



POSLOVNO-FINANČNI NAČRT

ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO

ZA LETO 2011

**z upoštevanim predlogom rebalansa, sprejetim 7. junija 2011
in dodanimi posodobitvami**



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

Ljubljana, junij 2011

KAZALO:

1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU.....	6
2 ZAKONSKE PODLAGE.....	9
3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011.....	10
4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2011.....	11
4.1 Poslanstvo in vizija	11
4.2 Cilji v letu 2011	11
4.3 Cilji v letu 2011, ki se nanašajo na posamezna področja.....	13
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
6.2 Načrt izvajanja terapevtskih storitev.....	30
6.3 Načrt izvajanja diagnostičnih storitev	31
6.4 Načrt oskrbe z zdravili iz krvi.....	32
6.5 Razvoj in raziskave.....	35
6.5.1 Mednarodni / bilateralni projekti.....	35
6.5.2 Nacionalni projekti / programi	37
6.5.3 Razvojni projekti za naročnike iz industrije.....	39
6.6 Register nesorodnih prostovoljnih darovalcev krvotvornih matičnih celic Slovenija-Donor.....	39
6.7 Banka popkovnične krvi.....	40
7 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	40
7.1 Načrt prihodkov.....	40
7.1.1 Prihodki iz naslova izdaje krvi in krvnih komponent.....	41
7.1.2 Prihodki iz naslova izvajanja terapevtskih storitev.....	41
7.1.3 Prihodki iz naslova izvajanja diagnostičnih storitev.....	41
7.1.4 Prihodki iz naslova izdaje zdravil iz krvi.....	42

7.1.5 Prihodek iz naslova razvojno-raziskovalne dejavnosti.....	42
7.1.6 Ocena skupnih prihodkov v letu 2011.....	43
7.2 Načrt stroškov.....	43
7.2.1 Ocena stroškov.....	44
7.2.2 Pojasnilo pomembnejših stroškovnih postavk.....	47
7.3 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	48
7.4 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.....	48
8 NAČRT KADROV IN IZOBRAŽEVANJE.....	49
8.1 Zaposlenost.....	49
8.2 Izobraževanje.....	51
8.2.1 Formalno, strokovno in funkcionalno izobraževanje zaposlenih.....	51
8.2.2 Izobraževanje zunanjih udeležencev na ZTM.....	52
9 NAČRT INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2011.....	54
9.1 Načrt investicij	54
9.2 Investicijsko vzdrževanje	55
9.3 Viri financiranja investicij	55
10 NAČRT DELA SLUŽBE ZA NOTRANJI NADZOR FINANC	56
11 ZUNANJA REVIZIJA.....	56

- 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. 2011
Priloga št. 4: Izkaz računa financiranja
Priloga št. 5: Načrt investicij

UVOD

Ministrstvo RS za zdravje nam je decembra 2010 poslalo izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2011. Javni zdravstveni zavodi – posredni porabniki državnega proračuna moramo pripraviti svoje predloge finančnih načrtov na podlagi izhodišč, ki veljajo za državni proračun. Osnovo za pripravo državnega proračuna za leto 2011 predstavljata *Proračunski memorandum* za leti 2011 in 2012 ter *Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada RS za makroekonomske analize in razvoj*. Podrobnejša makroekonomska izhodišča so navedena v nadaljevanju.

Pri izdelavi Poslovno-finančnega načrta za leto 2011 (v nadaljevanju: PFN 2011) je sodelovalo celotno vodstvo Zavoda RS za transfuzijsko medicino (v nadaljevanju: ZTM). Posamezna poglavja dokumenta so se usklajevala po posameznih oddelkih in centrih, kot osnutek smo ga obravnavali na Poslovnem kolegiju, po sprejetju na seji Sveta ZTM ga bomo predstavili tudi posameznim organizacijskim enotam na centrali, kot tudi dislociranim centrom za transfuzijsko dejavnost (CTD).

Delovni program za leto 2011 smo pripravili na podlagi realizacije delovnega programa za leto 2010. Pri načrtovanju zaposlenih smo sledili navodilom Ministrstva RS za zdravje, zavedajoč se, da zaradi pomanjkanja kadra ne moremo takoj nadomestiti odhajajočih zdravnikov. Pri načrtovanju investicij smo zaradi omejenih finančnih sredstev določali prioritete nabav osnovnih sredstev, iz presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let pa načrtujemo nabavo programske opreme in financiranje novih prostorov. PFN 2011 zagotavlja osnovo za celovit razvoj zelo raznolikoga spektra dejavnosti našega zavoda in temelji na *Strategiji ZTM za obdobje od 2010–2014*. V dokumentu je upoštevano dodatno znižanje cen krvi in krvnih komponent za 3,5%, ki ga je decembra 2010 sprejel Strokovni svet za preskrbo s krvjo, krvnimi pripravki in zdravili iz krvi. Ministrstvo RS za zdravje nam do izdelave PFN 2011 ni posredovalo odgovora o dodatnem financiranju kostnega mozga, saj število zbranih in netipiziranih vzorcev kostnega mozga močno presega finančna sredstva, ki jih dobimo za ta namen. Prav tako nismo prejeli odgovora o financiranju javne banke popkovnične krvi in o vključitvi projekta STEISI v financiranje v okviru sredstev eZdravja.

Zaradi vse večjih težav pri obvladovanju trga z zdravili iz krvi, predvsem pri javljanju ZTM na javne razpise bolnišnic za nakup zdravil iz krvi in zaradi priprave javnega razpisa za predelavo plazme v zdravila iz krvi iz slovenske plazme, je nujno, da se pripravi *Nacionalni program preskrbe z zdravili iz krvi*, ki bo vsebinsko določal načelo samozadostnosti.¹

V letu 2011 nameravamo vzpostaviti neprekinjeni 24-urni sistem telekonzultacij z našimi centri za transfuzijsko dejavnost. Na podlagi tega se bo povečala varnost bolnikov, kakovost naših storitev in učinkovitost, obenem pa bomo s tem tudi zmanjšali stroške poslovanja. Pogoj za to je v organizaciji novega dežurnega mesta za zdravnika, zato bomo poslali vlogo na Ministrstvo RS za zdravje in po prejemu soglasja predvidevamo pričetek opravljanja storitev še pred koncem prvega polletja 2011.

Naše aktivnosti so usmerjene tudi v izobraževalno dejavnost, za katero kljub slabšim finančnim pogojem v letu 2011 nismo znižali sredstev. Po uskladitvi in sprejemu *Pravilnika o raziskovalnem delu* bo vodenje raziskovalnih projektov in lastnih projektov razvoja potekalo na novih temeljih in prepričani smo, da bo ta dejavnost delovala še boljše. Prav tako nameravamo letos pripraviti vlogo za vključitev ZTM med ustanove, ki opravljajo terciarno dejavnost.

¹ **Posodobitev navedbe:**

predlog Nacionalnega programa samozadostnosti in centralizirane oskrbe z zdravili iz krvi je bil poslan resornemu ministrstvu 6. junija 2011.

V letu 2011 pričakujemo s strani Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke redne nadzorstvene preglede v CTD Trbovlje in CTD Slovenj Gradec, v Novem mestu pa bodo izvedli pregled izvajanja korektivnih ukrepov. Prav tako bo *Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje* izvedel v letu 2011 redno presojo vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008. Naša vključitev v eZdravje nam nalaga, da bomo skladno z zahtevami Ministrstva RS za zdravje v obstoječ sistem vodenja kakovosti integrirali sistem za opravljanje varovanja informacij. Služba za vodenje sistema kakovosti je bila novembra 2010 ponovno imenovana kot sodelujoči center Svetovne zdravstvene organizacije za področje sistema kakovosti v transfuzijski dejavnosti, tako da bomo tudi v letu 2011 sodelovali na sestankih SZO in organizirali mednarodna srečanja.

V letu 2011 bomo nadaljevali z uvajanjem *Sistema upravljanja z varnostjo informacij (SUVI)* po standardu ISO 27000. Z uporabo tega standarda in standarda ISO 9000 bomo pokrili celotno področje zagotavljanja kakovosti, uvedba SUVI je tudi pogoj za vključitev v računalniško omrežje Z-net.

V letu 2011 bomo na podlagi sprejetega načrta dela Službe za notranji nadzor financ (SNNF) nadaljevali z notranjimi revizijami. Notranje revizije bomo izvajali na osnovi podatkov o tveganjih, ki jih po posameznih organizacijskih enotah vodimo v SNNF. Ugotovljene pomankljivosti bomo obravnavali na ustreznih organih in jih odpravljali v predpisanih rokih.

Še nadalje si bomo prizadevali za kakovostne medsebojne odnose, za izboljšanje timskega dela, za motivirajoče delovno okolje ter za skrb za krvodajalce in ostale darovalce celic in tkiv ter za bolnike, kot tudi za dobre poslovne odnose z odjemalci naših proizvodov in storitev.

1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME:	Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM)
SEDEŽ:	Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana
MATIČNA ŠTEVILKA:	5053960
DAVČNA ŠTEVILKA:	SI24041262
ŠIFRA UPORABNIKA:	92630
ŠTEVILKA TRANSAKC.RAČUNA:	0110 0603 0926 339, Banka Slovenije
TELEFON, FAKS:	T (01) 54 38 100 / F (01) 23 02 224
SPLETNA STRAN:	www.ztm.si
USTANOVITELJ:	Izvršni svet Ljudske skupščine LRS (Vlada Republike Slovenija)
DATUM USTANOVITVE:	27. 12. 1955

Dejavnosti povzete po veljavnem Statutu Zavoda Repulike Slovenije za transfuzijsko medicino² 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 biotehnoških produktov ter opravljanje sterilizacij materialov (DG 24.60),
 - oskrbovanje bolnišnic, drugih zdravstvenih ustanov, veledrogerij 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).

² **Opomba:**

Statut Zavoda RS za transfuzijsko medicino je bil medtem spremenjen v 7. členu, ki vsebuje dejavnosti. Vendar do julija 2011 še vedno nismo prejeli soglasja ustanovitelja k popravljeni verziji statuta, zato v PFN citiramo nespremenjen 7. člen statuta.

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.

ORGANI ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO

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

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 pravne in kadrovske zadeve, Služba za ekonomiko in finance ter Služba za servisne dejavnosti.

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

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

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

ODS sestavljajo:

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

SVET ZAVODA

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

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

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.³
- Pomočnik direktorja za zdravstveno nego: Zvonko Nagode, dipl. zn.
- Strokovni svet Zavoda, ki je kolegijski strokovni organ in ga vodi strokovni direktor. Člane, ki jih je 9, od tega 6 zdravnikov transfuziologov, ostali pa so iz drugih področij, imenuje in razrešuje Svet Zavoda. Strokovni svet obravnava številna pomembna vprašanja s strokovnega področja in sprejema načrt strokovnega dela ZTM.

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

³ **Posodobitev navedbe:**

od 25.5.2011 je strokovna direktorica ZTM Irena Razboršek, dr. med.

2 ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavoda:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 121/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, [8/1996](#), [18/1998](#) Odl.US: U-I-34/1998, [36/2000](#)-ZPDZC, [127/2006](#)-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 91/1992, 37/1995, 8/1996, 90/1999, 31/2000, 45/2001, 2/2004, 80/2004, 23/2008),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. [98/1999](#), [67/2002](#), [15/2003](#), [45/2003](#)-UPB1, [63/2003](#) Odl.US: U-I-291-00-15, [2/2004](#), [36/2004](#)-UPB2, [62/2004](#) Odl.US: U-I-321/02-12, [47/2006](#), [72/2006](#)-UPB3, [15/2008](#)-ZPacP, [58/2008](#)),
- Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (UL RS 12/2000),
- Zakon o preskrbi s krvjo (UL RS 52/2000; 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. 61/2007, z dne 10.07. 2007), s podzakonskimi akti (Uradni list RS, št.70/2008, 70/2001, 85/2001, 30/2002, 70/2003, 75/2003, 104/2003, 131/2003, 121/2004),
- Zakon o zdravilih (Uradni list RS 31/2006 in 45/2008);
- Zakon o medicinskih pripomočkih (Uradni list št. 98/2009);
- Določila Splošnega dogovora za leto 2010 in 2011,
- Pogodbe z ZZS o preskrbi s krvnimi pripravki.
- Uredba o zdravilih za napredno zdravljenje – UREDBA (ES) št. 1394/2007 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 13. novembra 2007 o zdravilih za napredno zdravljenje ter o spremembi Direktive 2001/83/ES in Uredbe (ES) št. 726/2004

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, [124/2000](#), [79/2001](#), [30/2002](#), [56/2002](#)-ZJU, [127/2006](#)-ZJZP, [14/2007](#)-ZSPDPO, [109/2008](#), 49/2009, 38/2010);
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. [23/1999](#), [30/2002](#)-ZJF-C, 114/2006-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. [115/2002](#), [21/2003](#), [134/2003](#), [126/2004](#), [120/2007](#), [124/2008](#), 58/2010, 60/2010);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.112/2009, 58/2010);
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 138/2006 in 120/2007, 112/2009, 58/2010);
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/2005, 114/2006, 138/06 in 120/2007, 4820/09, 112/2009, 58/2010);
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/2003),

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 2011

→ Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke:

dopis Ministrstva za zdravje (MZ) – Izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2011, Jesenska napoved gospodarskih gibanj za leto 2011 iz septembra 2010, Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih, Zakon o interventnih ukrepih, Proračunski memorandum 2011–2012.

Rasti so izražene v naslednjih odstotkih:

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

→ Elementi za načrtovanje plač v zavodu:

- tretja četrtina odprave plačnih nesorazmerij se ne izplača v letu 2011;
- višina plač se uskladi s 1. 1. 2011 v višini 25 % stopnje rasti cen življenjskih potrebščin;
- do novembra 2012 se podaljša neizplačevanje sredstev redne delovne uspešnosti v višini 2% in se podaljša omejitev izplačil za povečanje obsega dela za največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca (največ 20 % pri opravljanju rednih nalog, ter 30 % iz naslova rednih delovnih nalog in sredstev posebnega projekta skupaj);
- v letu 2011 se napredovanje javnih uslužbencev v višje plačne razrede ne izvede;
- regres za leto 2011 znaša 692 EUR in se izplača pri plači za mesec april 2011;
- število zaposlenih ostaja na enakem nivoju, kot smo načrtovali za 31. 12. 2010.

→ Ukrepi ZTM:

cene produktov, razen zdravil iz krvi, so se v preteklem obdobju znižale za 10 %. Na drugi strani smo ustvarili pregled nad stroški, kjer bomo na področjih, kjer imamo vpliv, poskušali doseči vse potrebno za znižanje le-teh.

Osnova za načrt 2011 sta načrt oz. obseg dela ter načrt oz. obseg prodaje ter druge aktivnosti ZTM, ki jih predvidevamo v načrtovanem letu. Za leto 2010 so upoštevani dejanski podatki⁴. V načrtu za leto 2011 ni upoštevana priključitev transfuzijskega oddelka SB Šempeter pri Novi Gorici, ki naj bi se zgodila že konec leta 2010, a se to ni zgodilo zaradi objektivnih okoliščin.

Število zaposlenih bo po načrtu oslalo na nivoju, kot smo načrtovali že za predhodno obdobje, to je 335.

⁴ **Opomba:**

V prvotno sprejetem PFN je bila v finančnem delu za leto 2010 ocena narejena na osnovi podatkov za obdobje januar-november, v tem čistopisu pa smo oceno za 2010 zamenjali z dejansko realizacijo za 2010.

4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2011

4.1 Poslanstvo in vizija

Poslanstvo in vizijo ZTM smo opredelili v dokumentu Strategija Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino za obdobje 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 2011

Tudi kratkoročni cilji ZTM, ki jih nameravamo uresničiti v letu 2011, izhajajo iz že omenjenega strateškega dokumenta. Najpomembnejši sodijo v okvir strateških projektov, ki jih bomo kontinuirano izvajali v časovnem obdobju, začrtanem v naši Strategiji:

1. Izgradnja nove stavbe
2. Reorganizacija ZTM
3. Vzpostavitev slovenskega transfuzijskega enotnega informacijskega sistema – STEISI

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

Del urgentne transfuzijske dejavnosti in terapevtskih storitev se bo ohranil na lokaciji v bližini UKC, za kar je potrebno zagotoviti prostore. S posredovanjem MZ so bili opravljeni pogovori z UKC o zagotovitvi prostorov za opravljanje navedenih dejavnosti. Medicinska stroka je določila, da ostanejo na lokaciji v bližini UKC dejavnosti, za katerih izvajanje je potrebno zagotoviti cca 2.740 m² površin, kar je bistveno več, kot je bilo v prvotnem predlogu iz novembra 2009 (povečan obseg za 2.000 m²). Na podlagi te odločitve in podatkov smo prekinili vse aktivnosti v zvezi s pridobitvijo prostorov v UKC, kajti tam so nam dajali na razpolago le eno etažo bivšega ZDV (cca 700 m²). Zaradi načrtov, ki jih ima UKC s to zgradbo, pa ne morejo več čakati na našo odločitev.

Aktivnosti v letu 2011: izbrani izvajalec za projektno nalogo je tako dobil drugačno nalogo. Na podlagi zbranih podatkov po potrebnih novih prostorih bo ugotovil, koliko novih površin potrebujemo in ali jih je možno umestiti v kompleks na Šlajmerjevi 6. Projektna naloga bo dala tudi odgovor, kolikšna naj bi bila morebitna nova stavba na novi lokaciji. Do dokončanja projektne naloge ne moremo določiti terminov za izvajanje nadaljnjih aktivnosti.

Reorganizacija ZTM (vodja projekta je izr. prof. dr. Primož Rožman⁵): smoter projekta je prilagoditev organizacije ZTM spremenjenim zahtevam in pogojem: načrtovani enoviti STS, Ustanovi za tkiva in celice (UTC), nacionalni biobanki, globalizacijskim izzivom in nujnim tehnološkim spremembam. Zagotavljala bo večjo učinkovitost, odzivnost in konkurenčnost ter zadostila sodobnim strokovnim in ekonomskim zahtevam ter mednarodnim standardom. Nov predlog organizacije je izdelan, vendar glede na načrt za leto 2010 s projektom zamujamo za približno 10 mesecev in to zaradi dejavnikov, ki smo jih predvidevali (odpor proti spremembam, težave pri ukinjanju oz. vzpostavljanju novih delov dejavnosti, ipd.).

Aktivnosti v letu 2011:

- Izdelava predloga nove organizacije skupaj s predlogom spremembe pravilnika o notranji organiziranosti ZTM – rok april 2011
- Potrditev organizacije s strani Sveta zavoda – rok junij 2011;
- Izvedba reorganizacije – jesen 2011.

V okviru tega projekta se bo izvajala tudi implementacija Vzpostavitve dejavnosti terapevtskih storitev in naprednega zdravljenja. Kako bo ta organizacijska enota, ki bo izvajala to dejavnost, umeščena v organizacijsko shemo, bo še potrebno opredeliti, saj bo zaradi narave dela nujno prepletanje kadrov in opreme iz obeh oddelkov, tako Oddelka za preskrbo s krvjo kot tudi Oddelka za diagnostične storitve.

Vzpostavitev novega informacijskega sistema transfuzijske službe: (vodja projekta je Anamarija Sustič): Projekt STEISI bo omogočil vzpostavitev sodobnega nacionalnega enotnega informacijskega sistema v transfuzijski službi Slovenije, ki bo nadomestil obstoječe informacijske sisteme (IS) Datec in Last 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 z bolnišničnimi transfuzijskimi bankami in novim IS Rdečega križa Slovenije eKaplja, novim IS za Slovenija-Donor Prometheus (Steiner, Ltd) novim IS za vodenje sistema kakovosti (Business Connect, Marg), obstoječimi informacijskimi sistemi StemSoft StemLab in IS za telemedicino ter omogočil elektronsko naročanje in predajo rezultatov.

V letu 2010 smo že izvedli javno naročilo, vendar nihče od ponudnikov ni izpolnjeval vseh zahtevanih pogojev; očitno so bile naše strokovne zahteve previsoke.

Aktivnosti v letu 2011: vsi roki so izpeljani iz datuma podpisa pogodbe, vendar ocenjujemo, da bodo aktivnosti rokovno sledile takole:

- Ponovna objava javnega naročila: 1. 4. 2011
- Analiza stanja: 1. 8. 2011
- Pilotna postavitve: 1. 11. 2011

Projekt Reorganizacija nacionalne transfuzijske službe je začasno zaključen. Z izpeljavo projekta smo dosegli uskladitev 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. V teku izvajanja projekta se je ZTM-ju uspešno priključilo 5 bivših transfuzijskih oddelkov splošnih bolnišnic, ki so postali Centri za transfuzijsko dejavnost v okviru ZTM: Novo mesto, Trbovlje, Slovenj Gradec, Izola in Jesenice. Projekt je na tej stopnji zaključen, v kolikor pa bodo nastopile nove okoliščine, ki bodo dopuščale tudi priključitev transfuzijskega oddelka SB Šempeter pri Novi Gorici, bomo s projektom nadaljevali v letu 2011.

⁵ **Posodobitev navedbe:**

*vodenje projektne skupine je 12.4.2011 prevzel Igor Velušček, univ. dipl. ekon.,
5.7.2011 pa Irena Razboršek, dr. med.*

4.3 Cilji v letu 2011, ki se nanašajo na posamezna področja

Po posameznih področjih so glavni cilji v letu 2011:

→ **preskrba s krvjo** - odgovorna oseba: dr. Dragoslav Domanović

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

→ **terapevtske storitve** - odgovorna oseba: dr. Dragoslav Domanović

- uvajanje terapevtske fotofereze,
- vzpostavitev oddelka za terapevtske storitve,
- povečanje prostorskih kapacitet Odseka za kriobiologijo,
- pridobitev in ureditev prostorov za obdelavo celic in tkiv,
- povečanje obsega izvedenih storitev izolacije CD34+ celic za zdravljenje napredovalega srčnega popuščanja,
- vzpostavitev Ambulante za transfuzijsko medicino
- razvoj novih storitev
- uvajanje v prakso odvzemov dvojnih odmerkov eritrocitov z aparatom Alyx pri bolnikih s hemokromatozo in pri zbiranju avtologne krvi za avtotransfuzije
- intenzivno delo na uvajanju novega računalniškega sistema

→ **diagnostične storitve** - odgovorna oseba: oseba po pooblastilu direktorja ZTM

- izvedba vseh naročenih preiskav, predvidoma v enakem obsegu (trend rasti ali upadanja bo odvisen od pridobivanja oz. izgube naših naročnikov ter od števila naročil, ki bo morebiti zaradi recesije lahko nižje),
- kakovostna in pravočasna izvedba testiranj bolnikov na področju imunohematoloških preiskav (v tabeli označene z *),
- racionalizacija dela v laboratorijih in širitev uprabe telekonzultacij,
- priprava na uvedbo nacionalnih registrov za markerje s področja transfuzijske medicine,
- priprava na uvedbo enotnega elektronskega registra vseh senzilibiranih žena.

→ **zdravila iz krvi**: odgovorna oseba: dr. Dragoslav Domanović in Marjana Rus 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);

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

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, počitniška dejavnost, interna kuhinja.

→ **področje informacijske varnosti:** odgovorna oseba: Janez Kočevar

V letu 2010 smo pričeli z uvajanjem *Sistema upravljanja z varnostjo informacij (SUVI)* po standardu ISO 27000. Za to smo se odločili, ker je v transfuzijski medicini zelo pomembno zagotavljanje kakovosti, kar opredeljuje *Zakon o preskrbi s krvjo (ZPKrv-1)*. Uporaba standarda ISO 9000 ureja področje zagotavljanja kakovosti poslovnih procesov, ISO 27000 pa ureja področje varnosti informacijskih procesov. Z uporabo obeh standardov se pokrije celotno področje zagotavljanja kakovosti. Uvedba SUVI je pogoj za vključitev v računalniško omrežje Z-net, ki ga je predpisalo Ministrstvo za zdravje. SUVI pa bo predpisoval tudi novi *Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP)*. Za uvedbo sistema je bila imenovana posebna delovna skupina.

V letu 2010 je bila sprejeta *Krovna varnostna politika IS ZTM*. Vključili smo se v pilotski projekt uvajanja informacijske varnosti, ki ga je vodilo resorno ministrstvo. Izveden je bil *Coaching* za implementacijo varnostnih politik (izvajalec ASTEC). Izvajali smo izobraževanja zaposlenih na temo uvajanja informacijske varnosti. Izvedli smo popis informacijskih sredstev (po metodologiji ISO 27000). Trenutno izvajamo popise procesov (po metodologiji ISO 27000), analize stanja varovanja informacij in analize tveganja za posamezne procese (po metodologiji ISO 27000, predhodno prilagojeni iz strani MZ)

Aktivnosti v letu 2011:

- nadaljevanje in dokončanje izvajanja popisov procesov (po metodologiji ISO 27000), analiz stanja varovanja informacij in analiz tveganja za posamezne procese,
- predstavitev ocene tveganj in seznama predvidenih ukrepov,
- priprava in uvedba izvedbenih varnostnih politik na podlagi vzorčnih politik MZ in rezultatov analize tveganja, po terminskem planu MZ,
- izvajanje izobraževanja zaposlenih na temo uvajanja informacijske varnosti s poudarkom na izvedbenih varnostnih politikah,

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

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 7 so prikazani kazalniki, ki jih spremljamo v Centrih za transfuzijsko dejavnost Novo mesto, Slovenj Gradec, Trbovlje, Izola in Jesenice. V tabelah je prikazana realizacija za leto 2010 in načrt za leto 2011.

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 ter 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 zunanjih odjemalcev spremljamo z anketami o merjenju zadovoljstva odjemalcev. Konec leta 2010 smo ponovili anketo o merjenju zadovoljstva odjemalcev naših komponent krvi in storitev, in jo bomo ponovili tudi v letu 2011.

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

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

V nadaljevanju podajamo kazalnike:

Tabela št. 1: Kazalniki Oddelka za preskrbo s krvjo

Center za izbor dajalcev in zbiranje krvi	Leto 2010	Načrt 2011
Število prijavljenih krvodajalcev	52.400	53.000
Število odklonjenih krvodajalcev	7.565	6.800
Število odvzemov krvi *	44.835	43.380
a) odvzemi polne krvi	42.491	42.050
b) odvzemi trombocitov z citaferezo	1.611	1.350
c) odvzemi granulocitov	39	20
d) odvzemi plazme	512	700
število neuspešnih odvzemov	1.025	750
Število novih krvodajalcev (prvič)	5.606	5.200
Povpr. količina odvzete krvi (v ml)	432	450

Center za predelavo	Leto 2010	Načrt 2011
● Koncentrirani eritrociti		
KEA	0	
KES	1.800	1.000
KEL	2	0
KEF	61.978	62.000
KEK	18	20
KEO	0	200
eritrociti - SKUPAJ	63.798	63.220
● Koncentrirani trombociti		
TFB	405	300
TBP	4.884	5.000
KTF	249	200
TAP	2.237	2.300
trombociti - SKUPAJ	7.775	
● Sveža zmrznjena plazma		
SZP	19.548	18.000
SZC	354	400
SER	16	20
za predelavo	59.201	61.000
plazma - SKUPAJ	79.119	79.420
● Neuspešna predelava		
KK	276	250
KEA	0	0
KEF	279	230
KEL	0	0
KES	2	0
KLB	163	130
TFB	0	0
SER	0	0
SZC	0	0
SZP	457	450

Center za sprejem, shranjevanje in izdajo krvnih pripravkov	Leto 2010	Načrt 2011
● Število izdanih komponent		

koncentrirani eritrociti	59.570	60.520
koncentrirani trombociti	4.569	4.600
koncentrirani trombociti - afereza	2.355	2.350
sveža zmrznjena plazma	18.595	18.370
avtologna kri	221	220
• Število zapadnih komponent		
konzervirana kri	1	2
koncentrirani eritrociti	1.945	1.500
koncentrirani trombociti	633	500

Center za terapevtske hemaferenze, avtotransfuzijo in transplantacijo	Leto 2010	Načrt 2011
• Terapevtske storitve		
Terapevtski odvzem krvi	250	250
Terapevtske plazmaferenze	0	0
Odvzem KMC	173	170
Predelava KMC iz kostnega mozga	1	1
Shranjevanje popkovnične krvi	310	280
Odvzem avtologne krvi	205	500
• Drugo		
Obsevanje krvnih komponent	1.963	2.300
Osamitev celic CD34+	20	48

Tabela št. 2: Kazalniki Oddelka za diagnostične storitve

Kazalnik	Leto 2010	Načrt 2011
Center za testiranje krvi dajalcev		
• Število opravljenih testiranj v odsekih		
Odsek za presejalno testiranje krvodajalcev		
število vzorcev	65.533	65.000
število preiskav	263.251	260.000
Odsek za NAT testiranje		
število vzorcev	96.637	95.000
število preiskav	96.637	95.000
Odsek za IH testiranje krvodajalcev		
število vzorcev	65.073	65.000
število preiskav	297.379	230.000
Odsek končne kontrole komponent		
število vzorcev	1.425	2.000
število preiskav	5.762	4.800
skupaj število vzorcev:	228.668	227.000
Skupaj število preiskav:	663.029	589.800
• Delež (%) rezultatov, ki niso negativni		
Odsek za presejalno testiranje krvodajalcev (rezultati, ki niso neg.)	1,8 %	manj kot 5%
Odsek za NAT testiranje	1,4 %	manj kot 5%
• Delež testiranih v predvidenem roku		
Odsek za presejalno testiranje krvodajalcev	98,50	98%
Odsek za NAT testiranje	97,83	95%
Odsek za IH testiranje krvodajalcev	99,13	98%

Center za imunohematologijo - Število preiskav po odsekih		
Odsek za predtranfuzijske preiskave	140.401	210.000
Odsek za referenčne IH preiskave	5.234 ¹	3.500 ²
Odsek za prenatalne preiskave	30.795	31.000
Odsek za trombocitne in granulocitne preiskave	1.152 ³	1.484 ⁴
Odsek za molekul. biol., Odsek za celično biol., Odsek register	229 ⁵	950 ⁶
Skupaj:	177.811	246.934

Center za imunohematologijo - Število preiskav po preiskavah		
Število paketov NP	22.852	22.800
število bolnikov z NP	22.852	22.800
Število določitev KS / izdaja izvidov	34.426	34.000
Število novoodkritih senzibilizacij	242	250
Število preventivnih inokulacij z IgG anti D	3.946	3.900
Število genskih tipizacij	165	500
Število preiskav HIT	285	300
Število izdanih strokovnih mnenj	312	300
Število telekonzultacij	4.310	4.500
Skupaj:	89.390	89.350

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

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

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

⁴všeta tudi načrtovana notranja realizacija;

⁵upoštevana notranja realizacija (Lab. za celično biologijo: testi sterilnosti);

⁶všeta načrtovana notranja realizacija (Lab. za celično biologijo, Register tipiziranih dajalcev)

Center za tipizacijo tkiv	Leto 2010	Načrt 2011
	dnevi	dnevi
Odzivnost (od prejema biološkega vzorca do izdaje izvida)		

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

Hitrost, s katero se odzivamo na naročila naših odjemalcev je v mejah, ki smo si jih zastavili.

Center za ugotavljanje označevalcev okužb		
Število vseh opravljenih preiskav za zunanje naročnike	81.395	84.000
Izvid nujnih preiskav (HBsAg, anti HIV 1/2, HCV, sifilis, HBcAg)	7.685	7.700

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

Kazalnik	Leto 2010	Načrt 2011
Izbor dajalcev in zbiranje krvi		
● število prijavljenih krvodajalcev	6.041	6.000
● število odklonov	449	450
● število odvzemov krvi	5.592	5.550
odvzem polne krvi	5.472	5.450
število neuspešnih odvzemov	120	100
● število novih krvodajalcev	614	600
● povprečna količina odvzete krvi	442	450
Terapevtske hemaferenze in avtotransfuzije		
● terapevtske storitve		
število terapevtskih odvzemov krvi	634	550
število avtolognih odvzemov	86	80
Sprejem, shranjevanje in izdaja krvnih pripravkov		
● število izdanih krvnih komponent		
koncentrirani eritrociti	3.986	3.800
koncentrirani trombociti	415	450
sveže zmrznjena plazma	1.073	700
● število zapadlih posameznih krvnih komponent		
koncentrirani eritrociti	172	100
koncentrirani trombociti	22	10
sveže zmrznjena plazma	0	0
avtotransfuzija	12	10
Imunohematološke preiskave		
● število preiskav po laboratorijih		
število določitev KS	4.559	4.500
število NP	8.289	8.000
število ICT	3.081	3.200
število DCT	537	500
število monospecifikacij		
število specifikacij eritrocitnih protiteles	42	50

Tabela št. 4: Kazalniki Centra za transfuzijsko dejavnost Trbovlje

Kazalnik	Leto 2010	Načrt 2011
Izbor dajalcev in zbiranje krvi		
● število prijavljenih krvodajalcev	1.360	1.300
● število odklonov	44	75
● število odvzemov krvi	1.316	1.220
odvzem polne krvi	1.316	1.220
število neuspešnih odvzemov	22	15
● število novih krvodajalcev	147	150
● povprečna količina odvzete krvi	430	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	1.429	1.400
koncentrirani trombociti	42	30
sveže zmrznjena plazma	385	350
● število zapadlih posameznih krvnih komponent		
koncentrirani eritrociti	56	50
koncentrirani trombociti	0	1
sveže zmrznjena plazma	1	6
avtotransfuzija	0	1
Imunohematološke preiskave		
● število preiskav po laboratorijih		
število določitev KS	1.173	1.300
število NP	2.030	2.000
število ICT	1.240	1.200
število DCT	207	300
število monospecifikacij	349	110
število specifikacij eritrocitnih protiteles	0	0

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

Kazalnik	Leto 2010	Načrt 2011
Izbor dajalcev in zbiranje krvi		
• število prijavljenih krvodajalcev	3.379	3.300
• število odklonov	231	200
• število odvzemov krvi	3.148	3.050
odvzem polne krvi	3.116	3.030
število neuspešnih odvzemov	32	20
• število novih krvodajalcev	369	300
• povprečna količina odvzete krvi	450	450
Terapevtske hemaferenze in avtotransfuzije		
• terapevtske storitve		
število terapevtskih odvzemov krvi	43	50
število avtolognih odvzemov	45	50
Sprejem, shranjevanje in izdaja krvnih pripravkov		
• število izdanih krvnih komponent		
koncentrirani eritrociti	2.421	2.500
koncentrirani trombociti	87	90
sveže zmrznjena plazma	410	450
• število zapadlih posameznih krvnih komponent		
koncentrirani eritrociti	48	50
koncentrirani trombociti	1	1
sveže zmrznjena plazma	1	1
avtotransfuzija	8	8
Imunohematološke preiskave		
• število preiskav po laboratorijih		
število določitev KS	3.036	3.100
število NP	4.169	4.200
število ICT	1.411	2.400
število DCT	376	400
število monospecifikacij	165	200
število specifikacij eritrocitnih protiteles	69	

Tabela št. 6: Kazalniki Centra za transfuzijsko dejavnost Izola

Kazalnik	Leto 2010	Načrt 2011
Izbor dajalcev in zbiranje krvi		
• število prijavljenih krvodajalcev	6.383	6.300
• število odklonov	392	600
• število odvzemov krvi	5.991	5.700
odvzem polne krvi	5.973	5.670
število neuspešnih odvzemov	19	30
• število novih krvodajalcev	805	800
• povprečna količina odvzete krvi	517	518
Terapevtske hemaferenze in avtotransfuzije		
• terapevtske storitve		
število terapevtskih odvzemov krvi	62	60
število avtolognih odvzemov	132	130
Sprejem, shranjevanje in izdaja krvnih pripravkov		
• število izdanih krvnih komponent		
koncentrirani eritrociti	5.039	5.500
koncentrirani trombociti	81	100
sveže zmrznjena plazma	640	700
• število zapadlih posameznih krvnih komponent		
koncentrirani eritrociti	104	120
koncentrirani trombociti	7	20
sveže zmrznjena plazma	3	10
avtotransfuzija	9	10
Imunohematološke preiskave		
• število preiskav po laboratorijih		
število določitev KS	14.897	5.500
število NP	8.286	9.000
število ICT	5.183	6.000
število DCT	613	400
število monospecifikacij	*	250
število specifikacij eritrocitnih protiteles	318	110

*preiskave vštete pri DCT

Tabela št. 7: Kazalniki Centra za transfuzijsko dejavnost Jesenice

Kazalnik	Leto 2010	Načrt 2011
----------	-----------	------------

Izbor dajalcev in zbiranje krvi		
● število prijavljenih krvodajalcev	1.965	2.500
● število odklonov	177	150
● število odvzemov krvi	1.788	2.350
odvzem polne krvi	1.788	2.350
število neuspešnih odvzemov	69	80
● število novih krvodajalcev	209	170
● povprečna količina odvzete krvi	490	490

Terapevtske hemaferenze in avtotransfuzije		
● terapevtske storitve		
število terapevtskih odvzemov krvi	47	50
število avtolognih odvzemov	63	60

Sprejem, shranjevanje in izdaja krvnih pripravkov		
● število izdanih krvnih komponent		
koncentrirani eritrociti	1.901	2.300
koncentrirani trombociti	83	80
sveže zmrznjena plazma	852	1000
● število zapadlih posameznih krvnih komponent		
koncentrirani eritrociti	21	38
koncentrirani trombociti	0	0
sveže zmrznjena plazma	1	1
avtotransfuzija	14	14

Imunohematološke preiskave		
● število preiskav po laboratorijih		
število določitev KS	1.598	2.000
število NP	2.990	3.500
število ICT	1.323	1.600
število DCT	283	380
število monospecifikacij	138	150
število specifikacij eritrocitnih protiteles	19	25

Opomba: CTD Jesenice je za 2010 upoštevan za obdobje marec-december, za 2011 pa celo leto

Finančni kazalci

Poslovanje bomo spremljali z naslednjimi kazalci:

Tabela št. 8: Kazalci poslovanja

	KAZALNIK	Leto 2009	Leto 2010	Načrt 2011	Indeks 2011/2010
1.	Kazalnik gospodarnosti	1,061	1,014	1,009	99,5
2.	Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,040	0,046	0,045	97,7
3.	Stopnja odpisanosti opreme	0,696	0,734	0,658	89,7
4.	Dnevi vezave zalog materiala	314	181	219	120,7
5.	Delež terjatev v celotnem prihodku	0,539	0,609	0,505	83,0

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, CTD Izola in CTD Jesenice. V tesnem sodelovanju z Rdečim križem Slovenije bomo izdelali raspored krvodajalskih akcij ter z dodatnim klicanjem krvodajalcev poskusili preprečiti nastanek sezonskih pomanjkanj krvi.

Preskrba s krvjo obsega odvzem krvi, ki se izvaja na sedežu ZTM in v vseh CTD-jih, ter predelavo, shranjevanje in razdeljevanje komponent krvi in zdravil iz krvi, ki se izvaja na sedežu ZTM. Odjemalci so: Klinični center Ljubljana, SB Izola, SB Novo Mesto, SB Trbovlje, SB Jesenice, SB Nova Gorica, SB Slovenj Gradec, Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna, SB Brežice, MC Medicor. Predvidevamo, da bo obseg preskrbe s krvjo ostal na ravni enaki letu 2010, pri čemer pa bomo težave z distribucijo reševali z ustanovitvijo logistične enote izven OPK, ki bo urejala vse distribucijske aktivnosti, povezane s preskrbo s krvjo na nivoju ZTM. Hkrati pa se pričakujejo težave v distribuciji ob morebitnih 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 2011 načrtujemo 252 odvzemnih dni, kar pomeni 100-odstotno pokritost delovnih dni. Od tega bo 210 krvodajalskih akcij na terenu, 42 pa v prostorih ZTM. Tako bomo kar 83,3 % akcij izvedli na terenu. Po načrtu se bo število prijavljenih krvodajalcev glede na leto 2010 povečalo za 2,4 %.

Podajamo primerjavo odvzemov krvi po lokacijah v letih 2011 in 2010:

Lokacija	Deleži odvzete krvi	
	2010	2011
Ljubljana	72,5	71,7
CTD NM	8,6	8,6
CTD TR	2,0	1,9
CTD SG	4,8	4,7
CTD IZ	9,2	9,5
CTD JE	2,8	3,6

Opomba: Za CTD Jesenice se v 2011 delež precej poveča. Razlog: priključitev 1.3.2010 in s tem upoštevanje samo 10/12 odvzemov v letu 2010.

Priključitve transfuzijskega oddelka SB dr. Franca Derganca iz Šempetra pri Novi Gorici, ki naj bi se prvotno zgodila že konec leta 2010, nismo vključili v načrt, saj zaradi objektivnih okoliščin ne moremo predvideti datuma priključitve. O težavah s priključitvijo smo obvestili tudi Ministrstvo za zdravje.

Primerjava števila odvzemov krvi s preteklimi obdobji je tako naslednja:

Tabela št. 9: Načrt odvzemov krvi

Opis	Leto 2009		Ocena 2010		Načrt 2011		Indeks 2011/2010
	Realiz.	Delež v %	Ocena realiz.	Delež v %	Realiz.	Delež v %	
Število prijavljenih krvodajalcev	67.789		71.574		72.600		101,4
Število odklonjenih krvodajalcev	9.445	13,93	8.959	12,52	8.183	11,27	91,3
Število odvzemov krvi *	60.176		64.974		64.180		98,8
a) odvzemi polne krvi	58.108		62.818		62.060		98,8
b) odvzemi trombocitov z citaferezo	1.248		1.606		1.400		87,2
c) odvzemi granulocitov	23		39		20		51,3
d) odvzemi plazme	717		511		700		137,0
število neuspešnih odvzemov	1.170		1.287		1.147		89,1
Število novih krvodajalcev (prvič)	6.876		7.075		7.357		104,0

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.

Odvzemi krvi bodo potekali podobno kot v letu 2010. Načrtujemo povečanje števila krvodajalcev za več kot 1000, kar pomeni povišanje za 1,4 %. Hkrati pa načrtujemo znižanje števila odklonjenih krvodajalcev, razlog za to je želja po izboljšanju učinkovitosti odvzemov krvi. Ne moremo pa predvidevati učinkov nekaterih zunanjih dejavnikov (na primer sezonska obolenja). Pri podatku o številu odvzemov krvi v podatku za leto 2011 niso več upoštevani neuspešni odvzemi, zato je to število ustrezno manjše za število neuspešnih odvzemov.

Večji odklon od preteklega obdobja je pri odvzemih granulocitov in odvzemih plazme. Odvzem granulocitov je dokaj redka storitev, ki pa se zaradi določenega pacienta/ov pojavi v večjem številu v določenem obdobju. To se je zgodilo v letu 2010, za leto 2011 pa načrtujemo, da bomo to storitev opravljali v manjšem obsegu. Število plazmaferez je v letu 2010 glede na 2009 zelo porastlo, v 2011 pa jih načrtujemo manj, kot smo jih opravili v preteklem obdobju.

6.1.2 Predelava krvi

V Centru za predelavo načrtujemo v letu 2011 približno takšen obseg dela kot v letu 2010. Med standardni nabor eritrocitnih komponent bomo ponovno umestili oprane eritrocite. Načrtujemo večji obseg psoralenske fotoinaktivacije trombocitov na račun manjšega števila neinaktiviranih trombocitov. Na področju priprave plazemskih komponent načrtujemo povečanje deleža plazme namenjene za predelevo na račun manjšega števila izdanih enot za klinično uporabo. Nadaljevali bomo z aktivnostmi za uvedbo virusne inaktivacije plazme za klinično uporabo.

Vso zbrano kri bomo predelali na lokaciji v Ljubljani. Razlika med številom odvzemov polne krvi in številom pripravljenih koncentriranih eritrocitov nastane zato, ker kupujemo odvzeto polno kri SB Nova Gorica.

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

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

Vsako skupino bo sestavljalo več različic produkta, glede na potrebe.

Tabela št. 10: Načrt predelave krvi

Krvna komponenta	Enota mere	Leto 2009	Leto 2010	Načrt 2011	Indeks N11/R10
Eritrocitne komponente					
KEA	enota	979	0	0	0,0
KES	enota	12.912	1.800	1.000	55,6
KEL	enota	58	2	0	0,0
KEF	enota	45.672	61.978	62.000	100,0
KEK	enota	18	18	20	111,1
KEO	enota	0	0	200	-
eritrociti - SKUPAJ		59.639	63.798	63.220	99,1
Trombocitne komponente					
TFB	enota	2.292	405	300	74,1
TBP	enota	2.653	4.884	5.000	102,4
KTF	enota	1.058	249	200	80,3
TAP	enota	1.163	2.237	2.300	102,8
trombociti - SKUPAJ		7.166	7.775	7.800	100,3
Plazemske komponente					
SZP	enota	21.185	19.548	18.000	92,1
SZC	enota	1	354	400	113,0
SER *	enota	23	16	20	125,0
plazma za predelavo	enota	59.124	59.201	61.000	103,0
plazma - SKUPAJ	enota	80.333	79.119	79.420	100,4

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

Opomba: 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. Tako neposredna primerjava z obdobji pred 2008 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 ohranitveni raztopini
KEL =	Koncentrirani eritrociti, odstranjen levkociti
KEF =	Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti
KEK =	Koncentrirani eritrociti v AB plazmi
KEO =	Koncentrirani eritrociti – oprani
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 eritrocitov bo ostala na ravni leta 2010, znotraj skupine so opazni premiki. Umika se pripravek KEA, zmanjšuje se količina KES, medtem ko se še vedno povečuje predelava KEF. Razlog za to je sprememba klinične prakse, ki sledi sodobnim razvojnim smernicam.

V skupini KT se zmanjšuje predelava KTF in TFB, povečuje se predelava v TBP in TAP, vendar ima zmanjšanje zaradi nizkih količin bistveno večji vpliv na indeks, kot ga ima povečanje, saj so količine TBP in TAP bistveno večje.

Pri skupini SZP bo po načrtu kar 61.000 enot (76,8 %) predelano v zdravila iz krvi, to je v albumin, faktorje strjevanja krvi in gamaglobuline. Ostalo bo porabljeno v klinične namene.

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

Priprava eritrocitov:

- Uvedli bomo avtomatiziran postopek pranja eritrocitov in oprane eritrocite uvrstili v nabor standardnih eritrocitnih komponent, postopek pranja pa med nove storitve.
- V primeru realizacije načrtovane vpeljave aferetskih odvzemov eritrocitov bomo med eritrocitne komponente vključili tudi ta pripravek kot ga opredeljuje *Pravilnik o zbiranju, pripravi, shranjevanju, razdeljevanju in prevozu krvi in komponent krvi*.

Priprava trombocitov:

- Povečali bomo odstotek pripravljenih trombocitnih komponent obdelanih s psoralensko fotoinaktivacijo na račun manjšega odstotka urgentno pripravljenih neinaktiviranih trombocitnih komponent.

Priprava plazme:

- Z zamenjavo opreme bomo posodobili zamrzovanje plazme na način, ki bo zagotavljal večjo kakovost sveže zamrznjene plazme in potrebno sledljivost postopkov.
- Na račun zmanjšane števila plazemskih enot izdanih za klinično uporabo načrtujemo povečanje števila pripravljenih enot za namene predelave.
- Med plazmo za klinično uporabo bomo vključili plazmo zbrano s postopkom afereze, plazmo iz polne krvi pa iz odvzemnih sistemov s filtrom za polno kri.
- Nadaljevali bomo z aktivnostmi za uvedbo virusne inaktivacije plazme za klinično uporabo. Na Strokovnem svetu in na Zdravstvenem svetu Ministrstva za zdravje bomo sprožili ustrezen postopek.

6.1.3 Izdaja krvnih komponent

V letu 2011 načrtujemo oskrbo bolnišnic s komponentami iz krvi v podobnih količinah kot v predhodnem obdobju.

Razlike med podatki o pripravi in izdaji krvnih komponent nastanejo zaradi sprememb v tehnologiji obdelave polne krvi, kar bo privedlo do tega, da nekaterih komponent v letu 2011 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

Produkt	Enota mere	Leto 2009	Leto 2010	Načrt 2011	Indeks N11/ R10
KRVNE KOMPONENTE					
Polna kri	enota	208	221	220	99,1
Eritrocitne komponente					
KE	enota	12	0	0	-
KEB	enota	151	79	0	0,0
KEA	enota	882	4	0	0,0
KES	enota	12.568	1.835	1.000	0,0
KEL	enota	55	0	0	-
KEF	enota	42.522	57.636	59.500	104,4
KEK	enota	16	16	15	89,3
KEO	enota	0	0	200	
eritrociti - SKUPAJ		56.206	59.570	60.715	101,9
Trombocitne komponente					
TFB	enota	1.693	341	200	57,3
TBP	enota	2.272	4.228	4.400	104,5

KTF	enota	979	232	150	61,3
TAP	enota	1.072	2.123	2.200	103,3
Trombociti - SKUPAJ		6.016	6.924	6.950	100,4
Koncentrirani levkociti	enota		31	30	80,6
Plazemske komponente					
SZC	enota	0	309	370	103,3
SZP	enota	19.378	18.286	18.000	99,2
Sveža zmrznjena plazma - SKUPAJ	enota	19.378	18.595	18.370	98,8

Morebitna priključitev transfuzijskega oddelka SB v Šempetru pri Novi Gorici ne bi vplivala na število izdanih komponent krvi, ker predelava, shranjevanje in izdaja komponent krvi za omenjeno SB že poteka.

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

6.2 Načrt izvajanja 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 odzamemo polno kri oziroma celice ali plazmo z afereznim postopkom.

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

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

V letu 2011 bomo opravili naslednje terapevtske storitve:

Tabela št. 12: Načrt izvedbe terapevtskih storitev

Produkt	Enota mere	Leto 2009	Leto 2010	Načrt 2011	Indeks N11/R10
Terapevtske storitve					
Terapevtski odvzem krvi	poseg	770	1.014	1.100	108,5
Odvzem MNC s citaferezo	poseg	161	128	140	109,4
Odvzem KMC	poseg		38	40	105,3
Koncentriranje kostnega mozga, predelava KMC iz kostnega mozga	poseg	21	1	1	100,0
Transfuzija kostnega mozga	poseg	83	90	90	100,0
Predelava in shranjevanje popkovnične krvi	storitev	249	58	310	534,5
Zamrzovanje celic	storitev	145	136	150	106,4
Avtomatska obdelava in zamrzovanje celic	storitev		5		
Avtotransfuzija (cca 377 ml na storitev) - avtologna kri	poseg (ml)	392	497	490	98,6
Avtotransfuzija (odvzem avtologne krvi za pripravo seruma)	poseg (ml)	17	16	12	75,0
Drugo					

Obsevanje krvnih komponent	storitev	2.459	1.951	2.000	102,5
Izolacija z Isolex aparatom (osamitev celic DC34+)	storitev	16	17	48	282,4
Hranjenje celic	dan	71.230	87.188	84.000	96,3

Po načrtu se bo količina opravljenih terapevtskih storitev rahlo povečala. Veliko povečanje pa načrtujemo pri storitvi Izolacija z Isolex aparatom, ki jo opravljamo za UKC Ljubljana, ki načrtuje 4 takšne storitve mesečno. V letu 2010 smo prekinili sodelovanje s podjetjem BPK d.o.o. in za njih prenehali shranjevati avtologno popkovnično kri. Še naprej pa shranjujemo alogensko podarjeno popkovnično kri v sklopu Javne banke popkovnične krvi v predvidenem obsegu 310 enot popkovnične krvi na leto. Prizadevali si bomo, da se uredi način financiranja Javne banke popkovnične krvi. 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.

Vrednost terapevtskih storitev je prikazana v točki 7.1.2 tega načrta.

6.3 Načrt izvajanja diagnostičnih storitev

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

Za namen testiranja krvodajalcev bomo 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.

Hkrati bomo izvajali različna testiranja za naročnike in paciente.

Tabela št. 13: Načrt izvajanja diagnostičnih storitev – količine

Produkt	Enota mere	Leto 2009	Leto 2010	Načrt 2011	Indeks N11/R10
A) Testiranje krvodajalcev					
Presejalno testiranje krvodajalcev na označevalce okužb (LJ, NM, NG, SG, TR, IZO)	paket preiskav	61.228	63.584	65.000	102,2
Presejalno testiranje po NAT metodi (LJ, NM, NG, SG, TR, IZO)	paket preiskav	60.902	63.584	65.000	102,2
Imunohematološko testiranje krvodajalcev	paket preiskav	60.923	64.021	65.000	101,5
Določitev Ag k pri K poz. dajalcih	test	756	750	800	106,7
Venozni odvzem periferne krvi	storitev	14.072	12.978	12.000	92,5
Krvodajalski paket testiranja klinično pomembnih antigenov - NOVO v letu 2011!!	storitev	0	0		
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi	storitev	4.617	5.424	4.800	88,5
B) Testiranje za naročnike in paciente					
Paket presejalno testiranje krvodajalcev na označevalce okužb (Izola)	paket	3.898	0	0	
Presejalno testiranje krvodajalcev po NAT metodi (MB, CE)	test	35.011	31.514	31.000	98,4

Testiranje zunanjih preiskovancev na HBV	test	26.854	33.795	33.795	100,0
Testiranje zunanjih preiskovancev na HIV	test	11.117	12.988	13.000	100,1
Testiranje zunanjih preiskovancev na HCV	test	10.631	13.211	13.220	100,1
Testiranje zunanjih preiskovancev na druge označevalce okužb	test	19.804	23.995	24.000	100,0
* Določitev krvne skupine ABO, RhD za bolnike in druge preiskovance	test	38.339	35.707	36.228	101,5
* Indirektni Coombsov test	test	26.434	31.508	31.815	101,0
* Navzkrižni preizkus	test	74.700	81.372	80.500	98,9
* Direktni Coombsovih test	test	13.107	9.587	9.405	98,1
* Specifikacija eritrocitnih protiteles	test	1.503	1.204	1.170	97,2
* Preiskava pred Ig anti-D	test	4.823	5.161	5.177	100,3
Določitev trombocitnih protiteles	test	1.175	1.019	1.000	98,1
Granulocitne preiskave	test	72	57	100	175,4
Molekularno - biološke preiskave	test	124	162	200	123,5

Produkt	Enota mere	Leto 2009	Leto 2010	Načrt 2011	Indeks N11/R10
Serološke tipizacije HLA I. razreda - razne	test	239	212	180	84,9
Navzkrižni preizkusi-razni	test	307	322	300	93,2
Imunetska obravnava bolnika za presaditev organov (razne storitve)	test	707	530	500	94,3
Genska tipizacija HLA - razne	test	3.126	4.007	5.000	124,8
Vpis v register Slovenija Donor	test	609	1.765	2.000	113,3
Storitve registra SD - razno	test	657	635	600	94,5

Storitve, ki jih izvajamo za naročnike, je težko vnaprej predvideti; menimo, da bo izvajanje v letu 2011 v podobnih količinah kot v preteklem obdobju. Število storitev "Serološke tipizacije HLA I. razreda - razne" upada zaradi uvedbe nove metode tipizacije HLA za podporo diagnostike avtoimunskih bolezni. Na ta račun je poraslo število storitev "Genske tipizacije HLA - razne".

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

	Ljubljana	CTD-ji
Določitev krvne skupine ABO, RhD za bolnike in druge preiskovance	55,3	44,7
Indirektni Coombsov test	58,1	41,9
Navzkrižni preizkus	67,0	33,0
Direktni Coombsovih test	65,0	35,0
Specifikacija eritrocitnih protiteles	78,1	21,9
Preiskava pred Ig anti-D	69,6	30,4

Vrednost diagnostičnih storitev je prikazana v točki 7.1.3 tega načrta.

6.4 Načrt oskrbe z zdravili iz krvi

Pri albuminu, gamaglobulinih in specifičnih imunoglobulinih je cilj za leto 2011 doseči količinsko enak promet kot v letu 2010. Zaradi prehoda na rekombinantna zdravila pričakujemo spremembo pri prometu s faktorji strjevanja krvi.

Zaradi povečanja količine pripravljene plazme za frakcioniranje, ki je v letu 2010 nastalo po priključitvi oddelkov za transfuzijsko medicino pri bolnišnicah in morebitnega zmanjšanja uporabe sveže zmrznjene plazme pri bolnikih, predvidevamo nadaljevanje povečevanja količine pripravljene plazme za frakcioniranje.

Izdaja zdravil bo v letu 2011 naslednja:

Tabela št. 14: Načrt oskrbe z zdravili – količine

Produkt	Enota mere	Leto 2009	Leto 2010		Leto 2011 Načrt		Indeks N11/R10
			stekl.	i.e.	stekl.	i.e.	
ZDRAVILA IZ KRVI							
Faktorji strjevanja krvi							
Faktorja VIII in IX skupaj	i.e.	9.672.110		9.738.000		9.780.000	100,4
Faktor VIII - od tega		8.983.610		9.143.500		9.130.000	99,9
ADVATE	i.e.	3.298.000		3.764.500		3.750.000	99,6
ADVATE 500 i.e.		2.922.000	4.641	2.320.500	4.900	2.450.000	105,6
ADVATE 1000 i.e.		376.000	1.444	1.444.000	1.300	1.300.000	90,0
KOGENATE	i.e.	2.017.250		1.845.500		1.880.000	101,9
KOGENATE 250 i.e.		2.750		0		0	
KOGENATE 500 i.e.		627.500	933	466.500	900	450.000	96,5
KOGENATE 1000 i.e.		1.323.000	1.355	1.355.000	1.400	1.400.000	103,3
KOGENATE 2000 i.e.		64.000	12	24.000	15	30.000	125,0
HEMOFIL M 500 i.e.	i.e.	260.360			0		
OCTANATE	i.e.	3.238.000		3.073.000		3.100.000	100,9
OCTANATE 500 i.e.		2.201.000	6.146	3.073.000	6.200	3.100.000	100,9
OCTANATE 1000 i.e.		1.037.000		0	0	0	
HAEMATE P 500 i.e.	i.e.	170.000	921	460.500	800	400.000	86,9
Faktor IX - OCTANINE F 500 i.e.	i.e.	688.500	1.189	594.500	1.300	650.000	109,3
Faktorja VIII & IX - Octaplex 500 i.e.	stekl.	100	745		700		94,0
Wilate 900 i.e. / 800 i.e. 10 ml	stekl.	0	56				
Haemocomplettan P 1g	stekl.	0	389		260		66,8
Albumin Humani 20 % Octapharma - 100 ml	kos	30.819	16.440		17.500		106,4
Albunorm 200 g/l	kos		14.737		14.000		95,0
1 50g/l	kos		150				
Gamaglobulini							
Octagam 2,5 g / 50 ml			169		0		
Octagam 5 g / 100 ml			6.256		0		
Octagam 10 g / 200 ml			2.196		0		
Intravenozni imunoglobulin 2.5 g (Intratect)	kos	286	50		270		540,0
Intravenozni imunoglobulin 5 g (Intratect)	kos	7.056	1.564		8.500		543,5
Intravenozni imunoglobulin 10 g (Intratect)	kos	2.865	905		3.000		331,5
Specifični imunoglobulini							
RHESONATIV 625 i. e./ml 1ml	amp.	1.239	1.497		1.700		113,6
RHESONATIV 1250 i. e./ml 2ml	amp.	7.139	6.696		6.400		95,6
HEPATECT CP 100 i.e. 2 ml	amp.	377	406		380		93,6
HEPATECT CP 500 i.e. 10 ml	amp.	64	86		100		116,3
HEPATECT CP 2000 i.e. 40 ml	amp.	115	64		60		93,8
VARITECT CP 125 i.e.	amp.	31	56		40		71,4
VARITECT CP 500 i.e.	amp.	69	90		70		77,8
PENTAGLOBIN 10 ml	amp.	22	73		70		95,9
CYTOTECT CP 1000	amp.	16					
CYTOTECT 500 IU	amp.	40	90		70		77,8
CYTOTECT CP 5000	amp.	54	37		40		108,1
CYTOTECT 2500 IU	amp.	167	124		70		56,5

Že v letu 2009 so v oskrbi z zdravili iz krvi nastale v primerjavi s predhodnimi obdobji spremembe v strukturi oskrbe hemofilikov s koncentratu faktorja VIII, in sicer zaradi ukinitve proizvodnje plazemskega koncentrata Hemofil M in zaradi odločitve Strokovnega sveta hemofilikov, da se

postopoma preide na uporabo rekombinantnih zdravil Advate in Kogenate. Podobno ostaja tudi v načrtu za leto 2011.

V novonastalem stanju je poraba plazemskega faktorja VIII na ravni količine, ki se lahko pripravi iz razpoložljivih količin slovenske plazme, preostale potrebne količine faktorja VIII pa se pokrivajo z uvozom rekombinantnih zdravil Advate in Kogenate. Tako bo opredeljeno tudi v načrtu za leto 2011.

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 ZZS. 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 F VIII (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 ZZS 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.

Prav tako se bo postopno umikal pripravek Hemate, namesto njega se bo uvajal pripravek Vilate; količino Vilata v tem trenutku še ni možno napovedati.

V načrtu za 2010 smo predvidevali, da bo 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 bi ogrožal urejen sistem centralizirane oskrbe in distribucije faktorjev strjevanja krvi, onemogočal načrtovanje porabe na državni ravni in vplival na poslovne rezultate ZTM. Ko pa smo zasledovali realizacijo načrta 2010, smo ugotovili, da se izdaja zdravila Kogenate v večji meri vrši še vedno preko ZTM.

V letu 2011 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 ZZS. V oskrbo bomo poskušali vključiti še druge pripravke kot so: Novoseven ter Octaplas. Že v letu 2009 smo vključili pripravek Octaplex in njegova izdaja se je v letu 2010 povečala; še nekaj večjo količino načrtujemo v 2011.

Gamaglobulini ostajajo na podobni ravni kot v letu 2010, novost pa je zamenjava zdravila Octagam z zdravilom Intratect, kar izvajamo v zadnjem četrtletju 2010. Evropska agencija za zdravila (EMA) je dne 11. 10. 2010 v skladu z Direktivo 2001/83/ES Evropskega parlamenta začasno preklicala dovoljenja za promet za zdravilo Octagam (humani imunoglobulin) 50 mg/ml in 100 mg/ml zaradi nepričakovanega povečanja števila poročil o tromboemboličnih neželenih učinkih. Glede na to je JAZMP z istim dnem skladno z 48. členom Zakona o zdravilih (Ur. l. RS št. 31/06) tudi ZTM kot nosilcu dovoljenja za promet za zgoraj omenjena zdravila začasno odvzela dovoljenja. Zaradi izredne situacije sta se JAZMP in ZTM odločila, da se omenjeno zdravilo za določen čas nadomesti z registriranim zdravilom v RS iste jakosti in to z Intratectom proizvajalca Biotest.

Specifični imunoglobulini ostajajo na podobni ravni kot v predhodnem obdobju.

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

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):

- 311.1 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., 8 članov

V letu 2011 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 lani so mednarodni evaluatorji 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. V zadnjem pogodbenem letu je udeležba ZTM 161.000 EUR, od tega je financiranje 75 % vrednosti (120.000 EUR) s strani MVŠZT.

Pri projektu **»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 2011.

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

Projekt **»COST BM0803: HLA-NET Evropska mreža raznolikosti HLA za tkivno skladnost, klinično transplantacijo, epidemiologijo in populacijsko genetiko«** Nosilka projekta, prof. Alicia Sanchez-Mazas, prihaja z Oddelka za antropologijo Univerze v Genevi, na ZTM sodeluje doc. dr. Blanka Vidan-Jeras. S pomočjo mreže evropskih centrov, ki se ukvarjajo s populacijsko genetiko sistema HLA in imajo vsi za cilj podporo nacionalnih in mednarodnih transplantacijskih programov, bomo združili svoje delo na standardizaciji populacijskih podatkov, da bi dobili med seboj primerljive izsledke. Definirali bomo referenčne in primerljive genetske podatke, ki bodo izhajali iz etično korektnih pravil vzorčenja in laboratorijskih postopkov. Razvijali bomo bioinformatično platformo za povezovanje podatkovnih baz in z računalniškimi programi podprto statistično obdelavo. Takšno povezovanje je ključnega pomena pri mednarodni izmenjavi organov in tkiv, pri čemer izbira darovalca in prejemnika temelji na njihovi tkivni skladnosti. V vodstvo projekta so vključeni strokovnjaki iz naslednjih držav: Avstrije, Grčije, Finske, Francije, Italije, Nizozemske, Nemčije, Norveške, Slovenije, Španije, Portugalske, Velike Britanije. Projekt, ki bo predvidoma trajal do leta 2013, bomo vključili v 16. Svetovno delavnico za tkivno skladnost.

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 (razpis je zaključen, rok prijave je bil 9. 11. 2010).

Pripravljen in oddan v ocenjevanje je tudi interregijski projekt **»Bessy – Blood Ethical and Social Safety«**. Predvidoma bo trajal 2 leti. 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 krvodajalstva v družbi. Na ZTM sodelujeta v projektu Polonca Mali in dr. Dragoslav Domanovič.

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 in priprava nove generacije monoklonskih protiteles proti različnim antigenom za diagnostiko in/ali terapijo. Odločitev

o financiranju naj bi bila sprva znana decembra 2010 (1 FTE, čas trajanja 3 leta), vendar v februarju 2011 še ni dokončne odločitve⁶.

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. 15: Nacionalni projekti/programi, pri katerih sodeluje ZTM

Oznaka	Naziv programa / projekta	Trajanje od–do (mesec, leto)		Nosilec	Sredstva v letu 2011
	Raziskovalni projekti			Nosilec	
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	726,24
L1-2402	Dendritične celice - prožilke in oblikovalke celičnih imunskih sistemov	05.2009	04.2012	doc.dr. Matjaž Jeras	34.173,09
L4-2404	Cepiva nove generacije proti <i>Helicobacter pylori</i>	05.2009	04.2012	prof.dr. Vladka Čurin-Šerbec	64.377,18
	Raziskovalni programi			Nosilec na ZTM	
P4-0176	Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij	01.2009	02.2014	dr. Vladka Čurin-Šerbec	68.734,40
P3-0371	Človeške matične celice - napredno zdravljenje s celicami	01.2009	12.2011	izr.prof.dr. Primož Rožman	34.260,80
P3-0343	Etiologija, zgodnje odkrivanje in zdravljenje bolezni pri otrocih in mladostnikih	01.2009	12.2011	doc.dr. Blanka Vidan-Jeras	7.235,20
Skupaj projekti in programi					250.824,20

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

⁶ **Posodobitev navedbe:**

pogodba za projekt Trans2Care je bila medtem podpisana.

(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 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 vakcine 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.

Projekt L4-2404 - Cepiva nove generacije proti *Helicobacter pylori*: cilj projekta je raziskati učinkovitost in uporabnost različnih konstruktov kot potencialnih cepiv. Inovativnost projekta predstavlja kombinacija segmenta flagelina, ki aktivira receptorje naravne imunosti z antigenom, ki je izbran izmed virulenčnih dejavnikov bakterije *H. pylori*. Projekt je osnovan na potrjenem principu delovanja, eksperimente pa bomo izvedli natančno in ponovljivo ter pripravljene proteine testirali na mišjem modelu (določali bomo humoralni in celični imunski odziv ter njun vpliv na okužbo z omenjeno bakterijo).

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

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: Pluripotentne 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 pluripotentne 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

V tem trenutku ne moremo predvideti, kako bo potekalo izvajanje projektov na tem področju. Na povabilo direktorice Creutzfeldt-Jakob Disease (CJD) Foundation, Inc. smo novembra 2010 napisali pismo o nameri za financiranje našega projekta (nagrada znaša 40.000 \$, vodja V. Čurin Šerbec).

Prihodki iz naslova raziskovalne in razvojne dejavnosti so opredeljeni v točki 7.1.5

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 skoraj **16.250** (podatek 31.12.2010).

Tudi v letu 2011 bomo nadaljevali z vpisovanjem 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 zdravili 85 bolnikov iz Slovenije. Pomagali smo tudi številnim tujim bolnikom. Tako je od leta 1995 do decembra 2010 trinintrideset slovenskih darovalcev darovalo KMC za 22 tujih in 11 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 svetovnem registru BMDW. Ob koncu leta 2010 je bilo 11.582 takšnih darovalcev registra SD.

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, uvajamo ustrezen certificiran računalniški program, ki ga načrtujemo v letu 2011 validirati in uvesti v vsakdanje delo. Rezultati, ki jih spremljajo tuji

strokovnjaki in so merilo naše uspešnosti, uvrščajo naš register med učinkovitejše v svetu, na kar smo izredno ponosni.

6.7 Banka popkovnične krvi

Popkovnična kri kot tudi kostni mozeg se uporabljata kot vir krvotvornih matičnih celic (KMC) za zdravljenje nekaterih krvnih bolezni, levkemij, limfomov, plazmacitoma, aplastične anemije, imunskih pomanjkljivosti in presnovnih bolezni. Javna banka popkovnične krvi shranjuje darovano nesorodno popkovnično kri ter zagotavljajo celične pripravke za zdravljenje bolnikov, ki potrebujejo presaditev KMC. Javna banka deluje na Zavodu v okviru *Enote za shranjevanje popkovnične krvi* (ESPOK), v kateri se po naročilu zdravnikov shranjuje tudi sorodna popkovnična kri (usmerjeni odvzem popkovnične krvi, plačnik je ZZS). Prvega novembra 2010 smo imeli v banki shranjenih 528 enot popkovnične krvi. Od 1.1.2010 do 1.11.2010 pa smo jih shranili 237. V letu 2010 smo sprejeli od 68 do 101 popkovničnih krvi na mesec, skladno s kriteriji pa smo jih shranili približno 32 % (od 21 do 29 enot), kar je primerljivo z ostalimi javnimi bankami. Vsaka popkovnična kri namreč ni primerna za shranjevanje, ker upoštevamo mednarodni standard FACT-NETCORD, slovensko zakonodajo in naše kriterije kakovosti. Ti določajo, da popkovnična kri, ki ima manj kot 900 milijonov levkocitov, oziroma je od njenega odvzema minilo več kot 48 ur, je kontaminirana z mikroorganizmi ali pa ima prisotne potencialno patogene virusne označevalce, ni primerna za shranjevanje. Neustrezno kri uničimo ali pa jo ob privolitvi darovalk uporabimo za raziskave, ki jih je odobrila medicinska etična komisija. Do konca leta 2010 ni bila izdana še nobena enota popkovnične krvi.

Pričakujemo, da se bo leta 2011 rešilo financiranje delovanja javne banke popkovnične krvi, saj smo pripravili potrebno prošnjo za Zdravstveni svet pri Ministrstvu za zdravje in pričeli pogovore o možnih rešitvah tega vprašanja. Po naših izračunih bomo v javni banki popkovnične krvi shranili 2.000 vzorcev, nato pa se bo ta količina samo vzdrževala.

Pri pripravi dokumentacije za Zdravstveni svet v zvezi s financiranjem Javne banke popkovnične krvi smo se za oceno potrebnega števila shranjenih enot popkovnične krvi ravnali po podatkih iz literature, ki nam je dosegljiva. Po teh podatkih imajo naslednje države načrtovano število shranjenih enot popkovničnih krvi:

Država	Načrtovano št.enot popk.krvi	Št.enot na prebivalca
Velika Britanija	50.000	0,0008
Francija	50.000	0,0008
Singapur	10.000	0,002
Italija	100.000	0,017

Zato smo za Slovenijo načrtovali 0,001 enot popkovnične krvi na prebivalca (2.000 enot popkovnične krvi za 2.000.000 prebivalcev), kar je približno toliko kot v Veliki Britaniji ali Franciji.

Glede na objavljeno tabelo o trenutnem stanju shranjenih enot popkovnične krvi leta 2008, smo imeli v Sloveniji leta 2009 1,46 enot na 10.000 prebivalcev, kar je podobno kot na Hrvaškem ali v Franciji leta 2008.

V letu 2011 načrtujemo, da bomo shranili 310 enot popkovnične krvi.

7 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1 Načrt prihodkov

Načrtovane prihodke od poslovanja v letu 2011 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 nadaljevanju podrobneje prikazujemo prihodkovne skupine, ki tvorijo največje zneske prihodkov.

7.1.1 Prihodki iz naslova izdaje krvi in krvnih komponent

Pri oceni za 2011 smo upoštevali znižanje cen za 3,5 %. Po načrtu bo izdaja krvnih komponent v vrednosti 11.670 tisoč EUR, kar pomeni 3,6 odstotno zmanjšanje glede na leto 2010. Po skupinah vrednosti ne odstopajo od predhodnega obdobja. Več kot polovični delež (55,5 %) ima skupina eritrociti

Tabela št. 16: Prihodki iz naslove izdaje krvi in krvnih komponent

Vrsta krvnega pripravka	Leto 2009	Leto 2010	Načrt 2011	Indeks N11/R10	Delež prih.
Eritrocitne komponente	6.363.000	6.593.000	6.464.000	98,0	55,4
Trombocitne komponente	3.695.000	4.069.000	3.940.000	96,8	33,8
Koncentrirani levkociti - (granulociti afereza)	0	26.350	24.600	93,4	0,2
Plazemske komponente	1.492.000	1.294.000	1.241.000	95,9	10,6
Krvne komponente skupaj	11.550.00	11.982.350	11.669.600	97,4	100,0

Odstotek povišanja po skupinah in delež prihodkov po skupinah produktov je razviden iz tabele.

7.1.2 Prihodki iz naslova izvajanja terapevtskih storitev

Prihodki od izvedbe terapevtskih storitev bodo znašali predvidoma 938 tisoč EUR, kar je za 32,0 % več kot so znašali prihodki v letu 2010. Povišanje je posledica povečanja količin, še posebej storitev osamitve celic, kjer pa pogajanja o ceni med UKC in ZTM še potekajo. Do sedaj smo pri opravljanju storitve zaračunavali samo porabljeni material, ki je zelo drag, v letu 2011 pa želimo zaračunati celotni strošek opravljene storitve.

Tabela št. 17: Prihodki iz naslova izvajanja terapevtskih storitev

Opis	Leto 2009	Leto 2010	Načrt 2011	Indeks N11/NR10
Terapevtske storitve	792.000	710.760	938.000	132,0

7.1.3 Prihodki iz naslova izvajanja diagnostičnih storitev

S priključitvijo transfuzijskih oddelkov splošnih bolnišnic ZTM-ju je v zadnjih letih prišlo do premika v skupinah storitev pod A in B. Storitve za testiranje krvodajalcev (skupina A), ki smo jih zaračunavali pred priključitvijo, so postale s priključitvijo strošek ZTM. Na drugi strani pa se je s priključitvijo povečal delež preiskav za druge, za ZTM nove naročnike (splošne bolnišnice in zdravstveni domovi s področja priključenih regij) in s tem tudi prihodki iz naslova storitev 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. 18 : Prihodki od izvedbe diagnostičnih storitev

Produkt	Enota mere	Leto 2009	Leto 2010	Načrt 2011	Indeks N11/R10
B) Testiranje za naročnike in paciente					
Paket presejalno testiranje krvodajalcev na označevalce okužb (Izola)	paket	150.876	0	0	
Presejalno testiranje krvod. po NAT metodi (MB, CE)	test	712.256	630.217	619.938	98,4
Testiranje zunanjih preiskovancev na HBV	test	336.738	416.572	416.572	100,0
Testiranje zunanjih preiskovancev na HIV	test	176.222	202.380	202.567	100,1
Testiranje zunanjih preiskovancev na HCV	test	246.962	301.679	301.885	100,1
Testiranje zunanjih preiskovancev na druge označevalce okužb	test	244.427	291.120	291.181	100,0
* Določitev krvne skupine ABO, RhD za bolnike in druge preiskovance	test	1.934.944	1.771.478	1.797.325	101,5
* Indirektni Coombsov test	test	462.955	542.440	547.725	101,0
* Navzkrižni preizkus	test	1.083.541	1.160.258	1.147.824	98,9
* Direktni Coombsovih test	test	111.677	80.296	78.772	98,1
* Specifikacija eritrocitnih protiteles	test	67.792	53.383	51.875	97,2
* Preiskava pred Ig anti-D	test	12.424	13.068	13.109	100,3
Določitev trombocitnih protiteles	test	79.005	67.351	66.095	98,1
Granulocitne preiskave	test	4.658	3.625	6.360	175,4
Molekularno - biološke preiskave	test	6.502	8.350	10.309	123,5
Serološke tipizacije HLA I. razreda - razne	test	150.446	131.182	111.381	84,9
Navzkrižni preizkusi-razni	test	75.565	77.910	72.587	93,2
Imunogenetska obravnava bolnika za presaditev organov (razne storitve)	test	134.503	99.116	93.506	94,3
Genska tipizacija HLA - razne	test	568.276	716.051	893.501	124,8
Vpis v register Slovenija Donor	test	113.963	324.674	367.902	113,3
Storitve registra SD - razno	test	336.269	319.485	301.875	94,5
		7.010.000	7.210.635	7.392.289	102,5

Prihodki od izvedbe diagnostičnih storitev bodo znašali 7,39 mio EUR, kar pomeni 2,5 odstotno znižanje glede na leto 2010. Odstotki povišanja po skupinah in delež prihodkov po skupinah produktov so navedeni v tabeli.

7.1.4 Prihodki iz naslova izdaje zdravil iz krvi

Pri načrtovanju višine prihodkov iz naslova izdaje zdravil iz krvi smo upoštevali obstoječe cene. Načrtovani prihodki od izdaje zdravil iz krvi bodo znašali 14,12 mio EUR, kar je za 1,7% manj, kot znaša ocena za leto 2010. Načrtovani prihodki iz naslova izdaje faktorjev strjevanja krvi in albumina se bodo povečali sorazmerno s povišanjem načrtovanih količin, pač pa se bodo bistveno, skoraj za 12 %, znižali načrtovani prihodki iz naslova izdaje gamaglobulina, kljub enaki količini izdanega zdravila. Vzrok je v zamenjavi Octagama za Intratect, ki ima nižjo ceno.

Tabela št. 19: Prihodki iz naslova oskrbe z zdravili iz krvi

Vrsta zdravila	2009	Leto 2010	Načrt 2011	Indeks N11/R10	Delež v %
Faktorji strjevanja krvi	6.814.000	6.975.000	6.912.000	99,1	48,9
Albumin Humani 20 %	2.217.000	2.528.000	2.891.000	114,4	20,5
Gamaglobulini	3.590.000	4.208.000	3.725.000	88,5	26,4
Specifični imunoglobulini	782.000	652.000	596.000	91,4	4,2
Zdravila skupaj	13.403.000	14.363.000	14.124.000	98,3	100,0

7.1.5 Prihodek iz naslova razvojno-raziskovalne dejavnosti

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

Tabela št. 20: Prihodki iz naslova razvojno-raziskovalne dejavnosti

Aktivnost	Plačnik	Znesek
Projekti in programi ARRS	ARRS	251.000
Mladi raziskovalci	ARRS	97.000
Systher	MMVZT	120.000
Ostalo		9.000
Skupaj		477.000

7.1.6 Ocena skupnih prihodkov v letu 2011

Načrtovani prihodki v letu 2011 bodo znašali 35,091 mio EUR, kar je 3,7-odstotno povišanje glede na leto 2010. Od tega bodo prihodki iz poslovanja znašali 34,781 mio, kar pomeni 3,9-odstotno povišanje v primerjavi z letom 2010, če pa odstranimo vpliv zmanjšanja zalog v letu 2010 – te so se zmanjšale za 2,284 mio, bodo prihodki iz poslovanja manjši za 2,7 odstotka, saj povečanja zalog v načrtu za 2011 nismo predvideli.

Prihodke od poslovanja smo pri postavki kri in krvne komponente znižali za rabate, ki bodo ob koncu poslovnega leta, v primeru, da bo dosežen načrtovan rezultat, priznani javnim zavodom glede na ustvarjen promet in bodo bremenili javno dejavnost. Skupna višina rabatov bo po oceni znašala 0,55 mio EUR.

Če primerjamo samo prihodke iz štirih glavnih prihodkovnih skupin, bodo ti znašali 33,57 mio, kar pomeni 2-odstotno zmanjšanje v primerjavi z letom 2010. Zmanjšanje prihodkov je posledica znižanja cen ob sicer zanemarljivem povečanju količin (izjema so terapevske storitve in kjer je povečanje bistveno, vendar zaradi majhnega deleža to povečanje v celotnih prihodkih nima posebnega vpliva) in priznanih rabatov.

Načrt prihodkov po posameznih področjih prikazujemo v spodnji tabeli:

Tabela št. 21: Načrt prihodkov v letu 2011

Področje	2009	Leto 2010		Načrt 2011	Indeks FN11/ FN10	Indeks FN11/ Real10	Delež	
		Načrt	Real.					
Kri in krvne komponente - priznani rabati	11.550	11.475	11.983	11.669 -550	96,9	92,8	32,0	31,7
Zdravila iz krvi	13.403	13.085	14.364	14.124	107,9	98,3	40,6	40,2
Terapevske storitve	792	712	711	938	131,7	131,9	2,7	2,7
Diagnostične storitve	7.010	7.253	7.210	7.392	101,9	102,5	21,3	21,1
	32.755	32.525	34.268	33.573	103,2	98,0	96,5	95,7
Plinska in parna sterilizacija in diagnostični reagenti	39	60	36	36	60,0	100,0	0,1	0,1
Prihodki iz izobraževanja	219	220	166	165	75,0	99,4	0,5	0,5
Razvojni in raziskovalni projekti	661	547	548	477	87,2	87,0	1,4	1,4
Prodaja materiala	406	250	303	300	120,0	99,0	0,9	0,9
Ostali prihodki	167	245	236	230	93,9	97,5	0,7	0,7
Prihodki iz naslova odprave rezervacij			193	0		0,0	0,0	0,0
Prihodki iz poslovanja	34.247	33.847	35.750	34.781	102,8	97,3	100,0	
Povečanje / zmanjšanje zalog	1.547	0	-2.284	0		0,0		0,0

Prihodki iz poslovanja z upoštev. sprem. vred. zalog	35.794	33.847	33.466	34.781	102,8	103,9		
Finančni in drugi prihodki	311	235	164	160	68,1	97,6		0,5
Prevrednotovalni prihodki	153	200	207	150	75,0	72,5		0,4
Skupaj prihodki	36.258	34.282	33.837	35.091	102,4	103,7	100,0	100,0

7.2 Načrt stroškov

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

7.2.1 Ocena stroškov

Celotni stroški bodo znašali 34,77 mio EUR, kar pomeni povečanje za 4,2 % glede na leto 2010. Pri oceni stroškov smo upoštevali naslednja dejstva:

- povečanje števila krvodajalcev
- povečanje stroškov v povezavi z opravljanjem dejavnosti zaradi upoštevanja priključenih CTD-jev v celotnem letu,
- prenovo nekaterih priključenih CTD-jev.

Načrtovani stroški materiala in storitev

Stroške materiala in storitev smo načrtovali skladno s priporočili 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 (CTD-ji bodo prvo leto v celoti del ZTM), v večji meri pa tudi zaradi tistih cen, na katere nimamo vpliva. Hkrati pričakujemo zelo povečane stroške investicijskega vzdrževanja ob hkratnem stalnem povečevanju stroškov tekočega vzdrževanja, ki nastajajo zaradi starosti objekta.

Stroški materiala bodo znašali 9,86 mio EUR in bodo višji od predhodnega leta za 3,3 %. Stroški materiala imajo sicer v celotnih stroških 28,3-odstotni delež. Stroški skupine porabljena zdravila in zdravstveni material bodo znašali v načrtovanem letu 8,58 mio, kar pomeni porast za 3,1 % v primerjavi s predhodnim obdobjem. Znotraj te skupine sta bistvena stroška:

- vrečke za kri, ki bodo znašale predvidoma 2,92 mio, kar pomeni 34,1-odstotni delež te skupine in
- diagnostični reagenti, ki bodo znašali 4,36 mio, kar pomeni 50,8-odstotni delež te skupine.

Skupaj bo znašal strošek vrečk in diagnostičnih reagentov kar 7,37 mio EUR, delež znotraj skupine pa je 84,9 %. Ob upoštevanju celotne višine stroškov materiala, pa imata strošek vrečk in reagentov 73,9-odstotni delež.

Strošek porabljenega drugega materiala bo v letu 2011 znašal 0,73 mio, kar pomeni povečanje v primerjavi s predhodnim obdobjem za 4,5 %. Znotraj te skupine bodo najvišji stroški pisarniškega materiala, strošek pralnih in čistilnih sredstev in laboratorijske plastike v skupnem znesku 395 tisoč EUR in deležem 54,0 %.

Stroške prodanih zalog ocenjujemo v podobni višini, kot so bili v letu 2010, to je 7,01 mio EUR. Stroški te skupine so se bistveno povečali v 2010 zaradi odpoklica zdravila Octagam in nakupa novega zdravila, pri čemer pa so se na drugi strani zmanjšali stroški izdelave proizvodov. Skupaj bodo stroški materiala in stroški prodanih zalog znašali 16,87 mio EUR, kar pomeni 48,5-odstotni delež v celotnih stroških.

Stroški storitev bodo skupaj znašali 4,95 mio EUR in imajo 14,2-odstotni delež v celotnih stroških. Glede na predhodno leto se bodo povečali za 16,6 %. Na povečanje vpliva zlasti:

- povečanje večine stroškov zaradi večjega obsega dela,
- povečanje stroškov v povezavi z logistiko (oskrba CTD-jev in bolnišnic),
- nameravana prenova nakaterih CTD-jev, ki je bila načrtovana že v letu 2010, a ni bila izvedena in se zato prenaša v leto 2011 (podrobno v poglavju o investicijah),
- povečanje stroškov v zvezi s krvodajalci,
- povečanje stroškov, na katere zavod nima vpliva.

Strošek amortizacije bo znašal 1,58 mio EUR in bo za 1,9 % višji kot v predhodnem obdobju.

Stroški dela bodo znašali 11,08 mio EUR in bodo večji glede na predhodno leto za 0,6 %. Pri izračunu plač zaposlenih smo upoštevali povečanje plač v januarju za 0,55 %, in nove zaposlitve, saj smo leto 2010 končali bistveno pod načrtom, kar se tiče števila zaposlenih. Upoštevali smo znesek za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova tržne dejavnosti v višini maksimalno 300 tisoč, višino regresa smo upoštevali v višini 692 EUR bruto na zaposlenca. Plače se bodo po načrtu znižale za 0,2 odstotka. Bistveno – za 8 % se bodo povečali drugi stroški iz dela, ki, če pogledamo daljše časovno obdobje, zelo hitro naraščajo. Delež stroškov dela v celotnih stroških znaša 31,9 %.

Načrt stroškov je prikazan v spodnjem pregledu:

Tabela št. 22: Načrt stroškov (podatek v 000 EUR):

Vrsta stroška	Leto 2009	Načrt 2010	Realiz. 2010	Načrt 2011	Indeks FN11/ FN10	Indeks FN11/ Real10	Delež v %	Delež v %	Delež v %
Porabljena zdravila in zdravstveni material	8.277	8.435	8.321	8.583	101,7	103,1		87,1	
od tega									
Kri, krvni derivati in substance čl.izvora	585	450	395	395	87,9	100,0	4,6		
Plazma	341	425	281	281	66,2	100,0	3,3		
Vrečke za kri	2.455	2.500	2.824	2.923	116,9	103,5	34,1		
Laboratorijski material	305	333	313	322	96,8	103,0	3,8		
Diagnostični reagenti	4.344	4.467	4.215	4.363	97,7	103,5	50,8		
Porabljeni drug material	678	710	700	732	103,0	104,5		7,4	
od tega									
Živila	70	70	68	74	105,7	108,8	10,1		
Propagandni material za krvodajalce	38	45	57	59	132,0	104,0	8,1		
Pisarniški material	111	120	123	128	106,7	104,0	17,5		
Pralna in čistilna sredstva	97	100	99	103	102,7	104,0	14,0		
Plastika - laboratorijska	169	175	158	164	93,8	104,0	22,4		
Etikete, tiskovine	76	80	64	67	83,5	104,0	9,1		
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	189	120	179	192	160,0	107,2		1,9	
Stroški porabljene energije	278	295	273	285	96,6	104,5		2,9	
Stroški strokovne literature	80	65	66	66	100,9	100,1		0,7	
Presežki in primanjkljaji, odpisi materiala	2	0	0	0					
Stroški materiala skupaj	9.502	9.625	9.538	9.857	102,4	103,3		100,0	28,3
Nab.vrednost prodanega mat.in blaga	6.477	5.329	6.820	7.010	131,5	102,8			20,2
Stroški materiala in prodanih zalog	15.979	14.954	16.359	16.867	112,8	103,1			
Storitve pri izdelavi proizvodov	2.543	2.450	910	910	37,1	100,0		18,4	
PTT, telefonske in prevozne storitve	338	340	411	430	126,5	104,5		8,7	
Storitve za tekoče vzdrževanje	646	350	728	745	212,9	102,3		15,0	
Storitve za investicijsko vzdrževanje	54	290	57	630	217,2	1.099,2		12,7	
Zavarovalne premije	111	110	98	100	90,9	101,9		2,0	
Zakupnine, najemnine, reprezentanca. str. plač. prometa in bančnih storitev	66	51	72	74	145,1	102,4		1,5	
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	69	75	87	92	122,3	106,2		1,9	
Povračila stroškov v zvezi z delom	186	169	171	174	102,8	101,5		3,5	
od tega za izobraževanje	64	54	71	72	133,3	101,4			
Druge storitve	1.635	1.534	1.715	1.798	117,2	104,9		36,3	

Od tega	Stroški prehrane krvodajalcev na terenu	216	210	254	267	127,0	105,0	14,8		
	Stroški analiz, oglaševanja, promocije ...	461	411	564	610	148,4	108,1	33,9		
	Strokovno izobraž.in izpopolnj., specializacije	248	233	213	219	93,8	102,6	12,2		
	Pogodbe o delu, sejnine, avtorski honorarji	195	170	188	192	112,9	102,3	10,7		
	Stroški posvetov, intelektualnih storitev	208	240	200	205	85,4	102,4	11,4		
	Stroški storitev v zvezi z delom	63	60	51	53	88,3	104,1	2,9		
	Komunalne storitve, čiščenje ...	150	130	178	185	142,3	103,9	10,3		
	Ostalo	93	80	67	68	85,0	101,5			
	Skupaj stroški storitev	5.649	5.369	4.250	4.953	92,2	116,5		100,0	14,2
	Amortizacija	1.434	1.470	1.551	1.580	107,5	101,9			4,5
	Plače zaposleni	8.296	9.031	8.571	8.550	94,7	99,8			
	Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih	1.337	1.490	1.391	1.393	93,5	100,1			
	Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	921	1.072	1.053	1.137	106,1	108,0			
	Stroški dela skupaj	10.555	11.593	11.015	11.080	95,6	100,6			31,9
	Drugi stroški	209	270	166	168	62,2	101,4			0,5
	Ostalo: finančni odhodki, drugi odhodki, prevrednotovalni odhodki	357	24	15	123	512,5	816,6			0,4
	Skupaj stroški	34.182	33.681	33.356	34.771	103,2	104,2			100,0

Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2011 je tako sledeč:

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
za leto 2011

Naziv podskupine kontov	Oznaka za AOP	Leto 2009	Leto 2010	Načrt 2011	Indeks N11/R10
1	2	3	4	5	6= 5/4
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	35.793.503	33.465.824	34.701.000	103,7
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	33.840.411	35.447.519	34.481.000	97,3
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	1.546.824	0	0	
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	2.284.381	0	0,0
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	406.268	302.686	220.000	72,7
B) FINANČNI PRIHODKI	865	307.153	160.349	150.000	93,5
C) DRUGI PRIHODKI	866	4.227	3.620	210.000	5.801,1
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	153.275	206.776	30.000	14,5
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	9.104	102	0	
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	144.171	206.674	30.000	14,5
D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	36.258.158	33.836.569	35.091.000	103,7
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	21.627.658	20.608.921	21.820.000	105,9
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	6.476.713	6.820.466	7.010.000	102,8
STROŠKI MATERIALA	873	9.502.128	9.538.435	9.857.000	103,3
STROŠKI STORITEV	874	5.648.817	4.250.020	4.953.000	116,5
F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	10.554.611	11.015.466	11.080.000	100,6
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	8.296.496	8.571.216	8.550.000	99,8
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.336.701	1.391.084	1.393.000	100,1
DRUGI STROŠKI DELA	878	921.414	1.053.166	1.137.000	108,0
G) AMORTIZACIJA	879	1.434.448	1.560.154	1.580.000	101,3
H) REZERVACIJE	880	0	0	0	
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	881	208.772	165.691	168.000	101,4
K) FINANČNI ODHODKI	882	12.230	7.318	8.000	109,3

L) DRUGI ODHODKI	883	4.425	6.693	7.000	104,6
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	884	340.194	1.052	108.000	10.266,2
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	194		
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	340.194	858	108.000	12.587,4
N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	887	34.182.338	33.365.295	34.771.000	104,2
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	888	2.075.820	471.274	320.000	67,9
P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	889	0	0	0	
Davek od dohodka pravnih oseb	890	460.631	27.684	56.612	204,5
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	1.615.189	443.590	263.388	59,4
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	892	0	0	0	
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	893		352		
Število mesecev poslovanja	894	12	12	12	

7.2.2 Pojasnilo pomembnejših stroškovnih postavk

Podajamo vsebino nekaterih stroškov skupine *Druge storitve*; vsi naštetni stroški v tabelah št. 23 in št. 24 bodo uvrščeni v to skupino.

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

- WHO (Svetovna zdravstvena organizacija): ZTM je *Collaborating Centre for Quality Management in Transfusion Medicine*
- IHN: International Haemovigilance Network
- EuroNet – TMS: združenje evropskih asociacij za transfuzijo
- EBA: European Blood Alliance
- ISBT: International Society of Blood Transfusion
- CoE: Council of Europe
- EDQM – EU Committee Blood Transf. CD-P-TS
- EFI: European Federation for Immunogenetics; akreditacijska komisija

Zaradi načrtovane reorganizacije ZTM bomo morali nujno izboljšati in okrepiti management kadrov (HRM), pri čemer bomo uporabili sodobna in uveljavljena informacijska orodja.

Tabela št. 23: Sredstva za druge namene

Zap. št.	Namen / aktivnost	Znesek v EUR
1	Svetovanje na področju: reorganizacije procesov skladno s strateškim načrtom, davkov, izvedbe javnih naročil, ipd.	30.000
2	Vodenje sistema kakovosti (zunanje presoje, podaljšanje licenc za registr. notranje presojevalce, ipd.)	10.000
3	Vzdrževanje pravic iz pridobljenega patenta (diagnostika BSE - TSE)	26.000
4	Mednarodno sodelovanje (članarine, akreditacije, pristojbine za različne institucije oz. ustanove)	15.000
5	Mednarodno sodelovanje: aktivnosti kolaborativnega centra WHO za vodenje kakovosti	15.000
6	Sindikalna dejavnost	30.000
	Skupaj	126.000

Za krvodajalstvo je pomemben 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 2011 za ta dva namena, v eni preglednici:

Tabela št. 24: Sredstva za promocijo krvodajalstva in stike z javnostmi

Zap. št.	Namen / aktivnost	Znesek v EUR
1	Promocija ZTM - krvodajalstvo: sodelovanje z RKS, simbolična zahvalna darilca krvodajalcem, jubilejna darila krvodajalcem, financiranje srečanj in druženj krvodajalcev, ipd.	240.000
2	Informacijsko, izobraževalno gradivo in didaktični pripomočki za stranke oziroma odjemalce in medije	13.000
3	Priprava in izvedba informativno-izobraževalnih razstav (plakati, avtorstvo, oblikovanje, tisk, postavitve...)	8.000
4	Letno poročilo transfuzijske službe: avtorstvo, zasnova, urednikovanje, oblikovanje, lektoriranje, tisk, prevod, distribucija...	15.000
5	Izvedba srečanj (obletnice in praznovanja v povezavi z dejavnostjo ZTM: dan krvodajalstva, dan AIDS-a, obeležje okroglih števil vpisov v različne registre...), izvedba novinarskih konferenc, sestankov in predstavitev	16.000
6	Poenotenje zunanje podobe ZTM (prepoznavno označevanje prevoznih sredstev in poenotenje drugih oznak) in posodobitev spletne strani ZTM (širjenje in vsebinsko dopolnjevanje, ureditev spremljanja statistike, prevod osnovne variante spletne strani v angleški jezik)	20.000
	Skupaj	312.000

7.3 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

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

7.4 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 IN IZOBRAŽEVANJE

8.1 Zaposlenost

Na Zavodu RS za transfuzijsko medicino smo v letu 2010 v okviru projekta *Reorganizacija transfuzijske službe* priključili transfuzijski oddeleka SB Jesenice, ki je postal CTD Jesenice in prevzeli 6 delavcev. Projekt interne reorganizacije ZTM, ki naj bi bil po terminskem načrtu implementiran konec leta 2010 in ki bo močno posegel tudi na področje kadrovanja, pa še ni dokončan. Pričakujemo, da bo realiziran v letošnjem letu.

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 kadrovske službi ter v službi za informacijsko tehnologijo. Nujna je bila vzpostavitev logističnega centra, in sicer zaradi izrazito povečane količine prejete krvi in krvnih vzorcev, dokumentacije ter povratnega transporta predelanih krvnih komponent, kjer gre za trajno povečan obseg dela. Dodatna zaposlitev v logističnem službi (vodja) je bila realizirana, vendar pa zaradi odhoda enega od delavcev iz te službe moramo poiskati nadomestno zaposlitev.

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.

Naslednji nacionalno pomemben strateški projekt ZTM je posodobitev oziroma vzpostavitev enotnega transfuzijskega informacijskega sistema (STEISi). Že 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 2010 poskusili zaposliti samo enega informatika, pa nam ni uspelo dobiti ustreznega kandidata. Tako na tem področju še vedno ostajamo močno kadrovske 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. Še naprej načrtujemo zaposlitev informatikov, kot je bilo predvideno že v načrtu 2010.

Dodatno bomo zaposlili dva delavca v CTD Trbovlje, ker je to zahteva komisije za pregled izpolnjevanja pogojev, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji, imenovana s strani MZ. Samo z dodatno zaposlitvijo zahtevanih kadrov bomo zadržali dovoljenje za delo.

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 2010 na področju kadrovanja bil zamik načrtovanih zaposlitev novih kadrov iz leta 2010 v 2011. Sledeč vladnim izhodiščem za načrtovanje v letu 2011 ne bomo zaposlovali novih kadrov razen nerealiziranih iz načrta za leto 2010.

Zaradi upokojitve kar 5 zdravnikov v letu 2010 si bomo prizadevali na razpisih pridobiti kar največ specializantov.

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

V letu 2011 naj bi končali tudi projekt interne reorganizacije ZTM, ki bo imel vpliv na kadrovske politike in načrtovanje, sicer ne v smislu povečevanja zaposlenosti, ampak glede notranjih prerazporeditev.

Ne glede na vse navedeno (povečan obseg dela in kadrovske deficit) smo v letu 2010 z veliko požrtvovalnostjo vseh zaposlenih uspeli znižati število nadur na nivoju zavoda za skoraj 20%.

V letu 2010 je bilo na zavodu zaposlenih 14 delavcev invalidov, ki delajo polovični delovni čas, trije delavci pa so tudi koristili različne oblike odsotnosti t. i. starševskega dopusta.

Za sedem zaposlenih iz tabele imamo zagotovljena sredstva za plačo iz zunanjih virov (mladi raziskovalci, specializanti in zaposlitve na projektih).

Povprečno število zaposlenih na porodniškem dopustu je bilo okoli 7, njih pa smo nadomeščali z zaposlovanjem za določen čas. Nadomestilo plače delavkam na porodniškem dopustu gre v breme ZZS, vendar pa jih mi vodimo v naših seznamih zaposlenih.

Poleg redno zaposlenih za nedoločen in določen čas, imamo na zavodu še tri delavce zaposlene kot dopolnilno delo. Dva delata 20% eden pa 5%, to je 8 ur na teden in 2 uri na teden.

Zaposlenost po organizacijskih enotah bo naslednja:

Tabela št. 25: Pregled zaposlenosti po organizacijskih enotah

Organizacijska enota	Doseženo 2009			Načrt 2010			Skupaj po OE	Ocena 2010		Skupaj po OE	Načrt 2011		Skupaj po OE
	N	D	MR	N	D	MR		N	D		N	D	
Oddelek za preskrbo s krvjo	86	3	0	90	2	0	92	84	4	88	91	2	93
Oddelek za diagnostične storitve	80	10	6	82	8	5	95	86	6	92	86	9	95
Center za razvoj in izdelavo diagnostičnih reagentov	4	3	3	6	0	5	11	6	2	8	6	2	8
Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki	13	0	0	13	0	0	13	13	0	13	13	0	13
Služba ekonomike in financ	28	0	0	28	0	0	28	28	0	28	29	0	29
Služba za pravno- kadrovske zadeve in Služba za servisne dejavnosti	25	0	0	25	0	0	25	25	1	26	24	1	25
Služba vodenja sistema kakovosti	5	0	0	5	0	0	5	6	0	6	6	0	6
Služba za notranji nadzor financ	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1
Služba za informacijsko tehnologijo	6	0	0	7	0	0	7	6	0	6	7	0	7
Specializanti transfuzijske med.	2	3	0	3	3	0	6	1	4	5	3	3	6
Vodstvo	15	0	0	15	0	0	15	13	0	13	14	0	14
SKUPAJ	265	19	9	275	13	10	298	269	17	286	280	17	297
CTD NM	8	0	0	8	0	0	8	8	0	8	8	0	8
CTD TR	3	0	0	3	0	0	3	2	0	2	4	0	4
CTD SG	6	0	0	6	0	0	6	6	0	6	7	0	7
CTD IZ	15	0	0	15	0	0	15	14	0	14	14	0	14
CTD JE				5	0	0	5	5	0	5	5	0	5
		325			335			321		321	335		335

Legenda:

N = zaposlitev za nedoločen čas

D = zaposlitev za določen čas

MR = mladi raziskovalec

Podajamo še pregled zaposlenosti po poklicih:

Tabela št. 25: Pregled zaposlenosti po poklicih

31.12.2011	OPK	ODS	CTD IZ	CTD JE	CTD NM	CTD TRB	CTD SG	CRIDR	COFZMP	VODSTVO	SEF	SPKZ	SS	SNNF	SIT	SVSK	skupaj
zdravnik spec.	6	6	2			1	1			2						1	19
zdravnik	2																2
specializant										6							6
primarij										2							2
prof.zdr.vzg.										1							1
dipl. m. s.	24		7	2	4	2	3			1							43
sms	30		2		1												33
bolničar	7		1		1												9
farm. spec.		1							2							1	4
mag. farm.	1	2							2							1	6
farm.t.									4								4
ostali									4								4
analitik med.		3						3									6
biok. Spec.								2									2
analitik v lab. med.	3	10		1				1								1	16
inž. v lab. biomed.		33	2	1	1	1	1	1									40
lab. teh.		25		1			1	1									28
laborant		4															4
administracija	8	11			1		1		1	6						1	29
informatik										1					7		8
ekon. področje										1	21			1			23
nabava											8						8
kadri												3					3
tehnično vzdržev.													4			1	5
prehrana	4												1				5
oskrbovalne službe	8												17				25
skupaj	93	95	14	5	8	4	7	8	13	20	29	3	22	1	7	6	335

8.2 Izobraževanje

Našim zaposlenim nudimo vse možnosti za izobraževanje, tako formalno kot tudi neformalno, saj menimo, da je pridobitev novih znanj pomembna za dosledno izvajanje našega poslanstva in uresničitev vizije. V okviru transfuzijske službe izvajamo tudi izobraževanja za zunanje udeležence na srednješolski, dodiplomski in podiplomski stopnji.

8.2.1 Formalno, strokovno in funkcionalno izobraževanje zaposlenih

Izobraževanje zaposlenih vključuje:

- izobraževanje za pridobitev formalne izobrazbe (študij ob delu)
- strokovno izobraževanje,
- funkcionalno izobraževanje.

Na dan 31. 12. 2010 smo imeli z zaposlenimi sklenjenih 36 pogodb za študij ob delu za pridobitev višje stopnje izobrazbe:

Stopnja izob.	2010
Srednja	1
Višja	5
Visoko strokovna	10
Visoka - univezitetna	3
Specializacije	5
Magisterij strokovni	1
Magisterij znanstveni	3
Doktorat	8
SKUPAJ	36

Strokovno izobraževanje bo vključevalo:

- usposabljanje novozaposlenih in pripravnikov;
- usposabljanje za nove postopke in dejavnosti;
- strokovno izobraževanje s področja transfuzijske medicine, zdravstvene nege, laboratorijske diagnostike, sistema kakovosti, upravljanja s človeškimi viri, delovne in zdravstvene zakonodaje, računovodstva in financ itd. Potekalo bo v obliki seminarjev, delavnic, kongresov, simpozijev in predavanj, ki jih bodo organizirale različne pristojne izobraževalne institucije.
- za zdravstvene delavce bomo v letu 2011 organizirali obnovitvene tečaje prve pomoči in reanimacije.

Funkcionalna znanja so poleg strokovnih znanj in usposobljenosti v okviru že pridobljene izobrazbe za določen poklic potrebna za kakovostno delo na določenem delovnem mestu.

Zakonsko predpisana izobraževanja (varnost in zdravje pri delu, požarna varnost, varno delo z nevarnimi snovmi ipd.) so obvezna za vse zaposlene na ZTM. Glede na razpoložljiva finančna sredstva ZTM in potrebe delovnega mesta, se bodo zaposleni lahko udeležili tudi tečajev računalništva, tujih jezikov, izobraževanja o komunikaciji, o vodenju in drugih.

Na ZTM bomo v letu 2011 med drugim organizirali:

- seminar s področja *mobinga* na delovnem mestu
- seminar s področja projektne dela
- seminar s področja korupcije
- delavnice za usposabljanje vodij

Načrtovani stroški izobraževanja zaposlenih v letu 2011 bodo v podobni višini kot v predhodnem obdobju.

8.2.2 Izobraževanje zunanjih udeležencev na ZTM

Izobraževalna dejavnost ZTM bo tako kot doslej potekala v tesni povezavi z razvojno, raziskovalno in evalvacijsko dejavnostjo ZTM. S transfuzijsko medicino povezane vsebine so vključene v izobraževalne programe fakultet, visokih ter srednjih šol, ki izobražujejo zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce. Obseg in globina znanj ter praktičnih spretnosti s področja transfuzijske medicine izhaja iz predpisanih programov posamezne izobraževalne ustanove, ga smiselno dopolnjuje, pri tem pa upošteva potrebe in zahteve posameznih poklicnih skupin.

V letu 2011 ZTM-ju poteče petletno obdobje statusa oz. naziva »učni zavod«. Obnovili bomo dovoljenje za izvajanje klinične prakse študentov vseh treh stopenj bolonjskih študijskih programov za zdravstvene delavce.

Izvajali bomo tudi izobraževanja za bodoče krvodajalce, dajalce kostnega mozga in prevoznike krvnih pripravkov.

Tabela št. 27: Izobraževalni dogodki, kjer bo ZTM organizator oz. soorganizator

Zap. št.	Naziv izobraževanja	Kraj	Datum
	Podiplomska šola transf. med. za zdravnike specializante, ZTM	Ljubljana	januar oktober 2011
	Tečaj transf. med. za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, ZTM	Ljubljana	jesen 2011
	Klinična praksa študentov MF, ZF, VŠZN, FFA, FKKT na ZTM	Ljubljana	pomlad 2011
	Strokovno srečanje Združenja za transfuzijsko medicino In Združenja hematologov Slovenije	Podčetrtek	april 2011
	Strokovno srečanje Združenja za transfuzijsko medicino In Združenja hematologov Slovenije	Podčetrtek	oktober 2011

	Strokovno srečanje strokovnih sekcij v transfuzijski dejavnosti ob 50. obletnici delovanja CTM V Izoli	Izola	pomlad 2011
	Strokovno srečanje Združenja za transfuzijsko medicino, 2-3 x ZTM	Ljubljana, Maribor	Leto 2011
	Strokovno srečanje Sekcije medicinskih sester v transfuziologiji, intenzivni terapiji in anesteziologiji	Rogla	maj 2011
	Strokovno srečanje med. sester v transfuzijski dejavnosti, 2-3 x ZTM	Ljubljana	2011
	Mednarodni simpozij "Matične celice – sodobni izzivi"	Ljubljana	marec ali april 2011
	DOMAINE delavnice (trening organizatorjev krvodajalstva) na ZTM	Ljubljana	april 2011
	BESSY project izobraževanja krvodajalcev (Izola)	Ljubljana	letno 2011

Izobraževanja pod št. 1 in 3 so namenjena zunanjim udeležencem. Stroški teh izobraževanj bodo kriti s kotizacijami in sredstvi delovnih organizacij, šol in fakultet, ki pošiljajo svoje zaposlene in študente na klinično prakso na ZTM.

Izobraževanja pod št. 2 in 4 do 12 so namenjena tako zunanjim udeležencem kot zaposlenim na ZTM. Del sredstev bo kril ZTM, drugi del pa bo pridobil s kotizacijami in donacijami.

Med drugim načrtujemo tudi izdajo knjig in drugih izobraževalnih materialov, za kar predvidevamo stroške v višini 20.000 EUR:

- učbenik o transfuzijski medicini (izbor in prevod obstoječega učbenika v tujini)
- knjiga – Slovarček KMC – celična terapija
- knjiga o hemovigilanci
- knjiga o zgodovini transfuzijske medicine v Sloveniji.

obstoječe računalniške aplikacije in podatkovne baze, ki je bila načrtovana za nekaj 100 telekonzultacij letno. Pojavile so se tudi določene tehnične težave, ki jih je potrebno odpraviti zaradi zagotavljanja varnega delovanja sistema, od katerega je odvisna preskrba bolnišnic s krvjo. V ceno so vključeni stroški za generalno prenovo računalniške aplikacije, podatkovne baze in posodobitev naprav za zajemanje in posredovanje laboratorijskih rezultatov na daljavo.

V skladu z internim pravilnikom o računovodstvu se v letu 2011, 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 osnova sredstva. Skladno z navedenim smo drobni inventar uvrstili med investicije.

Investicije podrobno navajamo v prilogi št. 5.

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. Podobno je tudi s prostori nekaterih CTD-jev, ki jih je zaradi starosti zgradb in dotrajanosti nujno potrebno obnoviti.

Že v načrtu za leto 2010 je bila odobrena obnova dveh CTD-jev, kar pa se ni zgodilo. Zgradbi, kjer CTD-ja delujeta, sta stari in kasneje je strokovnjak gradbene stroke ugotovil, da bo poseg vanju bistveno dražji, kot smo sprva predvideli. Prostore je nujno potrebno obnoviti, da bodo CTD-ji obdržali dovoljenje za opravljanje svoje dejavnosti.

Pregled postavk smo pripravili v sledeči preglednici:

Tabela št. 29: Načrt investicijskega vzdrževanja

Zap. št.	Opis	Vrednost
1	Prenova prostorov CTD Trbovlje	160.000
2	Prenova prostorov CTD Novo mesto	220.000
3	Prenova prostorov Oddelka za preskrbo s krvjo (II. faza)	70.000
4	Prenova toalet v čakalnici za krvodajalce	10.000
5	Dokončna ureditev čistih prostorov	100.000
6	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	70.000
	Skupaj	630.000

Znesek investicijskega vzdrževanja znaša torej 630 tisoč EUR, kar pomeni 1,81 % v celotnih stroških oz. 12,7 % 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. 30: Viri financiranja investicij

Namen	Potrebni znesek	Vrsta financiranja - lastni viri			Tuji viri
		Amortizac.	Tekoči odhodki	Presežek prih. nad odhodki	
Investicije redne	1.497.000	1.497.000			
Investicije redne - nepredvidene nabave	83.000	83.000			
Investicije izredne (STEISi)	2.000.000			2.000.000	
Investicije izredne (Telemedicina)	172.000			172.000	
Investicijsko vzdrževanje	630.000		630.000		
Skupaj	4.382.000	1.580.000	630.000	2.172.000	0

10 NAČRT DELA SLUŽBE ZA NOTRANJI NADZOR FINANC

V letu 2010 so notranje revizije potekale v skladu s sprejetim načrtom. Revidiranje je bilo opravljeno na področju nadurnega dela, izplačil po podjemnih pogodbah, investicij in osnovnih sredstev, potnih nalogov, študentskega dela, izkoriščenosti voznega parka. Nepravilnosti, ugotovljene po posameznih področjih, so bile v večji meri odpravljene.

V letu 2011 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 decembru 2010. Predvidena področja revizije v letu 2011 so:

- študentsko delo,
- investicije, osnovna sredstva,
- nabava in javna naročila,
- obračun plač,
- službene poti,
- izplačila po podjemnih pogodbah,
- izplačilo nadurnega dela.

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

V letu 2011 bomo pregledali in posodobili register tveganj. Prav tako bomo za leto 2011 pripravili Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki jo bomo izpolnili tudi s pomočjo samoocenitvenih vprašalnikov po posameznih področjih delovanja zavoda.

11 ZUNANJA REVIZIJA

V letu 2011 načrtujemo tudi zunanjo revizijo, in sicer na področju računovodskih izkazov, podjemnih pogodb ter na področju informacijskih sistemov za podporo poslovanju.

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. 2011

Priloga št. 4: Izkaz računa financiranja

Priloga št. 5: Načrt investicij

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga št. 1

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Leto 2009		Leto 2010		Načrt 2011	
		Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	21.171.857	14.621.646	20.706.399	12.759.425	28.166.530	6.534.470
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	20.016.603	13.823.808	20.458.599	14.898.920	28.000.008	6.480.992
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	914.946	631.878			0	0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZV.	663	0	0		2.284.381	0	0
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	240.308	165.960	247.800	54.885	166.522	53.478
B) FINANČNI PRIHODKI	665	217.713	89.440	93.034	67.314	147.654	2.346
C) DRUGI PRIHODKI	666	2.500	1.727	1.439	2.181	209.898	102
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	112.725	40.550	146.236	60.540	29.360	640
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	9.104	102	0		
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	112.725	31.446	146.134	60.540	29.360	640
D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	21.504.795	14.753.363	20.947.108	12.889.460	28.553.442	6.537.558
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	12.742.945	8.884.713	11.917.219	8.691.702	17.748.214	4.071.786
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	3.829.784	2.646.929	3.956.305	2.864.161	5.562.662	1.447.338
STROŠKI MATERIALA	673	5.592.979	3.909.149	5.513.831	4.024.604	8.058.022	1.798.978
STROŠKI STORITEV	674	3.320.182	2.328.635	2.447.083	1.802.937	4.127.529	825.471
F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	7.465.946	3.088.665	7.966.025	3.049.442	9.223.567	1.856.433
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	5.810.487	2.486.009	6.150.149	2.421.068	7.147.838	1.402.162
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	989.277	347.424	1.037.454	353.629	1.168.571	224.429
DRUGI STROŠKI DELA	678	666.182	255.232	778.422	274.745	907.158	229.842
G) AMORTIZACIJA	679	834.441	600.007	929.397	630.757	1.288.382	291.618
H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	681	122.930	85.842	95.652	70.039	134.390	33.610
K) FINANČNI ODHODKI	682	7.234	4.996	4.246	3.071	7.808	192
L) DRUGI ODHODKI	683	2.239	2.186	3.883	2.810	6.805	195
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)	684	220.033	120.161	218	834	107.334	666
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	194	0	0
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	220.033	120.161	218	640	107.334	666
N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)	687	21.395.768	12.786.570	20.916.640	12.448.655	28.516.500	6.254.500
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688)	688	109.027	1.966.793	30.468	440.805	36.942	283.058
P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670)	689						
Davek od dohodka pravnih oseb	690	24.173	436.258		27.684		56.612
Presežek prihodkov obrač.obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	84.854	1.530.535	30.468	413.121	36.942	226.446
Presežek odhodkov obrač.obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (690-688)	692						
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obrač.obd.	693						

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Naziv konta	Oznaka za AOP	Leto 2009	Leto 2010	Načrt 2011	Indeks N11/R10
1	za	3	4	5	5 = 4/3
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	33.329.800	34.262.439	33.876.000	98,9
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	20.078.200	19.352.089	27.595.000	142,6
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	540.150	547.992	473.000	86,3
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	540.150	547.992	473.000	86,3
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	540.150	547.992	473.000	86,3
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	0	-
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	0	-
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408				
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409				
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	0	-
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411				
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412				
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	0	-
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414				
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415				
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416				
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417				
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	0	-
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	0	-
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	19.538.050	18.804.097	27.122.000	144,2
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	19.114.178	18.569.392	26.880.000	144,8
Prejete obresti	422	261.771	90.081	98.000	108,8
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	0	-
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	153.395	107.656	120.000	111,5
Kapitalski prihodki	425	910	102	1.000	980,4
Prejete donacije iz domačih virov	426	4.296	35.898	18.000	50,1
Prejete donacije iz tujine	427	3.500	968	5.000	516,5
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	0	-
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	0	-
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0	0	-
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	13.251.600	14.910.350	6.281.000	42,1
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	13.134.182	14.832.979	6.279.000	42,3
Prejete obresti	433	107.545	65.178	2.000	3,1
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	9.612	10.690	0	0,0
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	1.487	0	0,0
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	261	16	0	0,0
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	31.534.307	32.796.736	35.050.500	106,9
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	20.518.952	20.781.017	29.068.200	139,9
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	6.318.227	6.352.475	8.033.000	126,5
Plače in dodatki	440	5.411.130	5.477.404	7.065.000	129,0
Regres za letni dopust	441	149.652	164.012	218.000	132,9
Naziv konta	Oznaka za AOP	Leto 2009	Leto 2010	Načrt 2011	Indeks N11/R10

Povračila in nadomestila	442	397.549	396.407	400.000	100,9
Sredstva za delovno uspešnost	443	27.566	0	0	-
Sredstva za nadurno delo	444	307.457	248.615	278.000	111,8
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	0	-
Drugi izdatki zaposlenim	446	24.873	66.037	72.000	109,0
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.071.337	1.129.091	1.171.000	103,7
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	539.572	566.281	586.034	103,5
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	432.268	453.659	473.163	104,3
Prispevek za zaposlovanje	450	3.658	3.839	4.089	106,5
Prispevek za starševsko varstvo	451	6.097	6.398	6.802	106,3
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	89.742	98.914	100.912	102,0
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	11.474.386	11.835.490	17.655.400	149,2
Pisarniški in splošni material in storitve	454	698.825	635.486	997.000	156,9
Posebni material in storitve	455	8.557.081	9.566.092	13.528.000	141,4
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	357.010	449.619	668.800	148,7
Prevozni stroški in storitve	457	111.511	121.241	219.600	181,1
Izdatki za službena potovanja	458	188.842	163.598	217.000	132,6
Tekoče vzdrževanje	459	438.432	502.258	951.000	189,3
Poslovne najemnine in zakupnine	460	63.012	37.469	61.000	162,8
Kazni in odškodnine	461	397	107	0	0,0
Davek na izplačane plače	462	0	0	0	-
Drugi operativni odhodki	463	1.059.276	359.620	1.013.000	281,7
D. Plačila domačih obresti	464	0	0	0	-
E. Plačila tujih obresti	465	0	0	0	-
F. Subvencije	466	0	0	0	-
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	0	-
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	192.674	34.595	20.000	57,8
I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	0	-
J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	1.462.328	1.429.366	2.188.800	153,1
Nakup zgradb in prostorov	471	9.474	834	0	-
Nakup prevoznih sredstev	472	11.900	0	0	-
Nakup opreme	473	1.340.917	1.176.915	1.488.000	126,4
Nakup drugih osnovnih sredstev	474	9.538	12.952	15.000	115,8
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	0	-
Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	51.587	61.635	609.500	988,9
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	0	-
Nakup nematerialnega premoženja	478	38.912	177.030	76.300	43,1
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inž.	479	0	0	0	-
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	0	-
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	11.015.355	12.015.719	5.982.300	49,8
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	2.706.722	3.067.384	1.632.200	53,2
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	376.416	384.842	244.400	63,5
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	7.932.217	8.563.493	4.105.700	47,9
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	1.795.493	1.465.703		
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486			1.174.500	

BILANCA STANJA

Členitev skupine kontov	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		
			Leto 2009	Leto 2010	Načrt 2011
1	2	3	4	5	6
SREDSTVA					
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	6.160.860	5.922.601	8.170.000
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČAS.RAZM.	002	761.326	891.620	1.054.000
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	528.291	603.216	641.000
02	NEPREMIČNINE	004	4.036.030	4.036.864	4.036.000
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.997.289	2.110.728	2.226.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	12.396.548	13.480.154	17.051.000
05	POPRAVEK VRED. OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SRED.	007	8.628.664	9.893.525	11.225.000
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	115.731	114.258	115.000
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	1.474	1.000
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	5.469	5.700	5.000
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	19.861.302	22.987.378	19.583.000
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDN.	013	7.917	4.764	5.000
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	310.760	2.387.790	1.849.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	196.223	89.254	100.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	21.973	570	3.000
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOT.KONTNEGA NAČ.	017	18.654.638	19.446.964	17.140.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	170.021	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	1.525	2.465	1.000
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	474.628	1.024.124	470.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	23.617	31.447	15.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	7.408.082	4.807.109	5.998.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.354.634	618.053	855.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	8.840	76	1.000
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	1.587.997	1.459.311	1.300.000
34	PROIZVODI	028	3.288.750	1.133.055	1.100.000
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	1.167.861	1.596.614	2.742.000
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	33.430.244	33.717.088	33.751.000
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	646.918	787.954	712.000
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	4.180.394	4.130.079	3.850.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0	0
Členitev skupine kontov	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		

			Leto 2009	Leto 2010	Načrt 2011
1	2	3	4	5	6
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	851.924	923.364	850.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.758.890	2.877.272	2.700.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	185.801	147.860	150.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOT.KONT.NAČRTA	039	382.991	180.840	150.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	788	743	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	29.249.850	29.587.009	29.901.000
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	23.943	155.895	55.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	213.800	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	8.341.695	10.941.676	11.250.000
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	115.733	117.000
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	20.670.412	18.373.705	18.479.000
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0	
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	33.430.244	33.717.088	33.751.000
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	646.918	787.954	712.000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK		
			Leto 2009	Ocena 2010	Načrt 2011
1	2	3	4	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	1.795.493	1.465.703	
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573			1.174.500

NAČRT INVESTICIJ

Zap. št.	Naziv OS	OE	Odgovorna oseba	Skup. OS	Podsk. OS	m.e.	Količ.	Gena na enoto z DDV	Vrednost z DDV
1001	Hladilnik medicinski 1350 l SM 2220	COPZMP	Beguš	MO	H in Z	kos	1	5.000	5.000
1002	Zamrzovalna omara 500 l, temp. Do -30 st.C.	CTD IZ	Kramar	MO	H in Z	kos	1	6.600	6.600
1003	Hladilna enota za shranjevanje eriocitov 1300 l, temp.od 2-6 st.C	CTD IZ	Kramar	MO	H in Z	kos	3	11.500	34.500
1004	hladilnik za kri 2-6 stopinj C - ledenica	CTD JE	Zalokar	MO	H in Z	kos	1	6.000	6.000
1005	Zamrzovalna omara 500 l, temp. Do -30 st.C.	CTD JE	Zalokar	MO	H in Z	kos	1	6.600	6.600
1006	zamrzovalnik vertikalni 700L -20Cdo-30C	CTD NM	Hrašovec	MO	H in Z	kos	1	8.000	8.000
1007	Hladilnik za laboratorij za shranjevanje reagensov in vzorcev 250 l (2-8 st.C)	CTD SG	Strmčnik	MO	H in Z	kos	2	3.500	7.000
1008	hladilnik za shranjev. krvnih komponent (2-6 st. C)	CTD TR	Mali	MO	H in Z	kos	1	4.000	4.000
1009	hladilnik dvokrilni 1200 L (+4C)	ODS	Hrašovec	MO	H in Z	kos	1	12.000	12.000
1010	Lab. Hladilnik za shranjevanje reagentov s temp. Sondo, steklena vrata	ODS/CIH	Urbajs	MO	H in Z	kos	1	5.000	5.000
1011	Kombiniran hladilnik z zmrzovalnikom za shranjevanje reagentov in vzorcev brez termografa, dimenzije cca.višina 200cm, širina cca.60cm, globina cca.70cm, kapaciteta hladilnega dela kapaciteta cca.700L, zamrzovalnega dela cca.200L	ODS/CIH	Intihar, Bricl	MO	H in Z	kos	1	1.000	1.000
1012	laboratorijska hladilno zamrzovalna omara, cca 400 l, s policami, brez termografov	ODS/CIH	Maček-Kvanka	MO	H in Z	kos	3	3.000	9.000
1013	Profesionalni zamrzovalnik, pribl. 270 l** temp.pod -20 st.C	ODS/CTT	Pišec	MO	H in Z	kos	2	3.500	7.000
1014	Profesionalni zamrzovalnik, pribl. 270 l** temp.pod -20 st.C	ODS/CTT	Ambrož	MO	H in Z	kos	2	3.500	7.000
1015	hladilnik 500L (+4°C)	ODS/CUOO	Nograšek	MO	H in Z	kos	2	6.000	12.000
1016	zamrzovalnik 300L (-30°C)	ODS/CUOO	Nograšek	MO	H in Z	kos	1	5.000	5.000
1017	PVC hladilne torbe za krajše Transporte 3 l	OPK/CSSI	Stanišič	MO	H in Z	kos	10	100	1.000
1018	PVC hladilne torbe za krajše Transporte 5 l	OPK/CSSI	Stanišič	MO	H in Z	kos	10	150	1.500
1019	PVC hladilne torbe za krajše Transporte 15 l	OPK/CSSI	Stanišič	MO	H in Z	kos	15	180	2.700
1020	zamrzovalnik za shranjevanje pripravkov pri temperaturah tekočega dušika z nosilci za vrečke	OPK/CTHAT	Domanovič	MO	H in Z	kos	1	27.000	27.000
					H in Z Total				167.900
1100	Sistem za dokumentacijo gelov in membran	CRIDR	Čurin Šerbec	MO	LABO	kompl	1	25.000	25.000
1101	Aparat za merjenje kvalitete majhnih volumnov nukleinskih kislin	CRIDR	Čurin Šerbec	MO	LABO	kos	1	12.000	12.000
1102	Brezprašna komora	CRIDR	Čurin Šerbec	MO	LABO	kos	1	12.000	12.000
1103	ID centrifuga 24 (velika)	CTD IZ	Kramar	MO	LABO	kos	1	4.500	4.500
1104	ID inkubator (velik)	CTD IZ	Kramar	MO	LABO	kos	1	2.800	2.800
1105	ID-centrifuga 24S Diamed	CTD NM	Hrašovec	MO	LABO	kos	1	3.800	3.800

Zap. št.	Naziv OS	OE	Odgovorna oseba	Skup. OS	Podsk. OS	m.e.	Količ.	Cena na enoto z DDV	Vrednost z DDV
1106	ID-inkubator37 Diamed	CTD NM	Hrašovec	MO	LABO	kos	1	2.800	2.800
1107	ID-pipetor	CTD NM	Hrašovec	MO	LABO	kos	2	2.000	4.000
1108	stojalo za ID pipetor	CTD NM	Hrašovec	MO	LABO	kos	1	400	400
1109	pohišstvo in lab. oprema prostorov zaradi preureditve, preureditev prostorov	CTD TR	Mali	MO	LABO	kompl	1	35.000	35.000
1110	Roler za mešanje vzorcev krvi	ODS	Hrašovec	MO	LABO	kos	1	500	500
1111	Pohišstvo za kriobanko	ODS/CIH	Tina Cirman	MO	LABO	kos	2	1.500	3.000
1112	merilec razlike v tlakih med čistim proizvodnim prostorom ter predprostorom (ukrep JAZMP)	ODS/CIH	Tina Cirman	MO	LABO	kos	1	4.000	4.000
1113	Invertni fluorescentni mikroskop	ODS/CIH	Tina Cirman	MO	LABO	kos	1	60.000	60.000
1114	Imaging Essen Instrument Incu Cyte	ODS/CIH	Tina Cirman	MO	LABO	kos	1	56.000	56.000
1115	Zaščitna mikrobiološka komora (nadomestitev opreme od Educell-a)	ODS/CIH	Tina Cirman	MO	LABO	kos	1	15.000	15.000
1116	Stojalo za 100 mL plastične stekleničke (z dispensorjem)	ODS/CIH	Intihar, Bricl	MO	LABO	kos	1	70	70
1117	Mikroskop fazno kontrastni invertni	ODS/CTT	Dolinar	MO	LABO	kos	1	4.500	4.500
1118	Nadgradnja mikroskopa	ODS/CTT	Bonaca	MO	LABO	kos	1	6.000	6.000
1119	Mikrocentrifuga	ODS/CTT	Kemperle	MO	LABO	kos	1	1.400	1.400
1120	Centrifuga za kri Cryofuge 6000i	OPK/CPK	Cukjati	MO	LABO	kos	1	56.000	56.000
1121	stojalo za pokrove centrifug	OPK/CPK	Cukjati	MO	LABO	kos	7	230	1.610
1122	kivete za centrifuge - komplet	OPK/CPK	Cukjati	MO	LABO	kos	2	1.500	3.000
1123	tehtnica za umiranje kivet	OPK/CPK	Cukjati	MO	LABO	kos	1	2.500	2.500
1124	laboratorijsko pohišstvo	ODS/CUOO	Rahne	MO	LABO	kompl.	1	10.000	10.000
1125	Laboratorijsko pohišstvo	STR.D./Izob	Gregorc	MO	LABO	kompl	1	10.000	10.000
1126	centrifuga za epruvete 12x75 (3000 obratov/min, majhna, hitro zavstavljanje)	STR.D./Izob	Gregorc	MO	LABO	kos	1	2.500	2.500
4001	Laboratorijsko pohišstvo zaradi preureditve prostorov	CTD/NM	Hrašovec	MO	LABO	kompl.	1	45.000	45.000
4002	Laboratorijsko pohišstvo zaradi preureditve prostorov	CTD/TR	Mali	MO	LABO	kompl.	1	25.000	25.000
					LABO Total				408.380
1201	Merilec temperature/vlage SM 2810	COPZMP	Malgaj	MO	OSTMO	kos	5	350	1.750
1202	Merilec temperature/vlage SM 2220	COPZMP	Beguš	MO	OSTMO	kos	6	350	2.100
1203	Mešalec za mešanje smol SM 2250	COPZMP	Rus Iskra	MO	OSTMO	kos	1	1.000	1.000
1204	Črpalka za kislino SM 2250	COPZMP	Rus Iskra	MO	OSTMO	kos	1	2.500	2.500
1205	Stol za odvzem krvodajalci	CTD IZ	Kramar	MO	OSTMO	kos	4	4.200	16.800
1206	ID dispenser DiaMed 0,5-1 mL	CTD IZ	Kramar	MO	OSTMO	kos	2	700	1.400
1207	voziček za material	CTD IZ	Kramar	MO	OSTMO	kos	1	300	300
1208	aparatus za arhiviranje vzorcev + programska oprema	CTD IZ	Kramar	MO	OSTMO	kos	1	35.000	35.000
1209	tehtnica za kri z opremo *	CTD JE	Zalokar	MO	OSTMO	kos	3	4.000	12.000
1210	varilec za vrečke - odvzem krvi *	CTD JE	Zalokar	MO	OSTMO	kos	2	2.100	4.200
1211	avtomatski merilec krvnega pritiska	CTD JE	Zalokar	MO	OSTMO	kos	1	2.000	2.000
1212	aparatus za merjenje Hb - hemocue HB 201+	CTD JE	Zalokar	MO	OSTMO	kos	1	500	500
1213	stol za odvzem krvi*	CTD JE	Zalokar	MO	OSTMO	kos	3	4.200	12.600

Zap. št.	Naziv OS	OE	Odgovorna oseba	Skup. OS	Podsk. OS	m.e.	Količ.	Cena na enoto z DDV	Vrednost z DDV
1214	prenosni varilci za vrečke za kri	CTD NM	Hrašovec	MO	OSTMO	kos	4	2.100	8.400
1215	miza za material za odvzem krvi	CTD NM	Hrašovec	MO	OSTMO	kos	1	2.000	2.000
1216	utež za tehtnice za odvzem krvi	CTD NM	Hrašovec	MO	OSTMO	kos	1	500	500
1217	Voziček za počitek in prevoz krvodajalca	CTD SG	Strmčnik	MO	OSTMO	kos	1	2.000	2.000
1218	prenosni varilci	CTD TR	Mali	MO	OSTMO	kos	2	2.100	4.200
1219	datalogerji	CTD TR	Mali	MO	OSTMO	kos	6	250	1.500
1220	Roler za mešanje vzorcev krvi	ODS	Hrašovec	MO	OSTMO	kos	1	800	800
1221	Omarica za prvo pomoč	ODS/CIH	Urbajs	MO	OSTMO	kos	2	80	160
1222	omarica za prvo pomoč	ODS/CIH	Intihar, Bricl	MO	OSTMO	kos	1	80	80
1223	digitalni termometri	ODS/CIH	Maček-Kvanka	MO	OSTMO	kos	3	50	150
1224	stoli za odvzem krvi z opremo	OPK/CIDZK	Mali	MO	OSTMO	kos	6	4.200	25.200
1225	odvzemna mizica za material na odv.mestu	OPK/CIDZK	Mali	MO	OSTMO	kos	7	500	3.500
1226	avtomatski merilec RR namizni	OPK/CIDZK	Mali	MO	OSTMO	kos	2	1.500	3.000
1227	merilec RR nadlaktni	OPK/CIDZK	Mali	MO	OSTMO	kos	3	300	900
1228	prenosni varilec cev z baterijo	OPK/CIDZK	Mali	MO	OSTMO	kos	3	2.100	6.300
1229	transportni vozički za material	OPK/CIDZK	Mali	MO	OSTMO	kos	4	500	2.000
1230	različna oprema za reanimacijo	OPK/CIDZK	Mali	MO	OSTMO	kos	1	1.500	1.500
1231	torbe za transport krvnih komponent	OPK/CIDZK	Mali	MO	OSTMO	kos	20	100	2.000
1232	mala kisikova jeklenka z opremo	OPK/CIDZK	Mali	MO	OSTMO	kos	1	2.000	2.000
1233	stojalo za kivetve iz pleksi stekla	OPK/CPK	Cukjati	MO	OSTMO	kos	7	120	840
1234	prenosni varilec plastičnih cevk	OPK/CPK	Cukjati	MO	OSTMO	kos	4	2.100	8.400
1235	Data-loggerji	OPK/CSSI	Stanišič	MO	OSTMO	kos	10	250	2.500
1236	Compocool hladilne plošče	OPK/CSSI	Stanišič	MO	OSTMO	kos	50	100	5.000
1237	Aparat za imunomagnetno izolacijo celic	OPK/CTHAT	Domanovič	MO	OSTMO	kos	1	40.000	40.000
1238	Celični ločevalec	OPK/CTHAT	Domanovič	MO	OSTMO	kos	1	90.000	90.000
1239	Aparat za odvzem eritrocitov	OPK/CTHAT	Domanovič	MO	OSTMO	kos	1	50.000	50.000
1240	Stol za odvzem	OPK/CTHAT	Domanovič	MO	OSTMO	kos	1	4.200	4.200
1241	stojalo za krioshkatle	OPK/CTHAT	Domanovič	MO	OSTMO	kos	1	300	300
1242	rokavice za tekoči dušik	OPK/CTHAT	Domanovič	MO	OSTMO	kos	2	150	300
1243	varilec cevk	OPK/CTHAT	Dom. / Krašna	MO	OSTMO	kos	1	2.000	2.000
4003	stol za odvzem krvi	CTD JE	Tonejc	MO	OSTMO	kos	1	4.500	4.500
4004	Mešalna tehtnica za odvzem krvi	CTD JE	Tonejc	MO	OSTMO	kos	1	5.500	5.500
4005	Centrifuga za vzorce krvi	CTD JE	Tonejc	MO	OSTMO	kos	1	3.100	3.100
4006	Aparat za avtomat.izvedbo EIA testov na mikrotitrskih ploščah	ODS/CUOO	Rahne	MO	OSTMO	kos	1	32.000	32.000
4007	Varilec cevk biosealer	OPK/CTHAT	Krašna	MO	OSTMO	kos	1	1.943	1.943
					OSTMO Total				408.923
1301	Pipete research plus Epp., nastavljev volumen(0,1-2,5 / 0,5-10 / 2-20 / 10-100 / 20-200 / 100-1000 / 500-5000 ul)	GRIDR	Čurin Šerbec	MO	PIP	kos	5	300	1.500
1302	ID-Pipetor	ODS	Hrašovec	MO	PIP	kos	1	900	900
1303	Polavtomatske večstopenjske pipete, volumen 10µL-50µL	ODS/CIH	Urbajs	MO	PIP	kos	6	300	1.800
1304	Nastavljiva pipeta (100-1000 µL)	ODS/CIH	Urbajs, S. Bezenšek	MO	PIP	kos	1	300	300

Zap. št.	Naziv OS	OE	Odgovorna oseba	Skup. OS	Podsk. OS	m.e.	Količ.	Cena na enoto z DDV	Vrednost z DDV
1305	mehanska enokanalna večstopenjska pipeta, volumen 300ul za odmerjanje V od 10uL-50uL	ODS/CIH	Intihar, Bricl	MO	PIP	kos	3	300	900
1306	pipeta- mehanska enokanalna večstopenjska, V=300 uL (za odmerjanje 10, 25 in 50 uL)	ODS/CIH	Maček-Kvanka	MO	PIP	kos	2	300	600
1307	elektronska pipeta s polnilnim stojalom	ODS/CTT	Ambrož	MO	PIP	kos	2	2.400	4.800
1308	pipeta 1-5 mL BIOHIT	ODS/CUOO	Nograšek	MO	PIP	kos	1	400	400
1309	pipeta 0,1 - 10 µL BIOHIT	ODS/CUOO	Rahne	MO	PIP	kos	1	400	400
1310	pipeta multikanalna	ODS/CUOO	Rahne	MO	PIP	kos	1	800	800
1311	pipeta- mehanska enokanalna večstopenjska, V=300 uL (za odmerjanje 10, 25 in 50 uL)	STR.D./Izob	Gregorc	MO	PIP	kos	7	300	2.100
					PIP Total				14.500
2001	Transportne torbe-komplet +4°C SM 2810	COPZMP	Malgaj	NO	HLO	kos	2	700	1.400
2001	podpulni hladilnik za reagente IH lab. (+4)	CTD IZ	Kramar	NO	HLO	kos	1	1.000	1.000
					HLO Total				2.400
2101	klimatska naprava - stenska	CTD JE	Zalokar	NO	KN	kos	1	1.300	1.300
2102	klima	STR.D./Izob	Černe	NO	KN		1	900	900
2103	Klima - Murgle (skupni prostori)	VOD/SEF	Brajkovič	NO	KN	kos	1	900	900
2104	klima naprava	VOD/SVK	Uran	NO	PSO	kos	1	2.000	2.000
4008	klima naprava	CTD JE	Tonejc	NO	KN	kos	1	1.482	1.482
					KN Total				6.582
2201	GSM telefon	CTD NM	Hrašovec	NO	M inTO	kos	1	150	150
2202	mobilni telefon z naročnino	CTD TR	Mali	NO	M inTO	kos	1	150	150
2203	interni prenosni telefon	ODS	Levičnik	NO	M inTO	kos	2	200	400
2204	interni prenosni telefon	ODS	Hrašovec	NO	M inTO	kos	1	200	200
2205	Interni prenosni telefon	ODS/CIH	Drnovšek	NO	M inTO	kos	1	200	200
2206	Prenosni telefon	ODS/skupno	Rožman(Grahek)	NO	M inTO	kos	1	200	200
2207	telefon interni z displejem	OPK/CIDZK	Mali	NO	M inTO	kos	3	200	600
2208	prenosni mobilni telefon	OPK/CIDZK	Mali	NO	M inTO	kos	3	150	450
2209	prenosni telefon - predelava	OPK/CPK	Cukjati	NO	M inTO		1	200	200
2210	interni prenosni telefon	STR.D./Izob	Gregorc	NO	M inTO	kos	1	150	150
2211	Interni prenosni telefon	VOD/SEF	Balažic	NO	M inTO	kos	1	200	200
2212	GSM aparat	VOD/SEF	Radosavlj.	NO	M inTO	kos	1	150	150
2213	Interni prenosni telefon	VOD/SEF	Radosavlj.	NO	M inTO	kos	1	200	200
2214	GSM aparat	VOD/SEF	Langerholc	NO	M inTO	kos	1	150	150
2215	mobilni telefon	VOD/SIT	Kojterer	NO	M inTO	kos	3	150	450
2216	repetitor za telefon	VOD/SVK	Uran	NO	M inTO	kos	1	300	300
4009	Mobilni telefon	ODS/CTT	Vidan-Jeras	NO	M inTO	kos	1	48	48
4010	Mobilni telefon	OPK/CIDZK	Mali	NO	M inTO	kos	1	48	48
4011	Mobilni telefon	VOD/SL	Batistič	NO	M inTO	kos	1	146	146
					M inTO Total				4.392
2301	Insektomor SM 2220	COPZMP	Beguš	NO	OSTNO	kos	2	250	500
2302	Voziček aluminijast velik SM 2220	COPZMP	Beguš	NO	OSTNO	kos	2	400	800
2303	Kletke s pokrovom za miši male	CRIDR	Čurin Šerbec	NO	OSTNO	kos	7	38	266

Zap. št.	Naziv OS	OE	Odgovorna oseba	Skup. OS	Podsk. OS	m.e.	Količ.	Cena na enoto z DDV	Vrednost z DDV
2304	Kletke s pokrovom za miši velike	GRIDR	Čurin Šerbec	NO	OSTNO	kos	3	60	180
2305	klimatska naprava ledenica	CTD IZ	Kramar	NO	OSTNO	kos	1	900	900
2306	LCD TV za krvodajalce	CTD IZ	Kramar	NO	OSTNO	kos	1	600	600
2307	DVD	CTD IZ	Kramar	NO	OSTNO	kos	1	300	300
2308	kovinska omara arhiv	CTD IZ	Kramar	NO	OSTNO	kos	3	900	2.700
2309	električni radiator	CTD IZ	Kramar	NO	OSTNO	kos	1	100	100
2310	Mikrovalovna pečica	CTD IZ	Kramar	NO	OSTNO	kos	1	270	270
2311	mizica za mešalno tehcnico	CTD IZ	Kramar	NO	OSTNO	kos	4	500	2.000
2312	lcd TV - dež. Soba	CTD JE	Zalokar	NO	OSTNO	kos	1	500	500
2313	digitalni fotografski aparat	CTD JE	Zalokar	NO	OSTNO	kos	1	150	150
2314	magnetna tabla piši briši	ODS/CIH	Maček-Kvanka	NO	OSTNO	kos	1	200	200
2315	Radio s CD predvajalnikom	ODS/CIH	Urbajs	NO	OSTNO	kos	1	80	80
2316	Mikrovalovna pečica	ODS/CIH	Urbajs	NO	OSTNO	kos	1	200	200
2317	terminalni sitem za kontrolo vstopa v prostor, elektronska ključavnica (več uporabnikov - OPK in ODS)	ODS/CIH	Drnovšek	NO	OSTNO	kos	2	1.300	2.600
2318	Rezalnik papirja	ODS/CTT	Bonaca	NO	OSTNO	kos	1	300	300
2319	Rezalec papirja	ODS/skupno	Rožman (Grahek)	NO	OSTNO	kos	1	150	150
2320	Magnetna tabla	ODS/skupno	Rožman (Grahek)	NO	OSTNO	kos	1	150	150
2321	Gospodinjski hladilnik (cca 40-50l) za shranjevanje evprvet preiskovancev (dežurna služba)	ODS/skupno	Rožman (Grahek)	NO	OSTNO	kos	1	180	180
2322	stenska ura s prikazovalnikom datuma	OPK/CIDZK	Mali	NO	OSTNO	kos	4	300	1.200
2323	DVD predvajalnik	OPK/CIDZK	Mali	NO	OSTNO	kos	3	300	900
2324	prenosni radio/ura	OPK/CIDZK	Mali	NO	OSTNO	kos	2	80	160
2325	namizna in stenska stojala za prop. Mat	OPK/CIDZK	Mali	NO	OSTNO	kos	6	200	1.200
2326	digitalni fotoaparat	OPK/CIDZK	Mali	NO	OSTNO	kos	1	200	200
2327	strojček za nalepke	OPK/CIDZK	Mali	NO	OSTNO	kos	1	2.000	2.000
2328	podporniki za noge	OPK/CIDZK	Mali	NO	OSTNO	kos	5	100	500
2329	datalogerji	OPK/CIDZK	Mali	NO	OSTNO	kos	20	200	4.000
2330	zabojniki in torbe za material/aparate	OPK/CIDZK	Mali	NO	OSTNO	kos	10	300	3.000
2331	magnetna tabla	OPK/CIDZK	Mali	NO	OSTNO	kos	3	200	600
2332	stol laboratorijski	OPK/CPK	Cukjati	NO	OSTNO	kos	5	200	1.000
2333	Telefon prenosni	OPK/CSSI	Stanišič	NO	OSTNO	kos	1	200	200
2334	Telefon stacionarni	OPK/CSSI	Stanišič	NO	OSTNO	kos	1	150	150
2335	Računalniška mizica	OPK/CSSI	Stanišič	NO	OSTNO	kos	1	600	600
2336	Stol vrtljivi laboratorijski	OPK/CTHAT	Domanovič	NO	OSTNO	kos	6	160	960
2337	steper	OPK/CTHAT	Domanovič	NO	OSTNO	kos	2	60	120
2338	sesalec	OPK/CTHAT	Domanovič	NO	OSTNO	kos	1	100	100
2339	stojalo za kasete	OPK/CTHAT	Domanovič	NO	OSTNO	kos	10	240	2.400
2340	prenosni projektor	STR.D./Izob	Gregorc	NO	OSTNO	kos	1	1.000	1.000
2341	stensko platno (dimenzija): 3,5 - 4 m	STR.D./Izob	Gregorc	NO	OSTNO	kos	1	400	400
2342	Stoli za laboratorij	STR.D./Izob	Gregorc	NO	OSTNO	kos	15	150	2.250
2343	Oglasna deska - zloženka (1,5 x 1,5)	STR.D./Izob	Gregorc	NO	OSTNO	kos	1	200	200
2344	avdio snemalni sistem	VOD	Velušček	NO	OSTNO	kos	1	800	800

Zap. št.	Naziv OS	OE	Odgovorna oseba	Skup. OS	Podsk. OS	m.e.	Količ.	Cena na enoto z DDV	Vrednost z DDV
2345	Kosilnica bencin - pogon zadnja kolesa	VOD/gl.zdr.	Nagode	NO	OSTNO	kos	1	500	500
2346	Pometač ročni	VOD/gl.zdr.	Nagode	NO	OSTNO	kos	1	200	200
2347	Pralni stroj 10 kg - industrijski	VOD/gl.zdr.	Nagode	NO	OSTNO	kos	1	6.000	6.000
2348	Voziček za odpadke kovinski - notranji	VOD/gl.zdr.	Nagode	NO	OSTNO	kos	10	442	4.420
2349	Koš betonski - zunanji	VOD/gl.zdr.	Nagode	NO	OSTNO	kos	3	300	900
2350	Rolo med kuhinjo in jedilnico	VOD/gl.zdr.	Nagode	NO	OSTNO	kos	2	400	800
2351	Optični čitalec (scanner)	VOD/KPS&servis	Krumpak	NO	OSTNO	kos	1	300	300
2352	aparata za spiralno vezavo dokumentov	VOD/KPS&servis	Krumpak	NO	OSTNO	kos	1	100	100
2353	Radiator električni	VOD/SEF	Brajkovič	NO	OSTNO	kos	2	90	180
2354	dodatni UPS za virtualizacijo	VOD/SIT	Kojterer	NO	OSTNO	kos	1	3.000	3.000
4012	Uničevalec dokumentov	CTD JE	Tonejc	NO	OSTNO	kos	1	223	223
4013	Žimnica za dežurno sobo / telekonf. zlatije	CTD/SG	Strmčnik	NO	OSTNO	kos	1	300	300
4014	Manometer v čistih prostorih	ODS/CIH	Urbajs	NO	OSTNO	kos	1	2.828	2.828
4015	Uničevalec dokumentov	ODS/CUOO	Rahne	NO	OSTNO	kos	1	223	223
4016	Mikrovalovna pečica	VOD	Lamprecht	NO	OSTNO	kos	1	270	270
4017	Posodobitev voznega parka (1x kombi vozilo za prevoz lkrvi in krvnih pripravkov, 1x manjše osebno vozilo)	VOD/SL	Batistič	NO	OSTNO	kompl.	1	50.000	50.000
					OSTNO Total				107.310
2401	police in pult	CTD IZ	Kramar	NO	POH	kos	1	800	800
2402	delavna miza za sprejem vzorcev	CTD IZ	Kramar	NO	POH	kos	1	800	800
2403	mize jedilnica krvodajalci	CTD IZ	Kramar	NO	POH	kos	4	170	680
2404	stoli jedilnica za krvodajalce	CTD IZ	Kramar	NO	POH	kos	16	50	800
2405	ležišče (kavč) za eno osebo-dežurna in zdr.soba	CTD IZ	Kramar	NO	POH	kos	2	300	600
2406	Omara (na ključ) 80-100x200 (s ključavnico)	CTD IZ	Kramar	NO	POH	kos	1	300	300
2407	dvokrilna omara 140x230cm	CTD IZ	Kramar	NO	POH	kos	1	400	400
2408	dvokrilna omara 80x 170 cm	CTD IZ	Kramar	NO	POH	kos	1	300	300
2409	viseča omara 120x60cm	CTD IZ	Kramar	NO	POH	kos	1	250	250
2410	postelja + vzmetnica za dež sobo	CTD JE	Zalokar	NO	POH	kos	1	500	500
2411	predelna stena s policami	ODS	Levičnik	NO	POH	kos	1	1.000	1.000
2412	pohišstvo oprema sobe tajnice (pisalna miza, regali, omare, predalniki, police)-nerealizirano 2010	ODS	Levičnik	NO	POH	kompl.	1	5.000	5.000
2413	stol pisalni (tajništvo)	ODS	Levičnik	NO	POH	kos	1	200	200
2414	stoli za sobo tajnice	ODS	Levičnik	NO	POH	kos	2	200	400
2415	stoli za laboratorij	ODS	Hrašovec	NO	POH	kos	3	200	600
2416	ergonomski delovni stoli z umetne mase, nastavljanje višine sedišča, zibanje naprej in nazaj, kolesa za trdo podlago, brez naslona za roke	ODS/CIH	Intihar, Bricl	NO	POH	kos	5	260	1.300
2417	Pisarniški stol	ODS/CIH	Tina Cirman	NO	POH	kos	1	100	100
2418	Ergonomski delovni stoli, nastavljiva višina sedišča, na kolesih	ODS/CIH	Urbajs	NO	POH	kos	8	200	1.600

Zap. št.	Naziv OS	OE	Odgovorna oseba	Skup. OS	Podsk. OS	m.e.	Količ.	Cena na enoto z DDV	Vrednost z DDV
2419	Pohišstvo za dežurno sobo (predalnik, poh. element za TV)	ODS/CIH	Urbajs	NO	POH	kos	po 1	2.000	2.000
2420	Stojalo za printer na kolesčkih (višina max 30 cm)	ODS/CIH	Urbajs, S. Bezenšek	NO	POH	kos	1	300	300
2421	regal za shranjevanje registratorjev v laboratoriju	ODS/CIH	Intihar, Bricl	NO	POH	kos	1	300	300
2422	ognjevarni kovinski predal na ključ (shranjevanje dokumentacije za testiranje sterilnosti)	ODS/CIH	Tina Cirman	NO	POH	kos	1	1.000	1.000
2423	Stoli delovni ergonomski	ODS/CIH	Urbajs, S. Bezenšek	NO	POH	kos	3	200	600
2424	Garderobne omare v Belem Dvoru	ODS/CTT	Voje-Planinšek	NO	POH	kos	3	300	900
2425	lesena polica za pisarno	ODS/CUOO	Nograšek	NO	POH	kos	1	200	200
2426	Polička za printer	ODS/skupno	Rožman (Grahek)	NO	POH	kos	1	100	100
2427	Pisarniški stol	ODS/skupno	Rožman (Grahek)	NO	POH	kos	1	200	200
2428	Pisarniški pult	ODS/skupno	Rožman (Grahek)	NO	POH	kos	1	1.000	1.000
2429	pohišstvo soba Mali/Dordevic	OPK/CIDZK	Mali	NO	POH	kos	1	4.000	4.000
2430	pisarniški stoli	OPK/CIDZK	Mali	NO	POH	kos	3	200	600
2431	omare in police, mize, stoli za sprejemno, prenova prostora zdravnik, anketa, operacij, jedilnica	OPK/CIDZK	Mali	NO	POH	prostor	5	5.000	25.000
2432	stol za zaposlene	OPK/CIDZK	Mali	NO	POH	kos	20	100	2.000
2433	kovinski protipožarni predalniki	OPK/CIDZK	Mali	NO	POH	kos	10	600	6.000
2434	dodatna omara v zdravniški sobi	OPK/CPK	Cukjati	NO	POH	kos	2	500	1.000
2435	omara za postavitev tiskalnika	OPK/CPK	Cukjati	NO	POH	kos	1	250	250
4018	Omara za ločeno shranjevanje čiste in nečiste obleke	CTD/SG	Strmčnik	NO	POH	kos	1	1.800	1.800
4019	Računalniška mizica v ledenici	OPK/CPK	Stanišič	NO	POH	kos	1	570	570
					POH Total				63.450
2501	majhen namizni fotokopirni stroj	ODS	Levičnik	NO	PSO	kos	1	500	500
2502	Rezalnik papirja	ODS/CIH	Urbajs, S. Bezenšek	NO	PSO	kos	1	300	300
2503	Računski stroj	VOD/SEF	Brajkovič	NO	PSO	kos	2	150	300
2504	Računski stroj	VOD/SEF	Balažic	NO	PSO	kos	1	150	150
					PSO Total				1.250
3001	centralni alarm za hladilnike	CTD IZ	Kramar	RO	PROG	kos	1	1.000	1.000
3002	Abbott Link	ODS	Levičnik	RO	PROG	kos	1	2.500	2.500
3003	osebni računalnik	ODS/CIH	Intihar, Bricl	RO	PROG	kos	1	1.000	1.000
3004	optični čitalec za črtne kode	ODS/CIH	Intihar, Bricl	RO	PROG	kos	1	300	300
3005	tiskalnik EPSON matrični	ODS/CIH	Intihar, Bricl	RO	PROG	kos	1	700	700

Zap. št.	Naziv OS	OE	Odgovorna oseba	Skup. OS	Podsk. OS	m.e.	Količ.	Cena na enoto z DDV	Vrednost z DDV
3006	Programska rešitev za elektronsko arhiviranje dokumentacije registra SD	ODS/CTT	Vidan-Jeras	RO	PROG	kos	1	9.000	9.000
3007	SCORE full version	ODS/CTT	Kemperle	RO	PROG	kos	1	3.000	3.000
3008	informacijski sistem za izobraževanje	STR.D./izob	Gregorc	RO	PROG	kos	1	10.000	10.000
3009	Modul Fakturiranje	VOD/SEF	Peterlin	RO	PROG	kos	1	5.000	5.000
3010	Kontrolerski informac.sistem	VOD/SEF	Peterlin	RO	PROG	kos	1	15.000	15.000
3011	nadgradnja Propis-a	VOD/SEF	Peterlin	RO	PROG	kos	1	1.000	1.000
3012	dodatna licenca SQL 2005	VOD/SEF	Kojterer	RO	PROG	kos	1	7.000	7.000
3013	Razvoj nadzornega sistema za spremljanje porabe na tiskalnikih	VOD/SEF	Kojterer	RO	PROG	kos	1	1.000	1.000
3014	licence ANITA - terminalski emulator	VOD/SIT	Kojterer	RO	PROG	kos	20	110	2.200
3015	licence Microsoft po pogodbi	VOD/SIT	Kojterer	RO	PROG	kos	1	20.000	20.000
3016	licence NOD32	VOD/SIT	Kojterer	RO	PROG	kos	240	20	4.800
3017	informacijska podpora za kadrovske podr.	VOD/SIT	Kojterer	RO	PROG	kos	1	20.000	20.000
3018	elektronsko shranjevanje dokumentacije	VOD/SVK	Uran	RO	PROG	kos	1	28.800	28.800
3019	dodatne licence za BC	VOD/SVK	Uran	RO	PROG	kos	20	180	3.600
3020	Strokovna posodobitev in nadgradnja aplikacije	VOD/telem	Breskvar	RO	PROG	kos	1	10.000	10.000
3021	Redundanca: reinstalacija strežnika v redundančno okolje	VOD/telem	Breskvar	RO	PROG	kos	1	5.000	5.000
3022	licence NOD32	VOD/telem	Breskvar	RO	PROG	kos	10	20	200
4020	Nadgradnja poslovnega informativnega sistema PRO-pis	VOD/SEF	Peterlin	RO	PROG	kos	1	30.000	30.000
4021	Licence Gambit	VOD/SIT	Kojterer	RO	PROG	kos	1	9.348	9.348
4022	Bussiness connect	VOD/SVK	Uran	RO	PROG	kos	1	2.641	2.641
					PROG Total				193.089
3101	scanner	CTD IZ	Kramar	RO	STR	kos	1	250	250
3102	docking station	CTD TR	Mali	RO	STR	kos	1	300	300
3103	osebni računalnik	CTD TR	Mali	RO	STR	kos	1	1.000	1.000
3104	Fotokopirni stroj SM 2810	COPZMP	Beguš	RO	STR	kos	1	1.000	1.000
3105	Samostoječi čitalec črtnih kod z USB priključkom	ODS/CIH	Urbajs, S. Bezenšek	RO	STR	kos	2	200	400
3106	Prenosni računalniški disk 1 TB z napajanjem preko USB kabla	ODS/CIH	Cirman	RO	STR	kos	1	140	140
3107	Samostoječi čitalec črtnih kod z USB priključkom	ODS/CIH	Urbajs, Bezenšek	RO	STR	kos	2	300	600
3108	prenosni računalnik	OPK/CIDZK	Mali	RO	STR	kos	1	800	800
3109	datec monito-postaja	OPK/CIDZK	Mali	RO	STR	kompl	3	800	2.400
3110	tiskalnik za tiskanje poročil iz aparata Haemonetics ACP215	OPK/CPK	Cukjati	RO	STR	kos	1	700	700
3111	Računalnik	OPK/CSSI	Stanišič	RO	STR	kos	1	1.000	1.000
3112	Fotokopirni stroj	OPK/CSSI	Stanišič	RO	STR	kos	1		700
3113	spletna kamera	STR.D./izob	Gregorc	RO	STR	kos	1	50	50
3114	diaprojektor	STR.D./izob	Gregorc	RO	STR	kos	1	3.000	3.000
3115	Kopirni stroj s skenerjem	STR.D./izob	Gregorc	RO	STR	kos	1	1.000	1.000
3116	multifunkcijska naprava (kopirec,fax...l	VOD	Velušček	RO	STR	kos	1	1.500	1.500
3117	multifunkcijska naprava (kopirec,fax...l	VOD	Uran	RO	STR	kos	1	1.500	1.500
3118	Tiskalnik	VOD/SEF	Brajkovič	RO	STR	kos	1	700	700

Zap. št.	Naziv OS	OE	Odgovorna oseba	Skup. OS	Podsk. OS	m.e.	Količ.	Cena na enoto z DDV	Vrednost z DDV
3119	UTP patch kabli	VOD/SIT	Kojterer	RO	STR	kos	50	2	100
3120	osebni računalnik	VOD/SIT	Kojterer	RO	STR	kos	5	1.000	5.000
3121	monitor	VOD/SIT	Kojterer	RO	STR	kos	5	200	1.000
3122	tipkovnica	VOD/SIT	Kojterer	RO	STR	kos	5	20	100
3123	komunikacijska omara za oddelke (NM in IZ)	VOD/SIT	Kojterer	RO	STR	kos	2	1.500	3.000
3124	tiskalnik EPSON matrični	VOD/SIT	Kojterer	RO	STR	kos	3	650	1.950
3125	prenova IKT okolja	VOD/SIT	Kojterer	RO	STR	kos	1	90.000	90.000
4023	Telefax Canon	ODS/CTT	Vidan-Jeras	RO	STR	kos	1	256	256
					STR Total				118.446
					Grand Total				1.496.622

Legenda oznak osnovnih sredstev:

MO	medicinska oprema
NO	nemedicinska oprema
RO	računalniška oprema
H in Z	hladilniki in zamrzovalniki
PIP	pipetorji
LABO	laboratorijska oprema
OSTMO	ostala medicinska oprema
POH	pohištvo
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