



**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT
NACIONALNEGA LABORATORIJA ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
(NLZOH) ZA LETO 2017**

Zora Levačić, dr. med., spec.

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017	2
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017	3
1. OSNOVNI PODATKI O NLZOH	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	10
3. OSNOVNA IZHODIŠČPA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017	11
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV NLZOH V LETU 2017	12
4.1. LETNI CILJI 2017	12
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	14
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	14
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	14
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	15
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO	15
ZASTAVLJENE CILJE	15
5.1 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	16
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	17
6.1. NAČRT LETNEGA PROGRAMA V OKVIRU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE - FINANCIRANO S STRANI MZ.....	17
6.2. NAČRT PROGRAMA DELA ZA PLAČNIKA ZZZS ZA LETO 2017	20
6.3. NAČRT TERCJARNE DEJAVNOSTI ZA LETO 2017	21
6.4. DRUGE STORITVE JAVNE SLUŽBE	21
6.4.1 Izvajanje mikrobioloških preskušanj na področju medicinske mikrobiologije za potrebe izvajalcev zdravstvene dejavnosti	21
6.4.2 Izvajanje državnih programov in monitoringov na področju okolja in zdravja, skupaj s kemijsko in mikrobiološko analitiko živil, vod in drugih vzorcev okolja	22
6.4.3. Izvajanje dejavnosti uradne kontrole kakovosti zdravil (UKL).....	24
6.5. NAČRT STORITEV NA TRGU	25
6.6. RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI PROJEKTI.....	30
6.7. DRUGE DEJAVNOSTI.....	32
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	32
7.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	33
7.1.1 Načrtovani prihodki.....	33
7.1.2 Načrtovani odhodki	34
7.1.3 Načrtovani poslovni izid	36
7.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	38
7.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	41
8. PLAN KADROV	41
8.1. ZAPOSLENOST	41
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	42
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	42
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNITVA	42
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017	42
9.1. PLAN INVESTICIJ	42
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....	43
9.3 PLAN ZADOLŽEVANJA	44

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2017 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2017
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2017
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2017
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1b: Načrt programa dela 2017 – ZZZS**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2017**
 - **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2017**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

1. OSNOVNI PODATKI O NLZOH

Ime: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)
Sedež: Maribor, Prvomajska ulica 1
Matična številka: 6489087000
Davčna številka: SI19651295
Šifra uporabnika: 92274
Številka transakcijskega računa: SI560110-6000043285
Telefon, fax: 02 45 00 100, 02 45 00 225
Spletna stran: www.nlzoh.si
Ustanovitelj: Vlada Republike Slovenije
Datum ustanovitve: 27. 07. 2013
Organi NLZOH: Svet zavoda
Strokovni svet zavoda
Direktor zavoda

Podrobnejša organizacija NLZOH:

Zavod ima v svoji sestavi naslednje organizacijske enote:

1. Center za okolje in zdravje (COZ),
2. Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja (CKA),
3. Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja (CMA),
4. Center za medicinsko mikrobiologijo (CMM),
5. Uradni kontrolni laboratorij za kakovost zdravil (UKL),
6. Skupne strokovne službe zavoda (SSS).

Zavod s sedežem v Mariboru opravlja svoje dejavnosti na naslednjih lokacijah:

- Maribor, Prvomajska ulica 1,
- Celje, Ipavčeva ulica 18, Gregorčičeva ulica 5, Gregorčičeva ulica 5a,
- Koper, Vojkovo nabrežje 10, Verdijeva ulica 1,
- Kranj, Gosposvetska ulica 12,
- Ljubljana, Zaloška cesta 29, Grablovičeva ulica 44, Bohoričeva ulica 15, Ptujška ulica 21,
- Murska Sobota, ulica Arhitekta Novaka 2b,
- Nova Gorica, Vipavska cesta 13, Rožna dolina,
- Novo mesto, Mej vrti 5, Dalmatinova ulica 2 in 3,
- Ravne na Koroškem, Ob suhi 11,
- Hrastnik, Novi dom 11.

Organizacijska struktura NLZOH je predstavljena v organigramu na naslednji strani.

Podrobnejšo organizacijsko strukturo znotraj oddelkov opredeljuje Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Glavne organizacijske enote zavoda so centri, ki so organizirani za posamezna ključna strokovna področja dejavnosti zavoda in Skupne strokovne službe za izvajanje dejavnosti skupnega pomena. Znotraj vsakega izmed centrov delujejo oddelki – ti so locirani na vseh lokacijah, na katerih zavod izvaja svoje dejavnosti. Skupne strokovne službe imajo področja dela organizirana

po službah, in sicer: Pravno kadrovska, Tehnična, Finančno računovodska, Služba za informatiko in Projektna pisarna (za administrativno in tehnično podporo delom na projektih) za celotni zavod. Vse službe SSS in njihovi vodje delujejo na sedežu zavoda v Mariboru. Znotraj večjih oddelkov za okolje in zdravje imamo organizirane manjše enote in/ali dejavnosti za zaokroženja specifična področja strokovnega dela, znotraj laboratorijskih oddelkov Centra za medicinsko mikrobiologijo in Centrov za kemijske in Centra za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja pa posamezne vrste laboratorijev, odvisno od specialnega dela, ki ga opravljajo.

09.02.2015 je NLZOH izvedel prenos dejavnosti Uradnega kontrolnega laboratorija za zdravila iz Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na osnovi Zakona o zdravilih (Ur.l. RS št. 17/14), Sklepa Vlade RS o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano z dne 06.01.2015, Spremembah in dopolnitvah Statuta NLZOH in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji NLZOH. Uradni kontrolni laboratorij je samostojna organizacijska enota, ki izvaja dejavnost izključno na lokaciji Ptujška ulica 21 v Ljubljani, v prostorih kjer je to dejavnost do prenosa V NLZOH izvajala JAZMP.

Dejavnosti zavoda

Področja dela NLZOH, ki jih mora opravljati v okviru javne službe so opredeljena v 23. c členu ZZDej - J (2). To so naslednje naloge:

- izvajanje mikrobioloških preizkušanj na področju medicinske mikrobiologije za potrebe izvajalcev zdravstvene dejavnosti,
- vzpostavitev in vzdrževanje zbirke izolatov patogenih mikroorganizmov za namen epidemioloških raziskav,
- sodelovanje pri pripravi in usklajevanju programov spremljanja (monitoringov) nacionalnega pomena ter programov vzorčenj in preskušanj v okviru inšpekcijskega in notranjega nadzora za druge naročnike, na področju voda, živil, materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili, nalezljivih boleznih, kozmetike, igračk, izdelkov splošne varnosti, alkohola, tobaka, biocidov, kemikalij, fitofarmacevtskih sredstev, tal, zraka, bioloških sistemov, bivalnega okolja in drugih področij v skladu s posebnimi predpisi,
- izvajanje vzorčenj in laboratorijskih preskušanj v okviru programov spremljanja (monitoringov) nacionalnega pomena ter izvajanje laboratorijskih preskušanj vzorcev, odvzetih v okviru programov inšpekcijskega in notranjega nadzora za druge naročnike, vključno s pripravo poročil,
- izdelovanje ocen skladnosti, varnosti in ocen tveganja za vzorce iz prejšnje alineje,
- izvajanje nalog nacionalnih referenčnih laboratorijev, ki vključujejo uvajanje, validacijo in akreditacijo novih metod preskušanj ter vzdrževanje referenčnih sevov in materialov,
- sodelovanje z NIJZ in posredovanje podatkov za potrebe izvajanja nalog iz 23. a člena ZZDej-J,
- sodelovanje v delovnih telesih uradnih institucij na nacionalni ravni, na ravni Evropske unije in na mednarodni ravni,
- sodelovanje pri celovitem ocenjevanju varnosti in tveganj na stičnih območjih bivalnega okolja in drugih uporabnikov prostora,
- izvajanje dejavnosti mobilne ekološke enote na področju okolja za primere možnih okoljskih tveganj,
- zagotavljanje strokovne podpore pristojnim ministrstvom in inšpektoratom,
- strokovna podpora v postopkih presoj vplivov okolja na zdravje v skladu s posebnimi predpisi,

- sodelovanje pri razvojnem in strokovnem delovanju na področju okoljsko-zdravstvenega informacijskega sistema,
- obveščanje in osveščanje javnosti ter poročanje v skladu s posebnimi predpisi,
- pedagoško, znanstveno raziskovalno in izobraževalno delo na področju dejavnosti NLZOH.

V NLZOH zagotavljamo storitve na področju medicinske mikrobiologije za potrebe pacientov na eni in javno zdravstvene potrebe na drugi strani, mikrobiološke in kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja, vse meritve stanja v okolju (zrak, emisije snovi, hrup, odpadne vode, odpadki...), pripravljamo ocene skladnosti, ocene tveganja in ocene varnosti, ocenjujemo vplive posegov na okolje in na zdravje ljudi, svetujemo, izobražujemo in obveščamo javnost na področju svojih dejavnosti. Izvajamo uradne kontrole kakovosti zdravil v državi. Izvajamo storitve dezinfekcije, dezinfekcije in deratizacije zaradi preprečevanja pojava in prenosa nalezljivih bolezni in zmanjševanje ekonomske škode, ki jo mikroorganizmi, insekti in glodavci lahko povzročijo v okolju.

Pri delu smo zavezani politiki kakovosti. Organizacija dela je procesno naravnana. Strateška usmeritev zavoda je doseči najvišjo stopnjo strokovnega in organizacijskega razvoja ter usposobljenosti za izvajanje najzahtevnejših nalog na področju ugotavljanja izpostavljenosti posameznih skupin prebivalstva škodljivim dejavnikom, kot tudi na področju načrtovanja in uveljavljanja učinkovitih ukrepov za ohranjanje in izboljšanje zdravja prebivalstva.

Strateške cilje lahko dosegamo le, če z visoko ravno kakovosti naših storitev dosežemo zadovoljstvo zainteresirane javnosti. Želimo imeti zadovoljne stranke, ki bodo generirale nove uporabnike naših storitev. Zato gradimo, vzdržujemo in razvijamo sisteme vodenja kakovosti.

Pozornost pri vodenju zavoda posebej namenjamo človeškim virom, skrbimo za njihovo stalno usposabljanje, strokovni razvoj in ustrezne delovne pogoje. Skrbimo za pazljiv odnos do okolja s preventivnim delovanjem na področjih, kjer bi naša dejavnost lahko imela okolju neprijazne ali škodljive učinke.

Smo družbeno odgovorna inštitucija in z ukrepi v okviru Družini prijaznega podjetja pomagamo svojim zaposlenim uskladiti službene obveznosti z družinskimi.

Strateške usmeritve:

- zagotavljanje uspešnega poslovanja zavoda v vseh dejavnostih,
- razvoj zavodovih dejavnosti,
- gradnja celostne identitete in kulture zavoda,
- ohranjanje zadovoljstva zainteresiranih javnosti in razvijanje partnerskih odnosov z uporabniki in dobavitelji,
- ohranitev široke mreže laboratorijev na področju medicinske mikrobiologije z namenom nadaljnega zagotavljanja vrhunske strokovnosti in enakomerne dostopnosti za vse izvajalce zdravstvenih dejavnosti oziroma vse uporabnike zdravstvenih storitev (paciente),
- nenehno izboljševanje kakovosti storitev in sistema zagotavljanja kakovosti,
- razvoj in krepitev raziskovalne dejavnosti.

Program razvoja NLZOH 2017 – 2021 bo dokončan v prvem polletju 2017, v njem bodo opredeljene najpomembnejše strateške usmeritve zavoda za naslednje petletno obdobje in v skladu z njimi tudi strateški cilji vseh dejavnosti zavoda za to obdobje. Ti bodo v naslednjih letih vodilo za ohranjanje, konsolidacijo ali opuščanja posameznih vrst dejavnosti na posameznih lokacijah zavoda.

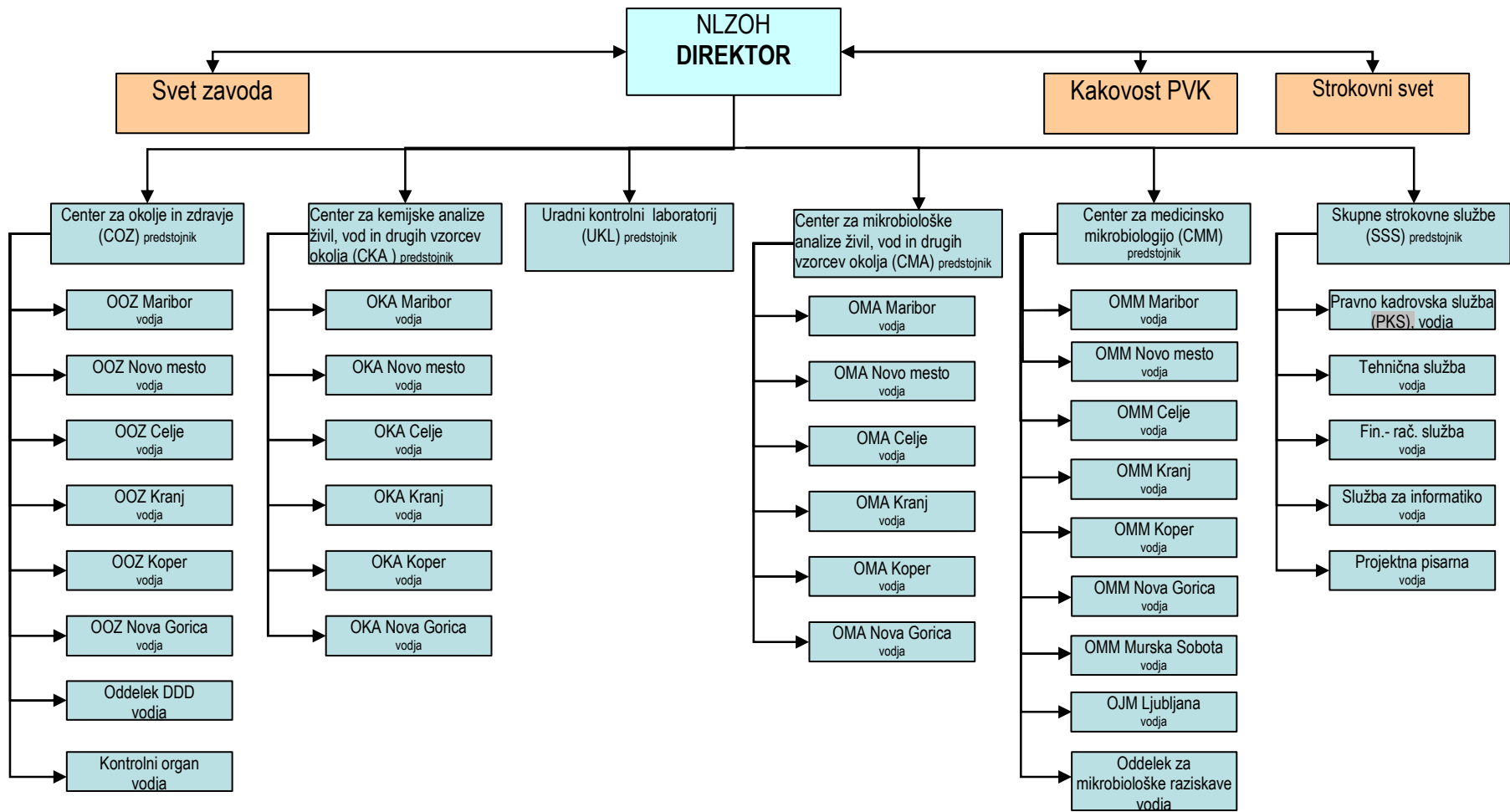
Na področju mikrobiološke in kemijske analitike živil, vod in drugih vzorcev okolja se trudimo vzpostaviti učinkovitejši in racionalnejši način dela, s ciljem dolgoročnega zmanjševanja stroškov poslovanja. Postopoma uvajamo delitev in specializacijo dela med laboratoriji na posameznih lokacijah in s tem prispevamo k učinkovitosti dela. Za ekonomsko vzdržno poslovanje laboratorijev je ključnega pomena zadosten obseg storitev oziroma laboratorijskih preskušanj. Visoko usposobljeni strokovnjaki, sodobna tehnološka oprema in vrhunska kakovost dela pa so predpogoj za akreditiranje teh laboratorijev. Poleg izvajanja analiz za državne programe in monitoringe bodo laboratoriji še naprej ponujali veliki del prostih kapacitet na trgu in opravljali analize vzorcev za druge uporabnike (notranji nadzori, ki jih morajo zagotavljati proizvajalci in prodajalci številnih vrst proizvodov – živil, pijač, kozmetike, javna komunalna podjetja, farmacevtski proizvajalci ipd.).

Dolgoročne usmeritve na področju medicinske mikrobiologije:

- zagotavljanje vrhunskih storitev uporabnikom z uvajanjem sodobnih tehnologij, ki povečujejo točnost in natančnost rezultatov in skrajšujejo čas poročanja rezultatov,
- ohranitev mreže laboratorijev na področju medicinske mikrobiologije,
- povezovanje s strokovnimi inštitucijami in sorodnimi laboratoriji v državi in na mednarodnem nivoju.

Naloga na področju uradne kontrole kakovosti zdravil bomo krepili in izvajali v organizacijski enoti Uradni kontrolni laboratorij (UKL) na lokaciji Ptujška 21 v Ljubljani v prostorih in z opremo, ki smo jo prevzeli od Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP).

Število kadrovskih resursov v tej organizacijski enoti še vedno ne zadostuje za izpolnjevanje zakonskih zahtev glede kontrole kakovosti zdravil navedenih v 1. odstavku 154. člena Zakona o zdravilih, zato je v tej organizacijski enoti načrtovano v letu 2017 zagotoviti dodatne strokovne sodelavce.



Vodstvo NLZOH: direktorica Zora Levačič, dr.med., spec.

Zavod zastopa in predstavlja direktor kot poslovodni organ v okviru pooblastil, ki jih ima zavod v pravnem prometu. V primeru odsotnosti ali zadržanosti direktorja ga nadomešča predstojnik ene od organizacijskih enot, ki ga v ta namen direktor pisno pooblasti. Soglasje k imenovanju direktorice NLZOH za štiriletno mandatno obdobje je Vlada RS izdala 24.07.2014. Direktorica predstavlja in zastopa zavod, organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost njegovega poslovanja.

Poleg direktorja zavoda so organi zavoda še svet zavoda in strokovni svet zavoda.

Svet zavoda opravlja funkcijo nadzornega organa zavoda. Sestavlja ga 7 članov, od tega so 4 predstavniki ustanovitelja, en predstavnik zaposlenih javnih uslužbencev v zavodu in dva predstavnika uporabnikov. Mandat članov zavoda je 4 leta.

Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ, ki načrtuje, obravnava in usmerja strokovne dejavnosti zavoda. Strokovni svet sestavljajo direktor, svetovalec direktorja za ekonomiko, predstavnik vodstva za kakovost in predstojniki organizacijskih enot.

Vodilna delovna mesta v zavodu, kjer vodenje predstavlja pretežni del nalog, so: predstavnik vodstva za kakovost v zavodu in zagotavljanje kakovosti ter vodje organizacijskih enot zavoda. Vodilne delavce imenuje direktor zavoda izmed javnih uslužbencev v zavodu s sklepom za čas trajanja vsakokratnega mandata direktorja zavoda.

Vsi procesi vodenja v zavodu so podrobno opredeljeni v posebnem dokumentu o vodenju zavoda v okviru Poslovnika kakovosti NLZOH.

Poslanstvo, vizija, načela in vrednote NLZOH:

Temeljne vrednote v zavodu so strokovnost, neodvisnost, zanesljivost, sodelovanje, pripadnost in odgovornost.

Naše **poslanstvo** je, da z vrhunskimi, zaupanja vrednimi laboratorijskimi storitvami in strokovno podporo, prispevamo k varovanju zdravja posameznika in skupnosti, varovanju okolja in varnosti hrane. Z našimi storitvami ugotavljamo in ocenjujemo vplive najširšega okolja na zdravje ljudi in s tem prispevamo k zagotavljanju boljšega zdravja širše družbe.

Izvajanje našega poslanstva omogočajo vrhunsko usposobljeni sodelavci, sodobna oprema in metode dela, ki temeljijo na akreditiranih, certificiranih in mednarodno primerljivih sistemih vodenja kakovosti. Sodobni proizvodni procesi zahtevajo od nas hitrost in pravočasnost. Ena naših pomembnih prednosti je multidisciplinarnost – zagotavljanje celovitih storitev na enem mestu.

Naša **vizija** je biti v Republiki Sloveniji vodilni, v mednarodnem prostoru pa priznani javnozdravstveni in okoljski laboratorij, ki temelji na vrhunskem znanju, visoki tehnologiji in multidisciplinarnem pristopu.

V skladu s strateškimi usmeritvami zavoda si postavljamo strateške cilje na ravni zavoda in znotraj vsake posamezne dejavnosti (organizacijske enote).

Strateški cilji zavoda:

- zagotavljanje kontinuitete izvajanja programov in obsegov storitev v vseh dejavnostih, ki bodo omogočali učinkovito in uspešno poslovanje zavoda,
- aktivno delo na zakonskih podlagah in sistemskih rešitvah, ki so vezane na zavodove dejavnosti,
- sodelovanje v projektih v RS in EU na področjih zdravja, okolja in hrane,
- zagotavljanje visoke strokovne usposobljenosti in zaupanja v naše storitve na podlagi neodvisnosti in nepristranskosti,
- nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovosti,
- ohranitev mreže laboratorijev na področju medicinske mikrobiologije, z namenom nadaljnjega zagotavljanja strokovnosti in enakomerne dostopnosti medicinske diagnostike za vse izvajalce zdravstvenih dejavnosti.

-

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2016 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2017
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 ter 2017 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10 in 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13, 94/14 in 100/15),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

- b) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti...)
- Statut NLZOH
 - Sklep Vlade RS o ustanovitvi NLZOH
 - Poslovnik o delu sveta zavoda NLZOH
 - Pravilnik o prvih volitvah predstavnika zaposlenih javnih uslužbencev v svet zavoda NLZOH
 - Pravilnik o notranji organizaciji NLZOH
 - Katalog delovnih mest in nazivov v NLZOH
 - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v NLZOH
 - Pravilnik o stopnjah normalnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara)
 - Pravilnik o računovodstvu
 - Katalog zbirk osebnih podatkov
 - Pravilnik o blagajniškem poslovanju
 - Načrt integritete
 - Pravilnik o počitniški dejavnosti
 - Pravila o evidentiranju in izročanju daril
 - Pravilnik o osebni varovalni in dodatni delovni opremi
 - Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 - Pravilnik o uporabi službenih vozil
 - Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov
 - Pravilnik o uporabi poslovnih kartic
 - Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v NLZOH
 - Pravilnik o izobraževanju
 - Pravilnik o delovnem času in organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva
 - Pravilnik o znanstveno raziskovalni dejavnosti NLZOH
 - Pravilnik o popisu
 - Pravilnik o izvajanju ukrepov certifikata družini prijazno podjetje
 - Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog ali drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2017 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Dopis Ministrstva za zdravje z dne 28.12.2016 – Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno z kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2017,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1718) (Uradni list RS, št. 80/16),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (seja Državnega zbora RS dne 22.12.2016),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS z dne 21.12.2016,

- Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v RS z dne 07.04.2017 (Uradni list RS, št. 16/2017),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 - UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU in 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15).

Temeljne ekonomske predpostavke, ki smo jih upoštevali pri finančnem načrtu za leto 2017 so Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2016 (UMAR, september 2016) za leto 2017 (rasti so izražene v %), in sicer:

- realna rast bruto domačega proizvoda	2,9 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	2,2 %
o od tega v javnem sektorju	2,5 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	0,8 %
o od tega v javnem sektorju	1,1 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	3,9 %
- letna stopnja inflacije	1,4 %
- povprečna letna rast cen – inflacija	1,4 %

Pri planiranju stroškov dela za leto 2017 smo upoštevali:

- Redna delovna uspešnost se v letu 2017 ne izplačuje.
- Delovna uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela se v letu 2017 v skladu z 6. členom ZUPPJS16.
- Izplačilo regresa za letni dopust vsem uslužbencem v določeni višini, ki je odvisna od plačnega razreda uslužbenca, in sicer:
 - o do vključno 16. plačnega razreda 1.000,00 EUR,
 - o od 17. do vključno 40. plačnega razreda 790,73 EUR,
 - o od 41. do vključno 50. plačnega razreda 600,00 EUR,
 - o od 51. plačnega razreda in višjega 500,00 EUR.
- Izplačevanje premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja zaposlenim:
 - o za javne uslužbence mlajše od 50 let v višini 30% na premijske razrede, veljavne na dan 01.01.2013,
 - o za javne uslužbence starejše od 50 let, se v obdobju od 01.01.2017 do 28.02.2017 v višini 30% in od 01.03.2017 do 31.12.2017 v višini 50% glede na premijske razrede, veljavne na dan 01.01.2013,
 - o za javne uslužbence stare 56 let ali več, se v obdobju od 01.01.2017 do 28.02.2017 v višini 30% in od 01.03.2017 do 31.12.2017 v višini 80% glede na premijske razrede, veljavne na dan 01.01.2013.
- Javni uslužbenci napredujejo v višji plačni razred, naziv oz. višji naziv, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 01.12.2017.

V kadrovskem načrtu smo planirali manjše število zaposlenih na nalogah, ki so financirane iz javnih virov (državni proračun, proračun ZZZS) in povečanje števila zaposlenih na nalogah, ki se financirajo iz drugih virov.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV NLZOH V LETU 2017

4.1. LETNI CILJI 2017

Letni cilji v 2017 sledijo dolgoročnim strateškim usmeritvam zavoda, ki so:

- zagotavljanje uspešnega poslovanja zavoda v vseh dejavnostih,
- razvoj zavodovih dejavnosti,
- gradnja celostne identitete in kulture zavoda,
- ohranjanje zadovoljstva zainteresiranih javnosti in razvijanje partnerskih odnosov z uporabniki in dobavitelji,
- ohranitev široke mreže laboratorijev na področju medicinske mikrobiologije z namenom nadaljnega zagotavljanja vrhunske strokovnosti in enakomerne dostopnosti za vse izvajalce zdravstvenih dejavnosti oziroma vse uporabnike zdravstvenih storitev (paciente),
- nenehno izboljševanje kakovosti storitev in sistema zagotavljanja kakovosti,
- razvoj in krepitev raziskovalne dejavnosti.

a) LETNI CILJI 2017

Glavni cilji NLZOH za leto 2017 so:

1. Povečanje obsega programov in storitev za 3%, kar bo ključno prispevalo k pozitivnemu rezultatu poslovanja zavoda.
2. Priprava in dokončanje Programa razvoja zavoda 2017 – 2021 ter Analize konkurence in marketinških aktivnosti za dolgoročnejshe povečanje obsega poslovanja.
3. Zagotavljanje zadostnih likvidnostnih sredstev za tekoče poslovanje.
4. Širitev akreditacijskih metod po SIST/EN 17025 (listine LP-014), le glede na dejanske potrebe odjemalcev storitev.
5. Revizija cen na področju kontrole kakovosti zdravil.
6. Pridobitev novih projektov v RS in EU na področjih zdravja, okolja in hrane.

Na področju medicinske mikrobiologije smo si v letu 2017 zastavili še naslednje cilje:

- ohranitev vseh naročnikov mikrobioloških preiskav,
- izvajanje aktivnosti za vzpostavitev izpostave OMM Celje v bolnišnici Topolšica, OMM Kranj v Splošni bolnišnici Jesenice in OMM Maribor v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor,
- dokončanje vzpostavitve elektronskega naročanja mikrobioloških preiskav v UKC Maribor,
- uvajanje novih in prenos obstoječih metod dela med lokacijami
- soorganizacija srečanja Sekcije za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe v Celju,
- vzpostavitev rednih, dnevnih transportnih poti med oddelki po lokacijah.

b) ZAGOTAVLJANJE CELOVITE KAKOVOSTI POSLOVANJA

Na področju kakovosti dela v vseh naših dejavnostih si postavljamo letne cilje procesov NLZOH, in sicer na področju vsake posamezne organizacijske enote in kontrolnega organa, na področjih vodenja, ravnanja s človeškimi viri, nabave, informatike in drugo. Glavni cilji za nadaljnje izboljšanje kakovosti, ki pa veljajo za celotni zavod v letu 2017 so:

1. Uvedba informacijskega dokumentacijskega sistema Docuware (nadaljevanje iz leta 2015).

2. Nadgradnja enotnega laboratorijskega informacijskega sistema (LIMS) za NLZOH (nadaljevanje iz leta 2016).
3. Akreditacija po zahtevah standarda ISO 9001:2015.
4. Dokončanje informacijskega sistema OpenLab.
5. Uvedba modula v kadrovskem informacijskem programu za spremljanje usposabljanja zaposlenih.
6. Razvoj kompetenc sodelavcev na področju vodenja kakovosti.

Realizacijo ciljev, ki si jih zastavljamo v organizacijskih enotah zavoda spremljamo polletno in letno ter o tem vodimo zapise.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

V skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) notranji nadzor zavoda opredeljujemo kot sistem, ki je sestavljen iz naslednjih treh podsistemov, ki so med seboj tesno povezani:

- finančno poslovanje,
- notranje kontroliranje,
- notranje revidiranje.

Skladno s predpisi s področja notranjega nadzora javnih financ, ki določajo upravljanje s tveganji ter opredeljujejo vloge in odgovornosti pri tem, je v zavodu sprejet sistem notranjega nadzora na vseh treh področjih.

Finančno poslovanje obsega vzpostavitev in izvajanje načrtovanja, računovodenja in poročanja z namenom doseči zastavljene cilje ter zagotoviti, da bodo sredstva zavarovana pred izgubo, oškodovanji in prevarami.

Zavod mora dokazovati, da je sistem finančnega poslovanja in sistem notranjih kontrol učinkovit, uspešen in, da deluje.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Vodenje zavoda je usmerjeno k doseganju ciljev zavoda s smotrnim poslovanjem. Ne glede na cilje poslovanja, je zavod pri svojem delovanju vedno izpostavljen različnim tveganjem, da cilji ne bodo doseženi.

V začetku delovanja zavoda v letu 2014 je bila začrtana strategija za sistematično obvladovanje tveganj. Pričeli smo z dokumentiranjem procesa obvladovanja poslovnih tveganj v obliki registra tveganj za področje skupnih strokovnih služb, centra za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja, centra za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja, centra za okolje in zdravje in centra za medicinsko mikrobiologijo. Po prevzemu Uradnega kontrolnega laboratorija za kakovost zdravil v letu 2015 smo v register tveganj vključili tudi to področje dejavnosti. Posamezne registre tveganj pripravijo odgovorne osebe za svoja ožja področja dejavnosti in jih posredujejo skrbniku centralnega registra tveganj.

Sprejeti imamo sistemski postopek Upravljanje tveganj, po katerem je potrebno register tveganj revidirati najmanj enkrat letno. Tudi v letu 2017 načrtujemo pregled tveganj po posameznih

področjih in v primeru zaznanih novih tveganjih, bodo le-ta ustrezno obravnavana in vključena v register tveganj.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (NNJF) za leto 2017

Ocena je predložena na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (NNJF). S podpisom izjave se predstojniki organizacijskih enot zavedajo svoje odgovornosti za vzpostavitev in izboljševanje notranjega nadzora javnih financ, torej sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja z namenom obvladovati tveganja ter zagotavljati doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Predstojnik proračunskega uporabnika z izjavo predstavi oziroma oceni sistem notranjega nadzora, ki ga je vzpostavil. Zato ocena sistema notranjega nadzora javnih financ pomeni ugotavljanje, koliko ta sistem zagotavlja doseganje ciljev proračunskega uporabnika (merjenje uspešnosti sistema), pri čemer stroški sistema ne smejo presežati koristi, ki jih ta prinaša (merjenje učinkovitosti sistema).

Pri pripravi ocene o stanju NNJF bodo tudi v letu 2017 upoštewane naslednje podlage:

- samoocenitev vodij organizacijskih enot na podlagi samoocenitvenega vprašalnika in
- ocene notranje revizijske službe za revidirana področja.

Oceno o stanju NNJF v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano bomo tudi v letu 2017 ugotavljali na podlagi predpisanega nabora vprašanj in kriterijev za ocenjevanje, in sicer bomo ocenjevali:

- primernost kontrolnega okolja,
- upravljanje s tveganji,
- sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti,
- sistem informiranja in komuniciranja,
- sistem nadziranja.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Notranje kontrole obsegajo sistem postopkov in metod, katerih cilj je zagotoviti spoštovanje načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti in gospodarnosti.

Notranje revidiranje bo tudi v letu 2017 zagotavljalo neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovanja in kontrol ter svetovanje poslovodstvu za izboljšanje njihove učinkovitosti. Zavod nima notranjega revizorja z ustreznimi znanji, zato bo notranje revidiranje izvajal zunanji revizor – državni notranji revizor, ki ima ustrezno strokovno znanje s področja zdravstva.

Notranja revizija za leto 2017 bo osredotočena na področja, za katera so prepoznana večja tveganja, in sicer:

- nabava materiala in opreme,
- pravilnost nad določitvijo ter obračunom plač in dodatkov,
- pravilnost računovodskih izkazov in izkazanega rezultata poslovanja (s poudarkom na nadzoru pravnega obračunavanja stroška amortizacije).

Zavod mora dokazovati, da je sistem finančnega poslovanja in sistem notranjih kontrol učinkovit, uspešen in, da deluje.

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

Zavod bo v letu 2017 izvajal naloge skladno s programom dela. Glede na izhodišče v načrtovani bilanci stanja za leto 2017 in načrtovanem izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2017 bo zavod dosegel načrtovani rezultat poslovanja in načrtovane finančne kazalnike poslovanja.

V nadaljevanju so prikazani izračuni in komentar posameznih vrst kazalnikov poslovanja.

5.1 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Finančni kazalniki so razmerja med ekonomskimi kategorijami v posameznih izkazih poslovanja zavoda (Bilanca stanja, Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov) in izražajo učinkovitost poslovanja zavoda.

Tabela: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2015	LETO 2016	PLAN 2017
1. Kazalnik gospodarnosti	1,022	0,994	1,002
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,063	0,064	0,063
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,879	0,871	0,864
4. Dnevi vezave zalog materiala	14,003	6,329	4,805
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,282	0,271	0,267
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,000	1,000	1,000
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0	0	0
8. Kazalnik zadolženosti	0,165	0,157	0,163
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivim sredstvi	3,002	3,215	3,088
10. Prihodkovnost sredstev	0,594	0,624	0,617

Kazalnik gospodarnosti prikazuje razmerje med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika 1 ali več kot 1. Kazalnik v vrednosti 1,002 pomeni, da bo zavod poslovno leto 2017 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki.

Delež amortizacije v celotnih prihodkih prikazuje razmerje med amortizacijo in celotnimi prihodki. V letu 2017 amortizacija predstavlja 6,3% vseh prihodkov. Zavod bo investiral v posamezne vrste opredmetenih sredstev skladno s planom investicij in s plačilno sposobnostjo zavoda.

Stopnja odpisanosti opreme, kot razmerje med odpisano vrednostjo opreme in nabavno vrednostjo opreme kaže, da bo v letu 2017 delež odpisanosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 86,4 %. Stopnja odpisanosti opreme je odraz vlaganj v opremo. Oprema je financirana z lastnimi viri.

Kazalnik dnevi vezave zalog materiala kaže, do bodo zaloge vezane 5 dni. Zaloge bodo v letu 2017 skrbno načrtovane. Zmanjšana vrednost kazalnika v letu 2017 pomeni manj vezanih likvidnih sredstev.

Delež terjatev v celotnem prihodku prikazuje razmerje med vsemi terjatvami (zmanjšanimi za denarna sredstva v blagajni in dobroimetje na bankah) ter celotnimi prihodki. Vrednost kazalnika 26,7 % dejansko prikaže plačilno sposobnost kupcev.

Koeficient plačilne sposobnosti kaže na to, da bo zavod v letu 2017 plačilno sposoben.

Koeficient zapadlih obveznosti kaže, da bo zavod lahko v letu 2017 pravočasno poravnal zapadle obveznosti.

Kazalnik zadolženosti prikazuje delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se večja stopnja zadolženosti. Iz vrednosti kazalnika je razvidno, da se zavod v letu 2017 ne bo zadolževal.

Kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi je večji od 1, kazalnik je ustrezen. Zavod bo lažje zagotavljal kratkoročno plačilno sposobnost, ker so kratkoročne obveznosti pokrite z večjim zneskom kratkoročnih sredstev.

Koeficient prihodkovnosti sredstev znaša 0,62 v letu 2017 in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet. Cilj zavoda je čim višja vrednost kazalnika.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

6.1. NAČRT LETNEGA PROGRAMA V OKVIRU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE - FINANCIRANO S STRANI MZ

V letu 2017 bodo financirane s strani Ministrstva za zdravje naslednje naloge:

- **Izvajanje programa monitoringa pitne vode:**

Ključne naloge:

- izdelava Programa monitoringa pitne vode za leto 2017
- vzorčenje pitne vode v skladu s programom monitoringa pitne vode za leto 2017 (v nadaljevanju Program)
- izvajanje rednih in občasnih preskušanj pitne vode skladno z določili Programa
- zagotavljanje kakovosti vzorčenja in preskušanj z občasnimi primerjalnimi vzorci in vzporednimi primerjalnimi meritvami
- zagotavljanje vnosa rezultatov preskušanj v zbirko podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode skladno z določili v Programu
- upravljanje z zbirko podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode
- sprotno obveščanje upravljavcev o neskladnih rezultatih analiz
- izdelava letnega poročila
- izvajanje postopkov akreditacije, nabave kemikalij in referenčnih materialov za potrebe validacije metod ter sodelovanje v medlaboratorijskih primerjalnih shemah
- razvoj in nadgradnja informacijskega sistema - povezano z uveljavitvijo Uredbe o pitni vodi.

Izvajanje nalog monitoringa pitne vode v letu 2017 je načrtovano na podlagi oddane ponudbe in usklajevalnih sestankov z naročnikom ter pogodbenega sodelovanja v preteklih letih. Pogodba bo podpisana po potrditvi finančnega načrta NLZOH za leto 2017.

- **Izvajanje laboratorijskih preskušanj uradnih vzorcev na področju živil ter materialov in izdelkov namenjenih za stik z žvili, kozmetičnih izdelkov, igrač in izdelkov splošne varnosti ter na področju nalezljivih bolezni, kopalne vode, zdravstvene ustreznosti pitne vode ter objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za potrebe inšpekcijskega nadzora Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije - redni in dodatni nadzor**

Ključne naloge:

- sodelovanje pri pripravi in usklajevanju programa vzorčenja in laboratorijskih preskusov
- prevzem, evidentiranje in priprava vzorcev za preskušanje
- izdelava in posredovanje posameznih pisnih poročil o preskušanju za posamezni vzorec
- ocena skladnosti z zakonodajo in/ali ocena varnosti vzorca ter ocena tveganja (v kolikor potrebno)
- elektronski prenos podatkov o rezultatih preskušanja vzorcev (za posamezna vnaprej dogovorjena področja)
- izdelava celovitega (letnega) poročila o rezultatih.

Pogodba za izvajanje navedenih nalog za leto 2017 je podpisana.

- **Ugotavljanje sprejemljivosti politik, programov in planov v CPVO postopkih ter drugih posegov s stališča pristojnosti varovana zdravja ljudi pred vplivi iz okolja**

Naloga zajema nudenje strokovne podpore v postopku ugotavljanja sprejemljivosti posegov v prostor s stališča varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja, kar je sicer v osnovni pristojnosti Ministrstva za zdravje (MZ) kot nosilca urejanja prostora s stališča varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja, vendar so bile naloge iz te pristojnosti v preteklosti prenesene na sodelavce Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor, ki so v novi organizacijski ureditvi razporejene v Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Gre za visoko strokovno delo, ki temelji na dobri strokovni podkovanosti sodelavcev, bogatih izkušnjah, zavzetem in predanem delu. Delo na tem področju se iz leta v leto veča, predvsem zaradi povečevanja obsega posameznih strokovnih mnenj, postaja pa tudi vedno bolj zahtevno, saj je vedno več odzivov izdelovalcev, ki zahtevajo usklajevanja in druge aktivnosti. Delo obsega pregled in obdelavo prejete dokumentacije, izdelavo mnenj in ocen, usklajevanja na sestankih, spremljanje zakonodaje in druga strokovna izpopolnjevanja ter administrativno delo. Letno je v obdelavi v povprečju okoli 250 zadev.

Delo je bilo v letu 2016 financirano po pogodbi št. C2711-16-145103 o financiranju nalog v okviru ugotavljanja sprejemljivosti politik, programov in planov v postopkih celovite presoje vplivov na okolje ter drugih posegov s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja za leto 2015. Vrednost pogodbe je bila 67.000 €. Vrednost je realna glede na porabljene ure, ne pa tudi glede na zahtevnost opravljenih nalog. Plačila so bila izvršena proti koncu leta. Tudi v letu 2017 pričakujemo nadaljevanje dela na tem področju (nekaj zadev za presojo nam je bili že predanih) in enak način financiranja in v enakem obsegu kot v letu 2016. V letu 2016 je bil na Ministrstvo za zdravje ponovno poslan dopis z namenom ureditve sistemskega vira financiranja omenjenih nalog, saj je vsakoletno podpisovanje pogodbe o financiranju nalog šele ob koncu leta za NLZOH nesprejemljiv.

- **Naloge, ki jih Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano opravlja kot javno službo v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-J) (Ur. l. RS, št. 14/2013 z dne 15.02.2014)**

Po treh letih delovanja NLZOH ugotavljamo, da za veliko nalog, ki so v ZZDej-J opredeljene kot obvezne naloge, ki jih zavod mora opravljati v okviru javne službe, nimamo urejenega sistemskega vira financiranja s strani našega ustanovitelja. Te naloge so:

- sodelovanje pri pripravi in usklajevanju programov spremljanja (monitoringov) nacionalnega pomena ter programov vzorčenj in preskušanj v okviru inšpekcijskega nadzora,
- izdelovanje ocen skladnosti, varnosti in ocen tveganja za vzorce,
- sodelovanje z NIJZ in posredovanje podatkov za potrebe izvajanja nalog iz 23.a člena ZZDej-J,
- sodelovanje v delovnih telesih uradnih institucij na nacionalni ravni, na ravni Evropske unije in na mednarodni ravni,
- sodelovanje pri celovitem ocenjevanju varnosti in tveganj na stičnih območjih bivalnega okolja in drugih uporabnikov prostora,
- zagotavljanje strokovne podpore pristojnim ministrstvom in inšpektoratom,
- sodelovanje pri razvojnem in strokovnem delovanju na področju okoljsko-zdravstvenega informacijskega sistema,
- obveščanje in osveščanje javnosti ter poročanje v skladu s posebnimi predpisi,
- pedagoško, znanstveno raziskovalno in izobraževalno delo na področju dejavnosti NLZOH, v skladu s posebnimi predpisi in
- druge.

Gre za visoko strokovno delo, ki so ga pred ustanovitvijo NLZOH opravljali delavci zaposleni v regionalnih Zavodih za zdravstveno varstvo, ki so bili po združitvi razporejeni v NLZOH, prav z namenom opravljanja teh nalog, in ki temelji na dobri strokovni podkovanosti sodelavcev, bogatih izkušnjah, zavzetem in predanem delu. V letih pred združitvijo regionalnih Zavodov za zdravstveno varstvo v NLZOH in NIJZ so bile te naloge financirane preko Nacionalnega programa javnega zdravja (Pogodba o izvajanju Letnega programa socialno – medicinske, epidemiološke, higienske in zdravstveno – ekološke dejavnosti v Republiki Sloveniji, sklenjena med Ministrstvom za zdravje in območnimi zavodi za zdravstveno varstvo), za katerega pa se v novi organizacijski ureditvi v celoti predvideva izvajanje v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. V skladu s tem Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano za izvajanje večine nalog v okviru javne službe ne prejme nobenih sredstev iz proračuna, kljub temu da naloge izvajamo v enakem, na nekaterih področjih pa celo v večjem obsegu, kot pred ustanovitvijo NLZOH.

Za zagotovitev systemskega vira financiranja nalog, ki jih NLZOH opravlja kot javno službo, predlagamo, da se za NLZOH zagotovi systemski vir financiranja za delovanje vsaj enega javnozdravstveno – okoljskega tima, ki bi opravljal zgoraj navedene naloge, za katere ni urejen systemski vir financiranja. Z namenom ureditve systemskega vira financiranja omenjenih nalog je bil v letu 2016 na Ministrstvo za zdravje ponovno poslan dopis. Dobili smo negativni odgovor Ministrstva za zdravje, vendar bomo z aktivnostmi za pridobitev sredstev za opravljanje javne službe nadaljevali tudi v letu 2017.

- **Naloge, ki jih bo Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano opravljal kot javno službo povezano s prenosom Direktive o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov v nacionalno zakonodajo**

Spomladi 2014 je bila sprejeta nova evropska Direktiva (Direktiva 2014/40/EU Evropskega parlamenta in sveta z dne 03. aprila 2014 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES), ki je bila v nacionalno zakonodajo prenesena v začetku leta 2017 z Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Ur. l. RS, št. 9/2017). V skladu z Zakonom bo NLZOH prevzel obveznosti obravnave informacij glede sestave tobačnih izdelkov in poročanja Evropski komisiji. Z Zakonom se predvideva, da bo NLZOH za opravljanje teh nalog uvoznikom in distributerjem zaračunal pristojbine. Podrobneje bosta način pobiranja

pristojbine ter njena višina urejena s pravilnikom, ki je trenutno še v pripravi, tako da zaenkrat še ne moremo načrtovati višine sredstev namenjenih za te naloge. Na tem področju smo sicer že zelo aktivni, saj smo v Zakonu imenovani kot pooblaščen organ za številne dejavnosti. V sklopu tega in na pobudo Ministrstva za zdravje s posledičnim imenovanjem za pristojni organ (s strani Ministrstva za zdravje), že sodelujemo v projektu »Joint Action«, kjer bo potrebno del stroškov kriti na nacionalnem nivoju.

6.2. NAČRT PROGRAMA DELA ZA PLAČNIKA ZZZS ZA LETO 2017

Priloga - Obrazec 1b: Načrt programa dela 2017 - ZZZS

Na področju varstva prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi bo NLZOH v dogovoru z NIJZ opravljal del nalog, ki jih financira ZZZS na podlagi Splošnega dogovora za leto 2017.

Oddelki medicinske mikrobiologije na lokacijah Maribor, Celje, Ljubljana, Koper, Kranj, Murska Sobota, Novo mesto in Nova Gorica izvajajo aktivnosti na nalogah, ki so namenjene epidemiološkemu spremljanju nalezljivih bolezni, preprečevanju in obvladovanju okužb povezanih z zdravstveno oskrbo, spremljanju odpornosti mikroorganizmov, ugotavljanju mehanizmov odpornosti, poročanju podatkov v informacijski sistem ECDC – Tessy in v druge mednarodne strokovne mreže. Večina aktivnosti se izvaja na vseh lokacijah, ki izvajajo diagnostično dejavnost, za obdelavo podatkov, ki se zberejo na nacionalnem nivoju pa so zadolženi posamezni sodelavci iz različnih oddelkov.

V letu 2017 bomo nadaljevali z izvajanjem nalog in aktivnosti, kot so bile opredeljene v nalogah za leto 2016, in sicer:

1. projekt EARSS-NET
2. določanje občutljivosti za antibiotike, dokončna serotipizacija izolatov salmonel ter poročanje zbirnih laboratorijskih podatkov
3. določanje občutljivosti za antibiotike in poročanje zbirnih laboratorijskih podatkov
4. zbiranje vzorcev in podatkov za delovanje nacionalnih mrež (invazivne okužbe, zoonoze, respiratorni virusi, rotavirusi, gonokoki, HIV...)
5. zbiranje in poročanje podatkov za SKUOPZ
6. molekularne opredelitve izolatov *S. aureus*, *C. difficile*
7. ugotavljanja mehanizmov odpornosti na fenotipski in molekularni ravni (ESBL, karbapenemaze...)
8. testiranje anonimnih vzorcev odvzetih v skupinah prebivalcev z dejavniki tveganja na okužbo s HIV
9. testiranje vzorcev nosečnic in bolnikov dermatoveneroloških ambulant na okužbo s HIV
10. izvajanje preiskav po naročilu epidemiologa
11. prijavi povzročiteljev nalezljivih bolezni.

Nove naloge, ki jih bomo dodatno izvajali v letu 2017 so:

1. Opredelitev rezultatov preiskav za določanje specifičnih protiteles, ki se bodo prijavljali epidemiološki službi
2. Poglobljeno spremljanje legioneloz
3. Poglobljeno spremljanje enterobioz
4. Poglobljeno spremljanje oslovskega kašlja
5. Retrogradni zajem podatkov o epizodah črevesnih nalezljivih bolezni z namenom opredelitve potrebe po mreži za spremljanje črevesnih nalezljivih bolezni v Sloveniji.

6.3. NAČRT TERCIARNE DEJAVNOSTI ZA LETO 2017

Priloga - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti

Glede na opredelitev ZZZS terciar II obsega: najvišjo stopnjo usposobljenosti zdravstvenih timov na posameznem strokovnem področju (subsposobni timi), vključno s podpodročji (subsposobizacija), ozko specializirane laboratorije, diagnostične in terapevtske enote, trajno ali občasno horizontalno povezanost več strok za najboljše reševanje problemov zdravstvene oskrbe (interdisciplinarni ekspertni konziliji).

Na področju ozko specializiranih laboratorijev Oddelek za javnozdravstveno mikrobiologijo NLZOH v Ljubljani v sodelovanju z ostalimi oddelki Centra za diagnostičnimi enotami Centra za medicinsko mikrobiologijo NLZOH in epidemiologi NIJZ ter ostalimi ustreznimi inštitucijami bomo v letu 2017 izvajali naslednje naloge kot podporo programom epidemiološkega spremljanja nalezljivih boleznin in ocenjevanja dogodkov, ki pomenijo grožnjo zdravju:

V letu 2017 bomo izvajali naslednje programe:

1. spremljanje gripe in drugih respiratornih virusov
2. bolezni, ki jih preprečujemo s cepljenjem:
 - a. ošpice, rdečke, mumps,
 - b. otroška paraliza
 - c. oslovski kašelj, davica in davici podobne bolezni, tetanus
3. spremljanje invazivnih boleznin ki jih povzročajo *Streptococcus pneumoniae*, *Neisseria meningitidis* in *Haemophilus influenzae*
4. obvladovanje boleznin, ki se prenašajo z vodo in hrano.

6.4. DRUGE STORITVE JAVNE SLUŽBE

6.4.1 Izvajanje mikrobioloških preskušanj na področju medicinske mikrobiologije za potrebe izvajalcev zdravstvene dejavnosti

Na področju diagnostične mikrobiologije oddelki izvajamo preiskave za namen odkrivanja povzročiteljev okužb, oziroma imunskega odgovora na povzročitelje okužb z različnimi tehnikami, metodami in postopki. Preiskave izvajamo za večino slovenskih bolnišnic, večino zdravstvenih domov in za zasebne izvajalce primarne zdravstvene oskrbe.

Pričakujemo, da se bo obseg dela v letu 2017, glede na trend preteklih treh let, povečal za 3 %. Načrt obsega dela za oddelke, katerih temeljna dejavnost je diagnostična mikrobiologija je prikazan v tabeli 1.

Tabela 1: Plan obsega dela na področju diagnostične mikrobiologije po oddelkih za leto 2017

	ŠTEVILO TOČK/plan 2016	ŠTEVILO TOČK/Realizirano 2016	ŠTEVILO TOČK / plan 2017
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Maribor	2.440.000	2.657.538	2.737.000
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Celje	1.587.000	1.669.712	1.719.000
Oddelek za medicinsko	635.000	534.195	550.000

mikrobiologijo Kranj			
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Koper	500.000	539.456	555.000
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Nova Gorica	201.000	219.110	225.000
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Murska Sobota	449.000	497.947	512.000
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Novo mesto	457.000	456.870	470.000
SKUPAJ	6.269.000	6.574.828	6.768.000

6.4.2 Izvajanje državnih programov in monitoringov na področju okolja in zdravja, skupaj s kemijsko in mikrobiološko analitiko živil, vod in drugih vzorcev okolja

- **Izvajanje monitoringov kakovosti voda**

Ključne predvidene naloge:

- izvajanje monitoringa kemijskega in ekološkega stanja vodotokov v povodju Drave, Mure in Jadranskih vodotokov
- izvajanje monitoringa kemijskega in ekološkega stanja rek v povodju Save
- spremljanje kemijskega in ekološkega stanja jezer
- izvajanja monitoringa stanja morja
- izvajanje monitoringa kemijskega stanja podzemnih voda na vodnih telesih Savska kotlina in Ljubljansko Barje, Savinjska kotlina, Spodnja Savinja do Sotle, Dravska kotlina, Murska kotlina, Vzhodne Slovenske gorice
- izvajanje monitoringa kemijskega stanja podzemnih voda na vodnih telesih Savinjska kotlina in Ljubljansko barje, Krška kotlina, Karavanke, Posavsko hribovje do osrednje Sotle, Kraška Ljubljana, Dolenjski kras, Murska kotlina, Obala in Kras z Brkini, Goriška Brda in Trnovsko – Banjška planota
- izvajanje monitoringa kakovosti kopalnih voda na Bohinjskem in Blejskem jezeru ter Šobčevem bajerju
- izvajanje monitoringa kakovosti kopalnih voda na kopalnih območjih na Soči, Idrijci in Nadiži
- izvajanje monitoringa kakovosti kopalnih voda na kopalnih območjih Krke in Kolpe
- izvajanje monitoringa kakovosti kopalnih voda na morju
- mikrobiološke analize površinskih voda, ki se odvijajo za oskrbo s pitno vodo
- izvajanje monitoringa kakovosti površinskih voda, ki se odvijajo za oskrbo s pitno vodo.

Pogodba za izvajanje nalog v letu 2017 je podpisana. Vrednost pogodbe je 533.549,00 EUR.

- **Izvajanje dejavnosti vzorčenja in analiz uradnih vzorcev živil neživalskega izvora, krme, aditivov, živil živalskega izvora in drugih vzorcev in NRL**

Ključne naloge dejavnosti analiz uradnih vzorcev so:

- sodelovanje pri pripravi in usklajevanju programa vzorčenja in laboratorijskih preskusov
- izvajanje vzorčenja živil v skladu s programom vzorčenja
- laboratorijske analize uradnih živil neživalskega nadzora, krme, aditivov, živil živalskega izvora in drugih vzorcev v skladu s programom, zlasti za ostanke pesticidov, onesnaževala, aditive, mikrobiološke parametre, alergene in druge snovi preobčutljivosti

v živilih, kemijsko sestavo živil in po potrebi tudi druge analize, kjer imamo vzpostavljene ustrezne metode

- znanstvena in strokovna podpora (mnenja, skupna poročila, ocena skladnosti in varnosti, posamezne dodatne ocene tveganja oziroma ocene rezultatov)
- izdelava letnega poročila.

Pogodba za izvajanje nalog v letu 2017 je podpisana. Vrednost pogodb je 1.028.920,99 EUR.

- **Izvajanje vzorčenja in analiz za potrebe uradnega nadzora glede omejitve rabe fitofarmaceutskih sredstev in gnojil na vodovarstvenih območjih ter pravilne rabe digestata in komposta iz bioplinarn in kompostarn**

V skladu z odločbo št. 023-151/2016-1 z dne 16.12.2016 je NLZOH imenovan za uradni in nacionalni laboratorij za izvajanje posameznih laboratorijskih analiz za potrebe uradnega nadzora glede omejitve rabe fitofarmaceutskih in gnojil na vodovarstvenih območjih ter pravilne rabe digestata in komposta iz bioplinarn in kompostarn, za aktivne snovi fitofarmaceutskih sredstev v tleh, težkih kovin v tleh, skupnega dušika ter posameznih oblik dušika v tleh, indikatorske PCB (samo za digestat), PAH ter mikrobiološke parametre tveganja v tleh.

Ključne naloge so:

- sodelovanje pri pripravi in usklajevanju programa vzorčenja in laboratorijskih preskusov
- vzorčenje tal v skladu s programom za leto 2017 (v nadaljevanju Program)
- izvajanje preskušanj vzorcev tal skladno z določili Programa
- zagotavljanje kakovosti vzorčenja in preskušanj z občasnimi primerjalnimi vzorci in vzporednimi primerjalnimi meritvami
- izdelava poročila o rezultatih preskušanj in ocene skladnosti vzorca
- izdelava letnega poročila.

Pogodba za izvajanje nalog v letu 2017 je podpisana.

- **Izvajanje laboratorijskih analiz za potrebe uradnega nadzora varnosti in kakovosti vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina**

V skladu z odločbo št. 023-151/2016-1 z dne 16.12.2016 je NLZOH imenovan za uradni in nacionalni laboratorij za izvajanje posameznih laboratorijskih analiz za potrebe uradnega nadzora varnosti in kakovosti vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, za ostanke pesticidov v živilih, onesnaževala v živilih, aditive v živilih, mikrobiološke parametre v živilih, alergene in druge snovi preobčutljivosti v živilih ter kemijsko sestavo živil.

Ključne naloge so:

- izvajanje pobiranja vzorcev vina za analize na lokacijah Maribor in Ljubljana
- izvajanje preskušanj vzorcev vina skladno z določili Programa vzorčenja vina in laboratorijskih preskusov
- izdelava poročila o preiskanem vzorcu skupaj s strokovnim mnenjem in oceno varnosti.

Pogodba za izvajanje nalog v letu 2017 je podpisana.

- **Izvajanje dejavnosti ekološkega monitoringa – mobilna enota z ekološkim laboratorijem (MEEL)**

Osnovna naloga MEEL je stalna pripravljenost, hiter odhod na teren, opravljanje terenskih in laboratorijskih, kemijskih preiskav, bioloških preiskav in meritev ter sodelovanje pri ukrepih na poziv v primeru naravnih ali okoljskih nesreč in terorističnih akcij.

Izvajanje dejavnosti je načrtovano na podlagi pogodbenega sodelovanja z naročnikom (Ministrstvo za obrambo) v letu 2016. Pogodba za izvajanje nalog v letu 2017 je podpisana v višini 25.220,00 EUR.

6.4.3. Izvajanje dejavnosti uradne kontrole kakovosti zdravil (UKL)

Uradni kontrolni laboratorij za kakovost zdravil opravlja naloge regulatorne funkcije na področju zdravil v RS v treh laboratorijih:

- Laboratorij za kromatografijo,
- Laboratorij za kemične in farmacevtsko tehnološke določitve,
- Laboratorij za biološke določitve in posebno kontrolo.

Vrste uradnih kontrol kakovosti zdravil določa 1. odstavek 154. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/2014, v nadaljevanju: ZZdr-2), in sicer:

1. redna kontrola kakovosti zdravil,
2. izredna kontrola kakovosti zdravil,
3. posebna kontrola kakovosti zdravil,
4. kontrola kakovosti zdravil v okviru postopka za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom ali paralelno uvoženim zdravilom.

Poleg zgoraj omenjenih uradnih kontrol kakovosti je UKL, skladno s 1. odstavkom 16. člena Pravilnika o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči (Uradni list RS, št. 59/2010), dolžan izvajati analizo preskušanje tablet kalijevega jodida, katere v okviru zaščitnega ukrepa jodne profilakse v primeru jedrske ali radiološke nesreče v RS, hrani Zavod RS za blagovne rezerve.

Poleg uradne kontrole kakovosti zdravil opravlja UKL še naslednje dejavnosti:

1. Sodelovanje z EDQM v okviru redne kontrole kakovosti zdravil z dovoljenjem za promet po centraliziranem postopku (CP), skladno z letnim planom EDQM (vzorčenje in testiranje zdravil).
2. Sodelovanje z EDQM pri t.i. MSS («Market Surveillance Studies»), skladno z letnim planom EDQM (vzorčenje in testiranje zdravil).
3. Sodelovanje z inšpektorati (npr. ZIRS pri ugotavljanju zdravilnih učinkovin v prehranskih dopolnilih in farmacevtsko inšpekcijo JAZMP), carino, policijo,...
4. Naročniška dejavnost, ki ne sme biti za proizvajalce zdravil ali imetnike dovoljenj za promet z zdravili, zaradi navzkrižja interesov (UKL opravlja regulatorno funkcijo na področju zdravil).

Poglavitna dejavnost UKL je redna kontrola kakovosti zdravil (95 % dela UKL), ki se skladno s 1. alinejo 1. odstavka 154. člena ZZdr-2, opravlja po uradni dolžnosti praviloma enkrat na pet let za vsako farmacevtsko obliko in jakost zdravila, razen če JAZMP na podlagi ocene tveganja, ne določi drugače. V začetku leta 2017 je podpisan novi Medinstitucionalni sporazum med NLZOH in JAZMP, v katerem s strani JAZMP ni predvidena izdelava letnega plana na podlagi ocene tveganja. Torej mora UKL, skladno z ZZdr-2 izvajati redno kontrolo kakovosti zdravil v prometu enkrat na pet let za vsako farmacevtsko obliko in jakost zdravila. JAZMP je pripravljena NLZOH posredovati le seznam vseh zdravil z veljavnim dovoljenjem za promet z zdravilom za uporabo v humani in veterinarski medicini, ki so pridobila dovoljenje za promet z zdravilom po nacionalnem postopku ali postopku z medsebojnim priznavanjem ali decentraliziranim postopku

in seznam zdravil, pri katerih je potrebno prednostno izvesti redno kontrolo kakovosti. Glede na to, da je v 1. alineji 1. odstavka 154. člena ZZdr-2, navedeno, da se redna kontrola kakovosti opravlja po uradni dolžnosti praviloma enkrat na pet let za vsako farmacevtsko obliko in jakost zdravila, UKL s trenutnimi resursi ne more izpolnjevati zakonodajnih zahtev ZZdr-2. Evidence na področju zdravil so pomanjkljive in neažurne, fleksibilnost na trgu zdravil pa je velika - zato je natančno število zaostankov težko določiti. Vseeno smo poskušali oceniti okvirno številko zakonodajnih zaostankov na področju redne kontrole kakovosti zdravil v zadnjih letih, ki znaša okrog 2000 zdravil. UKL pa bi, ob trenutnem stanju na našem trgu zdravil, moral v skladu z zakonodajo opraviti 500 rednih analiz zdravil letno.

V prihodnjih letih bo moral UKL pridobiti kompetence s področja analize ponarejenih zdravil, ki je v razvitih EU državah že postala poglavitna dejavnost OMCL laboratorijev (redna kontrola kakovosti se izvaja na podlagi izdelane ocene tveganja), v Sloveniji pa je to področje zanemarjeno že vrsto let. Na tem področju bo nujno potrebno okrepiti sodelovanje z ostalimi laboratoriji NLZOH (predvsem Centrom za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja), saj UKL ne razpolaga z ustrežno opremo za odkrivanje ponaredkov (aparatura LC-MS)

V letu 2017 planiramo povečanje števila analiz redne kontrole kakovosti zdravil za 20 % glede na leto 2016. Zaradi zakonodajnih zaostankov na področju redne kontrole kakovosti bo v UKL v letu 2017 nujno potrebno dodatno zaposlovanje. Prav tako bo potrebno okrepiti delo na področju vzorčenja zdravil (do sedaj je vzorčenje zdravil opravljal le en analitik in predstojnik), saj 175. člen ZZdr-2 predvideva, da UKL vzorči tudi zdravila za namen izredne kontrole, kar je do sedja opravljala JAZMP.

V letu 2017 bodo potekale še naslednje dodatne aktivnosti v UKL:

1. Izdelava novega cenika UKL (trenutno se uporablja še cenik JAZMP).
2. V mesecu maju 2017 bo potekala t.i. JAP (»Joint Audit Programme«) presoja farmacevtske inšpekcije, v sklopu katere bo presojan tudi UKL.
3. Revizija obstoječih pravilnikov na področju uradne kontrole kakovosti (pravilniki so stari in neusklajeni z ZZdr-2):
 - o Pravilnik o analiznem preskušanju z namenom kontrole kakovosti zdravil (Uradni list RS, št. 10/2012).
 - o Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen preskušanja zdravil pri izvajanju kontrole kakovosti zdravil (Ur.l. 68/09).

Na delo na področju redne kontrole kakovosti zdravil v prometu bo bistveno vplival novi Zakon o lekarniški dejavnosti, ki je vstopil v veljavo konec januarja 2017 in predvideva na novo še redno in izredno kontrolo kakovosti galenskih zdravil s strani UKL (68. člen Zakona). Podrobnejše pogoje in postopek glede uradne kontrole kakovosti bo določil minister.

6.5. NAČRT STORITEV NA TRGU

Storitve na trgu so vse storitve, ki niso zajete v programu dela kot storitve javne službe, financirane bodisi od Ministrstva za zdravje ali iz drugih javnih virov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za obrambo, JZZ in drugo). Storitve na trgu izvajamo v glavnem na podlagi pogodb, ki so sklenjene z naročniki. Pri

načrtovanju obsega storitev na trgu upoštevamo tudi storitve, ki so bile opravljene v letu 2016 na podlagi dodatnih naročil. Del storitev na trgu pa je težko načrtovati, ker so naročila vezana tudi na novo nastale probleme, ki se pojavijo nenačrtovano in terjajo hitro analiziranje in ukrepe za sanacijo.

Ključna področja dela in načrtovane storitve na trgu so:

- **Spremljanje kvalitete pitne vode v okviru notranjega nadzora ter sodelovanje pri uvajanju/nadgrajevanju HACCP sistema na področju pitne vode**

Načrtovane storitve:

- izvajanje vzorčenja pitne vode, terenskih meritev in svetovanja v okviru notranjega nadzora skladno s HACCP plani posameznih pogodbenih partnerjev
- izvajanje izobraževalnih programov za uvajanje/nadgrajevanje HACCP sistema v sistemih za oskrbo s pitno vodo za zaposlene, ki prihajajo v stik s pitno vodo
- sodelovanje pri uvajanju/nadgrajevanju HACCP sistema v posamezne sisteme za oskrbo s pitno vodo v vlogi svetovalcev odgovornim osebam
- upravljavcem sistemov za oskrbo s pitno vodo bomo nudili strokovno pomoč pri morebiti potrebni preureditvi vodovodnih omrežij, v času eventuelnih izrednih razmer,..., hkrati pa bomo nudili strokovno svetovanje pri vzdrževanju internih vodovodnih omrežij.

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2017 so podpisane pogodbe z upravljavci vodovodnih sistemov.

- **Izvajanje notranjega nadzora v bazenskih kopališčih**

Načrtovane storitve:

- izvajanje vzorčenja in terenskih meritev v odprtih in zaprtih bazenskih kopališčih z namenom nadzora nad izpolnjevanjem higienskih zahtev za kopalno vodo v bazenih v skladu z veljavno zakonodajo
- sprotno obveščanje upravljavcev o neskladnih vzorcih
- svetovanje upravljavcem pri odpravi vzrokov neskladnosti
- sodelovanje pri uvajanju /nadgrajevanju HACCP sistema

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2017 so podpisane pogodbe z upravljavci bazenskih kopališč.

- **Izvajanje notranjega nadzora ter svetovanje pri HACCP sistemu v živilskih obratih**

Načrtovane storitve:

- izvajanje notranjega nadzora skladno s HACCP načrtom živilskega obrata (pregled obrata s svetovanjem, odvzemi brisov na snažnost, odvzemi vzorcev živil, izdelava mnenja s predlogi za morebitno sanacijo)
- izvajanje dejavnosti zunanjih svetovalcev odgovornim osebam za notranji nadzor (pomoč pri dograjevanju/uvajanju dela skladno z načeli HACCP sistema)
- izvajanje verifikacijskih pregledov vzpostavljenih HACCP sistemov v smislu notranje presoje delovanja HACCP sistema (presoja, ocena in predlogi za izboljšavo glede vzpostavljenega HACCP sistema v obratu)

- planiranje in/ali izvajanje programov usposabljanja (izdelava planov usposabljanj za vse zaposlene in/ali izvedba internih izobraževalnih programov s področja HACCP sistema oziroma preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni preko hrane).

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2017 so podpisane pogodbe z nosilci živilske dejavnosti.

- **Imisijske meritve onesnaženosti zunanjega zraka**

Načrtovane storitve:

- meritve kakovosti zunanjega zraka
- vrednotenje stopnje onesnaženosti zraka na podlagi meritev in/ali poročil
- modeliranje širjenja onesnaženosti
- obveščanje naročnikov o prekomerni onesnaženosti
- izdelava strokovnih mnenj, poročil in ocen
- predlaganje ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti
- predlaganje ukrepov za zmanjševanje tveganj za zdravje ljudi in okolje.

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2017 so podpisane pogodbe z lokalnimi skupnostmi in drugimi naročniki.

- **Izdelava poročil o vplivih na okolje**

Načrtovane storitve:

- izdelava preliminarne, celovite in/ali delne poročil o vplivih na okolje
- izdelava strokovnih ocen za posamične projekte
- izdelava mnenj o vplivih na okolje
- izdelava ocen vplivov na okolje
- izdelava analiz podedovanih bremen
- izvedbe celovitega monitoringa, ki zajemajo več parametrov okolja
- predlaganje ukrepov za zmanjševanje tveganj za zdravje ljudi in okolje.

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2017 so izvedene storitve v letu 2016 – obseg storitev načrtujemo v enakem obsegu kot v letu 2016.

- **Meritve in ocena ravni hrupa v naravnem in življenjskem okolju**

Načrtovane storitve:

- meritve hrupa v naravnem in življenjskem okolju z obdelavo rezultatov in izdelavo poročil
- ocenjevanje hrupa z modelnimi izračuni (karte hrupa)
- izdelava strokovnih ocen, načrtov monitoringa, izvedenskih mnenj in drugih študij
- vrednotenje obremenjenosti okolja s hrupom
- obveščanje o prekomerni obremenjenosti
- predlaganje ukrepov za zmanjšanje obremenjenosti in zmanjšanje tveganj za zdravje ljudi.

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2017 so izvedene storitve v letu 2016 – obseg storitev načrtujemo okvirno v enakem obsegu kot v letu 2016.

- **Meritve in ocenjevanje onesnaženosti zraka z vonji**

V okviru te naloge bomo izvajali naslednje aktivnosti:

- meritve emisij vonjev z izdelavo poročil
- meritve obremenitev okoljskega zraka z vonji z izdelavo poročil.

Namen aktivnosti je vrednotenje obremenjenosti okolja z vonji, obveščanje o prekomerni obremenjenosti in predlaganje ukrepov za zmanjšanje obremenjenosti.

Načrtovanje storitev meritev in ocenjevanje onesnaženosti zraka z vonjem je težavno. Gre namreč še vedno za področje dela, ki še ni zakonsko ustrezno opredeljeno. Gre torej za novo področje dela, ki ga želimo razvijati predvsem v bodoče.

- **Monitoring odlagališč odpadkov in ocena odpadkov**

Načrtovane storitve:

- izvajanje monitoringa podzemnih in površinskih vod na odlagališčih odpadkov v skladu s predpisi o odlaganju odpadkov na odlagališčih in proizvodnje TiO₂ ter predpisi o monitoringu stanja podzemnih in površinskih vod ter izdelava poročil
- izdelava programov monitoringa podzemnih in površinskih vod v skladu z navedenimi predpisi
- vzorčenje in preskušanje odpadkov glede na zahteve naročnika in predpisov o odpadkih ter izdelava ocen odpadkov
- izdelava načrtov ravnanja in načrtov gospodarjenja z odpadki
- svetovanje s področja ravnanja z odpadki in odlaganja odpadkov
- nadzor kakovosti komposta in digestata v skladu s predpisom o biološki predelavi odpadkov
- druga dela s področja ravnanja z odpadki.

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2017 so podpisane pogodbe z zavezanci za monitoring in oceno odpadkov.

- **Meritve in ocenjevanje onesnaženosti tal**

Načrtovane storitve:

- vzorčenje tal, kompostov in muljev iz čistilnih naprav
- izdelava ocen o onesnaženosti tal
- obveščanje o prekomerni onesnaženosti
- predlaganje ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti in za zmanjševanje tveganj za zdravje ljudi
- izdelava ocen o primernosti uporabe kompostov in uporabe muljev iz čistilnih naprav.

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2017 so izvedene storitve v letu 2016 – obseg storitev načrtujemo v enakem obsegu kot v letu 2016.

- **Monitoring odpadnih voda**

Načrtovane storitve:

- kontrole tehnoloških odpadnih vod za zavezance iz industrije
- kontrolo tehnoloških odpadnih voda iz kmetijstva
- kontrolo komunalnih čistilnih naprav

- kontrole tehnoloških vod za ostale partnerje, ki niso zavezanci za monitoring
- izvedbe prvih meritev
- kontrola ostalih odpadnih voda.

V okviru načrtovanih storitev bo izvedeno ugotavljanje in spremljanje ekološke situacije pri partnerju, izdelava programa monitoringa, odvzem referenčnih vzorcev, izvedba terenskih meritev, izdelavo sprotnih poročil o preskusih, izdelava letnih poročil, izdelava poročil o prvih meritvah in ostala dela na podlagi zahtev naročnika.

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2017 so podpisane pogodbe z zavezanci za monitoring odpadnih voda in storitve po naročilu izvedene v letu 2016.

- **Nadzor tehnoloških, površinskih in podzemnih voda**

Načrtovane storitve:

- terenski ogled in preučitev tehnoloških postopkov
- izdelava programov obratovalnega monitoringa
- odvzem vzorcev in terenske meritve
- izdelava mnenj in poročil
- svetovanje o sanaciji problematike

Načrtovane storitve se nanašajo na tehnološke vode (za pripravo betona, hladilne vode, itd.), talne vode iz piezometrov okrog deponij, površinske vode (ribniki, jezera, reke) in razne druge zahtevnejše vode.

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2017 so podpisane pogodbe z zavezanci v skladu z veljavno zakonodajo in storitve po naročilu izvedene v letu 2016.

- **Meritve emisij v zrak**

Načrtovane storitve:

- izvajanje prvih in občasnih meritev ter kalibracije in redni letni pregledi sistemov za trajne meritve emisije snovi v zrak v skladu s predpisi o emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
- tehnološke meritve in druge strokovne naloge glede na zahteve naročnikov.

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2017 so podpisane pogodbe z zavezanci v skladu z veljavno zakonodajo in storitve po naročilu izvedene v letu 2016.

- **Storitve varnosti in zdravja pri delu**

Načrtovane storitve:

- ocena tveganja delovnega mesta z izjavo o varnosti
- izdelava mnenj, navodil, načrtov in redov s področja požarne varnosti
- izdelava navodil za varno delo
- izobraževanja s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom
- izobraževanja s področja varnosti delavcev, ki rokujejo z nevarnimi kemikalijami.

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2017 so podpisane pogodbe z naročniki in storitve po naročilu izvedene v letu 2016.

- **Storitve dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije**

Načrtovane storitve:

- dezinfekcija prostorov in opreme v raznih objektih, dezinfekcija prevoznih sredstev, vodovodnega omrežja, prezračevalnih sistemov in obratov za proizvodnjo, predelavo in hrambo živil
- dezinfekcija z namenom uničevanja zdravstvenih in gospodarskih škodljivcev in motečih insektov v stanovanjskih objektih, kanalizacijskih omrežjih, na deponijah, v trgovskih in gostinskih lokalih, šolah, vrtcih, bolnišnicah, proizvodnih in skladiščnih prostorih, prevoznih sredstvih,...
- deratizacija kot ukrep zoper škodljive glodavce (miši, podgane) v stanovanjskih objektih, kanalizacijskih omrežjih, na deponijah, v trgovskih in gostinskih lokalih, šolah, vrtcih, bolnišnicah, proizvodnih in skladiščnih prostorih, prevoznih sredstvih,...
- izdelava deratizacijskih sredstev za lastne potrebe.

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2017 so podpisane pogodbe z naročniki in storitve po naročilih izvedene v letu 2016.

- **Druge storitve (niso opredeljene v ostalih nalogah)**

Načrtovane aktivnosti, ki jih ni mogoče opredeliti v sklopu do zdaj navedenih storitev in se izvajajo na trgu so:

- prijave in sodelovanje na raziskovalnih in razvojnih projektih s področja nevarnih snovi, ekotoksikologije in okoljskih tveganj
- izdelava in sodelovanje pri izdelavi izhodiščnih poročil za naprave, ki lahko povzročajo onesnaženje večjega obsega
- izvajanje akreditiranih preskusnih metod za potrebe drugih dejavnosti
- ostale tehnološke meritve in druge strokovne naloge glede na zahteve naročnikov.

6.6. RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI PROJEKTI

V zavodu načrtujemo aktivnosti vezane na iskanje priložnosti pri pridobivanju raziskovalnih nalog, projektov in programov iz najrazličnejših finančnih mehanizmov, ki jih podpira država ali Evropska unija:

- prijave in sodelovanje na raziskovalnih in razvojnih projektih s področja nevarnih snovi, ekotoksikologije in okoljskih tveganj,
- sodelovanje v projektih v okviru EHBMI (evropski humani biomonitoring),
- sodelovanje v programih/projektih ARRS.

Potrjeni projekti za leto 2017 so prikazani v spodnjih tabelah.

Programi in projekti z ARRS:

Programi/projekti	Čas trajanja projekta	Naslov
Programi ARRS		
P1-0017	2003 -2019	Modeliranje kemijskih procesov in lastnosti spojin (Vončina Ernest)
P3-0387	2014-2017	Črevesna mikrobiota - vloga v zdravju in pri

		boleznih (Rupnik Maja)
P3-0360	2009-2017	Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike (Grmek Košnik Irena)
Projekti ARRS		
J4-6810	2014-2017	<u>Rejne živali kot rezervoar okužb z bakterijama Clostridium difficile in MRSA pri ljudeh</u> (Rupnik Maja)
J2-7413	2016-2018	Razvoj multifunkcionalnih elektropredenih nanovlaken in študij interakcij s patogenimi bakterijami (Rupnik Maja)
V3-1637	2016-2017	Varna uporaba industrijske konoplje v živilih oziroma prehranskih dopolnilih (Jerica Ivanoš)
V3-1640	2016-2019	Izpostavljenost otrok in mladostnikov izbranim kemikalijam preko življenjskega okolja (dr. Boštjan Križanec)
V3-1642	2016-2017	Onesnaženost zraka z ultra-finimi delci in ocena možnih vplivov na zdravje zaradi ognjemetov (Benjamin Lukan)

Predvideni prihodki iz programov in projektov v sklopu Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS v letu 2017 so 139.000,00 EUR.

Projekti EU:

Programi/projekti	Čas trajanja projekta	Naslov	Prihodki
Evropski projekti			
SIMURAT	2016-2019	Ekološko trajnostno kmetijstvo v skladu s sodobnim upravljanjem z vodami (dr. Nataša Sovič)	100.000,00€
Evropski projekti			100.000,00€

Predvideni skupni prihodki iz projektne dejavnosti v letu 2017 so 239.000,00 EUR.

V letu 2017 bomo v okviru novega Programa sodelovanja Interreg 2014-2020: Slovenija-Avstrija, Slovenija-Hrvaška, Slovenija-Italija in Slovenija-Madžarska, oddali projektne prijave na več razpisov. Od dveh projektne prijavi, ki smo jih oddali v letu 2016 smo en projekt že

pridobili in ga izvajamo (SIMURAT), pri drugi prijavi pa čakamo na zaključek ocenjevalnega postopka. Dogovore glede projektnih področij in projektna partnerstva imamo sestavljena za dva projekta. V letu 2017 se bomo prijavi na najmanj dva projekta v sklopu Interreg-a. V sklopu Pametne specializacije se dogovarjamo o vključitvi v konzorcije s področij dejavnosti prehrane, varstva okolja in krožnega gospodarstva. V kolikor bomo uspešni pri projektnih prijavi pričakujemo začetek izvajanja projektov konec leta 2017 oziroma v začetku leta 2018.

6.7. DRUGE DEJAVNOSTI

Pod druge dejavnosti spadajo različne storitve, ki jih opravljamo za posamezna farmacevtska podjetja, pridelovalce in proizvajalce živil, kozmetike, predmetov splošne rabe, materialov, ki prihajajo v stik z živili, individualne stranke in stranke iz tujine. Ta del storitev je nemogoče načrtovati, ker so naročila vezana na novonastale potrebe uporabnikov, ki se pojavljajo nenačrtovano in terjajo hitro analiziranje in ukrepe za sanacijo.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Pravno podlago za pripravo finančnega načrta predstavlja Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB4 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP), ki v 10. členu zavezuje vse posredne proračunske uporabnike, da sestavljajo finančne načrte na način, kot ga predpiše minister za finance.

Finančni načrt zavoda je pripravljen skladno z Navodili o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00) in z navodili Ministrstva za zdravje: Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti javnih zdravstvenih zavodov za leto 2017, številka 410-105/2016/1 z dne 28.12.2016.

Upoštevana so tudi makroekonomska izhodišča (UMAR), Jesenske listine napovedi gospodarskih gibanj 2017, Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih in Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS.

Odhodki so načrtovani skladno z izhodišči za planiranje stroškov dela, ter ostalih odhodkov in na podlagi določb Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 80/16 – v nadaljevanju ZIPRS1718). Pri načrtovanju plač je upoštevan Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017, Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju ter Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) z vsemi spremembami.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je pravna oseba s statusom javnega zdravstvenega zavoda. Zavod kot javno službo opravlja naloge iz 23. c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - UPB2, 23/08, 58/08 – ZZdrS - E, 77/08 - ZDZdr, 40/12 - ZUJF in 14/13).

Finančni načrt zavoda je prikaz predvidenih prihodkov in odhodkov za leto 2017 (določba 10. člena Zakona o javnih financah). Izdelan je na podlagi letnega programa dela z načrtovanim obsegom storitev, plana investicij, investicijskega vzdrževanja ter letnega kadrovskega načrta.

Pri načrtovanju prihodkov od poslovanja smo izhajali iz sedaj znanih podatkov in iz že podpisanih pogodb za posamezne programe in druge storitve. Vse spremembe, ki bodo posledica podpisa aneksov k pogodbam, podpisa pogodb za izvajanje projektov, financiranih iz sredstev EU, se bodo upoštevale pri pripravi rebalansa finančnega načrta.

Opredelitve zapisane v Finančnem načrtu za leto 2017 so le osnovna izhodišča na podlagi katerih bo potrebno sproti prilagajati poslovno politiko zavoda.

V Finančnem načrtu za leto 2017 so izkazani podatki za leto 2016 in leto 2017. Podatki v preglednicah so prikazani v EUR.

7.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Postavke v načrtu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov so sestavljene na podlagi določil Zakona o računovodstvu in drugih podzakonskih predpisov ter Slovenskih računovodskih standardov.

Pri načrtovanju prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je upoštevano načelo nastanka poslovnega dogodka, torej obračunane realizacije.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano za leto 2017 načrtuje prihodke v znesku 35.974.000 EUR in odhodke v znesku 35.890.500 EUR, kar pomeni uravnoteženo poslovanje zavoda, brez zadolževanja.

V finančnem načrtu je prikazan podrobnejši izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2017.

[Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017](#)

[Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov](#)

7.1.1 Načrtovani prihodki

V letu 2017 načrtujemo celotne prihodke v višini 35.974.000 EUR in bodo za 3,0 % višji od doseženih v letu 2016.

Načrtovani prihodki temeljijo na ovrednotenih programih dela posameznih dejavnosti zavoda. Poglavitno tveganje pri načrtovanju celotnih prihodkov predstavljajo negotove razmere na trgu, kot tudi pridobivanje prihodkov iz naslova izvajanja dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti.

Zavod razčlenjuje prihodke na poslovne, finančne in druge. Poslovni in finančni prihodki so redni prihodki.

Preglednica 1: Celotni prihodki za leto 2017

Vrsta prihodkov	Doseženo 2016	Plan 2017	Indeks Plan2017/doseženo2016
Prihodki od poslovanja	34.760.725	35.884.000	103
Finančni prihodki	12.743	13.000	102
Drugi prihodki	12.784	12.500	11
Prevrednotovalni prihodki	116.363	64.500	55
CELOTNI PRIHODKI	34.902.615	35.974.000	103

V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo prihodki od poslovanja 99,74% ter finančni in drugi prihodki 0,26%. Razmere na trgu se med letom spreminjajo, kar vpliva na doseženi prihodek in njegovo strukturo.

Prihodki od poslovanja v znesku 35.884.000 EUR so prihodki od prodaje proizvodov in storitev, kot tudi sredstva iz proračuna in sredstva iz drugih javnofinančnih virov. Med sredstva iz proračuna se všttevajo sredstva, prejeta iz državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti, med druga sredstva javnofinančnih virov pa sredstva, prejeta od ZZZS, ZPIZ in drugih javnih organizacij, pri katerih se v skladu s predpisi zbirajo sredstva z dajatvami, uvedenimi na podlagi zakona.

Finančni prihodki v znesku 13.000 EUR so prihodki od naložb. Med finančne prihodke sodijo obračunane obresti, ki izhajajo iz finančnih naložb v depozite in druge vezane vloge ter zamudne obresti kupcev zaradi prepoznega plačila obveznosti.

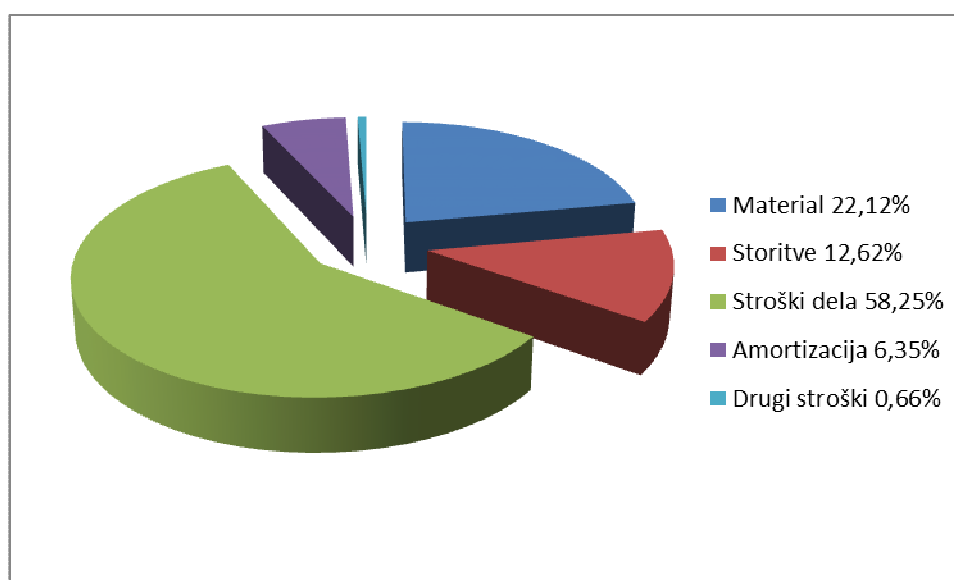
Drugi prihodki v znesku 12.500 EUR predstavljajo postavke, kot so prejete odškodnine, povračila sodnih stroškov, vračila že plačanih odhodkov iz preteklih let in drugi neobičajni prihodki.

Prevrednotovalni poslovni prihodki v znesku 64.500 EUR so prihodki naknadno izterjanih in odpisanih obveznosti iz preteklih let ter odškodnine in prihodki od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev.

7.1.2 Načrtovani odhodki

V letu 2017 načrtujemo celotne odhodke v višini 35.890.500 EUR in bodo 2,24% višji od doseženih v letu 2016.

Graf 1: Celotni odhodki za leto 2017



V strukturi celotnih odhodkov za leto 2017 predstavljajo poslovni odhodki 99,34% ter finančni in drugi odhodki 0,66%.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Stroški blaga, materiala in storitev znašajo 12.466.300 EUR in bodo 0,55% nižji od doseženih v letu 2016. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 34,74%.

Stroški materiala v znesku 7.937.300 EUR predstavljajo 22,12% celotnih odhodkov. Stroški materiala so vrednosti porabljenega laboratorijskega materiala, kemikalij in DDD materiala, pisarniškega materiala, drobnega inventarja in materiala za popravila ter vzdrževanje, električne energije, pogonskega goriva, plina, ogrevanja, vode, pralnih in čistilnih sredstev, varovalne delovne obleke, strokovne literature in drugi stroški. Načrtovani stroški materiala za leto 2017 so v primerjavi z doseženimi leto prej nekoliko nižji. Zaradi novo sklenjenih pogodb na podlagi javnih naročil načrtujemo za leto 2017 nižje materialne stroške.

Stroški storitev v višini 4.529.000 EUR predstavljajo 12,62% celotnih odhodkov. Med stroške storitev uvrščamo stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja, stroške najemnin, strokovnega izobraževanja za sprotne potrebe pri delu, zavarovalne premije, poštno in telefonske stroške, stroške odvetniških in prevajalskih storitev, komunalnih storitev, prevoznih storitev, nadomestila za storitve plačilnega prometa in druge stroške storitve.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v letu 2017 načrtuje ukrepe za racionalizacijo poslovanja z znižanjem stroškov materiala in storitev.

V okviru racionalizacije stroškov dela so načrtovane izboljšave v organizaciji dela, reorganizaciji in boljši procesni povezanosti oddelkov in drugih služb ter racionalizacija pri izvajanju podpornih dejavnosti. Politika zaposlovanja se bo izvajala tako, da bo število zaposlenih skladno s sprejetim kadrovskim načrtom za leto 2017.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2017 znašajo 20.908.000 EUR in bodo za 3,99% višji od doseženih v letu 2016. Delež stroškov dela, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 58,25%.

Stroški dela so ocenjeni na podlagi plana kadrov za leto 2017. Stroški dela obsegajo tudi stroške pripravnikov in specializantov v znesku 514.640 EUR. Izvajanje programa specializacij in pripravništva financira ZZZS.

Na podlagi Dogovora in zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih so stroški dela načrtovani v naslednjih zneskih:

- Plače in nadomestila plač, ki pripadajo zaposlenim v bruto znesku 16.723.300 EUR. V stroških plač so upoštevana napredovanj v višji plačni razred, pravico do izplačila iz naslova napredovanja pridobijo zaposleni s 01.12.2017.
- Stroški regresa za letni dopust 564.300.000 EUR. Upoštevana je uvrstitev v plačni razred na zadnji dan meseca aprila 2017.
- Jubilejne nagrade in odpravnine 146.500 EUR. Jubilejna nagrada pripada zaposlenemu le pri izpolnitvi delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju in le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel
- Povračila stroškov v zvezi z delom in nekateri drugi prejemki v znesku 1.388.400 EUR (regres za prehrano, prevoz na delo in z dela in drugi prejemki).
- Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela 50.000 EUR. Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela je načrtovana za povečani obsega dela za

opravljanje rednih delovnih nalog v primeru nadomeščanj bolniških odsotnosti in izvajanje posebnih projektov.

- Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja 85.100 EUR. Zneski plačil so načrtovani na podlagi Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 126/03 in 32/15).
- Prispevki za socialno varnost 2.596.500 EUR so izračunani na osnovi prispevnih stopenj, kot jih določa Zakon o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96 in naslednji).

V okviru racionalizacije stroškov dela so načrtovane izboljšave v organizaciji dela, reorganizaciji in boljši procesni povezanosti oddelkov in drugih služb ter racionalizacija pri izvajanju podpornih dejavnosti.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovani stroški amortizacije po predpisanih stopnjah za leto 2017 znašajo 2.278.000 EUR. Delež stroškov amortizacije glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 6,35%.

Stroške amortizacije ne moremo natančno ocenjevati, ker se bodo med letom nabavljala osnovna sredstva skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

Načrtovani finančni odhodki in drugi odhodki

Načrtovani finančni odhodki in drugi odhodki za leto 2017 znašajo 238.200 EUR in obsegajo plačilo prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote, stroške obresti od nepravočasno plačanih obveznosti, odhodke iz naslova oblikovanja popravkov vrednosti terjatev in morebitnega odpisa osnovnih sredstev in druge nepredvidene odhodke. Delež teh stroškov glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 0,7%.

7.1.3 Načrtovani poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v zavodu za leto 2017 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 83.500 EUR.

Preglednica 2: Poslovni izid

Naziv	Doseženo 2016	Plan 2017	Indeks 2017/2016
Celotni prihodki	34.902.615	35.974.000	103
Celotni odhodki	35.103.268	35.890.500	102
Presežek prihodkov/odhodkov	-200.654	83.500	

Presežek prihodkov nad odhodki se nameni za izvajanje in razvoj dejavnosti zavoda.

Sanacijski ukrepi za zagotovitev uravnoteženega poslovanja v letu 2017

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je poslovno leto 2016 zaključil z presežkom odhodkov nad prihodki v višini 200.654 EUR. Na podlagi podrobne analize letnega poročila za leto 2016 smo sprejeli ukrepe za zagotavljanje finančne vzdržnosti poslovanja v letu 2017.

Skladno z ukrepi za povečanje obsega poslovanja načrtujemo tudi umiritev rasti stroškov na različnih ravneh.

V okviru racionalizacije stroškov dela so načrtovane izboljšave v organizaciji dela, reorganizaciji in boljši procesni povezanosti oddelkov in drugih služb ter racionalizacija pri izvajanju podpornih dejavnosti.

Ukrepi za povečanje prihodka organizacijskih enot, ki so v letu 2016 poslovale s presežkom odhodkov nad prihodki:

- Skladno s planom prihodkov Centra za okolje in zdravje za leto 2017 se bodo, na podlagi obstoječih pogodb z naročniki na trgu in pogodb za izvajanje javne službe, prihodki v letu 2017 povečali za 145.000 EUR.
- Nadaljevanje aktivnosti za ureditev systemskega financiranja najmanj enega javno-zdravstveno – okoljskega tima za izvajanje nalog na področju okolja in zdravja s strani MZ. Gre za aktivno sodelovanje najboljših strokovnjakov zavoda pri nastajanju zakonov in podzakonskih aktov s tega področja, strokovno sodelovanje s številnimi državnimi in evropskimi uradnimi organi in inštitucijami ter obveznosti povezanih z poročanji, svetovanji in odločanji za potrebe države na področju okolja in zdravja.
- Na podlagi plana prihodkov Uradnega kontrolnega laboratorija za leto 2017 bo število izvedenih rednih kontrol kakovosti zdravil večje za 20 %, kar bo povečalo prihodke centra za najmanj 130.000 EUR.
- V skladu s planom prihodkov Centra za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja za leto 2017 bodo, na podlagi obstoječih pogodb z naročniki na trgu in pogodb za izvajanje javne službe, prihodki višji za 300.000 EUR.

Ukrepi za znižanje odhodkov organizacijskih enot, ki so v letu 2016 poslovale s presežkom odhodkov nad prihodki:

- Obvladovanje materialnih stroškov vseh vrst na vseh ravneh in vseh centrih, predvsem zaradi gospodarnjše oddaje javnih naročil oziroma pogajanj z dobavitelji, kot tudi optimizacije nabav materiala in zmanjšanja zalog.
- Na podlagi pogajanj z dobavitelji bodo materialni stroški v Centru za kemijske analize zmanjšani za 41.000 EUR.
- Izvajanje dodatnih varčevalnih ukrepov za znižanje stroškov primerjalnih testov, ki jih moramo izvajati pri laboratorijski analitiki za zagotavljanje kakovosti. Z realizacijo teh aktivnosti načrtujemo v CKA prihranek okrog 10.000 EUR.
- Zmanjšanje stroškov storitev za tekoče vzdrževanje opreme (popravila, preventivni servisi in kalibracije). V letu 2017 bomo z izvajalci storitev vzdrževanja opreme sklenili pogodbe s popusti. V centru za kemijske analize so že nižje pogodbe sklenjene z nekaterimi dobavitelji. Dodatni prihranek ocenjujemo na 10.000 EUR.
- Racionalizacija izvajanja metod zaradi različnih obsegov akreditacije ali pooblastil, ki se delno že izvaja. V letu 2017 bo zagotovljeno, da se izvajanje metod na istih vzorcih ne bo podvajalo, logistika med povezovanjem lokacij bo bolje urejena. Uvajanje metod in širitev akreditiranih metod bo v Centru za kemijske analize omejeno samo na nove metode glede na povpraševanje na trgu.
- Zmanjšanje stroškov študentskega dela za 20.000 EUR. Večji del storitev, ki jih opravijo študenti bodo v Centru za okolje in zdravje opravili zaposleni v rednem delovnem času in s pomočjo pripravnikov.
- Zmanjšanje stroškov strokovnega usposabljanja in izobraževanja v Centru za okolje in zdravje v višini 20.000 EUR. Kot nadomestilo bomo še intenzivirali organizirano interno izobraževanje zaposlenih v centru ter možnosti uporabe informacijske tehnologije in razpoložljive strokovne literature.

- Obvladovanje ostalih stroškov, kot so stroški pisarniškega materiala in poštnih storitev, ki bodo v Centru za okolje in zdravje zaradi prehoda na e-poslovanja v letu 2017 manjši za 17.000 EUR.
- V letu 2017 se bodo izvajala le nujna investicijsko vzdrževalna dela. Ureditev prostorov Centra za okolje in zdravje na lokaciji Kranj in Murska Sobota v znesku 25.000 EUR se v primeru negativnega poslovanja izvede v prihodnjem letu.
- Visoki stroški tekočega vzdrževanja so bili v Centru za okolje in zdravje posledica visokih stroškov vzdrževanja zastarelega voznega parka. Zaradi nabave novih avtomobilov v drugi polovici leta 2016, bodo stroški v letu 2017 manjši za 60.000 EUR.
- Učinkoviti nadzor nad stroški dela izven rednega dela v Centru za okolje in zdravje. Delo izven rednega delovnega časa morajo vodje enot načrtovati v prvi vrsti s prerazporeditvami delovnega časa.

Za izvajanje programa varčevalnih ukrepov v organizacijskih enotah, ki so v letu 2016 poslovale s presežkom odhodka nad prihodki, so odgovorni predstojniki centrov. Realizacijo ukrepov bodo spremljali mesečno in poročali o realiziranih finančnih posledicah sprejetih ukrepov.

Skupni učinek planiranih ukrepov za finančno vzdržnost poslovanja za leto 2017 zagotavlja finančno vzdržnost poslovanja zavoda. Pomembno je poudariti, da bodo varčevalni ukrepi preprečili poslabšanje tekoče likvidnosti.

7.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Razmejevanje prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost je izvedeno na podlagi 23. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10 in popravek 60/10, 104/10 in 104/11) in Navodila Ministrstva za zdravje v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost, števil. 012-11/2010-20 z dne 15.12.2010.

Odhodki so razmejeni skladno s tretjim odstavkom 23. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, po katerem se podatki o odhodkih oziroma stroških po vrstah dejavnosti, ki niso razvidni iz dokumentacije, ugotovijo na podlagi sodil, ki jih določi pristojno ministrstvo

Glede na to, da pristojno ministrstvo ni predpisalo sodil, je kot sodilo za razmejevanje odhodkov upoštevano razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti na nivoju zavoda.

V načrtu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je upoštevano načelo nastanka poslovnega dogodka.

Preglednica 3: Celotni prihodki po vrstah dejavnosti za leto 2017

JAVNA SLUŽBA			
	NAZIV PROGRAMA	Naziv ministrstva	Znesek
1.	Izvajanje programa Terciar II	ZZZS	966.322
2.	Mikrobiološke preiskave vzorcev kužnin zaradi preprečevanja in širjenja nalezljivih	Nacionalni inštitut za javno zdravje - ZZZS	514.095

	bolezni (Dogovor z NIJZ)		
3.	Izvajanje programa specializacij in pripravništev	ZZZS	514.640
4.	Izvajanje programa državnega monitoringa pitnih vod	Ministrstvo za zdravje	638.515
5.	Analize uradnih vzorcev otroških igrač in drugih vzorcev	Ministrstvo za zdravje - ZIRS	191.000
6.	Izvajanje programa državnega monitoringa živil	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin	841.743
7.	Izvajanje programa državnega monitoringa kakovosti voda	Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija RS za okolje	533.594
8.	Izvajanje monitoringa reziduov	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin	195.565
9.	Financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev in projektov	Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS	139.426
10.	Uradne kontrole kakovosti zdravil	Imetniki dovoljenj za promet z zdravili	800.000
11.	Presoja vplivov na okolje	Ministrstvo za zdravje	68.000
12.	Naključno vzorčenje in analize živil za potrebe Rdečega križa	Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti	20.000
13.	Monitoring tal na vodovarstvenih območjih	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	34.665
14.	Nadzor varnosti in kakovosti vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	40.000
15.	MEEL	Ministrstvo za obrambo	25.220
16.	Mikrobiološke preiskave vzorcev v okviru mikrobiološke diagnostike	Bolnišnice, zdravstveni domovi, koncesionarji, domovi za ostarele	13.906.715
	SKUPAJ PRIHODKI		19.429.500
	Finančni prihodki in drugi prihodki		18.780
	CELOTNI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE		19.448.280
PRODAJA BLAGA IN STORITEV NA TRGU			
1.	Mikrobiološke preiskave vzorcev v okviru medicinske diagnostike zaradi preprečevanja in širjenja nalezljivih bolezni	Fizične in pravne osebe	250.000
2.	Mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja	Fizične in pravne osebe	2.525.000
3.	Kemijske analize živil, vod, predmetov splošen rabe, odpadkov, emisij in drugih vzorcev	Fizične in pravne osebe	6.274.000

4.	Storitve centra za okolje in zdravje (zrak, hrup, odpadki, odpadne vode, pitne vode, živila, zdravila...)	Fizične in pravne osebe	4.572.000
5.	Storitve DDD	Fizične in pravne osebe	2.500.000
6.	Projekti EU	EU	160.000
7.	Drugi prihodki (počitniške kapacitete...)	Fizične in pravne osebe	50.000
8.	Druge storitve na trgu	Fizične in pravne osebe	123.500
	SKUPAJ PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		16.454.500
	Finančni prihodki in drugi prihodki		71.220
	CELOTNI PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		16.525.720

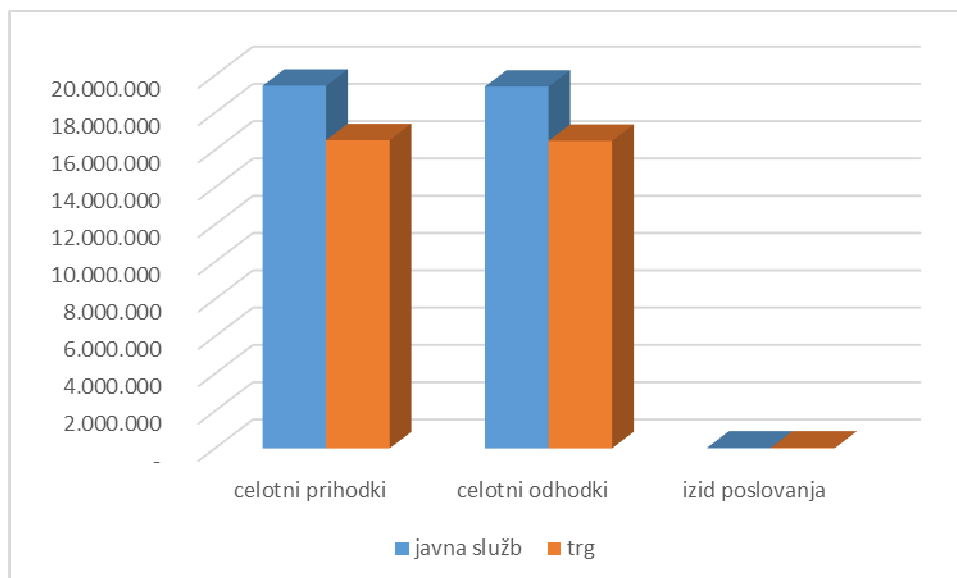
V letu 2017 načrtujemo 19.448.280 EUR prihodkov iz naslova izvajanja javne službe in 16.525.720 EUR prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

V strukturi prihodkov od poslovanja obsegajo prihodki javne službe 54,06% in prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 45,93%.

V celotnih odhodkih zavoda obsegajo odhodki izvajanja javne službe 19.403.483 EUR ter odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu 16.487.016 EUR.

Načrtovani presežek prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja javne službe znaša 44.797 EUR in iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 38.703 EUR.

Graf 2: Poslovni izid po vrstah dejavnosti za leto 2017



Z ločenim spremljanjem in izkazovanjem poslovanja s sredstvi javnih financ in drugimi sredstvi za opravljanje javne službe ter sredstvi pridobljenimi na trgu, je omogočeno preverjanje

namembnosti, gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev, in s tem pregled nad zakonitostjo in smotrnostjo porabe sredstev ter pridobivanje sredstev za opravljanje posameznih dejavnosti

V finančnem načrtu za leto 2017 je prikazan podrobnejši izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.

[Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti](#)

7.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je evidenčni izkaz, v katerem je upoštevano računovodsko načelo denarnega toka oziroma načelo plačane realizacije. Iz tega izkaza je razvidno gibanje prihodkov in odhodkov.

Načrtovani prihodki po načelu denarnega toka znašajo 35.443.300 EUR in načrtovani odhodki 35.435.600 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki je načrtovan v višini 7.700 EUR. Investicijski odhodki 2.124.100 EUR bodo poravnani z lastnimi sredstvi zavoda v letu 2017.

V prilogi k finančnemu načrtu za leto 2017 je prikazan podrobnejši izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

[Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka](#)

8.PLAN KADROV

[Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017](#)

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2017 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2016 (746) zmanjšalo za 4 javne uslužbenke in doseglo 742 javnih uslužbencev.

V letu 2017 je planirana zaposlitev 35 pripravnikov.

Glede na vir financiranja se bo število zaposlenih, ki so financirani iz javnih virov zmanjšalo za 2,10%.

V letu 2017 je predvidenih 16 upokojitev.

Preglednica 1: Število zaposlenih po organizacijskih enotah NLZOH

Organizacijska enota	31.12.2016	31.12.2017
Center za okolje in zdravje (COZ)	201	198
Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja (CKA)	162	158
Center za mikrobiološke	58	60

analize živil, vod in drugih vzorcev okolja (CMA)		
Center za medicinsko mikrobiologijo (CMM)	236	236
Uradni kontrolni laboratorij (UKL)	21	25
Skupne strokovne službe	68	65
Skupaj	746	742

Organiziranost dela v zavodu je dobra. Urejeno je nadomeščanje zaposlenih, ki med letom ne delajo zaradi porodniških ali bolniških odsotnosti. Ravno nadomeščanja porodniške odsotnosti in dlje časa trajajoče bolniške odsotnosti so razlog povečanja števila zaposlenih znotraj posamezne organizacijske enote (CMA).

Realizacija na področju redne kontrole kakovosti zdravil v prometu je v letu 2016 bila bistveno večja kot v letu 2017, število kadrovskih resursov pa še vedno ni zadostno za izpolnjevanje zakonodajnih zahtev navedenih v 1. odstavku 154. člena Zakona o zdravilih (UKL), zato je vidno povečanje števila zaposlenih.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2017 ne načrtujemo pogodbeno zaposlenih ali zaposlenih preko javnih del. Podjemne ali avtorske pogodbe bodo sklenjene samo v primeru zelo zahtevnih področij dela kjer je potrebno vključiti delo strokovnjakov izven področja dejavnosti zavoda. Študentsko delo je predvideno samo za primer kratkotrajnih nadomeščanj v času letnih dopustov ali povečanega obsega del.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Preko izvedenega javnega naročila imamo sklenjene pogodbe z zunanjimi izvajalci za izvajanje storitev čiščenja poslovnih prostorov, varovanja objektov, okolju prijazno pranje, likanje in vzdrževanje perila ter pomivanje steklovine v laboratorijih.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2017 bo zaposlenih skupaj 7 specializantov od tega en specializant v breme zavoda, ostali v breme Zdravniške zbornice RS in 35 pripravnikov v breme ZZZS.

V letu 2017 bo NLZOH imel sklenjenih 14 pogodb o izobraževanju, od tega 1 pogodbo o izobraževanju na VII/1. stopnji izobrazb ter 13 pogodb o izobraževanju na IX stopnji izobrazbe.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017

9.1. PLAN INVESTICIJ

Načrtovana sredstva za investicijska vlaganja so opredeljena v skladu s strokovno tehničnimi zahtevami zavoda in znašajo 2.317.000 EUR.

Načrtovana sredstva za nabavo neopredmetenih sredstev znašajo 150.000 EUR in so načrtovana za strežniške licence in posodobitev programske opreme.

Načrtovana sredstva za vlaganja v opredmetena sredstva znašajo 2.167.000 EUR in obsegajo obnovo in nadomeščanje obstoječe laboratorijske opreme, vlaganja v informacijske tehnologije in drugo opremo.

Preglednica 4 : Plan investicijskih vlaganj v letu 2017

	Oprema	Znesek
I.	Neopredmetena sredstva	150.000
1.	Programska oprema –strežniške licence	20.000
2.	Programska oprema – računalniški programi	130.000
II.	Nepremičnine	
III.	Oprema (A+B)	2.167.000
A.	Medicinska oprema (laboratorijska)	1.625.000
B.	Nemedicinska oprema	542.000
1.	Informacijske tehnologije	237.000
2.	Drugo	305.000

Med prioritnimi vlaganji v IT je nadgradnja strojne opreme in strežniških licenc ter programov v znesku 150.000 EUR. Obstoječa oprema je stara, zlasti v tehnološkem pogledu. Zato je pričetek posodabljanja uvrščen v načrt investicijskih vlaganj za leto 2017, še zlasti zaradi potreb medicinske mikrobiologije in kemije. Programska oprema mora namreč zagotavljati računalniško podprt sistem na vseh lokacijah in obvladovanje strokovne baze podatkov.

V letu 2017 je pričakovati postopno povezavo poslovnih enot v digitalno omrežje, zaradi česar je investicija upravičena.

Na podlagi ugotovitev pregleda zmogljivosti laboratorijev so načrtovane prioritne nabave medicinske opreme v znesku 1.625.000 EUR. Sredstva za vlaganja v drugo nemedicinsko opremo 542.000 EUR so načrtovana nujna vlaganja v opremo IT in drugo opremo, kot je obnova voznega parka in nujna opreme za vzorčenje.

Nabava neopredmetenih sredstev in opreme bo potekala skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi zavoda.

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Za leto 2017 načrtujemo nujna investicijsko vzdrževalna dela v znesku 129.000 EUR. Sredstva so namenjena zgolj ohranjanju funkcionalnosti zgradb in prostorov za izvajanje dejavnosti na lokacijah. Nujna investicijsko vzdrževalna dela so načrtovana za:

- ureditev prostorov uradnega kontrolnega laboratorija na lokaciji Ljubljana 6.000 EUR,
- ureditev prostora skladišča DDD na lokaciji Koper 10.000 EUR,

- obnova laboratorija na lokaciji Koper 10.000 EUR,
- obnova plinske postaje in električne napeljave na lokaciji Koper 13.000 EUR,
- ureditev prostorov mikrobiologije na lokaciji Celje 15.000 EUR,
- obnova pomivalnice mikrobiološkega laboratorija na lokaciji Ljubljana 10.000 EUR,
- termoizolacija prostorov na lokaciji Murska Sobota 10.000 EUR,
- ureditev DDD skladišča na lokaciji Novo mesto 10.000 EUR,
- ureditev napeljave odsesavanja v pomivalnici na lokaciji Kranj 6.000 EUR,
- ureditev prostorov na lokaciji Kranj 10.000 EUR,
- ureditev prostorov na lokaciji Novo mesto 5.000 EUR,
- obnova platoja zavoda na lokaciji Maribor 20.000 EUR,
- obnova prostora laboratorija na lokaciji Maribor 4.000 EUR.

Tekoče vzdrževanje v znesku 1.241.000 EUR obsega redne preglede, tudi predpisane in popravila opreme. Stroški tekočega vzdrževanja so načrtovani za:

- popravila in vzdrževanje laboratorijske opreme 750.000 EUR,
- popravilo in vzdrževanje računalniške opreme in vzdrževanje programov 70.000 EUR,
- vzdrževanje in popravilo stavbe (redni pregledi opreme in instalacij, servisi dvigal in klimatov in drugo) 311.000 EUR,
- popravila in vzdrževanje voznega parka 110.000 EU.

Zaradi ukrepov za zagotavljanje finančne vzdržnosti poslovanja, se bodo načrtovana investicijsko vzdrževalna dela izvajala skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi zavoda.

[Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016](#) (tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

9.3 PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2017 zavod ne načrtuje zadolževanja. Ocenjujemo, da bomo iz tekočega poslovanja poravnali vse svoje obveznosti do zaposlenih in dobaviteljev.

Maribor: 25. 04. 2017

Podpis odgovorne osebe: Zora Levčič, dr. med., spec.