



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

POSLOVNO-FINANČNI NAČRT
ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO
ZA LETO 2012

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

Ljubljana, februar 2012

KAZALO:

UVOD

1	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	6
2	ZAKONSKE PODLAGE ZA IZDELAVO FINANČNEGA NAČRTA	10
3	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA IZDELAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012	12
4	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2012	13
4.1	Poslanstvo in vizija	13
4.2	Cilji v letu 2012	13
4.3	Cilji v letu 2012, ki se nanašajo na posamezna področja	15
5	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	19
5.1	Kazalniki programa dela	20
5.2	Finančni kazalniki	29
6	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	30
6.1	Načrt preskrbe s krvjo	30
6.1.1	Odvzem krvi	30
6.1.2	Predelava krvi	31
6.1.3	Izdaja krvnih komponent	33
6.2	Izvajanje terapevtskih storitev	34
6.3	Načrt izvajanja diagnostičnih storitev	36
6.4	Načrt oskrbe z zdravili iz krvi	38
6.5	Razvojno raziskovalna dejavnost	40
6.5.1	Mednarodni / bilateralni projekti	41
6.5.2	Nacionalni raziskovalni projekti / programi	42
6.5.3	Mladi raziskovalci, ki jih usposabljam:	46
6.5.4	Razvojni projekti za naročnike iz industrije	46
6.5.5	Razvojni (interni) projekti	46
7	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	53
7.1	Načrt prihodkov	53
7.1.1	Prihodki iz naslova izdaje krvi in krvnih komponent	53
7.1.2	Prihodki iz naslova izvajanja terapevtskih storitev	53
7.1.3	Prihodki iz naslova izvajanja diagnostičnih storitev	54

7.1.4	Prihodki iz naslova izdaje zdravil iz krvi.....	54
7.1.5	Prihodek iz naslova razvojno-raziskovalne dejavnosti	55
7.1.6	Ocena skupnih prihodkov v letu 2012	55
7.2	Načrt stroškov.....	56
7.2.1	Ocena stroškov.....	56
7.2.2	Pojasnilo pomembnejših stroškovnih postavk.....	61
7.3	Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	62
7.4	Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.....	62
8	NAČRT KADROV IN IZOBRAŽEVANJE	63
8.1	Zaposlenost	63
8.2	Izobraževanje.....	65
8.2.1	Izobraževanje zaposlenih	65
8.2.2	Izobraževanje zunanjih udeležencev	66
9	NAČRT INVESTICIJ V LETU 2012	67
9.1	Načrt investicij	67
9.2	Viri financiranja investicij.....	70
9.3	Načrt investicijskega vzdrževanja.....	70
10	NAČRT DELA SLUŽBE ZA NOTRANJI NADZOR FINANC	71

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

UVOD

Napovedi za leto 2012 niso obetavne. Finančna kriza, ki se je začela leta 2008, z zamikom vstopa v zdravstveni sistem. Prave posledice krize, ki se kažejo v zmanjšanju zbranih prispevkov za zdravstvo, kot posledica povečanega števila nezaposlenih, smo javni zdravstveni zavodi občutili letos in vsi kazalci kažejo, da se razmere še dolgo ne bodo umirile. Leto 2012 bo vsekakor leto negotovosti, leto v katerem se bomo soočali predvsem s finančnimi težavami, leto v katerem bomo morali pokazati vse svoje znanje in izkušnje, da izpolnimo celoten delovni program in zaključimo poslovanje s pozitivnim izidom.

Gornje ugotovitve potrjuje tudi obvestilo Ministrstva za zdravje Republike Slovenije (v nadaljevanju MZ), katerega smo zaprosili za izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2012. V njem se sklicujejo na informacije Ministrstva RS za finance, v katerem sporočajo, da glede planiranja oziroma priprave spremenjenih izhodišč za pripravo sprememb proračuna in finančnih načrtov za leto 2012 ne morejo ničesar določiti. Zato smo pri načrtovanju upoštevali določila Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012, ki velja za obdobje od 1. 1. – 30. 6. 2012.

Kot vsako leto je tudi pri letošnji pripravi poslovno-finančnega načrta sodelovalo celotno vodstvo Zavoda, za kar se jim na tem mestu iskreno zahvaljujem. Posamezna poglavja dokumenta so se usklajevala po posameznih oddelkih in centrih, po sprejetju na seji Sveta ZTM ga bomo predstavili tudi posameznim organizacijskim enotam na centrali kot tudi dislociranim centrom transfuzijske dejavnosti.

Pri pripravi izhodišč za leto 2012 smo izhajali iz realiziranega delovnega načrta v letošnjem letu, katerega smo korigirali s predvidenimi novimi programi ali pričakovano povečano količino storitev. Plansko število zaposlenih nismo spreminjali, do sprememb bo prišlo le v primeru pridobitve novih raziskovalnih projektov, ki se bodo financirali iz raziskovalnih sredstev ali v primerih, ko bodo novi programi dosegli tak obseg, ki bo zahteval nove zaposlitve. Nabave osnovnih sredstev smo uskladili s sredstvi letne amortizacije. Z viri presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let pa bomo financirali nacionalne informacijske projekte, prenovo Centra transfuzijske dejavnosti Novo mesto in mikroskop, namenjen raziskovalnim nalogam in internim razvojnim projektom. Kot vsako leto tudi za naslednje leto planiramo več notranjih revizij, ki nam bodo pokazale morebitne pomanjkljivosti, preverili pa bomo tudi, ali smo predlagane ukrepe iz predhodnih revizij uresničili. Ugotovljene pomanjkljivosti bomo obravnavali na ustreznih organih in jih odpravljali v predpisanih rokih. Ker nam MZ še vedno ni odgovorilo na naša vprašanja v zvezi s financiranjem javne banke popkovnične krvi, jo bomo tudi v naslednjem letu financirali iz lastnih sredstev. Zaradi vse večjih težav na trgu z zdravili iz krvi smo junija letos pripravili Nacionalni program samozadostnosti in centralizirane oskrbe z zdravili iz krvi, ki pa ga MZ vse do danes še ni obravnavalo. To pomeni, da bomo pri oddaji ponudb na javne razpise bolnišnic morali vseskozi dokazovati razlike med zdravili iz krvi, izdelanih iz domače plazme in zdravili iz krvi izdelanih iz »internacionalne« plazme. Za leto 2012 prvič planiramo več internih razvojnih projektov, na podlagi katerih bomo storitve implementirali v zdravstveni sistem. Prav tako bomo v prihajajočem letu organizirali ali soorganizirali več mednarodnih in državnih izobraževalnih dogodkov. Nenazadnje bomo posvečali veliko skrb našim krvodajalcem, z

medijsko podprtimi akcijami spodbujali darovanje krvi in skupaj z Rdečim križem Slovenije sodelovali pri promociji krvodajalstva.

V letu 2011 smo na podlagi javnega razpisa izbrali izvajalce informacijskega programa imenovanega Slovenski transfuzijski enotni informacijski sistem (STEISi). Prva faza analize obstoječega stanja se je pričela že v letu 2011, naslednje faze pa bodo sledile v tem letu. V projektni svet in delovne skupine je vključenih več kot štirideset zaposlenih, ki bodo ob rednem delu s temi aktivnostmi dodatno obremenjeni. Zavzetost in motiviranost za ta dela je velika, ne glede na dejstvo, da zaposlenih za to ne moremo nagraditi. Prav tako bomo v prihodnjem letu izdelali povsem nov informacijski sistem telemedicine, saj je zaradi širitve dejavnosti Zavoda in vpeljave telemedicine v 24-urno zdravstveno varstvo star program neustrezen.

S strateškim projektom Interna reorganizacija zamujamo. Odločitve o bodoči organiziranosti medicinskega področja so tako kompleksne, da bomo na predlog vodje projekta reorganizacijo zaključili marca 2012. Te zamude neugodno vplivajo tudi na drug strateški projekt – izgradnjo nove hiše, saj se projektna naloga ne more izdelati brez potrjene interne organizacije Zavoda.

Strateška usmeritev Zavoda je vzdrževanje kakovosti naših storitev, zato bomo v prihajajočem letu usmerili aktivnosti v vzdrževanje dovoljenja za izvajanje preskrbe s krvjo, dovoljenja za izvajanje preskrbe s tkivi in celicami, dovoljenja za promet z zdravili iz krvi na debelo, dovoljenja za delo medicinskega laboratorija ter akreditacije EFI.

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. Z boljšo organizacijo dela bomo razbremenjevali tiste delovne skupine, ki opravijo največ nadurnega dela. V prvem četrtletju 2012 nameravamo izvesti delavnice za vodstvene delavce, prav tako se bomo seznanili z veščinami interne komunikacije. Naše vodilo bo še naprej dobro obveščanje zaposlenih, ki mora temeljiti na jasnih in pravočasnih informacijah.

1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM)

SEDEŽ: Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana

MATIČNA ŠTEVILKA: 5053960

DAVČNA ŠTEVILKA: SI24041262

ŠIFRA UPORABNIKA: 92630

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 0110 0603 0926 339, Banka Slovenije

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

SPLETNA STRAN: www.ztm.si

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

DATUM USTANOVITVE: 27.12.1955

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

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

ORGANI ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO

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

PREDSTAVITEV ZAVODA

ZTM v okviru javne zdravstvene službe zagotavlja preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki, oblikuje doktrino, spremlja njeno izvajanje in strokovno povezuje oddelke za transfuzijo krvi pri bolnišnicah v nacionalno transfuzijsko mrežo. V sodelovanju z Rdečim križem Slovenije,

drugimi humanitarnimi organizacijami, javnimi mediji ter drugimi zdravstvenimi organizacijami in društvi animira in organizira krvodajalce.

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

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

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

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

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

OPK sestavljajo:

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

ODS sestavljajo:

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

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

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

SVET ZAVODA

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

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

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

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

2 ZAKONSKE PODLAGE ZA IZDELAVO FINANČNEGA NAČRTA

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavoda:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/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 kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, št. 61/2007, z dne 10.07. 2007), s podzakonskimi akti (Uradni list RS, št.70/2008, 70/2001, 85/2001, 30/2002, 70/2003, 75/2003, 104/2003, 131/2003, 121/2004),
- Zakon o zdravilih (Uradni list RS 31/2006 in 45/2008),
- Zakon o medicinskih pripomočkih (Uradni list št. 98/2009),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2010 in 2011,
- Pogodbe z ZZS o preskrbi s krvnimi pripravki,
- Uredba o zdravilih za napredno zdravljenje – UREDBA (ES) št. 1394/2007 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 13. novembra 2007 o zdravilih za napredno zdravljenje ter o spremembi Direktive 2001/83/ES in Uredbe (ES) št. 726/2004,
- Zakon o preskrbi s krvjo (ZPKrv-1), Ur.l.št. 104/ 9.10.2006,
- Pravilnik o zbiranju, pripravi, shranjevanju, razdeljevanju in prevozu krvi in krvnih komponent, Ur.l.št. 9/ 02.02.2007,
- Pravilnik o standardih in tehničnih zahtevah sistema kakovosti za transfuzijsko dejavnost, Ur.l.št. 9/ 02.02.2007,
- Pravilnik o strokovno medicinskih pogojih za odzem krvi, Ur.l.št. 9/ 02.02.2007,
- Pravilnik o obveznem testiranju krvi in komponent krvi, Ur.l.št. 9/ 02.02.2007,
- Pravilnik o načinu dostopa do dokumentacije, Ur.l.št. 9/ 02.02.2007,
- Pravilnik o transfuzijskih preiskavah in postopkih ob transfuziji, Ur.l.št. 9/ 02.02.2007;
- Pravilnik o hemovigilanci, Ur.l.št. 9/ 02.02.2007,
- Pravilnik o vsebini vodene dokumentacije o uporabi krvi, krvnih pripravkov in zdravil iz krvi, vključno z biotehnološkimi nadomestki za kri, Ur.l.št. 70/ 18.07.2003,
- Pravilnik o pogojih za organiziranje in izvajanje krvodajalskih akcij, Ur.l.št. 92/ 26.09.2003,
- Pravilnik o skladiščenju, oddaji, prevozu in odstranjevanju neuporabljene krvi in krvnih pripravkov, Ur.l.št. 100/ 22.11.2002,
- Pravilnik o pogojih za pridobivanje lastne krvi, zbiranje posameznih vrst celic in krvne plazme, Ur.l.št. 118/ 03.12.2003,
- Pravilnik o postopkih izdaje in preklica dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s krvjo, Ur.l.št. 6/ 22.1.2008 ,
- Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti preskrbe s krvjo, Ur.l.št. 6/ 22.1.2008,

- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine, Ur.l.RS št. 46/11.06.2004,
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zbiranju, pripravi, shranjevanju, razdeljevanju in prevozu krvi in komponent krvi Ur.l. št. 58/2011.

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-ZUKN, 107/2010),
- 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, 104/2010),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.112/2009, 58/2010, 104/2010),
- 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,
- Pravilnik o notranji organiziranosti zavoda ,
- Sistemizacija delovnih mest zavoda,
- Pravilnik o delovnem času ,
- Pravilnik o delu terenske ekipe,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev,
- Pravilnik o povračilu stroškov zaposlenim v zvezi z delom,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti,
- Pravilnik o zaščitni delovni obleki ter obutvi in sredstvih za osebno varnost,
- Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju,
- Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov in sim kartic,
- Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril.

3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA IZDELAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke je vsako leto posredovalo MZ pred izdelavo poslovno-finančnih načrtov. Ker jih do datuma, ko jih običajno prejmemo, nismo prejeli, smo MZ zaprosili zanje. S strani MZ smo prejeli odgovor, da nam tokrat izhodišč še ne morejo posredovati.

Tako smo smo pri načrtovanju stroškov dela upoštevali izhodišča, ki jih daje Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU 12).

Osnova za načrt 2012 sta načrt oz. obseg programa dela ter načrt oz. obseg prodaje ter druge aktivnosti ZTM, ki jih predvidevamo v načrtovanem letu. Načrt predvideva obstoječe cene in popuste na te cene na strani prihodkov. Na odhodkovni strani smo upoštevali dejstva s katerimi se soočamo na področjih nabave materiala, blaga in storitev ter stroškov dela.

Višino plač smo načrtovali po naslednjih predpostavkah:

- tretja četrtina odprave plačnih nesorazmerij se v letu 2012 ne izplača;
- višina plač v 2012 se ne usklajuje;
- v letu 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);
- dodatek za delovno dobo se poveča vsem uslužbencem;
- v letu 2012 se napredovanje javnim uslužbencem, ki so izpolnili pogoje napredovanja s 1. 4. 2012, izvede s 1. 7. 2012;
- regres za leto 2012 ostaja glede na predhodno leto nespremenjen in znaša 692 EUR, izplača se pri plači za mesec april 2012;
- višina zaposlenih ostaja na enakem nivoju, kot smo načrtovali za 31. 12. 2011.

Varčevalni ukrepi ZTM: vodstvo zavoda ima stalen pregled nad stroški. Na področju nabav sledimo zakonskim predpisom s področja javnega naročanja. Povsod, kjer je to možno, se poskušamo z dobavitelji dogovoriti za nižje cene oz popuste in rabate nanje.

4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2012

4.1 Poslanstvo in vizija

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

Poslanstvo

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

Vizija

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

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

4.2 Cilji v letu 2012

Tudi kratkoročni cilji ZTM, ki jih nameravamo uresničiti v letu 2012, 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): strateški projekt gradnje nove stavbe je v fazi mirovanja. Po odločitvi medicinske stroke, da ves zavod ostane na lokaciji Šlajmerjeva 6 v Ljubljani in da se pristopi k gradnji prizidka na tej lokaciji, so se vse aktivnosti na projektu ustavile. Razlog za zamudo je dejstvo, da izdelovalec projektne naloge ne more opraviti svojega dela, dokler ne bo končan projekt notranje organiziranosti. Zaradi gradnje prizidka bo projektna naloga vsebovala razvrstitev programov (procesov, organizacijskih enot) tako v novi zgradbi, kot tudi umestitev programa v dosedanji stavbi.

Zaradi tega vse aktivnosti na projektu mirujejo, ko pa bodo izpolnjeni pogoji, se bo projekt aktiviral. V letu 2012 tako načrtujemo izdelavo projektne naloge in začetek aktivnosti na ostali potrebni dokumentaciji.

Reorganizacija ZTM: cilj reorganizacije ZTM je vzpostavitev sodobne organizacijske strukture, ki bo sledila zahtevam zakonodaje in mednarodnih standardov ter podpirala sprejeto in potrjeno strategijo: poskrbeti za varnost, razpoložljivost in učinkovitost preskrbe s krvjo, tkivi in celicami. Želimo doseči učinkovito organizacijo procesov in uravnoteženo obremenjenost zaposlenih na delovnih mestih, ter s tem večje zadovoljstvo osebja. Večjo kakovost delovanja bomo zagotovili s specializacijo osebja. Osebjem bomo zagotavljali usposabljanje za potrebe zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva in dela na različnih lokacijah ZTM. Izpostaviti želimo primerno prepoznavnost in pomen pedagoški, razvojni in raziskovalni dejavnosti.

Aktivnosti:

- februar in marec 2012: drugi krog delavnic z jasnim definiranjem ključnih nalog centrov in odsekov, definiranje povezav z drugimi odseki, centri in oddelki, umestitev zaposlenih,
- marec in april 2012: uskladitev področij prekrivanja (sivih con) in uskladitev povezav med organizacijskimi enotami;
- maj in junij 2012: delo na pravno formalni ureditvi: predlog spremembe internega pravilnika, sprememba sistemizacije;
- Jesen 2012: vpeljava v prakso.

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 z 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), obstoječimi informacijskimi sistemi StemSoft StemLab in IS za telemedicino ter omogočil elektronsko naročanje in predajo rezultatov.

Na ponovljenem javnem razpisu je razpisna komisija, ki je vključevala člane iz ZTM, UKC Maribor, SB Celje, MZ in Rdečega križa, izmed treh ponudb izbrala ponudbo ponudnika INSIEL MERCATO S.p.A., Trst, Italija, za skupno predvideno pogodbeno vrednost 1.739 tisoč EUR z DDV.

Aktivnosti bodo rokovno sledile takole:

- Analiza stanja: januar 2012
- Pilotna postavitev: april 2012
- Implementacija in namestitve: april 2013
- Prenos obstoječih podatkov: maj 2013

- Testiranje sistema in usposabljanje uporabnikov: avgust 2013.

4.3 Cilji v letu 2012, ki se nanašajo na posamezna področja

Po posameznih področjih so glavni cilji v letu 2012:

→ **preskrba s krvjo:**

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

→ **terapevtske storitve:**

- uvajanje terapevtske fotofereze,
- vzpostavitev oddelka za terapevtske storitve,
- povečanje prostorskih kapacitet Odseka za kriobiologijo,
- pridobitev in ureditev prostorov za obdelavo celic in tkiv,
- povečanje obsega izvedenih storitev izolacije CD34+ celic za zdravljenje napredovanega 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:**

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

- priprava na uvedbo enotnega elektronskega registra vseh senzilibiranih žena.

→ **zdravila iz krvi:**

- zagotavljanje nemotene in kakovostne preskrbe z zdravili iz krvi skladno z načrtovanimi količinami (redno delovanje skupine za zdravila, sodelovanje s Centrom za hemofilijo in Društvom hemofilikov Slovenije, sodelovanje z vsemi drugimi uporabniki zdravil iz krvi),
- pridobitev dovoljenja za promet po medsebojnem priznavanju in s tem EU sprostitevni 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.

→ **Področje razvojno-raziskovalne dejavnosti:**

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

→ **področje kakovosti:**

Kakovost je strateška usmeritev ZTM, zato bomo tudi v letu 2012 usmerili aktivnosti v vzdrževanje dovoljenja za izvajanje preskrbe s krvjo, dovoljenja za izvajanje preskrbe s tkivi in celicami, dovoljenja za promet z zdravili iz krvi na debelo, dovoljenja za delo medicinskega laboratorija ter akreditacije EFI.

Pričakujemo naslednje redne nadzore Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke:

- a) Področje preskrbe s krvjo

- redni nadzor ZTM,
 - redni nadzor Centra za transfuzijsko dejavnost Novo mesto,
 - redni nadzor Centra za transfuzijsko dejavnost Izola,
 - redni nadzor Centra za transfuzijsko dejavnost Jesenice.
- b) Področje preskrbe s tkivi in celicami
- pregled po odpravi pomanjkljivosti, in sicer po prenovi čistih prostorov,
 - redni nadzor ZTM.
- c) Promet z zdravili iz krvi na debelo
- V letu 2012 ne pričakujemo pregleda, ker je bil ta v letu 2011.

Sistem vodenja kakovosti na ZTM in v CTD-jih vzdržujemo in izboljšujemo že vrsto let. Tudi v letu 2012 bo SIQ (Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje) izvedel redno presojo sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008.

Del sistema vodenja kakovosti so tudi notranje presoje in vodstveni pregledi. Služba vodenja sistema kakovosti bo tudi v letu 2012 izvedla notranjo presojo procesov na ZTM in v CTD-jih ter sodelovala pri vodstvenem pregledu.

Vključeni smo v projekt eZdravje. Poleg skladnosti z zahtevami MZ in zakonodaje moramo imeti tudi vzpostavljen sistem za upravljanje varovanja informacij (SUVI). V letu 2012 bomo nadaljevali z aktivnostmi na tem področju.

Služba vodenja sistema kakovosti je bila novembra 2010 ponovno imenovana kot sodelujoči center Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za področje sistema kakovosti v transfuzijski dejavnosti za dobo 4 let. V letu 2012 pričakujemo, da bomo sodelovali na sestankih SZO in organizirali mednarodna srečanja ter izvedli usposabljanja za vodje kakovosti iz drugih držav.

→ **področje informacijske dejavnosti:**

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

→ **področje informacijske varnosti:**

V letu 2011 smo nadaljevali 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 MZ. SUVI pa bo predpisoval tudi novi Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP).

V letu 2011 smo skupaj z nosilci procesov, oziroma s strani nosilcev pooblaščenih oseb, izvedli Analize odstopanje in Ocene tveganja za vse procese, definirane v okviru ISO 9000 (vodenje sistema kakovosti), po standardu ISO 27000. Hkrati smo, glede na potrebe, izvedli tudi kratka izobraževanja oziroma seznanjanja nosilcev procesov, oziroma pooblaščenih oseb z namenom teh analiz in ocen ter z načinom dela.

Trenutno čakamo na potrditev Analiz odstopanja in Ocen tveganja s strani nosilcev procesov.

Aktivnosti v letu 2012:

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

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.

Merjenje procesov zahteva tudi sistem vodenja kakovosti. Sistem vodenja kakovosti je uveden na ZTM od leta 2004 in je skladen z zahtevami standarda ISO 9001:2008.

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 2011 in načrt za leto 2012.

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

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

Tudi enota Nabava spremlja delo dobaviteljev in jih ocenjuje. V naslednjem letu planiramo ocenjevanje izvajalcev storitev in servisov. V anketo bomo k sodelovanju pritegnili tudi neposredne uporabnike.

Zadovoljstvo zunanjih odjemalcev spremljamo z anketami o merjenju zadovoljstva odjemalcev. Zadnja anketa je bila izvedena 2010. Anketo bomo ponovili v letu 2012. Letno spremljamo tudi pritožbe krvodajalcev in drugih odjemalcev naših storitev.

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:

5.1 Kazalniki programa dela

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

Center za izbor dajalcev in zbiranje krvi	Ocena 2011	Načrt 2012
Število prijavljenih krvodajalcev	56.696	55.280
Število odklonjenih krvodajalcev	7.434	6.700
Število odvzemov krvi *	48.035	45.100
a) odvzemi polne krvi	45.689	45.100
b) odvzemi trombocitov z citaferezo	1.811	1.600
c) odvzemi granulocitov	18	30
d) odvzemi plazme	518	650
število neuspešnih odvzemov	1.238	1.200
Število novih krvodajalcev (prvič)	5.456	5.480
Povpr. količina odvzete krvi (v ml)	440	440

Center za predelavo	Ocena 2011	Načrt 2012
● Koncentrirani eritrociti		
KEA		
KES	-	-
KEL		
KEF	64.484	64.780
KEK	12	20
KEO	17	0
eritrociti - SKUPAJ	64.513	65.000
● Koncentrirani trombociti		
TFB	452	400
TBP	5.295	5.600
KTF	263	200
TAP	2.292	2.300
trombociti - SKUPAJ		
● Sveža zmrznjena plazma		
SZP	21.441	21.000
SZC	456	450
SER	16	20
za predelavo	58.041	58.000
plazma - SKUPAJ	79.955	79.470
● Neuspešna predelava		
KK	253	250
KEA		
KEF	284	280
KEL		
KES		
KLB	195	190
TFB		
SER	1	0
SZC		
SZP	381	380

Center za sprejem, shranjevanje in izdajo krvnih pripravkov	Ocena 2011	Načrt 2012
● Število izdanih komponent		
koncentrirani eritrociti	61.772	61.800
TFB	392	300
TBP	4.796	5.000
KTF	247	150
TAP	2.228	2.300
sveža zmrznjena plazma	20.215	20.450
avtologna kri	205	210
● Število zapadih komponent		
konzervirana kri	3	2
koncentrirani eritrociti	1455	1400
koncentrirani trombociti	434	400
Center za terapevtske hemaferenze, avtotransfuzijo in transplantacijo		
	Ocena 2011	Načrt 2012
● Terapevtske storitve		
Terapevtski odvzem krvi	270	270
Terapevtske plazmaferenze	0	0
Odvzem KMC	175	175
Predelava KMC iz kostnega mozga	1	1
Shranjevanje popkovnične krvi	182	190
Odvzem avtologne krvi	500	500
● Drugo		
Obsevanje krvnih komponent	2.509	2.600
Osamitev celic CD34+	21	30

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

Kazalnik	Ocena 2011	Načrt 2012
Center za testiranje krvi dajalcev		
● Število opravljenih testiranj v odsekih		
Odsek za presejalno testiranje krvodajalcev		
število vzorcev	66.800	66.000
število preiskav	267.200	264.000
Odsek za NAT testiranje		
število vzorcev	97.800	97.000
število preiskav	97.800	97.000
Odsek za IH testiranje krvodajalcev		
število vzorcev	65.000	66.000
število preiskav	230.000	230.000
Odsek končne kontrole komponent		
število vzorcev	2.000	2.000
število preiskav	5.400	6.000
skupaj število vzorcev:		
skupaj število preiskav:		
● Delež (%) rezultatov, ki niso negativni		
Odsek za presejalno testiranje krvodajalcev (rezultati, ki niso neg.)	manj kot 5%	manj kot 5%
Odsek za NAT testiranje	manj kot 5%	manj kot 5%
● Delež testiranih v predvidenem roku		
Odsek za presejalno testiranje krvodajalcev	98%	98%
Odsek za NAT testiranje	95%	95%
Odsek za IH testiranje krvodajalcev	98 %	98%
Center za imunohematologijo - Število preiskav po odsekih		
Odsek za predtranfuzijske preiskave	22.7354	22.7000
Odsek za referenčne IH preiskave	3179	3200
Odsek za prenatalne preiskave	28.600	28.700
Odsek za trombocitne in granulocitne preiskave	1.220 ^A	1220
Odsek za molek. biol., Odsek za celično biol., Odsek register	988 ^{B, 5, 6}	950
Skupaj:	262.329	261.070
Center za imunohematologijo - Število preiskav po preiskavah		
Število paketov NP	23.360	23.400
število bolnikov z NP	23.360	23.400
Število določitev KS / izdaja izvidov	25.608	25.500
Število novoodkritih senzibilizacij	270	250
Število preventivnih inokulacij z IgG anti D	3.050	3.010
Število genskih tipizacij	467 ^A	450
Število preiskav HIT	356 ^A	
	(samo ELISA, ker je bilo to upoštevano tudi za napovednik)	
Število izdanih strokovnih mnenj	380	350
Število telekonzultacij	13.880	14.000
Skupaj:	90.731	90.360

¹ poleg 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;

² brez 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);

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

⁴ všteta tudi načrtovana notranja realizacija;

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

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

Op. A: samo trombocitne preiskave opravljene v laboratoriju za trombocitno in granulocitno serologijo

Op. B: štete 1 obdalana amnijska membrama, všteta tudi notranja realizacija

Center za tipizacijo tkiv	Ocena 2011	Načrt 2012
	dnevi	
Odzivnost (od prejema biološkega vzorca do izdaje izvida)		
<i>Diagnostika</i>	8 dni	10 dni
<i>Testi tkivne skladnosti pred transplantacijo KMC sorodnega darovalca</i>	7 dni	7 dni
<i>Tipizacija HLA bolnikov za iskanje v registru SD</i>	6 dni	8 dni
<i>Retipizacija HLA in subtipizacije HLA bolnikov ter nesorodnih darovalcev (NDKM)</i>	10 dni	15 dni
Uspešnost pri zunanjih kontrolah kakovosti, ki jo zahteva EFI	<i>Ocene ne moremo podati, ker dobimo rezultate konec 2011.</i>	Dovoljen % odstopanj
<i>Tipizacija HLA PCR-SSP nizka ločljivost</i>		10
<i>Tipizacija HLA PCR-SSP visoka ločljivost</i>		10
<i>Tipizacija HLA sekvencioniranje</i>		10
<i>Serološka tipizacija HLA</i>		12
<i>Sklop testov pred presaditvijo organov: Tipizacija HLA</i>		12
<i>Sklop testov pred presaditvijo organov: Standardni navzkrižni preizkus</i>		15
<i>Presejalni testi HLA I.razred</i>		15
<i>Presejalni testi HLA II.razred</i>		15
Odzivnost registra Slovenija-Donor		Pričakovan % odzivnosti
<i>Na zahtevo tujih registrov po dodatnih tipizacijah HLA za darovalce SD rezultat sporočen v 7 dneh</i>		20
<i>Na zahtevo tujih registrov po dodatnih tipizacijah HLA za darovalce SD rezultat sporočen v 14 dneh</i>		70
<i>Na zahtevo tujih registrov po dodatnih tipizacijah HLA za darovalce SD rezultat sporočen v 21 dneh</i>		9
<i>Na zahtevo tujih registrov po dodatnih tipizacijah HLA za darovalce SD rezultat sporočen v več kot 21 dneh</i>		1
<i>Vzorec krvi darovalca SD za potrditveno tipizacijo HLA poslan v tuj register v 7 dneh po zahtevi</i>		60
<i>Vzorec krvi darovalca SD za potrditveno tipizacijo HLA poslan v tuj register v 14 dneh po zahtevi</i>		25
<i>Vzorec krvi darovalca SD za potrditveno tipizacijo HLA poslan v tuj register v 21 dneh po zahtevi</i>		10
<i>Vzorec krvi darovalca SD za potrditveno tipizacijo HLA poslan v tuj register v več kot 21 dneh po zahtevi</i>		5
<i>Čas od prejema naročila za iskanje nesorodnega darovalca do izbire tega v 7 dneh</i>		30
<i>Čas od prejema naročila za iskanje nesorodnega darovalca do izbire tega v 14 dneh</i>		30
<i>Čas od prejema naročila za iskanje nesorodnega darovalca do</i>		30

<i>izbire tega v 21 dneh</i>		
<i>Čas od prejema naročila za iskanje nesorodnega darovalca do izbire tega v več kot 21 dneh</i>		10

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

Center za ugotavljanje označevalcev okužb		
<i>Število vseh opravljenih preiskav za zunanje naročnike</i>	84.015	85.000
<i>Izvid nujnih preiskav (HBsAg, anti HIV 1/2, HCV, sifilis, HBcAg)</i>	7.700	7.700

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

Kazalnik	Ocena 2011	Načrt 2012
Izbor dajalcev in zbiranje krvi		
● število prijavljenih krvodajalcev	6.751	6.800
● število odklonov	849	600
● število odvzemov krvi	5.852	6.130
odvzem polne krvi	5.852	6.130
število neuspešnih odvzemov	84	70
● število novih krvodajalcev	737	800
● povprečna količina odvzete krvi	450	450
Terapevtske hemaferenze in avtotransfuzije		
● terapevtske storitve		
število terapevtskih odvzemov krvi	564	550
število avtolognih odvzemov	55	50
Sprejem, shranjevanje in izdaja krvnih pripravkov		
● število izdanih krvnih komponent		
koncentrirani eritrociti	4.002	4.000
koncentrirani trombociti	412	400
sveže zmrznjena plazma	1076	1100
● število zapadlih posameznih krvnih komponent		
koncentrirani eritrociti	189	100
koncentrirani trombociti	29	10
sveže zmrznjena plazma	0	0
avtotransfuzija	8	8
Imunohematološke preiskave		
● število preiskav po laboratorijih		
število določitev KS	4.328	4.500
število NP	7.699	7.800
število ICT	3.669	3.700
število DCT	569	600
število monospecifikacij		
število specifikacij eritrocitnih protiteles	139	150

Tabela št. 4: Kazalniki Centra za transfuzijsko dejavnost Trbovlje

Kazalnik	Ocena 2011	Načrt 2012
Izbor dajalcev in zbiranje krvi		
● število prijavljenih krvodajalcev	1.430	1.320
● število odklonov	42	50
● število odvzemov krvi	1.388	1.255
odzem polne krvi	1.388	1.255
število neuspešnih odvzemov	18	15
● število novih krvodajalcev	126	120
● povprečna količina odvzete krvi	440	440
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	1.555	1.500
koncentrirani trombociti	40	40
sveže zmrznjena plazma	350	350
● število zapadlih posameznih krvnih komponent		
koncentrirani eritrociti	30	50
koncentrirani trombociti	1	1
sveže zmrznjena plazma	10	10
avtotransfuzija	0	1
Imunohematološke preiskave		
● število preiskav po laboratorijih		
število določitev KS	1.563	1.500
število NP	2.823	2.700
število ICT	1.785	1.650
število DCT	251	250
število monospecifikacij	80	80
število specifikacij eritrocitnih protiteles	0	0

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

Kazalnik	Ocena 2011	Načrt 2012
Izbor dajalcev in zbiranje krvi		
● število prijavljenih krvodajalcev	3.231	3.300
● število odklonov	248	200
● število odvzemov krvi	2.983	3.100
odvzem polne krvi	2.956	3.075
število neuspešnih odvzemov	27	25
● število novih krvodajalcev	316	300
● povprečna količina odvzete krvi	450	450
Terapevtske hemaferenze in avtotransfuzije		
● terapevtske storitve		
število terapevtskih odvzemov krvi	48	50
število avtolognih odvzemov	50	50
Sprejem, shranjevanje in izdaja krvnih pripravkov		
● število izdanih krvnih komponent		
koncentrirani eritrociti	2.340	2.400
koncentrirani trombociti	147	140
sveže zmrznjena plazma	799	800
● število zapadlih posameznih krvnih komponent		
koncentrirani eritrociti	114	80
koncentrirani trombociti	2	0
sveže zmrznjena plazma	1	0
avtotransfuzija	1	0
Imunohematološke preiskave		
● število preiskav po laboratorijih		
število določitev KS	3.108	3.100
število NP	4.140	4.200
število ICT	2.833	2.900
število DCT	363	300
število monospecifikacij	79	70
število specifikacij eritrocitnih protiteles	104	100

Tabela št. 6: Kazalniki Centra za transfuzijsko dejavnost Izola

Kazalnik	Ocena 2011	Načrt 2012
Izbor dajalcev in zbiranje krvi		
● število prijavljenih krvodajalcev	6.864	6.800
● število odklonov	521	500
● število odvzemov krvi	6.301	6.300
odzem polne krvi	6.301	6.300
število neuspešnih odvzemov	41	40
● število novih krvodajalcev	809	700
● povprečna količina odvzete krvi	455	455
Terapevtske hemaferenze in avtotransfuzije		
● terapevtske storitve		
število terapevtskih odvzemov krvi	36	30
število avtolognih odvzemov	169	180
Sprejem, shranjevanje in izdaja krvnih pripravkov		
● število izdanih krvnih komponent		
koncentrirani eritrociti	5.600	5.700
koncentrirani trombociti	100	120
sveže zmrznjena plazma	700	900
● število zapadlih posameznih krvnih komponent		
koncentrirani eritrociti	90	120
koncentrirani trombociti	12	20
sveže zmrznjena plazma	0	0
avtotransfuzija	4	10
Imunohematološke preiskave		
● število preiskav po laboratorijih		
število določitev KS	5.376	5.280
število NP	9.387	9.300
število ICT	5.868	5.900
število DCT	417	400
število monospecifikacij	241	230
število specifikacij eritrocitnih protiteles	120	130

Tabela št. 7: Kazalniki Centra za transfuzijsko dejavnost Jesenice

Kazalnik	Ocena 2011	Načrt 2012
Izbor dajalcev in zbiranje krvi		
● število prijavljenih krvodajalcev	2.300	2.500
● število odklonov	230	250
● število odvzemov krvi	2.100	2.200
odvzem polne krvi	2.100	2.200
število neuspešnih odvzemov	90	100
● število novih krvodajalcev	375	415
● povprečna količina odvzete krvi		
Terapevtske hemaferenze in avtotransfuzije		
● terapevtske storitve		
število terapevtskih odvzemov krvi	41	45
število avtolognih odvzemov	47	50
Sprejem, shranjevanje in izdaja krvnih pripravkov		
● število izdanih krvnih komponent		
koncentrirani eritrociti	2.350	2.400
koncentrirani trombociti	78	85
sveže zmrznjena plazma	850	900
● število zapadlih posameznih krvnih komponent		
koncentrirani eritrociti	30	35
koncentrirani trombociti	0	5
sveže zmrznjena plazma	2	2
avtotransfuzija	10	10
Imunohematološke preiskave		
● število preiskav po laboratorijih		
število določitev KS	1.857	2.040
število NP	4.312	4.700
število ICT	1.888	2.075
število DCT	255	280
število monospecifikacij	600	660
število specifikacij eritrocitnih protiteles	15	16

5.2 Finančni kazalniki

Tabela št. 8: Finančni kazalniki

	KAZALNIK	Načrt 2011	Ocena 2011	Načrt 2012	Indeks 2012/2011
1.	Kazalnik gospodarnosti	1,0092	1,0070	1,0040	0,9970
2.	Delež amortizacije v celotnem prihodku (odstotek)	4,5	4,4	4,6	1,0308
3.	Stopnja odpisanosti opreme	0,6583	0,7536	0,7563	1,0036
4.	Dnevi vezave zalog materiala	219	207	202	0,9768
5.	Delež terjatev v celotnem prihodku (odstotek)	50,5	51,1	50,0	0,9776

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
5. Razvojno raziskovalna dejavnost

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.

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: Univezitetni klinični center Ljubljana, SB Izola, SB Novo Mesto, SB Trbovlje, SB Jesenice, SB Nova Gorica, SB Slovenj Gradec, Porodnišnica Kranj, Postojna, SB Brežice, MC Medicor. Načrtujemo, da bo obseg preskrbe s krvjo ostal na ravni enaki letu 2011, pri čemer smo težave z distribucijo rešili z ustanovitvijo logistične enote izven OPK, ki sedaj ureja vse distribucijske aktivnosti povezane s preskrbo s krvjo na nivoju ZTM. Težave v distribuciji pa lahko nastanejo 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 2012 načrtujemo za celoten zavod skupaj 780 odvzemnih dni, poleg tega pa načrtujemo še 222 terenskih akcij, ki jih bo izvedla terenska ekipa ZTM.

Tabela št. 9: Načrt odvzemnih dni in deležev odvzete krvi:

Lokacija	Št. odvzemnih dni		Delež odvzete krvi v %	
	2011	2012	2011	2012
Ljubljana	254	249	72,3	71,5
TA	215	222		
CTD NM	150	151	8,8	9,3
CTD TR	59	53	2,1	1,9
CTD SG	104	101	4,4	4,6
CTD IZ	187	181	9,5	9,4
CTD JE	69	72	3,0	3,2

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

V CTD-jih bodo odvzemni dnevi 1 do 4 krat tedensko, odvisno od velikosti CTD-ja, ki jo merimo glede na število krvodajalcev. Za CTD-je v PFN-2012 prvič prikazujemo število odvzemnih dni.

Primerjava števila odvzemov krvi s preteklim obdobjem je tako naslednja:

Tabela št. 10: Načrt odvzemov krvi:

Opis	2011			2012		Indeks 2012/ 2011
	Načrt	Ocena	Delež v %	Načrt	Delež v %	
Število prijavljenih krvodajalcev	72.600	77.270		76.000		98,4
Število odklonjenih krvodajalcev	8.183	9.314	12,05	8.300	10,92	89,1
Število uspešnih odvzemov krvi *	64.180	66.461		66.250		99,7
a) odvzemi polne krvi	62.060	64.115		63.970		99,8
b) odvzemi trombocitov s citaferozo	1.400	1.811		1.600		88,4
c) odvzemi granulocitov	20	18		30		166,7
d) odvzemi plazme	700	518		650		125,6
Število neuspešnih odvzemov	1.147	1.498		1.450		96,8
Število novih krvodajalcev (prvič)	7.357	7.819	10,1	7.815	10,3	100,0

Odvzemi krvi bodo potekali podobno kot v letu 2011. Načrtujemo nekoliko manjše število prijavljenih krvodajalcev in hkrati tudi manjše število odklonjenih krvodajalcev, kar ima za posledico, da bo število krvodajalcev, ki jim bo odvzeta kri, ostalo na enakem nivoju kot v letu 2011. Višino deleža odklonjenih krvodajalcev načrtovanega za leto 2012 smo načrtovali že za 2011, a je bil ta dejansko večji.

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. Število plazmaferez bo v letu 2012 nižja od načrtovane v letu 2012 pa ponovno pričakujemo porast tega odvzema. Število trombocitov odvzetih s citaferozo je v letu 2011 večje od načrta in menimo, da bo število v letu 2012 nekoliko manjše.

6.1.2 Predelava krvi

V Centru za predelavo načrtujemo v letu 2012 približno takšen obseg dela kot v letu 2011. Med standardni nabor eritrocitnih komponent smo v letu 2011 ponovno umestili oprane eritrocite, vendar bo realizacija nižja od načrtovane. V načrt za leto 2012 pa umeščamo izboljšani različici opranih eritrocitov, skupaj v enaki količini kot smo načrtovali že za 2011. Prav tako smo že v letu 2011 načrtovali večji obseg psoralenske fotoinaktivacije trombocitov na račun manjšega števila neaktiviranih trombocitov. Predelava komponente TBP bo po oceni dosegla načrt, zato v letu 2012 načrtujemo podobno višino. Na področju priprave plazemskih komponent smo za leto 2011 načrtovali povečanje deleža plazme namenjene za predelevo na račun manjšega števila izdanih enot za klinično uporabo. Delež se ni povečal

skladno s pričakovanji, zato v letu 2012 načrtujemo podobno količino, kot bo po oceni realizirana v letu 2011.

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:

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

Vsako skupino bo sestavljalo več različic produkta glede na potrebe.

Tabela št. 10: Načrt predelave krvi

Produkt	Enota mere	2011		2012 Načrt	Indeks 2012/2011
		Načrt	Ocena real.		
Polna kri	enota				
Eritrociti - SKUPAJ		63.220	64.513	65.000	100,8
KES (Eritrociti v ohranitveni raztopini)	enota	1.000	0	0	-
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	62.000	64.484	64.780	100,5
KEK (koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	20	12	20	166,7
KEO (Koncentrirani eritrociti – oprani v fiziološki raztopini)	enota	200	17	0	0,0
EOS (Eritrociti, odstranjeni levkociti, oprani, v ohranitveni raztopini)	enota	0	0	100	-
EOF (Eritrociti, odstranjeni levkociti, oprani, v fiziološki raztopini)	enota	0	0	100	-
Trombociti - SKUPAJ		7.800	8.301	8.200	98,8
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	300	452	400	88,5
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	5.000	5.295	5.300	100,1
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	200	263	200	76,1
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	2.300	2.292	2.300	100,3
Plazma - SKUPAJ		79.400	79.955	79.470	99,4
SZP (Sveže zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	18.000	21.441	21.000	97,9
SZC (Sveže zmrznjena plazma, odstranjen krioprecipitat)	enota	400	456	450	98,7
Plazma za predelavo	enota	61.000	58.041	58.000	99,9
SER (serum)	enota	20	16	20	125,0

- Predelava eritrocitov bo v letu 2012 ostala na ravni predhodnega obdobja, znotraj skupine pa ne bo opaznih premikov, kot so bili v preteklih obdobjih. Nekatere komponente smo skladno z načrti popolnoma umaknili iz predelave. Tako v letu 2012 ne bomo izdajali več komponent KEA (eritrociti, odstranjeni levkociti) in KEL (koncentrirani eritrociti, odstranjeni levkociti). Ne načrtujemo tudi več predelave komponente KES. Razlog za to je sprememba klinične prakse, ki sledi sodobnim razvojnim smernicam.

V skupini trombociti je načrt za 2012 prav tako podoben ocenjeni predelavi v predhodnem obdobju. Tudi v tej skupini smo zaradi spremembe klinične prakse popolnoma umaknili nekatere komponente, ki smo jih predelali iz polne krvi v predhodnih obdobjih. Po umiku KT5 (trombociti hranjeni do 5 dni) TF5 (trambociti hranjeni do 5 dni, filtrirani) v letih 2008 in 2009, se v zadnjih treh letih umikata komponenti TFB in KTF, katerih predelavo načrtujemo v 2012 v nizkih količinah. Nasprotno pa se je v zadnjih treh letih povečala predelava komponent obdelanih s proralenom.

Pri skupini sveže zmrznjena plazma bo po načrtu 58.000 enot (73 %) predelano v zdravila iz krvi, to je v albumin, faktorje strjevanja krvi in gamaglobuline. Ostalo bo porabljeno v klinične namene. Količina bo tako po načrtu ostala enaka kot v predhodnem obdobju.

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

Priprava eritrocitov:

- nadaljevali bomo z uvajanjem avtomatiziranega postopka 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:

- 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.

6.1.3 Izdaja krvnih komponent

Izdaja krvnih komponent sledi predelavi krvi. Pri podatkih o pripravi in izdaji krvnih komponent sicer nastanejo razlike in to zaradi sprememb v tehnologiji obdelave polne krvi, kar je privedlo do tega, da nekaterih komponent krvi že v letu 2011 nismo pripravljali več. Tako bo tudi v načrtovanem letu 2012.

Za potrebe našega največjega odjemalca, to je UKC Ljubljana, obnavljamo njegov depo krvnih komponent glede na potrebe centra. Za prevoz poskrbi ZTM.

V letu 2012 načrtujemo oskrbo bolnišnic s komponentami iz krvi v podobnih količinah kot v predhodnem obdobju:

Tabela št. 11: Načrt izdaje krvnih komponent

Produkt	Enota mere	2011		2012 Načrt	Indeks 2012/2011
		Načrt	Ocena real.		
Polna kri	enota				
Eritrociti - SKUPAJ		63.220	64.513	65.000	100,8
KES (Eritrociti v ohranitveni raztopini)	enota	1.000	0	0	-
KEF (Eritrociti v ohranitveni raztopini, odstranjeni levkociti)	enota	62.000	64.484	64.780	100,5
KEK (koncentrirani eritrociti v AB plazmi)	enota	20	12	20	166,7
KEO (Koncentrirani eritrociti – oprani v fiziološki raztopini)	enota	200	17	0	0,0
EOS (Eritrociti, odstranjeni levkociti, oprani, v ohranitveni raztopini)	enota	0	0	100	-
EOF (Eritrociti, odstranjeni levkociti, oprani, v fiziološki raztopini)	enota	0	0	100	-
Trombociti - SKUPAJ		7.800	8.301	8.200	98,8
TFB (Trombociti, pridob.iz polne krvi, zlitje, odstranj.levk.)	enota	300	452	400	88,5
TBP (Trombociti, pridobljeni iz polne krvi, zlitje, odstranjeni levkociti, obdelani s psoralenom)	enota	5.000	5.295	5.300	100,1
KTF (Trombociti, afereza, odstranjeni levkociti)	enota	200	263	200	76,1
TAP (Trombociti, afereza, odstr.levk. obdelani s psoralenom)	enota	2.300	2.292	2.300	100,3
Plazma - SKUPAJ		79.400	79.955	79.470	99,4
SZP (Sveže zmrznjena plazma za klinično uporabo)	enota	18.000	21.441	21.000	97,9
SZC (Sveže zmrznjena plazma, odstranjen krioprecipitat)	enota	400	456	450	98,7
Plazma za predelavo	enota	61.000	58.041	58.000	99,9
SER (serum)	enota	20	16	20	125,0

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

6.2 Izvajanje terapevtskih storitev

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

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

V letu 2012 bomo opravili naslednje terapevtske storitve:

Tabela št. 12: Načrt izvedbe terapevtskih storitev

Produkt	Enota mere	Leto 2011		2012 Načrt	Indeks 2012/2011
		Načrt	Ocena real.		
Terapevtski odzem krvi	poseg	1.100	1.032	1.100	106,6
Terapevtska citafereza	poseg	0	8	8	100,0
Odvzem MNC s citaferezo	poseg	180	175	175	100,0
Koncentriranje kostnega mozga z aparatom Sepax	poseg	1	1	1	100,0
Infuzija kostnega mozga	poseg	90	76	80	105,3
Predelava in shranjevanje popkovnične krvi JB	storitev	310	182	190	104,4
Obdelava in zamrzovanje KMC- aparat Sepax	storitev	150	8	8	100,0
Ročna obdelava, zamrzovanje celic	storitev		173	180	104,0
Odvzem avtologne krvi za avtotransfuzijo	poseg (ml)	490	493	500	101,4
Avtotransfuzija (odvzem avtologne krvi za pripravo seruma)	poseg (ml)	12	15	15	100,0
Obsevanje krvnih komponent	storitev	2.000	2.509	2.600	103,6
Osamitev celic DC34+ z aparatom Isolex	storitev	48	0	0	-
Osamitev celic DC34+ z aparatom Clinimacs	storitev	0	21	48	228,6
Amnijska membrana - obdelava, testiranje shranjevanje	storitev	0	2	2	100,0
Amnijska membrana - izdaja	pripravek	0	25	30	120,0
Obdelava in testiranje - Amnijska membrana	storitev	0	0	0	0,0
Trombociti za pripravo trombocitnega gela	pripravek	0	0	10	-
Shranjevanje celic	dan	84.000	99.204	100.000	100,8

Skladno z načrtom smo že v letu 2011 začeli uvajati nove produkte. Terapevtsko hemaferozo izvajamo pri bolnikih s hematološkimi obolenji z visokimi vrednostmi levkocitov, vendar je izvedba storitve nepredvidljiva. Storitve CliniMACS je nadomestila izolacija z Isolex aparatom (nabava leto 1998), saj je proizvajalec zanj prenehal proizvajati reagente, zato smo prešli na novo tehniko imunomagnetne osamitve krvnih celic CD34+ z napravo Clinimacs. Celični pripravek Clinimacs smo pripravili za kardiološko kliniko UKC Ljubljana za zdravljenje srčnega popuščanja.

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

Po načrtu se bo količina opravljenih terapevtskih storitev glede na oceno 2011 nekoliko povečala. Bistveno povečanje pa načrtujemo pri produktu Osamitev celic DC34+ z aparatom Clinimacs, ki smo ga v večji količini načrtovali že lani, vendar je bila realizacija pod načrtom, saj se je storitev izvajala samo v drugi polovici leta.

Še naprej bomo shranjevali alogensko podarjeno popkovnično kri v sklopu Javne banke popkovnične krvi v predvidenem obsegu 190 enot popkovnične krvi na leto. MZ kljub našim večkratnim pozivom in dogovorom iz leta 2010 še ni odobrilo financiranja javne banke, tako da zbiranje in shranjevanje popkovnične krvi financiramo iz lastnih sredstev.

V načrtovanem letu si bomo še vnaprej prizadevali, da se uredi način financiranja Javne banke popkovnične krvi.

Vrednost terapevtskih storitev je prikazana v točki 7.1.2 tega načrta.

6.3 Načrt izvajanja diagnostičnih storitev

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

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

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

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

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

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

Načrtujemo, da bo izvajanje v letu 2012 v podobnih količinah kot v preteklem obdobju.

Tabela št. 13: Načrt izvajanja diagnostičnih storitev – količine

Produkt	Enota mere	2011		2012 Načrt	Indeks R11/N11
		Načrt	Ocena		
A) Testiranje krvodajalcev					
Presejalno testiranje krvodajalcev na označevalce okužb (LJ, NM, NG, SG, TR, IZ, JE)	paket preiskav	65.000	66.861	66.000	98,7
Presejalno testiranje po NAT metodi (LJ, NM, NG, SG, TR, IZ, JE)	paket preiskav	65.000	66.861	66.000	98,7
Imunohematološko testiranje krvodajalcev	paket preiskav	65.000	66.843	65.000	97,2
Določitev Ag k pri K poz. dajalcih	test	800	705	800	113,4
Venozni odvzem periferne krvi	storitev	12.000	12.163	12.000	98,7
Krvodajalski paket testiranja klinično pomembnih antigenov	paket preiskav	0	2.397	3.000	125,1
Preiskave za končno kontrolo kakovosti komponent krvi	storitev	4.800	5.972	6.000	100,5
B) Testiranje za naročnike in paciente					
Presejalno testiranje krvodajalcev po NAT metodi (MB, CE)	test	31.000	30.985	31.000	100,0
Testiranje zunanjih preiskovancev na HBV	test	33.795	32.856	33.800	102,9
Testiranje zunanjih preiskovancev na HIV	test	13.000	13.549	13.200	97,4
Testiranje zunanjih preiskovancev na HCV	test	13.220	14.049	13.500	96,1
Testiranje zunanjih preiskovancev na druge označevalce okužb	test	24.000	24.895	24.500	98,4
* Določitev krvne skupine ABO, RhD za bolnike in druge preiskovance	test	36.228	39.076	39.270	100,5
* Indirektni Coombsov test	test	31.815	39.168	39.375	100,5
* Navzkrižni preizkus	test	80.500	87.604	88.100	100,6
* Direktni Coombsovih test	test	9.405	11.243	11.230	99,9
* Specifikacija eritrocitnih protiteles	test	1.170	1.742	1.736	99,7
* Preiskava pred Ig anti-D	test	5.177	4.837	4.720	97,6
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo organov	test		10.052	10.000	99,5
Storitve CTT, ki podpirajo transplantacijo KMC	test		1.583	1.600	101,1
Storitve CTT za diagnostiko	test		761	400	52,6
Tipizacije HLA za register Slovenija-Donor	test		2.792	2.800	100,3
Vpis v register Slovenija-Donor	test		2.000	2.000	100,0
Storitve registra SD - razno	test		633	650	102,7

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 %):

Produkt	Ljubljana	CTD-ji
Določitev krvne skupine ABO, RhD za bolnike in druge preiskovance	57,4	42,6
Indirektni Coombsov test	58,0	42,0
Navzkrižni preizkus	66,7	33,3
Direktni Coombsovih test	83,3	16,7
Specifikacija eritrocitnih protiteles	73,1	26,9
Preiskava pred Ig anti-D	70,5	29,5

Tudi v letu 2012 bomo nadaljevali z vpisovanjem novih prostovoljnih nesorodnih darovalcev KMC.

Vrednost diagnostičnih storitev je prikazana v točki 7.1.3 tega načrta.

6.4 Načrt oskrbe z zdravili iz krvi

Pri izdaji zdravil iz krvi bomo po načrtu ostali na ravni podobni letu 2011.

V letu 2012 si bomo prizadevali ohraniti porabo F VIII Octanate na ravni, katero zagotavljamo iz viškov plazme zbrane v Republiki Sloveniji. Zato bomo potrebovali pomoč tudi MZ za zdravje in ZZZS. Obdržali bomo tudi druge pripravke, ki smo jih že vključili v izdajo v letu 2011: Octaplas in Octaplex, pridružil se jima bo še Novoseven, ki pa ga še nismo vključiti v načrt za 2012.

Pri albuminih zaradi razlogov v klinični praksi načrtujemo zmanjšanje izdaje. Albumin v načrtu za 2012 zamenjuje pripravek Alburnorm, ki je v bistvu izboljšana različica Albumina in je pripravljen po drugačnem tehnološkem postopku a prav tako iz slovenske plazme.

Pri gamaglobulinih želimo doseči enak promet kot v letu 2011 in tako v načrtu za 2012 ostajajo na podobni ravni kot v letu 2011, v katerem se je zdravilo Octagam zaradi preklica dovoljenja za promet popolnoma zamenjalo z zdravilom Intratect proizvajalca Biotest. Evropska agencija za zdravila (EMA) je namreč dne 11. 10. 2010 v skladu z Direktivo 2001/83/ES Evropskega parlamenta začasno preklicala dovoljenja za promet za zdravilo Octagam 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. V letu 2012 pa se zdravilo Octagam ponovno umešča v načrt.

Izdaja specifičnih imunoglobulinov bo v letu 2012 po načrtu nižja kot znaša ocena za leto 2011.

Poudariti želimo, da bolnišnice za zdravila iz krvi objavljajo javna naročila, na katerih konkuriramo s svojimi ponudbami drugim ponudnikom – veledrogeristom. Cene za zdravila se sicer oblikujejo skladno s Pravilnikom o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini, pri čemer pa te cene znižuje Zavod za zdravstveno zavarovanje s svojimi ukrepi za znižanje cen. Še dodatno pa moramo cene nekaterim zdravilom znižati, v kolikor želimo, da je naša ponudba konkurenčna.

Izdaja zdravil bo tako v letu 2012 naslednja:

Tabela št. 14: Načrt oskrbe z zdravili – količine

Produkt	e.m.	Leto 2010	Leto 2011		Leto 2012	
			Načrt	Ocena real.	Načrt	Indeks N12/R11
Faktor VIII - od tega						
<i>ADVATE</i>						
ADVATE 500 i.e.	kos	4.641	4.900	3.728	3.700	99,2
ADVATE 1000 i.e.	kos	1.444	1.300	2.592	2.600	100,3
<i>KOGENATE</i>						
KOGENATE 500 i.e.	kos	933	900	1.281	1.300	101,5
KOGENATE 1000 i.e.	kos	1.355	1.400	2.375	2.300	96,9
KOGENATE 2000 i.e.	kos	12	15	0		-
<i>OCTANATE</i>						
OCTANATE 500 i.e.	kos	6.146	6.200	5.579	5.500	98,6
HAEMATE P 500 i.e.	kos	921	800	629	400	63,6
Faktor IX - OCTANINE F 500 i.e.	kos	1.189	1.300	1.209	1.100	91,0
Wilate 450 i.e. / 400 i.e., 5 ml	kos			476	600	126,1
Wilate 900 i.e. / 800 i.e., 10 ml	kos	56		0		-
Octaplex 500 i.e.	kos	745	700	943	900	95,5
Octaplas	kos			20	20	100,0
Haemocompletan P 1g	kos	389	260	835	700	83,9
Albumin Humani 20 % Octapharma - 100 ml	kos	16.440	17.500	16.692		0,0
Albunorm 200 g/l	kos	14.737	14.000	16.700	30.000	179,6
50 g/l	kos	150			150	-
Gamaglobulini						
OCTAGAM 2,5 g	kos	169	0	0	200	-
OCTAGAM 5,0 g	kos	6.256	0	0	7.500	-
OCTAGAM 10,0 g	kos	2.196	0	0	2.600	-
Intratect 50 g/l - 2,5 g/50 ml	kos	50	270	115		0,0
Intratect 50 g/l - 5 g/100 ml	kos	1.564	8.500	8.427		0,0
Intratect 50 g/l - 10 g/200 ml	kos	905	3.000	2.655		0,0
Specifični imunoglobulini						
RHESONATIV 625 i. e./ml 1ml	kos	1.497	1.700	1.479	1.200	81,2
RHESONATIV 625 i. e./ml 2ml	kos	6.696	6.400	5.967	5.500	92,2
HEPATECT CP 50 i.e. 2 ml	kos	406	380	217	200	92,0
HEPATECT CP 50 i.e. 10 ml	kos	86	100	57	50	87,2
HEPATECT CP 50 i.e. 40 ml	kos	64	60	51	50	98,7
VARITECT CP 25 i.e. 5ml	kos	56	40	19	20	107,1
VARITECT CP 25 i.e. 20 ml	kos	90	70	39	35	90,5
PENTAGLOBIN 10 ml	kos	73	70	47	40	85,7
CYTOTECT 50 i.e. 10 ml	kos	90	70	85	70	82,0
CYTOTECT 50 i.e. 50 ml	kos	124	70	76	60	78,9
CYTOTECT CP 5000	kos	37	40	0		-

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

6.5 Razvojno raziskovalna dejavnost

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 namreč postaja temelj novih naprednih zdravljenj. Hitro se razvijajoče celične terapije in regenerativna medicina terjajo nove, inovativne pristope za pripravo visoko tehnoloških terapevtskih pripravkov z visoko dodano vrednostjo, ki omogočajo kakovostnejše življenje bolnikov. Naše raziskave so s področja medicinskih in naravoslovnih ved ter biotehnologije in spadajo med temeljne in aplikativne ter so del permanentnega izobraževanja zaposlenih.

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

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

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

311-01 Center za tipizacijo tkiv; vodja doc. dr. Matjaž Jeras

311-02 Transfuzijska medicina; vodja izr.prof.dr. Primož Rožman, dr.med.

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

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

V letu 2012 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.

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

6.5.1 Mednarodni / bilateralni projekti

V mednarodnem prostoru bo ZTM v letu 2012 sodeloval pri naslednjih projektih:

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS (MVŠZT) in nemško ministrstvo za tehnologijo financirata 5-letni bilateralni nemško-slovenski projekt **»Systems Biology Tools Development for Cell Therapy and Drug Development« - SYSTHER**. To je nov tip projektov v okviru programa INREMOS z namenom pospeševanja 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 priglasitev 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 2009 so mednarodni evaluatorji glede na dosežene rezultate predlagali, da se projekt z aneksom k pogodbi podaljša še za dve leti, nato pa še za 4 mesece (konča se konec februarja 2012). Nosilec projekta na ZTM je prof. dr. Primož Rožman.

Projekt **»COST BM0803: HLA-NET Evropska mreža raznolikosti HLA za tkivno skladnost, klinično transplantacijo, epidemiologijo in populacijsko genetiko«**. Nosilka projekta, prof. Alicia Sanches-Mazas, deluje na Oddelku za antropologijo Univerze v Genevi, nosilka na ZTM je doc. dr. Blanka Vidan-Jeras. S pomočjo mreže evropskih centrov, ki se ukvarjajo s populacijsko genetiko sistema HLA in imajo vsi za cilj podporo nacionalnih in mednarodnih transplantacijskih programov, bomo združili svoje delo na standardizaciji populacijskih podatkov, da bi pridobili med seboj primerljive izsledke. 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 njuni 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. Od julija 2011 izvajamo evropski interregijski projekt **»BESSY - Blood Ethical and Social Safety«**. Trajal bo 2 leti. Pobudniki in nosilci so Italijani, sodelujejo pa še Slovenci (dva strokovnjaka ZTM, predstavnik RKS), Hrvati in Albanci. Vsebina projekta: priprava predloga za izdelavo evropske kartice krvodajalca in raziskave vloge in pomena krvodaljstva v družbi. Nosilka na ZTM je Polonca Mali, dr. med..

Evropski medregijski projekt (Interreg) **»Trans2Care«** med Italijo (nosilec je Univerza v Trstu, sodeluje še šest partnerjev s področja visokega šolstva, izobraževanja in zdravstva) in

Slovenijo (poleg ZTM sodeluje Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca iz Nove Gorice, Univerza v Novi Gorici, Bolnišnica Valdoltra, Univerza na Primorskem - Visoka šola za zdravstvo ter Kemijski inštitut iz Ljubljane) bo ZTM kot eden od 13 partnerjev izvajal od 1. 4. 2011 do 30. 9. 2014. Nosilka na ZTM je prof. dr. Vladka Čurin Šerbec. V okviru projekta smo pridobili sredstva za financiranje raziskovalca z doktoratom in odličnimi referencami (dr. U. Rajčević). V okviru Trans2Care bomo v mednarodnem okolju nadaljevali nacionalne projekte in sodelovanje z italijanskimi partnerji, Univerzo v Trstu in SISSA. Tematika: iporaba monoklonskih protiteles v raziskavah in diagnostiki ter načrtovanje novih načinov imunoterapije, tudi ob uporabi matičnih celic.

Evropski projekt **TopAge**. Z Univerzo V Maastrichtu (prijaviteljica), Univerzo v Muenchnu, Univerzo v Frankfurtu, Univerzo Vzhodne Finske, Univerzo v Wroclawu ter Univerzo v Novem Južnem Walesu, smo oktobra 2010 prijavi evropski projekt z delovnim naslovom **TopAge** (partner na ZTM je prof. dr. Vladka Čurin Šerbec). Rezultati bodo znani februarja 2012, ko je na vrsti 2. faza prijave.

6.5.2 Nacionalni raziskovalni projekti / programi

Navajamo tiste nacionalne projekte/programme, pri katerih sodeluje ZTM kot vodilna oziroma sodelujoča institucija in jih financira Agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS):

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

Oznaka	Naziv programa / projekta	Trajanje (mesec, leto)		Nosilec	Sredstva v letu 2012
		od	do		
	Raziskovalni projekti				
L1-2402	Dendritične celice - prožilke in oblikovalke celičnih imunskih sistemov	05.2009	04.2012	doc.dr. Matjaž Jeras	11.391,03
L4-2404	Cepiva nove generacije proti <i>Helicobacter pylori</i>	05.2009	04.2012	prof.dr. Vladka Čurin-Šerbec	21.459,06
Z1-4302	Razvoj in optimizacija kliničnega potenciala tolerogenih dendritičnih celic in imunomodulatorna vloga lektinskega receptorja DC-SIGN, podoktorski projekt	07.2011	06.2013	dr. Urban Švajger	39.747,40
J1-4236	Načrtovanje, izdelava in vrednotenje biomimetičnih nanokompozitnih sistemov za učinkovito obnovo tkiv	07.2011	06.2014	doc.dr. Matjaž Jeras	6.747,30
J4-4123	Inhibitorji cisteinskih karboksipeptidaz kot regulatorji avtoimunskih in nevrodegenerativnih procesov	07.2011	06.2014	doc.dr. Matjaž Jeras	6.747,30
L3-4150	Sistemske imunske bolezni pri otrocih in mladostnikih	07.2011	06.2014	prof.dr. Vladka Čurin-Šerbec, asist.dr. Miha Kosmač	6.052,00

Oznaka	Naziv programa / projekta	Trajanje (mesec, leto)		Sredstva v letu 2012
J3-4195	Ustvarjanje linije ultipotentnih / pluripotentnih matičnih celic iz odraslega humanega tkiva jajčnika in mod: perspektiva za reproduktivno in regenerativno medicino	07.2011 06.2014	dr. Elvira Maličev	6.123,20
	Raziskovalni programi		Nosilec na ZTM	
P4-0176	Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij	01.2009 02.2014	prof.dr. Vladka Čurin-Šerbec	68.734,40
P3-0371	Človeške matične celice - napredno zdravljenje s celicami	01.2009 12.2011 podaljšan	izr.prof.dr. Primož Rožman	34.260,80
P3-0343	Etiologija, zgodnje odkrivanje in zdravljanje bolezni	01.2009 12.2011 podaljšan	doc.dr. Blanka Vidan-Jeras	7.235,20

Sledi kratka obrazložitev posameznih projektov/programov:

ZTM je vodilna raziskovalna organizacija:

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 **Z1-4302: Razvoj in optimizacija kliničnega potenciala tolerogenih dendritičnih celic in imunomodulatorna vloga lektinskega receptorja DC-SIGN.** Dendritične celice (DC) zavzemajo heterogeno populacijo najpomembnejših antigen (Ag) - predstavljajočih celic (APC), ki so v središču nadzora imunskih procesov pridobljenega in prirojenega odseka imunosti. DC izstopajo po izjemni učinkovitosti aktivne Ag predstavitve, ker jih dodatno odlikuje izrazita funkcijska plastičnost. V tem smislu lahko DC izzovejo tako aktivacijske kot regulatorne imunske procese. Pod specifičnimi pogoji lahko DC pridobijo tolerogene lastnosti. DC-SIGN (Dendritic Cell-Specific Intercellular adhesion molecule-3-Grabbing Non-integrin) je lektinski receptor, ki ga selektivno izražajo DC. Vpliva na prepoznavanje Ag, celično adhezijo in modulacijo funkcij DC. DC-SIGN prepozna številne virusne (Ebola, HIV-1, itd.) in nevirusne patogene (*M. tuberculosis*, *H. pylori*, itd.). Mnogi patogeni izkoriščajo vezavo na DC-SIGN, pri čemer povečajo svojo infektivnost in se izognejo klasičnim procesom predstavljanja Ag ter aktivacije DC, kar jim omogoča preživetje v gostitelju. Zaradi nedavno odkrite imunološke vloge DC-SIGN, obstaja še mnogo vprašanj glede njegovega vpliva na razvoj in delovanje DC. Prav tako postaja omenjeni receptor pomembna terapevtska tarča v iskanju novih protimikrobnih učinkovin. Delo v okviru projekta bo zajemalo raziskave do

danes neodkritih aspektov imunomodulatorne vloge DC-SIGN, podrobno spoznavanje signalizacije povezane z DC-SIGN ter ugotavljanje agonizma/antagonizma novih sinteznih inhibitorjev DC-SIGN.

Program P3-0371: Človeške matične celice - napredno zdravljenje s celicami. Napredno zdravljenje s celicami je ena temeljnih razvojno-raziskovalnih usmeritev biomedicine v zadnjem desetletju. Uporaba novih post-genomskih tehnologij in sitemske biologije daje tudi odgovore na nekatera temeljna znanstvena vprašanja. Osrednja vprašanja se danes dotikajo tudi embrionalnih MC, ki imajo zaradi svoje pluripotentnosti najboljše terapevtske karakteristike, a je njihova uporaba zaradi etičnih zadržkov sporna. Zaradi tega so zelo pomembni alternativni pristopi, ki uporabljajo embrionalnim celicam podobne celične linije, ki jih lahko dobimo iz drugih poporodnih tkiv, npr. iz popkavnice, kostnega mozga ali periferne krvi odraslih oseb. Dognanja iz 1. sklopa (predklinični postopki) in razvoj uspešnih in vitro postopkov dozorevanja MC v celice treh zarodnih plasti endo-, ekto- in mezoderma nam bodo omogočila razumevanje razvoja MC odraslega, s katerimi bomo lahko nadomestili uporabo embrionalnih MC, kar bi bil velik korak v razvoju naprednega zdravljenja s celicami. Dognanja iz 2. sklopa (klinične raziskave) bodo osnova za širšo klinično uporabo različnih vrst matičnih in drugih celic. Predvidevamo, da bo pozitiven izid teh študij vodil v razširitev indikacij za napredno zdravljenje s celicami na področje degenerativnih obolenj živčevja, zdravljenje poškodb živčevja, zdravljenje sladkorne bolezni in zdravljenje kardiovaskularnih obolenj.

ZTM je sodelujoča raziskovalna organizacija:

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 protitelesni in celični imunski odziv ter njun vpliv na okužbo z omenjeno bakterijo.

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

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

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

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

Projekt **J3-4195: Ustvarjanje linije multipotentnih/pluripotentnih matičnih celic iz odraslega humanega tkiva jajčnika in mod: perspektiva za reproduktivno in regenerativno medicino.** Cilj raziskovalnega projekta je izolirati matične celice in ustvariti linije matičnih celic iz odraslega tkiva jajčnika in moda. Po encimski razgradnji tkiva bomo iz suspenzije celic izolirali pluripotentne matične celice, podobne embrionalnim matičnim celicam in multipotentne mezenhimske matične celice. Izolacijo bomo izvedli z imunomagnetni MACS in celičnim sortiranjem FACS. Celice bomo poskušali namnožiti v različnih gojiščih in na različnih podlagah. Tako pripravljene celične kulture bomo ovrednotili z opazovanjem tvorbe skupkov celic, podobnim embrioidnim telesom, z imunocitokemičnim barvanjem na značilne označevalce, barvanjem na alkalno fosfatazo, s pretočno citometrijo, z ugotavljanjem izraženosti genov in s tvorbo teratomov po injiciranju v miške z zavrtim imunskim sistemom oziroma s prisotnostjo tkiv vseh treh kličnih linij (endoderm, mezoderm in ektoderm) v teratomih. V primeru uspešne vzpostavitve linij matičnih celic bomo pričeli z njihovo diferenciacijo v različne tipe somatskih celic.

Program **P4-0176: Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij.** V okviru programa izvajamo 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 **P3-0343: Etiologija, zgodnje odkrivanje in zdravljenje bolezni.** Poznavanje in razumevanje genetskega ozadja kroničnih bolezni vse bolj omogoča načrtovanje individualizirane dolgoročne klinične obravnave bolnikov, hkrati pa predstavlja osnovo za genetski posvet. 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 boleznih sploh – sladkorne bolezni tipa 1. Pričakujemo, da bomo s potekajočimi raziskavami prispevali k temeljnemu znanju posameznih področij, ki jih v interdisciplinarno načrtovanem projektu povezujemo. Hkrati pa želimo, da bi izsledki raziskav neposredno vplivali na diagnostične algoritme in tudi na klinični potek obravnave posameznega bolezenskega stanja.

6.5.3 Mladi raziskovalci, ki jih usposabljam:

- Mojca Jež (mentor prof. dr. P. Rožman), 1. 11. 2007 - 30. 4. 2012;
- Anja Lukan (mentorica prof. dr. V. Čurin Šerbec), 1. 11. 2010 - 30. 4. 2014;
- v letu 2012 imamo odobreno mesto za mladega raziskovalca, razpis ARRS 2011 (mentorica prof. dr. V. Čurin Šerbec).

6.5.4 Razvojni projekti za naročnike iz industrije

Takšnih projektov trenutno ne izvajamo. V primeru izkazanega interesa bomo sodelovanje uredili z ustreznimi pogodbami.

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

6.5.5 Razvojni (interni) projekti

Na ZTM ves čas poteka tudi pomembna razvojna dejavnost, ki jo potrebujemo za izboljšanje naših produktov in storitev v vseh organizacijskih enotah. V internih projektih je vloženo znanje zaposlenih in založena sredstva ZTM. Delo na internih projektih je odvisno od mnogo dejavnikov, zato v času načrtovanja nismo opredelili števila ur, ki jih bodo zaposleni namenili tem projektom. Prav tako še nismo ovrednotili materiala in zunanjih storitev, ki bodo potrebne za izvedbo. Za vsak posamezen interni projekt bomo pripravili finančni načrt, dosežene cilje in obremenjenost zaposlenih z internimi razvojnimi in raziskovalnimi projekti, porabo materiala in stroške storitev pa bomo redno spremljali in o njih poročali v polletnem in letnem poročilu.

Seznam evidentiranih internih projektov ter nosilcev je naslednji:

→ **Sprejem, obdelava, shranjevanje in izdaja amnijske membrane za SB Novo mesto;**
nosilka dr. Tina Cirman

Cilj: vzpostavitev storitve sprejema, obdelave, shranjevanja in izdaje amnijske membrane za potrebe SB Novo mesto.

Vsebina: Amnijska membrana (AM) se uporablja v očesni kirurgiji. Zaradi pospeševanja epitelizacije ter zaviranja vnetne reakcije in brazgotinjenja tkiva se uporablja za zdravljenje

različnih poškodb (npr. epitelni defekti roženice, ulkusi roženice, itd.). AM predstavlja notranjo stran posteljice. Odvzame se v sterilnih pogojih pri načrtovanih porodih s carskim rezom, razreže na manjše koščke ter shrani pri -80°C . Istočasno se izvede tudi ustrezne teste za ugotavljanje označevalcev okužb pri darovalki AM ter mikrobiološko testiranje pripravkov AM. V kolikor so vsi testi primerni, se pripravke AM izda v uporabo.

Obdelava, shranjevanje ter izdaja AM poteka na Zavodu republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Storitev že izvajamo za Očesno kliniko UKC Ljubljana, v letu 2012 pa jo bomo začeli izvajati tudi za Očesni oddelek Splošne bolnišnice Novo mesto. V ta namen moramo delno spremeniti postopek sprejema ter izdaje AM, pripraviti nove pogodbe ter pridobiti dovoljenje Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP).

→ **Priprava s trombociti bogate plazme za pripravo trombocitnega gela;** nosilka dr. Tina Cirman

Cilj: Vzpostavitev postopka priprave s trombociti bogate plazme za potrebe UKC Ljubljana (Dermatovenerološka klinika, Kirurška klinika).

Vsebina: Trombociti se večinoma uporabljajo za zdravljenje trombocitopenije ali drugih trombocitnih defektov, imajo pa pomembno vlogo tudi pri celjenju poškodb mehkih tkiv in kosti. Za celjenje ran in pospeševanje zdravljenja so sprva uporabljali t.i. fibrinska lepila (koncentriran fibrinogen), danes pa se uporablja s trombociti bogata plazma (TBP). Izraz TBP se v literaturi večinoma nanaša na avtologne pripravke. Ti naj bi bili zaradi zmanjšanega tveganja prenosa bolezni s krvjo varnejši, čeprav tudi pri uporabi alogenske TBP niso opazili nobenih okužb bolnikov, ki so se zdravili s trombocitnimi geli.

TBP je del frakcije plazme, ki ima 3-5x višjo koncentracijo trombocitov kot trombocitni pripravek, pripravljen iz polne krvi enega krvodajalca. Če TBP aktiviramo (z npr. dodatkom kalcija in trombina), se tvori t.i. trombocitni gel, ki ga lahko apliciramo na mesto poškodbe, katere zdravljenje želimo pospešiti. Aktivirani trombociti sproščajo rastne faktorje (PDGF, TGF- β , VEGF, IGF, IGF), ki pospešijo proliferacijo, migracijo in diferenciacijo celic. Danes se TBP uporablja za obnavljanje mehkih tkiv in kosti, zdravljenje ran, zmanjševanje postoperativnih infekcij, zmanjšanje krvavitev ter lajšanje bolečin. O kliničnih aplikacijah poročajo v perodontalni, maksilofacialni in oralni kirurgiji, pri srčnih obvodih in zdravljenju kroničnih kožnih razjed ter razjed mehkega tkiva.

→ **Uvedba funkcijskega testa za potrditev HIT;** nosilka dr. Elvira Maličev

Cilj: Uvedba funkcijskega testa za potrditev s heparinom povzročene trombocitopenije na pretočnem citometru.

Vsebina: S heparinom povzročena trombocitopenija (HIT-heparin-induced thrombocytopenia) je najpogostejša trombocitopenija, ki jo povzročajo zdravila. Za pojav so ključna protitelesa razreda IgG, ki nastanejo kot odziv na komplekse trombocitni faktor 4/heparin, posledica česar je povečana aktivacija trombocitov, njihovo pospešeno odstranjevanje in trombocitopenija. Ker z običajnimi encimsko-immunskimi testi odkrivamo le prisotnost, ne pa tudi patogenost protiteles, je priporočljiva potrditev diagnoze še s

funkcijsko preiskavo, pri kateri izmerimo dejansko sposobnost protiteles, da aktivirajo oziroma agregirajo testne trombocite. Te preiskave so zahtevnejše od seroloških in večinoma niso komercialno dostopne, trajajo dalj časa, za izvedbo pa potrebujemo sveže testne trombocite različnih zdravih darovalcev. Ena izmed funkcijskih preiskav je analiza trombocitne aktivacije na testnih trombocitih po izpostavitvi bolnikovemu serumu. Pri tej preiskavi določamo povečano izraženost molekule P-selektin (CD62P) na testnih trombocitih (CD61+) s pretočnim citometrom. Aktivacija trombocitov sproži degranulacijo α -granul, pri čemer se antigen CD62 izpostavi na površini trombocitov. Test je pozitiven, če je izraženost CD62P v vzorcih s terapevtsko koncentracijo heparina vsaj za 20% večja kot pri vzorcih s prebitkom heparina.

→ **Telemedicina v transfuzijski službi (TM 2);** nosilec mag. Marko Breskvar

Cilj: Želimo dober slovenski proizvod za neprekinjeno obratovanje v režimu 24/7, ki bo skalabilen, prilagodljiv, varen, zanesljiv in preprosto prenosljiv in bo morda tržno zanimiv doma in v tujini. Pomemben je dizajn aplikacije in posledično uporabniška izkušnja. Izdela se popolnoma nova rešitev, ne pa modificira obstoječe. Telemedicinski sistem mora biti povezan z IS v transfuzijski službi tako, da tvori zaključeno funkcionalno in oblikovno celoto. Razvijamo sistem s popolno sledljivostjo na vseh nivojih aplikacije po vzoru ZVOP. Želimo izdelati novo strojno opremo za avtomatsko slikanje laboratorijskih rezultatov, ki bo ustrezala standardom za delo v laboratoriju in imela certifikat CE.

Vsebina: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM) že od leta 2005 uporablja sistem telekonzultacij, ki deluje na strežniku z OS linux in podatkovno bazo phpMyAdmin ter javansko aplikacijo na odjemalcih v Win XP okolju. Računalniška aplikacija je bila zasnovana in dimenzionirana na osnovi rezultatov pilotne študije telekonzultacij iz leta 2005. Kasneje je funkcionalnost občasnih telekonzultacij prerasla v rutinsko izvajanje transfuzioloških storitev na daljavo, zato se je pojavila potreba po zmogljivejšem sistemu telemedicine (TM2). Proizvajalec obstoječe računalniške aplikacije za telekonzultacije je ugotovil, da je izčrpal že vse možnosti za nadgradnjo 'laboratorijsko' zasnovanega sistema in predlagal razvoj 'profesionalnega' sistema z novo sistemsko programsko opremo in novo platformo za potrebe telemedicine v transfuzijski službi, ki bo omogočala fleksibilnost, oddaljen nadzor in dostop, ter večjo zanesljivost delovanja.

Telemedicinski sistem v transfuzijski službi je namenjen zdravnikom za oddaljeno odčitavanje laboratorijskih rezultatov predtransfuzijskih preiskav, ki jih z namensko napravo zajemajo laboratorijski inženirji na oddaljenih lokacijah in kot vprašanje posredujejo v center. Dežurni zdravnik (transfuziolog specialist v centru) iz digitalne slike odčita in vpiše laboratorijski rezultat, ga podpiše z elektronskim certifikatom (za zaprt krog uporabnikov) in v obliki odgovora posreduje na oddaljeno lokacijo, ki je poslala vprašanje. To proceduro imenujemo telemedicinska seja, ki v splošnem vsebuje obravnavo več digitalnih slik oz. laboratorijskih rezultatov. Podatki iz telemedicinskega sistema se povezujejo z enotnim informacijskim sistemom v transfuzijski službi. Pred laboratorijskim testiranjem se naredi uvoz podatkov (naročilo preiskav za pacienta) v sistem telemedicine, po testiranju pa se naredi izvoz podatkov (laboratorijski rezultati) iz sistema telemedicine. Za izmenjavo podatkov je v

transfuzijskem informacijskem sistemu predviden vmesnik z odprto možnostjo parametriranja.

→ **Določanje točkovnih mutacij H63D, S65C in C282Y v genu *HFE* z metodo verižne reakcije s polimerazo v realnem času (v nadaljevanju test HFE);** nosilca asist. mag. Maja Černilec in mag. Marko Cukjati, dr. med. - doktorska naloga

Cilj: Test HFE ponuditi kot storitev. Spremeniti doktrino in vključiti bolnike z dedno hemakromatozo med krvodajalce.

Vsebina: V Centru za izdelavo diagnostičnih reagentov in razvoj (CRIDR) smo v sodelovanju z Oddelkom za preskrbo s krvjo (OPK) razvili metodo za določanje točkovnih mutacij H63D, S65C in C282Y v genu *HFE* z metodo verižne reakcije s polimerazo v realnem času (v nadaljevanju test HFE). Test HFE smo poskusno izvajali pri posameznih preiskovancih, ki so jih na to testiranje napotili gastroenterologi. Metodo smo tako validirali, naš namen pa je test HFE ponuditi kot novo storitev. Da bi bilo to možno, bi bilo potrebno izvesti še sledeče:

- za določanje mutacij na kodonu 282 bi bilo smiselno načrtovati nov par specifičnih sond, z namenom zmanjšati vezavo sonde, ki se v verigi DNA veže na mutirano zaporedje, na DNA divjega tipa;
- posodobiti SOP;
- v sodelovanju z gastroenterologi bomo v okviru internega projekta izbrali osebe, pri katerih mutacije na kodonu 63, 65 in 282 nismo našli, imajo pa povečane vrednosti železa v krvi.

→ **Določanje protiteles proti (biološkim) zdravilom;** nosilec asist. dr. Miha Kosmač

Cilj: Primerne teste validirati in ponuditi kot storitev slovenskemu zdravstvu.

Vsebina: V preteklih letih smo v sodelovanju s Pediatrično kliniko UKC Ljubljana razvili test za določanje protiteles proti biološkemu zdravilu Remicade (doktorska disertacija asist. dr. Miha Kosmača). V prihodnje želimo razviti podobne teste in raziskavo razširiti na druga biološka in biološka podobna zdravila ter mednje vključili tudi zdravila, ki jih za slovenski trg zagotavlja ZTM. UKC je zainteresiran za sodelovanje (odobren skupni raziskovalni projekt ter izražena namera, da delno zaposli assist. dr. M. Kosmača).

→ **Vpeljava nove metode imunomagnetne izolacije celic CD133+ z aparatom Clinimacs;** nosilec mag. Marko Cukjati, dr. med.

Cilj: Nov celični produkt za zdravljenje celičnega popuščanja in pripravek za presaditev krvotvornih matičnih celic.

→ **Vpeljava nove metode imunomagnetne izolacije celic CD34+ iz kostnega mozga (postopek Clinimax) za klinično aplikacijo za hematološke in kardiološke bolnike;** nosilec mag. Marko Cukjati, dr. med.

Cilj: Nov celični product. Metodo bomo optimizirali na desetih bolnikih.

→ **Vpeljava nove metode fotofereza kevkocitnih pripravkov za klinično aplikacijo hematoloških bolnikov;** nosilec mag. Marko Cukjati, dr. med.

Cilj: Nov celični product. Metodo bomo analizirali in optimizirali na desetih pripravkih.

→ **Odvzem krvotvornih matičnih celic iz periferne krvi na aparatu Cobe Spectra pri hematoloških in pediatričnih bolnikih;** nosilec mag. Marko Cukjati, dr. med.

Cilj: Nov celični product.

→ **Prekuženost s HAV med krvodajalci;** Snežna Levičnik Stezinar, dr. med., Urška Rahne Potokar, dr. med., Petra Jovanovič, univ. dipl. biol.

Vsebina in cilj: Prikazati prevalenco okužb s HBV med krvodajalci v različnih skupinah. Cilj je testirati 1000 krvodajalcev iz različnih starostnih skupin s področja celotne države in izsledke primerjati z rezultati enake študije izvedene pred 15 leti.

→ **Anti-HBs med krvodajalci 18-20 let;** Snežna Levičnik Stezinar, dr. med. In Urška Rahne Potokar, dr. med.

Vsebina in cilj: Analiza zaznanega nivoja zaščitnega nivoja protiteles po cepljenju pri skupini prebivalstva, ki je bila cepljena pred vstopom v šolo (pričetek 1998; otroci rojeni v 1992/93). Pridobili bomo podatek ali je cepljenje dolgotrajno učinkovito oziroma ali je potreben poživitevni odmerek in kakšen vpliv ima to cepljenje na zmanjšanje prekuženosti med našimi krvodajalci in kasneje na celotno populacijo krvodajalcev.

→ **Genotipizacija HBV pri krvodajalcih;** nosilki Urška Rahne Potokar, dr. med. in Polonca Nograšek, univ. dipl. mikrobiol.

Vsebina in cilj: Pri HBsAg in HAV DNA pozitivnih krvodajalcih z metodo molekularna genska tipizacija določiti genotip virusa in pridobiti podatek o pojavljanju genotipov med krvodajalci in to primerjati s podatki o prekuženosti s tipi virusov v SLO populaciji in v regiji.

→ **Detekcija HBsAg po cepljenju;** nosilki Snežna Levičnik Stezinar, dr. med. in Urška Rahne Potokar, dr. med.

Vsebina in cilj: Interna potrditev ustreznosti obdobja odklona po cepljenju.

→ **Šibek D pri krvodajalcih;** nosilki Vesna Hrašovec, dr. med. in Snežna Levičnik Stezinar, dr. med.

Vsebina in cilj: Izoblikovati nabor metod za detekcijo šibkih oblik D antigena in izkušnje prenesti v prakso za rutinsko določanje D antigena pri krvodajalcih.

→ **IgA in anti-IgA pri krvodajalcih;** Vesna Hrašovec, dr. med., Snežna Levičnik Stezinar, dr. med. in Andreja Hrašovec Lampret, dr. med.

Vsebina in cilj: Izoblikovati nabor metod za detekcijo IgA protiteles in anti-IgA in izkušnje prenesti v prakso za rutinsko določanje IgA protiteles in anti-IgA pri krvodajalcih.

→ **Odsek za trombocitno in granulocitno serologijo, CIH** (mag. Tadeja Dovč Drnovšek, prof. dr. Primož Rožman):

- Validacija novega komercialnega seta PAKLX (GTI) z novo tehnologijo Luminex. Cilj: Izboljšanje določitve prisotnosti trombocitnih protiteles in njihove specifičnosti.
- Pridobitev trombocitov posameznih dajalcev z znanim genotipom trombocitnih sistemov (iz registra tipiziranih dajalcev). Validacija testa MAIPA. Cilj: Izboljšanje diagnostike trombocitopenije.
- Validacija metode za določitev trombocitnih protiteles s pretočnim citometrom (direktni test, skupaj z dr. Elviro Maličev). Primerjava z obstoječim rutinskim testom. Cilj: Uvedba v rutinsko diagnostiko trombocitopenij.

→ **Odsek za molekularno in celično biologijo, CIH:**

- Prenatalna določitev plodovega genotipa *RHD* iz periferne krvi matere pri senzibiliziranih nosečnicah v zgodnji fazi nosečnosti (PCR v realnem času) z ustreznim svetovanjem (mag. Tadeja Dovč Drnovšek, prim. Irena Bricl, dr. med.). Genotipizacijo bomo razširili na najbolj imunogene krvne antigene oz. sisteme (RhCE, Kell, HPA-1). Pripravili bomo tudi ustrezno svetovanje. Test bomo izvajali z metodo PCR v realnem času.
- V okviru nacionalne prenatalne zaščite uvedba prenatalnega testiranja RHD ploda iz periferne krvi v 25. tednu nosečnosti z namenom spremembe pravilnika o obvezni prenatalni zaščiti z anti-D vseh RhD negativnih nosečnic v 28. tednu nosečnosti. Pripravili bomo tudi ustrezno svetovanje (mag. Tadeja Dovč Drnovšek, prim. Irena Bricl, dr. med.).
- Razširitev in izpopolnitev genotipizacije eritrocitnih in trombocitnih sistemov s PCR v realnem času za sisteme HPA-6, 9, RhCE, FUT1/2 na nivoju DNA (mag. T. Dovč Drnovšek, prof. dr. P. Rožman).
- Uvedba tipizacije sistema HPA z novo tehnologijo Luminex. Cilj: Povečati register in tipizirati dajalce v čim več sistemih HPA (mag. T. Dovč Drnovšek).
- Razvoj molekularno bioloških metod s kvantitativnim PCR v realnem času na nivoju RNA za opredelitev matičnih celic – osnova za razvoj eritrocitov *in vitro* (Poženel Primož, dr. med., doktorska naloga).

→ **Laboratorij za pretočno citometrijo, CIH** (dr. Elvira Maličev):

- Uvedba nove metode za določitev števila CD34+ (KMC) v popkovnični krvi ter določanje viabilnosti celic (nadomestna preiskava).
- Uvedba nove metode za določitev števila CD34+ (KMC) v produktih za klinične aplikacije ter določanje viabilnosti celic (dodatna preiskava).

- Uvedba nove metode za določitev CD133+ celic, ki so namenjene za klinične aplikacije (dodatna preiskava).
- Dokazovanje DCP retikulocitov po presaditvi kostnega mozga (dodatna preiskava), sodelovanje s KO Hematologija UKC in Inštitutom za sodno medicino MF (Urbajs Matjaž, dr. med., doktorska naloga).
- Vpeljava testiranja FMK na fetalni Hb (dodatna preiskava). Ocenitev FMK v primerih, ko sta plod in mati RhD identična (potreba za prenatalno serologijo) (Matjaž Urbajs, dr. med. in prim. Irena Bricl, dr. med.).

7 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1 Načrt prihodkov

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

7.1.1 Prihodki iz naslova izdaje krvi in krvnih komponent

Pri oceni za 2012 smo upoštevali enake cene kot so v letu 2011. Načrtovana izdaja krvnih komponent je v vrednosti 12.857 tisoč EUR, kar pomeni 2,6 odstotno povišanje glede na leto 2011. Po skupinah vrednosti ne odstopajo od predhodnega obdobja. Več kot polovični delež (53,3 %) ima skupina eritrociti.

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

Vrsta krvne komponente	2011		Načrt 2012	Indeks N12/R11	Delež prih.
	Načrt	Ocena			
Eritrocitne komponente	6.359.863	6.750.211	6.858.900	101,6	53,3
Trombocitne komponente	3.876.526	4.392.988	4.550.110	103,6	35,4
Koncentrirani levkociti	24.204	16.578	17.000	102,5	0,1
Plazemske komponente	1.221.007	1.370.733	1.431.500	104,4	11,1
Krvne komponente skupaj	11.481.600	12.530.510	12.857.510	102,6	100,0

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

7.1.2 Prihodki iz naslova izvajanja terapevtskih storitev

Prihodki od izvedbe terapevtskih storitev bodo znašali predvidoma 1.108 tisoč EUR, kar je za 31,3 % več kot bodo po oceni znašali prihodki v letu 2011. Povišanje je predvsem posledica bistvenega povečanja količine storitve osamitve celic, ki jo izvajamo za UKC Ljubljana in je zaradi velikih stroškov zvedbe njena cena visoka.

Tabela št. 17: Prihodki iz naslova izvajanja terapevtskih storitev

Opis	2011		2012	Indeks
	Načrt	Ocena real.	Načrt	N12/R11
Terapevtske storitve	923.000	844.000	1.108.000	131,3

7.1.3 Prihodki iz naslova izvajanja diagnostičnih storitev

S priključitvijo transfuzijskih oddelkov splošnih bolnišnic ZTM-ju je v obdobju 2008-2010 prišlo do premika v skupinah storitev pod A in B. Storitve za testiranje krvodajalcev (skupina A), ki smo jih zaračunavali pred priključitvijo, so postale s priključitvijo strošek ZTM. Na drugi strani pa se je s priključitvijo povečal delež preiskav za druge, za ZTM nove naročnike (splošne bolnišnice in zdravstveni domovi s področja priključenih regij) in s tem tudi prihodki iz naslova storitev, ki se izvajajo na vseh lokacijah ZTM.

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

Tabela št.18 : Prihodki od izvedbe dignostičnih storitev

Opis	2011		2012	Indeks
	Načrt	Ocena real.	Načrt	N12/R11
Diagnostične storitve	7.273.000	7.446.000	7.598.000	102,0

Prihodki od izvedbe diagnostičnih storitev bodo znašali 7,60 mio EUR, kar pomeni 2,0 odstotno povišanje glede na leto 2010.

7.1.4 Prihodki iz naslova izdaje zdravil iz krvi

Načrtovani prihodki od izdaje zdravil iz krvi bodo znašali 14,53 mio EUR, kar je za 2,3 % manj, kot znaša ocena za leto 2011. Načrtovani prihodki iz naslova izdaje faktorjev strjevanja krvi in albuminov se bodo zmanjšali sorazmerno z zmanjšanjem načrtovanih količin, pri gamaglobulinih pa smo za izdajo Octagama upoštevali ceno zmanjšano za popust v višini 25 %. Načrtovana vrednost specifičnih imunoglobulinov se bo po načrtu znižala za 9 %. Prav ta vrednostno najmanjša skupina je sicer najbolj nepredvidljiva in je med obdobji zaznati največja nihanja v izdaji.

Tabela št. 19: Prihodki iz naslova izdaje zdravil iz krvi

Vrsta zdravila	2011		Načrt 2012	Indeks N12/R11	Delež prih.
	Načrt	Ocena			
Faktorji strjevanja krvi	6.800.421	7.931.716	7.790.000	98,2	53,6
Albumini	2.844.331	2.725.491	2.593.000	95,1	17,8
Gamaglobulini	3.664.868	3.373.953	3.703.000	109,8	25,5
Specifični umunoglobulini	586.379	476.839	445.000	93,3	3,1
Zdravila iz krvi skupaj	13.896.000	14.508.000	14.531.000	100,2	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

Naziv projekta	Plačnik	Znesek
Projekti in programi ARRS	ARRS	209.000
Mladi raziskovalci	ARRS	75.000
Systher	MMVZT	18.000
Trans2care, BESSY		72.000
Ostalo		9.000
Skupaj		383.000

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

Pri projektih Trans2care in BESSY prihodki niso skladni z napovedjo stroškov v nekem obdobju, saj prihaja do večmesečnega zamika od priprave poročila o dejansko nastalih stroških pa do plačila.

7.1.6 Ocena skupnih prihodkov v letu 2012

Načrtovani prihodki v letu 2012 bodo znašali 37,50 mio EUR, kar pomeni 0,6 odstotno povišanje glede na leto 2011. Povečanje prihodkov je izključno posledica večjih izdanih količin naših produktov. Cene se namreč v zadnjih obdobjih niso povečale, ampak so se celo znižale – v oktobru 2009 so se znižale za 10 %. Pri produktih, kjer se kot ponudnik javljamo na javne razpise, pa smo upoštevali cene z običajnimi priznanimi popusti, ki jih dajemo javnim naročnikom.

Prihodki iz poslovanja bodo znašali 37,16 mio, kar pomeni 0,6 odstotno povišanje v primerjavi z letom 2011. Če primerjamo samo prihodke iz štirih glavnih prihodkovnih skupin, bodo ti znašali 36,09 mio. Realizacija v posameznih prihodkovnih skupinah ostaja na nivoju predhodnega obdobja, znatno povečanje pa je v skupini terapevtske storitve, vendar zaradi majhnega deleža to povečanje v celotnih prihodkih nima posebnega vpliva.

Načrt prihodkov po posameznih področjih prikazujemo v spodnji tabeli:

Tabela št. 21: Načrt prihodkov v letu 2012 (podatek v 000):

Področje	2011		Načrt 2012	Indeks FN12/ Real11	Delež	
	Načrt	Ocena real.				
Kri in krvne komponente	11.481	12.530	12.857	102,6	35,6	34,3
Zdravila iz krvi	13.896	14.507	14.531	100,2	40,3	38,7
Terapevtske storitve	923	844	1.108	131,4	3,1	3,0
Diagnostične storitve	7.273	7.446	7.598	102,0	21,1	20,2
	33.573	35.327	36.094	102,2	100,0	96,2
Plinska in parna sterilizacija in diagnostični reagenti	36	31	33	106,5		0,1
Prihodki iz izobraževanja	165	205	210	102,4		0,6
Razvojni in raziskovalni projekti	477	321	384	119,6		1,0
Prodaja materiala	300	390	330	84,6		0,9
Ostali prihodki	230	302	270	89,4		0,7
Prihodki iz poslovanja	34.781	36.576	37.321	102,0		
Povečanje / zmanjšanje zalog	0	545	0	0,0		0,0
Prihodki iz poslovanja z upoštev.sprem.vred.zalog	34.781	37.121	37.321	100,5		
Finančni in drugi prihodki	160	160	160	100,0		0,4
Prevrednotovalni prihodki	150	10	20	200,0		0,1
Skupaj prihodki	35.091	37.291	37.501	100,6	100,0	99,9

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 37,35 mio EUR, kar pomeni povečanje za 0,9 % glede na leto 2011. Povečanje stroškov bo tako večje, kot bo povečanje prihodkov.

Nabave izvajamo skladno z zakonodajo na področju javnega naročanja in imamo za materiale in storitve na vseh pomembnejših področjih praviloma sklenjene več-letne pogodbe, pri katerih so cene fiksne najmanj za prvo leto. Pri ponovnih razpisih se izkaže, da so ponujene cene vedno višje od predhodnih. Hkrati pa se cene nekaterih produktov, na primer komunalnih storitev, vode, elektrike in goriva, na katerega so vezane tudi prevozne storitve, intenzivno višajo, na kar nimamo nikakršnega vpliva.

Načrtovani stroški materiala in storitev

Stroške materiala in storitev smo načrtovali skladno s priporočili resornega ministrstva glede varčevalnih ukrepov v javnem sektorju v predhodnih obdobjih. V postopkih nabave upoštevamo tudi zakonodajo s področja javnega naročanja. Pogodbe z dobavitelji ohranjajo enake cene do izteka pogodbe ob ponovnih razpisih pa ugotavljamo, da so te praviloma

vedno višje. Hkrati cene nujnih življenjskih dobrin in tudi storitev, na katere nimamo vpliva, naraščajo veliko hitreje, kot znaša letna inflacija.

Stroški materiala bodo znašali 10,07 mio EUR in bodo višji od predhodnega leta za 3,5 %. Stroški materiala imajo sicer v celotnih stroških 28,3 odstotni delež. Stroški skupine porabljena zdravila in zdravstveni material bodo znašali v načrtovanem letu 8,77 mio, kar pomeni porast za 3,2 % v primerjavi s predhodnim obdobjem. Znotraj te skupine sta bistvena stroška:

- vrečke za kri, ki bo znašal predvidoma 3,12 mio, kar pomeni 35,6 odstotni delež te skupine in
- diagnostičnih reagentov, ki bodo znašali 4,50 mio, kar pomeni 51,3 odstotni delež te skupine.

Skupaj bo znašal strošek vrečk in diagnostičnih reagentov kar 7,62 mio EUR, delež znotraj skupine pa je 86,9 %. Ob upoštevanju celotne višine stroškov materiala, pa imata strošek vrečk in reagentov 75,7 odstotni delež.

Strošek porabljenega drugega materiala bo v letu 2012 znašal 0,72 mio, kar pomeni povečanje v primerjavi s predhodnim obdobjem za 4,3 %. Znotraj te skupine bodo najvišji stroški pisarniškega materiala, strošek pralnih in čistilnih sredstev in laboratorijske plastike v skupnem znesku 395 tisoč EUR in deležem 53,7 %. Prav v tej skupini je tudi material, katerega cene konstantno naraščajo.

Stroške prodanih zalog ocenjujemo v višini 7,64 mio EUR, kar je bistveno manj, kot so znašali ti v predhodnem obdobju – indeks je 77,2. Razlog je v dejstvu, da smo v letu 2011 zaradi odpoklicanega zdravila Octagam, ki je izdelan iz slovenske plazme, izdajali zdravilo Intratect in kot posledica so se zvišali stroški prodanih zalog in znižali stroški predelave. V načrt za 2012 pa smo ponovno umestili zdravilo Octagam in kot posledica se bodo povišali stroški predelave v skupini storitve, znižali pa se bodo stroški prodanih zalog.

Stroški storitev bodo skupaj znašali 6,74 mio EUR in imajo 14,2 odstotni delež v celotnih stroških. Glede na predhodno leto se bodo povečali za 45,7 %. Na povečanje bo vplivalo zlasti:

- povečanje storitev pri izdelavi proizvodov zaradi ponovne umestitve zdravila Octagam v načrt izdaje zdravil iz krvi (to pomeni, da se v letu 2012 vračamo k ustaljeni višini oz. deležu teh stroškov);
- povečanje stroškov investicijskega vzdrževanja: v letu 2011 te vrste vzdrževanja (kljub smelemu načrtu 2011) praktično nismo imeli, pojavile pa so se potrebe po različnih popravilih in manjših predelavah, ki smo jih v 2011 zanemarili. V 2012 načrtujemo strošek v višini 70.000 EUR;
- povečanje stroškov, na katere ZTM nima vpliva (komunalne storitve).

Načrt se pri nekaterih postavkah povečuje tudi zaradi dejstva, da pri nekaterih vrstah stroškov v 2011 ne bomo dosegli načrtovane višine, in ponovno načrtujemo podobno vrednost, kot v preteklem obdobju.

Strošek amortizacije bo znašal 1,70 mio EUR in bo za 4,0 % višji kot v predhodnem obdobju.

Stroški dela bodo znašali 11,03 mio EUR in bodo večji glede na predhodno leto za 0,6 %, njihov delež v celotnih stroških pa je 31,9 %. Pri izračunu plač zaposlenih smo upoštevali dejstva: plače v 2012 se ne povečajo, prav tako se ne izplačuje redne delovne uspešnosti. Upoštevali smo povečanje dodatka za delovno dobo v povprečju za 0,165 odstotka in dejstvo, da bomo skozi celo leto 2012 imeli načrtovano število zaposlenih. V letu 2012 se napredovanje javnim uslužbencem, ki so izpolnili pogoje napredovanja s 1. 4. 2012, izvede s 1. 7. 2012, regres za leto 2012 ostaja glede na predhodno leto nespremenjen in znaša 692 EUR.

Drugi stroški bodo po načrtu znašali 168 tisoč, **finančni odhodki, drugi in prevrednotovalni odhodki** pa skupaj 12 tisoč.

Načrt stroškov je prikazan v spodnjem pregledu:

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

Vrsta stroška	Načrt 2011	Ocena 2011	Indeks Re2011/ N2011	Načrt 2012	Indeks N2012/ Re2011	Delež v %	Delež v %	Delež v %
Porabljena zdravila in zdravstveni material	8.583	8.497	99,0	8.766	103,2		87,1	
<i>od tega</i>								
<i>Obvezilni material</i>	108	98	90,9	102	104,1	1,2		
<i>Kri, krvni derivati in substance čl.izvora</i>	395	280	70,8	280	100,0	3,2		
<i>Plazma</i>	281	281	99,9	281	100,0	3,2		
<i>Vrečke za kri</i>	2.923	3.020	103,3	3.120	103,3	35,6		
<i>Laboratorijski material</i>	322	295	91,5	310	105,1	3,5		
<i>Diagnostični reagenti</i>	4.363	4.350	99,7	4.500	103,4	51,3		
Porabljeni drug material	732	692	94,6	722	104,3		7,2	
<i>od tega</i>								
<i>živila</i>	74	68	91,9	72	105,9	10,0		
<i>Propagandni material za krvodajalce</i>	59	60	101,0	63	104,2	8,7		
<i>Pisarniški material</i>	128	142	110,9	148	104,2	20,5		
<i>Pralna in čistilna sredstva</i>	103	81	78,4	84	104,3	11,6		
<i>Plastika - laboratorijska</i>	164	150	91,4	156	104,0	21,6		
<i>Etikete, tiskovine</i>	67	66	98,8	69	104,0	9,5		
Material za popr. in vzdrž. in nadom. deli OS	192	170	88,5	192	112,9		1,9	
Stroški porabljene energije	285	302	106,0	320	106,0		3,2	
Stroški strokovne literature	66	67	102,1	67	100,0		0,7	
Stroški materiala skupaj	9.857	9.728	98,7	10.067	103,5		100,0	28,3
Nab.vrednost prodanega mat.in blaga	7.010	9.900	141,2	7.640	77,2			20,2
Skupaj stroški materiala in prodanih zalog	16.867	19.628	116,4	17.707	90,2			
Storitve pri izdelavi proizvodov	910	1.511	166,0	3.388	224,2		50,3	
PTT, telefonske in prevozne storitve	430	342	79,5	380	111,1		5,6	
Storitve za tekoče vzdrževanje	745	670	89,9	670	100,0		9,9	
Storitve za investicijsko vzdrževanje	630	10	1,6	70	700,0		1,0	
Zavarovalne premije	100	118	118,0	120	101,7		1,8	
Zakupnine, najemnine, reprezentanca. str. plač. prometa in bančnih storitev	74	74	100,0	76	102,7		1,1	
Povračilo prevoznih stroškov krvodajalcem	92	96	104,3	95	99,0		1,4	

Vrsta stroška	Načrt 2011	Ocena 2011	Indeks Re2011/ N2011	Načrt 2012	Indeks N2012/ Re2011	Delež v %	Delež v %	Delež v %
Povračila stroškov v zvezi z delom	174	167	95,7	180	108,1		2,7	
<i>od tega za izobraževanje</i>	72	63	87,5	73	115,9			
Druge storitve	1.798	1.637	91,0	1.757	107,4		26,1	
<i>Od tega Stroški prehrane krvodajalcev na terenu</i>	267	261	97,9	280	107,3			
<i>Stroški analiz, oglaševanja, promocije ...</i>	610	490	80,3	550	112,2			
<i>Strokovno izobraž.in izpopolnj., specializacije</i>	219	205	93,8	226	110,2			
<i>Izobraževalna dejavnost</i>	10	2	20,0	10	500,0			
<i>Pogodbe o delu, sejnine, avtorski honorarji</i>	192	173	90,1	184	106,4			
<i>Stroški posvetov, revizij, intelekt.stor. ...</i>	205	182	88,9	195	107,0			
<i>Stroški storitev v zvezi z delom</i>	53	54	101,9	55	101,9			
<i>Komunalne storitve, čiščenje ...</i>	185	180	97,3	195	108,3			
Skupaj stroški storitev	4.953	4.624	93,4	6.736	145,7			14,2
Skupaj stroški materiala, blaga in storitev	21.820	24.252	111,1	24.443	100,8			
Amortizacija	1.580	1.635	103,5	1.700	104,0			4,5
Plače zaposleni	8.550	8.522	99,7	8.536	100,2			
Dajatve na plače in zagotavljanje soc.varnosti zaposlenih	1.393	1.373	98,6	1.374	100,1			
Drugi stroški dela + dodatno pokoj. zav.	1.137	1.064	93,5	1.118	105,1			
Stroški dela skupaj	11.080	10.959	98,9	11.029	100,6			31,9
Drugi stroški	168	177	105,4	168	94,9			0,5
Ostalo: finančni odhodki, drugi odhodki, prevrednotovalni odhodki	123	7	5,3	12	184,6			0,4
Skupaj stroški	34.771	37.030	106,5	37.352	100,9			100,0

Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2012 je tako sledeč:

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Naziv podskupine kontov	Oznaka za AOP	Načrt 2011	Ocena 2011	Načrt 2012	Indeks N12/R11
1	2	4	5	6	6= 5/4
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	34.701.000	36.929.000	37.161.000	100,6
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	34.481.000	35.994.000	36.831.000	102,3
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	545.000	0	0,0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0		0	
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	220.000	390.000	330.000	84,6
B) FINANČNI PRIHODKI	865	150.000	150.000	150.000	100,0
C) DRUGI PRIHODKI	866	210.000	202.000	170.000	84,2
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	30.000	10.000	20.000	200,0
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0			
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	30.000	10.000	20.000	200,0
D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	35.091.000	37.291.000	37.501.000	100,6
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	21.820.000	24.272.000	24.443.000	100,7
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	7.010.000	9.900.000	7.640.000	77,2
STROŠKI MATERIALA	873	9.857.000	9.748.000	10.067.000	103,3
STROŠKI STORITEV	874	4.953.000	4.624.000	6.736.000	145,7
F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	11.080.000	10.959.000	11.029.000	100,6
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	8.550.000	8.522.000	8.537.000	100,2
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.393.000	1.373.000	1.374.000	100,1
DRUGI STROŠKI DELA	878	1.137.000	1.064.000	1.118.000	105,1
G) AMORTIZACIJA	879	1.580.000	1.635.000	1.700.000	104,0
H) REZERVACIJE	880	0	0	0	
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	881	168.000	157.000	168.000	107,0
K) FINANČNI ODHODKI	882	8.000	2.000	5.000	250,0
L) DRUGI ODHODKI	883	7.000	3.000	5.000	166,7
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	884	108.000	2.000	2.000	100,0
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	108.000	2.000	2.000	100,0
N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	887	34.771.000	37.030.000	37.352.000	100,9
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	888	320.000	261.000	149.000	57,1
P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	889	0			
Davek od dohodka pravnih oseb	890	52.200	51.746	27.823	53,8
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	267.800	209.254	121.177	57,9
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				
Število mesecev poslovanja	894	12	12	12	100,0

7.2.2 Pojasnilo pomembnejših stroškovnih postavk

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

Za krvodajalstvo je pomembnem ugled naše ustanove, verodostojnost, prepoznavnost in zaupanje v delo, zato vzpostavljamo kvalitetne odnose z našimi javnostmi – strankami, uporabniki, odjemalci, strokovno javnostjo, zainteresiranimi posamezniki, mediji, ipd. Do njih se bomo še najprej obnašali odgovorno in z njimi komunicirali na način, ki daje kakovostne in kompetentne informacije o nas in našem delu. Zaradi včasih zelo ozke ločnice med promocijo krvodajalstva in stiki z javnostmi prikazujemo stroške, ki bodo nastali v letu 2012 za ta dva namena, v eni preglednici:

Tabela št. 23: Sredstva za promocijo krvodajalstva in stike z javnostmi

Zap. št.	Namen / aktivnost	Znesek v EUR
1	Promocija ZTM - krvodajalstvo: simbolična zahvalna darilca krvodajalcem, jubilejna darila krvodajalcem, promocijske kampanje (Daruje energijo za življenje), sodelovanje z RKS, financiranje srečanj in druženj, krvodajalcev, ipd.	235.000
2	Informacijsko, izobraževalno gradivo in didaktični pripomočki za stranke oziroma odjemalce in medije	15.000
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	18.000
6	Poenotenje zunanje podobe ZTM (prepoznavno označevanje prevoznih sredstev in poenotenje drugih oznak); postavitve informacijskih sistemov za interno obveščanje (npr. stanje zalog, obvestila, trenutno pomanjkanje krvnih skupin - klicanje)	35.000
	Skupaj	326.000

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

- WHO – ZTM kot Collaborating Center for Quality
- IHN – International haemovigilance network
- EuroNet – TMS – združenje evropskih asociacij za transfuzijo
- EBA – European Blood Alliance
- ISBT – International Society of Blood Transfusion
- CoE – Council of Europe
- EDQM – EU Committee Blood Transf. CD-P-TS
- EFI – akreditacijska komisija

Tabela št. 24: 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)	16.000
4	Mednarodno sodelovanje (članarine, akreditacije, pristojbine za različne institucije oz. ustanove)	15.000
5	Mednarodno sodelovanje - aktivnosti Kolaborativnega centra za vodenje sistema kakovosti v transf. dejavnosti (soorganizacija srečanj, usposabljanje managerjev za kakovost	20.000
	Sindikalna dejavnost	30.000
	Skupaj	121.000

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.

8 NAČRT KADROV IN IZOBRAŽEVANJE

8.1 Zaposlenost

Na Zavodu RS za transfuzijsko medicino bomo v letu 2012 vodili kadrovske politiko, ki bo usmerjena v razbremenjevanje zaposlenih in njihovo delo v skladu s pričakovanimi obremenitvami in prevzetimi delovnimi zadolžitvami. Z notranjim razporejanjem in boljšo organizacijo dela se bomo trudili vse zaposlene na zavodu obremeniti enakomerno in v skladu z obveznostmi določenimi v delavnopravnih predpisih in kolektivnih pogodbah. Velika pričakovanja v tej smeri bo tudi izvedba projekta notranje reorganizacije, ki bo implementiran v letu 2012.

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

Planiramo ohranitev števila zaposlenih na nivoju, kot je bilo planirano za konec leta 2011. Odhode delavcev bomo nadomeščali, kjer bo to nujno potrebno.

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

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

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

Strateški projekt ZTM vzpostavitve enotnega transfuzijskega informacijskega sistema (STEISi) se bo v letu 2012 začel uresničevati, zato bomo v tem letu uresničili že dve leti planirano zaposlitev informatika.

Zaposlenost po organizacijskih enotah bo naslednja:

Tabela št. 25: Pregled zaposlenosti po organizacijskih enotah

Organizacijska enota	Načrt 2011		Skupaj po OE	Ocena 2011		Skupaj po OE	Načrt 2012		Skupaj po OE
	N	D		N	D		N	D	
Oddelek za preskrbo s krvjo	91	2	93	75	11	86	75	11	86
Oddelek za diagnostične storitve	86	9	95	86	4	90	86	4	90
Center za razvoj in izdelavo diagnostičnih reagentov	6	2	8	6	1	7	6	1	7
Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki	13	0	13	13	0	13	13	0	13
Služba ekonomike in financ	29	0	29	29	0	29	29	0	29
Služba za pravno- kadrovske zadeve in Služba za servisne dejavnosti	24	1	25	31	0	31	31	0	31
Služba vodenja sistema kakovosti	6	0	6	5	0	5	5	0	5
Služba za notranji nadzor financ	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Služba za informacijsko tehnologijo	7	0	7	6	0	6	7	0	7
Služba za razvojno raziskovalno dejavnost				0	7	7	0	7	7
Specializanti tranfuzijske med.	3	3	6	1	6	7	1	6	7
Vodstvo	14	0	14	11	0	11	11	0	11
SKUPAJ	280	17	297	264	29	293	265	29	294
CTD NM	8	0	8	9	0	9	10	0	10
CTD TR	4	0	4	5	0	5	5	0	5
CTD SG	7	0	7	7	0	7	7	0	7
CTD IZ	14	0	14	13	0	13	13	0	13
CTD JE	5	0	5	6	0	6	6	0	6
	335			333			335		

Legenda:

N = zaposlitev za nedoločen čas

D = zaposlitev za določen čas

MR = mladi raziskovalec

Podajamo še načrt zaposlenosti po poklicih na dan 31. 12. 2012:

Tabela št. 25: Pregled zaposlenosti po poklicih

	OPK	ODS	CTD IZ	CTD JE	CTD NM	CTD TRB	CTD SG	CRIDR	COPZMP	VODSTVO	SL.ZA R&R	SEF	SPKZ	SS	SNNF	SIT	SVSK	skupaj
dr. spec.	5	6	2	1	1	1	1			1								18
dr. med.	1																	1
dr. specializant	6	1																7
prim		1								1								2
prof.zdr.vzg.										1								1
dipl. m. s.	29		6	2	4	2	3			1								47
sms	28		2		1													31

	OPK	ODS	CTD IZ	CTD JE	CTD NM	CTD TRB	CTD SG	CRIDR	COPZMP	VODSTVO	SL.ZA R&R	SEF	SPKZ	SS	SNNF	SIT	SVSK	skupaj
bolničar	6		1		1													8
farm. spec.		1							2								2	5
mag. farm.	1								2									3
farm.t.									4									4
ostali									3									3
analitik med.		1						2										3
razv.-raziskov.sodelavec											7							7
biok. Spec.								2										2
analitik v lab. med.	4	10		1				1									1	17
inž. v lab. biomed.		31	2	1	2	1	1	1										39
lab. teh.		24		1		1	1	1										28
laborant		4																4
administracija	8	12			1		1		1	5							1	29
informatik										1						7		8
ekon. področje										1		21			1			23
nabava												8						8
kadri													3					3
tehnično vzdrževanje														4			1	5
prehrana	4													1				5
oskrbovalne službe									1					23				24
skupaj	92	91	13	6	10	5	7	7	13	11	7	29	3	28	1	7	5	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 uresničitve vizije. Ne glede na nujnost varčevanja pri izobraževanju zaposlenih ne smemo varčevati, zato načrtujemo izobraževanje v podobnem znesku kot smo ga načrtovali v preteklem letu, to je v višini 299 tisoč EUR. Znesek vključuje šolnine in stroške strokovnega in funkcionalnega izobraževanja ter usposabljanja (kotizacije, nočitve, dnevnice, prevozní stroški in morebitna druga povračila).

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

8.2.1 Izobraževanje zaposlenih

Izobraževanje zaposlenih bo vključevalo:

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

Z zaposlenimi imamo na dan sklenjenih 33 pogodb za študij ob delu za pridobitev višje stopnje izobrazbe, načrtujemo, da bo šolanje predvidoma zaključilo 9 zaposlenih.

Strokovno izobraževanje bo vključevalo:

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

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

Na ZTM bomo v letu 2012 med drugim organizirali:

- seminar s področja projektne dela
- seminar s področja korupcije
- delavnice za usposabljanje vodij.

8.2.2 Izobraževanje zunanjih udeležencev

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

Na Univerzi v Ljubljani habilitirani profesorji, docenti, asistenti, višji predavatelji in strokovni sodelavci zaposleni na ZTM, so nosilci predmetov in sodelavci v devetih izobraževalnih programih, v katere je vključena transfuzijska medicina: na Medicinski fakulteti, na Fakulteti za farmacijo, na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, na Zdravstveni fakulteti in na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice. Na ZTM tako opravljajo klinično prakso študenti medicine, biomedicine, biokemije, laboratorijske biomedicine, zdravstvene nege in babištva. Obseg in globina znanj ter praktičnih spretnosti s področja transfuzijske medicine izhaja iz predpisanih programov posamezne izobraževalne ustanove, ga smiselno dopolnjuje, pri tem pa upošteva potrebe in zahteve posameznih poklicnih skupin.

V letu 2012 bomo izvajali izobraževanja za bodoče krvodajalce, dajalce kostnega mozga in voznike krvnih pripravkov.

Tabela št. 26: Izobraževalni dogodki, kjer bo ZTM organizator oz. soorganizator

Zap. št.	Naziv izobraževanja	Kraj	Datum
1.	Podiplomska šola transf. med. za zdravnike specializante	Ljubljana	Jan- okt 2012
2.	Tečaj transf. med. za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce	Ljubljana	jesen 2012
3.	4. kongres Združenja za transfuzijsko medicino in Združenja hematologov Slovenije z mednarodno udeležbo	Podčetrtek	april 2012
4.	Strokovno srečanje Združenja za transfuzijsko medicino In Združenja hematologov Slovenije		oktober 2012
5.	Strokovno srečanje Združenja za transfuzijsko medicino, 2-3 x	Ljubljana	Leto 2012
6.	Strokovno srečanje med. sester v transfuzijski dejavnosti, 2-3 x	Ljubljana	2012

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

Izpraževanja pod št. 3 do 9 so namenjena tako zunanjim udeležencem kot zaposlenim na ZTM. Del sredstev bo kril ZTM, drugi del pa bo pridobil s kotizacijami in donacijami.

9 NAČRT INVESTICIJ V LETU 2012

Pri načrtovanju investicij smo upoštevali cilje in načrt dela v letu 2012, vizijo in strateške usmeritve. Pregledali smo tudi stanje opreme, s katero izvajamo procese. Pri načrtovanju investicij so nas vodile naslednje smernice:

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

9.1 Načrt investicij

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

Potreb po investicijah je več, kot bo znašala načrtovana amortizacija v letu 2012. Zato smo v »redne« investicije uvrstili sredstva, ki se bodo financirala iz amortizacije. To je vsa oprema, ki jo ZTM potrebuje za normalno izvajanje svojih rednih procesov. Hkrati pa smo oblikovali sklop »izredne« investicije, v katerega smo uvrstili opremo / prenove / nadgradnje, s katerimi bomo dosegli izvedbo strateških ciljev in naše vizije v naslednjih letih. To vrsto investicij bomo financirali iz presežka prihodkov nad odhodki v preteklih letih.

Skupina in višina po posamezni skupini so naslednje:

Tabela št. 27: Načrt investicij

Opis	Načrt 2012
Medicinska oprema	1.425.000
Nemedicinska oprema	
Računalniška oprema	
Prenove	
Drobni inventar	
Rezervirano za najnujnejšo opremo	275.000
Skupaj redne investicije	1.700.000
Izredne investicije	1.774.960
Skupaj	3.474.960

Skupni znesek investiranja bo znašal 3,475 mio EUR, pri čemer je v znesku zajeto redno in izredno investiranje. V načrt so vključena tudi vsa sredstva, ki smo jih načrtovali že v prehodnem obdobju, a bo sredstvo dobavljeno šele v letu 2012. Od večjih vrednosti so takšen primer stoli za odvzem krvi in nekateri zamrzovalniki.

Redne investicije načrtujemo v višini načrtovane amortizacije za leto 2012 in bodo znašale 1,70 mio EUR. Znesek vključuje tudi t.i. rezervirana sredstva v znesku 275 tisoč EUR, iz katerega bomo črpali nujne nabave. Med slednje bomo uvrstili sredstva, za katera ob nastanku načrta potreba še ni bila zaznana, rezervne dele večjih vrednosti ob morebitnih popravilih, nakup sredstev, ki sicer še delujejo, pa se bodo med letom pokvarila in zaradi starosti popravilo ne bo smiselno, ipd. Vse nujne nabave bo predhodno odobril direktor.

Po skupinah so zneski naslednji:

- Medicinska oprema v višini 829 tisoč EUR vključuje štiri sklope: hladilno-zamrzovalno opremo v višini 153 tisoč, laboratorijsko opremo v višini 264 tisoč, pipetorje v višini 22 tisoč in vso preostalo medicinsko opremo v višini 389 tisoč.
- Nemedicinska oprema dosega vrednost 259 tisoč EUR: največja sklopa sta pohištvena oprema v vrednosti 62 tisoč EUR, nemedicinska laboratorijska oprema v višini 80 tisoč EUR in ostala nemedicinska oprema v višini 53 tisoč EUR. V to skupino smo ponovno umestili kombi vozilo za prevoz krvi in krvnih pripravkov in sistem SCORE v skupni vrednosti 31.500 EUR, saj se je predvidena dobava odložila iz decembra 2011 v januar 2012.

- Računalniška oprema je v višini 205 tisoč EUR in obsega različne sklope: prenavo omrežij, programsko opremo, pisarniško strojno opremo in strojno opremo, ki dosega tudi najvišjo vrednost – 164 tisoč EUR.
- Prenove v višini 82 tisoč EUR: v to skupino smo uvrstili večje adaptacije pa tudi zunanje dvigalo, ki ga ocenjujemo na 70 tisoč EUR.
- V tej skupini je tudi drobni inventar v skupni vrednosti 49 tisoč EUR. V skladu z internim pravilnikom o računovodstvu se bodo v letu 2012, tako kot v preteklih letih, vsa opredmetena osnovna sredstva, ki ne presegajo vrednosti 500 EUR in se izkazujejo posamično ali skupinsko kot drobni inventar, vodila na kontih razreda 0, skupine 04 Oprema in druga opredmetena osnova sredstva. V načrt smo uvrstili obleko in obutev v skupni višini 26,5 tisoč, ter medicinsko opremo (datalogerji, stojala za kasete, različne hladilne torbe za prenos krvnih pripravkov, medicinski termometri, ipd.) in nemedicinsko opremo (obežalniki, uničevalci dokumentacije, pisarniški računski stroji, ogrevalna telesa, ipd.) v vrednosti 22,5 tisoč EUR.

Podrobno so redne investicije prikazane v prilogi št. 5.

Izredne investicije bodo v letu 2012 naslednje:

Tabela št. 28: Načrt izrednih investicij

Opis	Znesek
Prenova CTD NM	450.000
Oprema CTD NM	70.000
Strojna oprema STEISI	800.000
Nov sistem za telemedicino - PROG	279.960
Sistem KADRIS	70.000
Fluorescenčni mikroskop	60.000
Sistem za temperaturni nadzor	45.000
	1.774.960

Dve od postavk (STEISI in Telemedicina) smo načrtovali že lani, a se bo izvajanje premaknilo za eno leto. Za STEISI je pogodba v višini 1,739 mio podpisana, financiranje projekta bo razdeljeno na dve leti. Telemedicinski sistem, ki smo ga načrtali pred leti, je prerasel svoje okvire, zato je potrebna generalna posodobitev. V nekaj letih je sistem postal nenadomestljiv za rutinsko izvajanje transfuzioloških storitev na daljavo oz. za nadomeščanje dežurnih zdravnikov na oddelkih. Zato je logično, da so uporabniki naročili nove funkcionalnosti, ki bodo vključene v nov sistem.

Prenova CTD NM se bo zaradi ponovitve javnega razpisa prenesla v leto 2012, ocenjena vrednost pa se je zvišala skupno na 520 tisoč.

Za 2012 načrtujemo še prenavo kadrovskega informacijskega sistema in sistema za temperaturni nadzor za hladilno zamrzovalno tehniko, ki bo sprva pokrival 3 organizacijske enote, kasneje pa se bodo lahko pridružile še ostale.

Med izredne investicije smo uvrstili tudi fluorescenčni mikroskop, katerega nakup smo načrtovali že v letu 2011, a ga nismo izvedli. Izvajanje pretežnega dela raziskovalnih in velikega dela razvojnih projektov zahteva delo v celičnih laboratorijih, kjer med osnovne kose opreme sodi tudi fluorescenčni mikroskop. Ker so naši projekti usmerjeni v razvoj novih produktov in storitev, bo to v prihodnosti tudi eden od kosov opreme, namenjen rutinskemu delu v okviru t.i. personalizirane medicine.

9.2 Viri financiranja investicij

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

Tabela št. 30: Viri financiranja investicij

Namen	Potrebni znesek	Vrsta financiranja - lastni viri	
		Amortizac.	Presežek prih. nad odhodki
Investicije redne	1.425.000	1.425.000	
Investicije redne - nepredvidene nabave	275.000	275.000	
Investicije - izredne	1.774.960		1.774.960
Skupaj	3.474.960	1.700.000	1.774.960

9.3 Načrt investicijskega vzdrževanja

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

Pregled podajamo v spodnji tabeli:

Tabela št. 29: Načrt investicijskega vzdrževanja

Naziv OS	OE	m.e.	Količina	Cena na enoto z DDV	Vrednost z DDV
Vgradnja požarnih senzorjev	OPK/CTHAT	kos	4	500	2.000
Predelna stena z drsnimi vrati	ODS/CIH	kos	1	2.000	2.000
Žaluzije za okna	ODS/SP	kos	6	70	420
Terminalni sistem za kontrolo vstopa v prostor, elektronska ključavnica (več uporabnikov - OPK, ODS, vzdrževanje)	ODS/CIH	kos	1	1.600	1.600
Vhodna vrata	CTD IZ	kos	1	2.000	2.000
Notranja drsna vrata	VOD/SEF	kos	1	800	800
Zazidava prehoda med EOK in SIT	VOD/SEF	kos	1	600	600
Vzdrževanje počitniških enot (beljenje, popravila električnih instalacij in vodovodne napeljave, popravila oken in polken, pohištva, sanacija talnih oblog...)	VOD/SPK in SS		različno	različno	15.000
Montaža kolesc na transportna nosila	OPK/CIDZK	kos	8		2.000

Naziv OS	OE	m.e.	Količina	Cena na enoto z DDV	Vrednost z DDV
Montažne zavese/zastori za intimnost	OPK/CIDZK	kos	3	300	900
Vgranja neonske stropne luči 2x 36W/640	VOD Gl.zdravstv.	kos	1	150	150
Komplet plastičnih vložkov za Cryofuge	OPK/CPK	kos	2	1.200	2.400
Ostalo investicijsko vzdrževanje: razne predelave, večja popravila na instalacijah, oknih, vratih, beljenje, ipd.					40.130
skupaj					70.000

10 NAČRT DELA SLUŽBE ZA NOTRANJI NADZOR FINANC

V letu 2011 so notranje revizije potekale v skladu s sprejetim načrtom. Revidiranje je bilo opravljeno na področju plač, nadurnega dela v letu 2010, nabav osnovnih sredstev v letu 2010 – primerjava s PFN, študentskega dela, potnih nalogov, prevoza na delo in iz dela, poslovanja kuhinje zaposlenih in nakazila sredstev za strokovno usposabljanje v tujini. Nepravilnosti, ugotovljene po posameznih področjih, so bile v večji meri odpravljene.

V letu 2012 bo poudarek pri revidiranju na področjih, kjer je ocena tveganja pokazala, da jih je smiselno pogosteje revidirati. Letni načrt revidiranja za leto 2012 je bil sprejet in obsega vsa področja notranjega revidiranja. Predvidena področja revizije v letu 2012 so:

- študentsko delo,
- investicije, osnovna sredstva,
- poraba nekaterih vrst materiala,
- poslovanje kuhinje krvodajalcev,
- poslovanje kuhinje zaposlenih (pregled uresničevanja ukrepov),
- izplačilo nadurnega dela,
- obračun plač in povračil stroškov zaposlenih

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

V letu 2012 bomo tako kot vsako leto pregledali in posodobili register tveganj. Prav tako bomo za leto 2012 pripravili Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki jo bomo izpolnili tudi s pomočjo samoocenitvenih vprašalnikov po posameznih področjih delovanja zavoda.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO DEJAVNOSTIH

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Načrt 2011		Ocena 2011		Načrt 2012	
		Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	28.166.530	6.534.470	34.269.895	2.659.050	36.859.750	301.250
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	28.000.008	6.480.992	33.291.635	2.702.365	36.532.250	298.750
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	639.000	0	0	
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZV.	663	0	0	0	94.055	0	
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	166.522	53.478	339.260	50.740	327.500	2.500
B) FINANČNI PRIHODKI	665	147.654	2.346	147.509	2.491	147.800	2.200
C) DRUGI PRIHODKI	666	209.898	102	201.896	104	169.000	1.000
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	29.462	640	9.360	640	18.000	2.000
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	102	0	0	0	0	0
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	29.360	640	9.360	640	18.000	2.000
D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	28.553.544	6.537.558	34.628.660	2.662.285	37.194.550	306.450
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	17.748.214	4.071.786	22.570.763	1.701.237	24.310.415	132.585
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	5.562.662	1.447.338	9.153.156	746.844	7.638.000	2.000
STROŠKI MATERIALA	673	8.058.022	1.798.978	9.069.170	678.830	9.981.600	85.400
STROŠKI STORITEV	674	4.127.529	825.471	4.348.437	275.563	6.690.815	45.185
F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	9.223.567	1.856.433	10.405.881	553.119	10.933.488	95.513
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	7.147.838	1.402.162	8.096.797	425.203	8.454.500	82.500
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.168.571	224.429	1.316.628	56.372	1.361.988	12.013
DRUGI STROŠKI DELA	678	907.158	229.842	992.456	71.544	1.117.000	1.000
G) AMORTIZACIJA	679	1.288.382	291.618	1.502.286	132.714	1.672.810	27.190
H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	681	134.390	33.610	141.562	15.438	166.000	2.000
K) FINANČNI ODHODKI	682	7.808	192	1.811	189	5.000	0
L) DRUGI ODHODKI	683	6.805	195	2.808	192	5.000	0
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)	684	107.334	860	1.335	665	2.000	0
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	194	0	0	0	0
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	107.334	666	1.335	665	2.000	0
N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)	687	28.516.500	6.254.694	34.626.447	2.403.553	37.094.713	257.288
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688)	688	37.044	282.864	2.214	258.731	99.838	49.163
P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670)	689					0	0
Davek od dohodka pravnih oseb	690		56.612		51.746	0	27.823
Presežek prihodkov obrač.obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	37.044	226.252	2.214	206.985	99.838	21.340
Presežek odhodkov obrač.obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (690-688)	692						
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obrač.obd.	693						

BILANCA STANJA

Členite v skupine kontov	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznak a za AOP			
			Načrt 2011	Ocena 2011	Načrt 2012
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	8.170.000	6.223.258	6.963.000
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČAS.RAZM.	002	1.054.000	980.000	1.231.000
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	641.000	685.000	810.000
02	NEPREMIČNINE	004	4.036.000	4.057.000	4.507.000
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.226.000	2.200.000	2.325.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	17.051.00 0	14.405.00 0	16.905.00 0
05	POPRAVEK VRED. OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SRED.	007	11.225.00 0	10.855.00 0	12.785.00 0
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	115.000	114.258	115.000
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	1.000	400.000	118.000
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	5.000	7.000	7.000
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	19.583.00 0	21.651.27 5	21.061.73 3
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDN.	013	5.000	5.000	3.000
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.849.000	2.580.000	2.313.733
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	100.000	70.000	80.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	3.000	2.500	3.000
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOT.KONTNEGA NAČ.	017	17.140.00 0	18.883.00 0	18.500.00 0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	1.000	3.000	2.000
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	470.000	75.000	125.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	15.000	32.775	35.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	5.998.000	5.602.000	5.651.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	855.000	800.000	850.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	1.000	2.000	1.000
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	1.300.000	1.200.000	1.300.000
34	PROIZVODI	028	1.100.000	1.100.000	1.200.000
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	2.742.000	2.500.000	2.300.000
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	33.751.00 0	33.476.53 3	33.675.73 3
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	712.000	787.000	787.000
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	3.850.000	3.745.800	3.816.000

20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	850.000	825.000	850.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.700.000	2.600.000	2.650.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	150.000	170.000	165.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOT.KONT.NAČRTA	039	150.000	150.000	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	0	800	1.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	29.901.00 0	29.730.73 3	29.859.73 3
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	55.000	128.000	112.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	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	11.250.00 0	11.250.00 0	11.250.00 0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	117.000	115.733	115.733
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	18.479.00 0	18.237.00 0	18.382.00 0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	33.751.00 0	33.476.53 3	33.675.73 3
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	712.000	787.000	787.000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP		
			Ocena 2011	Načrt 2012
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	227.500	
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573		834.930

NAČRT DENARNEGA TOKA

Naziv konta	Oznaka za AOP	Ocena 2011	Načrt 2012	Indeks N12/R11
1	za			
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	35.010.500	35.194.200	100,5
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	32.450.000	34.901.500	107,6
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	402.000	342.000	85,1
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	402.000	342.000	85,1
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	402.000	342.000	85,1
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	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	-
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	-
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	-
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	-
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	32.048.000	34.559.500	107,8
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	31.792.000	34.224.000	107,6
Prejete obresti	422	197.000	192.000	97,5
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	-
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	37.000	112.000	302,7
Kapitalski prihodki	425		1.500	-
Prejete donacije iz domačih virov	426	22.000	25.000	113,6
Prejete donacije iz tujine	427	0	5.000	-
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	-
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	-
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0	-
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	2.560.500	292.700	11,4
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	2.560.000	291.000	11,4
Prejete obresti	433	500	200	40,0
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0	-
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	1.500	-
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0	-
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	34.783.000	35.394.430	101,8
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	32.637.000	35.265.330	108,1
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	8.107.000	8.590.300	106,0

Plače in dodatki	440	7.095.029	7.518.000	106,0
Regres za letni dopust	441	218.759	231.800	106,0
Povračila in nadomestila	442	386.461	409.500	106,0
Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0	-
Sredstva za nadurno delo	444	328.421	348.000	106,0
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	-
Drugi izdatki zaposlenim	446	78.330	83.000	106,0
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.316.000	1.464.830	111,3
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	677.572	754.200	111,3
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	502.115	558.900	111,3
Prispevek za zaposlovanje	450	4.672	5.200	111,3
Prispevek za starševsko varstvo	451	7.663	8.530	111,3
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	123.979	138.000	111,3
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	22.134.000	22.249.200	100,5
Pisarniški in splošni material in storitve	454	873.000	913.000	104,6
Posebni material in storitve	455	18.031.000	19.051.000	105,7
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	672.000	686.000	102,1
Prevozni stroški in storitve	457	270.000	241.000	89,3
Izdatki za službena potovanja	458	312.000	342.000	109,6
Tekoče vzdrževanje	459	643.000	662.000	103,0
Poslovne najemnine in zakupnine	460	53.000	54.200	102,3
Kazni in odškodnine	461	0	0	-
Davek na izplačane plače	462	0	0	-
Drugi operativni odhodki	463	1.280.000	300.000	23,4
D. Plačila domačih obresti	464	0	0	-
E. Plačila tujih obresti	465	0	0	-
F. Subvencije	466	0	0	-
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	-
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468		28.000	-
I. Drugi tekoči domači transferji	469		0	-
J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	1.080.000	2.933.000	271,6
Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	-
Nakup prevoznih sredstev	472	0	0	-
Nakup opreme	473	835.000	2.368.000	283,6
Nakup drugih osnovnih sredstev	474	15.000	15.000	100,0
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	200.000	480.000	240,0
Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	30.000	70.000	233,3
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	-
Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0	-
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inž.	479	0	0	-
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	-
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	2.146.000	129.100	6,0
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	425.000	12.500	2,9
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	56.000	2.000	3,6
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	1.665.000	114.600	6,9
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	227.500		
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486		834.930	

NAČRT INVESTICIJ

Zap. št.	Naziv OS	OE	Odg. oseba	Skupina OS	Podsk. OS	m.e.	Količ.	Cena na enoto z DDV	Vrednost z DDV
	Drobni inventar	ZTM		DI	DI				48.900
					DI Total				48.900
				DI Total					48.900
1001	Zamrzovalna skrinja (-20)-(-30°C)	CTD IZ	Kramar	MO	H in Z	kos	1	6.600	6.600
1002	Podpultni hladilnik za reagente 95L (2-8°C)	CTD IZ	Kramar	MO	H in Z	kos	1	1.000	1.000
1003	Hladilnik za kri 2-6 stopinj C - ledenica	CTD JE	Tonejc	MO	H in Z	kos	1	12.650	12.650
1004	Trombolator	CTD JE	Tonejc	MO	H in Z	kos	1	5.000	5.000
1005	Zmrzovalnik vertikalni -20 do - 30 C	CTD NM	Hrašovec	MO	H in Z	kos	1	8.000	8.000
1006	Hladilnik vertikalni, steklena vrata, 600 L	CTD NM	Hrašovec	MO	H in Z	kos	1	8.000	8.000
1007	Laboratorijski hladilnik + 4 C	CTD NM	Hrašovec	MO	H in Z	kos	1	8.500	8.500
1008	Hladilnik za shranjevanje krvi za avtotransfuzijo (150 l)	CTD SG	Strmčnik	MO	H in Z	kos	1	500	500
1009	Hladilnik za lab. za shranjevanje reagensov in vzorcev (250l)	CTD SG	Strmčnik	MO	H in Z	kos	2	3.500	7.000
1010	Hladilnik za shranjevanje reagensov (150 l)	CTD SG	Strmčnik	MO	H in Z	kos	1	4.000	4.000
1011	Hladilnik za shranjevanje SZP	CTD TR	Mali	MO	H in Z	kos	1	4.000	4.000
1012	Hladilnik za shranjevanje KK +4	CTD TR	Mali	MO	H in Z	kos	1	4.000	4.000
1013	Podpultni hladilnik +4	CTD TR	Mali	MO	H in Z	kos	1	300	300
1014	Hladilnik laboratorijski 700 L	ODS/CIH	Urbajs	MO	H in Z	kos	1	6.500	6.500
1015	Zamrzovalnik laborat. 270 L	ODS/CIH	Urbajs	MO	H in Z	kos	1	6.300	6.300
1016	Hladilnik laboratorijski 1300 L	ODS/CIH	Urbajs	MO	H in Z	kos	1	8.640	8.640
1017	Hladilnik dvokrilni 1200 L (+4C)	ODS/CTKD	Levičnik	MO	H in Z	kos	1	12.000	12.000
1018	Hladilnik kombinirani laboratorijski 230l/160l	ODS/CTKD	Levičnik	MO	H in Z	kos	2	5.000	10.000
1019	Profesionalni zamrzovalnik, pribl. 270 l, temp.pod -20 st.C	ODS/CTT	Vidan Jeras	MO	H in Z	kos	2	3.500	7.000
1020	Profesionalni zamrzovalnik, pribl. 270 l, temp.pod -20 st.C	ODS/CTT	Vidan Jeras	MO	H in Z	kos	2	3.500	7.000
1021	Zamrzovalnik za plazmo -30 st.C	OPK/CPK	Cukjati	MO	H in Z	kos	2	8.500	17.000
1022	Zamrzovalna omara 600 litrska, do -30°C	RR dej.	Čurin	MO	H in Z	kos	1	8.500	8.500
1023	Kombinirana hladilna omara	RR dej.	Čurin	MO	H in Z	kos	1	1.000	1.000
					H in Z Total				153.490
1024	Laboratorijska centrifuga	CTD IZ	Kramar	MO	LABO	kos	2	2.500	5.000
1025	ViiA™ 7 Real-Time PCR System (Applied Biosystems) - Taqman	ODS/CIH	Urbajs	MO	LABO	kos	1	46.000	46.000
1026	Aparat za izolacijo nukleinskih kislin QG-810 QuickGene-810	ODS/CIH	Urbajs	MO	LABO	kos	1	14.000	14.000
1027	Pipete Reference Eppendorf (nastavljiv volumen): 2-20µL	ODS/CIH	Urbajs	MO	LABO	kos	4	380	1.520
1028	Exchangeable thermoblock, for MTPs and Deepwell plates with lid (order No. 0226705659),Eppendorf)	ODS/CIH	Urbajs	MO	LABO	kos	1	800	800
1029	Roler za mešanje vzorcev krvi	ODS/CTKD	Levičnik	MO	LABO	kos	1	500	500
1030	Rotor nihajoči za centrifugo NAT vključno s košaricami	ODS/CTKD	Levičnik	MO	LABO	kos	1	2.800	2.800
1031	Odsesovalni sistem za NAT laboratorij	ODS/CTKD	Levičnik	MO	LABO	kos	1	8.000	8.000
1032	Elektroforezni kapilarni sistem za sekvenčno in fragmentno analizo DNK s pripadajočim operacijskim sistemom in programsko opremo	ODS/CTT	Vidan Jeras	MO	LABO	kos	1	119.400	119.400
1033	Inkubator s stresalnikom za PCR plošče in 1,5 ml epruvete	ODS/CTT	Vidan Jeras	MO	LABO	kos	1	4.000	4.000

1034	Stresalnik	ODS/CUOO	Rahne	MO	LABO	kom	1	720	720
1035	Zibalnik	ODS/CUOO	Rahne	MO	LABO	kom	1	948	948
1036	Brezprašna komora (PCR za bolnike)	ODS/CUOO	Rahne	MO	LABO	kos	1	4.000	4.000
1037	Aparat za avtomatsko izvedbo EIA testov na mikrotitrskih ploščah	ODS/CUOO	Rahne	MO	LABO	kos	1	32.000	32.000
1038	Spiralec za mikroploščice	RR dej.	Čurin	MO	LABO	kos	1	10.000	10.000
1039	Stresalnik z inkubatorjem za gojenje bakterij	RR dej.	Čurin	MO	LABO	kos	1	12.000	12.000
1040	Namizna centrifuga mini spin	RR dej.	Čurin	MO	LABO	kos	1	1.100	1.100
1041	Termo stresalec za mikrocentrifugirke	RR dej.	Čurin	MO	LABO	kos	1	1.600	1.600
					LABO Total				264.388
1042	Sušilec zraka pri kompresorju za sterilizacijo SM 2240	COPZMP	Rus-Iskra	MO	OSTMO	kos	1	2.300	2.300
1043	Mešalne tehtnice za odvzem krvi	CTD IZ	Kramar	MO	OSTMO	kos	4	5.200	20.800
1044	Stol za odvzem-krvodajalci	CTD IZ	Kramar	MO	OSTMO	kos	4	4.200	16.800
1045	Stol za odvzem krvi	CTD JE	Tonejc	MO	OSTMO	kos	4	4.200	16.800
1046	Aparat SAHARA za odtaljevanje plazme	CTD NM	Hrašovec	MO	OSTMO	kos	1	4.600	4.600
1047	HemoCue za določanje Hg in Ht	CTD NM	Hrašovec	MO	OSTMO	kos	1	900	900
1048	Avtomatska mešalna tehtnica za odvzem krvi z opremo (z mizicami)	CTD SG	Strmčnik	MO	OSTMO	kpl	3	5.200	15.600
1049	Voziček za počitek in prevoz krvodajalca	CTD SG	Strmčnik	MO	OSTMO	kos	1	2.000	2.000
1050	Avtomatski merilec RR nadlaktni	CTD TR	Mali	MO	OSTMO	kos	1	500	500
1051	Kisikova jeklenka z opremo	CTD TR	Mali	MO	OSTMO	kos	1	2.000	2.000
1052	Hemocontrol	CTD TR	Mali	MO	OSTMO	kos	2	900	1.800
1053	Alarm za aparat za bakteriološke kontrole Bactec + napeljava	ODS/CIH	Urbajs	MO	OSTMO	kos	1	6.000	6.000
1054	Avtomatski merilec RR namizni	OPK/CIDZK	Mali	MO	OSTMO	kos	2	1.500	3.000
1055	Mala kisikova jeklenka z opremo	OPK/CIDZK	Mali	MO	OSTMO	kos	1	2.000	2.000
1056	Prenosni varilec pl. Cevk	OPK/CIDZK	Mali	MO	OSTMO	kos	4	2.500	10.000
1057	Aparat za odvzem dvojnih eritrocitov	OPK/CIDZK	Mali	MO	OSTMO	kos	1	61.000	61.000
1058	Stoli za odvzem krvi z opremo	OPK/CIDZK	Mali	MO	OSTMO	kos	4	4.700	18.800
1059	Odvzemni stoli-teren	OPK/CIDZK	Mali	MO	OSTMO	kos	3	4.000	12.000
1060	Aparat za sterilno povezovanje plastičnih cevk	OPK/CPK	Cukjati	MO	OSTMO	kos	3	13.000	39.000
1061	Aparat za virusno inaktivacijo plazme	OPK/CPK	Cukjati	MO	OSTMO	kos	3	8.000	24.000
1062	Elektronska tehtnica za krvne komponente	OPK/CPK	Cukjati	MO	OSTMO	kos	1	500	500
1063	Tehtnica za umirjanje kivet	OPK/CPK	Cukjati	MO	OSTMO	kos	1	500	500
1064	aparatus za vzorčenje krvnih komponent	OPK/CPK	Cukjati	MO	OSTMO	kos	1	1.800	1.800
1065	Laboratorijski stoli	OPK/CPK	Cukjati	MO	OSTMO	kos	5	200	1.000
1066	Laboratorijski stoli - ortopedski	OPK/CPK	Cukjati	MO	OSTMO	kos	4	600	2.400
1067	Pregrade za hladilnik Sanyo	OPK/CSSI	Stanišič	MO	OSTMO	kos	30	100	3.000
1068	Aparat za citaferezo	OPK/CTHAT	Cukjati	MO	OSTMO	kos	1	80.000	80.000
1069	Aparat za fotoferezo	OPK/CTHAT	Cukjati	MO	OSTMO	kos	1	40.000	40.000
					OSTMO Total				389.100
1070	Pipetor	CTD TR	Mali	MO	PIP	kos	1	2.000	2.000
1071	Pipete, enokanalna, elektronska ResearchPro Eppendorf (nastavljiv volumen): 0,5-10µL	ODS/CIH	Urbajs	MO	PIP	kos	1	630	630
1072	Pipeta- mehanska ali elektronska, večstopenjska, V=300uL (za odmerjanje 10, 25 in 50 uL)	ODS/CIH	Urbajs	MO	PIP	kos	2	300	600
1073	Večstopenjski pipetor, volumen 10-150µL	ODS/CIH	Urbajs	MO	PIP	kos	10	1.300	13.000
1074	1kanalna elektronska pipeta 0,5-50ml+polnilno stojalo z adapterjem	ODS/CTT	Vidan Jeras	MO	PIP	kos	1	1.000	1.000
1075	1 kanalna mehanska pipeta 0,5-10 µl	ODS/CTT	Vidan Jeras	MO	PIP	kos	1	400	400
1076	Pipete enokanalne research plus Epp., nastavljiv volumen(0,1-2,5 / 0,5-10 / 2-20 / 10-100 / 20-200 / 100-1000)	RR dej.	Čurin	MO	PIP	kos	7	300	2.100

1077	Pipeta 12-kanalna Eppendorf, nastavljiv volumen do 100 µl in do 300 µl	RR dej.	Čurin	MO	PIP	kos	3	900	2.700
					PIP Total				22.430
				MO Total					829.408
2001	Velik hladilnik (4 st.C) s prikazoval.temp.	VOD/SL	Batistič	NO	H in Z	kom.	1	600	600
2002	Hladilnik	VOD/SPK in SS	Krumpak	NO	H in Z	kos	6	800	4.800
					H in Z Total				5.400
2003	Transportna torba-komplet 20 l +4°C SM 2220	COPZMP	Rus-Iskra	NO	HLO	kos	1	700	700
2004	Transportna torba-komplet 30 l +4°C SM 2220	COPZMP	Rus-Iskra	NO	HLO	kos	2	700	1.400
					HLO Total				2.100
2005	Klima - centralna SM 2810	COPZMP	Rus-Iskra	NO	KN	kos	1	24.000	24.000
2006	Klima naprava	CTD IZ	Kramar	NO	KN	kos	1	2.000	2.000
2007	Klima naprava	OPK/CTHAT	Cukjati	NO	KN	kos	1	2.500	2.500
2008	Klima	VOD/SPK in SS	Krumpak	NO	KN	kos	1	600	600
					KN Total				29.100
2009	Digestorij in njegova vgradnja	ODS/CIH	Urbajs	NO	LABO	kos	1	16.000	16.000
2010	Aparat za arhiviranje vzorcev preiskovancev	ODS/CIH	Urbajs	NO	LABO	kos	1	35.500	35.500
2011	Naprava za odsesovanje plinov in hlapov	ODS/CIH	Urbajs	NO	LABO	kos	1	3.500	3.500
2012	QIAXcel Fast Analysis	ODS/CTT	Vidan Jeras	NO	LABO	kos	1	25.000	25.000
					LABO Total				80.000
2013	Prenova telefonske centrale s funkcionalnejšo opremo	VOD/SPK in SS	Krumpak	NO	M in TO	kpl	1	4.000	4.000
					M in TO Total				4.000
2014	Vozički	CTD TR	Mali	NO	OSTMO	kos	1	200	200
2015	Zabojniki za material/opremo/aparate/rač	OPK/CIDZK	Mali	NO	OSTMO	kos	20	100	2.000
					OSTMO Total				2.200
2016	Nerjavna polica v čistem delu sterilizacije SM 2240	COPZMP	Rus-Iskra	NO	OSTNO	kos	1	1.500	1.500
2017	Centralni alarm za hladilnike	CTD IZ	Kramar	NO	OSTNO	kos	1	1.000	1.000
2018	Transportni voziček	CTD NM	Hrašovec	NO	OSTNO	kos	1	250	250
2019	Servirni voziček	CTD NM	Hrašovec	NO	OSTNO	kos	2	200	400
2020	Voziček za čiščenja	CTD NM	Hrašovec	NO	OSTNO	kos	1	300	300
2021	LCD televizor – dežurna soba	CTD SG	Strmčnik	NO	OSTNO	kos	1	400	400
2022	Voziček za prevoz težjega bremena	ODS/CIH	Urbajs	NO	OSTNO	kos	1	500	500
2023	Laboratorijski stoli (3x v BD)	ODS/CTT	Vidan Jeras	NO	OSTNO	kos	6	200	1.200
2024	Torba za prenos KMC	ODS/CTT	Vidan Jeras	NO	OSTNO	kos	2	1.500	3.000
2025	Sistem UPS v Belem Dvoru	ODS/CTT	Vidan Jeras	NO	OSTNO	kos	1	8.000	8.000
2026	Manjša železna omara v TXORG	ODS/CTT	Vidan Jeras	NO	OSTNO	kos	1	500	500
2027	Montaža "škripca" na strop v hladilnici	ODS/CTT	Vidan Jeras	NO	OSTNO	kos	1	1.500	1.500
2028	LED ura/zaslon	OPK/CIDZK	Mali	NO	OSTNO	kos	3	600	1.800
2029	LCD televizor/zaslon	OPK/CIDZK	Mali	NO	OSTNO	kos	2	800	1.600
2030	Neprekinjeno napajanje krnilne enote zamrzovalnikov MABAG	OPK/CPK	Cukjati	NO	OSTNO	kos	1	2.000	2.000
2031	Sistem zaves za hladilnico T8/T9	OPK/CPK	Cukjati	NO	OSTNO	kos	1	1.500	1.500
2032	Sistem prezračevanja in hlajenja v prostoru za virusno inaktivacijo	OPK/CPK	Cukjati	NO	OSTNO	kos	1	1.800	1.800
2033	Voziček za pripravo materiala	OPK/CSI	Stanišič	NO	OSTNO	kos	1	500	500
2034	Gospodinjski pralni stroj 9 kg	VOD Gl.zdravstv.	Nagode	NO	OSTNO	kos	1	1.000	1.000
2035	Likalnik	VOD Gl.zdravstv.	Nagode	NO	OSTNO	kos	1	300	300

2036	Voziček za prevoz perila	VOD Gl.zdravstv.	Nagode	NO	OSTNO	kos	1	200	200
2037	Koši za ločevanje odpadkov-prevozni	VOD Gl.zdravstv.	Nagode	NO	OSTNO	kos	10	420	4.200
2038	Varilni aparat	VOD/SPK in SS	Krumpak	NO	OSTNO	kos	1	200	200
2039	Štedilnik	VOD/SPK in SS	Krumpak	NO	OSTNO	kos	2	900	1.800
2040	Zamrzovalna omara 600 litrska, do -30°C	VOD/SL	Batistič	RO	ST	kos	1	1.000	1.000
2041	Kombi vozilo za prevoz krvi k krvnih pripravkov	VOD/SL	Batistič	RO	ST	kos	1	28.500	28.500
2042	Napa	VOD/SPK in SS	Krumpak	NO	OSTNO	kos	1	600	600
2043	Televizor	VOD/SPK in SS	Krumpak	NO	OSTNO	kos	1	800	800
					OSTNO Total				66.350
2044	Mizica za mešalno tehtnico	CTD IZ	Kramar	NO	POH	kos	4	500	2.000
2045	Stol- jedilnica za krvodajalce	CTD IZ	Kramar	NO	POH	kos	16	50	800
2046	Miza- jedilnica za krvodajalce	CTD IZ	Kramar	NO	POH	kos	4	170	680
2047	Pult na mestu odvzemov krvi	CTD JE	Tonejc	NO	POH	kos	1	1.000	1.000
2048	Pohištvo/delovne mize	CTD TR	Mali	NO	POH	kpl	1	1.000	1.000
2049	Polička/stojalo za adapterje posod s tekočim dušikom v kriobanki	ODS/CIH	Urbajs	NO	POH	kos	1	300	300
2050	Omara (do stropa, drsna vrata) za potrošni material, reagente,..	ODS/CIH	Urbajs	NO	POH	kos	2	3.500	7.000
2051	Pulti in police za v čiste proizvodne prostore (predelava tistih, ki ostanejo iz "starega" laboratorija)	ODS/CIH	Urbajs	NO	POH	kos	10	200	2.000
2052	Ureditev hodnika pred celičnimi laboratoriji: ureditev garderobne površine, izdelava polic za čevlje	ODS/CIH	Urbajs	NO	POH	kos	1	2.000	2.000
2053	Police/omara za pisarno T. Cirman	ODS/CIH	Urbajs	NO	POH	kos	3	250	750
2054	Ognjevarna omara - za shranjevanje dokumentacije (trombocitni geli)	ODS/CIH	Urbajs	NO	POH	kos	1	2.000	2.000
5055	Pohištvo oprema sobe tajnice (pisalna miza, regali, omare, predalniki, police)-nerealizirano 2010	ODS/CTKD	Levičnik	NO	POH	kpl	1	5.000	5.000
2056	Stoli za laboratorij	ODS/CTKD	Levičnik	NO	POH	kos	3	200	600
2057	Stol basic spinalis	ODS/CTKD	Levičnik	NO	POH	kos	1	600	600
2058	Stol pisalni (spinalis-tajništvo)	ODS/CTKD	Levičnik	NO	POH	kos	1	600	600
2059	Stoli za sobo tajnice	ODS/CTKD	Levičnik	NO	POH	kos	2	200	400
2060	Predelava laboratorijskega pohištva (zaklepanje dokumentov z občutljivimi osebnimi podatki)	ODS/CUOO	Rahne	NO	POH	kos	1	1.000	1.000
2061	Stoli zložljivi	ODS/CUOO	Rahne	NO	POH	kos	6	100	600
2062	Pisarniški pult	ODS/SP	Levičnik	NO	POH	kom	1	600	600
2063	Pohištvo/delovne mize	OPK/CIDZK	Mali	NO	POH	kos		4.000	4.000
2064	PRENOVA PROSTOROV ČAKAL. KRV.	OPK/CIDZK	Mali	NO	POH	kpl	1	5.000	5.000
2065	PRENOVA PROSTOROV ANKETA	OPK/CIDZK	Mali	NO	POH	kpl	1	5.000	5.000
2066	PRENOVA PROSTORA AMBULANTA	OPK/CIDZK	Mali	NO	POH	kpl	1	5.000	5.000
2067	pohištvo za zdravniško sobo	OPK/CPK	Cukjati	NO	POH	kos	1	3.000	3.000
2068	Mizarska dela-police	OPK/CSSI	Stanišič	NO	POH	kos	1	500	500
2069	Ognjevarna omara	OPK/CTHAT	Cukjati	NO	POH	kos	1	1.200	1.200
2070	Pohištvo za sobo glavne sestre OPK	OPK/CTHAT	Cukjati	NO	POH	kos	1	4.000	4.000
2071	Pohištvo šivalnica	VOD Gl.zdravstv.	Nagode	NO	POH	kpl	1	3.500	3.500
2072	STOL SPINALIS	VOD/SEF	Balažič	NO	POH	kos	2	500	1.000
2073	omara 83x40x200	VOD/SEF	Brajkovič	NO	POH	kos	1	300	300

2074	povišek omare	VOD/SEF	Brajkovič	NO	POH	kos	1	200	200
2075	Pisarniški stoli	VOD/SL	Batistič	NO	POH	kom.	3	200	600
					POH Total				62.230
2076	Fotokopirni stroj barvni	OPK/CIDZK	Mali	NO	PSO	kos	1	1.000	1.000
					PSO Total				1.000
2077	Laboratorijski stol, primeren za čiste prostore	ODS/CIH	Urbajs	NO	ST	kos	1	200	200
2078	Ergonomski delovni stoli, nastavljiva višina sedišča, na kolesih	ODS/CIH	Urbajs	NO	ST	kos	4	250	1.000
2079	Pisarniški stoli	OPK/CIDZK	Mali	NO	ST	kos	20	300	6.000
					ST Total				7.200
					NO Total				259.580
3001	Ureditev ločitve sprejem vzorca/izdaja krvi	CTD TR	Mali	PRE	PRE	kos	1	2.000	2.000
3002	Prestavitev komunikacijske omarice (soba ga. Mojca Bratina), napeljava omrežne povezave do vseh pisarn II. nad. stavbe ZTM, UTP vtičnice II. nad. stavba ZTM	ODS/CTKD	Kojterer	PRE	PRE	kpl	1	2.000	2.000
3003	Vhodna vrata	ODS/CTT	Vidan Jeras	PRE	PRE	kos	2	1.000	2.000
3004	Prenova in oprema prostora za virusno inaktivacijo plazme	OPK/CPK	Cukjati	PRE	PRE	m2	20	200	4.000
3005	Laboratorijsko pomivalno korito z omarico in armaturo za vodo in dest. vodo	RR dej.	Čurin	PRE	PRE	kos	1	1.700	1.700
3006	Zunanje dvigalo	VOD Gl.zdravstv.	Nagode	PRE	PRE	kos	1	70.000	70.000
					PRE Total				81.700
					PRE Total				81.700
4001	prenova optičnega omrežja do CTT	VOD/SIT	Kojterer	RO	PRE	kos	1	8.000	8.000
					PRE Total				8.000
4002	Barvni tiskalnik	CTD NM	Hrašovec	RO	PROG	kos	1	900	900
4003	Računalnik 1	CTD NM	Hrašovec	RO	PROG	kos	1	800	800
4004	Vzdrževanje programa za vodenje registra preiskovancev in dokumentacije	ODS/CIH	Urbajs	RO	PROG	kos	1	1.000	1.000
4005	SCORE full version	ODS/CTT	Vidan-Jeras	RO	PROG	kos	1	3.000	3.000
4006	Nadgradnja PROpis (MS Office licence, MS Windows upgrade licence, Cal dostopna licenca na server, integracija različnih IS)	VOD/SEF	Peterlin	RO	PROG	kpl	1	4.600	4.600
4007	licence NOD antivirus	VOD/SIT	Kojterer	RO	PROG	kos	260	18	4.680
4008	Dopolnitve programa za obvladovanje dokumentacije sistema kakovosti (BC)	VOD/SVSK	Uran	RO	PROG	kpl	1	15.000	15.000
4009	Licence za BC	VOD/SVSK	Uran	RO	PROG	kos	5	180	900
					PROG Total				30.880
4010	Namizni fotokopirni stroj	ODS/CTKD	Levičnik	RO	PSO	kos	1	700	700
4011	Kopirni stroj s skenerjem	Str.dir /SI	Gregorc	RO	PSO	kos	1	1.000	1.000
4012	Multifunkcijska naprava	VOD/SL	Batistič	RO	PSO	kom.	1	700	700
					PSO Total				2.400
4013	Tiskalnik – črnobeli	CTD SG	Strmčnik	RO	ST	kos	1	300	300
4014	Računalnik 1	CTD TR	Mali	RO	ST	kos	1	800	800
4015	Računalnik Datec	CTD TR	Mali	RO	ST	kos	1	1.000	1.000
4016	Računalnik 1	OPK/CIDZK	Mali	RO	ST	kos	4	800	3.200
4017	Prenosni računalnik 1	OPK/CIDZK	Mali	RO	ST	kos	2	1.000	2.000
4018	Računalnik 2	OPK/CPK	Cukjati	RO	ST	kos	1	1.400	1.400
4019	Tiskalnik za črtne kode	OPK/CPK	Cukjati	RO	ST	kos	2	500	1.000
4020	UPS rija za Clinimacs	OPK/CTHAT	Domanovič	RO	ST	kos	1	2.000	2.000
4021	Računalnik 1	RR dej.	Čurin	RO	ST	kos	1	800	800
4022	Računalnik 1	RR dej.	Čurin	RO	ST	kos	1	800	800
4023	Prenosni računalnik 1	RR dej.	Čurin	RO	ST	kos	1	1.000	1.000

4024	Nov sistem za telemedicino - naprava za zajem laboratorijskih slik	VOD Telem	Breskvar	RO	ST	kos	18	2.280	41.040
4025	Tiskalnik za novo telemedicino	VOD Telem	Breskvar	RO	ST	kos	10	200	2.000
4026	LCD zaslon za novo telemedicino	VOD Telem	Breskvar	RO	ST	kos	10	170	1.700
4027	CCD čitalec za novo telemedicino	VOD Telem	Breskvar	RO	ST	kos	10	80	800
4028	UPS 700 VA za telemedicino	VOD Telem	Breskvar	RO	ST	kos	10	260	2.600
4029	TISKALNIK LASER	VOD/SEF	Balažič	RO	ST	kos	1	5.000	5.000
4030	MONITOR LCD "22"	VOD/SEF	Balažič	RO	ST	kos	4	200	800
4031	ČITALEC DOKUMENTOV	VOD/SEF	Balažič	RO	ST	kos	1	800	800
4032	Prenosni računalnik 2	VOD/SIT	Kojterer	RO	ST	kos	1	1.600	1.600
4033	Prenova IKT okolja - 2. faza	VOD/SIT	Kojterer	RO	ST	kos	1	70.000	70.000
4034	backup podatkov v CTT - NAS	VOD/SIT	Kojterer	RO	ST	kos	1	3.000	3.000
4035	Računalnik 1	VOD/SL	Batistič	RO	ST	kos	1	800	800
4036	Centralna UPS naprava	VOD/SPK in SS	Krumpak	RO	ST	kpl	1	18.000	18.000
4037	Prenosni računalnik 2	VOD/SVSK	Uran	RO	ST	kos	1	1.600	1.600
					ST Total				164.040
				RO Total					205.320
				Grand Total					1.424.908

Predlog sklepa

Obrazložitev poslovno finančnega načrta za leto 2012:

SKLEP: Svet ZTM potrdi predlog Poslovno-finančnega načrta ZTM za leto 2012.