storitve, čiščenje ...	235	230	242	105,1	103,0	15,4		
Skupaj stroški storitev	6.957	5.644	5.514	97,7	79,3		100,0	16,3
Slupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev	23.271	22.353	22.026	98,5	94,6			
Amortizacija	1.700	1.536	1.392	90,6	81,9			4,1
Plače zaposleni	8.022	7.857	8.015	102,0	99,9			
Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih	1.303	1.270	1.293	101,8	99,2			
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	1.028	881	921	104,5	89,6			
Stroški dela skupaj	10.353	10.007	10.229	102,2	98,8			30,2
Drugi stroški	168	200	200	99,8	119,0			0,6
Finančni stroški	12	7	8					
Drugi odhodki, prevrednotovalni odhodki	67	635	48	7,6	71,6			0,1
Skupaj stroški	35.560	34.738	33.903	97,6	95,3			100,0

7.2.2 Pojasnilo pomembnih stroškovnih postavk

Podajamo vsebino nekaterih stroškov skupine »druge storitve«; vsi našteti stroški v tabelah št. 26 in št. 27 bodo uvrščeni v to skupino. Načrt bomo v primerjavi z načrtom za leto 2012 znižali za 23 %.

Za krvodajalstvo je pomembnem ugled naše ustanove, verodostojnost, prepoznavnost in zaupanje v delo, zato vzpostavljamo kvalitetne odnose z našimi javnostmi – strankami, uporabniki, odjemalci, strokovno javnostjo, zainteresiranimi posamezniki, mediji, ipd. Do njih se bomo še najprej obnašali odgovorno in z njimi komunicirali na način, ki daje kakovostne in kompetentne informacije o nas in našem delu. Zaradi včasih zelo ozke ločnice med promocijo krvodajalstva in stiki z javnostmi prikazujemo stroške, ki bodo nastali v letu 2013 za ta dva namena, v eni preglednici:

Tabela št. 29: Sredstva za promocijo krvodajalstva in stike z javnostmi

Zap. št.	Namen / aktivnost	Znesek v EUR
1	Promocija ZTM - krvodajalstvo: simbolična zahvalna darilca krvodajalcem, jubilejna darila krvodajalcem, promocijske kampanje (npr. Daruj energijo za življenje), sodelovanje z RKS, financiranje srečanj in druženj krvodajalcev, voščila, zahvale ipd.	170.000
2	Informacijsko, izobraževalno gradivo in didaktični pripomočki za stranke oziroma odjemalce in medije; spremljanje medijskih objav	35.000
3	Letno poročilo transfuzijske službe: avtorstvo, zasnova, urednikovanje, oblikovanje, lektoriranje, tisk, prevod, distribucija...	15.000
4	Izvedba srečanj (obletnice in praznovanja v povezavi z dejavnostjo ZTM: dan krvodajalstva, dan AIDS-a, zaključki promocijskih akcij ...) izvedba novinarskih konferenc, sestankov in predstavitev	12.000
5	Poenotenje zunanje podobe ZTM (prepoznavno označevanje prevoznih sredstev in poenotenje drugih oznak); posodobitev spletne strani; posodobitev podajanja informacij obiskovalcem (npr. spletna info točka)	20.000
	Skupaj	252.000

ZTM je član številnih mednarodnih organizacij s področja izvajanja njegove dejavnosti, zato plačuje tudi različne članarine in pristojbine. Načrtovana sredstva so večinoma namenjena podpori izvajanja strateških projektov in mednarodnemu sodelovanju. Sodelovanja bomo ohranili v naslednjih institucijah:

- WHO – ZTM kot Collaborating Center for Quality
- 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

Tabela št. 30: Sredstva za druge namene

Zap. št	Namen / aktivnost	Znesek v EUR
1	Zunanja presoja ISO 9001:2008	6.000
2	Vzdrževanje pravic iz pridobljenega patenta (diagnostika BSE - TSE)	16.000
3	Mednarodno sodelovanje (članarine, akreditacije, pristojbine za različne institucije oz. ustanove)	15.000
4	Mednarodno sodelovanje - aktivnosti Kolaborativnega centra za vodenje sistema kakovosti v transf. dejavnosti (soorganizacija srečanj, usposabljanje managerjev za kakovost)	20.000
5	Sindikalna dejavnost	30.000
		87.000

7.3 Izkaz poslovnega izida

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2013 izkazuje presežek pred obdavčenjem v višini 21.224 oz. 18.338 po obdavčitvi in je naslednji:

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2013

Naziv podskupine kontov	Oznaka za AOP	Načrt 2012	Real.2012	Načrt 2013	Indeks N13/ R12	Indeks N13/N12
1	2	4	5	6	7= 6/5	8= 6/4
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	35.381.000	34.807.692	33.667.000	96,7	95,2
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	34.881.000	27.502.097	26.654.000	96,9	76,4
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	400.000	75.027	0	0,0	0,0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	-	0	0	-	-
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	100.000	7.230.568	7.013.000	97,0	7.013,0
B) FINANČNI PRIHODKI	865	160.000	254.993	227.000	89,0	141,9
C) DRUGI PRIHODKI	866	40.000	666	4.000	600,6	10,0
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	20.000	18.245	26.000	142,5	130,0
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	-	-
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	20.000	18.245	26.000	142,5	130,0
D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	35.601.000	35.081.596	33.924.000	96,7	95,3
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	23.272.000	22.353.344	22.026.179	98,5	94,6
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	6.566.000	7.084.550	6.800.000	96,0	103,6
STROŠKI MATERIALA	873	9.749.000	9.624.351	9.711.879	100,9	99,6
STROŠKI STORITEV	874	6.957.000	5.644.443	5.514.300	97,7	79,3
F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	10.353.000	10.007.312	10.228.597	102,2	98,8
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	8.022.000	7.856.559	8.014.842	102,0	99,9
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.303.000	1.269.521	1.292.600	101,8	99,2
DRUGI STROŠKI DELA	878	1.028.000	881.232	921.155	104,5	89,6
G) AMORTIZACIJA	879	1.700.000	1.535.860	1.392.000	90,6	81,9
H) REZERVACIJE	880	0	0	0	-	-
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	881	168.000	200.407	200.000	99,8	119,0
K) FINANČNI ODHODKI	882	12.000	6.543	8.000	122,3	66,7
L) DRUGI ODHODKI	883	5.000	5.075	4.000	78,8	80,0
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	884	50.000	629.452	44.000	7,0	88,0
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	-	-	-	-	-
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	50.000	629.452	44.000	7,0	88,0
N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	887	35.560.000	34.737.993	33.902.776	97,6	95,3
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	888	41.000	343.603	21.224	6,2	51,8
P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	889	-	-	-	-	-
Davek od dohodka pravnih oseb	890	6.560	108.997	2.886	2,6	44,0
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	34.440	234.606	18.338	7,8	53,2
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	892	0	0	0	-	-
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	893	352	354	-	-	-
Število mesecev poslovanja	894	12	12	12	-	-

7.4 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- storitev izvajanja plinske sterilizacije,

- trženje počitniških kapacitet,
- izvajanje storitev kuhinje za zaposlene,
- izvajanje storitev za samoplačnike,
- uporabe informacijske tehnologije,
- drugo (najemnine za prostore, raziskovalna dejavnost, prodaja bonov zaposlenim, itd.)

Po načrtu bodo znašali prihodki iz javne službe 33.686 tisoč EUR, iz opravljanja tržne dejavnosti pa 238 tisoč EUR oz. 5 % več kot v predhodnem obdobju. 82 % prihodkov bo iz naslova prvih petih alinej. Prevrednotovalnih, finančnih in drugih prihodkov ne bomo razmejevali na obe dejavnosti. Te bomo uvrstili v javno službo, razen v primeru, če bi se prihodki konkretno nanašali na javno dejavnost.

Sodilo za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je delež prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodkih (sklep Sveta zavoda št. 155/12).

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 18.209 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 129 EUR.

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je v prilogi št. 2.

7.5 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Zapadle terjatve se vseskozi povečujejo, medtem ko vse obveznosti poravnavamo v rokih. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka tako izkazuje primanjkljaj, ki pa bo manjši kot v preteklem letu.

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je v prilogi št. 3.

8 NAČRT KADROV IN IZOBRAŽEVANJE

8.1 Kadri

Na ZTM je bilo ob zaključku leta deset zaposlenih manj, kot je bilo planirano. Ta številka je odraz restriktivne politike zaposlovanja in pa odhodov nekaterih zaposlenih, ki pa jih do 31. 12. 2012 še nismo nadomestili, čeprav so nekateri postopki že v teku. K vsakemu novemu nadomeščanju delavcev za nedoločen čas bomo pristopili selektivno in jih nadomeščali samo takrat, ko bomo ocenili, da je to nujno potrebno.

V letu 2013 bomo vodili kadrovske politiko, ki bo usmerjena v razbremenjevanje zaposlenih in njihovo delo v skladu s pričakovanimi obremenitvami in prevzetimi delovnimi zadolžitvami. Z notranjim razporejanjem in boljšo organizacijo dela se bomo trudili vse zaposlene na zavodu obremeniti enakomerno in v skladu z obveznostmi določenimi v delavnopravnih predpisih in kolektivnih pogodbah. Pri tem bomo morali upoštevati smernice Vlade RS za planiranje.

Glede na dejstvo, da na področju države niso predpisani oz. določeni kadrovske normativi za delo v transfuzijski medicini (zdravniki, srednje in višje medicinske sestre, laboratorijski tehniki in inženirji, ipd.) v ZTM praviloma samo nadomeščamo odhajajoče delavce, razen v primeru, ko se obseg dela bistveno poveča.

V marcu 2013 se je ZTM-ju priključil Transfuzijski oddelek Splošne bolnišnice "Franca Derganca", ki je postal Center za transfuzijsko dejavnost (CTD NG). S to priključitvijo smo prevzeli tudi 16 zaposlenih, ki so dosedaj bili zaposleni v SB "Franca Derganca", hkrati pa se bo povečal obseg dela vseh služb na ZTM. Še posebej bodo dodatno obremenjeni zaposleni, ki opravljajo funkcijo fakturiranja, urejanja kadrovske pravnih zadev, nabave in logistike, pa tudi vseh drugih služb. Nekateri od teh služb so v nespremenjeni kadrovske zasedbi, kot so bile še pred priključitvijo prvega CTD, v letu 2013 pa smo priključili že šesti CTD.

S priključitvijo transfuzijskih oddelkov se je obseg dela za stalno povečal, število zaposlenih na centrali pa se ni povečalo sorazmerno s povečanim obsegom dela. Tudi zahteve zunanjih nadzornih institucij od nas zahtevajo izpolnjevanje vedno novih obveznosti in nam povečujejo obseg dela.

Razen novozaposlenih delavcev v CTD NG planiramo ohranitev števila zaposlenih na nivoju, kot je bilo planirano za konec leta 2012. Odhode delavcev bomo nadomeščali, kjer bo to nujno potrebno. Sicer pa je za vsako novo zaposlitev v skladu z ZUJF potrebno soglasje Ministrstva za zdravje in Sveta Zavoda, kar vsako novo zaposlitev postavi pod strogo presojo upravičenosti zaposlitve.

S priključitvijo novih strokovnih sodelavcev iz CTD NG bomo tudi popravili razmerje med medicinskimi in nemedicinskimi delavci kot jih zahtevajo smernice Vlade RS za planiranje. Pripomniti velja, da je dejavnost transfuzijske medicine specifična in ni popolnoma primerljiva z ostalimi bolnišnicami ali zdravstvenimi domovi. Na transfuziji je kar nekaj primerov, ko ljudje nezdravstvenih poklicev neposredno podpirajo zdravstvene poklice in jih je težko šteti med klasične podporne ali administrativne službe.

Sicer ocenjujemo, da je obstoječega kadra na ZTM v določenih službah v tem trenutku premalo, zato prihaja do preobremenjenosti, velikega števila nadur, povečanega absentizma.

Novozaposlene planiramo (doseganja plana iz leta 2012) na področju terapevtskih storitev v skladu s planiranim povečanjem obsega dela in uvajanjem novih storitev, specializante (nadomeščanje zdravnikov ob upokojitvi), že dve leti planirano zaposlitev informatika in tudi v kadrovske službi, kjer sta zaposleni samo dve delavki na 348 zaposlenih. Vsi našti novozaposleni bodo sprejeti na delo tekom leta tako, da bodo stroški dela za njihovo delo obremenili ZTM po naši oceni povprečno samo 6 mesecev v tekočem letu.

Tabela št. 31: Zaposlenost po organizacijskih enotah

Organizacijska enota	Načrt 2012		Skupaj po OE	Leto 2012		Skupaj po OE	Načrt 2013		Skupaj po OE
	N	D		N	D		N	D	
Oddelek za preskrbo s krvjo	83	4	87	82	3	85	83	4	87
Oddelek za diagnostične storitve	87	3	90	85	3	88	87	3	90
Center za razvoj in izdelavo diagnostičnih reagentov	6	0	6	6	0	6	6	0	6
Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki	13	0	13	13	0	13	13	0	13
Služba ekonomike in financ	29	0	29	27	1	28	29	0	29
Služba za pravno- kadrovske zadeve in Služba za servisne dejavnosti	24	0	24	23	0	23	24	0	24
Služba za logistiko	7	0	7	7	0	7	7	0	7
Služba vodenja sistema kakovosti	5	0	5	5	0	5	5	0	5
Služba za notranji nadzor financ	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Služba za informacijsko tehnologijo	7	0	7	6	0	6	7	0	7
Služba za razvojno raziskovalno dejavnost	0	7	7	0	7	7	0	6	6
Specializanti transfuzijske med.	1	3	4	1	3	4	1	3	4
Vodstvo	11	0	11	12	0	12	11	0	11
CTD NM	10	1	11	10	1	11	10	1	11
CTD TR	4	1	5	3	1	4	4	1	5
CTD SG	7	0	7	6	0	6	7	0	7
CTD IZ	13	0	13	12	0	12	13	0	13
CTD JE	6	0	6	5	0	5	6	0	6
CTD NG	0	0	0	0	0	0	14	2	16
SKUPAJ	313	19	332	303	19	322	328	20	348

Legenda:

D = določen čas

N = nedoločen čas

Kljub določenim kadrovske težavam ohranjamo izjemno pomemben nivo regionalnega krvodajalstva in vpetost transfuzijske medicine v klinike splošnih bolnišnic.

Glede na zahteve ZUJF po zmanjšanju podjemnega dela in dela študentov, lahko pričakujemo dodatne težave pri izvrševanju rednega delovnega programa in povečanje obremenitev zaposlenih.

8.2 Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Našim zaposlenim nudimo vse možnosti za izobraževanje, saj menimo, da je pridobitev novih znanj pomembna za dosledno izvajanje našega poslanstva in uresničitev vizije. Izobraževanja bomo organizirali racionalno, v skladu z zahtevami ZUJF (2012). Za izobraževanje bomo namenili znesek 281 tisoč EUR. Znesek vključuje šolnine za že sklenjene pogodbe o izobraževanju in stroške strokovnega in funkcionalnega izobraževanja ter usposabljanja (kotizacije, nočitve, dnevnice, prevozni stroški in morebitna druga povračila).

V okviru transfuzijske službe izvajamo tudi izobraževanja za zunanje udeležence na srednješolski, dodiplomski in podiplomski stopnji.

8.2.1 Izobraževanje zaposlenih

Izobraževanje zaposlenih bo vključevalo:

- nadaljevanje, pred letom 2012 začeti izobraževanj za pridobitev formalne izobrazbe (študij ob delu) (pogodbe pred ZUJF 1. 6. 2012),
- strokovno izobraževanje,
- funkcionalno izobraževanje.

Z zaposlenimi ima ZTM na dan 1. 1. 2013 sklenjenih 13 pogodb za študij ob delu za pridobitev višje stopnje izobrazbe.

Strokovno izobraževanje bo vključevalo:

- usposabljanje novozaposlenih in pripravnikov,
- usposabljanje za nove postopke in dejavnosti,
- izobraževanje s področja transfuzijske medicine, zdravstvene nege, laboratorijske diagnostike, sistema kakovosti, upravljanja s človeškimi viri, delovne in zdravstvene zakonodaje, računovodstva in financ itd.

Funkcionalna znanja so poleg strokovnih znanj in usposobljenosti v okviru že pridobljene izobrazbe za določen poklic potrebna za kakovostno delo na določenem delovnem mestu. Tako bodo zaposleni obiskovali tečaje računalništva, tujih jezikov, izobraževanj o komunikaciji in vodenju, ipd.

8.2.2 Izobraževanje zunanjih udeležencev

Izobraževalna dejavnost ZTM bo tako kot doslej potekala v tesni povezavi z razvojno in raziskovalno dejavnostjo ZTM.

Na Univerzi v Ljubljani habilitirani profesorji, docenti, asistenti, višji predavatelji in strokovni sodelavci zaposleni na ZTM, so nosilci predmetov in sodelavci v devetih izobraževalnih programih, v katere je vključena transfuzijska medicina: na Medicinski fakulteti, na Fakulteti za farmacijo, na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, na Zdravstveni fakulteti in na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice. Na ZTM tako opravljajo klinično prakso študenti medicine, biomedicine, biokemije, laboratorijske biomedicine, zdravstvene nege in babištva. Obseg in globina znanj ter praktičnih spretnosti s področja transfuzijske medicine izhaja iz

predpisanih programov posamezne izobraževalne ustanove, ga smiselno dopolnjuje, pri tem pa upošteva potrebe in zahteve posameznih poklicnih skupin.

V letu 2013 bomo izvajali izobraževanja za bodoče krvodajalce, dajalce kostnega mozga in voznike krvnih pripravkov.

Tabela št. 32: Izobraževalni dogodki, kjer bo ZTM organizator oz. soorganizator

Zap. št.	Naziv izobraževanja	Kraj	Datum	Prihodki ZTM EUR	Odhodki ZTM EUR
1.	Podiplomska šola transf. med. za zdravnike specializante	Ljubljana	jan., okt 2013	2 x 15.000 Kotizacija 417,30 na udeleženca	2x 15.000 Honorarji Prehrana Gradivo Prostori Lab. material režija
2.	Tečaj transf. med. za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce	Ljubljana	jesen 2013	15.000 Kotizacija 1000 na udeleženca	15.000 Honorarji Prehrana Gradivo Prostori Lab. matreial režija
3.	Izobraževalno gradivo za udeležence tečajev pod točko 1-2 (filmi, zborniki)		2013	V kotizaciji pod točko 1	2.000 Fim Zbornik
4.	Soorganizacija workshop: Standardisation of Genomic Amplification techniques (SoGAT)	Ljubljana	maj 2013	25.000 Sponzorska sredstva	25.000
5.	Soorganizacija seminarja Sekcije MS in ZT v transfuziologiji	Rogla	maj 2013	0	1.500 Zbornik predavanj
6.	Soorganizacija seminarja za medicinske sestre »Priprava, shranjevanje, razdeljevanje, transport in transfuzija krvnih komponent« (2 x 1 dan)	Ljubljana	pomlad, jesen 2013	2 x 200 (kosila)	2 x 200 kosila, predavalnica, prostori OPK
7.	Soorganizacija strokovnih srečanj Združenja za transfuzijsko <ul style="list-style-type: none"> • 2 x 2 dni ZTMS in ZHS • 2 x 1dan ZTMS 	medicina Slovenije Naknadno Ljubljana	leto 2013	0	kotizacija za zaposlene na ZTM v načrtu izob.!!!
8.	Delavnica »Svetovanje osebam ob testiranju na HIV« (2 dni) 1 dan!	Ljubljana	Jan. – mar. 2013	Interno izobraževanje	1.500
9.	Kakovost v laboratorijski dejavnosti (3 dni) 1 dan vsako leto! Gre za predlog novega srečanja z delovnim naslovom »Transfuzijski dnevi« namenjeno obravnavi strokovnih izzivov za vse strokovne profile v transfuzijski dejavnosti na področju cele države.	Ljubljana	2013	Interno izob. Za zaposlene ZTM in kotizacija za zunanje 2.500	7.500
10.	Soorganizacija - Ozaveščanje ob Dnevu imunologije (MF, ZTM, SID) in 6. Simpozij SID	Ljubljana	2013	0	1.000
11.	Sestanek EBA – Tissues and cells ,	Ljubljana,	Okt./Nov. 2013	0	1.000
12.	Univerza v Ljubljani – izobraževanja študentov MF, 5 letnik in 6. letnik	Ljubljana	Pomlad/ jesen	0	2.000
13.	Univerza v Ljubljani – izobraževanja študentov FFarm - vaje,	Ljubljana	Pomlad/ jesen	3.000	3.000
14.	Univerza v Ljubljani – izobraževanja študentov FKKT, predavanja, vaje	Ljubljana	Pomlad/ jesen	3.000	3.000
15.	Univerza v Ljubljani – izobraževanja študentov ZF, Vaje,	Pomlad/ jesen	Pomlad/ jesen	5.000	5.000
Skupaj				83.900	97.900

Izobraževanje pod št. 1 je namenjeno zdravnikom specializantom, ki imajo transfuzijsko medicino v programu specializacije. Stroški izobraževanja bodo kriti s kotizacijami in sredstvi delovnih organizacij, ki pošiljajo zdravnike na usposabljanje na ZTM.

Izobraževanja pod št. 2 – 10 so namenjena tako zunanjim udeležencem kot zaposlenim na ZTM. Del sredstev bo kril ZTM, drugi del pa bo pridobil s kotizacijami in donacijami.

Stroške izobraževanja smo v načrtu za 2013 skladno z navodili resornega ministrstva glede na načrt v preteklem letu nominalno znižali za 9 % in v primerjavi z realizacijo v letu 2012 za 7,5 %. Glede na dejstvo, da bomo imeli višje število zaposlenih, pa je realno gledano, znižanje še višje.

9 NAČRT INVESTICIJ V LETU 2013

Pri načrtovanju investicij smo upoštevali cilje in načrt dela v letu 2013, vizijo in strateške usmeritve. Pregledali smo tudi stanje opreme, s katero izvajamo procese. Pri načrtovanju investicij so nas vodile naslednje smernice:

- zadostitev zakonskim zahtevam,
- povečanje kakovosti in varnosti naših produktov,
- povečanje kakovosti izvajanja nekaterih osnovnih procesov,
- doseganje hitrejšega izvajanja postopkov, ki bodo hkrati tudi prijaznejši uporabnikom,
- doseganje urejenosti v glavnih prostorih, kjer se gibajo krvodajalci,
- doseganje večje varnosti podatkovnih baz, povezav med različnimi podatkovnimi bazami in možnost pridobitve hitrejših in kakovostnejših informacij,
- osnovno vzdrževanje zgradb in poslovnih prostorov.

9.1 Načrt investicij

Investiranje v osnovna sredstva prikazujemo po skupinah, nadalje smo potrebe znotraj skupin oblikovali v smiselne sklope, ki bodo ogrodje pri načrtovanju oddaje naročil oziroma nabav.

Potreb po investicijah je več, kot bo znašala načrtovana amortizacija v letu 2013. Zato smo v »redne« investicije uvrstili sredstva, ki se bodo financirala iz amortizacije. To je vsa oprema, ki jo ZTM potrebuje za normalno izvajanje svojih rednih procesov. Hkrati pa smo oblikovali sklop »izredne« investicije, v katerega uvrščamo opremo / prenove / nadgradnje, s katerimi bomo dosegli izvedbo strateških ciljev in naše vizije v naslednjih letih. To vrsto investicij bomo financirali iz presežka prihodkov nad odhodki v preteklih letih.

Skupina in višina po posamezni skupini je naslednja:

Tabela št. 33: Načrt investicij

Opis	Načrt 2013
Medicinska oprema	
Nemedicinska oprema	
Računalniška oprema	1.227.830
Prenove	
Drobni inventar	
Rezervirano za najnujnejšo opremo	164.170
Skupaj redne investicije	1.392.000
Izredne investicije -STEISi	1.109.858
Skupaj	2.501.858

Skupni znesek investiranja bo znašal 2,502 mio EUR, pri čemer je v znesku zajeto redno in izredno investiranje. V načrt so vključena tudi vsa sredstva, ki smo jih načrtovali že v načrtu za leto 2012, a bo potrebno postopke javnih naročil ponoviti v letu 2013.

Redne investicije načrtujemo v višini načrtovane amortizacije za leto 2013 in bodo znašale 1,392 mio EUR. Znane potrebe dosegajo višino 1,228 mio EUR, za razliko 164 tisoč EUR pa smo oblikovali t.i. rezervni sklad. Iz njega bomo črpali za nabavo sredstev, za katera ob nastanku načrta potreba še ni bila zaznana, rezervne dele večjih vrednosti ob morebitnih popravilih, nakup sredstev, ki sicer še delujejo, pa se bodo med letom pokvarila in zaradi starosti popravilo ne bo smiselno, ipd. Vse nujne nabave bo predhodno odobril direktor. V kolikor bo vrednost sredstva takšna, da bo potrebno soglasje Sveta zavoda, bomo ta sklep predhodno pridobili.

Po skupinah so zneski naslednji:

- **Medicinska oprema** v višini skoraj 687 tisoč EUR: največji sklop je laboratorijska oprema v višini 337 tisoč, ki vključuje tudi aparat IH 1000 v višini 157 tisoč, ki ga potrebujemo zaradi povečanega števila preiskav. Ostali sklopi so medicinska hladilno zamrzovalna oprema v višini 36 tisoč EUR, ostala medicinska oprema v višini 296 EUR, v kateri največji znesek zavzemajo aparati za citaferozo (200 tisoč), ki jih nujno potrebujemo zaradi širitve dejavnosti izvajanja terapevtskih storitev in izstrošenosti starih. Nabav medicinskega drobnega inventarja načrtujemo v višini 18 tisoč EUR.
- **Nemedicinska oprema** dosega vrednost 273 tisoč EUR: sklopi so klimatska in hladilna telesa v višini 21 tisoč EUR, pohištvena oprema v vrednosti 81 tisoč EUR (večina opreme bo nabavljena s prenovo prostorov za odvzem krvi), ostala nemedicinska oprema v vrednosti 129 tisoč (od tega je 110 tisoč vredno naročilo za 24-urni nadzor spremljanja temperature v hladilnikih in zamrzovalnikih), ter drobni inventar v vrednosti 42 tisoč EUR.
- **Računalniška oprema** je v višini 268 tisoč EUR in obsega 3 različne sklope: programska oprema v višini 144 tisoč EUR, strojna oprema v višini 119 tisoč EUR in drobni inventar manj kot 5 tisoč EUR.

Drobni inventar je v načrtu v skupni vrednosti 65 tisoč EUR. V skladu z internim pravilnikom o računovodstvu se bodo v letu 2013, tako kot v preteklih letih, vsa opredmetena osnovna sredstva, ki ne presegajo vrednosti 500 EUR in se izkazujejo posamično ali skupinsko kot drobni inventar, vodila na kontih razreda 0, skupine 04 Oprema in druga opredmetena osnova sredstva.

Podrobno so redne investicije prikazane v prilogi.

Med **izrednimi investicijami** bo v letu 2013 STEISI v višini skoraj 1,10 mio EUR. Od tega bo 800.000 EUR strojne opreme, 178.200 EUR bo znašal del programske opreme po pogodbi z izbranim izvajalcem, skoraj 132.600 EUR pa bodo po trenutni oceni znašale prilagoditve drugih programskih orodij in opreme:

	vrednost z DDV	
Strojna rač. oprema	800.000	s priznanimi popusti
Plačilo programske opreme po pogodbi	178.200	
		prilagoditve na druga programska orodja /
Verjetni dodatni stroški	131.658	naprave
	1.109.858	

9.2 Viri financiranja investicij

Načrtovane investicije bomo financirali iz lastnih virov, kar prikazujemo v spodnji tabeli.

Tabela št. 34: Viri financiranja investicij

Namen	Znesek investicij	Vrsta financiranja - lastni viri		Tuji viri
		Amortizac.	Presežek prih. nad odhodki	
Investicije redne	1.227.830	1.227.830		0
Investicije redne - nepredvidene nabave	164.170	164.170		0
Investicije - izredne	1.109.858		1.109.858	0
Skupaj	2.501.858	1.392.000	1.109.858	0

9.3 Načrt vzdrževalnih del

Zneski vzdrževalnih del na zgradbi, napravah in vsej ostali opremi, bo v letu 2013 znašal 770 tisoč EUR. Stroški **tekočega vzdrževanja** bodo nižji kot v letu 2012. Ne glede na načrt pa bomo skladno s priporočili resornega ministrstva izvajali ukrepe varčevanja na tem področju.

Tabela št. 35: Tekoče in investicijsko vzdrževanje

Vrsta vzdrževanja	2012		2013 Načrt	Indeks N13/R12	Indeks N13/R12
	Načrt	Real.			
Storitve tekočega vzdrževanja	670.000	707.173	700.000	99,0	104,5
Storitve investicijskega vzdrževanja	70.000	0	70.000	-	100,0
Skupaj	740.000	707.173	770.000	108,9	104,1

461200	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-operativnega informac.okolja	25.000
461201	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-komunikac.oprema	7.000
461202	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-druga	275.000
461203	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-poslovni	165.000
461204	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-počitniški	15.000
461205	Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	11.000
461206	Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo	8.000
461207	Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	80.000
461208	Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	114.000
46121	Storitve investicijskega vzdrževanja	70.000

Ne glede na pregled po posameznih vrstah vzdrževanja, pa nam kot osnova za primerjavo med obdobji vedno služi skupna vrednost celotne kontne skupine.

Pregled po skupinah sredstev oz. kontih pa je tudi v preglednici št. 4, ki je priloga k načrtu.

Investicijsko vzdrževanje načrtujemo v znesku 70 tisoč EUR. Vključene so različne predelave, vgradnje, popravila, zamenjave oken in vrat, ipd., ki glede na svojo naravo niso investicije. Investicijsko vzdrževanje bomo financirali iz tekočih sredstev.

[PFN_2013_KV_potrjeno_280313.doc/.pdf](#)

Tabela št. 36: Načrt investicijskega vzdrževanja

Zap. št.	Opis	Odgovorna oseba	Vrednost z DDV
1	Nova vhodna vrata	Uran	2.500
2	Okna s protivlomno zaščito	Uran	2.000
3	Barvanje fasade	Uran	510
4	Menjava stekel na nadstrešku	Nagode	2.500
5	Zaščitna ograja na stopnišču	Nagode	1.500
6	Menjava oken kuhinja	Nagode	1.600
7	Menjava strešnih oken	Nagode	1.100
8	Menjava oken na hodniku II.nad.	Nagode	1.800
9	Menjava okna	Rahne	700
10	Preureditev prostora v zloženki za potrebe rezervne lokacije SIT	Kojterer	2.000
11	Požarni senzorji v prostoru za rejo poskusnih živali	Vranac	1.000
12	Harmonika vrata v sp.spr. pisarni	Bricl	400
13	Žaluzije sp. spr. pisarna	Bricl	180
14	Žaluzije zgornja spr. pisarna	Bricl	360
15	Prenova prostorov OPK	Cukjati	30.000
16	Obnova kopalnice	Stmčnik	3.000
17	Zazidava prehoda med EOK in SIT	Balažic	600
18	Menjava oken na hodniku II.nad.	Balažic	2.500
19	Vgraditev drsnih vrat	Balažic	500
20	Požarna vrata CTD TR	Rus	3.000
21	Menjava vhodnih vrat	Kramar	2.000
22	Zunanje žaluzije	Kramar	2.250
23	Komarniki	Batistič	400
24	Prenova NAT laboratorija	Levičnik	5.000
25	Kontrola pristopov, elektronske ključavnice senzorji	razni	2.600
	skupaj		70.000

9.4 Načrt zadolževanja

ZTM se v letu 2013 ne bo zadolžil.

PRILOGE

Priloga 1: Obrazec 1 - Načrt prihodkov in odhodkov

Priloga 2: Načrt prihodkov in odhodkov po dejavnostih

Priloga 3: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Priloga 4: Obrazec 2 - Spremljanje kadrov

Priloga 5: Obrazec 3 - Načrt investicijskih vlaganj

Priloga 6: Seznam investicijskih vlaganj

Priloga 7: Obrazec 4 - Načrt vzdrževalnih del

Priloga 8: Bilanca stanja

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

Vrsta prihodka	2012		2013 Načrt	Indeks N13/ R12	Indeks N13/ N12
	Načrt	RE			
Kri in krvne komponente	12.366	11.434	11.469	100,3	92,7
Zdravila iz krvi	13.053	14.012	12.376	88,3	94,8
Diagnostične storitve	7.446	7.522	7.636	101,5	102,6
Terapevtske storitve	1.088	1.037	1.359	131,1	124,9
	33.953	34.005	32.840	96,6	96,7
Plinska sterilizacija in diagnostični reagenti	33	30	30	100,0	90,9
Prihodki iz izobraževanja	240	182	190	104,4	79,2
Razvojni in raziskovalni projekti	385	315	347	110,2	90,1
Ostali prihodki	370	201	260	129,4	70,3
Prihodki iz poslovanja	34.981	34.733	33.667	96,9	96,2
Povečanje / zmanjšanje zalog	400	75	0	0,0	0,0
Prihodki iz poslovanja z upoštevanjem sprememb vrednosti zaloga	35.381	34.808	33.667	96,7	95,2
Finančni prihodki	190	255	227	89,0	119,5
Drugi in prevrednotovalni prih.	30	19	30	157,9	100,0
SKUPAJ PRIHODKI	35.601	35.082	33.924	96,7	95,3
Vrsta stroška	2012		2013 Načrt	Indeks N13/ R12	Indeks N13/ N12
	Načrt	RE			
Porabljena zdravila in zdravstveni material	8.506	8.424	8.482	100,7	99,7
<i>od tega</i> Kri, krvni derivati in substance čil izvora	270	250	65	26,0	24,1
Plazma	260	271	240	88,7	92,3
Vrečke za kri	3.020	3.094	3.160	102,1	104,6
Laboratorijski material	320	335	342	102,0	106,8
Diagnostični reagenti	4.400	4.284	4.480	104,6	101,8
Porabljeni drug material	686	646	654	101,2	95,4
<i>od tega</i> Propagandni material za krvodajalce	63	67	68	102,0	109,5
Pisarniški material	145	146	146	100,0	100,8
Pralna in čistilna sredstva	82	75	75	100,1	91,5
Plastika - laboratorijska	135	114	116	101,6	85,9
Etikete, tiskovine	65	59	61	103,3	93,8
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	170	174	175	100,4	102,9
Stroški porabljene energije	320	305	330	108,3	103,1
Stroški strokovne literature	67	75	71	95,0	106,0
Stroški materiala skupaj	9.749	9.624	9.712	100,9	99,6
Nab. vrednost prodanega mat. in blaga	6.566	7.085	6.800	96,0	103,6
Skupaj stroški materiala in prodanih zalog	16.315	16.709	16.512	98,8	101,2
Storitve pri izdelavi proizvodov	3.788	2.624	2.518	96,0	66,5
PJT, telefonske in prevozne storitve	340	324	331	102,2	97,4
Storitve za tekoče vzdrževanje	670	707	700	99,0	104,5
Storitve za investicijsko vzdrževanje	70	0	70	-	100,0
Zavarovalne premije	130	95	100	105,5	76,9
Zakupnine, najemnine, reprezentanca. str. plač. prometa in bančnih storitev	60	67	68	102,0	113,3
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	90	62	35	56,1	38,9
Povračila stroškov v zvezi z delom	173	142	124	87,2	71,9
<i>od tega za izobraževanje</i>	73	66	56	84,9	76,7
Druge storitve	1.636	1.624	1.568	96,6	95,9
<i>Od tega</i> Stroški prehrane krvodajalcev na terenu	240	231	236	102,4	98,3
Stroški analiz, oglaševanja, promocije ...	550	605	550	90,9	100,0
Strokovno izobraž. in izpopolnj., specializacije	236	236	225	95,3	95,3
Izobraževalna dejavnost	10	2	10	444,1	100,0
Pogodbe o delu, sejmne, avtorski honorarji	95	89	80	89,8	84,2
Stroški posvetov, intelektualnih storitev	140	153	130	85,1	92,9
Stroški storitev v zvezi z delom	45	51	45	87,6	100,0
Komunalne storitve, čiščenje ...	235	230	242	105,1	103,0
Skupaj stroški storitev	6.957	5.644	5.514	97,7	79,3
Skupaj stroški mat., prodanih zalog in storitev	23.271	22.353	22.026	98,5	94,6
Amortizacija	1.700	1.536	1.392	90,6	81,9
Plače zaposleni	8.022	7.857	8.015	102,0	99,9
Dajatve na plače in zagotavljanje soc. varnosti zaposlenih	1.303	1.270	1.293	101,8	99,2
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	1.028	881	921	104,5	89,6
Stroški dela skupaj	10.353	10.007	10.229	102,2	98,8
Drugi stroški	168	200	200	99,8	119,0
Finančni stroški	12	7	8	122,3	66,7
Drugi odhodki, prevrednotovalni odhodki	67	635	48	7,6	71,6
SKUPAJ ODHODKI	35.560	34.738	33.903	97,6	95,3
Presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčenjem	41	344	21	6,2	51,5
Davek od dohodka	7	109	3	2,8	42,9
Presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi	34	235	18	7,8	53,2

Izdal: Mateja Langerholc
 tel.: 01/ 5438 276

Podpis odgovorne osebe:

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Načrt 2012		Realizacija 2012		Načrt 2013	
		Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	35.090.300	290.700	34.581.626	226.066	33.428.980	238.020
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	34.591.300	289.700	27.282.633	219.464	26.415.980	238.020
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZV.	662	400.000		75.027	0	0	
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZV.	663			0	0	0	
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	99.000	1.000	7.223.966	6.602	7.013.000	
B) FINANČNI PRIHODKI	665	159.000	1.000	254.993	0	227.000	
C) DRUGI PRIHODKI	666	39.500	500	64	602	4.000	
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	18.000	2.000	18.245	0	26.000	0
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0	0	0
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	18.000	2.000	18.245	0	26.000	
D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	35.306.800	294.200	34.854.928	226.668	33.685.980	238.020
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	23.134.411	137.589	22.208.047	145.297	21.871.637	154.542
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	6.564.281	1.719	7.038.500	46.050	6.752.289	47.711
STROŠKI MATERIALA	673	9.665.298	83.702	9.561.793	62.558	9.643.738	68.141
STROŠKI STORITEV	674	6.904.833	52.167	5.607.754	36.689	5.475.610	38.690
F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	10.260.966	92.034	9.942.264	65.048	10.156.830	71.767
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	7.942.477	79.523	7.805.491	51.068	7.958.608	56.234
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.291.408	11.592	1.261.269	8.252	1.283.531	9.069
DRUGI STROŠKI DELA	678	1.027.081	919	875.504	5.728	914.692	6.463
G) AMORTIZACIJA	679	1.672.810	27.190	1.525.877	9.983	1.382.233	9.767
H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	681	156.000	12.000	199.104	1.303	198.597	1.403
K) FINANČNI ODHODKI	682	12.000	0	6.500	43	7.944	56
L) DRUGI ODHODKI	683	5.000	0	5.042	33	3.972	28
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)	684	47.000	3.000	625.361	4.091	43.691	309
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	47.000	3.000	625.361	4.091	43.691	309
N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)	687	35.288.187	271.813	34.512.195	225.798	33.664.905	237.871
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688)	688	18.613	22.387	342.733	870	21.075	149
P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670)	689			0	0	0	0
Davek od dohodka pravnih oseb	690	2.978	3.582	108.289	708	2.866	20
Presežek prihodkov obrač.obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	15.635	18.805	234.444	162	18.209	129
Presežek odhodkov obrač.obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (690-688)	692						
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obrač.obd.	693						

NAČRT DENARNEGA TOKA

Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2012	Real.2012	Načrt 2013	Indeks N13/R12	Indeks N13/N12
1	za					
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	33.303.200	32.125.648	31.327.550	97,5	94,1
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	33.015.500	31.928.875	31.126.550	97,5	94,3
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	342.000	282.408	243.700	86,3	71,3
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	342.000	282.408	243.700	86,3	71,3
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	342.000	282.408	243.700	86,3	71,3
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406				-	-
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	0	-	-
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408				-	-
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409				-	-
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	0	-	-
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411				-	-
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412				-	-
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	0	-	-
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414				-	-
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415				-	-
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416				-	-
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417				-	-
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	0	-	-
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	0	-	-
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	32.673.500	31.646.467	30.882.850	97,6	94,5
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	32.338.000	31.013.694	30.370.000	97,9	93,9
Prejete obresti	422	192.000	375.345	224.000	59,7	116,7
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	0	-	-
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	112.000	201.860	165.000	81,7	147,3
Kapitalski prihodki	425	1.500	0	0	-	-
Prejete donacije iz domačih virov	426	25.000	21.943	22.000	-	-
Prejete donacije iz tujine	427	5.000	33.625	33.000	-	-
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	0	-	-
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	68.850	-	-
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0	0	-	-
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	287.700	196.773	201.000	102,1	69,9
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	286.000	190.416	201.000	105,6	70,3
Prejete obresti	433	200	0	0	0,0	-
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0	0	-	-
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	1.500	0	0	-	-
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	6.357	0	-	-
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	34.190.116	34.364.766	33.017.900	96,1	96,6
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	34.064.316	34.159.141	32.892.800	96,3	96,6
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	8.047.575	8.671.656	8.799.500	101,5	109,3
Plače in dodatki	440	7.142.100	7.064.071	7.422.000	105,1	103,9
Regres za letni dopust	441	107.000	106.881	114.000	106,7	106,5
Povračila in nadomestila	442	389.025	593.406	610.000	102,8	156,8
Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2012	Real.2012	Načrt 2013	Indeks N13/R12	Indeks N13/N12
Sredstva za delovno uspešnost	443		110.115	16.500	15,0	-
Sredstva za nadurno delo	444	330.600	742.014	577.000	77,8	174,5
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	0	-	-

Drugi izdatki zaposlenim	446	78.850	55.169	60.000	108,8	76,1
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.398.489	1.412.043	1.431.700	101,4	102,4
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	716.490	704.374	710.000	100,8	99,1
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	530.955	556.940	568.900	102,1	107,1
Prispevek za zaposlovanje	450	4.940	8.147	4.800	58,9	97,2
Prispevek za starševsko varstvo	451	8.104	7.982	8.000	100,2	98,7
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	138.000	134.600	140.000	104,0	101,4
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	21.657.252	22.821.140	21.456.600	94,0	99,1
Pisarniški in splošni material in storitve	454	876.480	1.145.201	972.000	84,9	110,9
Posebni material in storitve	455	18.517.572	18.996.227	18.165.000	95,6	98,1
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	686.000	680.333	698.000	102,6	101,7
Prevozni stroški in storitve	457	239.000	154.339	146.600	95,0	61,3
Izdatki za službena potovanja	458	322.000	283.511	255.000	89,9	79,2
Tekoče vzdrževanje	459	662.000	856.842	731.000	85,3	110,4
Poslovne najemnine in zakupnine	460	54.200	61.599	59.000	95,8	108,9
Kazni in odškodnine	461	0	148	0	-	-
Davek na izplačane plače	462	0	0	0	-	-
Drugi operativni odhodki	463	300.000	642.940	430.000	66,9	143,3
D. Plačila domačih obresti	464	0	0	0	-	-
E. Plačila tujih obresti	465	0	0	0	-	-
F. Subvencije	466	0	0	0	-	-
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	0	-	-
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	28.000	30.000	30.000	100,0	107,1
I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	0	-	-
J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	2.933.000	1.224.302	1.175.000	96,0	40,1
Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	0	-	-
Nakup prevoznih sredstev	472	0	27.228	0	-	-
Nakup opreme	473	2.368.000	770.757	1.090.000	141,4	46,0
Nakup drugih osnovnih sredstev	474	15.000	688	15.000	2.180,2	100,0
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	480.000	0	0	-	0,0
Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	70.000	43.608	70.000	160,5	100,0
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	0	-	-
Nakup nematerialnega premoženja	478	0	382.021	0	-	-
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inž.	479	0	0	0	-	-
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	0	-	-
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	125.800	205.625	125.100	60,8	99,4
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	12.000	43.832	45.230	103,2	376,9
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	1.800	7.849	8.100	103,2	450,0
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	112.000	153.944	121.000	78,6	108,0
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485				-	-
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	886.916	2.239.118	1.690.350	75,5	190,6

SPREMLJANJE KADROV

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Obrazec 2 - Spremljanje kadrov 2013 - I.del

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2012	Načrtovano število delavcev na 31. 12. 2013						INDEKS 2013 / 2012	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	96	104	6	1	111	5	0	115,63	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	24	25	1	1	27	5	0	112,50	
1 Zdravniki (skupaj)	22	24	0	1	25	5	0	113,64	
1.1. Specialist	17	18		1	19			111,76	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1			1			100,00	
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DIV/0!	
1.4. Specializant	4	5			5	5		125,00	
1.5. Pripravnik / sekundarj					0			#DIV/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2.1. Specialist					0			#DIV/0!	
2.2. Zobozdravnik					0			#DIV/0!	
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
2.4. Specializant					0			#DIV/0!	
2.5. Pripravnik					0			#DIV/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj	2	1	1	0	2	0	0	100,00	
3.1. Višji svetnik					0			#DIV/0!	
3.2. Svetnik					0			#DIV/0!	
3.3. Primarj	2	1	1		2			100,00	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	72	79	5	0	84	0	0	116,67	
1 Svetovalec v ZN					0			#DIV/0!	
2 Samostojni strokovni delavec v ZN					0			#DIV/0!	
3 Koordinator v ZN					0			#DIV/0!	
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!	
5 Medicinska sestra za področja... 4					0			#DIV/0!	
6 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!	
7 Diplomirana medicinska sestra	40	50			50			125,00	
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DIV/0!	
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R. Z. D.)					0			#DIV/0!	
10 Srednja medicinska sestra / babica	32	29	5		34			106,25	
11 Boiničar					0			#DIV/0!	
12 Pripravnik zdravstvene nege					0			#DIV/0!	
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	11	10	1	0	11	0	0	100,00	
1 Farmaceut specialisti konzultant					0			#DIV/0!	
2 Farmaceut specialisti	3	3			3			100,00	
3 Farmaceut	1	1			1			100,00	
4 Inženir farmacije					0			#DIV/0!	
5 Farmaceutski tehnik	4	3	1		4			100,00	
6 Pripravnik					0			#DIV/0!	
7 Ostali	3	3			3			100,00	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	102	100	6	1	107	3	5	104,90	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!	
2 Analitik (različna področja)	5	4		1	5	3		100,00	
3 Medicinski biokemik specialist	4	4			4			100,00	
4 Klinični psiholog specialist					0			#DIV/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DIV/0!	
6 Socialni delavec					0			#DIV/0!	
7 Sanitarni inženir					0			#DIV/0!	
8 Radiološki inženir					0			#DIV/0!	
9 Psiholog					0			#DIV/0!	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DIV/0!	
11 Logoped					0			#DIV/0!	
12 Fizioterapevt					0			#DIV/0!	
13 Delovni terapevt					0			#DIV/0!	
14 Analitik v laboratorijski medicini	16	14	2		16		2	100,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	39	43			43		3	110,26	
16 Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!	
17 Zobotehnik					0			#DIV/0!	
18 Laboratorijski tehnik	27	25	2		27			100,00	
19 Voznik reševalec					0			#DIV/0!	
20 Pripravnik					0			#DIV/0!	
21 Ostali	11	10	2		12			109,09	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	6	8	0	0	8	5	0	133,33	
1 Ostali	6	8			8	5		133,33	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁴	107	107	4	0	111	0	3	103,74	
1 Administracija (J2)	34	31	3		34		2	100,00	
2 Področje informatike	7	8			8			114,29	
3 Ekonomsko področje	20	22			22			110,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	3	4			4			133,33	
5 Področje nabave	9	9			9		1	100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	6	6			6			100,00	
7 Področje prehrane	5	5			5			100,00	
8 Oskrbovalne službe	23	22	1		23			100,00	
9 Ostalo					0			#DIV/0!	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	322	329	17	2	348	13	6	108,07	

Opombe:

Izpolni Izlok KRUMPAK, univ. dipl. prav.

Tel. št. (01) 54 38 260

Podpis odgovorne osebe:

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih v dejanskem deležu zaposlitve na dan 31. 12. 2012	Število zaposlenih v dejanskem deležu zaposlitve na 31. 12. 2013							INDEKS 2013 / 2012
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	96,00	104,00	3,00	0,20	107,20	5,00	0,00	111,67	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	24,00	25,00	0,50	0,20	25,70	5,00	0,00	107,08	
1 Zdravniki (skupaj)	22,00	24,00	0,00	0,20	24,20	5,00	0,00	110,00	
1.1. Specialist	17,00	18,00		0,20	18,20			107,06	
1.2. Zdravnik brez specializacije / licenco	1,00	1,00			1,00			100,00	
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0,00			#DIV/0!	
1.4. Specializant	4,00	5,00			5,00	5,00		125,00	
1.5. Pripravnik / sekundarj					0,00			#DIV/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
2.1. Specialist					0,00			#DIV/0!	
2.2. Zobozdravnik					0,00			#DIV/0!	
2.3. Zobozdravnik brez specializacije / licenco					0,00			#DIV/0!	
2.4. Specializant					0,00			#DIV/0!	
2.5. Pripravnik					0,00			#DIV/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj	2,00	1,00	0,50	0,00	1,50	0,00	0,00	75,00	
3.1. Višji svetnik					0,00			#DIV/0!	
3.2. Svetnik					0,00			#DIV/0!	
3.3. Primarj	2,00	1,00	0,50		1,50			75,00	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	72,00	79,00	2,50	0,00	81,50	0,00	0,00	113,19	
1 Svetovalec v ZN					0,00			#DIV/0!	
2 Samostojni strokovni delavec v ZN					0,00			#DIV/0!	
3 Koordinator v ZN					0,00			#DIV/0!	
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje					0,00			#DIV/0!	
5 Medicinska sestra za otročja ⁴					0,00			#DIV/0!	
6 Profesor zdravstvene vzgoje					0,00			#DIV/0!	
7 Diplomirana medicinska sestra	40,00	50,00			50,00			125,00	
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku II - III					0,00			#DIV/0!	
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0,00			#DIV/0!	
10 Srednja medicinska sestra / babica	32,00	29,00	2,50		31,50			96,44	
11 Bolničar					0,00			#DIV/0!	
12 Pripravnik zdravstvene nege					0,00			#DIV/0!	
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	11,00	7,00	0,50	0,00	7,50	0,00	0,00	68,18	
1 Farmacevt specialist konzultant					0,00			#DIV/0!	
2 Farmacevt specialist	3,00	3,00			3,00			100,00	
3 Farmacevt	1,00	1,00			1,00			100,00	
4 Inženir farmacije					0,00			#DIV/0!	
5 Farmacevtski tehnik	4,00	3,00	0,50		3,50			87,50	
6 Pripravniki					0,00			#DIV/0!	
7 Ostali	3,00				0,00			0,00	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	102,00	100,00	3,00	0,10	103,10	4,10	5,00	101,08	
1 Konzultant (različna področja)					0,00			#DIV/0!	
2 Analitik (različna področja)	5,00	4,00		0,10	4,10	4,10		82,00	
3 Medicinski biokemijski specialist	4,00	4,00			4,00			100,00	
4 Klinični psiholog specialist					0,00			#DIV/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0,00			#DIV/0!	
6 Socialni delavec					0,00			#DIV/0!	
7 Sanitarni inženir					0,00			#DIV/0!	
8 Radiološki inženir					0,00			#DIV/0!	
9 Psiholog					0,00			#DIV/0!	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0,00			#DIV/0!	
11 Logoped					0,00			#DIV/0!	
12 Fizioterapevt					0,00			#DIV/0!	
13 Delovni terapevt					0,00			#DIV/0!	
14 Analitik v laboratorijski medicini	16,00	14,00	1,00		15,00		2,00	93,75	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	39,00	43,00			43,00		3,00	110,26	
16 Sanitarni tehnik					0,00			#DIV/0!	
17 Zobolehnik					0,00			#DIV/0!	
18 Laboratorijski tehnik	27,00	25,00	1,00		26,00			96,30	
19 Voznik reševalca					0,00			#DIV/0!	
20 Pripravnik					0,00			#DIV/0!	
21 Ostali	11,00	10,00	1,00		11,00			100,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁵	6,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	133,33	
1 Ostali	6,00	8,00			8,00	8,00		133,33	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁶	107,00	107,00	2,00	0,00	109,00	0,00	3,00	101,87	
1 Administracija (J2)	34,00	31,00	1,50		32,50		2,00	95,59	
2 Področje informatike	7,00	8,00			8,00			114,29	
3 Ekonomsko področje	20,00	22,00			22,00			110,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	3,00	4,00			4,00			133,33	
5 Področje nabave	9,00	9,00			9,00		1,00	100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	6,00	6,00			6,00			100,00	
7 Področje prehrane	5,00	5,00			5,00			100,00	
8 Oskrbovalne službe	23,00	22,00	0,50		22,50			97,83	
9 Ostalo					0,00			#DIV/0!	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	322,00	326,00	8,50	0,30	334,80	17,10	8,00	103,99	

Opomba:

Izpolni listek KRUMPAK, univ. dipl. prav.

Tel. št. (01) 54 38 260

Podpis odgovorne osebe:

Načrtovana struktura zaposlenih		Stanje zaposlenih na dan 31.12.2012	Zaposleni na podlagi izdanega soglasja po ZUJF v letu 2012 za zaposlitve v letu 2013	Zaposleni v letu 2013 na podlagi izdanega soglasja po ZUJF v letu 2013	Zaposlitve, za katere zavod ne potrebuje soglasja po ZUJF (upoštevati predznak -/+)	Prekinitve delovnih razmerij	Prihodi in odhodi zaradi porodniških dopustov, dopustov za nego in varstvo otroka ter bolniških nad 30 dni (upoštevati predznak -/+)	Stanje zaposlenih na dan 31.12.2013	Kontrolni stolpec
0		1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4-5+6	8
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	96	4	1	0	0	0	101	111
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	24	1	1	0	0	0	26	27
1	Zdravniki (skupaj)	22	1	1	0	0	0	24	25
1.1	Specialist	17	1	1				19	19
1.2	Zdravnik brez specializacije z licenco	1						1	1
1.3	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0						0	0
1.4	Specializant	4						4	5
1.5	Pripravnik / sekundant	0						0	0
2	Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Specialist	0						0	0
2.2	Zobozdravnik	0						0	0
2.3	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0						0	0
2.4	Specializant	0						0	0
2.5	Pripravnik	0						0	0
3	Zdravniki svetovalski skupaj	2	0	0	0	0	0	2	2
3.1	Višji svetnik	0						0	0
3.2	Svetnik	0						0	0
3.3	Priljubljeni	2						2	2
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	72	3	0	0	0	0	75	84
1	Svetovalec v ZN	0						0	0
2	Samostojni strokovni delavec v ZN	0						0	0
3	Koordinator v ZN	0						0	0
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	0						0	0
5	Medicinska sestra za področje	0						0	0
6	Profesor zdravstvene vzgoje	0						0	0
7	Diplomirana medicinska sestra	40	3					43	50
8	Diplomirana babica / SMS babica v posebnem bloku IT II	0						0	0
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VJ, R, Z, D...)	0						0	0
10	Srednja medicinska sestra / babica	32						32	34
11	Bolničar	0						0	0
12	Pripravnik zdravstvene nege	0						0	0
II.	E2 - Farmaceutski delavci skupaj	11	0	0	0	0	0	11	11
1	Farmaceut specialist konzultant	0						0	0
2	Farmaceut specialist	3						3	3
3	Farmaceut	1						1	1
4	Inženir farmacije	0						0	0
5	Farmaceutski tehnik	4						4	4
6	Pripravnik	0						0	0
7	Ostali	3						3	3
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	162	1	0	0	0	0	163	107
1	Konzultant (različna področja)	0						0	0
2	Analitik (različna področja)	5	1					6	5
3	Medicinski biokemik specialist	4						4	4
4	Klinični psiholog specialist	0						0	0
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0						0	0
6	Socialni delavec	0						0	0
7	Sanitarni inženir	0						0	0
8	Radikalni inženir	0						0	0
9	Psiholog	0						0	0
10	Pedagog / Specialni pedagog	0						0	0
11	Logoped	0						0	0
12	Fizioterapevt	0						0	0
13	Delovni terapevt	0						0	0
14	Analitik v laboratorijski medicini	16						16	16
15	Inženir laboratorijske biomedicine	39						39	43
16	Sanitarni tehnik	0						0	0
17	Zobotehnik	0						0	0
18	Laboratorijski tehnik	27						27	27
19	Voznik reševalca	0						0	0
20	Pripravnik	0						0	0
21	Ostali	11						11	12
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin	6	1	0	0	0	0	7	8
1	Ostali	6	1					7	8
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj	107	1	0	0	0	0	108	111
1	Administracija (J)	34						34	34
2	Področje informatike	7						7	8
3	Ekonomsko področje	20	1					21	22
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	3						3	4
5	Področje nabave	9						9	9
6	Področje tehničnega vzdrževanja	6						6	6
7	Področje prehrane	5						5	5
8	Oskrbilne službe	23						23	23
9	Ostalo	0						0	0
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	322	7	1	0	0	0	330	348

Opombe:

Izpolnil: Iztok KRUMPAK, univ. št. prav.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: (01) 54 38 260

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Obrazec 3 - Načrt investicijskih vlaganj 2013

Vrsta investicij (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12.2012	Realizacija v obd. 1.1.-31.12.2012	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12.2013	Indeks	
				N13/ R12	N13/ N12
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	406.350	390.548	453.658	116,2	111,6
1. Programska oprema (licence, rač.programi)	406.350	390.548	453.658	116,2	111,6
2. Ostalo	0			-	-
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	-	-
1. Zemljišča				-	-
2. Zgradbe				-	-
III. OPREMA (A + B)	2.998.367	1.389.376	1.884.030	135,6	62,8
A Medicinska oprema	869.321	628.321	687.010	109,3	79,0
1. Druga medicinska oprema	869.321	628.321	687.010	109,3	79,0
2.				-	-
B Nemedicinska oprema	2.129.046	761.055	1.197.020	157,3	56,2
1. Informacijska tehnologija	987.321	80.568	923.870	1.146,7	93,6
2. Drugo	1.141.725	680.487	273.150	40,1	23,9
3.				-	-
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I. + II. + III.)	3.404.717	1.779.924	2.337.688	131,3	68,7
V. Sklad za nenačrtovane nabave			164.170	-	-
VI. INVESTICIJE SKUPAJ (IV. + V.)	3.404.717	1.779.924	2.501.858	140,6	73,5
Vrsta investicij (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12.2012	Realizacija v obd. 1.1.-31.12.2012	Finančni načrt za obd. 1.1.-31.12.2013	Indeks	
				N13/ R12	N13/ N12
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	406.350	390.548	453.658	116,2	111,6
1. Amortizacija	406.350	390.548	143.800	36,8	35,4
2. Lastni viri (del presežka)			309.858	-	-
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	-	-
1. Amortizacija				-	-
2. Lastni viri (del presežka)				-	-
III. NABAVA OPREME (A + B)	2.998.367	1.389.376	2.048.200	147,4	68,3
A Medicinska oprema	869.321	628.321	687.010	109,3	79,0
1. Amortizacija	869.321	628.321	687.010	109,3	79,0
2. Lastni viri (del presežka)				-	-
B Nemedicinska oprema	2.129.046	761.055	1.361.190	178,9	63,9
1. Amortizacija	260.189	516.991	561.190	108,5	215,7
2. Lastni viri (del presežka)	1.868.857	244.064	800.000	327,8	42,8
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I. + II. + III.)	3.404.717	1.779.924	2.501.858	140,6	73,5
1. Amortizacija	1.535.860	1.535.860	1.392.000	90,6	90,6
2. Lastni viri (del presežka)	1.868.857	244.064	1.109.858	454,7	59,4
3. Sredstva ustanovitelja	0	0	0	-	-
4. Leasing	0	0	0	-	-
5. Posojila	0	0	0	-	-
6. Donacije	0	0	0	-	-
7. Evropska sredstva	0	0	0	-	-
8. Drugo	0	0	0	-	-

Priloga 5
 Pripravila: Mateja Langerholc
 tel.: 01/5438-276

Odgovorna oseba:



SEZNAM INVESTICIJSKIH VLAGANJ
 (redne investicije)

Zap. št.	Naziv OS	podr.	OE	Odg.oseba	Skup. OS	Podsk. OS	m.e.	Količ.	Cena na enoto z DDV	Vrednost z DDV
1001	Fonendoskop	CTD	CTD IZ	Kramar	MO	DI	kos	2	100	200
1002	Omarica za prvo pomoč	CTD	CTD NM	Šimc	MO	DI	kos	2	100	200
1003	baterijska luč za pregled grla	CTD	CTD NM	Šimc	MO	DI	kos	1	20	20
1004	fonendoskop	OPK	OPK/CIDZK	Mali	MO	DI	kos	4	100	400
1005	otoskop	OPK	OPK/CIDZK	Mali	MO	DI	kos	1	200	200
1006	potovalna torba za material	OPK	OPK/CIDZK	Mali	MO	DI	kos	4	200	800
1007	Transportne torbe Playmate 5 l	OPK	OPK/CSSIKK	Stanišič	MO	DI	kos	10	50	500
1008	Delta T transportne torbe 20 L	OPK	OPK/CSSIKK	Stanišič	MO	DI	kos	5	200	1.000
1009	Data-loggerji	OPK	OPK/CSSIKK	Stanišič	MO	DI	kos	10	200	2.000
1010	Rokavice za SZP-paket	OPK	OPK/CSSIKK	Stanišič	MO	DI	kos	2	50	100
						DI Total				5.420
1011	Merilec temperature/vlage Tinytag transit 2TG-4080 SM 2220	COPZMP	COPZMP	Rus Iskra	MO	DI/OS	kos	8	350	2.800
1012	pipeta-mehanska, večstopenjska, V=300µL (za odmerjanje 10, 25 in 50µL)	ODS	ODS/CIH	Urbajs	MO	DI/OS	kos	2	300	600
1013	pipete Reference Eppendorf (nastavljiv volumen): 0,5-10µL, 2-20µL	ODS	ODS/CIH	Urbajs	MO	DI/OS	kos	3	415	1.245
1014	pipeta Biohit 10-100 µl	ODS	ODS/CUOO	Rahne	MO	DI/OS	kos	1	250	250
1015	Laboratorijski stoli	OPK	OPK/CIDZK	Mali	MO	DI/OS	kos	6	160	960
1016	zaboj (alum. kovinski)	OPK	OPK/CIDZK	Mali	MO	DI/OS	kos	4	200	800
1017	zložljiv stol za delovišče odvzem TKA	OPK	OPK/CIDZK	Mali	MO	DI/OS	kos	4	200	800
1018	zložljiva mizica za odvzem TKA	OPK	OPK/CIDZK	Mali	MO	DI/OS	kos	4	200	800
1019	Voziček za pripravo materiala	OPK	OPK/CSSIKK	Stanišič	MO	DI/OS	kos	1	300	300
1020	stol laboratorijski	OPK	OPK/CSSIKK	Stanišič	MO	DI/OS	kos	1	160	160
1021	Laboratorijski stoli	OPK	OPK/CTHAT in CPK	Cukjati	MO	DI/OS	kos	9	250	2.250
1022	Cryo rokavice	OPK	OPK/CTHAT in CPK	Cukjati	MO	DI/OS	kos	2	200	400
1023	Pipetni kontroler (pipetboy)	R&R	R&R	Čurin Š.	MO	DI/OS	kos	1	500	500
1024	Prenosni vakuumski aspirator	R&R	R&R	Čurin Š.	MO	DI/OS	kos	1	500	500
						DI/OS Total				12.365
1025	Hladilnik za shranjevanje krvi za avtotransfuzijo (150l)	CTD	CTD SG	Strmčnik	MO	HLO	kos	1	5.000	5.000
1026	hladilnik - Beli dvor post PCR	ODS	ODS/CTT	V.Jeras	MO	HLO	kos	1	2.600	2.600
1027	zamrzovalnik-Beli dvor post PCR, kriobanka BD	ODS	ODS/CTT	V.Jeras	MO	HLO	kos	2	2.600	5.200
1028	Zamrzovalnik za SZP -30 °C	OPK	OPK/CSSIKK	Stanišič	MO	HLO	kos	1	8.500	8.500
1029	Zamrzovalna omara 600 l, do -30°C	R&R	R&R	Čurin Š.	MO	HLO	kos	1	8.500	8.500
1030	zamrzovalna omara- za hranjenje SZP na - 25C, cca 200 - 250 litrov	CTD	CTD JE	Tonejc	MO	HLO	kos	2	3.400	6.800
						HLO Total				36.600
1031	Avtomatska mešalna tehtnica za odvzem krvi z programsko opremo	CTD	CTD IZ	Kramar	MO	LABO	kos	4	5.500	22.000
1032	Laboratorijaska centrifuga	CTD	CTD IZ	Kramar	MO	LABO	kos	1	3.200	3.200
1033	Avtomatska mešalna tehtnica za odvzem krvi z programsko opremo	CTD	CTD SG	Strmčnik	MO	LABO	kpl	3	5.500	16.500
1034	Centrifuga Eppendorf	CTD	CTD SG	Strmčnik	MO	LABO	kos	1	5.500	5.500
1035	ID-Pipetor FP-4	CTD	CTD TR	Tonejc	MO	LABO	kos	1	600	600
1036	ID Centrifuga 24 S Diamed	CTD	CTD TR	Tonejc	MO	LABO	kos	1	3.600	3.600
1037	večstopenjski pipetor, 10-150µL	ODS	ODS/CIH	Urbajs	MO	LABO	kos	15	1.300	19.500
1038	laboratorijska centrifuga z zibajočim rotorjem	ODS	ODS/CIH	Urbajs	MO	LABO	kos	1	3.500	3.500
1039	mehanska ali elektronska večstopenjska pipeta	ODS	ODS/CIH	Urbajs	MO	LABO	kos	3	750	2.250
1040	barvalec za krvne razmaze	ODS	ODS/CIH	Urbajs	MO	LABO	kos	1	4.000	4.000
1041	IH 1000	ODS	ODS/CIH	Urbajs	MO	LABO	kos	1	156.780	156.780
1042	pipete, enokanalna, elektronska Xplorer Eppendorf (nastavljiv volumen): 0,5-10µL	ODS	ODS/CIH	Urbajs	MO	LABO	kos	1	695	695

1043	aparat za elektroforezo QiaXcel Advanced	ODS	ODS/CIH	Urbajs	MO	LABO	kos	1	38.000	38.000
1044	pripomoček za pipetiranje mikrotiterskih plošč	ODS	ODS/CIH	Urbajs	MO	LABO	kos	1	1.500	1.500
1045	Centrifuga MiniSpin Plus	ODS	ODS/CTT	V.Jeras	MO	LABO	kos	1	1.600	1.600
1046	Inkubator s stresalnikom	ODS	ODS/CTT	V.Jeras	MO	LABO	kos	1	5.000	5.000
1047	Večkanalna siringa za komplement	ODS	ODS/CTT	V.Jeras	MO	LABO	kos	1	1.000	1.000
1048	Dispenser za 50µL siringo	ODS	ODS/CTT	V.Jeras	MO	LABO	kos	3	300	900
1049	meš. tehtnica za odvzem krvi -teren	OPK	OPK/CIDZK	Mali	MO	LABO	kos	4	5.000	20.000
1050	ročni prenosni varilec vrečk	OPK	OPK/CIDZK	Mali	MO	LABO	kos	4	2.500	10.000
1051	Elektronska tehtnica za krvne komponente	OPK	OPK/CTHAT in CPK	Cukjati	MO	LABO	kos	1	500	500
1052	Tehtnica za umirjanje kivet	OPK	OPK/CTHAT in CPK	Cukjati	MO	LABO	kos	1	500	500
1053	aparat za vzorčenje krvnih komponent	OPK	OPK/CTHAT in CPK	Cukjati	MO	LABO	kos	1	1.800	1.800
1054	CO2 inkubator z možnostjo vgradnje O2 senzorja	R&R	R&R	Čurin Š.	MO	LABO	kos	1	14.000	14.000
1055	Sistem za elektroforezo proteinov	R&R	R&R	Čurin Š.	MO	LABO	kpl	1	2.500	2.500
1056	Sistem za prenos proteinov	R&R	R&R	Čurin Š.	MO	LABO	kpl	1	1.500	1.500
						LABO Total				336.925
1057	Črpalka za demineralizirano vodo SM 2250	COPZMP	COPZMP	Rus Iskra	MO	OSTMO	kos	1	2.500	2.500
1058	Reanimacijski voziček	CTD	CTD IZ	Kramar	MO	OSTMO	kos	1	3.000	3.000
1059	dispenser s steklenico	CTD	CTD NM	Šimc	MO	OSTMO	kos	1	700	700
1060	Stol za odvzem krvi pri krvodajalcih	CTD	CTD SG	Strmčnik	MO	OSTMO	kos	2	4.500	9.000
1061	prenosni stol za odvzem krvi	OPK	OPK/CIDZK	Mali	MO	OSTMO	kos	1	1.700	1.700
1062	odvzemni stol za krvodajalce	OPK	OPK/CIDZK	Mali	MO	OSTMO	kos	3	5.000	15.000
1063	zložljiva postelja za kolaps	OPK	OPK/CIDZK	Mali	MO	OSTMO	kos	2	300	600
1064	voziček za material (cito)	OPK	OPK/CIDZK	Mali	MO	OSTMO	kos	2	500	1.000
1065	merilec RR na pero ali elektronski	OPK	OPK/CIDZK	Mali	MO	OSTMO	kos	3	400	1.200
1066	compocool plošče z vozičkom	OPK	OPK/CIDZK	Mali	MO	OSTMO	kos	20	500	10.000
1067	Aparat za citaferezo	OPK	OPK/CTHAT in CPK	Cukjati	MO	OSTMO	kos	5	40.000	200.000
1068	Dodatna oprema za večjo mobilnost Amicus aparata	OPK	OPK/CTHAT in CPK	Cukjati	MO	OSTMO	kos	2	3.000	6.000
1069	posoda za shranjevanje celičnih pripravkov v parah tekočega dušika z napajalno posodo, stojali za vrečke in proklopom na centralni nadzor temperatur	OPK	OPK/CTHAT in CPK	Cukjati	MO	OSTMO	kos	1	25.000	25.000
1070	centralni zbiralnik za tekoči dušik z napeljavo do posod s shranjevanjem	OPK	OPK/CTHAT in CPK	Cukjati	MO	OSTMO	kos	1	15.000	15.000
1071	varilnik vrečk za zamrzovanje	OPK	OPK/CTHAT in CPK	Cukjati	MO	OSTMO	kos	1	3.000	3.000
1072	Pos. za transp. tek. dušik. z zašč. ovojnj. In koleščki	OPK	OPK/CTHAT in CPK	Cukjati	MO	OSTMO	kos	1	2.000	2.000
						OSTMO Total				295.700
					MO Total					687.010
2001	Transportna torba Blue Line -komplet 20 l	COPZMP	COPZMP	Rus Iskra	NO	DI	kos	1	220	220
2002	Transportna torba Blue Line -komplet 30 l	COPZMP	COPZMP	Rus Iskra	NO	DI	kos	2	250	500
2003	Ura signalna	CTD	CTD IZ	Kramar	NO	DI	kos	5	15	75
2004	ura budilka	CTD	CTD NM	Šimc	NO	DI	kos	1	15	15
2005	samostoječa lestev 5-6 stopnic	CTD	CTD NM	Šimc	NO	DI	kos	1	100	100
2006	koš za perilo-dvojni	CTD	CTD NM	Šimc	NO	DI	kos	1	200	200
2007	namizna svetilka	CTD	CTD NM	Šimc	NO	DI	kos	2	60	120
2008	Digitalna ura	CTD	CTD NM	Šimc	NO	DI	kos	1	20	20
2009	škafca z orodjem	CTD	CTD NM	Šimc	NO	DI	kos	1	80	80
2010	Magnetna tabla(oglasna deska)	CTD	CTD SG	Strmčnik	NO	DI	kos	1	100	100
2011	Datalogger	CTD	CTD TR	Tonejc	NO	DI	kos	5	250	1.250
2012	lab. ura stoparica elektronska (drobni inventar)	ODS	ODS/CIH	Urbajs	NO	DI	kos	1	30	30
2013	potovalke za teren	ODS	ODS/CTKD	Levičnik	NO	DI	kos	5	150	750
2014	magnetna tabla (dolžina 86 x višina 80 cm)	ODS	ODS/CTKD	Levičnik	NO	DI	kos	2	100	200
2015	namizna svetilka	ODS	ODS/CTKD	Levičnik	NO	DI	kos	2	60	120
2016	mala hladilna torba	ODS	ODS/CUOO	Rahne	NO	DI	kos	1	100	100
2017	Stojala za tiskalnik in papir	OPK	OPK/CSSIKK	Stanišić	NO	DI	kos	4	50	200

2018	Stojalo	OPK	OPK/CSSIKK	Stanišić	NO	DI	kos	1	30	30
2019	Celoobrazna maska z dihalnim filtrom (1110)	VOD	VOD Gl. Z.	Nagode	NO	DI	kos	1	140	140
2020	Drobni inventar - kuhinja (1720)	VOD	VOD Gl. Z.	Nagode	NO	DI	kos	1	1.000	1.000
2021	Posteljnina (1750)	VOD	VOD Gl. Z.	Nagode	NO	DI	kos	10	50	500
2022	Zaščitna delovna obleka(uniforme, delovne obleke, bunde..)	VOD	VOD Gl. Z.	Nagode	NO	DI	kos	1	10.000	10.000
2023	Zaščitna obutev (notranja in zunanja)	VOD	VOD Gl. Z.	Nagode	NO	DI	kos	1	10.000	10.000
2024	DI Termometer za hladilnik s tipalom	VOD	VOD/SEF	Peterlin	NO	DI	kos	2	40	80
						DI Total				25.830
2025	Vrtljivi stol (pisarniški – brez naslona za roke)	CTD	CTD IZ	Kramar	NO	DI/OS	kos	20	80	1.600
2026	kalorifer / oljni radiator	CTD	CTD JE	Tonejc	NO	DI/OS	kos	1	100	100
2027	sesalec za prah	CTD	CTD NM	Šimc	NO	DI/OS	kos	1	200	200
2028	radio	CTD	CTD NM	Šimc	NO	DI/OS	kos	2	70	140
2029	fotoapar	CTD	CTD NM	Šimc	NO	DI/OS	kos	1	200	200
2030	komplet pripomočkov za čiščenje	CTD	CTD NM	Šimc	NO	DI/OS	kos	1	250	250
2031	Stol za laboratorij	CTD	CTD SG	Strmčnik	NO	DI/OS	kos	5	250	1.250
2032	Mobilni telefon	CTD	CTD TR	Tonejc	NO	DI/OS	kos	1	100	100
2033	električni radiator za pisarno	ODS	ODS/CIH	Urbajs	NO	DI/OS	kos	1	100	100
2034	stol pisarniški	ODS	ODS/CIH	Urbajs	NO	DI/OS	kos	1	160	160
2035	laborat.stoli ergonomski delovni stoli, nastavljiva višina sedišča, na kolesčkih	ODS	ODS/CIH	Urbajs	NO	DI/OS	kos	4	250	1.000
2036	telefon prenosni z displejem	ODS	ODS/CIH	Urbajs	NO	DI/OS	kos	2	160	320
2037	rezalnik papirja	ODS	ODS/CIH	Urbajs	NO	DI/OS	kos	1	300	300
2038	stoli	ODS	ODS/CIH	Urbajs	NO	DI/OS	kos	3	160	480
2039	ergonomski delovni stoli, nastavljiva višina sedišča, na kolesčkih	ODS	ODS/CIH	Urbajs	NO	DI/OS	kos	2	250	500
2040	rezalnik papirja	ODS	ODS/CIH	Urbajs	NO	DI/OS	kos	1	300	300
2041	uničevalnik dokumentov	ODS	ODS/CTKD	Levičnik	NO	DI/OS	kos	1	300	300
2042	stoli za spodnji in zgornji laboratorij	ODS	ODS/CTKD	Levičnik	NO	DI/OS	kos	9	250	2.250
2043	miza knjižnica Rumene stavbe	ODS	ODS/CTT	V.Jeras	NO	DI/OS	kos	1	250	250
2044	predalnik na kolesih knjižnica Rumena stavba	ODS	ODS/CTT	V.Jeras	NO	DI/OS	kos	1	200	200
2045	nizka arhivska kovinska omarica	ODS	ODS/CTT	V.Jeras	NO	DI/OS	kos	2	200	400
2046	omara knjižnica	ODS	ODS/CTT	V.Jeras	NO	DI/OS	kos	1	150	150
2047	prenosni interni telefon (int.št. 159)	ODS	ODS/CUOO	Rahne	NO	DI/OS	kos	1	160	160
2048	mobilni telefon	OPK	OPK/CIDZK	Mali	NO	DI/OS	kos	4	100	400
2049	telefon namizni	OPK	OPK/CIDZK	Mali	NO	DI/OS	kos	2	160	320
2050	prenosni telefon	OPK	OPK/CIDZK	Mali	NO	DI/OS	kos	3	160	480
2051	radio	OPK	OPK/CIDZK	Mali	NO	DI/OS	kos	2	70	140
2052	mikrovalovna pečica	OPK	OPK/CIDZK	Mali	NO	DI/OS	kos	1	200	200
2053	kapučinar- priprava za stroj jedilnica za krvodajalce	OPK	OPK/CIDZK	Mali	NO	DI/OS	kos	1	100	100
2054	Rezalnik za papir	OPK	OPK/CSSIKK	Stanišić	NO	DI/OS	kos	1	300	300
2055	Telefon prenosni	OPK	OPK/CSSIKK	Stanišić	NO	DI/OS	kos	1	160	160
2056	Telefon stacionarni	OPK	OPK/CSSIKK	Stanišić	NO	DI/OS	kos	1	50	50
2057	Prenosni telefon	OPK	OPK/CTHAT in CPK	Čukjati	NO	DI/OS	kos	2	160	320
2058	prenosni telefon	OPK	OPK/CTHAT in CPK	Čukjati	NO	DI/OS	kos	2	160	320
2059	Pisarniški stol	R&R	R&R	Čurin Š.	NO	DI/OS	kos	1	160	160
2060	Imobilizacijska kletka za miši	R&R	R&R	Čurin Š.	NO	DI/OS	kos	1	500	500
2061	Stol na kolesih (1750)	VOD	VOD Gl. Z.	Nagode	NO	DI/OS	kos	2	160	320
2062	Stol z višjim sedalom na kolesih (1750)	VOD	VOD Gl. Z.	Nagode	NO	DI/OS	kos	1	160	160
2063	Lesena omara za zaščitna sredstva ob kemični nezgodi (1110)	VOD	VOD Gl. Z.	Nagode	NO	DI/OS	kos	1	250	250
2064	Pisarniški stol Spinalis	VOD	VOD/SEF	Peterlin	NO	DI/OS	kos	1	160	160
2065	Telefon - prenosni	VOD	VOD/SEF	Peterlin	NO	DI/OS	kos	1	160	160
2066	Namizni računski stroj	VOD	VOD/SEF	Peterlin	NO	DI/OS	kos	1	200	200
2067	Transportni voziček	VOD	VOD/SEF	Peterlin	NO	DI/OS	kos	1	250	250
2068	Stol pisarniški	VOD	VOD/SEF	Peterlin	NO	DI/OS	kos	3	160	480
2069	oljni radiator	VOD	VOD/SIT	Kojterer	NO	DI/OS	kos	1	100	100
2070	Hladilnik	VOD	VOD/SVSK	Uran	NO	DI/OS	kos	1	300	300
						DI/OS Total				16.540
2071	hladilnik - dežurna soba	OPK	OPK/CIDZK	Mali	NO	HLO	kos	1	400	400

2072	Klima - prezračevanje SM 2240, SM 2250	COPZMP	COPZMP	Rus Iskra	NO	HLO	kos	1	14.000	14.000
2073	klimatska naprava	CTD	CTD JE	Tonejc	NO	HLO	kos	1	1.500	1.500
2074	klimatska naprava SPLIT sistem 4kW	ODS	ODS/CTKD	Levičnik	NO	HLO	kos	1	2.000	2.000
2075	stenska klima za kuhinjo krvodajalcev	OPK	OPK/CIDZK	Mali	NO	HLO	kos	1	1.000	1.000
2076	Klima v prostorih za rejo poskusnih živali	R&R	R&R	Čurin Š.	NO	HLO	kpl	2	1.300	2.600
						HLO Total				21.500
2077	Voziček s policami (1030x1790x600) SM 2220	COPZMP	COPZMP	Rus Iskra	NO	OSTNO	kos	1	600	600
2078	usmernik el. toka	ODS	ODS/CTT	V.Jeras	NO	OSTNO	kos	1	900	900
2079	TV LED	OPK	OPK/CIDZK	Mali	NO	OSTNO	kos	3	600	1.800
2080	Reducirna postaja / preklopnik za pline, cevovod, držalo za jeklenko, montaža	R&R	R&R	Čurin Š.	NO	OSTNO	kpl	1	2.800	2.800
2081	Industrijski pralni stroj 18 kg (S.M. 1750)	VOD	VOD Gl. Z.	Nagode	NO	OSTNO	kos	1	9.000	9.000
2082	Likalni valj (S.M. 1750)	VOD	VOD Gl. Z.	Nagode	NO	OSTNO	kos	1	3.500	3.500
2083	Nadzor za 24-urno spremljanje temperature v hladilnikih in zamrzovalnikih	ZTM	ZTM	ZTM	NO	OSTNO	kos	1	110.000	110.000
						OSTNO Total				128.600
2084	mizice za mešalne tetnice	CTD	CTD IZ	Kramar	NO	POH	kos	4	200	800
2085	mizice za mešalne tetnice	CTD	CTD IZ	Strmčnik	NO	POH	kos	3	200	600
2086	pohištvo za sobo Rumena hiša	ODS	ODS/CTT	V.Jeras	NO	POH	kos	1	4.000	4.000
2087	predelava pultov	ODS	ODS/CUOO	Rahne	NO	POH	kpl	1	500	500
2088	omarica za aparat sok-jedilnica krv.	OPK	OPK/CIDZK	Mali	NO	POH	kos	1	500	500
2089	prenova odvzem ZTM	OPK	OPK/CIDZK	Mali	NO	POH	kos	1	8.330	8.330
2090	prenova anketa	OPK	OPK/CIDZK	Mali	NO	POH	kos	1	8.330	8.330
2091	prenova čakalnica	OPK	OPK/CIDZK	Mali	NO	POH	kos	1	8.330	8.330
2092	prenova ambulanta	OPK	OPK/CIDZK	Mali	NO	POH	kos	1	8.330	8.330
2093	prenova prostora arhiva sprejemne pisarne	OPK	OPK/CIDZK	Mali	NO	POH	kos	1	8.330	8.330
2094	prenova jedilnice in kuhinje krvodajalcev	OPK	OPK/CIDZK	Mali	NO	POH	kos	1	8.330	8.330
2095	Izvlačne police pod pultom	OPK	OPK/CSSIKK	Stanišič	NO	POH	kos	1	1.000	1.000
2096	Ognjevarna omara	OPK	OPK/CTHAT in CPK	Cukjati	NO	POH	kos	1	1.100	1.100
2097	Prenova in oprema kletnega prostora za predelavo plazme	OPK	OPK/CTHAT in CPK	Cukjati	NO	POH	kos	1	2.000	2.000
2098	pohištvo za pisarne OPK	OPK	OPK/CTHAT in CPK	Cukjati	NO	POH	kpl	4	4.000	16.000
2099	Izdelava in montaža vrat na že nameščeno pohištvo v šivalnici (SM1750)	VOD	VOD Gl. Z.	Nagode	NO	POH	kos	1	800	800
2100	regal 2400*2000*600	VOD	VOD/SEF	Peterlin	NO	POH	kos	1	1.000	1.000
2101	Dopolnitev pohištvene opreme logistike	VOD	VOD/SL	Batistič	NO	POH	kpl	1	2.400	2.400
						POH Total				80.680
					NO Total					273.150
3001	računalniški monitor	ODS	ODS/CUOO	Rahne	RO	DI/OS	kos	1	200	200
3002	Tiskalnik za črtne kode	OPK	OPK/CTHAT in CPK	Cukjati	RO	DI/OS	kos	2	500	1.000
3003	Monitor 22inch LED (HP ZR2240w)	VOD	VOD Telem	Breskvar	RO	DI/OS	kos	4	250	1.000
3004	monitor (21")	VOD	VOD/SEF	Peterlin	RO	DI/OS	kos	5	250	1.250
3005	Računalniški ekran (21")	VOD	VOD/SEF	Peterlin	RO	DI/OS	kos	4	250	1.000
3006	Prenosni telefon	VOD	VOD/SVSK	Uran	RO	DI/OS	kos	1	160	160
						DI/OS Total				4.610
3007	Nadgradnja Amicus aparatov s programom za beleženje postopkov	OPK	OPK/CTHAT in CPK	Cukjati	RO	PROG	kos	4	1.000	4.000
3008	Dograditev rač. programa ProPIS SM 2220	COPZMP	COPZMP	Rus Iskra	RO	PROG	kos	1	2.000	2.000
3009	Strežnik GENEIO+neomejena licenca za delo s PCR v realnem času	ODS	ODS/CIH	Urbajs	RO	PROG	kos	1	9.600	9.600
3010	Premium paket-software za Architect	ODS	ODS/CTKD	Levičnik	RO	PROG	pkt	1	2.500	2.500
3011	Premium paket-software za Architect	ODS	ODS/CUOO	Rahne	RO	PROG	pkt	1	2.500	2.500
3012	licenčna programska oprema za nove računalnike	OPK	OPK/CIDZK	Mali	RO	PROG	kos	4	400	1.600
3013	Licenčna programska oprema za nove računalnike	OPK	OPK/CTHAT in CPK	Cukjati	RO	PROG	kpl	1	400	400

3014	Licenčna programska oprema za nove računalnike	OPK	OPK/CTHAT in CPK	Cukjati	RO	PROG	kpl	1	400	400
3015	Sistem za sledljivost aferezni postopkov: računalnik s programsko opremo, povezava z afereznimi aparati in možnost izvoza podatkov v lokalni IS	OPK	OPK/CTHAT in CPK	Cukjati	RO	PROG	kos	1	6.000	6.000
3016	Microsoft Office Professional 2010	R&R	R&R	Čurin Š.	RO	PROG	pkt	1	700	700
3017	GraphPad Prism 6.0	R&R	R&R	Čurin Š.	RO	PROG	kpl	1	600	600
3018	Informacijska podpora planiranja in spremljanje realizacije plana nabav	VOD	VOD/SEF	Peterlin	RO	PROG	kos	1	3.500	3.500
3019	dograditev AD	VOD	VOD/SIT	Kojterer	RO	PROG	kos	1	20.000	20.000
3020	ostala licenčna programska oprema	VOD	VOD/SIT	Kojterer	RO	PROG	kos	1	20.000	20.000
3021	Kadrovska evidenca, evidenca prisotnosti in izobraževalni modul	ZTM	ZTM	ZTM	RO	PROG	pkt	1	70.000	70.000
						PROG Total				143.800
3022	Fotokopirni stroj	OPK	OPK/CSSIKK	Stanišić	RO	STR	kos	1	1.500	1.500
3023	multifunkcijska naprava	ODS	ODS/CTT	V.Jeras	RO	STR	kos	2	600	1.200
3024	namizni računalnik	ODS	ODS/CUOO	Rahne	RO	STR	kos	1	800	800
3025	Multifunkcijska naprava (tiskalnik, fotokopir., scanner - barvni) SM 2110	COPZMP	COPZMP	Rus Iskra	RO	STR	kos	1	600	600
3026	Računalnik - komplet SM 2810	COPZMP	COPZMP	Rus Iskra	RO	STR	kos	2	800	1.600
3027	Tiskalnik - kupci zdravil iz krvi SM 2810	COPZMP	COPZMP	Rus Iskra	RO	STR	kos	1	500	500
3028	delovna postaja(računalnik, čitelec črtne kode, tiskalnik)	CTD	CTD NM	Šimc	RO	STR	kos	2	1.700	3.400
3029	osebni računalnik	ODS	ODS/CIH	Urbajs	RO	STR	kos	1	800	800
3030	računalnik in monitor (za DATEC)	ODS	ODS/CIH	Urbajs	RO	STR	kos	2	1.000	2.000
3031	prenosni računalnik za teren	OPK	OPK/CIDZK	Mali	RO	STR	kos	3	800	2.400
3032	prenosni računalnik/internet dostop	OPK	OPK/CIDZK	Mali	RO	STR	kos	2	800	1.600
3033	tiskalnik za terenske izpise	OPK	OPK/CIDZK	Mali	RO	STR	kos	2	600	1.200
3034	Namizni računalnik z monitorjem	OPK	OPK/CIDZK	Mali	RO	STR	kos	2	1.000	2.000
3035	centralni laserski tiskalnik za CTHAT	OPK	OPK/CSSIKK	Stanišić	RO	STR	kos	1	1.000	1.000
3036	Tiskalnik iglični	OPK	OPK/CSSIKK	Stanišić	RO	STR	kos	1	600	600
3037	Namizni računalnik z monitorjem	OPK	OPK/CTHAT in CPK	Cukjati	RO	STR	kos	1	1.000	1.000
3038	Namizni računalnik z monitorjem	OPK	OPK/CTHAT in CPK	Cukjati	RO	STR	kos	1	1.000	1.000
3039	Računalniška aparaturna oprema - Diskovno Polje 4,5 TB za povečanje kapacitet nove telemedicine	VOD	VOD Telem	Breskvar	RO	STR	kos	1	25.000	25.000
3040	Hemoskop z nadgradnjo za skeniranje naročilnic	VOD	VOD Telem	Breskvar	RO	STR	kos	6	2.760	16.560
3041	aktivna omrežna oprema za redundanco na 5 transfuzijskih oddelkih	VOD	VOD Telem	Breskvar	RO	STR	kos	5	6.000	30.000
3042	Stacionarni računalnik	VOD	VOD/SEF	Peterlin	RO	STR	kos	1	800	800
3043	Prenosni računalnik	VOD	VOD/SEF	Peterlin	RO	STR	kos	1	1.000	1.000
3044	računalnik PC	VOD	VOD/SEF	Peterlin	RO	STR	kos	4	800	3.200
3045	monitor	VOD	VOD/SIT	Kojterer	RO	STR	kos	6	500	3.000
3046	monitor velikega formata za nadzor infrastrukture	VOD	VOD/SIT	Kojterer	RO	STR	kos	1	500	500
3047	Oprema za priključitev CTD Nova Gorica	VOD	VOD/SIT	Kojterer	RO	STR	kos	1	10.000	10.000
3048	osebni računalnik	VOD	VOD/SIT	Kojterer	RO	STR	kos	5	800	4.000
3049	dograditev brezžičnega omrežja	VOD	VOD/SIT	Kojterer	RO	STR	kos	1	2.000	2.000
						STR Total				119.260
					RO Total					267.670
					Grand Total					1.227.830

NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL

Naziv JZZ: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

4 - Načrt vzdrževalnih del 2013

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2013 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
kto	SKUPAJ:	770.000	700.000	70.000
461200	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-operativnega informac.okolja	25.000	25.000	
461201	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-komunikac.oprema	7.000	7.000	
461202	Storitve za tekoče vzdrž.opreme-druga	275.000	275.000	
461203	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-poslovni	165.000	165.000	
461204	Storitve za tekoče vzdrž.objektov-počitniški	15.000	15.000	
461205	Storitve za tekoče vzdrževanje-vozil	11.000	11.000	
461206	Storitve za tekoče vzdrževanje-drugo	8.000	8.000	
461207	Storitve za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	80.000	80.000	
461208	Storitve za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	114.000	114.000	
46121	Storitve investicijskega vzdrževanja		0	70.000

Opombe:

Izpolnil: Mateja Langerholc

Podpis odgovorne osebe:



Tel. št.: 01/5438-276



BILANCA STANJA

Členit. v skup. kontov	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP			
			Načrt 2012	31.12.2012	Načrt 2013
1	2	3	4	5	6
SREDSTVA					
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	6.963.000	5.710.231	6.163.000
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČAS.RAZM.	002	1.231.000	1.507.042	2.261.000
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	810.000	796.493	924.000
02	NEPREMIČNINE	004	4.507.000	4.046.374	4.085.000
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.325.000	2.338.034	2.455.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	16.905.000	14.628.079	15.615.000
05	POPRAVEK VRED. OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SRED.	007	12.785.000	11.723.882	12.732.000
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	115.000	29.967	29.000
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	118.000	348.012	275.000
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	7.000	9.166	9.000
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	19.811.733	22.246.493	22.168.000
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDN.	013	3.000	1.294	1.000
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.313.733	3.196.214	1.828.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	80.000	87.111	96.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	3.000	1.791	2.000
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOT.KONTNEGA NAČ.	017	17.250.000	18.783.926	20.052.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	2.000	8.797	10.000
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	125.000	129.498	142.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	35.000	37.862	37.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	5.651.000	5.952.574	5.776.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	850.000	819.808	820.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	1.000	504	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	1.300.000	1.621.349	1.621.000
34	PROIZVODI	028	1.200.000	1.453.317	1.380.000
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	2.300.000	2.057.596	1.955.000
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	32.425.733	33.909.298	34.107.000
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	787.000	650.476	651.000
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	3.716.000	3.920.440	4.101.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	850.000	775.841	776.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.550.000	2.716.122	2.988.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	165.000	234.094	126.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOT.KONT.NAČRTA	039	150.000	165.848	182.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	1.000	28.535	29.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	28.709.733	29.988.858	30.006.000
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	112.000	132.846	133.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0	0
940	SKLAD NAMENKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	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	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0	0

[PFN_2013_KV_potrjeno_280313.doc/.pdf](#)

9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	11.250.000	11.228.116	11.259.000
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	115.733	31.441	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	17.232.000	18.596.455	18.614.000
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	32.425.733	33.909.298	34.107.000
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	787.000	650.476	651.000

P r e d l o g s k l e p a

Obravnava predloga poslovno finančnega načrta za leto 2013:

SKLEP: Svet ZTM potrdi predlog Poslovno-finančnega načrta ZTM za leto 2013.