



Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Blood Transfusion Centre of Slovenia

Šlajmerjeva 6, Ljubljana

POSLOVNO-FINANČNI NAČRT
ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO
ZA LETO 2010

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

Ljubljana, januar 2010

KAZALO:

UVOD

1	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	5
2	ZAKONSKE PODLAGE	9
3	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010	11
4	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2010.....	12
4.1	Poslanstvo in vizija	12
4.2	Cilji v letu 2010	12
4.3	Cilji v letu 2010, ki se nanašajo na posamezna področja	14
5	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	15
6	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	26
6.1	Načrt preskrbe s krvjo	26
6.1.1	Odvzem krvi	26
6.1.2	Predelava krvi	27
6.1.3	Izdaja krvnih komponent	29
6.1.4	Vrednost izdanih krvnih komponent	30
6.2	Načrt terapevtskih storitev	30
6.2.1	Načrt dela.....	30
6.2.2	Načrt izvajanja terapevtskih storitev.....	31
6.3	Načrt diagnostičnih storitev	31
6.3.1	Načrt dela.....	32
6.3.2	Načrt izvajanja diagnostičnih storitev - vrednost	33
6.4	Načrt zdravil iz krvi	34
6.4.1	Načrt dela.....	34
6.4.2	Načrt oskrbe z zdravili iz krvi.....	35
6.5	Razvoj in raziskave	37
6.5.1	Mednarodni / bilateralni projekti	37
6.5.2	Nacionalni projekti / programi.....	39
6.5.3	Razvojni projekti za naročnike iz industrije.....	41
6.6	Register nesorodnih prostovoljnih darovalcev krvotvornih matičnih celic Slovenija-Donor	42
7	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	43
7.1.1	Načrt prihodkov.....	43
7.1.2	Načrt stroškov	43
7.2	Pojasnilo pomembnejših stroškovnih postavk.....	47
7.3	Program porabe dolgoročnih rezervacij	48
7.4	Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	48
7.5	Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.....	48
8	NAČRT KADROV.....	49
8.1	Zaposlenost.....	49
9	NAČRT INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2010	52
9.1	Načrt investicij	52
9.2	Investicijsko vzdrževanje	53
9.3	Viri financiranja investicij	54
10	NAČRT DELA SLUŽBE ZA NOTRANJI NADZOR FINANC	55
11	ZUNANJA REVIZIJA	56

Priloge:

- št. 1: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po dejavnosti
- št. 2: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
- št. 3: Bilanca stanja
- št. 4: Izkaz računa financiranja
- št. 5: Načrt investicij (specifikacija)

UVOD

Poslovanje Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (v nadaljevanju ZTM) se je v letu 2009 bistveno razlikovalo od poslovanja v preteklih letih. Finančna kriza ni obšla zdravstva, padec bruto domačega proizvoda je imel za posledico povečanje števila brezposelnih, nižanje plač v realnem sektorju, temu je sledilo upadanje prihodkov iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje.

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

Ministrstvo za zdravje je zdravstvenim zavodom, ki oblikujejo cene proizvodov in storitev v skladu z drugim odstavkom 24. člena Splošnega dogovora, med katere se uvršča tudi ZTM, s 1. oktobrom 2009 pavšalno znižalo cene za deset odstotkov. Dobro pripravljene varčevalne ukepi, ki so temeljili na boljši organiziranosti dela in izkoriščenosti delovnega časa ter dobro pripravljenimi javnimi razpisi, so pripomogli, da bo ZTM poslovno leto 2009 zaključila s pozitivnim izidom.

Tudi v letu 2010 se bomo zdravstveni zavodi spopadali s pomanjkanjem finančnih sredstev. Vsi varčevalni ukrepi morajo temeljiti na zmanjšanju stroškov, katerih posledico ne smejo čutiti ne bolniki ne krvodajalci. Temu smo sledili pri pripravi Poslovno finančnega načrta za leto 2010 (v nadaljevanju PFN-2010). Izdelali smo ga na podlagi makroekonomskih predpostavk UMAR-ja in ostalih izhodišč Ministrstva za zdravje. Ob tem smo se zavedali, da se naši glavni kupci - bolnišnice, prav tako nahajajo v težkem finančnem položaju.

Pri izdelavi PFN-2010 je sodelovalo celotno vodstvo zavoda, dokument je bil predstavljen in obravnavan na poslovnem kolegiju. Po sprejetju na seji Sveta pa ga bomo podrobno predstavili tudi posameznim organizacijskim enotam znotraj zavoda.

PFN-2010 ZTM za leto 2010 zagotavlja osnovo za celovit razvoj zelo raznolikega spektra dejavnosti naše ustanove. Sestavljen je iz uvodnega, strokovnega in poslovnega dela. Temelji na Strategiji ZTM za obdobje od 2010 – 2014, ki jo je izdelal vodilni management našega Zavoda in vsebuje ustrezne komentarje k najpomembnejšim postavkam.

Dejstvo je, da je področje transfuzijske medicine zaenkrat edini segment javnega zdravstva, ki ga zelo natančno urejajo evropske direktive ter z njihovimi zahtevami usklajena nacionalna zakonodaja (ZPKrv-1, UL RS št. 104/2006, 9.10.2006; podzakonski akti oziroma pravilniki za področje transfuzijske medicine, UL RS 9/2007 in 6/2008). Še več, glede na strateške in razvojne usmeritve, ki smo jih nedavno oblikovali, pomemben del naših aktivnosti predpisuje tudi zakonodaja s področja transplantacije tkiv in organov (ZOPDČT, UL RS št.12/2000; pravilniki: UL RS št. 85/2001, 30/2002, 70/2003, 75/2003, 104/2003, 131/2003 in 121/2004) ter terapevtske uporabe celic in tkiv (ZKVČTC, UL RS št. 61/2007; pravilniki: UL RS št. 70/2008). Številne zahteve, ki so vezane na vse omenjene zakone in podzakonske akte terjajo od nas vzdrževanje, nadgrajevanje in nenehno izboljševanje že leta 2004 vzpostavljenega in vsako leto, s strani zunanjih presojevalcev, preverjanega celovitega sistema kakovosti (ISO 9001:2008, akreditacija EFI) ter izvedbo ključnih, nacionalno pomembnih in zelo zahtevnih projektov. Med slednje sodijo: reorganizacija sedanje v enovito transfuzijsko službo, reorganizacija ZTM, prenova enotnega informacijskega sistema slovenske transfuzijske službe, vzpostavitev dejavnosti terapevtskih storitev ter naprednega

zdravljenja in izgradnja novih prostorov ZTM. Zaradi čedalje večjih zahtev bolnikov bomo v letu 2010 s soglasjem ustanovitelja in ZZZS odprli ambulanto za transfuzijsko medicino.

Osrednji del naše dejavnosti je posvečen skrbi za izjemne posameznike, krvodajalce in ostale darovalce celic, tkiv in organov, ki nesebično in z največjo mero čutenja sočloveka v stiski darujejo največ kar lahko, to je del samega sebe. Dolžni in zavezani smo, da z njihovimi dragocenimi darovi ravnamo tako, da pripravimo dovolj velike količine varnih, visoko kakovostnih terapevtskih pripravkov za prav vse bolnike, ki jih potrebujejo. Hiter razvoj transfuzijske medicine in z njo povezanih dejavnosti, ki sega na področja transplantacije, celičnih in tkivnih terapij oziroma naprednega zdravljenja ter razvoja biobank, terja uvajanje najsodobnejših tehnologij. Le tako lahko ohranjamo stik z najrazvitejšimi državami ter povečujemo varnost in konkurenčnost naših proizvodov. S tem je povezana tudi velika količina specifičnih znanj, ki ga v raziskave in razvoj ter v implementacijo posameznih zahtevnih procesov vlagajo naši strokovnjaki različnih izobrazbenih profilov. Takšna kombinacija pa seveda zagotavlja veliko dodano vrednost vsem našim storitvam in proizvodom.

Zelo pomembno je sodelovanje ZTM v procesih zagotavljanja zahtevnih pogojev za nemoteno delovanje nacionalnih in mednarodnih transplantacijskih programov (polnopravno članstvo naše države v Eurotransplantu, BMDW in WMDA) ter vzdrževanje enovitega in preglednega sistema preskrbe hemofilikov in nosečnic s kakovostnimi zdravili iz krvi ter z rekombinantnimi terapevtskimi pripravki. Ob tem so naše aktivnosti usmerjene tudi v izobraževalno (na vseh nivojih) in razvojno-raziskovalno delo, kjer že vrsto let dosegamo odmevne rezultate. Posebej pa smo ponosni na dejstvo, da je naša ustanova aktivni kolaborativni center Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za področje vodenja kakovosti v transfuzijski medicini, s čimer povečujemo našo mednarodno prepoznavnost in ugled.

Na poslovnem področju nameravamo v letu 2010 dokončati aktivnosti povezane z vzpostavitvijo ustreznega sistema vrednotenja, vodenja in izkazovanja zalog nedokončane proizvodnje in končnih proizvodov ter oblikovanja stroškovnih cen krvi in krvnih komponent, skladno s pravilnikom, ki je v postopku sprejemanja na MZ. Poleg tega bomo nadaljevali z uvajanjem celovitega sistema ciljnega vodenja in prepotrebne vodenja kadrov (Human Resource Management), natančnim spremljanjem poslovanja (kontroling) ter izboljševanjem poslovne informatizacije.

Notranje revizije bodo potekale tudi v letu 2010 skladno s sprejetim načrtom. Kljub povečanemu obsegu poslovanja zaradi reorganizacije transfuzijske službe ocenjujemo, da je kadrovska zasedba službe notranje revizije še vedno ustrezna. V letu 2010 bo revidiranje usmerjeno zlasti na področje investicij, javnih naročil, plač, stroškov, zaposlovanja in morebitnih izplačil po podjemnih pogodbah.

Z nenehnim prizadevanjem za kakovostne medsebojne odnose, odpravljanje komunikacijskih blokad in izboljšanje timskega dela, bomo nadaljevali z zagotavljanjem pogojev za motivirajoče delovno okolje in s tem za uspešno poslovanje, katerega končni cilji so skrb za krvodajalce in ostale darovalce celic in tkiv ter bolnike, kakor tudi za profesionalne odnose z odjemalci naših proizvodov in storitev.

1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

SEDEŽ: Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053960

DAVČNA ŠTEVILKA: SI24041262

ŠIFRA UPORABNIKA: 92630

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 0110 0603 0926 339, Banka Slovenije

TELEFON, FAX: T (01) 54 38 100 / F (01) 23 02 224

SPLETNA STRAN: www.ztm.si

USTANOVITELJ: Izvršni svet Ljudske skupščine LRS (Vlada Republike Slovenija)

DATUM USTANOVITVE: 27.12.1955

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

1. Dejavnost preskrbe s krvjo, krvnimi pripravki in druge zdravstvene dejavnosti (DG 24.410, N 85.122, N 85.141, N 85.143), med katere sodijo:
 - zbiranje, predelovanje in hranjenje krvnih pripravkov, tkiv in organov,
 - oblikovanje in izvajanje nacionalnih ter posebnih programov preskrbe s krvnimi pripravki,
 - organiziranje in klicanje dajalcev za posebne programe,
 - opravljanje vseh potrebnih laboratorijskih preiskav za zagotavljanje skladne in varne transfuzijske krvi,
 - izvajanje terapevtskih storitev s področja transfuzijske medicine,
 - pregledovanje krvodajalcev in vzdrževanje baz podatkov za svojo dejavnost,
 - opravljanje preventivne in epidemiološke dejavnosti s področja transfuzijske medicine,
 - sodelovanje pri klinični transplantaciji organov in tkiv,
 - opravljanje HLA tipizacije in ugotavljanje histokompatibilnosti,
 - odvzemanje, hranjenje in gojenje kostnega mozga, matičnih celic ter drugih celic in tkiv za terapijo,
 - vzdrževanje čakalnih list bolnikov in registrov darovalcev (npr. kostnega mozga,...)
 - opravljanje biotehnoške dejavnosti,
 - opravljanje laboratorijskih preiskav krvi s področja imunohematologije, imunogenetike, mikrobiologije, histokompatibilnosti in v zvezi s prenatalno zaščito.
2. Izobraževalna dejavnost (M 80.30 in 80.422), v katero sodi:
 - izobraževanje s področja transfuzijske medicine na vseh ravneh (dodiplomska in podiplomska izobraževanja),
 - organiziranje strokovnih srečanj in drugih oblik izobraževanja na regionalni, državni in mednarodni ravni.
3. Razvojna in raziskovalna dejavnost (K 73.101), v katero sodi:
 - opravljanje temeljnih in aplikativnih raziskav ter sodelovanje pri drugih raziskovalnih projektih,
 - opravljanje raziskovalnih projektov za znane naročnike,
 - spremljanje, prenašanje in razvijanje moderne tehnologije s področja transfuzijske medicine.
4. Dodatne dejavnosti, ki jih lahko ZTM opravlja kot pridobitno dejavnost, med katere sodijo:
 - izvajanje informacijskega in računalniškega inženiringa s področja transfuziologije (K 72.60),
 - proizvodnje infuzijskih, sterilnih, ohranitvenih in reagenčnih raztopin (DG 24.4),
 - proizvodnje medicinskih pripomočkov (sistemi, katetri, sonde,...) (DL 33.100),

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

ORGANI ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO

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

PREDSTAVITEV ZAVODA

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

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

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

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 notranji nadzor financ, Služba za informacijsko tehnologijo, Služba za pravno-kadrovske zadeve, Služba ekonomike in financ ter Služba za servisne dejavnosti.

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

transfuzijsko dejavnost Trbovlje (CTD TR), Center za transfuzijsko dejavnost Slovenj Gradec (CTD SG) in Center za transfuzijsko dejavnost Izola (CTD IZ).

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

OPK sestavljajo:

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

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

ODS sestavljajo:

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

SVET ZAVODA

Organ upravljanja ZTM je Svet Zavoda. Sestavlja ga 7 članov, ki so imenovani oziroma voljeni za dobo 4. let. Za mandat 2010-2013 so imenovani oziroma izvoljeni naslednji člani Sveta:

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

Člani sveta še niso imeli ustanovne seje, zato tudi nista imenovana predsednik Sveta in njegov namestnik.

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

VODSTVO ZAVODA

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

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino ima tudi Poslovodni kolegij, ki je posvetovalni organ direktorja. Člane Poslovodnega kolegija imenuje direktor Zavoda.

2 ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavoda:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12l/1991, 45l/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 91/92, 37/95, 8/96, 90/99, 31/00, 45/01, 2/04, 80/04, 23/08),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/1999, 67/2002, 15/2003, 45/2003-UPB1, 63/2003 Odl.US: U-I-291-00-15, 2/2004, 36/2004-UPB2, 62/2004 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/2006, 72/2006-UPB3, 15/2008-ZPacP, 58/2008),
- Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (UL RS 12/00),
- Zakon o preskrbi s krvjo (UL RS 52/00; UL RS št. 104/2006, z dne 9. 10. 2006), s podzakonskimi akti (UL RS št. 9/2007, z dne 2. 2. 2007 in UL RS št. 6/2008, z dne 22.01.2008).
- Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, št. 61/07, z dne 10.07. 2007), s podzakonskimi akti (Uradni list RS, št.70/2008, 70/2001, 85/2001, 30/2002, 70/2003, 75/2003, 104/2003, 131/2003, 121/2004),
- Zakon o zdravilih (Uradni list RS 31/06 in 45/08);
- Zakon o medicinskih pripomočkih (Uradni list št. 98/09);
- Določila Splošnega dogovora za leto 2009 in 2010,
- Pogodbe z ZZZS o preskrbi s krvnimi pripravki.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list št. 91/2000, 122/2000),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07, 48/09),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- 50. člen Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) (Uradni list RS, št. 57/2008, 86/2008, 56/09, 91/09).

c) Interni akti zavoda:

- Statut Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
- Pravilnik o notranji organiziranosti Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

- Sistemizacija delovnih mest Zavoda
- Pravilnik o delovnem času
- Pravilnik o delu terenske ekipe
- Pravilnik o določitvi vrste in števila delovnih mest, na katerih se opravlja dežurstvo
- Pravilnik o varovanju osebnih podatkov

3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010

Pri sestavi PFN-2010 smo upoštevali:

→ Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke - dopis Ministrstva za zdravje (MZ) z dne 27.11. 2009: osnovo za pripravo načrta predstavljata Jesenska napoved in Korigirana napoved na podlagi Aneksa h kolektivni pogodbi za javni sektor Urada za makroekonomske analize in razvoj iz septembra 2009. Rasti so izražene v %:

- realna rast bruto domačega proizvoda	0,9
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	2,6
- od tega v javnem sektorju	3,1
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	1,1
- od tega v javnem sektorju	1,5
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	0,7
- realna rast prispevne osnove	-0,8
- letna stopna inflacije (dec_t / dec_{t-1})	2,0
- povprečna letna rast cen - inflacija	1,5

→ Elementi za načrtovanje plač v zavodu:

- tretja četrtina odprave plačnih nesorazmerij se izplača 1. 10. 2010
- četrta četrtina odprave plačnih nesorazmerij se izplača 1. 10. 2011
- regres za leto 2010 znaša 692 EUR
- od decembra 2009 do novembra 2011 se podaljša neizplačevanje sredstev redne delovne uspešnosti v višini 2% in se podaljša omejitev izplačil za povečanje obsega dela za največ 30 %
- rast števila zaposlenih (prejemnikov plač) za prevzete zaposlene v CTD Jesenice.

Ukrep ZTM: znižanje cen krvnih komponent za 9 % smo upoštevali že v načrtu za leto 2009. V oktobru 2009 smo cene krvnih komponent znižali še za dodatno odstotno točko, tako da so v primerjavi z letom 2008 cene krvnih komponent nižje za 10 %. Z oktobrom 2009 so za 10 % nižje tudi cene diagnostičnih storitev in terapevtskih storitev.

Oceno za leto 2009 smo naredili na podlagi dejanskih podatkov za obdobje od januarja do septembra. Osnova za načrt 2010 sta načrt oz. obseg obseg dela ter načrt oz. obseg prodaje ter druge aktivnosti ZTM, ki jih predvidevamo v načrtovanem letu. V načrtu za leto 2010 je že upoštevana priključitev transfuzijskega oddelka SB Jesenice, ki se bo predvidoma zgodila v mesecu marcu 2010, nismo pa upoštevali priključitve oddelka SB Nova Gorica, saj v času izdelave načrta še ne poznamo vseh dejstev in tudi ne moremo zanesljivo napovedati termina priključitve.

4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2010

4.1 Poslanstvo in vizija

Poslanstvo in vizijo ZTM smo opredelili v dokumentu Strategija Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, v obdobju 2010 – 2014.

Poslanstvo

ZTM v okviru javne zdravstvene mreže na nacionalni ravni na profesionalen in pregleden način 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

ZTM je na področju transfuzijske in transplantacijske medicine, biobančništva, naprednega zdravljenja (celične, tkivne in genske terapije, tkivno inženirstvo), informatizacije procesov in obvladovanja celovitega sistema kakovosti, zgleden in prepoznaven nacionalni, regionalni in evropski center strokovne in poslovne odličnosti. Je temelj enovite transfuzijske službe v Republiki Sloveniji.

ZTM svoje dejavnosti opravlja v novih, sodobnih prostorih, ki omogočajo odlično organiziranost ter optimalne pogoje za delo, napredek in razvoj.

4.2 Cilji v letu 2010

Tudi kratkoročni cilji ZTM, ki jih nameravamo uresničiti v letu 2010, izhajajo iz že omenjenega strateškega dokumenta. Najpomembnejši sodijo v okvir petih strateških projektov, ki jih bomo kontinuirano izvajali v časovnem obdobju, načrtanem v naši Strategiji:

1. Izgradnja nove stavbe
2. Reorganizacija nacionalne transfuzijske službe
3. Reorganizacija ZTM
4. Vzpostavitev slovenskega transfuzijskega enotnega informacijskega sistema – STEISi
5. Vzpostavitev samostojne dejavnosti terapevtskih storitev in naprednega zdravljenja

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

Aktivnosti v letu 2010:

- Pridobitev ustreznega zemljišča - rok: februar 2010;
- Izdelava dokumentacije in pridobitev vseh dovoljenj – rok: december 2010;

Reorganizacija nacionalne transfuzijske službe (vodja projekta je prim. Irena Bricl): smoter projekta je usklajevanje delovanja transfuzijske službe z veljavno zakonodajo ter zagotovitev enake ravni kakovosti in varnosti pri preskrbi s krvjo po vsej državi, poleg tega pa tudi strokovno in finančno preglednost transfuzijske dejavnosti.

Aktivnosti v letu 2010:

- Priklučitev transfuzijskega oddelka SB Jesenice – rok: marec 2010;
- Priklučitev transfuzijskega oddelka SB Nova Gorica – rok: priklučitev je odvisna od dogovora o prostorski rešitvi; uskladitev z zakonodajo in pridobitev dovoljenja za delo (CTD) s strani Agencije za zdravila in medicinske pripomočke.

Reorganizacija ZTM (vodja projekta je izr. prof. dr. Primož Rožman): smoter projekta je prilagoditev organizacije ZTM spremenjenim zahtevam in pogojem: načrtovani enoviti STS, Ustanovi za tkiva in celice (UTC), nacionalni biobanki, globalizacijskim izzivom in nujnim tehnološkim spremembam. Zagotavlja bo večjo učinkovitost, odzivnost in konkurenčnost ter zadostila sodobnim strokovnim in ekonomskim zahtevam ter mednarodnim standardom.

Aktivnosti v letu 2010 (analiza obstoječega stanja in analiza odmikov bosta pripravljena konec 2009):

- Izdelava končnega predloga organizacijskih sprememb – rok marec 2010;
- Predlog nove organizacije skupaj s predlogom spremembe pravilnika o notranji organiziranosti ZTM, ter potrditev organizacije s strani Sveta zavoda - rok april 2010;
- Izvedba reorganizacije – rok september 2010.

Vzpostavitev novega informacijskega sistema transfuzijske službe (vodja projekta je Anamarija Sustič): smoter projekta je vzpostavitev sodobnega nacionalnega enotnega informacijskega sistema v transfuzijski službi Slovenije, ki bo nadomestil obstoječe informacijske sisteme (IS) Datec, Last in Kaplja, ter funkcijsko integriral področja, ki jih pokrivajo Info PCR, IS za CTT, IS za IH z vpeljavo računalniškega programa za podporo dejavnosti preskrbe s krvjo, laboratorijsko diagnostične in terapevtske dejavnosti v vse transfuzijske ustanove v Sloveniji in z njimi povezane Centre (enote) za transfuzijsko dejavnost ter njihovo medsebojno informacijsko povezanost, povezanost s računalniškimi sistemi podpornih služb kot tudi povezanost s bolnišničnimi transfuzijskimi bankami in Rdecim križem Slovenije ter obstoječimi informacijskimi sistemi StemSoft StemLab, IS za telemedicino in novim IS za Slovenija Donor.

Aktivnosti v letu 2010: vsi roki so izpeljani iz datuma podpisa pogodbe, vendar ocenjujemo, da bodo aktivnosti rokovno sledile takole:

- Priprava razpisne dokumentacije za javno naročilo (JN) – rok začetek I. trom. 2010;
- Izvedba postopka JN do podpisa pogodbe – rok začetek II. trom. 2010;
- Analiza stanja – rok začetek IV. trom. 2010;

Vzpostavitev dejavnosti terapevtskih storitev in naprednega zdravljenja (vodja projekta je doc. dr. Miomir Knežević): smoter projekta je razviti prioritarno razvojno področje, ki v Sloveniji še ni pokrito. ZTM ima ustrezno znanje, izkušnje oz. tradicijo, vizijo in odgovornost na terapevtskem, razvojno-raziskovalnem področju in na področju biobančništva.

Aktivnosti v letu 2010:

- Zagotovitev virov oziroma predpogojev za začetek delovanja (pogoj GMP/GLP, prostori za kriobanko in ostala manjkajoča infrastruktura, akreditacija za Ustanovo za celice in tkiva) – rok junij 2010;
- Vzpostavitev nove organizacijske enote skladno s predpisanimi postopki in ustreznimi spremembami notranjih aktov ZTM – rok apr 2010;

4.3 Cilji v letu 2010, ki se nanašajo na posamezna področja

Po posameznih področjih so glavni cilji v letu 2010:

- **preskrba s krvjo:** odgovorna oseba dr. Dragoslav Domanovič
 - zagotavljanje zadostnih količin krvi in komponent krvi,
 - posodobitev organizacijske strukture, ki bo omogočala večjo učinkovitost in racionalizacijo dela: spremembe organizacije odelka odvzemov krvi in organizacije dela pri predelavi krvi ter posodobitev organizacije odvzemov krvi na terenskih krvodajalskih akcijah;
 - prerazporeditev krvodajalskih akcij tudi na CTD,
 - vključevanje osebja CTD v delo na terenskih krvodajalskih akcijah
 - uvajanje meritev kazalnikov učinkovitosti

- **terapevtske storitve:** odgovorna oseba dr. Dragoslav Domanovič / dr. Miomir Knežević
 - uvajanje terapevtske fotofereze,
 - vzpostavitev oddelka za terapevtske storitve,
 - povečanje prostorskih kapacitet Odseka za kriobiologijo,
 - pridobitev in ureditev prostorov za obdelavo celic in tkiv,
 - povečanje obsega izvedenih storitev,
 - vzpostavitev nove organizacijske strukture.

- **diagnostične storitve:** odgovorna oseba: Snežna Levičnik Stezinar
 - izvedba vseh naročenih preiskav, predvidoma v enakem obsegu (trend rasti ali upadanja bo odvisen od pridobivanja oz. izgube naših naročnikov ter od števila naročil, ki bo morebiti zaradi recesije lahko nižje),
 - uvedba novega dodatnega presejalnega testiranja (WNV pri krvodajalcih) v primeru, da bodo podane takšne strokovne zahteve,
 - kakovostna in pravočasna izvedba testiranja bolnikov na področju imunohematoloških preiskav (v tabeli označene z *) kljub povečanemu obsegu dela zaradi priključevanja transfuzijskih oddelkov.

- **zdravila iz krvi:** odgovorna oseba: dr. Dragoslav Domanovič in Marjana Iskra
 - zagotavljanje nemotene in kakovostne preskrbe z zdravili iz krvi skladno z načrtovanimi količinami (redno delovanje skupine za zdravila, sodelovanje s Centrom za hemofilijo in Društvom hemofilikov Slovenije, sodelovanje z vsemi drugimi uporabniki zdravil iz krvi);
 - zagotavljanje ustrezne količine visoko kakovostne plazme za izdelavo zdravil iz krvi (pridobitev certifikata GMP za plazmo, ki jo pošiljamo na predelavo v zdravila iz krvi in s tem garantiranje kakovosti plazme v skladu z evropskimi standardi, sodelovanje z vsemi transfuzijskimi oddelki za področju RS pri zbiranju plazme za predelavo, priprava virusno inaktivirane plazme).
 - Izvedba razpisa za pogodbeno frakcioniranje plazme
 - Vključitev ZTM v Plasma master file (Glavni seznam dobaviteljev plazme) podjetja, ki bo izbrano po razpisu za pogodbenofrakcioniranje plazme

Od naštetih področjih izvaja ZTM kot javno službo vse razen minornega dela terapevtskih storitev, ki se izvajajo za samoplačnike in izdaje zdravil iz krvi. Našteto štejemo kot tržno dejavnost, kamor spadajo tudi prihodki iz naslednjih naslovov: del izobraževalne dejavnosti, raziskovalna dejavnost, katere plačnik ni ARRS oz. proračunski uporabniki, privatna banka popkovnične krvi, počitniška dejavnost, interna kuhinja.

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

»Česar ne moreš izmeriti, ne moreš obvladovati. In če ne moreš obvladovati, ne moreš spreminjati in upravljati.«

Doseganje zelenih ciljev spremljamo s kazalniki kakovosti. Z njimi vrednotimo proizvod ali storitev, procese ter odnose z odjemalci in dobavitelji. Vrednotenje je lahko objektivno, npr. število podatkov in merjenje ter subjektivno kot so ankete, opazovanja in pritožbe.

Tudi na ZTM spremljamo in merimo procese s kazalniki kakovosti. V tabeli 1 so urejeni kazalniki kakovosti za Oddelek za preskrbo s krvjo (urejeni so po Centrih). V Tabeli 2 so prikazani kazalniki Oddelka za diagnostične storitve (urejeni so po Centrih). V Tabelah od 3 do 6 so prikazani kazalniki, ki jih spremljamo v Centrih za transfuzijsko dejavnost Novo mesto, Slovenj Gradec, Trbovlje in Izola. V tabelah je prikazana realizacija za leto 2009 in načrt za leto 2010.

Priključitev Centra za transfuzijsko dejavnost Jesenice načrtujemo s 1. 3. 2010. V Tabeli 7 so prikazani kazalniki kakovosti za obdobje marec-december 2010.

Odnose z odjemalci in dobavitelji vrednotimo z različnimi anketami.

Center ZTM za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki vrednoti delo dobaviteljev preko analize reklamacij in ocenjevanja dobaviteljev (rok dobave, natančnost dobave, prijaznost osebja). Tako bodo merili tri procese:

- promet na debelo z zdravili iz krvi: meri se zadovoljstvo kupca in odpis in uničenje zdravil iz krvi,
- oskrba ZTM z medicinskimi pripomočki: izvajale se bodo analize reklamacij in ocenjevanje dobaviteljev,
- priprava reagenčnih raztopin za potrebe ZTM: merila se bo kakovost raztopin in zadovoljstvo naročnikov z zaposlenimi v centru.

Zadovoljstvo odjemalcev spremljamo z anketami o merjenju zadovoljstva/nezadovoljstva odjemalcev. Ponovitev ankete o merjenju zadovoljstva/nezadovoljstva odjemalcev načrtujemo v letu 2010. V anketo bomo vključili tudi CTD-je.

Ankete o merjenju zadovoljstva izvajamo tudi znotraj samega ZTM, in sicer med zaposlenimi, kot npr. anketa o zadovoljstvo zaposlenih s storitvami Centra ZTM za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki.

ZTM vsako leto tudi sodeluje v anketi o merjenju zadovoljstva zaposlenih (SiOK anketa), ki jo izvaja zunanji izvajalec.

Z analizo kazalnikov kakovost in rezultatov anket spremljamo procese in težimo k njihovem nenehnemu izboljševanju.

V nadaljevanju podajamo kazalnike (za CTD-je v postopku priključevanja so podatki za čas, ko so del ZTM):

Tabela št. 1: Kazalniki Oddelka za preskrbo s krvjo

Center za izbor dajalcev in zbiranje krvi	Ocena 2009	Načrt 2010
Število prijavljenih krvodajalcev	54.970	55.000
Število odklonjenih krvodajalcev	7.780	6.600
Število odvzemov krvi *	49.000	48.398
a) odvzemi polne krvi	47.100	45.880
b) odvzemi trombocitov z citaferezo	1.232	1.300
c) odvzemi granulocitov	18	18
d) odvzemi plazme	650	1.200
število neuspešnih odvzemov	970	970
Število novih krvodajalcev (prvič)	5.460	5.460
Povpr. količina odvzete krvi (v ml)	437	450

Center za predelavo	Ocena 2009	Načrt 2010
• Koncentrirani eritrociti		
KEA	1.068	600
KES	13.814	7.000
KEL	63	0
KEF	43.637	51.000
KEK	20	20
eritrociti - SKUPAJ	58.603	58.620
• Koncentrirani trombociti		
TFB	2.435	800
TBP	2.455	4.100
KTF	1.135	400
TAP	1.082	1.900
trombociti - SKUPAJ	7.108	7.200
• Sveža zmrznjena plazma	0	
SZP	21.353	21.000
SZC	1	100
SER	25	25
za predelavo	57.893	58.000
plazma - SKUPAJ	79.273	79.125
• Neuspešna predelava		
KK	440	420
KEA	4	2
KEF	264	250
KEL	0	0
KES	56	22
KLB	137	130
TFB	0	120
SER	0	0
SZC	0	0
SZP	596	570

Center za sprejem, shranjevanje in izdajo krvnih pripravkov	Ocena 2009	Načrt 2010
• Število izdanih komponent		
koncentrirani eritrociti	55.810	58.000
koncentrirani trombociti	3.937	4.300
koncentrirani trombociti - afereza	2.060	2.100
sveža zmrznjena plazma	19.589	20.000
avtologna kri	207	210
• Število zapadih komponent		
konzervirana kri	12	5
koncentrirani eritrociti	1478	1200
koncentrirani trombociti	884	700

Center za terapevtske hemaferenze, avtotransfuzijo in transplantacijo	Ocena 2009	Načrt 2010
• Terapevtske storitve		
Terapevtski odvzem krvi	200	200
Terapevtske plazmaferenze	0	0
Odvzem KMC	170	170
Predelava KMC iz kostnega mozga	3	3
Shranjevanje popkovnične krvi	237	400
Odvzem avtologne krvi	220	220
• Drugo		
Obsevanje krvnih komponent	3.000	3.000
Osamitev celic CD34+	18	24

Tabela št. 2: Kazalniki Oddelka za diagnostične storitve

Kazalnik	Ocena 2009	Načrt 2010
Center za testiranje krvi krvodajalcev		
• Število opravljenih testiranj v odsekih		
Odsek za presejalno testiranje krvodajalcev		
število vzorcev	59.000	60.000
število preiskav	236.000	240.000
Odsek za NAT testiranje		
število vzorcev	90.000	90.000
število preiskav	90.000	90.000
Odsek za IH testiranje krvodajalcev		
število vzorcev	59.000	60.000
število preiskav	220.000	225.000
Odsek končne kontrole komponent		
število vzorcev	1.700	1.700
število preiskav	3.000	3.000
skupaj število vzorcev:	209.700	211.700
Skupaj število preiskav:	549.000	558.000
• Delež (%) rezultatov, ki niso negativni		
Odsek za presejalno testiranje krvodajalcev	maj kot 5%	maj kot 5%
Odsek za NAT testiranje	maj kot 5%	maj kot 5%
• Delež testiranih v predvidenem roku		
Odsek za presejalno testiranje krvodajalcev	98%	98%
Odsek za NAT testiranje	95%	95%
Odsek za IH testiranje krvodajalcev	98%	98%

Center za imunohematologijo - Število preiskav po odsekih		
Odsek za predtranfuzijske preiskave	212.328	212.000
Odsek za referenčne IH preiskave	3.554	3.500
Odsek za prenatalne preiskave	31.737	32.000
Odsek za trombocitne in granulocitne preiskave	1.072	1.100
Odsek za molekul. biol., Odsek za celično biol., Odsek register	560	500
Skupaj:	249.251	249.100

Center za imunohematologijo - Število preiskav po preiskavah		
Število paketov NP	22.836	23.000
število bolnikov z NP	22.836	23.000
Število določitev KS / izdaja izvidov	33.770	34.000
Število novoodkritih senzibilizacij	299	300
Število preventivnih inokulacij z IgG anti D	3.797	4.000
Število genskih tipizacij	560	500
Število preiskav HIT	288	300
Število izdanih strokovnih mnenj	374	400
Število telekonzultacij	1.765	3.000
Skupaj:	86.525	88.500

Center za tipizacijo tkiv		
	dnevi	dnevi
Odzivnost (od prejema biološkega vzorca do izdaje izvida)		

Diagnostika	6,7 dni	10 dni
Testi tkivne skladnosti pred transplantacijo KMC sorodnega darovalca	5,4 dni	7 dni
Tipizacija HLA bolnikov za iskanje v registru SD	5 dni	8 dni
Retipizacija HLA in subtipizacije HLA bolnikov ter nesorodnih darovalcev (NDKM)	10 dni	15 dni
Uspešnost pri zunanjih kontrolah kakovosti, ki jo zahteva EFI*		

* Kazalnikov ne moremo podati, ker še nismo prejeli poročil organizatorjev zunanjih preverjanj kakovosti Hitrost, s katero smo se odzivali na naročila naših odjemalcev je bila v letu 2009 v mejah, ki smo si jih zastavili.

Center za ugotavljanje označevalcev okužb		
Število vseh opravljenih preiskav za zunanje naročnike	72.500	75.000
Izvid nujnih preiskav (HBsAg, anti HIV 1/2, HCV, sifilis, HBcAg)	6.000	6.000

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

Kazalnik	Ocena 2009	Načrt 2010
Izbor dajalcev in zbiranje krvi		
● število prijavjenih krvodajalcev	5.579	5.500
● število odklonov	797	400
● število odvzemov krvi	4.703	5.100
odvzem polne krvi	4.703	5.000
število neuspešnih odvzemov	79	60
● število novih krvodajalcev	513	600
● povprečna količina odvzete krvi	511	450
Terapevtske hemaferoze in avtotransfuzije		
● terapevtske storitve		
število terapevtskih odvzemov krvi	520	450
število avtolognih odvzemov	77	50
Sprejem, shranjevanje in izdaja krvnih pripravkov		
● število izdanih krvnih komponent		
koncentrirani eritrociti	3.575	3.800
koncentrirani trombociti	385	300
sveže zmrznjena plazma	1.073	900
● število zapadlih posameznih krvnih komponent		
koncentrirani eritrociti	299	150
koncentrirani trombociti	19	5
sveže zmrznjena plazma	1	0
avtotransfuzija	49	25
Imunohematološke preiskave		
● število preiskav po laboratorijih		
število določitev KS	4.564	4.500
število NP	8.747	8.000
število ICT	2.796	3.000
število DCT	551	500
število monospecifikacij	1.068	500
število specifikacij eritrocitnih protiteles	101	50

Tabela št. 4: Kazalniki Centra za transfuzijsko dejavnost Trbovlje

Kazalnik	Ocena 2009	Načrt 2010
Izbor dajalcev in zbiranje krvi		
• število prijavljenih krvodajalcev	1.300	1.300
• število odklonov	60	75
• število odvzemov krvi	1.240	1.220
odvzem polne krvi	1.240	1.220
število neuspešnih odvzemov	2	15
• število novih krvodajalcev	100	150
• povprečna količina odvzete krvi	442	450
Terapevtske hemaferenze in avtotransfuzije		
• terapevtske storitve		
število terapevtskih odvzemov krvi	0	5
število avtolognih odvzemov	0	5
Sprejem, shranjevanje in izdaja krvnih pripravkov		
• število izdanih krvnih komponent		
koncentrirani eritrociti	1.324	1.400
koncentrirani trombociti	28	25
sveže zmrznjena plazma	282	300
• število zapadlih posameznih krvnih komponent		
koncentrirani eritrociti	44	50
koncentrirani trombociti	0	1
sveže zmrznjena plazma	5	6
avtotransfuzija	0	1
Imunohematološke preiskave		
• število preiskav po laboratorijih		
število določitev KS	1.270	1.300
število NP	1.900	2.000
število ICT	1.180	1.200
število DCT	335	350
število monospecifikacij	100	110
število specifikacij eritrocitnih protiteles	0	0

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

Kazalnik	Ocena 2009	Načrt 2010
Izbor dajalcev in zbiranje krvi		
• število prijavljenih krvodajalcev	2.611	3.134
• število odklonov	284	341
• število odvzemov krvi	2.303	2.763
odvzem polne krvi	2.303	2.763
število neuspešnih odvzemov	23	26
• število novih krvodajalcev	119	150
• povprečna količina odvzete krvi	450	450
Terapevtske hemaferenze in avtotransfuzije		
• terapevtske storitve		
število terapevtskih odvzemov krvi	37	53
število avtolognih odvzemov	31	44
Sprejem, shranjevanje in izdaja krvnih pripravkov		
• število izdanih krvnih komponent		
koncentrirani eritrociti	2.101	2.300
koncentrirani trombociti	45	50
sveže zmrznjena plazma	356	380
• število zapadlih posameznih krvnih komponent		
koncentrirani eritrociti	35	38
koncentrirani trombociti	2	2
sveže zmrznjena plazma	3	3
avtotransfuzija	14	
Imunohematološke preiskave		
• število preiskav po laboratorijih		
število določitev KS	2.757	3.200
število NP	3.492	4.000
število ICT	1.144	1.250
število DCT	362	380
število monospecifikacij	315	320
število specifikacij eritrocitnih protiteles	41	50

Tabela št. 6: Kazalniki Centra za transfuzijsko dejavnost Izola

Kazalnik	Ocena 2009	Načrt 2010
Izbor dajalcev in zbiranje krvi		
● število prijavljenih krvodajalcev	1.525	5.500
● število odklonov	111	3.900
● število odvzemov krvi	1.414	5.110
odvzem polne krvi	1.414	5.110
število neuspešnih odvzemov	8	30
● število novih krvodajalcev	179	500
● povprečna količina odvzete krvi	450	450
Terapevtske hemaferenze in avtotransfuzije		
● terapevtske storitve		
število terapevtskih odvzemov krvi	13	52
število avtolognih odvzemov	40	60
Sprejem, shranjevanje in izdaja krvnih pripravkov		
● število izdanih krvnih komponent		
koncentrirani eritrociti	1.579	5.000
koncentrirani trombociti	12	80
sveže zmrznjena plazma	165	550
● število zapadlih posameznih krvnih komponent		
koncentrirani eritrociti	50	150
koncentrirani trombociti	0	20
sveže zmrznjena plazma	0	0
avtotransfuzija	5	21
Imunohematološke preiskave		
● število preiskav po laboratorijih		
število določitev KS	1.563	5.578
število NP	2.497	8.096
število ICT	1.710	5.906
število DCT	109	392
število monospecifikacij	22	207
število specifikacij eritrocitnih protiteles	32	101

Tabela št. 7: Kazalniki Centra za transfuzijsko dejavnost Jesenice

Kazalnik	Ocena 2009	Načrt 2010
Izbor dajalcev in zbiranje krvi		
● število prijavjenih krvodajalcev		3.419
● število odklonov		201
● število odvzemov krvi		3.218
odvzem polne krvi		3.218
število neuspešnih odvzemov		20
● število novih krvodajalcev		320
● povprečna količina odvzete krvi		450
Terapevtske hemaferenze in avtotransfuzije		
● terapevtske storitve		
število terapevtskih odvzemov krvi		26
število avtolognih odvzemov		289

op. ostale kazalnike bomo določili, ko bomo natančno spoznali obseg dejavnosti

Finančni kazalci

Poslovanje bomo spremljali z naslednjimi kazalci:

Tabela št. 8: Kazalci poslovanja

	KAZALNIK	Ocena 2009	Načrt 2010	Indeks 09/08
1.	Kazalnik gospodarnosti	1,02	1,01	98,9
2.	Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,042	0,043	101,5
3.	Stopnja odpisanosti opreme	0,73	0,66	91,0
4.	Dnevi vezave zalog materiala	280,26	269,09	96,0
5.	Delež terjatev v celotnem prihodku	0,549	0,514	93,7

6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Delovni program predstavljamo na štirih osnovnih delovnih področjih:

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

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 in CTD Izola. Do konca leta 2010 se bosta v preskrbo s krvjo zaradi priključitve zavodu vključila še Oddelka za transfuzijsko medicino na Jesenicah in v Novi Gorici. Že v tem trenutku pa od obeh oddelkov odkupujemo kri odvzeto na obeh oddelkih, zato bo ob priljučitvi obseg predelave krvi ostal na enakem nivoju. V tem primeru se bo povečalo le število sprejetih krvodajalcev in število odvzemov krvi. Neposrednega vpliva povečanega števila sprejemov in odvzemov na obseg predelane krvi torej v letu 2010 zaradi priključitve obeh oddelkov ne bo. V tesnem sodelovanju z Rdečim križem Slovenije bomo priredili razpored krvodajalskih akcij ter s klicanjem krvodajalcev in s tem poskusili preprečiti nastanek sezonskih pomanjkanj krvi.

Preskrba s krvjo obsega odvzem krvi (Izvajata ZTM in CTD-ji), predelavo, shranjevanje in razdeljevanje komponent krvi in zdravil iz krvi (izvajata ZTM) naslednjim odjemalcem: Klinični center Ljubljana, SB Izola, SB Novo Mesto, SB Trbovlje, SB Jesenice, SB Nova Gorica, SB Slovenj Gradec, Porodnišnica Kranj, Postojna, SB Brežice. Predvidevamo da bo obseg preskrbe s krvjo ostal na približno isti ravni kot leta 2009. Pričakujemo pa občasne težave pri distribuciji krvnih komponent v shranjevanje v depoje na OPK in CTD. Zato bo potrebno ustanoviti posebno logistično enoto izven OPK, ki bo urejala vse distribucijske aktivnosti povezane s preskrbo s krvjo na nivoju ZTM. Hkrati pa se pričakuje težave v distribuciji ob eventualnih sezonskih pomanjkanjih krvodajalcev. Možna so nihanja v izdaji trombocitov in sveže zmrznjene plazme. Zaradi spremembe v tehnologiji obdelave polne krvi se bodo spremenile vrste komponent krvi, ki jih pripravljamo.

6.1.1 Odvzem krvi

V letu 2010 načrtujemo 258 odvzemnih dni, kar pomeni skoraj 99 odstotno pokritost delovnih dni. Od tega bo 213 krvodajalskih akcij na terenu, 43 (od tega 2 soboti) pa v prostorih ZTM. Tako bomo kar 82,5 % akcij izvedli na terenu, kjer bodo ne glede na lokacijo razen zelo redkih izjem, potekale vse delovne dni v letu.

Število prijavljenih krvodajalcev se bo glede na leto 2009 povečalo za 11,9 odstotka. Na povišanje bo vplivalo priključevanje Centrov za transfuzijsko dejavnost:

- CTD Slovenj Gradec je postal del zavoda marca 2009, tako da se bo v letu 2010 sorazmerno povečalo število odvzemov;
- CTD Izola se je zavodu priključil oktobra 2009, vendar ni bil vključen v finančni načrt za leto 2009. Zadnje tromesečje je vključeno v realizacijo 2009, v načrt 2010 pa celotni odvzem v načrtovanem letu;
- odvzem v CTD Jesenice je upoštevan v načrtu za 2010 v obdobju od marec-dec. 2010.

Podajamo primerjavo odvzemov krvi po lokacijah v letih 2009 in 2010:

Lokacija	Deleži odvzete krvi v %	
	Ocena 2009	Načrt 2010
Ljubljana	83,5	73,7
CTD NM	8,0	7,6
CTD TR	2,1	1,9
CTD SG	3,9	4,2
CTD IZ	2,4	7,8
CTD JE	/	4,9

Primerjava odvzemov krvi s preteklim letom je tako naslednja:

Tabela št. 9: Načrt odvzemov krvi:

Opis	Leto 2009				Leto 2010		Indeks 10/09
	Načrt 2009	Delež v %	OCENA 2009	Delež v %	Načrt	Delež v %	
Število prijavljenih krvodajalcev	56.950		65.985		73.853		111,9
Število odklonjenih krvodajalcev	5.838	10,25	9.033	13,85	8.007	10,84	88,6
Število odvzemov krvi *	52.715		58.660		65.709		112,0
a) odvzemi polne krvi	50.315		56.760		63.191		111,3
b) odvzemi trombocitov z citaferezo	1.200		1.232		1.300		105,5
c) odvzemi granulocitov			18		18		100,0
d) odvzemi plazme	1.200		650		1.200		184,6
število neuspešnih odvzemov	856	1,80	1.082	1,88	1.121	1,71	103,6
Število novih krvodajalcev (prvič)	5.190	9,1	6.371	8,9	7.180		107,7
Povpr. količina odvzete krvi (v ml)	450		444		452		

Opombe:

- indeksa za št. odklonjenih krvodajalcev in št. neuspešnih odvzemo sta izračunana iz deležev;
- povprečna količina odvzete krvi na ZTM je izračunana na osnovi deležev posameznih CTD-jev v številu odvzemov krvi ter povprečne količine odvzete krvi posameznega oddelka;
- delež novih krvodajalcev je izračunan iz podatka o številu prijavljenih krvodajalcev.

Načrtujemo znižanje števila odklonjenih krvodajalcev, razlog za to je želja po izboljšanju učinkovitosti odvzemov krvi. Ne moremo pa predvidevati učinkov nekaterih zunanjih dejavnikov (primer pandemska gripa).

Število odvzemov trombocitov s citaferezo se bo zvišalo za 5,5 odstotkov, močno pa se bo povečalo število odvzemov plazme. Število odvzemov trombocitov s citaferezami se bo zmanjšalo na račun priprave trombocitov z novo tehnologijo z zlivanjem buffy coatov, pripravljenih iz polne krvi. Razlog za načrtovano veliko povečanje števila plazmez in ferez je v želji po povečanju količine zbrane plazme za predelavo.

6.1.2 Predelava krvi

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

- 63.080.enot koncentriranih eritrocitov (KE),
- 7.200 enot koncentriranih trombocitov (KT) in
- 79.125 enot sveže zmrznjene plazme (SZP).

Vsako skupino bo sestavljalo več različic produkta glede na potrebe.

Obseg predelave se bo glede na predhodno obdobje povečal pretežno na račun krvi odvzete v CTD Izola in CTD Jesenice, delno tudi CTD Slovenj Gradec.

Razlika med številom odvzemov polne krvi in številom pripravljenih koncentriranih eritrocitov nastane zato, ker kupujemo odvzeto polno kri iz Splošne bolnišnice Jesenice in Splošne bolnišnice Nova Gorica.

Tabela št. 10: Načrt predelave krvi

Produkt	Enota mere	Leto 2009		Načrt 2010	Indeks 10/09
		Načrt	Ocena real.		
KRVNE KOMPONENTE					
Polna kri	enota	0	0	0	
Koncentrirani eritrociti - SKUPAJ	enota	57.926	58.602	63.080	107,6
KEA	enota	1.420	1.068	600	
KES	enota	4.000	13.814	7.460	
KEL	enota	0	63	0	
KEF	enota	52.480	43.637	55.000	
KEK	enota	26	20	20	
Koncentrirani trombociti - SKUPAJ	enota	4.500	7.107	7.200	101,3
KT5	enota	0	0	0	
TF5	enota	0	0	0	
TFB	enota	4.500	2.435	800	
TBP	enota	0	2.455	4.100	
KTF	enota	0	1.135	400	
TAP	enota	0	1.082	1.900	
Sveža zmrznjena plazma - SKUPAJ	enota	77.945	79.272	79.125	99,8
SZP	enota	18.500	21.353	21.000	
SZC	enota	215	1	100	
SER	enota	0	25	25	
za predelavo	enota	59.230	57.893	58.000	

op.: enoto trombocitov po novem beleženju, ki smo ga uvedli v že v drugi polovici leta 2008, imenujemo terapevtska doza, saj je ta nastala z zlivanjem šestih (6) enot pred spremembo beleženja. Neposredna primerjava leta 2007 in 2010 zato ni možna, v PFN-08 (str. 16-17) pa je napravljena prevedba količin trombocitov leta 2008 iz starih enot v nove enote.

Legenda oznak krvnih komponent:

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

SZC = Sveže zmrznjena plazma, odstranjen krioprecipitat
 SER = Serum

Predelava koncentriranih eritrocitov bo porasla za 7,6 %, znotraj skupine so opazni premiki. Močno bo upadla predelava KES, medtem ko se bo nasprotno zelo povečala predelava KEF. Razlog za to je sprememba klinične prakse, ki sledi sodobnim razvojnim smernicam. Delež pripravka KEA se bo ohranila na ravni, ki bo omogočila zadostitev vseh potreb prenatalnih in neonatalnih transfuzij.

V skupini KT se bo ukinila predelava pripravkov KT5 in TF5 na račun trombocitnega pripravka TFB, ki smo ga uspešno uvedli v lanskem letu, ko smo prešli s priprave trombocitov iz trombocitne plazme na pripravo iz Buffy-coata. Nov pripravek trombocitov TFB je enakovreden standardnemu pripravku TF iz 3.000 ml. Hkrati smo prešli tudi na novo beleženje in sicer iz posamezne enote pripravka v terapevtske doze.

Pri skupini SZP bo po načrtu kar 58.000 enot (73,3 %) predelano v zdravila iz krvi, to je v albumin, faktorje strjevanja krvi in gamaglobuline. Ostalo, to je 21.125 enot, bo porabljenih v klinične namene.

6.1.3 Izdaja krvnih komponent

V letu 2010 načrtujemo oskrbo bolnišnic s komponentami iz krvi v podobnih količinah kot v predhodnem obdobju.

Razlike med podatki o pripravi in izdaji nastanejo zaradi sprememb v tehnologiji obdelave polne krvi, kar bo privedlo do tega, da nekaterih komponent v letu 2010 krvi ne bomo več pripravljali. Nekaj sprememb v izdaji lahko pričakujemo pri trombocitih in plazmi, vendar jih ne moremo zanesljivo napovedati.

V načrtovanem letu bomo izdali naslednje količine krvnih komponent:

Tabela št. 11: Načrt izdaje krvnih komponent – količine

Produkt	Enota mere	Leto 2009		Načrt 2010	Indeks 10/09
		Načrt	Ocena real.		
KRVNE KOMPONENTE					
Polna kri	enota	230	207	210	101,3
Koncentrirani eritrociti - SKUPAJ		57.240	55.797	58.020	104,0
KEB	enota	0	165	0	0,0
KEA	enota	1.200	962	500	52,0
KES	enota	7.000	13.481	7.000	51,9
KEL	enota	0	60	0	0,0
KEF	enota	49.000	41.111	50.500	122,8
KEK	enota	40	17	20	114,6
Koncentrirani trombociti - SKUPAJ		5.950	5.997	6.400	106,7
KT5	enota	0	0	0	
TF5	enota	0	0	0	
KTF	enota	2.500	1.048	300	28,6
TAP	enota		1.011	1.800	178,0
TFB	enota	3.450	1.784	600	33,6
TBP	enota		2.153	3.700	171,8
Koncentrirani levkociti	enota	425	0	0	

Produkt	Enota mere	Leto 2009		Načrt 2010	Indeks 10/09
		Načrt	Ocena real.		
Sveža zmrznjena plazma - SKUPAJ		16.000	19.589	20.000	102,1
SZC	enota	0	0	0	
SZP	enota	16.000	19.589	20.000	102,1

Pričakujemo, da se bo povečalo število izdanih komponent krvi na račun priključitve CTD Izola v oktobru 2009. Načrtovani priključitvi oddelkov za transfuzijsko medicino na Jesenicah in Novi Gorici ne bosta vplivali na število izdanih komponent krvi, ker predelava, shranjevanje in izdaja komponent krvi za omenjene oddelke že poteka.

6.1.4 Vrednost izdanih krvnih komponent

Prihodki od izdaje krvnih komponent bodo znašali 11,47 mio EUR, kar je povišanje za 4,4 odstotke glede na leto 2009. Odstotek povišanja po skupinah in delež prihodkov po skupinah produktov je razviden iz tabele.

Tabela št. 12: Načrt izdaje krvnih komponent – vrednost

Vrsta krvnega pripravka	Ocena 2009	Načrt 2010	Indeks 10/09	Delež prihodkov
Koncentrirani eritrociti - SKUPAJ	5.916.183	6.633.480	112,1	57,8
Koncentrirani trombociti - SKUPAJ	3.695.516	3.757.915	101,7	32,7
Koncentrirani levkociti	0	0		0,0
Sveže zmrznjena plazma	1.381.623	1.084.000	78,5	9,4
Krvni pripravki skupaj	10.993.322	11.475.395	104,4	100,0

6.2 Načrt terapevtskih storitev

Ocenjujemo, da bomo terapevtske storitve v okvirju Oddelka preskrbe s krvjo uvajali v vedno večjem obsegu. Terapevtska medicina ni namenjena le nadomestnemu zdravljenju bolnikov s komponentami krvi in zdravili pripravljenimi iz krvi in plazme, temveč vključuje še vrsto drugih terapevtskih postopkov. S terapevtskimi odvzemi krvi in krvnih sestavin sodelujemo pri paliativnem zdravljenju nekaterih bolezni. V odvisnosti od narave bolezni lahko bolniku odvzamemo polno kri oziroma celice ali plazmo z afereznim postopkom.

Aktivnosti na področju terapevtskih storitev bodo potekale dvotirno. Po eni strani bo potekalo nastajanje Oddelka za terapevtske storitve po drugi pa bo potekalo rutinsko delo še naprej v sklopu Odseka za terapevtske hemaferenze, avtotransfuzijo in transplantacije in se bodo uvajali drugi terapevtski postopki v rutinsko prakso. Mednje sodi uvajanje terapevtskih fotoferez in plazmaferez. Hkrati se bodo z ustanovitvijo Oddelka za terapevtske storitve pod njegovo okrilje vključile tudi raziskave na tem področju.

6.2.1 Načrt dela

Ocenjujemo, da se bo obseg terapevtskih storitev nenehno povečeval. Terapevtske storitve so bodo izvajale le v okviru Centra oziroma Oddelka lociranega v Ljubljani. Terapevtski odvzemi krvi in avtotransfuzije pa se bodo izvajale tudi na CTD-jih.

V letu 2010 bomo opravili naslednje terapevtske storitve:

Tabela št. 13: Načrt izvedbe terapevtskih storitev – količine

Produkt	Enota mere	Leto 2009		Načrt 2010	Indeks 10/09
		Načrt	Ocena 1-12		
Terapevtske storitve					
Terapevtski odvzem krvi	poseg	980	804	778	96,8
Terapevtske pazmafereze	poseg	5	0	0	
Odvzem NMC s citaferozo	poseg	150	169	170	100,6
Koncentriranje kostnega mozga, predelava KMC iz kostnega mozga	poseg	1	4	3	75,0
Predelava in shranjevanje popkovnične krvi	storitev	200	237	400	168,8
Avotransfuzija (cca 377 ml na storitev)	poseg (ml)	682	392	492	125,5
Avotransfuzija (odvzem avtologne krvi za pripravo seruma)	poseg (ml)	0	17	13	76,5
Drugo					0,0
Obsevanje krvnih komponent	storitev	2.500	3.000	3.092	103,1
Izolacija z Isolex aparatom (osamitev celic DC34+)	storitev	24	18	24	133,3
Shranjevanje celic	dan	70.000	71.688	72.000	100,4

Načrt izvedbe terapevtskih storitev, kot izhaja iz zgornje tabele, vključuje tudi terapevtske storitve opravljene v CTD NM, CTD TR, CTD SG, CTD IZ in CTD JE.

6.2.2 Načrt izvajanja terapevtskih storitev

Obseg terapevtskih storitev se bo povečal samo na račun povečanega shranjevanja alogenske popkovnične krvi, kar ne bo povezano s povečanjem vrednosti. Zato ne načrtujemo bistvenega povečanja prihodkov na področju izvajanja terapevtskih storitev.

Prihodki od izvedbe terapevtskih storitev bodo znašali 712 tisoč EUR, kar je za 1,2 % več kot v letu ocena realizacije v letu 2009.

Tabela št. 14: Načrt izvedbe terapevtskih storitev – vrednost

Opis	Ocena 2009	Načrt 2010	Indeks 10/09
Terapevtske storitve	703.800	712.150	101,2

6.3 Načrt diagnostičnih storitev

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

6.3.1 Načrt dela

Za namen testiranja krvodajalcev bomo 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.

Več kot 700.000 preiskav bo združenih v različne pakete.

Število testiranih enot krvi in s tem tudi število izvedenih preiskav bo višje zaradi priključitve CTD Izola v mesecu oktobru 2009. Pričakujemo porast števila testiranih vzorcev za 5.000 na letni ravni. Porast prikazujemo v tabeli 16/A. Iz istega razloga pa bo delež testiranja za naročnika SB Izola sorazmerno manjši, kot to prikazujemo v tabeli 16/B.

Hkrati bomo izvajali različna testiranja za naročnike in paciente.

Storitve, ki smo jih označili z zvezdico (*) se bodo izvajale tudi v Novem mestu, Trbovljah, Slovenj Gradcu, Izoli in od marca dalje predvidoma tudi na Jesenicah, vendar bo večji del kljub temu opravljen na lokaciji Ljubljana. Kasneje, predvidoma že v letu 2010, se bodo storitve izvajalec tudi v Novi Gorici. CTD Jesenice je upoštevan v načrtu za obdobje marec-december, medtem ko CTD Nova Gorica ni upoštevan.

Tabela št. 15: Načrt izvajanja diagnostičnih storitev – količine

Produkt	Enota mere	Leto 2009		Načrt 2010	Indeks 10/09
		Načrt	Ocena realizacije		
A) Testiranje krvodajalcev					
Presejalno testiranje krvodajalcev na označevalce okužb (LJ, NM, NG, SG, TR, IZ, JE)	paket preiskav	60.000	59.000	63.000	106,8
Presejalno testiranje po NAT metodi (LJ, NM, NG, SG, TR, IZ, JE)	paket preiskav	60.000	59.000	63.000	106,8
Imunohematološko testiranje krvodajalcev	paket preiskav	60.000	59.000	63.000	106,8
Določitev Ag k pri K poz. dajalcih	test	900	803	850	105,9
Venozni odvzem periferne krvi	storitev	9.000	13.691	13.691	100,0
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi	storitev	4.500	2.993	3.000	100,2
B) Testiranje za naročnike in paciente					
Paket presejalno testiranje krvodajalcev na označevalce okužb (Izola)	paket	2.500	4.756	0	0,0
Presejalno testiranje krvodajalcev po NAT metodi (MB, CE, IZO)	test	33.500	35.109	30.000	85,4
* Testiranje zunanjih preiskovancev na HBV	test	27.600	29.931	33.037	110,4
* Testiranje zunanjih preiskovancev na HIV	test	10.000	11.094	11.947	107,7
* Testiranje zunanjih preiskovancev na HCV	test	8.500	10.463	11.210	107,1
* Testiranje zunanjih preiskovancev na druge označevalce okužb	test	18.000	21.153	22.039	104,2
* Določitev krvne skupine ABO, RhD za bolnike in druge preiskovance	test	29.470	38.288	43.408	113,4
* Indirektni Coombsov test	test	20.870	25.260	30.249	119,7
* Navzkrižni preizkus	test	70.960	73.230	81.200	110,9

Produkt	Enota mere	Leto 2009		Načrt 2010	Indeks 10/09
		Načrt	Ocena realizacije		
* Direktni Coombsovih test	test	7.420	7.013	7.512	107,1
* Specifikacija eritrocitnih protiteles	test	2.142	1.111	1.199	107,9
* Preiskava pred Ig anti-D	test	3.890	4.797	5.045	105,2
Določitev trombocitnih protiteles	test	1.140	1.087	1.087	100,0
Granulocitne preiskave	test	50	76	76	100,0
Molekularno - biološke preiskave	test	235	131	131	100,0
Serološke tipizacije HLA I. razreda - razne	test	150	239	200	83,8
Navzkrižni preizkusi-razni	test	260	225	225	100,0
Imugenetska obravnava bolnika za presaditev organov (razne storitve)	test	1.100	457	457	100,0
Genska tipizacija HLA - razne	test	3.500	3.556	3.556	100,0
Vpis v register Slovenija Donor	test	1.500	2.629	1.500	57,0
Storitve registra SD - razno	test	800	683	683	100,0

Na porast storitev, ki se izvajajo tudi v CTD-jih, vpliva priključitev CTD Jesenice in dejstvo, da je CTD Izola v letu 2010 upoštevan za celotno leto v primerjavi s predhodnim letom, ko je postal del zavoda šele v zadnjem tromesečju. Te storitve se bodo v primerjavi z lokacijo v Ljubljani izvedle v naslednjem razmerju (podatek v odstotku):

Vrsta testiranja	CTD-ji	Ljubljana
Testiranje zunanjih preiskovancev na HBV	11,6	88,4
Testiranje zunanjih preiskovancev na HIV	8,9	91,1
Testiranje zunanjih preiskovancev na HCV	8,5	91,5
Testiranje zunanjih preiskovancev na druge označevalce okužb	4,5	95,5
Določitev krvne skupine ABO, RhD za bolnike in druge preiskovance	33,1	66,9
Indirektni Coombsov test	36,1	63,9
Navzkrižni preizkus	28,6	71,4
Direktni Coombsovih test	27,1	72,9
Specifikacija eritrocitnih protiteles	19,8	80,2
Preiskava pred Ig anti-D	20,1	79,9

6.3.2 Načrt izvajanja diagnostičnih storitev - vrednost

S priključitvijo transfuzijskih oddelkov splošnih bolnišnic ZTM-ju prihaja do premika v skupinah storitev pod A in B. Storitve za testiranje krvodajalcev (skupina A), ki jih zaračunavamo pred priključitvijo, postanejo s priključitvijo strošek ZTM-ja. Na drugi strani pa se s priključitvijo poveča 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 označenih z * v tabeli 17.

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

Tabela št. 16: Načrt izvedbe diagnostičnih storitev – vrednost

Produkt	Leto 2009		Načrt 2010	Indeks 10/09	Delež v %
	Načrt	Ocena realizac.			
Paket presejalno testiranje krvodajalcev na označevalce okužb (Izola)	99.908	174.970	0	0,0	0,0
Presejalno testiranje krvodajalcev po NAT metodi (CE, MB)	703.651	676.835	567.121	83,8	7,8
Testiranje zunanjih preiskovancev na HBV	357.332	355.438	409.722	115,3	5,6
Testiranje zunanjih preiskovancev na HIV	163.663	166.556	184.647	110,9	2,5
Testiranje zunanjih preiskovancev na HCV	203.871	230.191	257.034	111,7	3,5
Testiranje zunanjih preiskovancev na druge označevalce okužb	229.377	247.349	269.548	109,0	3,7
Določitev krvne skupine ABO, RhD za bolnike in druge preiskovance	1.535.635	1.829.386	2.140.790	117,0	29,5
Ostale imunohematološke preiskave	110.000	106.600	110.000	103,2	1,5
Indirektni Coombsov test	377.380	418.658	516.193	123,3	7,1
Navzkrižni preizkus (vključujoč avtokontrole)	1.062.720	1.005.867	1.156.301	115,0	15,9
Direktni Coombsovih test	65.274	56.591	61.664	109,0	0,9
Specifikacija eritrocitnih protiteles	99.752	47.460	52.718	111,1	0,7
Preiskava pred Ig anti-D	10.346	11.705	12.421	106,1	0,2
Določitev trombocitnih protiteles	79.141	69.237	67.895	98,1	0,9
Granulocitne preiskave	3.340	4.659	4.569	98,1	0,1
Molekularno - biološke preiskave	12.722	6.493	6.367	98,1	0,1
Serološke tipizacije HLA I. razreda - razne	97.489	142.365	116.987	82,2	1,6
Navzkrižni preizkusi-razni	66.075	52.558	51.538	98,1	0,7
Imugenetska obravnava bolnika za presaditev organov (razne storitve)	216.066	82.447	80.848	98,1	1,1
Genska tipizacija HLA - razne	656.929	612.577	600.696	98,1	8,3
Vpis v register Slovenija Donor	289.814	466.253	260.833	55,9	3,6
Storitve registra SD - razno	422.758	331.100	324.678	98,1	4,5
Skupaj	6.863.242	7.095.294	7.252.569	102,2	100,0

Prihodki od izvedbe diagnostičnih storitev bodo znašali 7,25 mio EUR, kar pomeni 2,2 odstotno povečanje glede na leto 2009. Povečanje prihodkov je posledica povečanja količin diagnostičnih storitev zaradi priključevanja CTD-jev ob sicer 10 % nižjih cenah, ki veljajo v letu 2010. Odstotki povečanja po skupinah in delež prihodkov po skupinah produktov so navedeni v tabeli.

6.4 Načrt zdravil iz krvi

6.4.1 Načrt dela

Pri albuminu, gamaglobulinih in specifičnih imunoglobulinih je cilj za leto 2010 doseči količinsko enak promet kot v letu 2009. Zaradi prehoda na rekombinantna zdravila pričakujemo spremembo pri prometu s faktorji strjevanja krvi.

Glede na »Uredbo o ravnanju z odpadnimi zdravili« (Ur. list RS št. 105/08) bomo uredili zbiranje in odstanjevanje neuporabnih zdravil in ostankov zdravil. Da pa bo ZTM še naprej opravljal promet z zdravili iz krvi na drobno, bo potrebna sprememba zakonodaje, pri čemer bomo tako kot do sedaj aktivno sodelovali.

6.4.2 Načrt oskrbe z zdravili iz krvi

Prodaja zdravil bo v letu 2010 naslednja:

Tabela št. 17: Načrt oskrbe z zdravili – količine

Produkt	Enota mere	Leto 2009		Načrt 2010	Indeks 10/09
		Načrt	Ocena real.		
ZDRAVILA IZ KRVI					
Faktorji strjevanja krvi					
Faktorja VIII in IX skupaj	i. e.	8.802.000	9.607.310	8.408.620	87,5
Faktor VIII	i. e.	5.002.000	8.918.710	7.750.000	86,9
od tega ADVATE		3.000.000	3.381.800	3.500.000	103,5
ADVATE 500 i.e.	i. e.		3.007.800	2.700.000	89,8
ADVATE 1000 i.e.			374.000	800.000	213,9
KOGENATE .		1.000.000	1.833.750	1.500.000	81,8
KOGENATE 250 i.e.	i. e.		2.750		
KOGENATE 500 i.e.			631.000		0,0
KOGENATE 1000 i.e.			1.200.000		0,0
HEMOFIL M 500 i.e.	i. e.	252.000	260.360		0,0
OCTANATE		3.500.000	3.285.000	2.500.000	76,1
OCTANATE 500 i.e.	i. e.		2.248.000	2.500.000	111,2
OCTANATE 1000 i.e.			1.037.000	0	0,0
HAEMATE P 500 i.e.	i. e.	250.000	157.800	250.000	158,4
Faktor IX - OCTANINE F 500 i.e.	i. e.	800.000	688.500	800.000	116,2
Faktorja VIII & IX - Octaplex 500 i.e.	i. e.		100	120	120,0
Albumin Humani 20 % Octapharma - 100 ml	kos	28.000	29.500	25.000	84,7
Albunorm 200 g/l				5.000	
Gamaglobulini					
OCTAGAM 2,5 g	kos	400	250	250	100,0
OCTAGAM 5,0 g	kos	5.000	5.000	5.000	100,0
OCTAGAM 10,0 g	kos	2.500	2.865	2.900	101,2
Specifični imunoglobulini					
RHESONATIV 625 i. e./ml 1ml	amp.	1.500	1.000	1.000	100,0
RHESONATIV 1250 i. e./ml 2ml	amp.	7.000	7.000	7.000	100,0
HEPATECT CP 100 i.e. 2 ml	amp.	300	350	350	100,0
HEPATECT CP 500 i.e. 10 ml	amp.	80	50	50	100,0
HEPATECT CP 2000 i.e. 40 ml	amp.	80	115	80	69,6
VARITECT CP 125 i.e.	amp.	50	40	40	100,0
VARITECT CP 500 i.e.	amp.	60	70	70	100,0
PENTAGLOBIN 10 ml	amp.	60	30	25	83,3
CYTOTECT CP 1000	amp.	50	0	0	
CYTOTECT 500 IU	amp.		60	60	100,0
CYTOTECT CP 5000	amp.	80	4	0	0,0
CYTOTECT 2500 IU	amp.		170	100	58,8

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

V Sloveniji se centralizirana oskrba in distribucija faktorjev strjevanja krvi hemofilikom izvaja preko ZTM, strokovno jo nadzira Strokovni svet društva hemofilikov Slovenije, financiranje pa

je urejeno z neposredno pogodbo med ZTM in ZZZS. Leta 2007 je Strokovni svet društva hemofilikov sprejel sklep, da se pri oskrbi novorojenih hemofilikov in hemofilikov mlajših od 16 let preide z uporabe koncentrata F VIII pripravljenega iz človeške plazme na uporabo sintetičnih rekombinantnih pripravkov. Ker je šlo za majhne količine pripravkov, to ni predstavljalo posebnega problema za ZTM. Na tržišču sta se pojavila dva dobavitelja rekombinantnih koncentratov FVIII (Baxter – pripravek ADVATE in Bayer – pripravek KOGENATE). Hkrati pa je podjetje Baxter, ki je zagotavljalo preskrbo s plazemskim pripravkom koncentrata FVIII Hemofil M, postopoma (v obdobju enega leta) ukinilo dobavljanje tega pripravka. Strokovni svet je nato sprejel sklep, da se ta količina FVIII (ki jo je pokrival Hemofil M) zamenja z rekombinantnimi pripravki obeh dobaviteljev v razmerju 50% : 50%. V tem času pa je podjetje Bayer doseglo, da je ZZZS odobril prosto prodajo rekombinantnih pripravkov FVIII v lekarnah. S tem je bil porušen nacionalni sistem centralne nadzorovane oskrbe hemofilikov s faktorji strjevanja krvi (izdaja preko transfuzijske službe) in nadzor nad porabo, ki se vodi v centralnem registru hemofilikov pri pediatrični kliniki. Pri prehodu na rekombinantne pripravke se je zato izgubil nadzor, ker pripravki izdani preko lekarne, niso zavedeni v centralnem registru. Na podlagi podatkov o porabi koncentratov F VIII na ZTM ugotavljamo, da se je zmanjšala poraba koncentrata F VIII Octanate, ki se preko ZTM proizvaja iz plazme, zbrane v Republiki Sloveniji in razdeljuje uporabnikom. Zato predvidevamo, da je zaradi nenadzorovanega sistema preskrbe prišlo do prehoda na rekombinantne pripravke tudi pri bolnikih, ki bi lahko nemoteno prejeli Octanate iz slovenske plazme. Tak nenadzorovan sistem ogroža urejen sistem centralizirane oskrbe in distribucije faktorjev strjevanja krvi, onemogoča načrtovanje porabe na državni ravni in vpliva na poslovne rezultate ZTM.

V letu 2010 si bomo prizadevali ohraniti porabo F VIII Octanate na ravni, katero zagotavljamo iz viškov plazme zbrane v Republiki Sloveniji. Zato bomo potrebovali pomoč tudi Ministrstva za zdravje in ZZZS. V oskrbo bomo poskušali vključiti še druge pripravke kot so: Novoseven ter Octaplas. V letu 2009 smo že vključiti pripravek Octaplex. Izdaje vse teh pripravkov še ne moremo načrtovati, ker nimamo določenih letnih potreb s strani klinikov. Količine faktorjev se bodo zmanjšale za skoraj 13 %, saj bo predvidoma 1,7 mio i.e. rekombinantnega faktorja VIII Kogenate (proizvajalec Bayer) izdanih v lekarnah.

Pri Octagamu smo že v lanskem obdobju opazili premik v jakosti doz, ki sledi tudi v načrtovano leto . Prav tako ni večjih odmikom pri specifičnih imunoglobulinih.

Pri načrtovanju višine prihodkov iz naslova izdaje zdravil iz krvi smo upoštevali obstoječe cene. Načrtovani prihodki od izdaje zdravil iz krvi bodo znašali 13,08 mio EUR, kar je skoraj 2,8 odstotkov več, kot znaša ocena za leto 2009. Po posameznih skupinah produktov bodo naslednjih višinah:

Tabela št. 18: Načrt skrbe z zdravili iz krvi – vrednost

Vrsta zdravila	Leto 2009 - ocena	Načrt 2010	Indeks 10/09	Delež v %
Faktorji strjevanja krvi	6.773.708	5.940.000	87,7	45,4
Albumin Humani 20 %	2.189.612	2.982.870	136,2	22,8
Gamaglobulini - octagam	3.033.595	3.469.683	114,4	26,5
Specifični imunoglobulini	731.437	692.658	94,7	5,3
Zdravila skupaj	12.728.351	13.085.211	102,8	100,0

Prevladujoč delež imajo še vedno faktorji strjevanja krvi, čeprav se delež manjša in to zaradi izdaje faktorja Kogenate v lekarnah. Prodajna vrednost albumina, katerega izdane količine se bodo malenkost povečale, in octagama, se bo povečala zaradi zvišanja cen skladno s Pravilnikom.

6.5 Razvoj in raziskave

Na področju razvoja in raziskav 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 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 izboljšanje kvalitete življenja bolnikov.

Znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti dajemo na ZTM izjemen pomen. Na tem področju delujejo tri raziskovalne skupine, ki izpolnjujejo zakonsko opredeljene kriterije in zahteve za vodenje nacionalnih projektov in programov oziroma za izvajanje raziskovalne dejavnosti, kar preverja in ocenjuje Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS):

- 311-01 Center za tipizacijo tkiv; vodja doc. dr. Matjaž Jeras, mag. farm, 8 članov
- 311-02 Transfuzijska medicina; vodja izr.prof.dr. Primož Rožman, dr.med., 21 članov.
- 311-04 Biomedicina; vodja prof. dr. Vladka Čurin-Šerbec, univ. dipl. kem., 10 članov

ZTM je tudi član Centra odličnosti »Biotehnologija s farmacijo«.

V letu 2010 bomo nadaljevali izvajanje tekočih in skušali pridobiti nove:

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

Hkrati bomo naše dosežke objavljali v različnih domačih in tujih znanstvenih revijah in publikacijah.

6.5.1 Mednarodni / bilateralni projekti

V mednarodnem prostoru bo ZTM sodeloval pri naslednjih projektih:

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS (MVŠZT) in nemško ministrstvo za tehnologijo financirata 5-letni (3+ opcijsko 2 leti) bilateralni nemško-slovenski projekt »**Systems Biology Tools Development for Cell Therapy and Drug Development**« - **SYSTHER**. To je nov tip projektov v okviru INREMOS, namen je popeševanje prenosa raziskovalnih dosežkov v industrijo. V Nemčiji sodelujejo Univerza Ludwig Maximilian iz Muenchna, Humboldtova Univerza iz Berlina, Univerza iz Potsdama in podjetje Microdiscovery, iz Slovenije pa Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) in ZTM. ZTM projekt sofinancira s 25%, finančni model pa predvideva 80% akontacijo MVŠZT za vsako leto vnaprej. Razlika (20%) se obračuna pri naslednji akontaciji, seveda ob priložitvi veljavnih stroškov. V RS se je projekt začel izvajati 1. novembra leta 2006, slovenski koordinator je

NIB. Medtem, ko je bila v letu 2007 vloga ZTM minimalna, je leta 2008 delo steklo s polno hitrostjo, tako da smo na ZTM pripravili in oddali dokumentacijo na Javno agencijo za zdravila (JAZMP) za klinično študijo faze III s področja celične terapije raka pankreasa. Na tem področju je predvidena prigrasitev patenta, kar nam bi omogočilo dobro pozicijo na trgu. Eden od osrednjih ciljev projekta je bodisi ustanovitev novega podjetja ali pa odkup tehnologije s strani farmacevtske industrije. Septembra letos so mednarodni evalvatorji glede na dosežene rezultate predlagali, da se projekt podaljša še za dve leti, kar je zelo velik uspeh. Aneks k osnovni pogodbi o financiranju, ki omogoča nadaljevanje projekta, je bil že podpisan in velja do 31.10.2011. Skladno z njim naj bi bil v letu 2010 ZTM upravičen do 188.774,32, naslednje leto pa do 61.835,68 - torej skupaj 350.610 EUR stroškov. Od tega jih skladno s pogodbo 75% poravnava MVŠZT, 25% pa ZTM.

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

Projekt: »**DOMAINE - Blood Donor Management**« kot člana raziskovalne skupine sodelujeta dva strokovnjaka ZTM. Nosilec je nizozemski Sanquin, poleg Slovenije pa so v projekt vključeni tudi določeni transfuzijski centri iz Belgije, Francije, Anglije, Škotske, Wallesa, Malte, Cipra, Avstrije, Nemčije in drugih evropskih držav. Cilj projekta je izdelati skupen priročnik, ki bo vseboval posamezne nacionalne prakse pri obravnavi krvodajalca. Projekt bo predvidoma zaključen do konca leta 2011.

Projekt »**European Blood inspection system**«: kot člana raziskovalne skupine sodelujeta dva naša strokovnjaka. Poleg Nemčije kot nosilke projekta in naše države sodelujejo še: Nizozemska, Velika Britanija, Irska, Škotska, Češka, Madžarska, Francija, Ciper, Bolgarija, Islandija, Romunija, Italija in Estonija. Cilj projekta je izdelava smernic za organizacijo evropskega inšpekcijskega sistema na področju preskrbe s krvjo. Projekt bo predvidoma končan konec leta 2010.

Odobreni češko-slovenski bilateralni projekt na področju **financiranja mobilnosti raziskovalcev**. Namen: izmenjava znanstvenikov med Ljubljano in Prago na področju raziskav prionskih proteinov v periferni krvi . Pogodba bo predvidoma podpisana še v letu 2009.

Mednarodni / bilateralni projekti v pripravi:

V pripravi je projekt s klinično študijo, ki bo potekal v sodelovanju med ZTM, Gastroenterološko kliniko UKC Ljubljana ter Imperial College, Hammersmith Hospital London, in sicer na temo: »**Zdravljenje kronične jetrne odpovedi in avtoimunskih bolezni (Morbus Chron) s pomočjo mezenhimskih matičnih celic**«. Predvideno financiranje: sredstva iz tekočega programa P3-0371 in projekta J3-9612 ter iz načrtovanega projekta, ki ga nameravamo prijaviti na ARRS v letošnjem letu.

Pripravljen in oddan v ocenjevanje je tudi interregijski projekt »**Bessy – Blood Ethical and Social Safety**«. Pobudniki in nosilci so Italijani, sodelujejo pa še Slovenci (dva strokovnjaka ZTM, predstavnik RKS), Hrvati in Albanci. Vsebina projekta: priprava predloga za izdelavo evropske kartice krvodajalca in raziskave vloge in pomena krvodaljstva v družbi.

Medregijski projekt (Interreg) »**Trans2care**« med Italijo in Slovenijo. Nosilka v RS, prof.dr. Vladka Čurin Šerbec. Cilj sodelovanja: pridobitev sredstev za financiranje podoktorskega usposabljanja v okviru nadaljevanja nacionalnih projektov. Tematika: raziskovanje prionov. Odločitev evropskih evalvatorjev bo znana konec decembra 2009.

6.5.2 Nacionalni projekti / programi

Navajamo tiste nacionalne projekte/programme, pri katerih sodeluje ZTM kot vodilna oziroma sodelujoča institucija in so prijavljeni na Agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS):

Tabela št. 19: Nacionalni projekti/programi, pri katerih sodeluje ZTM

Oznaka	Naziv programa / projekta	Trajanje			Sredstva AARS v letu 2010
Raziskovalni projekti					
J3-9612	Matična celica II.	07.2007	06.2010	izr.prof. dr. Primož Rožman	32.783,94
L3-0206	Prioni v humani medicini: od strukturnih študij do aplikacij	02.2008	01.2011	prof. dr. Vladka Čurin-Šerbec	41.317,29
J3-0415	Nov pogled v delovanje humanega jajčnika: humane embrionalne matične celice	02.2008	01.2011	izr.prof. dr. Primož Rožman	6.052,00
L1-2402	Dendritične celice - prožilke in oblikovalke celičnih imunskih odzivov	05.2009	04.2012	doc. dr. Matjaž Jeras	22.782,06
L4-2404	Cepiva nove generacije proti heliobacter pylori	05.2009	04.2012	prof. dr. Vladka Čurin-Šerbec	42.904,89
	Skupaj				145.840,18
Raziskovalni programi					
P3-0371	Človeške matične celice - napredno zdravljenje s celicami	01.2009	12.2011	izr.prof. dr. Primož Rožman	34.260,80
P4-0176	Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij	01.2009	12.2014	prof. dr. Vladka Čurin-Šerbec	68.734,40
P3-0343	Etiologija, zgodnje odkrivanje in zdravljenje bolezni	01.2009	12.2011	doc.dr. Blanka Vidan-Jeras	7.235,20
	Skupaj				110.230,40
Skupaj projekti in programi					186.200,00

Raziskovalni projekti brez ur					
J3-0031	Dinamika lizosomov in predstavitev antigenov v astrocitih	02.2008	01.2011	doc.dr.Matjaž Jeras	-
J3-0133	Regulacija mobilnosti astrocitnih sekretornih organelov po fuziji z membrano	02.2008	01.2011	doc.dr.Matjaž Jeras	-
L3-0636	Priprava in evalvacija stabilizirane kontrolne krvi za hemogram in diferencialno belo krvno sliko za hematološke analizatorje za potrebe	02.2008	01.2011	dr. Dragoslav Domanović	-

Sledi kratka obrazložitev posameznih projektov/programov:

ZTM je vodilna raziskovalna organizacija:

Program P3-0371: Človeške matične celice – napredno zdravljenje s celicami

ZTM je prvič nosilka programa pri ARRS, zato je program v takem obsegu (1,2 FTE/leto) financiran za 4 leta, potem pa bodo ovrednotili rezultate in po potrebi (in zmožnostih financerja) dvignili sofinanciranje. Raziskave bomo razdelili v dva sklopa. Prvi sklop (predklinične raziskave) bo namenjen razvoju predkliničnih postopkov za osamitev matičnih in progenitorskih celic iz popkovnične krvi, iz periferne krvi, iz kostnega mozga, ovarija, testisa ter iz drugih tkiv odraslega človeka, njihovi molekularni in fenotipski karakterizaciji, očiščevanju klonsko usmerjenih čistih celičnih linij ter usmerjeni ex vivo ekspanziji. Iz izbrane populacije celic bomo nato skušali pridobiti ustrezne celične linije vseh treh kličnih listov kot predstavnike endo-, ekto- ali/in mezoderma. Pri tem bomo uporabili tudi rastne dejavnike iz aktiviranih trombocitnih pripravkov. Ta del raziskav bo potekal v sodelovanju s Kliničnim oddelkom za hematologijo. V drugem sklopu (klinične raziskave) bomo prenesli spoznanja v klinično prakso v obliki kontroliranih kliničnih študij. Pri tem bomo celice, pridobljene z našim načinom osamitve in ekspanzije, preverili glede njihove sposobnosti za diferenciacijo in nato glede njihove sposobnosti za in vivo naselitev in regeneracijo naslednjih tkiv in organov: jetra (sodelovanje s Kliničnim oddelkom za gastroenterologijo), kost in vezivna tkiva (sodelovanje s Kliničnim oddelkom za kirurške infekcije in Ortopedsko kliniko UKC-Lj), ter glede njihove sposobnosti za imunsko modulacijo rakavih obolenj (sodelovanje s Kliničnim oddelkom za gastroenterologijo UKC-LJ).

Projekt J3-9612: Uporaba humane matične celice za zdravljenje: projekt je nadaljevanje plodnih raziskav aplikacije humanih linij matičnih celic za zdravljenje različnih bolezni. Ena od možnih celičnih linij je embrionalnim celicam podobna linija, pridobljena iz popkovnične krvi. Namen raziskave je ugotoviti, ali lahko z dosedaj objavljenimi metodami to celično vrsto diferenciramo in namnožimo v megakarioblastno in eritroblastno linijo. S tem bomo poizkusili tudi ugotoviti, ali je tak način gojenja krvnih celic *in vitro* možna alternativa današnjim metodam pridobivanja krvnih pripravkov. Pričakovani rezultati bi omogočili razvoj nove vrste matičnih celic, ki bi nadomestile uporabo embrionalnih matičnih celic, kar bi predstavljalo velik napredek. Terapija z uporabo matičnih celic bi bila nadaljevanje današnjega transfuzijskega zdravljenja s krvjo, nasploh pa bi bila možnost uporabe rezultatov lahko zelo obsežna in dolgoročna.

Projekt L3-0206: Prioni v humani medicini: od strukturnih študij do aplikacij: Projekt bo posegal na aktualno področje proučevanja prionskih bolezni in bo nadaljevanje dveh preteklih, že končanih projektov. Skupina bo proučevala strukturo epitopa za PrP^{Sc} – specifičnega monoklonskega protitelesa V5B2, področje razvoja aktivne in pasivne vaccine ter možnost priprave panela monoklonskih protiteles za selektivno prepoznavanje prionov pri glodalcih, ki služi kot model. Proučevala se bo tudi prisotnost obeh izooblik prionskega proteina na krvnih celicah, kar je pomembno pri eventualni možnosti prenosa Creutzfeldt-jakobove bolezni (CJB) s transfuzijo, kar pomeni navezavo projekta na osnovno dejavnost ZTM. Pomembnost projekta nakazuje dejstvo, da je bil uvrščen na prvo mesto med projekti v medicini in predlagan za direktno financiranje brez dodatnega ocenjevanja.

Projekt L1-2402: Dendritične celice – prožilke in oblikovalke celičnih imunskih odzivov:

Projekt je namenjen odkrivanju mehanizmov in novih, predvsem farmakoloških učinkovin, ki vplivajo na pripravo stabilnih in učinkovitih tolerogenih dendritičnih celic (TDC). Omenjene celice bomo uporabili kot prožilke nastanka regulatornih limfocitov T, ki jih nameravamo gojiti *in vitro* v velikih količinah. Z optimizacijo postopkov gojenja bomo izdelali protokole, ki bodo uporabni za pripravo celičnih zdravil, potencialno uporabnih za zdravljenje avtoimunskih bolezni in za blaženje ali celo preprečevanje neželenih imunskih reakcij po alogenskih transplantacijah tkiv in organov.

ZTM je sodelujoča raziskovalna organizacija:

Financer ARRS:

Program **P4-0176: Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij** izvajajo se raziskave s področja strukturne biokemije, molekularne biologije in biomedicine. Mednje spadajo tudi raziskave, ki jih izvajajo podiplomski študenti (predvsem mladi raziskovalci), v okviru programa pa lahko izvajamo tudi tiste raziskave, na katere na ZTM nimamo možnosti oziroma ustrezne opreme. Program je bil v zadnjem ocenjevanju (lansko leto) ocenjen kot najboljši program v biotehnologiji.

Projekt **J3-0415: Nov pogled v delovanje humanega jajčnika: humane embrionalne matične celice:** Pluripotente embrionalne matične celice so bile že dokazane v različnih tkivih in organih odraslega človeka - kostnem mozgu, srcu, jetrih in testisu. V odraslem organizmu naj bi ostale še iz embrionalnega obdobja življenja. Torej ne velja več, da je možno pridobiti pluripotente matične celice samo iz humanega zarodka. Namen tega raziskovalnega projekta je izolirati embrionalne matične celice iz površinskega epitelija odraslega jajčnika pri pomenopavznih ženskah in mladih ženskah s prezgodnjo menopavzo (ovarijsko odpovedjo), ki nimajo naravno prisotnih folikov in jajčnih celic. Na različne načine - z analizo površinskih antigenov, transkripcijskih markerjev in z diferenciacijo teh celic v celice vseh treh kličnih linij (endoderma, mezoderma in ektoderma) na mišjem modelu bomo poskušali dokazati, da gre res za embrionalne matične celice. Matične celice bomo pridobili s postrganjem površinskega epitelija jajčnika. Nato bomo vzgojili celično kulturo postrganih celic in v njej opazovali nastajanje zgodnjih jajčnih celic - oogenezo. Jajčne celice bomo ugotavljali z analizo izraženosti genov, značilnih za zarodne celice in za jajčne celice. Poleg tega bomo ocenili genetsko kakovost na ta način razvitih jajčnih celic. Vsebina projekta pomeni nov pristop k razumevanju ovarijske neplodnosti, ki je posledica starosti ženske ali prezgodnje menopavze (ovarijske odpovedi) pri mladih ženskah. Na ta način vzgojene jajčne celice bodo morda nekoč uporabne za postopek zunajtelesne oploditve, vendar je do tja še daleč. Embrionalne matične celice iz odraslega humanega jajčnika pa bi bile lahko uporabne tudi za avtologno zdravljenje degenerativnih bolezni.

6.5.3 Razvojni projekti za naročnike iz industrije

Projekt »**R&D Cooperation Agreement between Blood Transfusion Centre of Slovenia and DiaMed – BioRad**«, vodja projekta prof. dr. Vladka Čurin Šerbec, dogovorjeno podaljšanje (začetek projekta 15. 3. 2002), 3 FTE (sodelujoči: Marjana Šprohar, Boštjan Smrekar, Melita Gracar, Sendi Montanič, Tanja Vranac, Katrina Pretnar Hartman, Vladka Čurin Šerbec) in Medregijski projekt Italija - Slovenija, pismo o nameri, prijavljen, predvideno trajanje 3 leta, predlagan obseg 2,8 FTE.

Prihodki iz naslova raziskovalne in razvojne dejavnosti bodo tako znašali 547 tisoč EUR:

Tabela št. 20: Prihodki iz naslova R & R dejavnost

Aktivnost	Plačnik	Znesek
Projekti in programi ARRS	AARS	186.000,00
MIR7	MORS	50.000,00
Systher	MMVZT	141.000,00
Mladi raziskovalci	AARS	80.000,00
Naročnik iz industrije	Diamed	90.000,00
Skupaj		547.000,00

6.6 Register nesorodnih prostovoljnih darovalcev krvotvornih matičnih celic Slovenija-Donor

Register nesorodnih darovalcev krvotvornih matičnih celic (KMC) Slovenija-Donor smo na ZTM ustanovili leta 1991, od leta 1992 pa je polnopravni član svetovnega registra Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW). Prelomni dogodek, ki je izjemno pospešil porast članstva je bil javni poziv na solidarnostno pomoč, ki ga je Slovenkam in Slovencem konec leta 2003 izrekla naša svetovno znana flavtistka Irena Grafenauer. Od takrat je število članov naraslo od 439 na več kot 14.300. Samo v letošnjem letu bomo predvidoma vpisali skoraj 3000 novih prostovoljnih nesorodnih darovalcev KMC. V naši državi smo začeli izvajati program nesorodne alogenske transplantacije kostnega mozga leta 2002 in od takrat na takšen način pomagali 66 domačim, pred tem in med tem pa tudi številnim tujim bolnikom. Tako je od leta 1995 do novembra 2009 triindvajset slovenskih darovalcev darovalo KMC za 16 tujih in 7 slovenskih bolnikov. V povprečju je vsako leto v program iskanja nesorodnih darovalcev vključenih okoli 50 slovenskih bolnikov. Zaradi pomanjkanja sredstev pa žal prihaja do razlik med številom darovalcev vpisanih v register SD in številom tistih, ki imajo določene tkivne antigene HLA in so s tem na razpolago za aktivno iskanje v registru BMDW. Slednjih je ta trenutek 9743.

Ker se bomo morali, tako kot vsi člani registra BMDW akreditirati pri mednarodni organizaciji WMDA (World Marrow Donor Association) in tudi zato, ker bomo skrbeli za fenotipe HLA enot popkovnične krvi, shranjene v naši javni banki, nujno potrebujemo ustrezen certificiran računalniški program, ki smo ga uvrstili v letošnji načrt. Rezultati, ki jih spremljajo tuji strokovnjaki in so merilo naše uspešnosti, uvrščajo naš register med učinkovitejše v svetu, na kar smo izredno ponosni.

7 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1.1 Načrt prihodkov

Načrtovane prihodke od poslovanja v letu 2010 smo razdelili v prihodkovne skupine. Pri njihovem oblikovanju smo poskušali doseči kar največjo transparentnost, ki nam bo hkrati zagotavljala osnovo za spremljanje realizacije in primerjavo skozi daljše časovno obdobje. V predhodnih poglavjih smo že pojasnili prihodke od izdaje krvi in krvnih komponent, zdravil iz krvi, terapevtskih storitev in diagnostičnih storitev. Načrtovani prihodki od poslovanja v letu 2010 bodo znašali 33,85 mio EUR, kar je 3,3 odstotno povišanje glede na leto 2009. Pri tem na področju krvi in krvnih komponent načrtujemo 4,4 % rast, kar je predvsem posledica priključitve transfuzijskih oddelkov bolnišnic zavodu, medtem ko na področju izdaje zdravil iz krvi pa načrtujemo 2,8 % povišanje. Izdane količine se bodo sicer znižale, vendar se je zvišala cena faktorjev. Porast prihodkov iz naslova diagnostičnih storitev bo le 2,2 odstoten kljub povečanju količin, saj se je na drugi strani znižala cena za 10 %. Načrt prihodkov po posameznih področjih prikazujemo v spodnji tabeli:

Tabela št. 21: Načrt prihodkov v letu 2010

Področje	Leto 2009 (v 000)		Načrt 2010 (v 000)	Indeks N10/R09	Delež v prih. (v %)
	Načrt	Ocena realizac.			
Kri in krvne komponente	11.144	10.993	11.475	104,4	33,5
Zdravila iz krvi - od tega	11.424	12.728	13.085	102,8	38,2
<i>faktorji strjevanja krvi</i>	6.136	6.774	5.940	87,7	
<i>albumin</i>	1.959	2.190	2.983	136,2	
<i>gamaglobulini</i>	2.750	3.033	3.470	114,4	
<i>specifični imunoglobini</i>	579	731	692	94,7	
Terapevtske storitve	720	704	712	101,1	2,1
Diagnostične storitve	6.863	7.095	7.253	102,2	21,2
Plinska in parna sterilizacija in diagnostični reagenti	60	51	60	117,6	0,2
Prihodki iz izobraževanja	110	188	220	117,0	0,6
Razvojni in raziskovalni projekti	588	568	547	96,3	1,7
Prodaja materiala	254	234	250	106,8	0,7
Ostali prihodki	260	211	245	116,1	0,7
	31.423	32.772	33.847	103,3	
Finančni prihodki	310	218	220	100,9	0,6
Drugi prihodki	15	6	15	250,0	0,0
Prevrednotovalni prihodki	70	195	200	102,6	0,6
SKUPAJ	31.818	33.191	34.282	103,3	100,0

Celotni prihodki bodo v višini 34,28 mio EUR, kar je 3,3 % več v letu 2009.

7.1.2 Načrt stroškov

Višino odhodkov smo ocenili glede na program dela in prodaje in druge načrtovane aktivnosti.

Celotni stroški bodo znašali 33,68 mio EUR, kar pomeni povečanje za 4,6 % glede na leto 2009.

Načrt stroškov je podan v tabeli:

Tabela št. 22: Načrt stroškov

Naziv stroška	Leto 2009				Leto 2010			
	Načrt	Ocena 2009	Delež v %	Delež v %	Načrt	Delež v %	Delež v %	Indeks 10/09
Porabljena zdravila in zdravstveni material	7.146	7.795		87,73	8.435		87,64	108,2
Porabljeni drug material	659	630		7,09	710		7,38	112,7
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	214	120		1,35	120		1,25	100,0
Stroški porabljene energije	246	267		3,01	295		3,06	110,5
Stroški strokovne literature	70	73		0,82	65		0,68	89,0
Presežki in primanjkljaji, odpisi materiala	0						0,00	
Stroški materiala skupaj	8.336	8.886		100,00	9.625		100,00	108,3
Stroški prodanih zalog	4.300	5.770			5.329			92,4
Stroški materiala in prodanih zalog	12.636	14.656	45,53		14.954	44,40		102,0
Storitve pri izdelavi proizvodov	1.600	2.438		46,64	2.450		45,63	100,5
PTT, telefonske in prevozne storitve	232	320		6,12	340		6,33	106,2
Storitve za tekoče vzdrževanje	480	390		7,46	350		6,52	89,7
Storitve za investicijsko vzdrževanje	455	150		2,87	290		5,40	
Zavarovalne premije	95	105		2,01	110		2,05	104,8
Zakupnine, najemnine, reprezentanca. str. plač. prometa in bančnih storitev	63	51		0,98	51		0,95	100,0
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	76	67		1,28	75		1,40	112,2
Povračila stroškov v zvezi z delom	177	169		3,23	169		3,15	100,1
<i>od tega za izobraževanje</i>	<i>43</i>	<i>55</i>			<i>54</i>			<i>98,5</i>
Druge storitve, od tega:	1.707	1.537		29,41	1.534		28,57	99,8
<i>Stroški prehrane krvodajalcev na terenu</i>	<i>190</i>	<i>201</i>			<i>210</i>			<i>104,5</i>
<i>Stroški analiz, oglaševanja, promocije ...</i>	<i>476</i>	<i>411</i>			<i>411</i>			<i>100,0</i>
<i>Strokovno izobraž.in izpopolnj., specializacije</i>	<i>276</i>	<i>245</i>			<i>248</i>			<i>101,2</i>
<i>Pogodbe o delu, sejnine, avtorski honorarji</i>	<i>308</i>	<i>172</i>			<i>170</i>			<i>98,8</i>
<i>Stroški posvetov, intelektualnih storitev</i>	<i>271</i>	<i>250</i>			<i>240</i>			<i>96,0</i>
<i>Stroški storitev v zvezi z delom</i>	<i>54</i>	<i>60</i>			<i>60</i>			<i>100,0</i>
<i>Komunalne storitve, čiščenje ...</i>	<i>118</i>	<i>126</i>			<i>130</i>			<i>103,2</i>
<i>Ostalo</i>	<i>15</i>	<i>72</i>			<i>65</i>			<i>90,3</i>
Skupaj stroški storitev	4.886	5.227	16,24	100,00	5.369	15,94	100,00	102,7
Amortizacija	1.243	1.418	4,40		1.470	4,36		103,7
Plače zaposleni	8.249	8.251			9.031			109,5
Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih	1.504	1.370			1.490			108,8
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	901	971			1.072			110,4
Stroški dela skupaj	10.654	10.592	32,91		11.593	34,42		109,5
Drugi stroški	224	270	0,84		270	0,80		100,0
Ostalo: finančni odhodki, drugi odhodki, prevrednotovalni odhodki	95	24	0,07		24	0,07		100,0
Skupaj stroški	29.738	32.186	100,00		33.681	100,00		104,6

op: povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem prikazujemo izven kontne skupine 4618 – Povračila stroškov v zvezi z delom

Načrtovani stroški materiala in storitev

Stroške materiala in storitev smo načrtovali skladno z navodili resornega ministrstva glede varčevalnih ukrepov v javnem sektorju. V postopkih nabave upoštevamo tudi zakonodajo s področja javnega naročanja. Stroški materiala bodo večji zaradi povečanega obsega dela, ki bo posledica pripojitve CTD Izola in CTD Jesenice.

Stroški materiala bodo znašali 9,63 mio EUR in bodo višji od predhodnega leta za 8,3 %. Stroški materiala imajo sicer v celotnih stroških 28,6 odstotni delež, skupaj s troški prodanih zalog, ki jih ocenjujemo na 5,33 mio EUR, pa 44,4 odstotni delež.

Skupina porabljena zdravila in zdravstveni material bo imela v letu 2010 v skupnih stroških materiala kar 87,6 odstotni delež, zato podajamo podrobnejšo informacijo o stroških te skupine.

Tabela št. 23: Prikaz določenih stroškov materiala

KTO	Naziv	Načrt 2009	Ocena 2009	Načrt 2010	Indeks 10/09	Deleži
46000	Porabljena gotova zdravila	35.000	33.000	34.000	103,0	0,4
46001	Droge, kemikalije, galenski preparati	99.159	114.420	121.000	105,8	1,4
46002	Obvezilni material	89.362	91.216	98.000	107,4	1,2
46003	Kri in krvni derivati in substance človeškega izvora	736.263	460.000	450.000	97,8	5,3
46004	Plazma	388.591	337.885	425.000	125,8	5,0
46005	Izotopi	1.000				0,0
46006	Vrečke za kri	1.800.000	2.307.408	2.500.000	108,3	29,6
46007	Laboratorijski material	178.049	308.387	333.058	108,0	3,9
46008	Diagnostični reagenti	3.810.923	4.136.181	4.467.076	108,0	53,0
46009	Drug material	8.000	7.000	7.000	100,0	0,1
4600	Porabljena zdravila in zdravstveni material	7.146.345	7.795.497	8.435.133	108,2	100,0

Poraba vseh materialov v tej skupini se bo povečala zaradi pripojitev oddelkov, saj so v tej skupini osnovni materiali za opravljanje procesa odvzemov krvi in testiranj.

Stroški prodanih zalog bodo znašali 5,33 mio EUR in se bodo zmanjšali glede na predhodno obdobje zaradi manjšega obsega izdaje faktorjev strjevanja krvi.

Skupno bodo znašali stroški tako materiala in prodanih zalog 15,95 mio EUR, kar pomeni 44,4 odstotni delež v celotnih stroških.

Stroški storitev bodo skupaj znašali 5,37 mio EUR in imajo 15,9 odstotni delež v celotnih stroških. Glede na predhodno leto se bodo povečali za 2,7 odstotka in so tudi posledica pripojitev oddelkov.

Strošek amortizacije bo znašal 1,47 mio EUR in bo večji glede na leto 2009 za 3,7 odstotka.

Stroški dela bodo znašali 11,59 mio EUR in bodo večji glede na predhodno leto za 9,5 %. Pri izračunu plač zaposlenih smo upoštevali napredovanja zaposlenih, dvig plač v juliju za 1,1 % in odpravo nesorazmerja (tretja čertina) oktobra 2010 za število zaposlencev, ki ga predvideva načrt. Drugi stroški dela vključno z dodatnim pokojninskim zavarovanjem so povečani za 10 odstotkov zaradi povečanja števila zaposlencev (povišanje stroškov

prevozov) in dviga premij. V druge stroške je všteti tudi regres v višini 692 EUR bruto na zaposlenca. **Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2010** je sledeč:

Naziv podskupine kontov	Oznaka za AOP	Leto 2009		Načrt 2010	Indeks N10/R09
		Načrt	Ocena realizacije		
1	2	3	4	5	6= 5/4
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	31.422.636	33.133.200	33.829.000	102,1
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	31.168.636	32.537.700	33.579.000	103,2
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	361.000	0	0,0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	0,0
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	254.000	234.500	250.000	106,6
B) FINANČNI PRIHODKI	865	310.000	218.000	220.000	100,9
C) DRUGI PRIHODKI	866	15.000	6.000	15.000	250,0
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	70.000	195.000	200.000	102,6
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	70.000	195.000	200.000	102,6
D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	31.817.636	33.552.200	34.264.000	102,1
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	17.522.000	19.883.000	20.323.000	102,2
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	4.300.000	5.770.000	5.329.000	92,4
STROŠKI MATERIALA	873	8.336.000	8.916.000	9.625.000	108,0
STROŠKI STORITEV	874	4.886.000	5.197.000	5.369.000	103,3
F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	10.654.000	10.592.000	11.593.000	109,5
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	8.249.000	8.251.000	9.031.000	109,5
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.504.000	1.370.000	1.490.000	108,8
DRUGI STROŠKI DELA	878	901.000	971.000	1.072.000	110,4
G) AMORTIZACIJA	879	1.243.000	1.418.000	1.470.000	103,7
H) REZERVACIJE	880	0	0	0	0,0
I) DAVEK OD DOBIČKA	881	436.724	286.692	116.800	40,7
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	882	224.000	270.000	270.000	100,0
K) FINANČNI ODHODKI	883	10.000	15.000	15.000	100,0
L) DRUGI ODHODKI	884	12.000	4.000	4.000	100,0
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	885	73.000	5.000	5.000	100,0
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	886	0	0	0	0,0
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	887	73.000	5.000	5.000	100,0
N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	888	30.174.724	32.473.692	33.796.800	104,1
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	889	1.642.912	1.078.508	467.200	43,3
P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	890	0	0	0	
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	891	0	0	0	
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	892	338	341	345	
Število mesecev poslovanja	893	12	12	12	

7.2 Pojasnilo pomembnejših stroškovnih postavk

Podajamo vsebino nekaterih stroškov skupine Druge storitve; vsi naštetih stroški v tabelah št. 20 in št. 21 bodo uvrščeni v to skupino.

Načrtovana sredstva so večinoma namenjena podpori izvajanja strateških projektov in mednarodnemu sodelovanju. Zaradi načrtovane reorganizacije tako ZTM kot transfuzijske službe bomo morali nujno izboljšati in okrepiti management kadrov (HRM), pri čemer bomo uporabili sodobna in uveljavljena informacijska orodja. Ob tem bomo nadaljevali tudi z vpeljevanjem ciljnega vodenja, ki je ključno za uspešno izvajanje vseh projektov in za učinkovit nadzor poslovanja.

Tabela št. 24: Sredstva za druge namene

Zap. št.	Namen	Znesek
1	Delavnice s področja vodenja in timskega dela za kader ZTM in na novo priključenih oddelkov	23.000
2	Svetovanje na področju: reorganizacije procesov skladno s strateškim načrtom, davkov, izvedbe javnih naročil, ipd.	30.000
3	Vodenje sistema kakovosti (zunanje presoje, podaljšanje licenc za registr. notranje presojevalce, ipd.)	10.000
4	Vzdrževanje pravic iz pridobljenega patenta (diagnostika BSE)	30.000
5	Mednarodno sodelovanje (članarine, akreditacije, pristojbine za različne institucije oz. ustanove)	15.000
6	Mednarodno sodelovanje: aktivnosti kolaborativnega centra za vodenje kakovosti	15.000
7	Sindikalna dejavnost	28.000
	Skupaj	151.000

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 2010 za ta dva namena, v eni preglednici:

Tabela št. 25: Sredstva za promocijo krvodajalstva in stike z javnostmi

Zap. št.	Namen / aktivnost	Znesek v EUR
1	Sodelovanje z OO RKS pri pripravi krvodajalskih akcij	180.000
2	Promocija ZTM - krvodajalstvo	100.000
3	Informacijsko, izobraževalno gradivo in didaktični pripomočki za stranke oziroma odjemalce	12.000
4	Stroški priprave in izvedbe razstav (plakati, avtorstvo, oblikovanje, tisk, postavitev...)	8.000
5	Priprava informativnega gradiva za medije	2.000
6	Letno poročilo transfuzijske službe (avtorstvo, zasnova, urednikovanje, oblikovanje, lektoriranje, tisk, prevod, distribucija...)	15.000
7	Priprava statističnih poročil (IVZ, EBA, EU...)	2.000

Zap. št.	Namen / aktivnost	Znesek v EUR
8	Organizacija in izvedba priložnostnih dogodkov (obletnice, praznovanja, otvoritve ...)	10.000
9	Stroški izvedbe srečanj (novinarske konference, sestanki, predstavitve)	5.000
10	Posodobitev spletne strani ZTM (širjenje in vsebinsko dopolnjevanje, ureditev spremljanja statistike, prevod osnovne variante spletne strani v angleščino)	15.000
	Skupaj	349.000

7.3 Program porabe dolgoročnih rezervacij

Zavod je v minulih letih oblikoval sredstva dolgoročnih rezervacij za namen izvajanja reorganizacije transfuzijske službe v RS. V letu 2010 načrtujemo naslednjo porabo v ta namen rezerviranih 213.800 EUR:

Tabela št. 26: Program porabe dolgoročnih rezervacij

Zap. št.	Namen / aktivnost	Znesek
1	Prilagoditev sistema Telemedicina reorganizirani transfuzijski službi	32.000
2	Izplačila nadomestil, odpravnin ob upokojitvi zaradi izvedene reorganizacije	30.000
3	Vpeljava ciljnega vodenja zaradi reorganizacije transfuzijske službe	39.000
4	Delavnice s področja vodenja za vodstveni kader in kader iz pripojenih odelkov	18.800
5	Svetovanje in pomoč pri projektu STEISi	38.000
6	Sodelovanje z Rdečim križem Slovenije (posebne akcije za področja, ki jih pokrivajo na novo pripojeni CTD-ji)	26.000
7	Ostalo nedpredvideno	30.000
	Skupaj	213.800

7.4 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je v prilogi št. 1.

7.5 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je v prilogi št. 2 tega načrta.

8 NAČRT KADROV

8.1 Zaposlenost

Zavod RS za transfuzijsko medicino se še vedno nahaja je v pomembnem prehodnem obdobju, v katerem je že začel izvajati ključne strateške projekte, od katerih sta najmanj dva vsenacionalnega pomena. Omenjeni projekti bodo pomembno zaznamovali naš strateški razvoj in zagotovili učinkovito, enovito, transparentno in predvsem varno preskrbo državljanov RS z visoko kakovostnimi krvnimi pripravki. Projekt reorganizacija ZTM, ki naj bi bil po terminskem načrtu implementiran konec leta 2010, bo močno posegel tudi na področje kadrovanja.

Zaradi reorganizacije transfuzijske službe v RS (eden od strateških projektov ZTM, ki je nacionalnega pomena), ki jo narekuje nova, z evropsko usklajena nacionalna zakonodaja, se na ZTM močno povečuje obseg dela in odgovornost na področju predelave in testiranja krvi, v službi za vodenje kakovosti, v faktorni, nabavni in kadrovski službi ter v službi za informacijsko tehnologijo. Nujna je vzpostavitev logističnega centra, in sicer zaradi izrazito povečane količine prejete krvi in krvnih vzorcev, dokumentacije ter povratnega transporta predelanih krvnih komponent. Ker gre za trajno povečan obseg dela, ki se bo z nadaljevanjem priključevanja transfuzijskih oddelkov – po Novem mestu, Trbovljah, Slovenj Gradcu in Izoli, sledijo še Jesenice in Nova Gorica - še povečeval. Dodatna zaposlitev v logističnem centru, ki je bila v planu za leto 2009 je v postopku, vendar bo realizirana šele v začetku leta 2010.

Ker je obstoječega kadra na ZTM v tem trenutku premalo, prihaja do preobremenjenosti, velikega števila nadur, povečanega absentizma in kar je še posebej zaskrbljujoče, do posameznih napak. S tem, ko priključujemo posamezne transfuzijske oddelke s pomočjo prevzetega kadra, pravzaprav ohranjamo izjemno pomemben nivo regionalnega krvodajalstva in vpetost transfuzijske medicine v klinike splošnih bolnišnic, nedvomno izpolnjujemo nacionalni interes in skrbimo za vzdrževanje ustreznega (evropskega) nivoja kakovosti na področju naše dejavnosti.

V poslovno-finančnem načrtu zaenkrat še nismo predvideli števila novozaposlenih, ki bi jih pridobili s priključitvijo prej omenjenih oddelkov pri SB (pri tem bomo upoštevali realne potrebe), saj ta proces v tem trenutku še ni definiran, vsekakor pa bodo na njegov časovni potek vplivale odločbe Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke, ki opredeljujejo roke, do katerih smejo omenjene transfuzijske entitete delovati v trenutni organizacijski obliki

Naslednji nacionalno pomemben strateški projekt ZTM je posodobitev oziroma vzpostavitev enotnega transfuzijskega informacijskega sistema. V letu 2009 smo načrtovali zaposlitev 2 informatikov, vendar nam to ni uspelo, ker nismo našli ustreznih kandidatov. Kot prispevek varčevalnim ukrepom Vlade RS in Ministrstva za zdravje smo v letu 2009 poskusili zaposliti samo enega informatika, pa nam ni uspelo dobiti ustreznega kandidata.. Tako na tem področju še vedno ostajamo močno kadrovsko podhranjeni. Za izvedbo projekta bomo poleg zunanjih sodelavcev morali angažirati tudi lastne, izkušene kadre, ki obvladajo ključne procese v naših dejavnostih. Zaradi njihove vpetosti v intenzivno delo na projektu jih bomo morali nujno nadomestiti z ustreznimi kadri, in sicer za obdobje trajanja projekta.

Zaradi splošne krize oziroma recesije se od ZTM pričakuje družbeno odgovorno obnašanje in spoštovanje varčevalnih ukrepov Vlade RS in Ministrstva za zdravje. Sledeč tem ukrepom je prispevek ZTM v letu 2009 na področju kadrovanja bil zamik planiranih zaposlitev novih

kadrov iz leta 2009 v 2010. Sledeč vladnim izhodiščem za planiranje v letu 2010 ne bomo zaposlovali novih kadrov razen nerealiziranih iz plana za leto 2009.

Zaradi predvidenih upokojitev zdravnikov specialistov v prihajajočih letih nameravamo zaposliti 3 zdravnike specializante, ki so bili že v planu za leto 2009, vendar jih na aktualnih razpisih za specializante nismo uspeli pridobiti.

Povečan obseg dela bomo v največji možni meri reševali z notranjim prerazporejanjem obstoječih delavcev.

V letu 2010 naj bi končali tudi projekt reorganizacije ZTM, ki bo imel vpliv na kadrovske politiko in načrtovanje, sicer ne v smislu povečevanja zaposlenosti ampak glede notranjih prerazporeditev.

Zaposlenost po organizacijskih enotah bo naslednja:

Tabela št. 27: Pregled zaposlenosti po organizacijskih enotah

Organizacijska enota	Načrt 2009			Doseženo 2009			Načrt 2010			Skupaj po OE
	N	D	MR	N	D	MR	N	D	MR	
Oddelek za preskrbo s krvjo	90	2	0	86	3	0	90	2	0	92
Oddelek za diagnostične storitve	82	8	5	80	10	6	82	8	5	95
Center za razvoj in izdelavo diagnostičnih reagentov	6	0	5	4	3	3	6	0	5	11
Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki	13	0	0	13	0	0	13	0	0	13
Služba ekonomike in financ	28	0	0	28	0	0	28	0	0	28
Služba za pravno- kadrovske zadeve in Služba za servisne dejavnosti	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25
Služba vodenja sistema kakovosti	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5
Služba za notranji nadzor financ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Služba za informacijsko tehnologijo	7	0	0	6	0	0	7	0	0	7
Specializanti tranfuzijske med.	3	3	0	2	3	0	3	3	0	6
Vodstvo	15	0	0	15	0	0	15	0	0	15
SKUPAJ	275	13	10	265	19	9	275	13	10	298
CTD NM	8	0	0	8	0	0	8	0	0	8
CTD TR	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3
CTD SG	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6
CTD IZ	15	0	0	15	0	0	15	0	0	15
CTD JE		0					5	0	0	5
		330			325			335		

op.: zaposlenih v CTD Izola v PFN-09 nismo načrtovali

Legenda:

N = zaposlitev za nedoločen čas

D = zaposlitev za določen čas

MR = mladi raziskovalec

Izobrazbena struktura zaposlenih ob koncu načrtovanega leta pa bo naslednja:

Tabela št. 28: Pregled zaposlenosti po izobrazbeni strukturi

Stopnja izobrazbe	Št. zaposlenih na dan		
	Načrt 31.12.2009	na dan 1.12.2009	Načrt 31.12.2010
I	2	4	4
II	11	20	20
III	6	6	6
IV	27	16	16
V	100	100	104
VI	31	34	34
VII	105	96	102
VIII	29	44	44
Mladi raziskovalci	4	5	5
SKUPAJ	315	325	335

op.: stopnje izobrazbe so upoštevane glede na Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Ur. list RS, št. 46/06)

9 NAČRT INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2010

Pri načrtovanju investicij smo upoštevali cilje in načrt dela v letu 2010, 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, ki jih izvajamo z zastarelo opremo,
- 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, pri čemer smo upoštevali dejstvo, da imamo pred seboj obdobje novogradnje.

9.1 Načrt investicij

Investiranje v osnovna sredstva prikazujemo v skupinah, nadalje smo potrebe znotraj skupin oblikovali v smiselne sklope, ki bodo ogrodje pri načrtovanju oddaje naročil oziroma nabav. Skupina in višina po posamezni skupini so naslednje:

Tabela št. 29: Načrt rednih in izrednih investicij

Vrsta OS	Vrednost
Medicinska oprema	
Nemedicinska oprema	1.170.000
Računalniška oprema	
Rezervirano za najnujnejšo opremo	300.000
Projekt STEISi	
Programska oprema	1.200.000
Strojna oprema	800.000
Skupaj	3.470.000

V načrt še nismo vključili dodatnih 645.000 EUR, ki jih bomo porabili v primeru, da bomo morali odkupiti del poslovne zgradbe Splošne bolnišnice Izola, v kateri opravlja dejavnost CTD Izola.

Skupni znesek investiranja bo znašal 3.470.000 EUR, pri čemer je v znesku zajeto tudi financiranje projekta STEISi, pri katerem bosta znašali strojna in programska oprema 2.000.000 EUR. To pomeni, da bo t.i. redno financiranje v znesku 1.470.000 EUR in bo v okviru predvidene amortizacije v letu 2010. Znesek vključuje tudi t.i. rezervirana sredstva v znesku 300.000 EUR, iz katerega bomo črpali nujne nabave. Vse nujne nabave bo predhodno odobril direktor.

Za raziskovalno delo bi potrebovali tudi nekaj naprav, ki pa jih bomo nabavili le v primeru, da bodo na razpolago denarna sredstva iz razvojne in raziskovalne dejavnosti (naročnik iz industrije). Tudi nabavo teh sredstev bo predhodno odobril direktor.

Za pridobitev zemljišča in za razpisno dokumentacijo v letu 2010 ne predvidevamo stroškov. Potrebno zemljišče bo ZTM dodeljeno brezplačno. Projekt izgradnje nove stavbe je uvrščen v NRP (nacionalni razvojni program) in v skladu z njim bo Ministrstvo za zdravje krilo stroške izdelave projektne dokumentacije.

V skladu z internim pravilnikom o računovodstvu se v letu 2010, tako kot v preteklih letih, vsa opredmetena osnovna sredstva, tudi tista, ki ne presegajo vrednosti 500 EUR in se izkazujejo posamično ali skupinsko kot drobni inventar, vodijo na kontih razreda 0, skupine 04 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva. Skladno z navedenim smo drobni inventar uvrstili med investicije.

9.2 Investicijsko vzdrževanje

Tudi pri investicijskem vzdrževanju smo sledili navedenim smernicam, pri čemer moramo upoštevati, da je zgradba v Ljubljani stara in je potrebno čedalje več posegov za nemoteno delovanje.

Sistematično smo pregledali vse postavke investicijskega vzdrževanja in v načrtu predvideli obnovo dveh CTD-jev, na lokaciji v Ljubljani pa so v načrtu samo najnujnejša dela. Obnovi obeh CTD-jev sta bili že v načrtu za leto 2009, a ju nismo realizirali, zato ju vključujemo v načrt za leto 2010.

Pregled postavk smo pripravili v sledeči preglednici:

Tabela št. 30: Načrt investicijskega vzdrževanja

Opis	Vrednost
Obnova prostorov CTD Novo mesto	120.000
Obnova prostorov CTD Trbovlje	70.000
Adaptacija sanitarij za krvodajalce	4.000
Prilagoditve in obnovitve elektro in vodovodnih instalacij, manjše obnovitve in prilagoditve prostorov, menjave talnih oblog, beljenje sten, predelne stene, ključavnice, nepredvidena popravila in drugi posegi v infrastrukturo	78.000
Vzdrževalna dela v počitniških enotah	3.000
Predelava prostora za pripravo celic in tkiv za zamrzovanje v čisti prostor	15.000
	290.000

Znesek investicijskega vzdrževanja znaša torej 290.000 EUR, kar pomeni 0,86 % v celotnih stroških oz. 5,4 % v stroških storitev. Znesek bo v celoti knjižen na stroške (konto 461).

9.3 Viri financiranja investicij

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

Tabela št. 31: Viri financiranja investicij

Namen	Potrebni znesek	Vrsta financiranja - lastni viri		
		Amortizacija	Tekoči odhodki	Presežek prihodkov nad odhodki
Investicije redne	1.470.000	1.470.000		
Investicije izredne (STEISi)	2.000.000			2.000.000
Investicijsko vzdrževanje	290.000		290.000	
Skupaj	3.760.000	1.470.000	290.000	2.000.000

V primeru, da bomo morali odkupiti prostore (645.000,00 EUR), v katerih deluje CTD Izola, bomo nakup financirali iz presežka prihodkov nad odhodki.

10 NAČRT DELA SLUŽBE ZA NOTRANJI NADZOR FINANC

V letu 2009 so notranje revizije potekale v skladu s sprejetim načrtom. Revidiranje je bilo opravljeno na področju plač, izplačil po podjemnih pogodbah, investicijah in osnovnih sredstvih, nabavnem področju, področju varovanja osebnih podatkov, področju službenih potovanj, študentskega dela, zaščitne obleke, opravljene pa so bila tudi tri izredne revizije v skladu s sklepom direktorja. Nepravilnosti, ugotovljene po področjih, so se v večji meri odpravile.

V letu 2010 bo poudarek pri revidiranju dan na področjih, kjer je ocena tveganja pokazala, da jih je smiselno pogosteje revidirati. Letni načrt revidiranja je sprejel direktor v novembru 2009. Predvidena področja revizije v letu 2010 so tako:

- študentsko delo,
- investicije, osnovna sredstva,
- nabava in javna naročila,
- obračun plač,
- zaposlovanje in kadrovsko področje,
- službene poti,
- izplačila po podjemnih pogodbah.

Med letom se lahko načrt revidiranja spremeni oziroma dopolni zaradi izrednih revizij, ki jih bodisi določi direktor, bodisi Služba oceni in predlaga direktorju, da jih je potrebno čimprej vključiti v revidiranje.

V letu 2010 bomo dokončali register tveganj. Prav tako bomo za leto 2010 pripravili Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki jo bomo izpolnili tudi s pomočjo samooceničnih vprašalnikov po posameznih področjih delovanja zavoda.

11 ZUNANJA REVIZIJA

V letu 2010 bo ZTM naročil izvedbo zunanje revizije, katere predmet bo razmejitev javne in tržne dejavnosti zavoda. Revizija bo opravljena najkasneje do konca oktobra 2010, izvajalec pa bo izbran skladno z Zakonom o javnih naročilih.

PRILOGE:

Priloga št. 1: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po dejavnostih

Priloga št. 2: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Priloga št. 3: Bilanca stanja na dan 31.12.2010

Priloga št. 4: Izkaz računa financiranja

Priloga št. 5: Načrt investicij

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI - načrt 2010

Priloga št. 1

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Načrt 2009		Ocena realizacije 2009		Načrt 2010	
		Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
		A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	18.853.582	12.569.054	19.879.920	13.253.280
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	18.701.182	12.467.454	19.522.620	13.015.080	20.248.137	13.330.863
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	216.600	144.400	0	0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZV.	663	0	0	0	0		
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	152.400	101.600	140.700	93.800	125.000	125.000
B) FINANČNI PRIHODKI	665	186.000	124.000	130.800	87.200	132.000	88.000
C) DRUGI PRIHODKI	666	9.000	6.000	3.600	2.400	9.000	6.000
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	53.900	16.100	150.150	44.850	154.000	46.000
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0	0	0
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	53.900	16.100	150.150	44.850	154.000	46.000
D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	19.102.482	12.715.154	20.164.470	13.387.730	20.668.137	13.595.863
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	10.211.620	7.310.380	11.584.110	8.298.890	11.510.960	8.812.040
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	2.494.000	1.806.000	3.346.600	2.423.400	2.664.500	2.664.500
STROŠKI MATERIALA	673	4.834.880	3.501.120	5.171.280	3.744.720	5.678.750	3.946.250
STROŠKI STORITEV	674	2.882.740	2.003.260	3.066.230	2.130.770	3.167.710	2.201.290
F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	7.425.838	3.228.162	7.382.624	3.209.376	8.080.321	3.512.679
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	5.749.553	2.499.447	5.750.947	2.500.053	6.294.607	2.736.393
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.048.288	455.712	954.890	415.110	1.038.530	451.470
DRUGI STROŠKI DELA	678	627.997	273.003	676.787	294.213	747.184	324.816
G) AMORTIZACIJA	679	683.650	559.350	779.900	638.100	808.500	661.500
H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0		
I) DAVEK OD DOBIČKA	681	262.034	174.690	172.015	114.677	70.080	46.720
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	682	134.400	89.600	162.000	108.000	162.000	108.000
K) FINANČNI ODHODKI	683	6.000	4.000	9.000	6.000	9.000	6.000
L) DRUGI ODHODKI	684	7.200	4.800	2.400	1.600	2.400	1.600
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)	685	56.210	16.790	3.850	1.150	3.850	1.150
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	686						
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	687	56.210	16.790	3.850	1.150	3.850	1.150
N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)	688	18.786.952	11.387.772	20.095.899	12.377.793	20.647.111	13.149.689
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688)	689	315.530	1.327.382	68.571	1.009.937	21.026	446.174
P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670)	690						
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obrač.obd.	691						

NACRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Priloga št. 2

NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Leto 2009		Načrt 2010	Indeks N10/R09
		Načrt	Ocena real.		
1	2	3	4	5	5 = 4/3
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	30.417.200	32.033.493	33.410.325	104,3
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	17.655.160	18.793.421	20.076.125	106,8
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	394.000	521.804	257.000	49,3
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	394.000	521.804	257.000	49,3
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	394.000	521.804	257.000	49,3
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	0	0,0
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	0	0,0
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	0	0,0
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	0	0,0
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	0	0,0
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0	0	0,0
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	0	0,0
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	0	0,0
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	0	0,0
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	0	0,0
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	0	0,0
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	0	0,0
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	0	0,0
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	0	0,0
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	17.261.160	18.271.617	19.819.125	108,5
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	16.948.180	17.919.000	19.623.000	109,5
Prejete obresti	422	244.180	230.000	132.000	57,4
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	0	0,0
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	53.300	65.000	50.000	76,9
Kapitalski prihodki	425	1.500	125	125	100,0
Prejete donacije iz domačih virov	426	14.000	57.492	14.000	24,4
Prejete donacije iz tujine	427	0	0	0	0,0
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	0	0,0
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	0	0,0
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0	0	0,0
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	12.762.040	13.240.072	13.334.200	100,7
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	12.572.820	13.100.000	13.200.000	100,8
Prejete obresti	433	176.820	97.000	98.000	101,0
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	9.800	9.309	5.000	53,7
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	900	1.407	1.200	85,3
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	1.700	32.356	30.000	92,7
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	30.826.993	31.853.335	34.293.970	107,7
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	20.796.583	21.056.376	21.454.500	101,9
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	6.797.199	6.779.777	6.295.000	92,8
Plače in dodatki	440	5.774.300	5.971.000	5.357.000	89,7
Regres za letni dopust	441	167.514	155.240	160.000	103,1
Povračila in nadomestila	442	427.700	382.771	400.000	104,5

Sredstva za delovno uspešnost	443	28.000	28.000	28.000	100,0
Sredstva za nadurno delo	444	343.486	195.159	300.000	153,7
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	0	0,0
Drugi izdatki zaposlenim	446	56.200	47.607	50.000	105,0
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.052.800	1.103.313	1.044.500	94,7
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	526.170	558.375	520.000	93,1
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	420.232	445.284	420.000	94,3
Prispevek za zaposlovanje	450	3.575	3.511	3.500	99,7
Prispevek za starševsko varstvo	451	5.929	5.853	6.000	102,5
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	96.894	90.290	95.000	105,2
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	11.525.203	11.766.515	12.276.000	104,3
Pisarniški in splošni material in storitve	454	620.414	547.783	620.000	113,2
Posebni material in storitve	455	9.224.000	9.465.000	10.163.000	107,4
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	321.610	358.000	393.000	109,8
Prevozni stroški in storitve	457	120.954	128.400	150.000	116,8
Izdatki za službena potovanja	458	210.540	237.967	240.000	100,9
Tekoče vzdrževanje	459	278.400	355.299		0,0
Poslovne najemnine in zakupnine	460	24.485	23.285	29.500	126,7
Kazni in odškodnine	461	800	781	500	64,0
Davek na izplačane plače	462	0	0	0	0,0
Drugi operativni odhodki	463	724.000	650.000	680.000	104,6
D. Plačila domačih obresti	464	10	0	0	0,0
E. Plačila tujih obresti	465	0	0	0	0,0
F. Subvencije	466	0	0	0	0,0
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	0	0,0
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	153.800	150.000	0	0,0
I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	0	0,0
J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	1.267.570	1.256.771	1.839.000	146,3
Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	0	0,0
Nakup prevoznih sredstev	472	25.520	11.900	0	0,0
Nakup opreme	473	976.000	1.051.758	1.700.000	161,6
Nakup drugih osnovnih sredstev	474	33.800	9.537	30.000	314,6
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	0	0,0
Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	191.100	150.000	99.000	66,0
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	0	0,0
Nakup nematerialnega premoženja	478	41.150	33.576	10.000	29,8
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inž.	479	0	0	0	0,0
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	0	0,0
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	10.030.300	10.796.959	12.839.470	118,9
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	1.866.100	1.887.000	2.738.000	145,1
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	451.200	457.959	451.470	98,6
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	7.713.000	8.452.000	9.650.000	114,2
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485		180.158		
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	409.793		883.645	0,0

BILANCA STANJA				
načrt za leto 2010				
Členitev skupine kontov	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP		
			Ocena 2009	Načrt 2010
1	2	3	4	5
	SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	5.894.216	7.665.381
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČAS.RAZM.	002	905.698	905.698
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	528.348	618.693
02	NEPREMIČNINE	004	4.045.504	4.045.504
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.997.430	2.111.430
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	12.428.715	15.878.315
05	POPRAVEK VRED. OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SRED.	007	9.061.279	10.535.395
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	94.648	94.648
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	1.474	1.500
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	5.234	5.234
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	19.166.500	18.264.500
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDN.	013	6.500	6.500
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	750.000	650.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	260.000	250.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	5.000	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOT.KONTNEGA NAČ.	017	18.000.000	17.200.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	100.000	100.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	4.500	3.000
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	20.500	30.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	20.000	25.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	7.344.362	7.194.362
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.054.000	1.054.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	362	362
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	1.040.000	1.040.000
34	PROIZVODI	028	2.600.000	2.600.000
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	2.650.000	2.500.000
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	32.405.078	33.124.243
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	473.587	473.587

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	3.119.838	3.156.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	760.000	870.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.062.042	2.000.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	97.000	85.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOT.KONT.NAČRTA	039	200.000	200.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	796	1.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	29.285.240	29.968.243
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	59.731	60.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	213.000	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	8.384.000	8.350.000
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	20.628.509	21.558.243
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	32.405.078	33.124.243
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	473.587	473.587

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

NAČRT ZA LETO 2010

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Leto 2009	Leto 2010
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	180.158	
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573		883.645

NAČRT INVESTICIJ

Oznaka	Naziv OS	OE	Skupina OS	Podsk. OS	m.e.	Količina	Cena na enoto	Vrednost z DDV
1001	hladilnik za shranjevanje eritrocitov	CTD Izola	MO	H in Z	kos	6	6.000	36.000
1002	zamrzovalna omara	CTD Izola	MO	H in Z	kos	1	4.400	4.400
				H in Z Total	kos			40.400
1003	Aparat za zamrzovanje plazme s sistemom za zagotavljanje sledljivosti postopkov		MO	LABO	kos	1	90.000	90.000
1004	Roler za mešanje vzorcev krvi-spodnji laboratorij	ODS	MO	LABO	kos	1	100	100
1005	ID-Pipetor-DiaMed(20,25,50)	CTD Izola	MO	LABO	kos	4	700	2.800
1006	PRISM - nadgradnja s Prism Next (nahajališče 230)	CTKD	MO	LABO	kos	1	150.000	150.000
1007	centrifuga velika samostoječa (za 96 vzorcev), (nahajališče 230)	CTKD	MO	LABO	kos	1	15.000	15.000
1008	ID-centrifuga 12S Diamed	CTD TRB	MO	LABO	kos	1	3.000	3.000
1009	ID-inkubator DiaMed (veliki)	CIH	MO	LABO	kos	1	2.800	2.800
1010	analitska tehnica	ODS	MO	LABO	kos	1	500	500
1011	lupa z lučko	ODS	MO	LABO	kos	1	60	60
1012	aparatus za testiranje po metodi PCR (HCV RNA, HBV DNA)	ODS	MO	LABO	kos	1	35.000	35.000
1013	pretočni citometer (BD FACSCalibur 3CA CE IVD + loader (1 laser))	CIH	MO	LABO	kos	1		135.000
				LABO Total				434.260
1014	digitalni termometer za nizke temperature z data loggerjem in povezavo s PC	CTHAT	MO	OSTMO	kos	1	1.700	1.700
1015	Aparatus za aferezo univerzalen	CTHAT	MO	OSTMO	kos	1	90.100	90.100
1016	Stol za odvzem	CTHAT	MO	OSTMO	kos	1	6.000	6.000
1017	CO2 inkubator s toplotno sterilizacijo	CTHAT	MO	OSTMO	kos	1	8.400	8.400
1018	Trombulator	CTD NM	MO	OSTMO	kos	1	12.000	12.000
1019	Tehtnice za odvzem krvi	CTD NM	MO	OSTMO	kos	4	4.700	18.800
1020	Stoli za odvzem krvi krvodajalcu	CTD NM	MO	OSTMO	kos	4	4.000	16.000
1021	PCR aparat	CTT	MO	OSTMO	kos	1	7.500	7.500
1022	elektroforezne kadičke	CTT	MO	OSTMO	kos	3	500	1.500
1023	stol laboratorijski	CTD Izola	MO	OSTMO	kos	6	250	1.500
1024	stojalo za pipete	CTD Izola	MO	OSTMO	kos	3	300	900
1025	avtomatski merilec krvnega tlaka	CTD Izola	MO	OSTMO	kos	1	2.000	2.000
1026	Prenosni varilci	CTD Izola	MO	OSTMO	kos	4	2.500	10.000
1027	stojala za gelske kartice	CTD Izola	MO	OSTMO	kos	2	100	200
1028	Ušesni termometer Braun	CTD SG	MO	OSTMO	kos	1	300	300
1029	Hladilna torba s hladilnimi vložki za transport krvnih komponent	CTD SG	MO	OSTMO	kos	2	200	400
1030	stoli za odvzem krvi z dodatno opremo	CTD TRB	MO	OSTMO	kos	3	4.000	12.000
1031	različna medicinska oprema za raenimacijo	CTD TRB	MO	OSTMO	kos	1	500	500
1032	mešalne tehtnice z opremo	CTD TRB	MO	OSTMO	kos	2	5.000	10.000
1033	Konduktometer za kontrolo demineralizirane vode	COPZMP	MO	OSTMO	kos	1	1.000	1.000
1034	Inkubator za biološke indikatorje za plinsko sterilizacijo	COPZMP	MO	OSTMO	kos	1	2.000	2.000
1035	Kottermann korito za post PCR (nahajališče 215)	ODS	MO	OSTMO	kos	1	7.000	7.000
1036	Mehčalec za vodo za avtoklaviranje	COPZMP	MO	OSTMO	kos	1	2.500	2.500
1037	torbe za transport krvnih komponent	CTD Izola	MO	OSTMO	kos	10	400	4.000

Oznaka	Naziv OS	OE	Skupina OS	Podsk. OS	m.e.	Količina	Cena na enoto	Vrednost z DDV
1038	voziček za pripravo materiala	Izdaja KK	MO	OSTMO	kos	2	800	1.600
1039	transit torbe SCOPIC	ODS	MO	OSTMO	kos	5	400	2.000
				OSTMO Total				219.900
1040	Dispenser Brand 1-10ml	CTT	MO	PIP	kos	2	250	500
1041	Pipetor večstopenjski DiaMed	CTD NM	MO	PIP	kos	4	650	2.600
1042	pipetor za večkratno pipetiranje-DiaMed	CTD TRB	MO	PIP	kos	1	700	700
1043	1 kanalna elektronska pipeta 10-300ul s polnilnim stojalom	CTT	MO	PIP	kos	2	975	1.950
1044	Pipeta reference 0,1-2,5 ul	CTT	MO	PIP	kos	1	300	300
1045	Pipeta reference 10-100ul	CTT	MO	PIP	kos	1	300	300
1046	Pipeta reference 0,5-10ul	CTT	MO	PIP	kos	2	290	580
1047	Pipeta reference 100-1000ul	CTT	MO	PIP	kos	1	300	300
1048	pipete	CIH	MO	PIP	kos	2	600	1.200
				PIP Total				8.430
1049	železna omara	CTHAT	MO	POH	kos	1	900	900
				POH Total				900
1050	Stol za odvzem	CTD SG	MO	ST	kos	1	4.000	4.000
				ST Total				4.000
			MO Total					707.890
2001	priročni hladilnik za reagente +4 (manjši za laboratorij)	CTD TRB	NO	H in Z	kos	1	800	800
				H in Z Total				800
2002	Klimatska naprava - prostor za shranjevanje krvi	CTD SG	NO	KN	kos	1	1.600	1.600
2003	prenosna klima- ventilator	CTD TRB	NO	KN	kos	2	800	1.600
2004	Klima naprava	VODSTVO	NO	KN	kos	1	1.100	1.100
				KN Total				4.300
2005	Telefon za klicanje krvodajalcev	CTD NM	NO	M in TO	kos	1	150	150
2006	prenosni telefon- zunanja linija/ interna bolnišnica	CTD TRB	NO	M in TO	kos	1	300	300
2007	telefon	Odvzem krvi	NO	M in TO	kos	3	150	450
				M in TO Total				900
				M in TO Total				750
2008	LCD zaslon za čakalnico za krvodajalce	CTD NM	NO	OSTNO	kos	1	1.000	1.000
2009	zapisovalci temperature - datalogerji	CTD Izola	NO	OSTNO	kos	10	200	2.000
2010	zaščitna očala	CTD Izola	NO	OSTNO	kos	2	20	400
2011	osebna tehtnica-za krvodajalce	CTD Izola	NO	OSTNO	kos	1	800	800
2012	blazina	CTD Izola	NO	OSTNO	kos	2	40	80
2013	Prešita odeja	CTD Izola	NO	OSTNO	kos	20	60	1.200
2014	Brisače	CTD Izola	NO	OSTNO	kos	20	15	300
2015	prevleke za blazino	CTD Izola	NO	OSTNO	kos	20	15	300
2016	Voziček za čistila	CTD Izola	NO	OSTNO	kos	1	600	600
2017	podpultna lučka v LAB.	CTD Izola	NO	OSTNO	kos	1	50	50
2018	stenska lučka	CTD Izola	NO	OSTNO	kos	1	80	80
2019	sesalec za prah	CTD Izola	NO	OSTNO	kos	1	200	200
2020	kovček za PP - srednji	CTD Izola	NO	OSTNO	kos	1	100	100

Oznaka	Naziv OS	OE	Skupina OS	Podsk. OS	m.e.	Količina	Cena na enoto	Vrednost z DDV
2021	Data logger	CTD SG	NO	OSTNO	kos	8	250	2.000
2022	Ročni gasilni aparat na prah 6 kg	CTD SG	NO	OSTNO	kos	1	400	400
2023	Elektro podaljšek 10 m	CTD SG	NO	OSTNO	kos	2	30	60
2024	Aparat za napatke za krvodajalce	CTD SG	NO	OSTNO	kos	1	500	500
2025	Mizica ali polica pri vhodu za prevzem krvnih pripravkov	CTD SG	NO	OSTNO	kos	1	200	200
2026	Namizna svetilka	SEF	NO	OSTNO	kos	1	60	60
2027	Insektor (Prostor: skladišča/hladilnice zdr. iz krvi) SM 2810 - Zdravila iz krvi	COPZMP	NO	OSTNO	kos	2	250	500
2028	transportno nosilni voziček (kolaps)	Odvzem krvi	NO	OSTNO	kos	1	1.000	1.000
2029	transportno nosilni voziček (kolaps)	CTD TRB	NO	OSTNO	kos	1	2.000	2.000
2030	voziček za material	CTD TRB	NO	OSTNO	kos	2	1.300	2.600
2031	LED diplay za usmerjanje krvodajalcev	CTD TRB	NO	OSTNO	kos	1	700	700
2032	namizna in stenska stojala za propag material	CTD TRB	NO	OSTNO	kos	6	150	900
2033	prenosni radio/ura	CTD TRB	NO	OSTNO	kos	1	60	60
2034	zapisovalci temperature - datalogerji	CTD TRB	NO	OSTNO	kos	10	250	2.500
2035	mizice za mešalne tehcnice	CTD TRB	NO	OSTNO	kos	4	500	2.000
2036	Kisikova jeklenka	CTD TRB	NO	OSTNO	kos	1	1.000	1.000
2037	manometer za kisikovo jeklenko	CTD TRB	NO	OSTNO	kos	1	1.000	1.000
2038	magnetna tabla	CTD TRB	NO	OSTNO	kos	2	200	400
2039	plastične posode in zabojniki različ velikosti za material	CTD TRB	NO	OSTNO	kos	10	60	600
2040	Voziček za prevoz infektivnih odpadkov	VODSTVO	NO	OSTNO	kos	1	240	240
2041	rezalnik papirja (lab. dokumentacija o preiskovancih)	CIH	NO	OSTNO	kos	1	400	400
2042	menjava nastavkov za rotorje in stojal za epruvete	ODS	NO	OSTNO	kos		3.000	3.000
2043	prenosni digitalni merilci temp. s tipalom	Izdaja KK	NO	OSTNO	kos	2	200	400
2044	data-loggerji	Izdaja KK	NO	OSTNO	kos	10	200	2.000
	zamenjava dotrajanega inventarja v počitniških enotah	SPKZ	NO	OSTNO	kos	1	2.000	2.000
				OSTNO Total				33.630
2045	nadgradnja železne omare (93x50x70cm)	CTT	NO	POH	kos	1	1.700	1.700
2046	viseča omara	SIT	NO	POH	kos	5	600	3.000
2047	police	CTD Izola	NO	POH	kos	3	100	300
2048	delovna miza za sprejem vzorcev	CTD Izola	NO	POH	kos	1	800	800
2049	OGNJEVARNA KARTOTEČNA OMARA	SPKZ	NO	POH	kos	1	1.000	1.000
2050	Namizna svetilka	CTD SG	NO	POH	kos	2	50	100
2051	Stojalo za dežnike za krvodajalce	CTD SG	NO	POH	kos	1	20	20
2052	Delovni pulti laboratorij	CTD SG	NO	POH	kos	1	4.000	4.000
2053	pohištvo oprema sobe tajnice (pisalna miza, regali, omare, predalniki, police)	ODS	NO	POH	kos		5.000	5.000
2054	kovinske omare-arhiv	CTD TRB	NO	POH	kos	3	800	2.400
2055	Police RF v prostoru Sterilizacija (nesterilni/sterilni del)	COPZMP	NO	POH	kos	2	500	1.000
				POH Total				19.320
2056	Telefax	CTD NM	NO	PSO	kos	1	500	500
2057	GSM telefon	SIT	NO	PSO	kos	4	200	800
2058	plastifikator	CTD Izola	NO	PSO	kos	1	100	100
2059	fotoapar	CTD Izola	NO	PSO	kos	1	200	200
2060	FAKS SPREJEMNIK IN ODDAJNIK	SPKZ	NO	PSO	kos	1	500	500
2061	Telefax	CTD SG	NO	PSO	kos	1	500	500
2062	Računski stroj	SEF	NO	PSO	kos	1	150	150

Oznaka	Naziv OS	OE	Skupina OS	Podsk. OS	m.e.	Količina	Cena na enoto	Vrednost z DDV
2063	REZALNIK PAPIRJA	SPKZ	NO	PSO	kos	1	500	400
2064	REZALNIK PAPIRJA	CTD Izola	NO	PSO	kos	1	500	500
2065	uničevalac dokumentov/CD/DVD/kartice	Bricl	NO	PSO	kos	1	700	700
				PSO Total				4.350
2066	Stoli za laboratorij	CTD NM	NO	ST	kos	4	300	1.200
2067	stoli	CTD NM	NO	ST	kos	4	150	600
2068	STOL PISARNIŠKI	SPKZ	NO	ST	kos	1	150	150
2069	Stoli (navadni oblazinjeni)	SEF	NO	ST	kos	4	100	400
2070	stoli za krvodajalce in osebe	CTD TRB	NO	ST	kos	25	200	5.000
				ST Total				7.350
			NO Total					70.650
3001	IS za obvladovanje dokumentacije SVSK -implementacija	SVSK	RO	PROG	kos	1	15.000	15.000
3002	Strokovna posodobitev in nadgradnja aplikacije	SIT	RO	PROG	kos	1	30.000	30.000
3003	Redundanca: razvoj nadzornega sistema	SIT	RO	PROG	kos	1	8.000	8.000
3004	Posodobitev VPN omrežja – 11 lokacij	SIT	RO	PROG	kos	11	500	5.500
3005	Redundanca: konfiguracija naprav, implementacija – 11 x	SIT	RO	PROG	kos	11	500	5.500
3006	postavitev LDAP in PDC	SIT	RO	PROG	kos	1	30.000	30.000
3007	nadgradnja Time&Space	SIT	RO	PROG	kos	1	6.000	6.000
3008	licenca SCO NG	SIT	RO	PROG	kos	1	1.700	1.700
3009	licence ANITA - terminalski emulator	SIT	RO	PROG	kos	30	110	3.300
3010	Računalniški program za tehtnice Terumo	CTD SG	RO	PROG	kos	1	4.000	4.000
				PROG Total				109.000
3011	STEISi - strojna oprema	SIT	RO	STEISi HW	kos	1	800.000	800.000
				STEISi HW Total				800.000
3012	STEISi - programska oprema 50%	SIT	RO	STEISi SW	kos	1	1.200.000	1.200.000
				STEISi SW Total				1.200.000
3013	Redundanca sistema: virtualizacija strežnika, diski, arhivi	SIT	RO	STR	kos	1	54.800	54.800
3014	Redundanca sistema: aktivna omrežna oprema	SIT	RO	STR	kos	1	26.000	26.000
3015	Redundanca terminalov: PC aparturna oprema za 4 x CTD	SIT	RO	STR	kos	4	2.200	8.800
3016	Redundanca terminalov: Gelscope 80 za 4 x CTD	SIT	RO	STR	kos	4	4.250	17.000
3017	strežnik za PCR	SIT	RO	STR	kos	1	3.000	3.000
3018	prenova IKT okolja	SIT	RO	STR	kos	1	137.000	137.000
3019	tiskalniški strežnik	SIT	RO	STR	kos	2	120	240
3020	ATX napajalnik - SERVIS	SIT	RO	STR	kos	5	50	250
3021	ATX napajalnik micro - SERVIS	SIT	RO	STR	kos	3	50	150
3022	računalniška miška-servis	SIT	RO	STR	kos	5	15	75
3023	grafična kartica - SERVIS	SIT	RO	STR	kos	5	50	250
3024	Ram 1Gb - SERVIS	SIT	RO	STR	kos	5	30	150
3025	USB podaljšek	SIT	RO	STR	kos	5	5	25
3026	UTP patch kabli	SIT	RO	STR	kos	100	2	200
3027	KVM IP stikalo	SIT	RO	STR	kos	6	700	4.200
3028	zamenjava računalnikov	SIT	RO	STR	kos	5	1.000	5.000
3029	trdi diski 500 SATA - SERVIS	SIT	RO	STR	kos	5	80	400
3030	osnovna plošča - SERVIS	SIT	RO	STR	kos	5	60	300

Oznaka	Naziv OS	OE	Skupina OS	Podsk. OS	m.e.	Količina	Cena na enoto	Vrednost z DDV
3031	UPS rack mount 2kw	SIT	RO	STR	kos	1	1.400	1.400
3032	prenosno ohišje za disk SATA	SIT	RO	STR	kos	2	70	140
3033	spajkalna postaja	SIT	RO	STR	kos	1	200	200
3034	trdi diski za prenosnike - SERVIS	SIT	RO	STR	kos	2	150	300
3035	UMTS modem	SIT	RO	STR	kos	4	120	480
3036	komunikacijska omara za oddelke	SIT	RO	STR	kos	3	1.200	3.600
3037	strežnik DATEC NG	SIT	RO	STR	kos	1	7.000	7.000
3038	ura T&S NG	SIT	RO	STR	kos	1	1.500	1.500
3039	delovne postaje NG	SIT	RO	STR	kos	4	1.500	6.000
3040	printer za plazmatern	CTD TRB	RO	STR	kos	1	4.000	4.000
				STR Total				282.460
			RO Total					2.391.460
4000	rezervacije - nujne nabave							300.000
			Grand Total					3.470.000
				Grand Total				3.470.000

Legenda oznak osnovnih sredstev:

MO	medicinska oprema
NO	mnemedicinska oprema
RO	računalniška oprema
H in Z	hladilniki in zamrzovalniki
PIP	pipetorji
LABO	laboratorijska oprema
OSTMO	ostala medicinska oprema
POH	pohištvo
ST	stoli
HLO	hladilna oprema
KN	klima naprave
PSO	pisarniška strojna oprema
M in TO	mobilni in interni telefoni
OSTNO	ostala nemedicinska oprema
STR	strojna rač. oprema
PROG	programska rač. oprema
O	oprema
DI	drobni inventar