



NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE,
OKOLJE IN HRANO

**LETNO POROČILO
ZA LETO 2016**

ZORA LEVAČIĆ, dr. med., spec.

KAZALO

UVOD	4
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	4
DEJAVNOSTI ZAVODA:	4
VODSTVO ZAVODA: direktorica Zora Levačič, dr. med., spec.	8
POSLOVNO Poročilo za leto 2016	9
POSLOVNO Poročilo vsebuje naslednja pojasnila:	10
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	11
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	12
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	14
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	15
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV	16
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA	19
4.2.1 Izvajanje javne službe – financirano strani Ministrstva za zdravje	19
4.2.2. Program dela za plačnika ZZZS v letu 2016	31
4.2.3. Izvajanje terciarne dejavnosti v letu 2016	32
4.2.4. Druge storitve javne službe	34
4.2.5. Izvajanje storitev na trgu v letu 2016	37
4.2.6. Raziskovalni in razvojni projekti	42
4.3. POSLOVNI IZID	43
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	43
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	44
7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	44
7.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	44
8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	46
9. POJASNILA NA PODROČIJH, Kjer ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	47
10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	47
11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	48
11.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČIJH DELA	48
11.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike	48
11.1.2. Ostale oblike dela	53
11.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravnštva	53
11.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem	53
11.2. Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2016	53
11.3. Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2016	53
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2016	54
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	56
1.1. SREDSTVA	56
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	62
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	65
2.1. ANALIZA PRIHODKOV	65
2.2. ANALIZA ODHODKOV	66
2.3. POSLOVNI IZID	68
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	68
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	69
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	69
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	69

2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOsov	71
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida v skladu s sklepi sveta zavoda	71
4. Predlog razporeditve ugotovljenega presežka prihodkov v letu 2016	71
4.1. Izračun presežka prihodka na podlagi ZIPRS1718	71
4.2. Ugotavljanje poslovnega izida po obračunskemu načelu	72
4.3. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida v letu 2016	72
5. Poročilo o izvedenih investicijskih vlaganjih v letu 2016	72
6. Poročilo o opravljenih investicijskih vzdrževalnih delih v letu 2016	73

UVOD

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME: NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

SEDEŽ: PRVOMAJSKA ULICA 1, 2000 MARIBOR

MATIČNA ŠTEVILKA: 6489087000

DAVČNA ŠTEVILKA: SI19651295

ŠIFRA UPORABNIKA: 92274

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: SI5601100-6000043285

TELEFON, FAX 02 45 00 100, 02 45 00 225

SPLETNA STRAN: www.nlzoh.si

USTANOVITELJ: Vlada Republike Slovenije

DATUM USTANOVITVE: 25. 07. 2013

ORGANI ZAVODA:
Svet zavoda
Strokovni svet zavoda
Direktor zavoda

DEJAVNOSTI ZAVODA:

Področja dela NLZOH, ki jih opredeljuje Zakon o zdravstveni dejavnosti v 23. členu (ZZDej-2) in jih opravljamo v okviru javne službe so:

- 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 bolezni, kozmetike, igrač, 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 laboratoriјev, 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.

Uradni kontrolni laboratorij za kontrolo kakovosti zdravil deluje v skladu s 1. odstavkom 153. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2, Uradni list RS, št. 17/14) in opravlja uradne kontrole kakovosti zdravil navedene v 1. odstavku 154. člena ZZdr-2:

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.

UKL v skladu s 175. členom ZZdr-2 opravlja še vzorčenje zdravil za namen redne in izredne kontrole kakovosti zdravil v prometu.

Od dne 27.01.2017, ko je stopil v veljavo novi Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD-1, Uradni list RS, št. 85/16) je UKL skladno z 92. členom ZLD-1 pristojen tudi za uradno kontrolu kakovosti galenskih zdravil (redno in izredno) ter vzorčenje galenskih zdravil za potrebe redne in izredne kontrole kakovosti.

NLZOH je v letu 2016 deloval v enaki organizacijski obliki kot je bila vzpostavljena ob njegovi ustanovitvi. V svoji sestavi je imel naslednje organizacijske enote:

- Center za okolje in zdravje
- Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja
- Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja
- Center za medicinsko mikrobiologijo

- Uradni kontrolni laboratorij za kakovost zdravil
- Skupne strokovne službe zavoda.

Zavod s sedežem v Mariboru opravlja svoje dejavnosti na več lokacijah, in sicer:

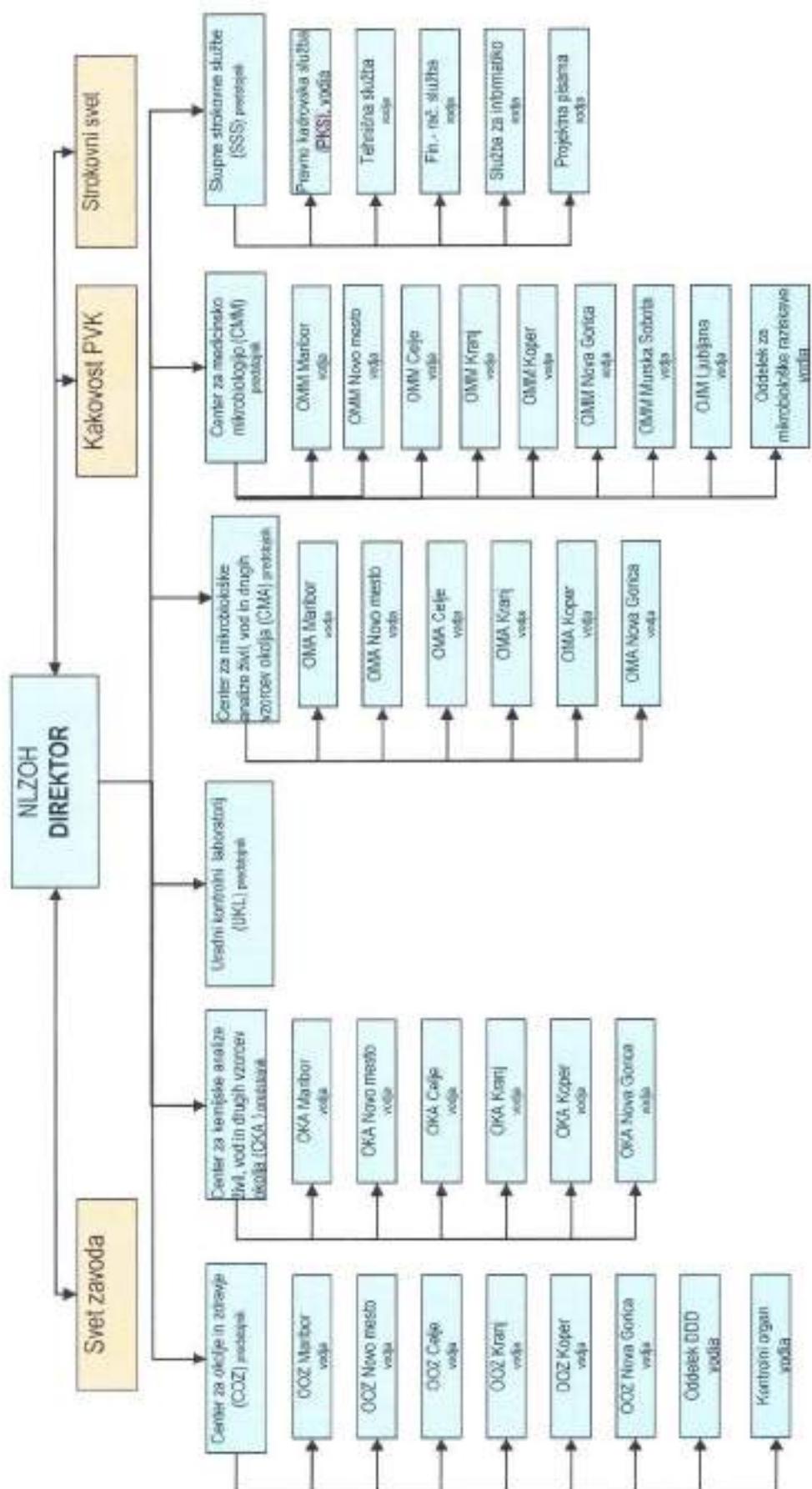
- Maribor, Prvomajska ulica 1
- Celje, Ipvčeva ulica 18, Gregorčičeva 5, Gregorčičeva 5a
- Koper, Vojkovo nabrežje 10, Verdijeva ulica 1
- Kranj, Gospovska ulica 12
- Ljubljana, Zaloška cesta 29, Grabovičeva 44, Bohoričeva 15, Ptajska 21
- Murska Sobota, ulica Arhitekta Novaka 2b
- Nova Gorica, Vipavska cesta 13, Rožna dolina
- Novo mesto, Mej vrti 5, Dalmatinova ulica 2 in 3
- Slovenska Bistrica, Borisa Winterja 2
- Ravne na koroškem, Ob suhi 11
- Hrastnik, Novi dom 11.

Organizacijska struktura NLZOH je grafično predstavljena v organigamu na naslednji strani. Podrobnejšo organizacijsko strukturo znotraj oddelkov opredeljuje interni Pravilnik o notranji organizaciji Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Organizacijske enote oz. centri so zaokrožena vsebinska strokovna področja dejavnosti, posebna organizacijska enota so dejavnosti skupnega pomena. Znotraj centrov so oddelki, locirani po vseh lokacijah na katerih zavod izvaja svoje dejavnosti. Znotraj večjih oddelkov so na nižjih ravneh organizirane dejavnosti kot enote, znotraj laboratorijskih oddelkov pa kot posamezni laboratoriji, odvisno od specializiranega dela, ki ga opravlja. Skupne strokovne službe združujejo Pravno kadrovsko službo, Ekonomsko tehnično službo, Finančno računovodsko službo, Službo za informacijske tehnologije in Projektno pisarno.

V NLZOH zagotavljamo storitve na področju medicinske mikrobiologije, mikrobiološke in kemijske analitike živil, vod in drugih vzorcev okolja ter vse meritve stanja v okolju (zrak, emisije snovi, hrup, odpadki...), pripravljamo ocene skladnosti, ocene tveganja in ocene varnosti, ocenjujemo vplive posegov na okolje in na zdravje ljudi, zagotavljamo uradni nadzor nad kakovostjo zdravil v državi, svetujemo, izobražujemo in obveščamo javnost iz področja svojih dejavnosti. Izvajamo tudi storitve dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije. Pri delu smo zavezani politiki in strategijam kakovosti. Organizacijska sestava je procesno naravnana.

Strateška usmeritev zavoda je, doseganje najvišje stopnje strokovnega in organizacijskega razvoja in usposobljenosti za izvajanje najzahtevnejših nalog na področju ugotavljanja nivoja izpostavljenosti posameznih skupin prebivalstva škodljivim dejavnikom v okolju, načrtovanje in uveljavljanje ukrepov za ohranjanje in izboljšanje zdravja prebivalstva. Skrb za stalno usposabljanje zaposlenih, njihov strokovni razvoj in ustrezne delovne pogoje je ena primarnih nalog. Trudimo se graditi prijazen odnos zaposlenih do okolja in preventivno delovati na področjih, kjer bi naša dejavnost lahko imela okolju neprijazne ali škodljive učinke.

Smo družbeno odgovorni in z ukrepi v okviru Družini prijaznega podjetja pomagamo svojim zaposlenim usklajevati službene obveznosti z družinskim življenjem.



VODSTVO ZAVODA: direktorica Zora Levačić, 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 sveta zavoda traja 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 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.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
PRVOMAJSKA 1, MARIBOR

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016

Zora Levačić

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10:

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnjem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnjem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
8. Oceno notranjega nadzora javnih finanč;
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;
10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih.

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA

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, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2016 z aneksi,
- Pogodbe o izvajaju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 z ZZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, šl. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16 – ZIPRS1718),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- 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, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 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, šl. 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),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, šl. 97/09, 41/12).
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Interni akti zavoda

- 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 dostenjanstva zaposlenih v NLZOH
- Pravilnik o izobraževanju
- Pravilnik o delovnem času in organizaciji neprekidanega 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.

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Strateška usmeritev zavoda je, doseganje najvišje stopnje strokovnega in organizacijskega razvoja in usposobljenosti za izvajanje najzahtevnejših nalog na področju ugotavljanja nivoja izpostavljenosti posameznih skupin prebivalstva škodljivim dejavnikom v okolju, načrtovanje in uveljavljanje ukrepov za ohranjanje in izboljšanje zdravja posameznika in skupnosti. Skrb za stalno usposabljanje zaposlenih, njihov strokovni razvoj in ustrezne delovne pogoje je eden naših primarnih ciljev. Trudimo se graditi prijazen odnos zaposlenih do okolja in preventivno delovati na področjih, kjer bi naša dejavnost lahko imela okolju neprijazne ali škodljive učinke.

Osnovni strateški cilji zavoda:

- gradnja celostne identitete in kulture NLZOH
- umestitev NLZOH v nacionalne programe, sheme in projekte na področjih zdravja, okolja in hrane (to bomo merili s številom sklenjenih pogodb z ministrstvi in organi v njihovi sestavi ter številom nacionalnih in mednarodnih EU projektov),
- zagotavljanje vrhunske usposobljenosti in zaupanja v naše storitve na podlagi neodvisnosti in nepristranskoosti,
- ugotavljanje kontinuitete izvajanja vsebinskih programov dela in obsega storitev

- ohranitev mreže laboratorijskih na področju medicinske mikrobiologije z namenom nadaljnjega zagotavljanja strokovnosti in enakomerne dostopnosti storitev za vse izvajalce zdravstvenih dejavnosti
- ohranitev zadovoljstva zainteresiranih javnosti (uporabnikov) ter razvijanje partnerskih odnosov z odjemalcji in dobavitelji,
- ohranjanje stroškovne učinkovitosti poslovanja,
- izboljšanje sistema vodenja kakovosti z uvajanjem elementov vitkosti.

Zavod ima trajno zastavljene dolgoročne cilje na področju opravljanja svojih osnovnih dejavnosti in področij poslovanja:

- 2.1.1. Dobro sodelovanje in krepitev sodelovanja z državo ustanoviteljico na ravni ministrstev ter z upravnimi, inšpekcijskimi in drugimi organi na državni in lokalni ravni ter dobro sodelovanje z drugimi izvajalci zdravstvene dejavnosti:
 - sodelovanje pri načrtovanju področnih zakonodaj vezanih na področja našega delovanja
 - promocija zdravja na področju okolja in zdravja
 - svetovanje upravnim in drugim organom na področju izboljšanja okolja in varovanja in izboljšanja zdravstvenega stanja prebivalcev regije.
- 2.1.2. Skrb za zdravje in okolje – kakovostno izvajanje programov na nacionalni in regionalnih ravneh:
 - monitoring živil in predmetov, ki pridejo v stik z živili
 - monitoring pitne vode
 - preiskave igrač za potrebe uradnega nadzora ZIRS
 - monitoring podzemnih vod
 - monitoring površinskih vod
 - biološki monitoring
 - preiskave proizvodov s področja splošne varnosti za potreben uradnega nadzora
 - monitoring onesnaženosti kmetijskih površin na vodovarstvenih območjih
 - ugotavljanje vplivov okolja na zdravje posameznika in skupnosti.
- 2.1.3. Projektno in raziskovalno delo:
 - pridobivanje novih projektov pri ARRS (temeljni in aplikativni projekti)
 - pridobivanje novih projektov, ki se financirajo iz evropskih skladov, v sodelovanju s sorodnimi strokovnimi inštitucijami drugih evropskih držav
 - pridobivanje projektov v mestnih in drugih občinah po državi.

Zavod ima organizirano Projektno pisarno za tehnično in administrativno podporo raziskovalcem in drugim strokovnjakom vključenim v projekte. Razširjena skupina za znanstveno raziskovalno in projektno delo povezuje in usmerja delo registriranih raziskovalcev v zavodu. Pri Agenciji za raziskovanje RS (ARRS) imamo registrirano raziskovalno skupino »Raziskovalna skupina NLZOH«. Konec leta 2016 smo imeli 86 registriranih raziskovalcev, od tega jih je 18 aktivno vključenih v potekajoče raziskovalne projekte in programe ARRS. V letu 2016 smo podpisali novo pogodbo o sodelovanju na prijavah in raziskovalnem delu z Univerzo v Novi Gorici.

2.1.5. Pedagoško delo

Vključevanje strokovnjakov različnih profilov v pedagoške procese visokošolskih ustanov in fakultet: Medicinske fakultete Ljubljana, Medicinske fakultete Maribor, več visokih zdravstvenih šol in fakultet na področju javnega zdravja in mikrobiologije, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakultete za matematiko in naravoslovje v Mariboru in

Kopru, Fakultete za farmacijo, Alma mater Europea in Naravoslovno-tehničnega središča za raziskave in izobraževanje (NAS).

2.1.6. Zagotavljanje kakovosti

Strokovno kakovost naših storitev in programov zagotavljamo s pomočjo sistema vodenja kakovosti ISO 9001/2008, ki smo ga v začetku leta 2014 pridobili za NLZOH kot novo celovito organizacijo, torej za vse naše lokacije. V laboratorijskih dejavnostih imamo certifikate kakovosti SIST EN ISO/IEC 17025, SIST EN ISO/IEC 17020 in na lokaciji Novo mesto certifikat GMP (Dobra proizvodna praksa). Vsi laboratoriji sodelujejo v številnih medlaboratorijskih mednarodnih kontrolah, ki zagotavljajo stalno preverjanje in dokazovanje njihove strokovnosti in kakovosti. Na področju širitve števila akreditiranih metod velja racionalnost. Uvajanje novih akreditiranih metod v NLZOH nadzorujemo tako, da zadostimo zahtevam deležnikov po potrebnih akreditiranih metodah z vključevanjem metod v doseg SA vsaj na eni lokaciji.

2.1.7. Poslovno področje

Za učinkovito poslovanje zavoda je nujno ohranjati obseg dela na področju vseh zavodovih dejavnosti na ravni, ki bo omogočila ravnovesje med prihodki od dejavnosti in celotnimi stroški ter omogočila nadaljnji razvoj dejavnosti in našega strokovnega dela. Med pomembnimi pogoji za ohranitev obsega dela je zagotavljanje zadovoljstva odjemalcev naših storitev in vseh naših deležnikov.

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Letni cilji NLZOH v letu 2016 so bili zastavljeni tako, da so sledili osnovnim strateškim usmeritvam delovanja zavoda, ki so:

- gradnja celostne identitete in kulture NLZOH
- umestitev NLZOH v nacionalne programe, sheme in projekte na področjih zdravja, okolja in hrane (to bomo merili s številom nacionalnih in nadnacionalnih EU projektov),
- ohranitev mreže laboratorijev na področju medicinske mikrobiologije z namenom nadaljnega zagotavljanja strokovnosti in enakomerne dostopnosti storitev za vse izvajalce zdravstvenih dejavnosti
- zagotavljanje vrhunske usposobljenosti in zaupanja v naše storitve na podlagi neodvisnosti in nepristranskoosti,
- kontinuiteta izvajanja vsebinskih programov dela in obsega poslovanja,
- ohranitev zadovoljstva zainteresiranih javnosti (uporabnikov) ter razvijanje partnerskih odnosov z odjemalci in dobavitelji,
- ohranjanje stroškovne učinkovitosti poslovanja,
- izboljšanje sistema vodenja kakovosti z uvajanjem elementov vitkosti.

Zastavili smo si naslednje letne cilje:

1. Ohranitev programov in obsega poslovanja v vseh zavodovih dejavnostih;
2. Zagotavljanje likvidnostnih sredstev za tekoče poslovanje;
3. Analiza konkurenčne in marketinške aktivnosti za povečanje obsega poslovanja;
4. Postopna prilagoditev vzpostavljenega sistema vodenja kakovosti po ISO 9001:2008 zahtevam ISO 9001:2015;
5. Dokončna uvedba enovitega laboratorijskega informacijskega sistema (LIMS) v vseh oddelkih Centra za okolje in zdravje, Centra za mikrobiološke analize živil vod in drugih

vzorcev okolja in Centra za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja na vseh lokacijah;

6. Uvedba informacijskega dokumentacijskega sistema za področje vodenja kakovosti na celotnem zavodu;
7. Uvedba informacijskega sistema Open Lab za izvajanje dejavnosti kontrole za farmacevtske proizvode (zagotovitev skladnosti, sledljivosti in arhiviranja podatkov z zahtevami DPP/GMP in CFR 21 Part 11/EU GMP Anex 11);
8. Širitev akreditacijskih metod (listine LP-014) glede na potrebe odjemalcev;
9. Na področju medicinske mikrobiologije smo imeli še specifične cilje:
 - ohranitev vseh naročnikov preiskav in nemoteno izvajanje dejavnosti,
 - dokončanje aktivnosti za vzpostavitev izpostave OMM Celje v Bolnišnici Topolšica,
 - vzpostavitev elektronskega naročanja mikrobioloških preiskav v UKC Maribor,
 - priprava protokola za verifikacijo metode v serologiji,
 - razvoj metod sekvenciranja,
 - revizija cen na področju serologije,
 - izvedba raziskave ustreznosti združevanja vzorcev nadzornih kužnin,
 - soorganizacija srečanja Sekcije za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe Kranju,
 - krepitev sistema vodenja kakovosti v centru.

Na področju kakovosti si v vseh posameznih organizacijskih enotah zavoda postavljamo vsakoletne cilje procesov NLZOH (letne cilje kakovost), in sicer na področju vodenja, ravnanja s človeškimi viri, nabave, informatike in kontrolnega organa. Te cilje spremljamo z merljivimi količniki in jih obravnavamo med letom in ob koncu leta na nivoju vodji kakovosti in prav tako na strokovnem kolegiju zavoda.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Letni program dela 2016 je po obsegu in vsebinu dela temeljil na doseženem programu v prvih dveh letih poslovanja NLZOH. Fizične in finančne podatke poslovanja po organizacijskih enotah ter njihovih oddelkih po lokacijah smo spremljali mesečno in tako imeli tekoči nadzor nad obsegom poslovanja, prihodki in odhodki enot in lahko sproti obvladovali stroške.

Osnovni cilj zavoda je bil ohraniti obsege programov v vseh dejavnostih zavoda oziroma doseči višje prihodke, ki bodo omogočali normalno delovanje in razvoj. Cilj ni bil v celoti dosežen v vseh organizacijskih enotah.

Obseg opravljenega dela in število analiziranih zdravil se je zelo povečalo v Uradnem kontrolnem laboratoriju za kakovost zdravil, ki je začel z delom znotraj NLZOH šele v februarju 2015. Vendar je OE kljub temu poslovala s presežkom odhodkov nad prihodki.

Povečalo se je število preiskav na področju medicinske mikrobiologije, različno po oddelkih in lokacijah, v povprečju za 4%. Največji porast obsega dela je bil v Oddelku za medicinsko mikrobiologijo Maribor (10%).

Likvidna sredstva smo tekom vsega leta uspeli zagotavljati v zadostnem obsegu za nemoteno tekoče poslovanje in pokrivanje vseh obveznosti do zaposlenih in dobaviteljev.

Uspeli smo brez pretresov reorganizirati sistem vodenja kakovosti v zavodu. Presojali so nas, poleg SIQ in Slovenske akreditacije še:

- Inšpekcija FDA za opravljanje testiranj izdelkov za ameriški trg 18.01. do 22.01.2016
- Presoja JAZMP, OKA Novo mesto: 23. in 24. 06. 2016
- Misija FVO - presoja Evropske komisije uradnega laboratorija: 06.09. do 14.09.2016
- Redna notranja presoja Lek: 10.11.2016
- Redna notranja presoja Krka: 15. 11. 2016
- Redna notranja presoja LEK, OKA Maribor: 01. 12. 2016
- Notranja presoja Lactalis: 05.in 06.12.2016.

Do konca leta 2016 smo se pripravili na uvedbo treh novih informacijskih sistemov s 01.01.2017, in sicer:

- Laboratorijskega informacijskega sistema (LIMS Orbita) za celotni COZ, CKA in CMA
- Poslovno informacijskega sistema
- Kadrovsko informacijskega sistema.

V letu 2016 smo namenili večjo pozornost razvoju kompetenc vodenja pri vodjih oddelkov, njihovih namestnikih in vodjih ter skrbnikih kakovosti. Organizirali smo šest dvodnevnih izobraževalnih delavnic vodenih s strani SIQ. Delavnice so potekale od pomladi do meseca decembra. Analiza povratnih informacij udeležencev je pokazala visoko stopnjo zadovoljstva z vsebino delavnic in kompetentnostjo predavateljev.

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

V drugi polovici leta 2016 smo se pripravljali in postopoma uvajali proces reorganizacije sistema kakovosti v zavodu, preoblikovanje smo dokončali do konca leta. Do sedaj so bili vodje kakovosti po lokacijah, z reorganizacijo pa smo njihovo delo organizirali na nivoju organizacijskih enot (centrov). Kakovost centrov vodi sedaj vodji kakovosti centrov, po oddelkih pa delujejo skrbniki kakovosti. Vzpostavljena organizacija omogoča lažje povezovanje strokovnih vsebin in poenotenje procesov znotraj centrov. Pravi rezultati reorganizacije kakovosti bodo znani v prihodnjih letih, trenutno je potrebnega še veliko usklajevanja in prilaganja zaradi prejšnjih, različnih sistemov zagotavljanja kakovosti.

Tabela 1: Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
Ohranitev programov in obsega poslovanja v vseh zavodovih dejavnostih	Vse nacionalne programe na področju zdravja in okolja smo obdržali. Obseg prihodka zavoda se je povečal za 4,8 %. Delež prihodkov na trgu se je povečal za 1 %.		95
Zagotavljanje likvidnostnih sredstev za tekoče poslovanje	Skozi leto smo v rokih poravnali vse obveznosti do zaposlenih ter dobaviteljev blaga in storitev iz tekočih, nizarno zapadlih obveznosti.		100
Analiza konkurence in marketinške aktivnosti za povečanje obsega poslovanja		Naloga ni bila realizirana in je prenesena v naslednje leto. Analiza bo narejena v okviru Razvojnega programa NLZOH, ki bo končan do polovice 2017.	
Postopna prilagoditev	Ob presoji sistema vodenja kakovosti s strani SIQ smo se seznanili z vsemi zahtevami		50

vzpostavljenega sistema vodenja kakovosti po ISO 9001:2008 zahtevam ISO 9001:2015	preboda na ISO 9001:2015 in dogovorili o potrebnih spremembah in dopolnitvah. Presoja po tem sistemu bo sredi leta 2017.		
Uvedba enovitega laboratorijskega informacijskega sistema (LIMS) v vse oddelke COZ, CMA in CKA na vseh lokacijah	Po letu in pol priprav, testiranj in validaciji LIMS je začela njegova uporaba, istočasno v vseh centrih in na vseh lokacijah, s 01.01.2017.		100
Uvedba informacijskega dokumentacijskega sistema za področje vodenja kakovosti na celotnem zavodu		Program med letom ni bil uveden zaradi uvedbe drugih zahtevnih, novih informacijskih programov. Uvedba bo izvedena v letu 2017, program že imamo.	
Uvedba informacijskega sistema Open Lab za izvajanje dejavnosti kontrole za farmacevtske proizvode	Uvedba je v zaključni fazi in je predvišen zaključek 30.06.2017. Zaradi specifičnih zahtev naročnika ter zahtevane zelo obsežne validacije programa Open Lab se je postopek zavlekel.		70
Širitev akreditacijskih metod (listine LP-014) glede na potrebe odjemalcev	V nadaljevanju spodaj je prikaz uvedenih novih metod (*)		90

*Uspešno smo izvedli planirano širitev akreditacijske listine LP-014 z dodanimi novimi metodami, in sicer:

- V Centru za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja: 14 novih metod in 16 metod širitve matriksa, obsega,...). Ugotavljamo, da je vse manj upravičenosti za uvajanje novih akreditiranih metod, kajti v veliko primerih njihova uvedba ni ekonomsko upravičena (metode so zelo zahtevne, povpraševanje po njih na trgu pa je majhno).
- V Centru za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja: 6 novo akreditiranih metod/širitev matriksa (planiran je bilo 8).
- V Centru za okolje in zdravje: 4 nove metode, 1 širitev območja obstoječe metode in 5 prenosov obstoječih metod iz druge lokacije.

Ob širitvi metod in redni presoji s strani Slovenske akreditacije smo ponovno ugotovili, da nam zahteve SA zelo povišujejo stroške izvajanja metod, cen analiz ne moremo zviševati ne na javnem in ne na tržnem delu in tako zmanjšujejo našo konkurenčnost na trgu. SA nam nalaga, da usklajujemo vse razlike med posameznimi laboratoriji bivših ZZV -jev, ki so jih v preteklosti dopuščali različni presojevalci SA zaradi različnih pristopov pri ocenjevanju.

Na področju medicinske mikrobiološke dejavnosti smo imeli zastavljenih nekaj specifičnih ciljev v letu 2016. Kako smo jih realizirali?

- Dokončanje aktivnosti za vzpostavitev izpostave Oddelka za medicinsko mikrobiologijo Celje v bolnišnici Topolšica.

V letu 2016 enote v bolnišnici Topolšica ni bilo mogoče vzpostaviti, ker planirana sanacijska dela v za to namenjenih prostorih bolnišnice ni bilo mogoče izvesti.

- Vzpostavitev elektronskega naročanja mikrobioloških preiskav v UKC Maribor
V letu 2016 smo postavili zasnovno Web servisa za elektronsko naročanje preiskav in izdelali poskusne vnosne maske. Uskladili smo šifrante vzorcev med oddelki OMM. V usklajevanju sta šifranta preiskav in partnerjev. UKC Maribor bo posredoval šifrant partnerjev, kot ga vodijo, in ocenil stroške, ki bodo za namen vzpostavitve elektronskega naročanja nastali zaradi prilagoditev na njihovem informacijskem sistemu. Pričakujemo, da bo sistem v letu 2017 vzpostavljen v celoti.
- Priprava protokola za verifikacijo metode v serologiji
V letu 2016 smo pričeli s primerjavo verifikacijskih protokolov, ki so jih doslej uporabljali oddelki. Glede na analizo pogostosti izvajanja posameznih preiskav in stopnjo izkoriščenosti testov smo ob tem izvedli zamenjave nekaterih metod in se odločili, da za diagnostiko okužb z virusom Epstein-Barr izdelamo enoten protokol. Izkušnje, pridobljene pri zamenjavah testov in oblikovanjem diagnostičnih protokolov bomo v letu 2107 vključili v enoten protokol za verifikacijo metode v serologiji.
- Razvoj metod sekvenciranja
V Oddelku za medicinsko mikrobiologijo Maribor smo vzpostavili metodo sekvenciranja po Sangerju, ki je na razpolago tako za diagnostiko za namen identifikacije mikroorganizmov, kot za potrebe javnozdravstvene mikrobiologije. Tako precejšnjega dela sekvenciranja po tej metodi ni več potrebno pošiljati v laboratorije v tujini. Sodelavci Oddelka za mikrobiološke raziskave Maribor, Oddelka za javnozdravstveno mikrobiologijo Ljubljana, Oddelka za medicinsko mikrobiologijo Maribor in Oddelka za medicinsko mikrobiologijo Koper nadgrajujejo znanje in pridobivajo nove izkušnje tudi z metodami sekvenciranja celotnega genoma, kar je metoda prihodnosti na številnih področjih v mikrobiologiji.
- Revizija cen na področju serologije
Opravljeni so bili ponovni izračuni cen na področju serologije. Pokazalo se je, da so obstoječe cene ustrezne. Nadaljnji ukrepi bodo usmerjeni v skrajševanje časov poročanja rezultatov.
- Izvedba raziskave ustreznosti združevanja vzorcev nadzornih kužnin
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Kranj je v sodelovanju z drugimi oddelki Centra za medicinsko mikrobiologijo zaključil raziskavo. Rezultate smo obravnavali na sestanku vodij. Metoda je primerna za uporabo, zato je bil izdelan enoten protokol primarne nacepitve združenih vzorcev nadzornih kužnin. Metoda je uvrščena tudi na seznam preiskav, jih ZZS prizna kot ločeno zaračunljivi material. Umetitev metode v delo zdravstvenih ustanov je predmet razprav posameznih Komisij za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb.
- Povečana širitev programa za Splošni dogovor 2017 – nadzorne kužnine (od 1. 1. 2017).
- Soorganizacija srečanja Sekcije za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe v Kranju
Srečanje sekcijske je bilo odlično organizirano in dobro obiskano, za kar gre zahvala sodelavkam Oddelka za medicinsko mikrobiologijo Kranj. Sodelavci centra za medicinsko mikrobiologijo so na srečanju predstavili več prispevkov, ki so pokazali zlasti širino pogleda na obravnavano problematiko, prednosti povezovanja različnih strokovnih področij pri obvladovanju posameznih problemov in obvladovanje najzahtevnejših metod in tehnik dela.

- Krepitev vodenja sistema kakovosti v centru

Vodja kakovosti centra s timom skrbnikov kakovosti po oddelkih izvaja vse potrebne aktivnosti v rokih, predano in natančno. Elektronsko vodenje dokumentacijskega sistema Docuware, ki še vedno ni zaživel. Skrbniki kakovosti so bili udeleženci šestih delavnic s področja vodenja.

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Na področju okolja in zdravja, povezano z analitiko v kemijskih in sanitarno mikrobioloških laboratorijih opravljamo kot javno službo naloge, ki so opredeljene v 6. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-J) (Ur. l. RS, št. 14/2013 z dne 15.02.2013):

- sodelovanje pri pripravi in usklajevanju programov spremljanja (monitoringov) nacionalnega pomena ter programov vzorčenj in preskušanj v okviru inšpekcijskega nadzora, na področju voda, živil, materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živilimi, načeljivimi bolezni, kozmetike, igrač, 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 nadzora, vključno s pripravo poročil,
- izdelovanje ocen skladnosti, varnosti in ocen tveganja za vzorce iz prejšnje alineje,
- sodelovanje z NIJZ in posredovanje podatkov za potrebe izvajanja nalog iz 23. a člena tega zakona,
- 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 skladu s posebnimi predpisi.

4.2.1 Izvajanje javne službe – financirano strani Ministrstva za zdravje

- Izvajanje programa monitoringa pitne vode

V skladu s pogodbama številka št. C2711-16-145101 in št. C2711-16-145102 o opravljanju nalog v zvezi z izvajanjem programa monitoringa pitne vode za leto 2016 smo v letu 2016 skupaj z CKA in CMA opravili storitve, ki so navedene v tabeli 2.

Tabela 2: Pregled opravljenih storitev

Zap. št.	Vrsta preskušanj	Število
1	Redna preskušanja	3067
2	Redna - dodatna preskušanja (+ enterokoki) –	1067
3	Redna – dodatni program, <i>Clostridium perfringens</i>	1310
4	Občasna preskušanja – Osnovni parametri	483
5	Občasna preskušanja – pesticidi	88
6	Občasna preskušanja – kovine, mikroelementi	483
7	Občasna preskušanja - natrij	483
8	Občasna preskušanja - fluorid	483
9	Občasna preskušanja – THM, klorirana topila	483
10	Občasna preskušanja – ClO ₂ , ClO ₃	19
11	Občasna preskušanja – BrO ₃	9
12	Občasna preskušanja – Mikrobiološka preskušanja	483
13	Občasna preskušanja – Mikrobiološka preskušanja – <i>Clostridium perfringens</i> (vključno s sporami)	155
14	Farmacevtske spojine	20
14	Koordinacija programa in vzdrževanje informacijskega sistema	4958 ur
15	Storitve, povezane z akreditacijo	

Število izvedenih rednih preskušanj v letu 2016 se nekoliko razlikuje od števila načrtovanih, predvsem zaradi sprememb na oskrbovalnih območjih, ki vplivajo na obseg preskušanj in priključitve manjših oskrbovalnih območij k večjim.

V okviru programa smo izvajali sledeče storitve:

- usklajevanje in izdelava programa monitoringa
- vzorčenje pitne vode in terenske meritve v vseh šestih Oddelkih za okolje in zdravje (v nadaljevanju OOZ). Vzorčenje in terenske meritve so bili razdeljeni v posamezne OOZ-je na podlagi lokacije vzorčevalnih mest, časovne razporeditve vzorčenja, usposobljenosti in razpoložljivosti sodelavcev po posameznih OOZ-jih
- sprejem vzorcev v laboratorij
- vnašanje rezultatov analiz v zbirko podatkov monitoringa pitne vode
- sprotno obveščanje upravljalcev o neskladnih rezultatih analiz
- preverjanje kakovosti vzorčenja in preskušanj z občasnimi primerjalnimi vzoreci. V letu 2016 smo odvzeli 8 primerjalnih vzorcev. S statistično primerjavo smo ugotovili, da so rezultati vzporednega vzorčenja primerljivi in v okviru merilne negotovosti uporabljene metode.
- vnašanje sprememb v zbirko podatkov monitoringa pitne vode. V letu 2016 smo v zbirko podatkov monitoringa pitne vode vnesli spremembe, ki so nam jih posredovali upravljalci sistemov za oskrbo s pitno vodo. Spremembe so se nanašale predvsem na število uporabnikov, količino dobavljene vode in način priprave,
- vnos vzrokov neskladnosti pitne vode,
- vnos podatkov o izvedenih ukrepih ob neskladnosti pitne vode,
- izdelava letnega poročila,
- obračuni opravljenih storitev.

V letu 2016 smo pregledali 10 osnutkov Uredbe o pitni vodi ter spremljajočih dokumentov (seznam snovi za pripravo pitne vode, navodila za izdelavo Načrta, itd.) V zvezi z izdelavo Načrta za zagotavljanje varnosti pitne vode smo imeli 3 sestanke z upravljaveči vodovodnih sistemov in 1 sestanek s predstavniki NIJZ. V delo za pripravo Uredbe o pitni vodi smo vložili skupno dodatnih 258 delovnih ur.

- Izvajanje laboratorijskih preskušanj uradnih vzorcev za potrebe inšpeksijskega nadzora Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije – redni in dodatni nadzor**

V skladu s pogodbo št. C2713-15-000007, datum 27.03.2015 in Aneksa 1, datum 17.3.2016, o izvajaju laboratorijskih preskušanj uradnih vzorcev za potrebe inšpeksijskega nadzora Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije – redni in dodatni nadzor smo v COZ v letu 2016 izvajali storitve po sledečih področjih:

a) Živila ter materiali in izdelki, namenjeni za stik z živili

Na področju živil ter materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili, smo v letu 2016 v okviru izvajanja laboratorijskih preskušanj uradnih vzorcev za potrebe inšpeksijskega nadzora Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v COZ izvajali sledeče storitve:

- 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 vključno s podatki o vzorcu, fotografijo vzorca, rezultati opravljenih analiz ter oceno skladnosti z zakonodajo in/ali oceno varnosti vzorcev ter oceno tveganja (v kolikor je bilo potrebno). Storitve je opravljala izključno Oddelek za okolje in zdravje Maribor, na svojih lokacijah v Mariboru, Prvomajska 1, in v Ljubljani, Graboljčeva 44
- elektronski prenos podatkov o rezultatih preskušanja vzorcev
- izdelava celovitega (letnega) poročila o rezultatih
- obračuni opravljenih storitev.

Uradni odvzem vzorcev so opravljali inšpektorji Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije, ki so nam vzorce tudi dostavljali. Analize dostavljenih vzorcev so bile opravljena v laboratorijih za mikrobiološke in kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja.

Struktura in število vzorcev ter analizirani parametri v skupini živila za posebne prehranske namene in prehranska dopolnila so razvidni iz tabel 4 - 7.

Tabela 3: Označevanje in sestava živil - nabor kombinacij živilo/parameter

Skupine živil	Parameter	Št. vzorcev na posamezni parameter
Prehranska dopolnila z železom	železo	5
	celovita ocena označbe	5
Prehranska dopolnila s cinkom	cink	5
	celovita ocena označbe	5
Prehranska dopolnila z vitaminom D	D3 holekalciferol	5
	celovita ocena označbe	5
Prehranska dopolnila za povečanje spolne moči	nedovoljene sestavine (sildenafil, vanadafil, tadalafil, in analogi)	7

Tabela 4: Biološka varnost - nabor kombinacij živilo/parameter

Skupine živil	Parameter	Št. vzorcev na posamezni parameter
Dehidrirane začetne formule za dojenčke do 6. meseca starosti	Salmonella spp. (v 25g)	5
	Enterobacter sakazaki (v 10g)	5
Dehidrirana živila za posebne zdravstvene namene za dojenčke do 6. meseca starosti	Salmonella spp. (v 25g)	2
	Enterobacter sakazaki (v 10g)	2
Dehidrirane nadaljevalne formule	Salmonella spp. (v 25g)	5
Živila za posebne zdr. namene za nep. uživanje	Salmonella spp. (v 25g)	5
	Listeria monocytogenes (v 25g)	5
Prehranska dopolnila na osnovi rastlin v prahu	Salmonella spp. (v 25g)	10

Tabela 5: Aditivi - nabor kombinacij živilo/parameter

Skupine živil	Parameter	Št. vzorcev na posamezni parameter
Prehranska dopolnila v tekoči obliki (vključno s sirupi)	konzervansi (sorbinska, benzojska kislina)*	5

Tabela 6: Onesnaževala - nabor kombinacij živilo/parameter

Skupine živil	Parameter	Št. vzorcev na posamezni parameter
Začetne formule za dojenčke	svinec, kadmij	5
	arzen anorganski	/
	aflatoksin: M1	5
	PAO (PAH4)	5
	celokupni arzen	5
Otroška hrana na osnovi žit-piškoti, prepečenec	svinec, kadmij	4
	arzen anorganski	/
	ohratoksin A	4
	DON	4
	zearalenon	4
	toksin T-2, HT-2	4
	akrilamid	4
	PAO (PAH4)	4
Otroška hrana na osnovi žit - žitne kašice, ki vsebujejo proso, sirek ali ajdo	celokupni arzen	4
	svinec, kadmij	2
	arzen anorganski	/

Skupine živil	Parameter	Št. vzorcev na posamezni parameter
	ohratoksin A	2
	DON	2
	zearalenon	2
	toksin T-2, HT-2	2
	atropin, skopolamin	2
	celokupni arzen	2
Otroška hrana na osnovi sadja Sadne in sadno zelenjavne kašice, lahko z dodatkom žit (npr. riža)	svinec, kadmij	4
	arzen anorganski	/
	patulin	4
	celokupni arzen	4
Otroška hrana na osnovi zelenjave Zelenjavne in zelenjavno sadne kašice, lahko z dodatkom žit (npr. riža)	svinec, kadmij	4
	arzen anorganski	/
	nitrati	4
	akrilamid	4
	celokupni arzen	4
Otroška hrana s sestavnimi živalskega izvora Obroki za dojenčke, ki vsebujejo meso, sir, skuto, smetano	svinec, kadmij	2
	arzen anorganski	/
	PAO (PAH4)	2
	dioksini in furani, dioksinom podobni in nepodobni PCB	2
	celokupni arzen	2
Živila za posebne zdravstvene namene	svinec, kadmij	5
	arzen anorganski	/
	celokupni arzen	5
Prehranska dopolnila na osnovi maščob (vključno z izdelki namenjeni za otroke)	PAO (PAH4)	5
	svinec, kadmij, živo srebro	5
	dioksini in furani, dioksinom podobni in nepodobni PCB	2
Prehranska dopolnila na osnovi rastlin	svinec, kadmij, živo srebro	10
	arzen anorganski	8
	celokupni arzen	10
Prehranska dopolnila na osnovi riže, fermentiranega z rdečimi kvasovkami <i>Monascus purpureus</i> (monakolin K)	citrinin	5

Tabela 7: Pesticidi - nabor kombinacij živilo/paketi pesticidnih preiskav

Skupine živil	Parameter	Št. vzorcev na posamezni parameter
Otroška hrana na osnovi sadja Sadne in sadno zelenjavne kašice, lahko z dodatkom žit (npr. riža)	Pesticidi (P2, P4, MRM 1 oz. MRM 2, P6, P7, P8 (fentin))	4
Otroška hrana na osnovi zelenjave Zelenjavne in zelenjavno sadne kašice, lahko z dodatkom žit (npr. riža)	Pesticidi (P2, P4, MRM 1 oz. MRM 2, P6, P7, P8 (fentin))	4
Otroška hrana s sestavinami živalskega izvora Obroki za dojenčke, ki vsebujejo meso, sir, skuto, smetano	Pesticidi (P2, P4, MRM 1 oz. MRM 2, P6, P7, P8 (fentin))	2

V okviru skupine živila za posebne prehranske namene in prehranska dopolnila je bil opravljen nadzor nad označevanjem in sestavo živil (22 vzorcev), biološko varnostjo živil (27 vzorcev), kemijsko varnostjo živil (aditivi – 5 vzorcev, onesnaževala – 46 vzorcev in ostanki pesticidov – 10 vzorcev).

Letni program je bil v skupini živila za posebne prehranske namene in prehranska dopolnila izveden v celoti.

Struktura in število vzorcev ter analizirani parametri v skupini materialov in izdelkov namenjenih za stik z živili so razvidni iz tabele 6.

Tabela 8: Izdelki in snovi, ki prihajajo v stik z živili - nabor kombinacij izdelek/parameter

Skupine materialov in izdelkov	Parameter	Število vzorcev na posamezni parameter
Keramični izdelki, izdelki s poslikano stično površino – slovenski proizvajalci	svinec, kadmij	5
Stekleni izdelki z obarvanim robom (do 2 cm od roba izdelka, ki pride v stik z usti)	svinec, kadmij	10
Posoda in pribor iz nerjavnega jekla	krom, nikelj	5
Kuhinjski pripomočki, posoda iz ostalih kovin in zlitin	krom, nikelj, mangan, aluminij, svinec, kadmij	5
Melaminska posoda, pribor	identifikacija polimerov	5
	formaldehid	7
	melamin	5

Skupine materialov in izdelkov	Parameter	Število vzorcev na posamezni parameter
Pripromočki, posoda, pribor iz obarvanega poliamida	identifikacija polimerov	5
	primarni aromatski amini	7
Polikarbonatna posoda, pribor	identifikacija polimerov	5
	bisfenol A	5
Otroške polimerne "stekleničke"	identifikacija polimerov	5
Laminati plastika/plastika	BADGE in derivati, BFDGE in derivati	5
	bisfenol A	5
Izdelki iz silikona	hlapne spojine	5
Potiskana kartonska/papirna embalaža iz ne recikliranih vlaken	formaldehid	5
	benzofenon, 4-metil benzofenon, izopropioksanton, 4-benzoilbifenil	5
	4-benzoilbifenil	1
Kartonska embalaža za neposreden stik z živili, ki vsebuje recikliran papir (npr. škatle za testenine, riž, vrečke za moko, sladkor)	mineralna olja	5
	Ftalati: DEHP, DBP, DiBP	5
Prazne alu posodice prevlečene z lakom	BADGE in derivati, BFDGE in derivati	5
	bisfenol A	5
Leseni kuhinjski pripromočki in posoda s premazom	identifikacija hlapnih organskih spojin	5
	pentaklorofenol	5
	2-etilheksanojska kislina	1
	bis 2-etilheksil ftalat	1
	N-butilbenzensulfonamid	2
Potiskani tekstilni izdelki	butilihidroksitoluen	1
	primarni aromatski amini	5

V okviru skupine materialov in izdelkov namenjenih za stik z živili je bilo preiskanih 75 vzorcev. Nabor kombinacij izdelki/parameter je prikazan v tabeli 8.

Letni program je bil v skupini materialov in izdelkov namenjenih za stik z živili izveden v celoti.

c) Kozmetični izdelki, igrače in izdelki splošne varnosti

Na področju kozmetičnih izdelkov, igrač in izdelkov splošne varnosti smo v letu 2016 v okviru izvajanja laboratorijskih preskušanj uradnih vzorcev za potrebe inšpekcijskega nadzora Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v COZ izvajali sledeče storitve:

- sodelovanje pri pripravi in usklajevanju programa
- prevzem, evidentiranje in priprava vzorcev za preskušanje
- izdelava in posredovanje posameznih pisnih poročil o preskušanju za posamezni vzorec vključno s podatki o vzorcu, fotografijo vzorca, rezultati opravljenih analiz ter oceno skladnosti z zakonodajo in/ali oceno varnosti vzorca ter oceno tveganja (v kolikor je bilo potrebno).
- izdelava celovitega (letnega) poročila o rezultatih
- obračuni opravljenih storitev.

Uradni odvzem vzorcev so opravljali inšpektorji Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije, ki so vzorce tudi dostavili.

Analiza dostavljenih vzorcev je bila opravljena v naših kemijskih in mikrobioloških laboratorijih ter akreditiranih laboratorijih za nekatere posamezne parametre, ki jih ne izvajamo v NLZOH. Struktura in število vzorcev ter analizirani parametri v skupini kozmetični izdelki so razvidni iz tabele 9.

Tabela 9: Struktura in število vzorcev ter analizirani parametri v skupini kozmetični izdelki

KOZMETIKA - 2016 letni program - Vrsta izdelkov	Št. vzorcev	Št. analiz	PARAMETER
Barve za trepalnice, obrvi	10	10	Toluen-2,5-diamin, toluen-2,5-diamin sulfat, o-fenilenediamin, m-fenilenediamin, p-fenilenediamin, o-, m-, p-aminofenol, resorcinol
		3	Nitrozamini: N-nitrozodietanolamin (NDELA)
		10	Mikrobiološka preiskava
		10	Pregled sestavin, oznak, opozoril in ocena skladnosti **
Kozmetika za otroke (plenični predel)	10	10	Mikrobiološka preiskava
		10	Konzervansi (parabeni, fenoksietanol, benzojska k., sorbinska k., tiazolinoni, triklosan, jodopropinilbutilkarbamat, benzil alkohol, formaldehid, bronopol) *
		10	Alergeni iz Priloge III Uredbe 1223/2009/ES
		10	Pregled sestavin, oznak, opozoril in ocena skladnosti **
Kozmetika otroška (dekorativna)	10	19	Kovine - Pb, Cd, Hg, As, Sb, Cr skupni
		15	Cr (VI)

		13	Alergeni iz Priloge III Uredbe 1223/2009/ES
		15	Konzervansi (parabeni, fenoksietanol, benzojska k., sorbinska k., tiazolinoni, triklosan, jodopropinilbutilkarbamat, benzil alkohol, formaldehid, bronopol)*
		1	Nitrozamini: N-nitrozodietanolamin (NDELA)
		13	Policiklični aromatski ogljikovodiki (PAO)
		13	Aromatski amini
		10	Pregled sestavin, oznak, opozoril in ocena skladnosti ** (1)
Trda mila	5	5	Alergeni iz Priloge III Uredbe 1223/2009/ES
		5	Pregled sestavin, oznak, opozoril in ocena skladnosti **

* določanje deklariranih konzervansov; če konzervansi niso deklarirani, se določajo skupine, ki so najpogosteje prisotne v analiziranih matriksih
** Pregled oznak, opozoril in ocena skladnosti ocena navedb glede na zakonodajo o kozmetiki in igračah
** Pregled sestavin, oznak, opozoril in ocena skladnosti: pregled označevanja posameznega vzorca, ki zajema pregled oznak, opozoril, navodil, sestavin in navedb ter oceno skladnosti le-teh glede na določila pravnega reda predmetnega področja.

Struktura in število vzorcev ter analizirani parametri v skupini igrače so razvidni iz tabele 10.

Tabela 10: Struktura in število vzorcev ter analizirani parametri v skupini igrač

Igrača	Št. vzorcev	Št. analiz	Parameter
Gugalnice za otroke nad 3 leta (plastične, lesene)	5	5	Mehanske in fizikalne lastnosti
		5	Mehanske in fizikalne lastnosti
		5	Pregled oznak, opozoril in ocena skladnosti
Igrače iz mehke plastike	10	12	Frialati REACH, priloga XVII, točki 51, 52
		10	Pregled oznak, opozoril in ocena skladnosti
Glasbene igrače za otroke mlajše od 3 let	5	5	Mehanske in fizikalne lastnosti (vključno določila za zvočne igrače – tč. 4.20)
		5	Preliminarni test z XRF: vsebnost elementov (vse prisotne barve)
		3	TCEP, TCPP, TDCP

Igrača	Št. vzorcev	Št. analiz	Parameter
		5	Bisfenol A
		5	Pregled oznak, opozoril in ocena skladnosti
Skuterji za otroke mlajše od 3 let	5	5	Mehanske in fizikalne lastnosti (vključno določilo tč. 4.15, igrake, ki nosijo težo otroka)
		5	Pregled oznak, opozoril in ocena skladnosti
Vodne igrače (velike živali nad 1,2m plovnost)	5	5	Mehanske in fizikalne lastnosti
		5	Mehanske in fizikalne lastnosti
		5	Ftalati REACH, priloga XVII, točki 51, 52
		5	Pregled oznak, opozoril in ocena skladnosti
Igrače z izstrelki za otroke starejše od 3 let	5	5	Mehanske in fizikalne lastnosti (vključno določilo za izstrelke – tč. 4.4.17 in jakost zvoka, kjer potrebno, tč. 4.20)
		5	Pregled oznak, opozoril in ocena skladnosti
Pustni kostumi	5	5	Vnetljivost SIST EN 71-2:2011+A1:2014
		5	Pregled oznak, opozoril in ocena skladnosti
Gumijaste, plastične igrače, grizala	10	10	PAO, REACH, priloga XVII, točka 50
		10	Bisfenol A
		10	Pregled oznak, opozoril in ocena skladnosti
Prstne barve	5	5	Konzervansi, SIST EN 71-7:2014; tabela B1
		5	Preliminirani test z XRF: vsebnost elementov (vse prisotne barve)
		8	Migracija elementov glede na rezultate XRF: Kovine SIST EN 71-7:2014, točka 4.4: Al, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Zn;
		8	organokositne spojine
		6	Aromatski amini SIST EN 71-7:2014; tabela 1.2
		6	Druge zahteve po SIST EN 71-7:2014, nečistote, tabela 3: benzo(a) piren, poliklorirani bifenili (PCB), heksaklorbenzen
		5	Pregled oznak, opozoril in ocena skladnosti
Tekstilne igrače za otroke mlajše od 3 let	10	10	Mehanske in fizikalne lastnosti

Igrača	Št. vzorcev	Št. analiz	Parameter
		13	PAO, REACH, priloga XVII, točka 50
		10	TCEP, TCPP, TDCP
		10	Pregled oznak, opozoril in ocena skladnosti

Struktura in število vzorcev ter analizirani parametri v skupini izdelki splošne varnosti so razvidni iz tabele 11.

Tabela 11: Struktura in število vzorcev ter analizirani parametri v skupini izdelkov splošne varnosti

Proizvodi	Št. vzorcev	Št. analiz	Parameter
Izdelki za otroke (stik z ustimi)	10	11	PAO, REACH Priloga XVII, tč 50
		10	Svinec, REACH, priloga XVII, tč 63
		8	Ftalati, REACH, priloga XVII, točki 51, 52
		10	Pregled oznak, opozoril in ocena skladnosti
Izdelki za higieno in nego (plenice, tamponi, vložki)	10	2	PAO, REACH Priloga XVII, tč 50
		10	Organokositne spojine, REACH, priloga XVII, tč 20
		10	Mikrobiološka preiskava
		10	Pregled oznak, opozoril in ocena skladnosti
Dihalke za plavanie	5	5	Ftalati, REACH, priloga XVII, točki 51, 52
		5	Pregled oznak, opozoril in ocena skladnosti
Lepila za trepalnice	5	5	Formaldehid
		5	Pregled oznak, opozoril in ocena skladnosti

Skupno je bilo v okviru uradnega nadzora preiskanih 30 vzorcev izdelkov splošne varnosti, 65 vzorcev igrač in 35 vzorcev kozmetičnih izdelkov.

d) **Nalezljive bolezni, kopalne vode, zdravstvena ustreznost pitne vode ter objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo**

Na področju nalezljivih bolezni, kopalnih vod, zdravstvene ustreznosti pitne vode ter objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo smo v letu 2016 v okviru izvajanja laboratorijskih preskušanj uradnih vzorcev za potrebe inšpekcijskega nadzora Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije izvajali sledeče storitve:

- sprejem vzorcev v laboratorij
- izdelava pisnih poročil o rezultatih preskušanj vzorcev iz internega vodovodnega omrežja na prisotnost legionel z oceno tveganja za pojav legioneloz pri ljudeh glede na ugotovljeno

- število legionel v preskušanih vzorecih vode in predlogi ukrepov za zmanjšanje ugotovljenega tveganja
- izdelava pisnih poročil o rezultatih preskušanj vzorcev pitnih in kopalnih voda z oceno skladnosti vzorcev s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015) in Pravilnikom o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih (Ur. l. RS, št. 39/2011, 64/2011 – popr., 59/2015).
- izdelava letnega poročila
- obračuni opravljenih storitev.

Uradni odvzem vzorcev so opravljali inšpektorji Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije, ki so vzorce tudi dostavili v naše oddelke po lokacijah. Analiza dostavljenih vzorcev je bila opravljena v laboratorijih za mikrobiološke in kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja. Število opravljenih analiz je razvidno iz tabele 12.

Tabela 12: Število analiziranih vzorcev kopalne vode, število analiziranih vzorcev pitne vode na prisotnost legionel v vodovodnem omrežju in število analiziranih vzorcev pitne vode po zahtevah Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/15)

	Število analiziranih vzorcev kopalne vode	Število analiziranih vzorcev pitne vode (Pravilnik o pitni vodi)	Število analiziranih vzorcev pitne vode na prisotnost legionel v vodovodnem omrežju
OOZ Maribor	75	9	24
OOZ Celje	42	20	6
OOZ Koper	34	5	8
OOZ Krant	28	11	4
OOZ Nova Gorica	10	16	0
OOZ Novo mesto	34	13	9

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

V skladu s pogodbo št. C2711-16-145103 o financiranju nalog v okviru ugotavljanja sprejemljivosti politik, programov in planov v postopkih celovite preseje vplivov na okolje ter drugih posegov s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja za leto 2016 smo v COZ tudi v letu 2016 nudili strokovno podporo 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 državnega nosilca urejanja prostora s stališča varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja, vendar naloge iz te pristojnosti opravljajo sodelavci Oddelka za zdravje in okolje Maribor.

V letu 2016 smo izvajali sledeče naloge:

- pregled in obdelava prejete dokumentacije
- usklajevanja stališč na sestankih deležnikov
- izdelava mnenj, ocen in smernic
- strokovna podpora ministrstvu pri pripravi in spremembah zakonodaje v medresorskem usklajevanju, v strokovnih delovnih skupinah,
- priprava strokovnih smernic za področje zdravja ljudi (EMS, vonjave, splošne smernice)
- skupen obisk Ministrstva za zdravje RS in NIJZ pri Norveškem inštitutu za javno zdravje in Norveškem inštitutu za raziskave zraka v okviru norveškega mehanizma (Norway Grants).

V letu 2016 smo evidentirali 251 postopkov. Od tega:

- 93 strokovnih mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov planov v postopku celovite preseje vplivov na okolje
- 32 prvih in drugih mnenj na spremembe prostorskih planov

- 4 prvih mnenj na izbor študije variant
- 3 čezmejne presoje vplivov na okolje
- 8 smernic;
- 35 pregledov okoljskih poročil in njihovih dopolnitev;
- 46 pregledov prostorskih načrtov in njihovih dopolnitev
- 25 PVO – izhodisč za izdelavo poročila o vplivih na okolje, mnenj na poročila in njihovih dopolnitev;
- 5 strokovnih mnenj na uredbe, direktive, programe, pobude in strokovna vprašanja.

V zgoraj navedenih 251 zadevah so vključene večkratne obravnave istih zadev zaradi usklajevanja direktno s pripravljavci planov in izdelovalci poročil ter drugimi deležniki. Dejansko smo pri 206 zadevah izdali tudi uredno vmesno in/ali končno mnenje. Od teh je bilo 107 pozitivnih, 40 pogojnih in 42 negativnih, 17 zadev nismo obravnavali iz različnih vzrokov. Samih končnih mnenj za MZ je bilo 131.

4.2.2. Program dela za plačnika ZZZS v letu 2016

Obrazec 1b: Poročanje o opravljenih storitvah po pogodbi z ZZZS 2016

Oddelki medicinske mikrobiologije so izvajali 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 – Tassy in v druge mednarodne strokovne mreže.

Izvedli smo vse planirane naloge v predvidenem obsegu na naslednjih področjih:

1. projekt EARSS-NET,
2. določanja občutljivosti za antibiotike, dokončne serotipizacije izolatov, pripravo in poročanje zbirnih nacionalnih podatkov o občutljivosti izolatov salmonel na NIJZ in v nadaljevanju ne ECDC in EFSA,
3. določanja občutljivosti za antibiotike, pripravo in poročanje zbirnih nacionalnih podatkov o občutljivosti izolatov kampilobaktr na NIJZ in v nadaljevanju ne ECDC in EFSA,
4. spremljanja odpornosti mikroorganizmov proti antibiotikom v Sloveniji v okviru SKUOPZ,
5. spremljanja pojavljanja CA-MRSA in molekularne opredelitev izolatov,
6. tipizacije izolatov *Clostridium difficile*,
7. določanja mehanizmov odpornosti,
8. testiranja na okužbo s HIV.

Obseg opravljenega dela na teh nalogah je prikazan v tabeli .

Tabela 14: Število opravljenih preiskav na nalogah, ki so namenjene epidemiološkemu spremljanju nalezljivih bolezni, preprečevanju in obvladovanju okužb povezanih z zdravstveno oskrbo, spremljanju odpornosti mikroorganizmov in ugotavljanju mehanizmov odpornosti v letu 2016

	Število opravljenih preiskav
Projekt EARSS-NET	1625
dokončna serotipizacija izolata salmonele	226
določanje občutljivosti pri izolatu kampilobaktra	913
določanje občutljivosti pri izolatu CA-MRSA	160
določitev <i>mecA</i> , <i>mecC</i> gena in <i>PVL</i> pri izolatu CA-MRSA	169
tipizacija spa izolata CA-MRSA	189
določitev tipa kasete kromosoma pri izolatu CA-MRSA	172
molekularna določitev profila toksinov pri izolatu CA-MRSA	134

ribotipizacija izolata <i>Clostridium difficile</i>	148
toksinotipizacija izolata <i>Clostridium difficile</i>	130
fenotipsko potrjevanje izločanja ESBL	7326
prsejanje na prisotnost ESBL	8863
molekularna potrditev odpornosti izolata proti karbapenemom	597
prsejanje na prisotnost karbapenemaz	8179
nevezano anaonimno testiranje na okužbos HIV	11142
nevezano anaonimno testiranje na okužbo s HIV - potrditveno testiranje	31
SKUPAJ	40678

Na področju diagnostične mikrobiologije smo izvajali preiskave za namen odkrivanja povzročiteljev okužb, oziroma imunskega odgovora na povzročitelje okužb z različnimi tehnikami, metodami in postopki. Povečanje obsega dela med oddelki od 4 do 10 % v primerjavi s planom je posledica predvsem dveh dejavnikov – večje potrebe po mikrobiološki diagnostiki zaradi naraščajočih problemov z odpornostjo mikroorganizmov in uporabe mikrobioloških tehnik, ki omogočajo hitro poročanje rezultata s čimer to področje pridobiva na uporabnosti za bolnika. Nedoseganje plana v OMM Kranj je posledica odločitve Splošne bolnišnice Jesenice, da za preiskovanje vzorcev nadzornih kužnin izbere drugega izvajalca.

V tabeli 15 je prikazana realizacija v številu točk v primerjavi z letnim planom za področje diagnostične mikrobiologije, v tabeli 2 pa realizacija v številu točk v primerjavi s planom za vse naročnikom obračunane mikrobiološke preiskave.

Tabela 15: Realizacija obsega dela na področju diagnostične mikrobiologije po oddelkih v letu 2016

DIAGNOSTIČNA MIKROBIOLOŠKA DEJAVNOST	Letni plan v točkah	Realizirano število točk	Indeks 2016/2015
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Maribor	2.440.000	2.672.683	1,10
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Celje	1.587.000	1.657.820	1,04
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Kranj	635.000	528.398	0,83
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Koper	500.000	525.642	1,05
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo N. Gorica	201.000	215.331	1,07
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo M. Sobača	449.000	492.851	1,10
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo N. mesto	457.000	455.051	1,00
SKUPAJ	6.269.000	6.625.434	1,04

4.2.3. Izvajanje terciarne dejavnosti v letu 2016

Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2016

Glede na opredelitev ZZZS terciar II obsega: najvišjo stopnjo usposobljenosti zdravstvenih timov na posameznem strokovnem področju (subspecialni timi), vključno s podpodročji (subspecializacija), 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 laboratorijskih del na področju diagnostične mikrobiologije smo 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 v

letu 2016 izvajali naslednje naloge kot podporo programom epidemiološkega spremljanja nalezljivih bolezni in ocenjevanja dogodkov, ki pomenijo grožnjo zdravju:

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

Na področju spremljanja gripe in drugih respiratornih virusov je OJM Ljubljana analiziral 2529 vzorcev. Pri 487 pozitivnih na virus influence smo določili podtip, in antigensko okarakterizirali 59 izolatov virusa izoliranih na celični kulturi. 51 vzorec in/ali izolat je laboratorijski poslat v referenčni center za influenco pri SZO. 1642 vzorcev je bilo testiranih na rinovirus, 1079 na humani metapnevmovirus, 1343 na viruse parainfluence, 1155 na humane bokaviruse 1134 na humane koronaviruse.

Oddelek za javnozdravstveno mikrobiologijo Ljubljana je v letu 2016 obravnaval 10 primerov suma na okužbo z virusom ošpic in 15 primerov parotitisa. Okužba z virusom ošpic je bila potrjena pri enem primeru in z molekularnimi metodami dokazan genotip B3. Okužba z virusom mumpsa ni bila dokazana pri nobenem primeru parotitisa.

V okviru nadomestnega spremljanja pojavljanja virusa poliomielitisa je bilo s pomočjo kultivacije na celičnih kulturah preiskanih 158 blat in 162 respiratornih vzorcev. Poliovirusov nismo dokazali, pridobljenih in tipiziranih pa je bilo 11 izolatov eneterovirusov.

Od 181 vzorcev odvzetih za ugotavljanje prisotnosti povzročiteljice oslovskega kašla s PCR je bilo pozitivnih 54.

Za določanje specifičnih protiteles proti povzročiteljem davice, oslovskega kašla in tetanusa smo analizirali 409 vzorcev serum. Pri 9 bolnikih je bila dokazana okužba z *B. pertussis*.

Na področju spremljanja povzročiteljev zoonoz je bilo na prisotnost patogenih *E. coli* z molekularnimi metodami preiskanih 757 vzorcev. Pri 26 bolnikih so bili prisotni virulenčni geni VTEC, serološko je bilo opredeljenih 21 izolatov. 13 izolatov je pripadalo EPEC, 6 pa ETEC. Molekularno in serološko smo opredelili 21 izolatov listerij.

S PFGE smo tipizirali 21 izolatov listerij, 29 izolatov salmonel in 22 izolatov *E. coli* ter z MLVA 50 izolatov *S. Typhimurium* in 55 izolatov *S. Enteritidis*.

Laboratorijski za javnozdravstveno bakteriologijo je tipiziral 299 invazivnih izolatov *Streptococcus pneumoniae*, *Neisseria meningitidis* in *Haemophilus influenzae* ter pri 65 izolatih *S. pneumoniae* smo z molekularnimi metodami določili gene, ki posredujejo odpornost proti makrolidom.

Za vsa področja so bila pripravljena tedenska, obdobjna in letna poročila za sodelavce mrež, širšo strokovno javnost, NIJZ, ECDC, EFSA in WHO. Podrobno poročilo o izvedenih aktivnostih na omenjenih programih NLZOH poda ZZZS.

4.2.4. Druge storitve javne službe

- Izvajanje monitoringa kakovosti voda in tal**

V skladu s Pogodbo št. 2551-16-500140 o sofinanciranju dejavnosti Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano v letu 2016 smo v COZ, CKA in CMA v okviru izvajanja monitoringa kakovosti voda v letu 2016 izvajali sledeče naloge:

1. Izvajanje monitoringa kemijskega in ekološkega stanja rek v povodju Mure, Drave in Jadranskih rek v letu 2016
2. Izvajanje monitoringa kemijskega in ekološkega stanja jezer v letu 2016
3. Izvajanje monitoringa kemijskega in ekološkega stanja morja, monitoringa kakovosti vode za življenje morskih školjk in morskih polžev ter monitoringa po Barcelonski konvenciji v letu 2016
4. Izvajanje monitoringa kemijskega stanja podzemnih voda v letu 2016 na vodnih telesih Savska kotlina in Ljubljansko Barje, Savinjska kotlina, Spodnja Savinja do Sotle, Dravska kotlina, Zahodne Slovenske gorice, Murska kotlina, Vzhodne Slovenske gorice
5. Izvajanje monitoringa kemijskega in ekološkega stanja rek v povodju Save v letu 2016
6. Izvajanje monitoringa kakovosti površinskih voda, ki se uporabljajo za oskrbo s pitno vodo v letu 2016
7. Izvajanje monitoringa kemijskega stanja podzemnih voda v letu 2016 na vodnih telesih Krška kotlina, Karavanke, Posavsko hribovje do osrednje Sotle, Kraška Ljubljanica, Dolenjski kras, Obala in Kras z Brkini, Goriška Brda in Trnovsko – Banjška planota
8. Izvajanje monitoringa kakovosti kopalnih voda na kopalnih območjih Krke in Kolpe v letu 2016
9. Izvajanje monitoringa kakovosti kopalnih vod na morju v letu 2016
10. Izvajanje monitoringa kakovosti kopalnih voda na Bohinjskem in Blejskem jezeru ter Šobčevem bajerju v letu 2016
11. Mikrobiološke analize podzemnih voda in površinskih voda, ki se odvzemajo za oskrbo s pitno vodo v letu 2016
12. Izvajanje monitoringa kakovosti kopalnih voda na Soči, Idriji in Nadiži v letu 2016.

V okviru izvajanja nalog monitoringa kakovosti voda in tal smo v COZ izvajali sledeče storitve:

- vzorčenje in terenske meritve
- sprejem vzorcev v laboratorij
- izdelava pisnih in elektronskih poročil
- obračuni opravljenih storitev.

Pregled načrtovanih in izvedenih aktivnosti je prikazan v tabeli 16.

Tabela 16: Pregled načrtovanih in izvedenih aktivnosti – monitoring kakovosti voda

Oddelek	Površinske vode		Sediment		Živi organizmi		Podzemna voda		Skupaj	
	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija
OOZ MB	658	637	38	37	45	42	254	248	987	964
ARSO - reke	400	477	26	25	36	31				
ARSO-jezera	60	60	2	2	1	0				
ARSO-morje	100	100	10	10	8	11				
ARSO-podzemna voda							254	248		
OOZ NM	764	697	0	0	0	0	314	281	1018	978

ARSO-reke	576	566							
ARSO-PVOJPV	40	40							
ARSO-podzemna voda						234	222		
ARSO-kopalne vode	88	91							
Rizikovalni monitoring						80	59		
OOZ KR	96	96	0	0	0	0	0	96	96
ARSO-kopalne vode	56	56							
ARSO-PVOJPV-mikrobiologija	40	40							
OOZ KP	208	208	0	0	0	0	0	208	208
ARSO-kopalne vode	208	208							
OOZ NG	63	68	0	0	0	0	0	63	68
ARSO-kopalne vode	63	68							
SKUPAJ - ARSO 2016								2372	2314

- Izvajanje dejavnosti analiz uradnih vzorcev in NRL za živila neživalskega izvora, živila živalskega izvora, krmo, aditive in druge vzorce v okviru uradnega nadzora

V skladu s Pogodbo št. C2337-16-000025 o izvajaju dejavnosti analiz uradnih vzorcev in NRL za živila neživalskega izvora, krmo, aditive in druge vzorce v okviru uradnega nadzora (s pripadajočimi aneksi) ter v skladu s Koncessijsko pogodbo št. 2337-16-000009 o izvajaju dejavnosti analiz uradnih vzorcev in NRL za živila živalskega izvora (s pripadajočimi aneksi) smo izvajali sledeče storitve:

- sodelovali pri pripravi programa
- nudili strokovno pomoč UVHVVR
- vzorčenje živil (za živila neživalskega izvora)
- sprejem vzorcev v laboratorij
- izdelava pisnih poročil o rezultatih preskušanj za posamezni vzorec, vključno z oceno skladnosti in oceno tveganja (v kolikor je bilo potrebno)
- izdelava letnega poročila
- obračun opravljenih storitev.

Storitve je opravljal izključno Oddelek za okolje in zdravje Maribor, na svojih lokacijah v Mariboru in v Ljubljani. Analize vzorcev so bile opravljene v Centru za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja. V okviru izvajanja storitev po navedenih pogodbah je bilo preiskanih 1775 vzorcev živil, od tega 1246 živil neživalskega izvora in aditivov ter 529 vzorcev živil živalskega izvora in krme.

Od skupno 1246 vzorcev živil neživalskega izvora in aditivov je bilo 1083 vzorcev odvzetih v okviru načrtovanega letnega programa, 135 vzorcev v okviru uradnega nadzora ob uvozu in 28 vzorcev v okviru izrednega nadzora. 1083 vzorcev odvzetih v okviru letnega programa na kemijske preiskave smo vzorčili s strani OOZ Maribor. Preostali vzoreci so bili odvzeti s strani inšpektorjev UVHVVR. Dodatno smo vzorčili 359 vzorcev živil in brisov za mikrobiološke preiskave.

Od skupno 529 vzorcev živil živalskega izvora in krme je bilo 217 vzorcev živil odvzetih v okviru načrtovanega letnega programa, 53 vzorcev v okviru izrednega nadzora, 13 vzorcev v okviru uradnega nadzora nad krmo ter 242 vzorcev v okviru monitoringa rezidua in 4 vzorcev v okviru monitoringa rezidua na mejnih veterinarskih postajah. Vzoreci so bili odvzeti s strani inšpektorjev UVHVVR.

Pri vzorcih je bila preverjena skladnost s predpisi, ki urejajo naslednja področja:

- označevanje predpaketiranih živil, alergeni v živilih, kakovost živil
- kemijska varnost živil (aditivi, aromi, onesnaževala, pesticidi, ostanki veterinarskih zdravil)
- živila in živilske sestavine, obsevane z ionizirajočim sevanjem

Za vse vzorce so bila izdelana poročila o preskusih. Analizni rezultati vseh vzorcev so bili pregledani / ocenjeni pri čemer smo v skladu z navedenima pogodbama podali pisno oceno skladnosti le pri vzorcih, kjer so bile dokazane vsebnosti analiziranih parametrov nad mejami podajanja uporabljenih analiznih metod. Ocenoštevilo ocen skladnosti je 430. Dodatno je bilo izdelano 37 ocen tveganja in končno poročilo.

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

V skladu s Pogodbo št. 848-14/2014-8 z dne 02.04.2014 in aneksa št. 1/2016 z dne 23.03.2016 o sofinanciranju organizacijskih, materialnih in kadrovskih priprav na NLZOH glede opravljanja terenskih in laboratorijskih, kemijskih in bioloških preiskav in meritev, ki jih opravlja MEEL smo v COZ izvajali sledeče storitve:

- organizirali delovanje MEEL za opravljanje terenskih kemijskih in mikrobioloških preiskav in meritev ob nesrečah z nevarnimi snovmi in drugih večjih onesnaženjih življenjskega okolja
- zagotavljali stalno pripravljenost za aktiviranje in operativno sposobnost članov MEEL v primeru nesreč z nevarnimi snovmi in drugih večjih onesnaženjih življenjskega okolja
- sodelovali na vajah in drugih aktivnostih, ki jih je organiziral MORS
- izdelali pisna poročila o intervenciji enote
- izdelali letno poročilo
- izdelali letni načrt dela za leto 2017.

Osnovna naloga MEEL je stalna pripravljenost, hiter odhod na teren v primeru izrednih dogodkov, 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. V letu 2016 MEEL ni bil aktiviran.

- **Uradna kontrola kakovosti zdravil**

Uradni kontrolni laboratorij za kakovost zdravil (UKL) je od februarja 2016 vključen kot polnopravni član v Evropsko mrežo uradnih kontrolnih laboratorijev (GEON - General European OMCL Network) pri Evropskem direktoratu za kakovost zdravil (EDQM), kot polnopravni član Evropske mreže uradnih kontrolnih laboratorijev (»full member of GEON«).

UKL opravlja poleg uradne kontrole kakovosti zdravil na podlagi Zakona o zdravilih še naslednje aktivnosti:

1. Sodelovanje z EDQM pri redni kontroli kakovosti zdravil z dovoljenjem za promet po centraliziranem postopku (CP) - vzorčenje in testiranje,
2. Sodelovanje z EDQM v sklopu nadzora evropskega trga z zdravili (t.i. MSS: »Market Surveillance Studies«),
3. Sodelovanje z EDQM pri t.i. kolaborativnih študijah monografij Ph. Eur. (evropske farmakopeje),
4. Sodelovanje z inšpektorati (npr. ZIRS pri ugotavljanju zdravilnih učinkovin v prehranskih dopolnilih, in JAZMP), carino, policijo, ...
5. Naročniška dejavnost, ki se zaradi navzkrižja interesov (UKL opravlja regulatorno funkcijo na področju zdravil) ne sme izvajati za proizvajalce zdravil in imetnike dovoljenj za promet z zdravili.

V spodnjih dveh tabelah so rezultati s področja uradne kontrole zdravil. V tabeli 1 je navedeno število vzorčenih zdravil, v tabeli 2 število izdanih analiznih izvidov v letu 2016. Zdravila z dovoljenjem za promet po centraliziranem postopku (CP) se vzorči v skladu z letnim programom, ki ga sprejme EMA v sodelovanju z EDQM ter posreduje na EDQM.

Tabela 17: Število vzorčenih zdravil v letu 2016:

	Število vzorčenih zdravil v letu 2016
Redna kontrola kakovosti zdravil	237
Izredna kontrola kakovosti zdravil	8
CP (zdravila posredovana na EDQM)	3

V letu 2015 je bilo v namen redne kontrole kakovosti zdravil vzorčenih 103 zdravil, vzorčenja zdravil za izredno kontrolo kakovosti sploh ni bilo. V letu 2016 je torej število vzorčenih zdravil za redno kontrolo kakovosti naraslo za 130 %. V letu 2016 je bilo prvič opravljeno vzorčenje zdravil za izredno kontrolo kakovosti na zahtevo farmacevtskega inšpektorja. Vzorčenih je bilo 8 vzorcev, in sicer pri 3 veletrgovcih, 2 lekarnah, 2 vzorca sta bila prejeta od farmacevtske inšpekcije.

Tabela 18: Število izdanih analiznih izvidov v letu 2016:

	Skupno število izdanih analiznih izvidov v letu 2016	
Redna kontrola kakovosti zdravil	225	
Posebna kontrola kakovosti zdravil	Notifikacije	324
	Administrativne ocene	19
	Analize	1
Izredna kontrola kakovosti zdravil	0	
Kontrola kakovosti zdravil v okviru postopka za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom ali paralelno uvoženim zdravilom, ki se izvede na zahtevo JAZMP	0 (ni bilo zahtev s strani JAZMP)	

V letu 2015 je bilo izdanih 120 analiznih izvidov redne kontrole kakovosti zdravil, torej je število izdanih analiznih izvidov redne kontrole kakovosti v letu 2016 naraslo za 90 %. Analize izredne kontrole kakovosti so bil opravljene do konca decembra 2016.

Opravljenih je bilo tudi nekaj analiz, ki niso vezane na uradno kontrolu kakovosti zdravil opredeljeno v ZZdr-2. Plačniki teh so bile javne ustanove (npr. bolnišnice, Zavod za blagovne rezerve RS,...), druge pravne osebe (Tosama d.o.o., Solchem d.o.o. Celica, biomedicinski center d.o.o., Arbovitae d.o.o....) ali fizične osebe. V letu 2016 je bilo izvedenih 69 naročniških analiz, v prihodnjih letih računamo na povečanje števila tovrstnih analiz.

4.2.5. Izvajanje storitev na trgu v letu 2016

Storitve na trgu so vse storitve, ki niso uvrščene kot storitve javne službe, financirane bodisi od Ministrstva za zdravje ali iz drugih javnih virov (Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za obrambo in drugo). Storitve na trgu izvajamo v glavnem na podlagi pogodb, ki so sklenjene z naročniki in na podlagi dodatnih sprotnih naročil. Ključna področja dela na trgu v letu 2016 so bila:

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

- 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 smo nudili strokovno pomoč pri morebitni potrebnih preureeditvih vodovodnih omrežij, v času eventualnih izrednih razmer, pri vzdrževanju internih vodovodnih omrežij,....
- izvajanje dezinfekcije vodovodnih sistemov.

- Izvajanje notranjega nadzora v bazenskih kopališčih
 - 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 upravljalcev o neskladnih vzorcih
 - svetovanje upravljalcem pri odpravi vzrokov neskladnosti
 - sodelovanje pri uvajanju /nadgrajevanju HACCP sistema.
- **Izvajanje notranjega nadzora ter svetovanje pri HACCP sistemu v živilskih obratih**
 - 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 (presa, 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)
 - izdelava in ocena deklaracije živil.
- **Imisijske meritve onesnaženosti zunanjega zraka**
 - 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.
 -
- **Izdelava poročil o vplivih na okolje**
 - izdelava preliminarnih, celovitih in/ali delnih poročil o vplivih na okolje
 - izdelava strokovnih ocen za posamične projekte
 - izdelava mnenj o vplivih na okolje
 - izdelava ocen vplivov na okolje
 - izdelava analiz podedenovanih bremen
 - izvedbe celovitih monitoringov, ki zajemajo več parametrov okolja
 - predlaganje ukrepov za zmanjševanje tveganj za zdravje ljudi in okolje.
 -
- **Meritve in ocena ravni hrupa v naravnem in življenjskem okolju**
 - 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.
- **Meritve in ocenjevanje onesnaženosti zraka z vonji**
 - meritve emisij vonjev z izdelavo poročil
 - meritve obremenitev okoljskega zraka z vonji z izdelavo poročil.
- **Monitoring odlagališč odpadkov in ocena odpadkov**
 - 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.
- **Meritve in ocenjevanje onesnaženosti tal**
 - 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.
- **Monitoring odpadnih voda**
 - kontrole tehnoloških odpadnih vod za zavezance iz industrije
 - kontrole tehnoloških odpadnih voda iz kmetijstva
 - kontrole komunalnih čistilnih naprav
 - kontrole tehnoloških vod za ostale partnerje, ki niso zavezanci za monitoring
 - izvedbe prvih meritiv
 - kontrola ostalih odpadnih voda.

V okviru navedenih storitev smo izvajali ugotavljanje in spremljanje ekološke situacije pri partnerju, izdelava programa monitoringa, odvzem referenčnih vzorcev, izvedba terenskih meritiv, izdelava sprotnih poročil o preskusih, izdelava letnih poročil, izdelava poročil o prvih meritvah in ostala dela na podlagi zahtev naročnika.

- **Monitoring površinskih in podzemnih voda, vodnih izvirov**
 - odvzem vzorcev in terenske meritve
 - izdelava mnenj in poročil
 - svetovanje o ukrepih.
- **Meritve emisij snovi v zrak**

- izvajanje prvih in občasnih meritve 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.
- Storitve varnosti in zdravja pri delu**
- meritve fizikalnih in kemijskih škodljivosti na delovnem mestu
 - izdelava strokovnih podlag za izjavo o varnosti
 - 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 rukujejo z nevarnimi kemikalijami.
- Storitve dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije**
- dezinfekcija prostorov in opreme v raznih objektih, begunskih centrih, dezinfekcija prevoznih sredstev, vodovodnega omrežja, prezračevalnih sistemov in obratov za proizvodnjo, predelavo in hrambo živil
 - dezinsekcija z namenom uničevanja zdravstvenih in gospodarskih škodljivcev in motečih insektov v stanovanjskih objektih, begunskih centrih, kanalizacijskih omrežijih, 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, begunskih centrih, kanalizacijskih omrežijih, na deponijah, v trgovskih in gostinskih lokalih, šolah, vrtcih, bolnišnicah, proizvodnih in skladiščnih prostorih, prevoznih sredstvih,...
- Druge storitve**
- 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.

Tabela 19 : Pregled opravljenega dela na COZ v letu 2016 po ključnih področjih dela in oddelkih

Storitev	Oddelki							Skupaj
	MB	CE	KP	KR	NG	NM	DDD	
Živila								
Odvzeti breisi	8100	4357	2275	4457	1167	3230		23586
Odvzeti vzorci živil - mikrobiološke preiskave	2744	1587	278	1411	588	372		6980
Odvzeti vzorci živil - mikrobiološke preiskave - več enot	155	138	16	115	35			304
Odvzeti vzorci živil - kemijske preiskave	15	17	36	10	400	49		527
Odvzeti vzorci živil - za UVHVVR	1442			0	0			1442
Izvedena izobraževanja/ število udeležencev	35/62	30/589		35/745	69/688	27/281		196/2925
Venifikacije notranjega nadzora/izdelava HACCP nadzra	3/13	196	125	203	269	1		794
HACCP svetovanje/ delavnica	24	28		15	35/22 rezultate			59/65
Deklaracije	243				650			893
Pitne vode								

Odvzeti vzorci - mikrobiološke preiskave	12312*	2243	499	2764	429	2988	630		21865
Odvzeti vzorci - kemijske preiskave		1135	156	438	347	1363	6		3447
Odvzeti vzorci - legionela		529	279	339	148	334	17		1646
Odvzeti vzorci - monitoring - mikrobiološke preiskave	1741	539	166	289	281	440			3456
Odvzeti vzorci - monitoring - kemijske preiskave	1741	538	166	289	281	440			3455
Kopalne vode									
Odvzeti vzorci - mikrobiološke preiskave	2263*	1210	647	691	135	310			5256
Odvzeti vzorci - kemijske preiskave	2263	1198	648	623	112	310			5154
Odvzeti vzorci - legionela		133	152	100	12	18			415
HACCP svetovanja / delavnica		1							1
Mineralne vode									
Odvzeti vzorci		103				30			133
PSR									
Število vzorcev - materiali v stiku z živali	602					**			602
Ocene skladnosti/varnosti	602					**			602
Število vzorcev - materiali v stiku s pitno vodo		13				**			13
Ocene skladnosti/varnosti	13					**			13
Število vzorcev - igrače	85					**			85
Ocene skladnosti/varnosti	85					**			85
Število vzorcev - kozmetika	130					**			130
Ocene skladnosti/varnosti	130					**			130
Število vzorcev - SPV	56					**			56
Ocene skladnosti/varnosti	56					**			56
Število vzorcev - tobak	54					**			54
Ocene skladnosti/varnosti	54					**			54
Odpadne vode									
Odvzeti vzorci	880	637	611	1139	641	1070			5178
Sprotna poročila	1072	454	611	525	610	***			3272
Letna poročila	114	80	101	189	82	159			725
Strokovna mnenja, ocene	19	5	3	8	1	3			39
Podzemne in površinske vode - odlagališča in degradirana območja									
Odvzeti vzorci podzemne vode	227	92				187			506
Odvzeti vzorci površinske vode	185	16			68	56			345
Sprotna poročila	71	30				243			344
Letna poročila	31	10				18			59
Strokovna mnenja, ocene	30	3				13			46
Odpadki									
Odvzeti vzorci	64	60		33		101			258
Število poročil	88	63		49		151			343
Podzemne, površinske vode, vodni izviri - ostalo									
Odvzeti vzorci podzemne vode	254	26			0	337			897
Odvzeti vzorci površinske vode/sediment	637/3	7	208		35	710			1590 [37]
Odvzeti vzorci vodnih izvirov									0
Sprotna poročila	228				35	***			263
Letna poročila	11								11
Strokovna mnenja, ocene	3								3
Emissije v zrak									
Izvedene meritve	106			97		574			777
Sprotna poročila	150			26		163			339
Letna poročila	22			25		68			115
Hrup									
Število meritev virov	50	4	24	25		20			123
Število poročil	9	3	24	25		24			85
Število poročil (modeliranje) - prireditve	3			67		19			89
Stanje zraka									
Število meritev	5318	3				30			5351
Število poročil	35	1				1			37
CPVO/PVO									
Število poročil	141	1							142
Varnost pri delu									
Število meritev				132		508			645
Število poročil				6		45			51
Izhraževanje, ocene, evidence, navodila				22					22
Tehnični pregledi									0
Tla									
Odvzeti vzorci	178	16			6				200

Stevilo poročil	186	6			7		199
Vonjave							
Stevilo vzorcev		83					83
Stevilo poročil		8					8
Dezinfekcija				51		660	711
Dezinselkcija						2972	2972
Deratizacija						23759	23759

* vključuje tudi »Odvzeti vzorci – legionelov«

**Vzorci PSR se vodijo v OKA Novo mesto

*** Ne izdajamo posebnih sprotnih poročil, sestavni del poročila naročniku, poleg analitskih rezultatov, predstavljajo tudi del, ki se nanaša na terenske incitivne, terenske podatke in vsa ostala navedbe, ki so odraz dela OÖZ. Število odvzetiih vzorcev tako predstavlja tudi število sprotnih poročil.

4.2.6. Raziskovalni in razvojni projekti

V letu 2016 so se zaključili nekateri večletni projekti. V okviru Agencije za raziskovanje RS imamo registriranih 76 raziskovalcev, 2 mlada raziskovalca in 4 tehnike.

V nadaljevanju je preglednica projektov in programov, ki jih podpira Agencija za raziskovanje RS:

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 dinamičnih interakcij s patogenimi bakterijami (Rupnik Maja)
V3-1637	2016-2017	Varna uporaba industrijske konoplje v živilih oziroma prehranskih dopolnilih (Ivanoš Jerica)
V3-1640	2016-2019	Izpostavljenost otrok in mladostnikov izbranim kemikalijam preko življenjskega okolja (Križanec Boštjan)
V3-1642	2016-2017	Onesnaženost zraka z ultra-finimi delci in ocena možnih vplivov na zdravje zaradi ognjemetov (Lešnik Uros)

Prihodki iz naslova programov in projektov v sklopu ARRS so v letu 2016 znašali 173.350,48 EUR.

V okviru Agencije za raziskovanje RS imamo registriranih 76 raziskovalcev, 2 mlada raziskovalca in 4 tehnike.

Projekti financirani iz evropskih skladov:

Programi/projekti	Čas trajanja projekta	Naslov	Prihodki
Evropski projekti			
SIMURAT	2016-2019	Ekološko trajnostno kmetijstvo v skladu s sodobnim upravljanjem z vodami (Nataša Sovič)	45.921,99 EUR
RUSALCA	2013-2016	Remediacija vode iz malih čistilnih naprav z nano delci in ponovna uporaba očiščene vode ter blata iz procesa čiščenja (Ivanušič Majda)	17.000,00 EUR

Prihodki iz evropskih projektov v letu 2016: 62.921,99 EUR.

Skupni prihodki iz projektnih dejavnosti v letu 2016: 236.272,47 EUR.

4.3. POSLOVNI IZID

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je v letu 2016 posloval s presežkom odhodkov nad prihodki v znesku 200.654 EUR, kar predstavlja 0,57 % celotnih prihodkov.

Tabela 20: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov

	LETO 2015	FN 2016	LETO 2016	INDEKS Real. 2016 / Real. 2015	INDEKS Real. 2016 / FN 2016
CELOTNI PRIHODKI	33.309.224	34.585.000	34.902.614	104,78	100,92
CELOTNI ODHODKI	32.605.182	34.260.000	35.103.268	107,66	102,46
POSLOVNI IZID	704.042	325.000	-200.654		
Davek od dohodka pravnih oseb					
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	704.042	325.000	-200.654		
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	2,1	0,94	0,57		

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskega delu v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2016.

5.NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

Načrtovani program dela zavoda za leto 2016 smo opravili v celoti. Nadaljevali smo aktivnosti pri poenotenu načina dela na vseh osmih lokacijah kjer zavod deluje. Državni monitoringi so v letu

2016 po obsegu in finančnih sredstvih za nje ostali na ravni leta 2015. Nosilec pogodbe z ZZZS (razen za terciar II) je še vedno NIJZ - sklenili smo medsebojni dogovor za leto 2016 o obsegu nalog na področju obvladovanja nalezljivih bolezni in epidemij oz. obveznostih NLZOH in naših strokovnih timov, ki opravljajo te naloge ter višini sredstev za nje.

Delo je potekalo po predvidenih planih in terminskih načrtih. Kljub nekoliko povečanemu obsegu dela na številnih področjih, ustvarjeni prihodki niso v celoti zadoščali za pokrivanje vseh odhodkov. SB Jesenice je v letu 2016 usmerila izvedbo vseh preiskav nadzornih kužnin na večkratno odporne bakterije iz našega laboratorija za medicinsko mikrobiologijo v Kranju v laboratorij SB Slovenj Gradec. Zaradi tega se je obseg dela Oddelka za medicinsko mikrobiologijo Kranj zmanjšal za okrog 20 %.

Izpostaviti moramo izjemno visoki porast stroškov dela v letu 2016 kot posledico uveljavitve napredovanj v višje plačne razrede v decembru 2015 in povišanja drugih stroškov dela na podlagi ZUPPJS16, na kar nismo imeli vpliva. Kot javni zdravstveni zavod moramo ZUPPJS16 upoštevati, dodatnih sredstev za pokrivanje dodatnih stroškov dela, ki so zaradi njegove uveljavitve nastali, pa nismo uspeli zagotoviti. Stroški dela so se povečali za dobrejih 10 %, regres pa za 91,6 % (ob povečanju števila zaposlenih za 3,6 %), kar nismo mogli kompenzirati z dvigom cen naših storitev, ki so že vrsto let na enaki ravni. Povišanja ne moremo doseči ne pri javnih, še manj pa pri tržnih uporabnikih. Prostora za povečanje deleža prihodkov na trgu pa je izjemno malo, tržna dejavnost pa ni primarna dejavnost niti usmeritev NLZOH.

6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Vse ključne zastavljenje cilje zavoda v letu 2016 smo dosegli. Poslovali smo z manjšim presežkom odhodkov nad prihodki, predvsem zaradi visokih stroškov dela in laboratorijskih materialov. Tekoče poslovanje zavoda med letom ni bilo moteno. Uspeli smo izpolniti plan investicij v 80% in plan investicijskega vzdrževanja v celoti. Kot zelo uspešno ocenjujemo delo in s tem dosežke na področju kakovosti in vseh zunanjih presojah povezanih z zagotavljanjem kakovosti. Izvedli smo reorganizacijo notranjega sistema kakovosti, ki bo omogočal še boljše in poenotene procese kakovosti našega dela.

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Zavod je v letu 2016 izvajal naloge skladno s programom dela in dosegel načrtovane celotne prihodke. Gospodarnost poslovanja zavoda je v letu 2016 nižja, letni cilj za gospodarnost je bil 1 odstotna točka. Slabši kazalnik je posledica dogodkov, na katere nismo imeli vpliva oziroma višjih stroškov, ki niso bili vključirani v cene storitev (stroški akreditiranih metod, višji stroški laboratorijskega materiala).

V nadaljevanju so prikazani izračuni in komentar posameznih vrst kazalnikov.

7.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Finančni kazalniki so razmerja med postavkami posameznih izkazov o poslovanju (Bilanca stanja, Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov) in izražajo uspešnost poslovanja zavoda.

Tabela 21: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2015	LETO 2016	Indeks 2016/2015
1. Kazalnik gospodarnosti	1,022	0,994	97,327
2. Delež amortizacije v celotnem	0,063	0,064	101,822

prihodka			
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,879	0,871	99,161
4. Dnevi vezave zalog materiala	14.003	6.329	45.200
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,282	0,271	96,235
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,000	1,000	100,00
7. Koeficient zapadlih obveznosti			
8. Kazalnik zadolženosti	0,165	0,157	95,111
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	3.002	3.215	107,100
10. Prihodkovnost sredstev	0,594	0,624	105,071

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 0,994 pomeni, da je zavod poslovno leto 2016 zaključil s presežkom odhodkov nad prihodki.

Delež amortizacije v celotnih prihodkih prikazuje razmerje med amortizacijo in celotnimi prihodki. V letu 2016 amortizacija predstavlja 6,4 % vseh prihodkov, v primerjavi z letom prej je delež amortizacije višji za 1,8 %.

Stopnja odpisanosti opreme, kot razmerje med odpisano vrednostjo opreme in nabavno vrednostjo opreme kaže, da je v letu 2016 delež odpisanosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 87,1 %. Stopnja odpisanosti opreme kaže, da je oprema kljub novim investicijam zastarela.

Dnevi vezave zalog materiala so v primerjavi z leto 2015 manjši, kar pomeni bistveno zmanjšanje vezave sredstev v zalogah. Zaloge so bile v letu 2015 povprečno vezane 14 dni in v letu 2016 le 6 dni.

Delež terjatev v celotnem prihodku prikazuje razmerje med vsemi terjtvami (zmanjšanimi za denarna sredstva v blagajni in dobroimetje na bankah) ter celotnimi prihodki. Vrednost kazalnika 27,1 % dejansko prikaže plačilno sposobnost kupcev.

Koeficient plačilne sposobnosti kaže na to, da je bil zavod v letu 2016 plačilno sposoben.

Koeficient zapadlih obveznosti kaže, da so bile tudi v letu 2016 pravočasno poravnane zapadle obveznosti.

Kazalnik zadolženosti prikazuje delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se veča stopnja zadolženosti. Iz vrednosti kazalnika za leto 2016 je razvidno, da se zavod ni zadolževal.

Kazalnik pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi je v letu 2016 večji od 1. Kazalnik je ustrezen, gibljivih sredstev je bilo več, kot kratkoročnih obveznosti.

Koeficient prihodkovnost sredstev znaša 0,624 v letu 2016 in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet. Cilj zavoda je čim višja vrednost kazalnika.

8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

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

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

Notranje revidiranje zagotavlja neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovodenja in kontrol ter svetovanje poslovodstvu za izboljšanje njihove učinkovitosti. Notranje revidiranje izvaja zunanjia revizorka – državna notranja revizorka, ki ima ustrezno strokovno znanje s področja zdravstva.

Osrednja področja notranjega revidiranja so bila v letu 2016 naslednja:

- pravilnost inventure v letu 2015,
- pravilnost računovodskega izkazov - bilance stanja in izkaza uspeha za leto 2015 z vsemi prilogami.

Primerov, ki bi kazali na kršitve, prevare in goljufije, notranja revizorka ni evidentirala. Podano je bilo priporočilo revizorke, ki se nanaša na razmejitev dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost. Po priporočilu revizorke je bilo popravljeno računovodska poročilo za leto 2015. Poslovni izid ostaja enak, gre za popravke pri delitvi javne službe in tržne dejavnosti.

Register 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 dosegzeni.

V letu 2014 smo začrtali strategijo 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, centra za medicinsko mikrobiologijo ter področje uradnega kontrolnega laboratorija za kakovost zdravil.

V drugi polovici leta 2016 smo začeli postopek za pregled in posodobitev registra tveganj, ki je bil posodobljen 28.10.2016.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (NNJF) za leto 2016

V skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih proračunov mora Letno poročilo vsebovati tudi oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora.

Ocena se predloži na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (NNJF). S podpisom se predstojnik zaveda svoje odgovornosti za vzpostavitev in s tem za izboljšanje notranjega nadzora javnih financ, torej sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja z namenom obvladovati tveganja ter zagotavljati doseganje ciljev poslovodenja 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 presegati koristi, ki jih ta prinaša (merjenje učinkovitosti sistema).

Pri pripravi ocene o stanju NNJF predstojnik upošteva naslednje podlage:

- samoocenitev vodij organizacijskih enot na podlagi samoocenitvenega vprašalnika,
- ocene notranje revizijske službe za revidirana področja ter
- ugotovitev revizorjev računskega sodišča, proračunske inšpekcije in revizorjev Urada RS za nadzor proračuna in drugih nadzornih organov EU za preverjena področja.

Ocena o stanju NNJF v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano za leto 2016 je oblikovana na podlagi samoocenitve 6 predstojnikov, in sicer na podlagi predpisanega nabora vprašanj in kriterijev za ocenjevanje.

Tako ugotavljam, da je na NLZOH vzpostavljeno:

- primerno kontrolno okolje na pretežnem delu poslovanja,
- upravljanje s tveganji na pretežnem delu poslovanja,
- sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti na pretežnem delu poslovanja,
- sistem informiranja in komuniciranja na pretežnem delu poslovanja,
- sistem nadziranja na pretežnem delu poslovanja.

9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Kot je pojasnjeno v točki 4.1 so bili zastavljeni cilji večinoma v celoti ali v večjem deležu doseženi. Nerealizirana je ostala uvedba informacijskega sistema za vodenje dokumentacije na področju sistema vodenja kakovosti. Program že imamo, do sedaj smo ga uporabljali predvsem za obračune in izdajanje e-računov. Zaradi uvedbe drugih, novih informacijskih programov v letu 2017 (LIMS, PIS, KIS, OpenLab)), smo njegovo uvedbo prestavili na prvo polovico leta 2017, vsekakor pred ponovno presojo s strani SIQ in Slovenske akreditacije.

Drugi letni cilj, ki ni bil realiziran je analiza konkurenčnosti in priprava marketinških aktivnosti za povečanje obsega poslovanja. Na teh nalogah se je delalo le parcialno, ne pa sistemsko. V začetku leta 2017 smo začeli s pripravo Programa razvoja NLZOH za naslednjih pet let. To bo osnova za pripravo omenjene analize in načrta aktivnosti.

Tabela 22: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Uvedba informacijskega dokumentacijskega sistema za obvladovanje dokumentov za vodenje kakovosti.	Uvedba bo izvedena v letu 2017, program že imamo, prav tako terminski načrt.	Plan uvajanja programa je narejen, tudi plan validacije programa. Skrajni rok za uvedbo je 31.05.2017
Analiza konkurenčnosti in marketinške aktivnosti za povečanje obsega poslovanja.	Naloga ni bila realizirana in je prenesena v naslednje leto. Analiza bo narejena po potrditvi Razvojnega programa NLZOH, ki bo končan do polovice 2017.	Predvidoma v drugi polovici leta 2017.

10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Dejavnosti, ki jih opravljamo v sodelovanju z drugimi deležniki v državi, lokalnih skupnostih, zdravstvenih ustanovah in širše imajo posredne in neposredne učinke na varovanje zdravja posameznika in skupnosti in varovanje okolja. Na državni ravni aktivno sodelujemo in zagotavljamo strokovno podporo pri izvajanju nalog povezanih z javnim zdravjem resornemu Ministrstvu za zdravje, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvu za okolje in prostor ter Ministrstvu za obrambo.

Zavod izvaja naloge iz svojega področja dela na osmih lokacijah po vsej državi in na ta način deluje tudi lokalno – v regijah spremljamo vse okoljske dejavnike, ki lahko ogrožajo zdravje prebivalstva (pitna voda, kopalne vode, podzemne vode, odpadki in odpadne vode, zrak, hrup, živila in prehrana, emisije škodljivih vplivov, škodljivosti v delovnem okolu, zdravstveno-higienično stanje v šolah, vrtcih, domovih za ostarele, proizvodnih obratih, emisije, kroženje povzročiteljev nalezljivih bolezni...) in predlagamo potrebne ukrepe za izboljšanje stanja.

Z gospodarstvom neposredno sodelujemo pri izvedbi številnih notranjih monitoringov gospodarskih subjektov, obrtnikom in podjetjem za proizvodnjo in promet živil izvajamo notranje kontrolne nadzore in izobraževanja zaposlenih za varno delo z živili po principih HACCP-a, za farmacevtska podjetja zagotavljamo del notranjih analiz potrebnih za proizvodnjo in kontrolo zdravil.

Pripravljeni smo na hitra terenska ukrepanja z mobilno ekipo z ekološkim laboratorijem (MELL) ob nepredvidenih kemijskih nesrečah in onesnaženjih na območju severovzhodne Slovenije. Smo referenčni laboratorij za področje kemijske analitike Slovenske vojske.

Naše natančne analize in ocene varnosti pitne vode, površinskih in podzemnih voda, živil, materialov v stiku z živili, igrač, predmetov splošne rabe, zdravil, kozmetike itd. uporabljajo inšpekcijske službe za izrekanje svojih ukrepov za varstvo potrošnikov v državi.

Na področju medicinske mikrobiologije nenehno sodelujemo s slovenskimi bolnišnicami, zdravstvenimi domovi in zdravniki koncesionarji za katere opravljamo diagnostične preiskave za njihove paciente. Spremljam kroženje mikroorganizmov v okoljih in njihovo rezistenco na antibiotike. Naši strokovnjaki aktivno sodelujejo v Komisijah za obvladovanje bolnišničnih okužba v slovenskih bolnišnicah.

Ocenjujemo, da je naše strokovno sodelovanje z inštitucijami, državnimi organi, lokalnimi skupnostmi v celotni državi in tudi z drugimi sorodnimi strokovnimi inštitucijami dobro, se poglablja z našo prepoznavnostjo v javnosti in naše znanje ter dognanja uporablja v širšem slovenskem prostoru kot tudi širše.

11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN Poročilo o investicijskih vlaganjih

11.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

11.1.1. Analiza kadrovjanja in kadrovske politike

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016

Zaposlovanje

Na dan 31.12.2016 je bilo v NLZOH zaposlenih 746 javnih uslužbencev, od tega 9 specializantov iz področja klinične mikrobiologije, 1 specializantka iz področja javnega zdravja in 33 pripravnikov.

Na dan 31.12.2016 je bilo zaposlenih 74 javnih uslužbencev za določen čas in 672 javnih uslužbencev za nedoločen čas.

V primerjavi z 31.12.2015 se je skupno število zaposlenih povečalo za 3,61%.

Število zaposlenih na dan 31.12.2016 je odstopalo od planiranega števila zaposlenih za -0,40%.

Tabela 23: Število zaposlenih po organizacijskih enotah NLZOH:

Organizacijska enota	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Center za okolje in zdravje (COZ)	190	198	201
Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja (CKA)	152	152	162
Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja (CMA)	54	57	58
Center za medicinsko mikrobiologijo (CMM)	218	228	236
Uradni kontrolni laboratorij(UKL)	0	15	21
Skupne strokovne službe	76	70	68
Skupaj	690	720	746

Izobrazbena sestava zaposlenih

Pripravljenost na izobraževanje, osebni razvoj in prilagajanje spremembam vrednotimo kot odločilne za napredok in ohranjanje konkurenčne prednosti zavoda.

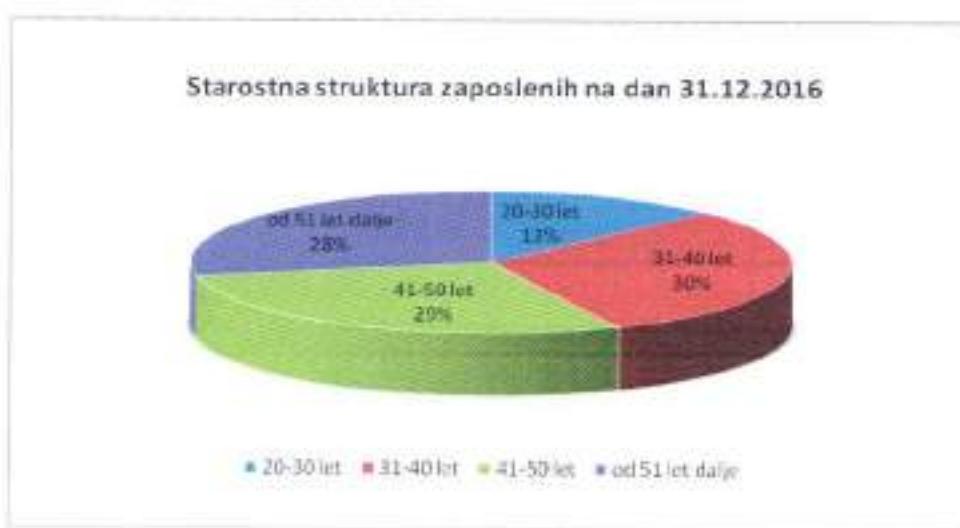
Tabela 24: Število zaposlenih po stopnji strokovne izobrazbe na dan 31.12.2016:

Stopnja izobrazbe	Organizacijska enota							
	COZ	CKA	CMA	CMM	UKL	SSS	Skupaj	
0 - 4	2	8	3	11	1	8	33	
5	46	58	21	83	6	20	234	
6	28	4	3	21	1	11	68	
7	108	80	26	90	12	27	343	
8	14	8	4	25	0	1	52	
9	3	4	1	6	1	1	16	
Skupaj	201	162	58	236	21	68	746	

V NLZOH je 31% zaposlenih s končano srednjo izobrazbo, 9% zaposlenih z višjo izobrazbo, 46% s VII. stopnjo izobrazbe, 7% zaposlenih s končanim znanstvenim magisterijem in 2% zaposlenih s končanim znanstvenim doktoratom.

Starostna struktura zaposlenih

V NLZOH je 13% zaposlenih mlajših od 30 let, 30% zaposlenih je starih med 31 in 40 let, 29% zaposlenih je starih od 41 do 50 let in 28% zaposlenih delavcev je starejših od 51 let.



Napredovanja

Z dnem 01.04.2016 je bilo sklenjenih 128 aneksov k pogodbi o zaposlitvi zaradi napredovanja vendar s pravico do plače v skladu z zakonom, ki določa intervenrne ukrepe na področju plač v javnem sektorju s 01.12.2016.

Izobraževanje in strokovno usposabljanje

Dodatno izobraževanje in strokovno usposabljanje je ključnega pomena za poklicno in osebno rast posameznika. Pri razvoju zaposlenih sledimo poslovnim usmeritvam in razvoju zavoda.

Za nadaljnja izobraževanja se odloča veliko zaposlenih, drugi pa dopolnjujejo znanje na internih in zunanjih organiziranih strokovnih usposabljanjih.

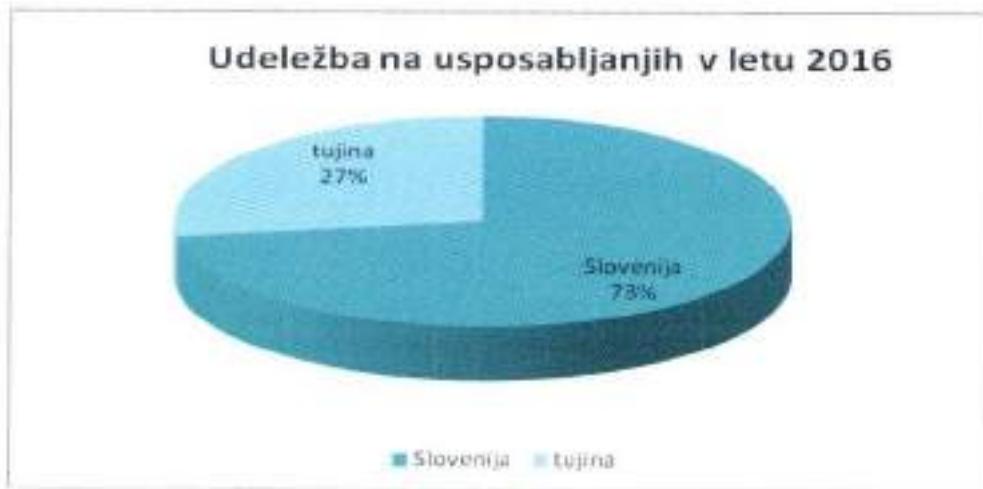
Posebno skrb posvečamo podiplomskim študijem, specializacijam zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Načrtno spodbujamo izobraževanje in usposabljanje na vseh področjih dejavnosti.

Na dan 31.12.2016 smo imeli sklenjenih 14 pogodb o izobraževanju ob delu: 10 z zaposlenimi za pridobitev naziva doktor znanosti, 3 za pridobitev naziva magister znanosti in z enim zaposlenim za pridobitev izobrazbe na 1. bolonjski stopnji. Stroški šolnin v letu 2016 so znašali skupaj 14.409,18 EUR.

Tabela 25: Število dni strokovnih usposabljanj v letu 2016:

Organizacijska enota	Leto 2016
COZ	394
CKA	232
CMA	52
CMM	384
UKL	57
SSS	142
Skupaj	1261

V letu 2016 so se zaposleni udeležili 1261 dni strokovnih usposabljanj, od tega se jih je 27,44% udeležilo strokovnih usposabljanj izvedenih v tujini, ostali pa v Sloveniji. Strokovnih usposabljanj v tujini so se zaposleni udeležili predvsem na področju medicinske mikrobiologije, kemije in varstva okolja.



V letu 2016 smo spodbujali aktivno interno usposabljanje svojih zaposlenih in s tem pretok informacij, izkušenj in znanja med sodelavci, hkrati pa je stroškovno tudi najbolj učinkovito.

Krajša interna usposabljanja so se v letu 2016 izvedla kar 324 krat, skupno je bilo 3053 prisotnih poslušalcev.

V letu 2016 smo izvedli 3-dnevno stroškovno usposabljanje za vodje (skupaj 61) s področja Vodenja in motiviranja sodelavcev ter razvoja menedžerskih vsebin.

Stroški vseh strokovnih usposabljanj zaposlenih delavcev so znašali 152.228,45 EUR (kotizacije, dnevnice, nočnine in druga povračila).

Obvezna praksa študentov in dijakov

NLZOH za izvajanje obvezne prakse sklepa s šolskimi inštitucijami medsebojne pogodbe o izvajaju obvezne prakse študentov in dijakov. Na podlagi planirane obvezne prakse in dogovarjanja s šolskimi inštitucijami za zagotavljanje praktičnih znanj študentom in dijakom, je NLZOH v letu 2016 zagotovil izobraževanje 127 študentom in dijakom.

Tabela 26: Obvezna praksa študentov in dijakov po organizacijskih enotah v letu 2016

OE / LOKACIJA	Maribor	Celje	Novo mesto	Kranj	Nova Gorica	Koper	Murska Sobota	Ljubljana	Skupaj
COZ	19	8	8	4	1	4	4	5	53
CKA	13	6	13	2	1	2	0	1	38
CMA	1	1	0	2	2	0	0	4	10
CMM	3	0	0	2	0	1	0	3	9
SSS	13	1	1	1	0	0	1	0	17
Skupaj	49	16	22	11	4	7	5	13	127

V organizacijski enoti UKL se niso izvajale obvezne prakse študentov in dijakov.

Usposabljanje za varno delo

Doseganje ciljev na področju varnosti pri delu smo zasnovali na preventivnem pristopu, v katerega vključujemo vse zaposlene v skladu s predpisi o varstvu pri delu. Naš končni cilj je prepoznavanje in uspešno nadziranje tveganj na delovnem mestu. Usposobljenost zaposlenih za pravilno in varno delo je eden od osnovnih pogojev za razporeditev zaposlenih na določena dela, zato sproti spremljamo podatke o nezgodah.

Usposabljanje s področja varstva pri delu, varstva pred požarom in nevarnimi kemikalijami je bilo izvedeno za 227 zaposlenih. Usposabljanja je izvajala v NLZOH zaposlena pooblaščena oseba za varnost in zdravje pri delu.

NLZOH je organiziral za 63 študentov oz. dijakov na obvezni praksi tečaj usposabljanja iz splošnega programa varstva pri delu in požarne varnosti, medtem ko so ostali študentje na praksi imeli še veljavna potrdila.

Izvedli smo tečaj Delo na višini in varovanje pred padcem z višine za 92 zaposlenih, stroški izobraževanja so znašali 6.650,96 EUR.

V NLZOH redno izvajamo postopke prijav poškodb delavcev zaradi nesreč pri delu, ki jih je v letu 2016 bilo skupaj 10.

Zdravstveno varstvo zaposlenih

V skladu z načrtovanimi cilji je bilo na predhodne, obdobne in usmerjene zdravstvene preglede napotnih 314 zaposlenih oziroma 42% vseh naših uslužbencev. Stroški zdravstvenih pregledov so v letu 2016 znašali 52.245,87 EUR.

Bolniška odsotnost

V letu 2016 je bilo bolniške odsotnosti do 30 dni za 34.864,93 ur, bolniške odsotnosti nad 30 dni (v breme ZZZS) pa za 38.512,71 ur. Absentizem v breme ZZZS je znašal 2,61%, v breme delodajalca pa 2,88%, skupni pa 5,49%.

Ostalih refundacij, kot so refundacija za vojaške vaje in obisk sodišča je bilo v letu 2016 za 221,25 ur.

Invalidska problematika

V NLZOH predstavljajo invalidi II. in III. stopnje 2,55% vseh zaposlenih oziroma imamo skupaj zaposlenih 19 invalidov. Vsem zaposlenim s statusom invalida zagotavljamo ustrezeno zaposlitev, prilagojeno njihovim delovnim zmožnostim in sposobnostim.

Imamo sklenjeno pogodbo z invalidskima podjetjema OZARA d.o.o. in AKTIVA d.o.o. za čiščenje poslovnih prostorov in nam je Sklad RS za vzpodbujanje invalidov v letu 2016 priznal še povprečno 16,8 invalidov mesečno.

Certifikat družini prijazno podjetje (DPP)

Kot preventivna zdravstvena ustanova se zavedamo pomembnosti zdravega in prijaznega delovnega okolja za naše zaposlene in problemov, ki jih imajo pri usklajevanju zahtev delovnih procesov in potreb svojih družin. Zavedamo se, da zaposleni gradimo uspešnost zavoda, njegov položaj na trgu, ugled pri poslovnih partnerjih in strankah. Prijazno delovno okolje želimo približati mladim družinam, kot vsem drugim zaposlenim delavcem, ki se znajdejo v zahtevnejših življenjskih situacijah (bolezen, invalidnost, smrt, elementarne nesreče).

S pridobitvijo polnega Certifikata Družini prijazno podjetje in članstvom v Mreži za družbeno odgovornost smo se zavezali, da bomo implementirali 17 ukrepov iz različnih področij aktivnosti (delovni čas, organizacija dela, politika informiranja in komunikacija, veščine vodenja ter nagrajevani dosežki). Zavedamo se, da je tudi za mlade iskalce zaposlitve podjetje, ki ima certifikat DPP zanimivejše, saj vsakakor odpade strah pred izgubo zaposlitve zaradi načrtovanje družine. Z implementacijo načrtovanih ukrepov pričakujemo več pozitivnih učinkov, kot so: boljša motivacija in zadovoljstvo zaposlenih, povečana učinkovitost in storilnost, zmanjšanje obremenitve zaposlenih s stresom, upad bolniških in drugih odsotnosti z dela, večji izkoristek vlaganj v kadre, znižanje izdatkov za zapolnitev delovnih mest, višja kakovost naših storitev in boljša podoba zavoda v javnosti.

11.1.2. Ostale oblike dela

V letu 2016 v NLZOH nismo imeli sklenjenih avtorskih pogodb z zunanjimi sodelavci.

Z zunanjimi sodelavci sta bili sklenjeni dve podjemni pogodbi (redna oskrba s krvjo goveda in ovac za pripravo gojišč v mikrobiologiji).

Javnih del v letu 2016 ni bilo.

11.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

V NLZOH je bilo na dan 31.12.2016 zaposlenih 9 specializantov klinične mikrobiologije in 1 specializantka javnega zdravja.

Na dan 31.12.2016 je bilo v zavodu zaposlenih 33 pripravnikov.

Tabela 27: Pripravniki na dan 31.12.2016 po delovnih mestih:

Šifra delavnega mesta	Delavno mesto	Število pripravnikov
E045007	Laboratorijski tehnik III	1
E047004	Analitik v laboratorijski medicini III	21
E047066	Sanitarni inženir II	8
E047078	Zdravstveni sodelavec III	3
Skupaj		33

11.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Preko izvedenega javnega naročila imamo sklenjene pogodbe z zunanjimi izvajalci za izvajanje storitev čiščenja poslovnih prostorov (letni znesek 291.588,80 EUR), varovanja objektov (126.544,99 EUR), okolju prijazno pranje, likanje in vzdrževanje perila (34.167,40 EUR) ter pomivanje steklovine v posameznih laboratorijih (47.349,85 EUR). V vseh teh dejavnostih imamo zaposlenih še skupaj 28 lastnih zaposlenih.

11.2. Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2016

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016

Skladno s finančnim načrtom za leto 2016 in razpoložljivimi finančnimi sredstvi je zavod v letu 2016 realiziral 80 odstotkov investicijskega plana. Glavni vir financiranja investicijskih vlaganj v znesku 2.045.985,91 EUR so lastna sredstva zavoda.

11.3. Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2016

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2016

Stroški storitev za investicijsko vzdrževanje v višini 24.853 EUR in tekoče vzdrževanje v višini 1.244.241 EUR so bili v letu 2016 za 1,8 % nižji v primerjavi z letom 2015 in za 3,7 % višji od načrtovanih v planu za 2016.

Realizirana so bila vsa v planu načrtovana vzdrževalna dela.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE,
OKOLJE IN HRANO

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2016

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila
Melita Kores, dipl.ekon.,spec.

Odgovorna oseba zavoda
Zora Levačič, dr.med.,spec.

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Prilage iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16):
 - a) Bilanca stanja (priloga 1)
 - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
 - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
 - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
 - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
 - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
 - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)

Priložite kopijo obrazcev oddanih na AJPES s kopijo potrdila o oddaji.

2. Dodatne priloge ministritstva brez bilančnih izkazov:

- **Obrazec 1a:** Poročanje o programu javnega zdravja 2016
- **Obrazec 1b:** Poročanje po pogodbi z ZZZS 2016
- **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2016
- **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2016
- **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016
- **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2016
- **Obrazec 6:** Tertiarna dejavnost 2016

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
 - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
 - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
 - 2.3. Analiza poslovnega izida
 - 2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - 2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 - 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
 - 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2015 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2016.

I. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA

I.I. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 002 in 003)

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

Tabela 1: Konti skupine 00 in 01

konto	Naziv konta	2015	2016	v EUR, brez centov Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	34.524	33.401	97
003	Dolgoročne premoženjske pravice	1.214.354	1.188.187	98
005	Druga neopredmetena osnovna sredstva	137.651	135.737	99
00	Skupaj AOP 002	1.386.529	1.357.325	98
01	Popravek vrednosti AOP 003	1.134.713	1.149.619	101
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	251.816	207.705	82

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2016 zmanjšala za 29.204 EUR. Nabava premoženjskih pravic v znesku 29.876 EUR (nakup licence za bionumerics, licence za program IBM SPSS, Openlab, CD shared), izločitev drugih neopredmetenih sredstev v znesku 1.914 EUR. Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev znaša 207.705 EUR (ujemanje s Prilogo 1A - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter obrazcem 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016).

V NLZOH uporabljamo neoopredmetena osnovna sredstva, ki so v celoti odpisana za opravljanje dejavnosti. Odpisana neopredmetena osnovna sredstva so tehnološko uporabna in primerna za opravljanje dejavnosti. V tabeli 2 prikazujemo pomembnejša neoopredmetena osnovna sredstva, ki so že v celoti odpisana:

Tabela 2: Seznam neopredmetenih osnovnih sredstev, ki nimajo sedanje vrednost:

NAZIV	NABAVNA VREDNOST	POPRAVEK	DATUM NABAVE
INF.PODSISTEM-PODROČJE VZOR.ZIVIL-HELIJS	12.251,04	12.251,04	17.9.2001
INF.PODSISTEM-PODR.VZOR.PITNIH VOD HELJS	12.251,04	12.251,04	17.9.2001
PROGRAM ZA IZRAČ.HRUPA CADNAA	29.151,56	29.151,56	17.1.2002
PROGRAM ZA HUMANO MIKROBIOLOGIJO (PROGRAMSKI PAKET MBL)	40.553,67	40.553,67	31.8.2007
LICENCA ADOXXIZA PODATKOVNIH APLIKACIJSKIH STREŽNIK I KPE.	33.246,66	33.246,66	21.1.2008
INF.SISTEM ORBITA LIMS	20.434,60	20.434,60	12.4.2006
INF.SISTEM ADD-SMI.SKL.EKO.H	41.562,24	41.562,24	21.12.2002
ORBITA LIMS	17.439,86	17.439,86	1.5.2004
ORBITA LIMS	6.688,18	6.688,18	1.5.2004
ORBITA LIMS	11.163,37	11.163,37	1.5.2004
ORBITA LIMS	11.194,83	11.194,83	1.12.2008
PROGRAM LABORATORIJSKI ORBITA LIMS 1.2	22.624,94	22.624,94	10.1.2005

Tabela 3: Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)

konto	Naziv konta	2015	2016	v EUR, brez centov Indeks
020	Zemljišča	445.455	445.455	100
021	Zgradbe	17.579.600	17.572.482	100
023	Nepremičnine v gradnji in izdelavi	6.540	6.540	100
02	Skupaj AOP 004	18.031.595	18.024.477	100
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	8.517.445	8.979.414	105
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	9.514.150	9.045.062	95

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2016 zmanjšala za 469.087 EUR, sedanja vrednost tako znaša 9.045.062 EUR. Iz obrazca 4 je vidno, da NLZOH v letu 2016 je investiral v zgradbe v znesku 4.000 EUR in sicer v počitniški hiši v Nerezinah.

Tabela 4: V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

ZGRADBE	Otvoritveno stanje 01.01.2016	Stanje 31.12.2016	Zmanjšanje 2016	Povečanje 2016
NOVIGRAD, Ulica Kule 19, 52466	12.062	12.062		
NEREZINE, hišica	63.825	67.825		4.000
MARIBOR, Prvomajska ulica 1	6.338.137	6.338.137		
CELJE, Mariborska 24	22.632	22.632		
CELJE, Ljubljanska c. 30	20.536	20.536		
SLOVENSKA BISTRICA, B. Winterja 2, 2310	129.592	129.592		
KOPER, Vojkovo Nahreje 10, 6000	66.392	66.392		
M. TOPLICE, Naravni park Terme 3000 d.d., Krajnčeva 12, 9226	76.407	76.407		
PODČETRIEK, Terme Olimia d.d., Kamp Natura Zdravil, cesta 24	62.303	62.303		
CELJE, Pohorska cesta 6, stanovanje	22.092	22.092		
LJUBLJANA, Prulnikova 2, stanovanje	12.407	12.407		
MARIBOR, C. Proletarskih Brigad, stanovanje	48.057	48.057		
LJUBLJANA, Gralovičeva ulica 44	422.243	421.245		998
LJUBLJANA, Zaloška 29	418.265	418.265		
LJUBLJANA, Bohoričeva 15	285.875	285.875		
LJUBLJANA, Ptujka 21	1.189.840	1.189.840		
CELJE, Gregorčičeva 5	117.588	117.588		
KRANJ, Gospodetska ulica 12	3.197.345	3.197.345		
MURSKA SOBOTA, Arhitektka Novaka 2-B	290.132	280.012		10.120
NOVA GORICA, Vipavska cesta 13	1.492.763	1.492.763		
NOVO MESTO, Mej vrta 5	796.795	796.795		
NOVO MESTO, Dalmatinova 2	1.113.196	1.113.196		
NOVO MESTO, Dalmatinova 3	1.364.144	1.364.144		
RAVNE, Ob Suhih 5b	16.972	16.972		
Skupaj NLZOH	17.579.600	17.572.482	11.118	4.000

Tabela 5: Zemljišča k zgradbam

ZEMLJIŠČA K ZGRADBAM	Otvoritveno stanje 01.01.2016	Stanje 31.12.2016	Zmanjšanje 2016	Povečanje 2016
	74.446	74.446	0	0
CELJE, Marihorska 24	2.183	2.183	0	0
KOPER, Vojkovo Nahreje 10	5.215	5.215	0	0
SLOVENSKA BISTRICA, B. Winterja 2	3.086	3.086	0	0
MURSKA SOBOTA, Arhitektka Novaka 2-B	33.969	33.969	0	0
KRANJ, Gospodetska ulica 12	60.639	60.639	0	0
NOVO MESTO, Mej vrta 5, Dalmatinova 2, Dalmatinova 3	28.897	28.897	0	0
NOVA GORICA, Vipavska cesta 13	173.598	173.598	0	0
LJUBLJANA, Gralovičeva ulica 44, Zaloška 29, Bohoričeva 15, Ptujka 21	63.421	63.421	0	0
Skupaj NLZOH	445.455	445.455	0	0

Za nepremičnine imamo urejeno zemljiško knjižno dokumentacijo. Kopija te dokumentacije se hrani med računovodsko dokumentacijo, original pa med dokumentacijo ustanovitve NLZOH Maribor. V zemljišča NLZOH v letu 2016 ni investiral.

Tabela 6: Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
040	Oprema	34.552.021	34.347.064	99
041	Drobni inventar	1.999.888	1.928.850	96
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tujih lastih	47.439	47.439	100
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	14.025	14.381	103
04	Skupaj AOP 006	36.613.373	36.337.734	99
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	32.170.205	31.660.172	98
04-05	Sedanja vrednost opreme	4.443.168	4.677.562	105

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2016 zmanjšala za 275.639 EUR in znaša 36.337.734 EUR. Pri opremi je NLZOH investiral v nakup merilnih in kontrolnih naprav oziroma laboratorijske opreme v znesku 1.319.661 EUR, osebnih in tovornih avtomobilov v znesku 300.003,08 EUR, informacijske tehnologije v znesku 255.768,02 EUR in ostalo opremo v znesku 136.651,02 EUR (pisarniški stoli, pisarniška oprema, klime,...).

Odpisana vrednost teh sredstev znaša 31.660.172 EUR, sedanja vrednost znaša 4.677.562 EUR.

V letu 2016 je stanje opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev za 2 % manjše kot leta 2015, zaradi knjiženega odpisa za leti 2015 in 2016 v letu 2016.

V NLZOH uporabljamo za opravljanje dejavnosti tudi opredmetena osnovna sredstva, ki so v celoti odpisana. Odpisana oprema je tehnološko uporabna. V naslednji tabeli prikazujemo pomembnejša opredmetena osnovna sredstva, ki so že v celoti odpisana:

Tabela 7: Seznam opredmetenih osnovnih sredstev, ki nimajo sedanje vrednosti

NAZIV OPREME	NABAVNA VREDNOST	POPRAVEK	SEDANJA VREDNOST	DATUM NABAVE
ATOMSKI ABSORBCIJSKI SPEKTROMETER VARIAN TIP 220A	127.173,24	127.173,24	0,00	13.6.1994
MASNO SELEKT DTEKOTOR IN TEKOČINSKI KROMATOGRAV	311.469,10	311.469,10	0,00	15.1.2003
LC-MS SISTEM CHEMAS AGILENT 64	200.857,05	200.857,05	0,00	1.7.2007
ICP-MS AGILENT 7500	161.791,46	161.791,46	0,00	1.3.2005
APARAT ZA IDENT.BAKTERIJ VITEK	107.738,64	107.738,64	0,00	28.2.2001
PLINSKI KROMATOGRAF Z MASnim DTEKOTORJEM GX/MSD	127.187,77	127.187,77	0,00	8.3.2007
SISTEM ZA TEKOČINSKO KROMATOGRAF Z DAD	104.705,99	104.705,99	0,00	26.5.2006
AVTOMATSKI VZORČEVALNIK MOD. AS525 KPL	56.308,16	56.308,16	0,00	28.12.2005
APARAT ABI PRISM 7000	56.189,20	56.189,20	0,00	18.3.2002
MERILNIK EMISU FTIR DX-2000	73.310,61	73.310,61	0,00	4.1.2000
MASNI SPEKTOMETR-VSOKO LOČLJ	385.299,05	385.299,05	0,00	30.6.1999

Tabela 8: Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

Konto	Naziv konta	2015	2016	v EUR, brez centov Indeks
060	Naložbe v delnice v državi	1.501	1.501	100
062	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi	241	241	100
069	Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb	465	167	36
06	SKUPAJ	1.277	1.575	64

Dolgoročne finančne naložbe so v letu 2016 znašale 1.575 EUR in predstavljajo navadne delnice, ki jih je NLZOH prevzel od bivših ZZV-jev.

Tabela 9: Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010)

Konto	Naziv konta	2015	2016	v EUR, brez centov Indeks
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	8.474	7.001	83
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja			
08	SKUPAJ	8.474	7.001	83

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2016 zmanjšale za 1.463 EUR.

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovičljive vrednostnike (AOP 013)

Denarna sredstva v blagajni znašajo na dan 31.12.2016 1.396 EUR, kar je v skladu s Pravilnikom o blagajniškem poslovanju.

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31.12.2016 3.905.288 EUR-a in so v mejah najne likvidnosti.

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 4.163.155 EUR in so za 7 % višje kot 31.12.2015, ko so znašale 3.888.288 EUR. Stanje terjatev predstavlja 12 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnavajo v 30 dneh, oziroma v skladu s pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

Splošno nespoštovanje plačilnih rokov, prisilne poravnave in stečaji podjetij posledično vplivajo tudi na naš zavod. Zapadle, neplačane terjatve redno izterjujemo s pisnim opominjanjem in rednimi telefonskimi kontakti z našimi partnerji. Preverjamo tudi plačilno sposobnost naročnikov naših storitev. Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda.

Tabela 10: Največja stanja kratkoročnih terjatev po partnerjih:

Zap. številka	Naziv partnerja kratkoročnih terjatev	v EUR, brez centov
1.	KRKA, D.D., NOVO MESTO	246.951,64
2.	LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D.	174.318,02
3.	PANVITA MIR D.D.	83.759,89
4.	CINKARNA CELJE METALURŠKO-KEMIČNA INDUSTRIJA D.D.	80.822,55
5.	JAVNO PODIJETJE VODOVOD - KANALIZACIJA D.O.O.	78.254,14
6.	JAVNO PODIJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ D.O.O.	54.015,58
7.	MERCATOR, D.D.	44.970,87
8.	HOFER TROOVINA D.O.O.	44.854,29
9.	INCOM PROIZVODNO TRGOVSKO PODIJETJE D.O.O. AJDOVŠČINA	43.110,11
10.	PERUTNINA PTUJ D.D.	39.181,35

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31.12.2016 8.853 EUR in se nanašajo na vnaprejšnja plačila izvršiteljem v znesku 1.058 EUR, predujem za obratna sredstva v znesku 6.462 EUR in varščine v znesku 1.333 EUR.

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2016 5.103.062 EUR, v letu 2015 pa so znašale 5.138.012 EUR. Največja stanja kratkoročnih terjatev po partnerjih so naslednja:

Tabela 11: Največja stanja kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN

Zap. številka	Naziv partnerja kratkoročnih terjatev	v EUR, brez centov
1.	UNIVERZitetni KLINični CENTER MARIBOR	554.385,49
2.	SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE	487.818,94
3.	SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. ROŽETA POTRČA PTUJ	423.847,98
4.	SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE	357.286,44
5.	SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE	329.224,16
6.	SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA	294.577,32
7.	SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA	233.218,66
8.	BOLNIŠNICA TOPOLŠICA	190.736,86
9.	BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PÓRODNIŠTVO KRANJ	113.205,18
10.	SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO	106.745,12

Vse navedene terjatev niso bile poravnane do oddaje letnega poročila.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

NLZOH v letu 2016 ne izkazuje kratkoročnih finančnih naložb.

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)

Na dan 31.12.2016 ne izkazujemo kratkoročnih terjatev iz financiranja.

Tabela 12: Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Konto	Naziv konta	2015	2016	v EUR, brez centov Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	155.352	48.329	31
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	65.275	32.626	50
175	Ostale kratkoročne terjatve	29.007	55.990	193
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev			
17	SKUPAJ	249.834	136.945	55

Na kontu 170 so prikazane terjatve do ZZZS – povračilo boleznin v znesku 42.634 EUR, ZPIZ – povračilo invalidnin v znesku 5.547 EUR, terjatve za povračilo vojaških vaj v znesku 148 EUR (Ministrstvo za obrambo). Med ostalimi kratkoročnimi terjatvami so terjatve projektov v znesku 53.121 EUR, terjatve do delavcev za šolnine v znesku 2.788 EUR in terjatev za plačilne kartice 81 EUR.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31.12.2016 52.205 EUR in so naslednje:

Tabela 13: Aktivne časovne razmejitve

Konto	Naziv konta	2015	2016	v EUR, brez centov Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	4.431	6.283	142
191	Prehodno nezaračunani prihodki	96.291	45.922	48
19	SKUPAJ	100.722	52.205	52

Kratkoročne odložene odhodke za vnaprej plačene naročnine v znesku 1.048 EUR in vnaprej plačani pavšal za letovanje v znesku 5.235 EUR, zaradi ugodnejše cene.
Prehodno nezaračunani prihodki v znesku 45.922 EUR predstavljajo vkalkulirane prihodke projekta SIMURAT.

C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31.12.2016 znaša 138.351 EUR in je sestavljeno kot sledi:

Tabela 14: Stanje zalog

Konto	Naziv konta	2015	2016	v EUR, brez centov Indeks
31	Zaloge materiala	280.797	133.531	48
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	7.788	2.995	38
34-36	Proizvedi-obračun nahave blaga-zaloge blaga	2.576	1.825	71
37	Druge zaloge namenjene prodaji	291.161	138.351	48

Stanje zalog je za 52 % nižje kot v letu 2015, ko so zaloge znašale 291.161 EUR.

Koeficient obračanja zalog znaša 9,16 kar pomeni, da zaloge zadoščajo za 9-dnevno poslovanje. Metoda vrednotenja gotovih izdelkov zajema neposredne stroške, stroške materiala, storitev in dela.

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine znaša na dan 31.12.2016 10.604 EUR in predstavlja prejete predujme v znesku 8.604 EUR in prejete varščine v znesku 2.000 EUR.

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31.12.2016 1.449.904 EUR in se nanašajo na obveznosti za izplačilo plač za mesec december. Obveznosti do zaposlenih so bile v celoti poravnane 10. januarja 2017.

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2016 2.098.787 EUR in so za 21% manjše kot leta 2015, ko so znašale 2.628.659 EUR. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku 30 dni.

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31.12.2016 553.943 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

Tabela 15: Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Konto	Naziv konta	2015	2016	v EUR, brez centov Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	204.539	221.757	108
231	Obveznosti za DDV	145.887	251.139	172
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	3.144	8.618	274
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	70.236	72.429	103
23	SKUPAJ	423.806	553.943	131

Druge kratkoročne obveznosti so v letu 2016 za 31 % višje kot leta 2015, ko so znašale 423.806 EUR.

Med kratkoročnimi obveznostmi za dajatve v višini 221.757 EUR so prispevki za socialno varnost v znesku 89.977 EUR, prispevki za PIZ v znesku 121.374 EUR, prispevki na plače v znesku 10.300 EUR in trošarine za električno energijo v znesku 106 EUR.

Znesek obveznosti za DDV v višini 251.139 EUR predstavlja obveznost za DDV za mesec december, v preteklem letu je znašal 145.887 EUR.

Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja v znesku 8.618 EUR predstavljajo obveznosti za izplačila po pogodbah o delu v znesku 607 EUR, sejnin v znesku 347 EUR, prehrane in prevoza študentov na obvezni praksi v znesku 328 EUR, obveznosti za plačilne kartice v znesku 1.948 EUR in druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v znesku 5.388 EUR.

Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih v višini 72.429 EUR predstavljajo sindikalno članarino ter administrativne prepovedi.

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2016 89.192 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

Tabela 16: Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	799	1.704	153
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin			
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	87.063	62.845	72
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	14.844	17.675	119
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ	6.029	6.968	116
	- ZZZS			
	- ZPIZ			
24	SKUPAJ	108.734	89.192	80

Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)

Na dan 31.12.2016 nimamo evidentiranih kratkoročnih obveznosti do financerjev.

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)

Na dan 31.12.2016 nimamo evidentiranih kratkoročnih obveznosti iz financiranja.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na dan 31.12.2016 nimamo evidentiranih pasivnih časovnih razmejitev.

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki

Na dan 31.12.2016 nimamo evidentiranih vnaprej vračunanih odhodkov za stroške vzdrževalnih del.

Na kontih podskupine 291 - kratkoročno odloženi prihodki za programe

Na dan 31.12.2016 nimamo evidentiranih kratkoročnih odloženih prihodkov za programe.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki

Na dan 31.12.2016 imamo evidentirane dolgoročne odložene prihodke v znesku 89.368 EUR in so naslednji:

- Vnovčena garancija – Granit (streha zgradbe v Mariboru) v znesku 69.368 EUR
- ICDS odloženi prihodki za kongrese v znesku 20.000 EUR.

Tabela 17: Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije

STANJE OZ. SPREMENBA	v EUR, brez centov
Stanje na dan 31. 12. 2015	31.794 EUR
+ zmanjšanje	-5.162 EUR
Stanje na dan 31. 12. 2016	26.632 EUR

Del donacij v znesku 26.632 EUR se nanaša na nadomeščanje stroškov amortizacije.

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

Na dan 31.12.2016 nimamo evidentiranih dolgoročnih rezervacij.

Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije

Na dan 31.12.2016 nimamo evidentiranih drugih dolgoročnih rezervacij.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

Na dan 31.12.2016 nimamo evidentiranih dolgoročnih finančnih obveznosti.

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

Na dan 31.12.2016 nimamo evidentiranih drugih dolgoročnih obveznosti.

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31.12.2016 20.182.661 EUR. Med letom smo zabeležili naslednje spremembe stanja:

Tabela 18: stanje sprememb na kontih 980

STANJE OZ. SPREMENBA	EUR, brez centov
Stanje na dan 31.12.2015	17.709.159 EUR
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	10.820 EUR
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	2.554.041 EUR
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v hremi obveznosti do virov sredstev (kontni 4629)	-91.359 EUR
Stanje na dan 31. 12. 2016	20.182.661 EUR

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za 6.312.362 EUR višji od stanja sredstev v upravljanju. Razliko predstavljajo neporabljeni sredstvi amortizacije v višini 3.758.321 EUR in neporabljen poslovni izid iz preteklih let po sklepu zavoda za izveden nakup OS.

Tabela 19: Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	
v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMENBA	Znesek
Stanje na dan 31. 12. 2015	1.277 EUR
Povečanje	298 EUR
Stanje na dan 31. 12. 2016	1.575 EUR

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe znašajo 1.575 EUR in predstavljajo navadne delnice.

Tabela 20: Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki	
v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMENBA	ZNESEK
Stanje na dan 31. 12. 2015	5.700.191 EUR
- presežek odhodkov nad prihodki obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	- 200.654 EUR
-prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	- 2.554.041 EUR
Stanje na dan 31. 12. 2015	2.945.496 EUR

Stanje na kontu 985 presežek prihodkov nad odhodki je 2.945.496 EUR in je nižji za 48 % v primerjavi z stanjem na dan 31.12.2015, ko je presežek prihodkov nad odhodki znašal 5.700.191 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki je nižji zaradi prenosa poslovnega izida iz preteklih let po sklepu zavoda za izvedeni nakup osnovnih sredstev v znesku 2.554.041 EUR in tudi zaradi presežka odhodkov nad prihodki za leto 2015 v znesku 200.654 EUR . Največji vzrok za presežek odhodkov nad prihodki so višji stroški plač za 1.990.052 EUR v primerjavi z letom 2015.

Stanje na kontih skupine 980 je usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje pri ustanovitelju v skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št.108/13).

NLZOH izkazuje v izvenbilančnih evidencah stanje terjatev za sodne takse v znesku 12.793 EUR, stanje obveznosti za izdane garancije v znesku 210.194 EUR ter stanje obveznosti za prejete garancije v znesku 7.500 EUR.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2016 (I. del – IPO)

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Tabela 21: Celotni prihodek

PRIHODKI	DOSEŽENO	PLAN	DOSEŽENO	INDEKS real 16/plan16	STR.*
	2016	2016	2015		
- prihodki od poslovanja	34.760.725	34.539.000	33.268.288	101	99,59
- finančni prihodki	12.743	20.000	17.042	64	0,04
- drugi prihodki	12.784	9.000	7.956	142	0,04
- prevrednotovalni poslovni prihodki	116.363	17.000	15.938	684	0,33
CELOTNI PRIHODKI:	34.902.615	34.585.000	33.309.224	101	100,00

Celotni prihodki doseženi v letu 2016 so znašali 34.902.615 EUR in so bili za 317.615 EUR višji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,59% prihodkov, prihodki od financiranja 0,04%, drugi prihodki 0,04% in prevrednotovalni poslovni prihodki 0,33% celotnih prihodkov za leto 2016.

Prevrednotovalni poslovni prihodki predstavljajo izterjane odpisane terjatve v znesku 4.381 EUR, prihodke od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev v znesku 7.314 EUR in prihodke odškodnin od zavarovalnic v znesku 104.668 EUR.

Finančni prihodki so znašali 12.743 EUR in predstavljajo 0,04 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih zamudnih obresti iz naslova terjatev do kupcev .

Drugi prihodki so znašali 12.784 EUR in so za 42 % višji kot v enakem lanskem obdobju, ko so znašali 7.956 EUR.

Neplačani prihodki znašajo 8.543.599 EUR in predstavljajo stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta. V celotnem prihodku predstavljajo 24 %, kar pomeni, da se plačila realizirajo v enomesecnem ali 60 dnevнем roku. Postopki izterjave se dosledno izvajajo z opominjanjem neplačnikov, pošiljanjem opominov, prijavo terjatev v stečajne in prisilne postopke, prijavo terjatev v izvršilne postopke.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2016 so znašali 35.103.269 EUR in so bili za 2 % višji od načrtovanih, ter za 7,7 % višji kot leta 2015, ko so znašali 32.605.182 EUR.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,32 %, finančni odhodki 0,00% (185 EUR), drugi odhodki 0,44%, prevrednotovalni poslovni odhodki 0,24 %, glede na celotne odhodke za leto 2016.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2016 znašali 12.535.200 EUR in so bili za 4,55 % višji od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih zavoda znaša 37,70 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2016 znašali 7.978.402 EUR in so bili za 6,6 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 22,72 %.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2016 znašali 4.556.798 EUR in so bili za 1,0 % višji od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih zavoda je 12,98 %.

Naslednja tabela prikazuje stroške storitev za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih in avtorskih pogodb ter preko s.p. in d.o.o.– jev ločeno za lastne zaposlene in zunanje izvajalce:

Tabela 22: Stroški storitev za izvajanje zdravstvenih storitev

Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2016	Število izvajalcev
Lastni zaposleni		
Zunanji izvajalci		
Pogodbe o delu	14.581	3
Laboratorijske storitve	320.238	78

NLZOH je v letu 2016 na podlagi 53.č. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti izdal 3 soglasja svojim zaposlenim za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugih javnih zdravstvenih zavodih. Z lastnimi zaposlenimi ni imel sklenjene nobene avtorske ali podjemne pogodbe.

Nezdravstvene storitve - 10 najvišjih postavk preko podjemnih in avtorskih pogodb ter preko s.p. in d.o.o.:

Tabela 23: Stroški storitev za izvajanje nezdravstvenih storitev

Vrste storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev za nezdravstvene storitve	Strošek v letu 2016	Število zunanjih izvajalcev
Komunikacijske storitve	246.256	12
Zakupnine, najemnine	149.286	30
Varovanje	126.545	11
Stroški čiščenja	373.106	19
Svetovalne storitve in zunanji izvajalci	81.336	23
Storitve za tekoče vzdrževanje	1.244.241	324
Storitve za kakovost	102.791	2
Računalniške storitve	631.906	43
Premoženjsko zavarovanje	334.030	1
Komunalne storitve	141.628	33

2.) STROŠKI DELA so v letu 2016 znašali 20.105.614 EUR in so bili za 1,0 % višji od načrtovanih. Stroški dela so se v primerjavi z letom 2015 povečali za 11 %, vzrok je v sprostivosti napredovanj v mesecu decembru 2015. Najvišje povečanje stroškov dela je bilo pri rednem delu, in sicer za 1.076.307 EUR v primerjavi z letom 2015. Regres za letni dopust se je povečal za 239.651 EUR v primerjavi z letom 2015, prispevki za socialno varnost zaposlenih so bili višji za 259.871 EUR.

Delež stroškov dela v celotnih odhodkih zavoda v letu 2016 je znašal 57,27 %.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2016 je znašalo 708 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2015 povečalo za 34 zaposlenih oz. za 5,04 %.

Povprečna bruto plača v letu 2016 je znašala 1.830 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 4,1 %, ko je znašala 1.758 EUR.

V preteklem letu je bil izplačan regres za letni dopust v višini 641 EUR na delavca in je bil za 75 % višji kot leta 2015, ko je znesek regresa na delavca znašal 365 EUR.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme NLZOH so bila izplačana za 34.865 delovnih ur in v breme ZZZS za 38.513 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 5,49 % obračunanih delovnih ur, kar je enako kot leta 2015 .

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2016 znašali 2.223.309 EUR in so bili za 4,63 % višji od načrtovanih.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih je znašal 6,33 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 2.223.309 EUR:

- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 91.359 EUR (podskupina 980)
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 26.632 EUR (podskupina 922).

4.) REZERVACIJE

V letu 2016 nismo obračunali rezervacij.

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2016 obračunani v znesku 151.343 EUR, in so naslednji:

- prispevki za zaposlovanje invalidov v znesku 50.372EUR,
- donacije in finančne pomoči v znesku 19.180 EUR,
- prispevki in članarine v znesku 20.164 EUR,
- nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v znesku 26.013 EUR,
- davki od drugih prejemkov v znesku 4.739 EUR,
- stroški obvezne prakse v znesku 30.875 EUR.

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2016 znašali 185 EUR in predstavljajo plačila zamudnih obresti v znesku 180 EUR in negativne tečajne razlike v znesku 5 EUR.

7.) DRUGI ODHODKI v letu 2016 so znašali 1.850 EUR.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2016 znašali 85.768 EUR in so nastali zaradi izločitve osnovnih sredstev v znesku 7.072 EUR, utemeljenih popravkov terjatev do kupecov iz poslovnih razmerij v znesku 75.029 EUR ter popravka vrednosti zalog materiala v znesku 3.666 EUR.

2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje negativni poslovni izid - presežek odhodkov nad prihodki v višini 200.654 EUR. Leta 2015 je bil ugotovljen pozitivni poslovni izid v znesku 704.042 EUR.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985 oz. 986.

Poslovna izida se razlikujeta za znesek 2.945.496 EUR. Razlika izhaja iz neporabljenega poslovnega izida iz preteklih let.

NLZOH izvaja dejavnost v okviru organizacijskih enot. V organizacijskih enotah izvajajo zaposleni naloge iz posameznih zaključenih področij dejavnosti. Za organizacijske enote se ločeno spremljajo prihodki, odhodki in poslovni izid, kar je prikazano v poglavju 2.3.4.

2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremļjanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov.

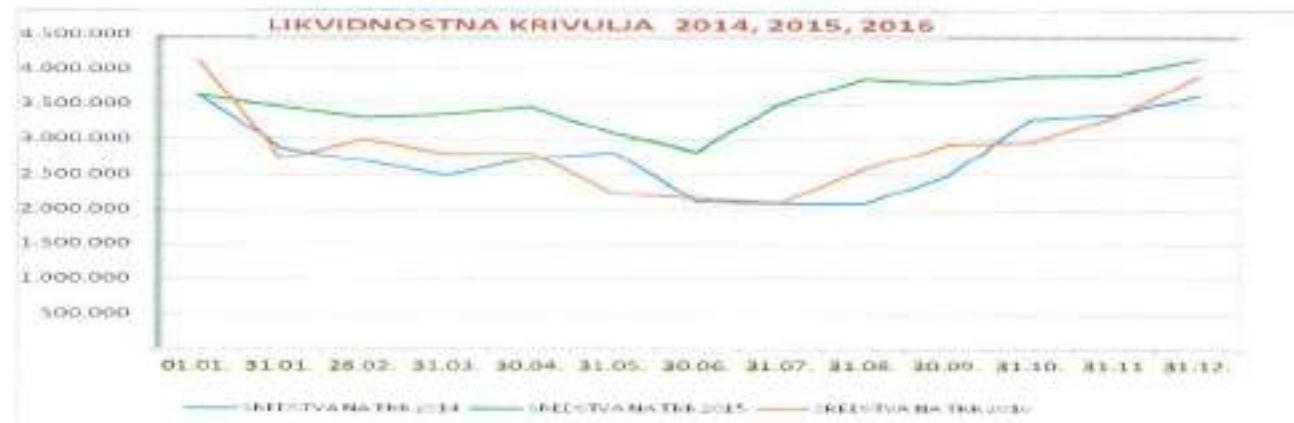
Presežek odhodkov nad prihodki v izkazu poslovanja po denarnem toku znaša 453.369 EUR in je od ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) višji za 252.715 EUR. Razliko predstavljajo neplačane terjatve tekočega in preteklega leta.

V izkazu po načelu denarnega toka se ekonomske kategorije izračunavajo po plačani realizaciji, v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov pa po načelu zaračunane realizacije.

V NLZOH sprotno spremljamo likvidnostno stanje zavoda, v nadaljevanju je priložena likvidnostna krivulja.

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2016 (II. Del – zapadle obveznosti) prikazuje, da poravnamo vse zapadle obveznosti v roku.

Izterjava terjatev poteka dnevno preko telefonskih klicev ali elektronske pošte. Neplačnikom pošiljamo opomine vsaj dvakrat na leto. Neporavnane zapadle terjatve do vseh kupcev na dan 31.12.2016 znašajo 3.637.071 EUR, od tega predstavljajo 1.669.756 EUR neporavnane zapadle terjatve do bolnišnic (SB Jesenice, SB Izola, SB Murska Sobota, SB Brežice, SB Ptuj, Bolnišnica Topolščica, Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj).



2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov je sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov je sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. V letu 2016 v izkazu računa financiranja določenih uporabnikov izkazujemo zmanjšanje sredstev na računih v znesku 453.369 EUR.

2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Tabela 24: Prihodki in odhodki javna služba in tržna dejavnost

	LETOS 2015				LETOS 2016				v EUR, brez centov
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	
Javna služba	17.742.294	16.857.859	0	884.435	19.049.388	18.575.580	0	473.808	
Tržna dejavnost	15.566.930	15.747.323	0	-180.393	15.853.227	16.527.689	0	-674.462	
Skupaj zavod	33.309.224	32.605.182		704.042	34.902.615	35.103.269		-200.654	

Pozitiven poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 473.808 EUR. Iz naslova izvajanja tržne dejavnosti je dosežen negativni poslovni izid v znesku 674.462 EUR.

Pri razmejitvi prihodkov za leto 2016 glede javne službe in tržne dejavnosti, smo upoštevali s strani Ministrstva za zdravje izdanó navodilo številka: 012-11/2010-20.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu znašajo 15.853.227 EUR in so za 1,83 EUR višji kot leta 2015, ko so znašali 15.566.930 EUR. V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo 45,42 %.

Celotni prihodki tržne dejavnosti so doseženi z opravljanjem naslednjih storitev:

- izvajanje DDDD,

- sanitarni in higieniski nadzori nad obrati za proizvodnjo, promet in obdelavo živil,
- sanitarni in higieniski nadzori nad objekti za preskrbo s pitno vodo,
- izdelava posebnih strokovnih mnenj,
- spremljanje onesnaženosti zraka, emisije škodljivih snovi,
- emisijski monitoringi,
- meritve hrupa v zunanjem in notranjem okolju,
- meritve škodljivosti v delovnem okolju,
- ocene vplivov okolja na zdravje,
- kemijske in mikrobiološke preiskave vzorcev živil, pitnih voda, površinskih in odpadnih voda, predmetov splošne rabe,
- druge kemijske in mikrobiološke preiskave vzorcev okolja in
- druge tržne storitve.

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno v skladu z naslednjimi sodili:

Na podlagi 23. člena Pravilnika o letnih poročilih, ki določa, da se podatki o odhodkih oziroma stroških po vrstah dejavnosti, ki niso razvidni iz dokumentacije, ugotovijo na podlagi ustreznih sodil, ki jih določi pristojno ministrstvo.

Po pojasnilu Ministrstva za finance, Sektorja za javno računovodstvo, lahko določeni uporabnik, če pristojno ministrstvo ni sporočilo sodil za razporejanje odhodkov na odhodke za izvajanje javne službe in odhodke tržne dejavnosti, ter če ni ustrenejših sodil, uporabi kot sodilo razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe, in tistimi, doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu, kar uporabljam v NLZOH. Razdelitev na javno službo in tržno dejavnost smo najprej opravili po organizacijskih enotah (OE), kar prikazuje tabela 25.

Tabela 25: Poslovanje NLZOH po organizacijskih enotah v letu 2016

OE	Prihodki/Odhodki	Javna služba	Tržna dejavnost	Skupaj
CKA	Prihodki	1.718.566	5.974.065	7.692.631
	Odhodki	1.758.567	6.113.119	7.871.686
	Poslovni izid	-40.001	-139.054	-179.055
COZ	Prihodki	1.252.489	6.816.585	8.069.074
	Odhodki	1.355.753	7.378.590	8.734.343
	Poslovni izid	-103.264	-562.005	-665.269
CMM	Prihodki	14.773.263	280.602	15.053.865
	Odhodki	13.967.555	265.298	14.232.853
	Poslovni izid	805.708	15.304	821.012
CMA	Prihodki	608.989	2.775.803	3.384.792
	Odhodki	606.139	2.762.812	3.368.951
	Poslovni izid	2.850	12.991	15.841
UKL	Prihodki	696.081	6.172	702.253
	Odhodki	887.566	7.870	895.436
	Poslovni izid	-191.485	-1.698	-193.183
NLZOH	Prihodki	19.049.388	15.853.227	34.902.615
	Odhodki	18.575.580	16.527.689	35.103.269
	Poslovni izid	473.808	-674.462	-200.654

Poslovni izid organizacijskih enot za leto 2016 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v:

- Centru za medicinsko mikrobiologijo (CMM) v znesku 821.012 EUR, kar je za

33,55 % manj kot leta 2015, ko je znašal 1.235.555 EUR in

- Centru za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja (CMA) v znesku 15.841 EUR kar je za 82,71 % nižje kot leta 2015, ko je znašal 91.643 EUR.

Presežek odhodkov nad prihodki izkazujejo: Center za okolje in zdravje (COZ) v znesku 665.269 EUR kar je za 72,66 % več kot leta 2015, ko je znašal 385.295 EUR. Vzrok za višji presežek odhodkov nad prihodki so višji stroški storitev za 1,46 % in višji stroški plač za 9,60 %.

Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja (CKA) je v letu 2016 ustvaril presežek odhodkov nad prihodki v višini 179.055 EUR, v letu 2015 pa je bil ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki v znesku 101.543 EUR. Vzrok za višji presežek odhodkov nad odhodki v letu 2016 so predvsem višji stroški amortizacije za 27,45 % in višji stroški dela za 10 %.

Presežek odhodkov nad prihodki izkazuje tudi Uradni kontrolni laboratorij (UKL), in sicer v znesku 193.183 EUR, kar je za 56,92 % manjši presežek odhodkov kot leta 2015, ko je znašal 339.403 EUR. Vzrok za ta rezultat je več. Število dokončanih analiz zdravil se je v primerjavi z letom prej zvišalo kar za 90 % in število vzorčenj zdravil za kontrole za 130 %. Smo pa v letu 2016 v UKL zaposlili pet novih sodelavcev, vlagali v strokovna usposabljanja zaposlenih in izvedli nujna investicijska vlaganja v opremo in informacijske tehnologije. Torej so celotni letni prihodki bili prenizki za pokrivanje vseh odhodkov. Ta dejavnost je še v procesu urejanja, tako glede števila zaposlenih kot posodabljanju opreme in prostorov, da bo lahko dolgoročno zagotovila vse obvezne na področju zagotavljanja kontrole kakovosti zdravil v skladu z Zakonom o zdravilih.

V letu 2016 ni bilo izplačane delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Obsieg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu iz prvega in drugega odstavka 6. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. [97/09](#) in [41/12](#)), določi minister s pravilnikom, vendar sme znašati največ 50 odstotkov dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu.

Presežek odhodkov nad prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša -674.462 EUR. Izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ni možno.

2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOsov

iz zapisnika o inšpekcijskem nadzoru s strani Republike Slovenije Ministrstva za finance, Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna nad izvajanjem Zakona o javnih financah in predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi državnega proračuna pri NLZOH številka: 06102-42/2016/5 z dne 06.01.2017 je razvidno, da ZPFOLERD-1 ni pravna podlaga, ki velja za NLZOH. 3.

3.POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA

V skladu s sklepi Sveta Zavoda v letu 2016 nismo porabljali sredstev poslovnega izida oziroma presežka prihodkov nad odhodki.

4.PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVljENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2016

4.1. IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKA NA PODLAGI ZIPRS1718

Presežek, izračuna po denarnem toku, v skladu z ZIPRS1718, znaša nič EUR za leto 2016 in tudi za leto 2015.

4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU

Poslovni izid po obračunskem načelu znaša -200.654 EUR.

4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVljENEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2016

V letu 2016 smo ustvarili presežek odhodkov nad prihodki v znesku 200.654 EUR, ki smo ga pokrivali iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v znesku 2.945.496 EUR ostane nerazporejen.

5. Poročilo o izvedenih investicijskih vlaganjih v letu 2016

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016

V letu 2016 smo za investicijska vlaganja porabili 2.045.959 EUR kar je 20 % manj kot leta 2015, ko so ta sredstva znašala 2.571.845 EUR, ter 20 % manj od načrtovanih investicijskih vlaganj v planu za leto 2016.

- Investicije v neopredmetena sredstva znašajo 33.876 EUR in sicer gre za nakup licence za bionumerics, licence za program IBM SPSS, Openlab CD shared.
- Investicije v medicinsko opremo v znesku 1.350.023 EUR: Maldi biotyper smart sistem v znesku 231.359 EUR, Cobas Z 480 v znesku 39.256 EUR, Mediaclave 10 v znesku 42.804 EUR, Mediajet vario v znesku 33.137 EUR, avtoklav systec dx 150 v znesku 20.331 EUR in druga medicinska oprema.
- Investicije v informacijsko tehnologijo v znesku 255.768 EUR: računalniki, tiskalniki, ekrani.
- Investicije v drugo opremo v znesku 406.292 EUR (osebni, tovorni avtomobili v znesku 300.003 EUR, pisarniška oprema in drugo).

Glavni vir financiranja za izvedena investicijska vlaganja je v letu 2016 bila ustvarjena amortizacija.

Tabela 26: Pregled investicijskih vlaganj po organizacijskih enota (OE) v letu 2016

OE	Neopredmetena sredstva	Zgradbe	Realizacija investicij 2016					SKUPAJ EO	
			Oprema			Informacijske tehnologije	Drugo		
			Medicinska oprema (A)	Nemedicinska oprema (B)	Laboratorijska oprema				
CKA			476.003,50	18.267,57	20.258,46	5.498,64	520.028,17		
COZ	2.580,30		124.508,27		23.109,93	337.468,06	487.666,56		
CMM	4.804,70		668.006,78	12.094,84	38.951,43	18.882,98	742.740,73		
CMA			34.501,90		9.443,66	5.729,91	49.675,47		
UKL	13.699,19		16.640,60		14.981,21	4.392,30	49.713,30		
SSS	8.791,55	4.000,00	0,00		149.023,33	34.319,80	196.134,68		
SKUPAJ	29.875,74	4.000,00	1.319.661,05	30.362,41	255.768,02	406.291,69	2.045.958,91		

6.POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2016

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2016

V letu 2016 so znašali stroški tekočega vzdrževanja (konto 461) 1.244.241 EUR in so bili za 1,80 % nižji kot leta 2015, ko so znašali 1.266.947 EUR. Stroški tekočega vzdrževanja so bili za 3,7 % višji od načrtovanih.

Stroški tekočega vzdrževanja leta 2016 bili so bili naslednji:

- popravila laboratorijske opreme v znesku 668.964 EUR (kalibracija termostatskih omar, vzdrževanje Genius 1050 generatorjev, servis aparata Applied Biosystems API, servis aparata LC/MS/MS4000, kvalifikacija LCMS sistema, vzdrževanje OpenLab CDS opreme...)
- vzdrževanje računalniških programov in opreme v znesku 24.658 EUR (servis tiskalnikov in delovnih postaj na CMM...)
- vzdrževanje vozneg parka v znesku 141.085 EUR (popravila in servisi vozil, menjava pnevmatik v znesku 112.620 EUR, registracije vozil v znesku 19.060 EUR, pranje vozil v znesku 9.404 EUR...)
- vzdrževanje stavb v znesku 409.534 EUR (sanacija prezračevanja digestorijev v znesku 22.043 EUR, beljenje prostorov CMM in CMA v Ljubljani v znesku 10.019 EUR, menjava parketa v več pisarnah v Mariboru v znesku 13.630 EUR in različne druge manjše obnove).

Stroški investicijskega vzdrževanja so leta 2016 znašali 24.853 EUR in so bili naslednji:

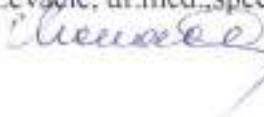
- ureritev prostorov za izvajanje testa sterilnosti v znesku 5.472 EUR,
- delna prenova kurielnega sistema, zamenjava kompresorja na hladilni napravi v znesku 3.788 EUR,
- zamenjava tal v sprejemni sobi v znesku 4.068 EUR,
- remont in popravilo odvodnih ventilatorjev v znesku 11.525 EUR.

Datum: 28.02.2017

Podpis pooblaščenega računovodja
Melita Kores, dipl.ekon.spec.



Podpis odgovorne osebe
Zora Levačič, dr.med.,spec.



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

NLZOH
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

Sifra: 52274
Mocna številka: 0489087000

Podpisani se zavzedam odgovornost za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega nadzora v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganje in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in izvajanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih finanč je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutno zagotovljeno in doseganje ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo dosegeni, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelj na neprečaganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvažanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih finanč v / na NLZOH.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

Pravilnost računovodskih izkazov za leto 2015 z vsemi prilogami.
Inventura za leto 2015

* samoocenitev vodil organizacijskih enot za področja:

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inspekcijske Urade RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na NLZOH je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, prideli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) se ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo prideli z ustrezanimi aktivnostmi.

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) se niso opredeljeni, prideli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) se niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo prideli z ustrezanimi aktivnostmi.

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju;
- b) na pretežnem delu poslovanja;
- c) na posameznih področjih poslovanja;
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi;
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju;
- b) na pretežnem delu poslovanja;
- c) na posameznih področjih poslovanja;
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi;
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. ustrezen sistem informizanja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju;
- b) na pretežnem delu poslovanja;
- c) na posameznih področjih poslovanja;
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi;
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju;
- b) na pretežnem delu poslovanja;
- c) na posameznih področjih poslovanja;
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi;
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih finanč

(predstojnik izbere eno od naslednjih nežnok):

a) z lastno notranjopravniško službo;

b) z neuprnot notranjopravniško službo;

c) z zunanjim izvajalcem notranjega reviziranja.

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega reviziranja:

DSP Revizija in računovodstvo, Darja Pešač

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega reviziranja:

1575180000

Ali (sprejet) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se izjava nanaša, presega 2.000 milijonov evrov:

DA

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega reviziranja je

22.12.2016

d) nisam zagotovil notranjega reviziranja

V letu 2016 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedte 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

V letu 2016 smo izvedli aktivnosti za uvredo novega poslovno-informacijskega sistema in kadrovskega sistema ter poenotili finančno-rebunovodske in druge procese.

Ključ izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obsegajo naslednja potencialna težave, ki jih se ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejše težave in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Strateška tveganja:

- neopredeljenja dolgoročna vizija ter strategija razvoja dejavnosti NLZOH in posmernjanje strateskega načrta razvoja novih storitev in njihovega trženja in spremembne zakonodaje in zakonodaje s področja varovanja javnega zdravja.

Operativno tveganje:

- vpletanje novih informacijskih sistemov, vključno s poslovno informacijskim sistemom, ki lahko zmanjšuje težave v času uvajanja (napake v beszah, nekompatibilnost starih in novih baz, napake pri uvozu podatkov, nezadovoljstvo zaposlenih s spremembami)

- nedokončano poenotenje informatizacije vseh procesov in še nezagotovljeno brezhibno povezovanje oddelkov znotraj centrov in med njimi.

Kreditna tveganja:

- sljub doslečnemu preverjanju zapadih terjatev in izvajaju ukrepov za preprečevanje neplačil, ostajajo določene zapadle terjave neizterjive, kar lahko vodi posledično v težavi pri poslovanju.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Zora Levacić dr.med.spec.

Datum podpisa predstojnika:

27.02.2017

Levacić



Skupina kontrov	PRIHODKI IN ODHODKI	REALIZACIJA po d. in odn. v kumulativnem obratniškem obdobju od 1. do 31. 12. 2015	POGOBILOVNA ureditev za kumulativno obratniško obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obratniškem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2016	INDEX
		1	2	3	4 = 3 / 1 5 = 3 / 2
1.	PRIHODKI proračunskih sredstev po pogodbli v obdobju				
2.	ODHODKI skupaj (2.1. + 2.2. + 2.3.), ki se nanašajo na nacionalni program po pogodbi	61.531	61.953	61.953	100,69 100,00
2.1.	SKUPAJ STROŠKI DELA (2.1.1. + 2.1.2 + 2.1.3. + 2.1.4. + 2.1.5.)	62.122	61.953	64.734	104,20 104,49
2.1.1.	464 - del Obračunane tržne plače z nadomestili	58.962	55.895	56.960	96,57 101,91
2.1.2.	Dajavine delodajalca	47.776	44.663	45.732	95,72 102,39
2.1.3.	465 Drugi stroški dela (2.1.3.1 + 2.1.3.2)	7.713	7.191	7.363	95,46 102,39
2.1.3.1	464 - del Stroški prevoza na delo in z dečja	2.892	3.061	2.450	84,91 90,23
2.1.3.2	464 - del Stroški prehrani	1.564	2.084	1.238	85,57 64,23
2.1.4.	464 - del Regres za letni dopust	1.328	977	1.117	84,12 114,36
2.1.5.	464 - del Premije za dodatno koledišno pokojninsko zavarovanje	458	861	1.232	282,33 149,99
2.2.	MATERIALNI STROŠKI IN STORITEV (2.2.1 + 2.2.2.)	143	119	118	82,46 99,15
2.2.1.	460 Stroški materiala	3.139	6.058	7.774	247,62 128,32
2.2.2.	461 Stroški storitev	1.210	1.817	6.952	574,51 382,62
2.3.	AMORTIZACIJA	0	4.241	821	42,57 19,37
3.	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) (1-2)	-590	0	-2.780	

Opombe

Izpolnil: Melita Kores

Tel. št.: 024500254

Podpis odgovorne osobe:

Checos

NACIONALNI INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE

48. člen Področnega dogovora za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za pogodbeno leto 2016 (polletno poročilo).

Poročanje za obdobje: 1.1.2016 do 31.12.2016

13. ČLANSKI OPREMLJITEV DEJAVNOSTI	ŠTEVILLO PLANIRANEGA KADROV-EPIDEM.	ŠTEVILLO ŠTANOVNIŠKEGA KADROV-MIKROB.	OPRAVILNE STORITVE	ŠTEVILLO OSOB STORITEV
13.1.1 ogutljivanje na težjih bolezni, za katere je z zakonom določeno pravljajti*, ki vključuje epidemiološko prirejanje zaročne akuze vseh akuze in poti izjenja sestojnih bolom in mikrobiotiko laboratorijsko diagnostiko potencialjev.			Pozvedovanje o vseh akuzah in potisih skupnosti, odvetnični center, poslovovanje bolniku in kontaktnem, vedrničevstvne.	
13.1.2 izvajanje usmernenih ukrepov za preprečevanje širjenja ob pojavu posrednih težjih bolezni, izboljših in epidemijah.			Mikrobiotske preiskave vzorcev oseb, ki jih naroči epidemilog, ob normi ali raziskovanju epidemije (izcen in v zdravstveni ustanovi).	
skupaj			Nachranjitev odzetenih vzorcev in vselej preiskava	
13.1.3 zdravstveni nadzor oseb v skladu z epidemiološkimi indikacijami ali odločbo zdravstvene inšpekcijske,			Epidemiološka pozvedovanje in olitravanje oseb v živilski gradi.	
skupaj			Mikrobiotske preiskave vzorcev oseb, ki jih naroči epidemilog ali zdravstveni inšpicer pri avtu, ki je pod zdravstvenim nadzorom.	
13.1.4 varstvo pred steklini in izogibanje bolovnih cepljenj in zavsišč in zdravili skladno z lečnim programom.			Auditiranje obratovanja Cenjenje in finančne obveznosti ponujnika steklin Druga celitev po programu po epidemoloških indikacijah.	
skupaj				
13.1.5 zagotavljanje prisotnosti poznihčeljivih težjih bolezni in njihove ustrezne odpovedi.			(Dobroti antibiotiki in stanjovanje in ali posiljajoči izolati) za: stanjovanje in posiljanje EARSS in zdravilnih zisolov (<i>S. pneumoniae</i> , <i>S. aureus</i> , <i>Enterococcus faecalis</i> in <i>Escherichia coli</i> , <i>K. pneumoniae</i> , <i>P. aeruginosa</i>) Postelovanje invazivnih bolnikov na MUZ (S. pneumoniae, <i>N. meningitidis</i> in <i>H. influenzae</i>). Sarmoste (pleg antibakterialna dolčec seropositive).	1675 1585
			Salinoval-dobrotna sterilizacija	226 225
			Antibiotični kampikobakter	913 912
			Antibiotik CA-MRSA	160 160
			CA-MRSA - dolčanje MK (oksuolin, cefoksin, vancomisin)	160 160
			CA - MRSA dolčanje acetA, metC gena in PVL.	169 169

	CA MBSA tipična žira	189	189
	CA MBSA določitev tipa kasete iznosom	172	172
	CA molekuloma določitev predla tokinov	134	134
	C. difficile - ribočipracija	148	148
	C. difficile - tokanotipizacija	130	130
	Izolati z ESR - feozrsko povejanje odpornosti	7726	3206
	Izolati z ESRL - prejemanje na jabolnosti ESRL	8863	5404
	Izolati odparni prot karbapenemom - molekularna polifarsi	597	417
	Izolati odparni prot karbapenemom - presjepanje na prisutnosti karbapenema	6534	1325
	P. aeruginosa - A. baumannii - Enterobakt. potrditev odpornosti prot karbapenemu	1635	672
	Nevenzato nautomatsko testiranje na HIV - presjeklo test	11142	11142
	Nevenzato nautomatsko testiranje na HIV - potrditveni test s serij	31	31
okupi	21,08	21,08	21,08
SKUPAJ		14,04	14,04
			46678
			26588

Poročilo pripravila:
Mag. Tjaša Žohar Čretnik, dr. med., spec.

Zap. št.	Konto	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Index Real. 2016 / Real. 2015	Index Real. 2016 / FN 2016
1	760	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	33.268.288	34.539.000	34.769.724	104,49	100,84
2		Prihodek iz sredstev javnih finans (PROGRAM JAVNEGA ZDRAVJA)				#DEL/01	#DEL/01
3		Prihodek z sredstev javnih finans (ZZZB)	1.462.636	1.455.100	965.322	66,06	65,41
4		Drugi prihodek iz sredstev javnih finans	16.211.018	16.947.000	18.044.125	111,31	109,47
4a		Drugi prihodek z imunitetom javnih finans (specifični priznani, izjemni)	875.077	729.000	837.400	156,68	116,83
4b		Druži prihodek iz imunitetov javnih finans (izjemni, priznani, izjemni)	15.607.532	18.204.000	17.200.845	110,18	108,05
5		Prihodek od prenove blagovih in storitev na legu	15.504.070	16.100.000	15.700.277	101,03	97,81
6		Druži prihodek od arhiviranih posvetovnih in storitev	235	0	0	0,00	NDEL/01
7	762	Umetnostni prihodki	11.042	20.000	12.743	76,77	63,72
8	763	Prih. od prodaje blaga in materiala, drugi prih. in preverjetovalni prihodki	23.894	26.000	129.147	540,50	496,72
9	76	PRIHODKI (3 + 8)	33.301.225	34.565.000	34.902.814	104,78	100,92
10	462	Stroški materiala (15 + 21)	7.581.363	7.460.000	7.078.402	105,13	106,66
11		PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 12 do 16)	5.934.702	5.866.000	5.357.772	107,53	106,90
12		Cepalne in iztravne	1.029	2.000	1.021	100,00	96,29
13		Razkužila	0	0	0	NDEL/01	NDEL/01
14		Medicinska postrojba material	0	0	0	NDEL/01	NDEL/01
15		OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 16 do 20)	5.920.777	5.868.000	5.370.547	107,54	104,91
16		Laboratorijski material in reagenti	0	0	0	NDEL/01	NDEL/01
17		Laboratorijski material	4.950.840	5.000.000	5.585.697	110,94	116,54
18		Krmiljek	412.670	445.000	432.161	104,91	99,48
19		Materijal za QBD	326.282	342.000	302.281	98,67	103,56
20		Druži nezdravstveni material	182.670	170.000	47.290	25,87	61,17
21		PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 22 do 25)	1.854.681	1.630.000	1.596.630	96,49	98,36
22		Stroški porabljene energije (električna, tekočinska, pogonjava domač)	520.624	1.000.000	1.216.441	102,51	101,64
23		Voda	78.951	80.000	78.101	93,77	82,82
24		Pogonila material	195.322	190.000	162.318	81,28	85,27
25		Druži nezdravstveni material	587.784	560.000	352.270	90,79	100,00
26	461	Stroški storitev (27 + 30)	4.555.228	4.510.000	4.556.798	100,03	101,04
27		ZDRAVSTVENI STORITVE (28 + 29)	320.238	320.000	322.639	100,75	100,62
28		Laboratorijske storitve	320.238	320.000	322.639	100,75	100,82
29		Druži zdravstvene storitve	0	0	0	NDEL/01	NDEL/01
30		NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 31 do 34)	4.234.980	4.190.000	4.234.158	99,98	101,05
31		Sistematično vzdrževanje	1.269.947	1.350.000	1.268.943	100,17	94,89
32		Stroški napravil	165.156	160.000	146.287	95,22	93,50
33		Stroškovno izpoljevanje delavcev, specifično in stroškovno izpoljevanje	187.269	160.000	244.643	145,23	152,90
34		Celinsko meritovalecne dejavnice	2.645.588	2.532.000	2.571.135	97,19	101,55
35	462	Amortizacija (36 - 37)	2.083.635	2.125.000	2.223.309	106,68	104,83
36		Utrdbovanja amortizacija	2.083.635	2.125.000	2.223.309	106,69	104,83
37		Upravljanja amortizacija v izbrane vrednosti	0	0	0	NDEL/01	NDEL/01
38	464	Stroški dela (od 39 do 41)	18.115.561	19.805.000	20.105.814	110,89	101,01
39		Plače zaposlenih	14.502.150	15.000.000	15.789.554	111,24	102,00
40		Dobavitev na preike	3.254.303	2.470.000	2.314.179	111,53	101,72
41		Stroški dozvoljenega pokojninskega izvajanja in drugi stroški dela	1.334.198	1.433.000	1.431.906	107,33	99,73
42	467	Finančni odhodki	283	5.096	186	70,34	2,70
43		Druži stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in preverjetovalni poslovni odhodki	269.912	334.000	238.960	91,59	101,69
44	46	PRIHODKI (10 + 26 + 35 + 38 + 42 + 43)	32.605.182	34.266.000	35.153.368	107,56	102,46
45		PRISEZEK PRIHODKOV (-1) (3 - 44)	764.042	320.000			
46		PRISEZEK ODHODKOV (-1) (3 - 44)			200.654		
47		Davci na odhodke poslovnih osnov				NDEL/01	NDEL/01
48		Prireditev prihodkov obratnega obdobja z upoštevanjem davka od odhodka (46 - 47) oz. (47 - 46)	764.042	320.000			
49		Prireditev odhodkov obratnega obdobja z upoštevanjem davka od odhodka (46 - 47) oz. (47 - 46)			200.654		

Spombe

Ime in priimek:	Prezis odgovornega odbora:
-----------------	----------------------------

Telef. no.: 01 45 00254



Neporavnane obveznosti glede na zapelje	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	(v EUR) Skupaj stanje na dan 31.12.2015
zapelje do 30 dni			0
zapelje od 30 do 60 dni			0
zapelje od 60 do 120 dni			0
zapelje nad 120 dni			0
Skupaj	0	0	0

Neporavnane obveznosti glede na zapelje	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	(v EUR) Skupaj stanje na dan 31.12.2016
zapelje do 30 dni			0
zapelje od 30 do 60 dni			0
zapelje od 60 do 120 dni			0
zapelje nad 120 dni			0
Skupaj	0	0	0

Opombe:

--

Izpolnil: Melita Kores

Podpis odgovorne osebe:



Tel. št.: 02 45 00254



Slučajno	35	43	40	3	43	43	14	110.28	100.00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	660	736	601	27	0	716	43	14	10436	87.52
VII. Ponosništvo zaposlenih, ki imajo v zadnjem letu pogodbo o zaposlitvi (šteti, ki so na posrednik) in na končni odločnosti dobički od 30 evri	36	19	28	2	0	36	0	1	93.33	186.67
VIII. Zaposleni preko javnih del						0			KODELO	KODELO
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMajo VREDNOSTNO POGODOBO O ZAPOSPLITVI (VI. + VII. + VIII.)	736	746	717	28	0	746	43	14	105.01	93.62

Oznake:

Od skupaj: zaposlenih preko javnih del: vrednostna pogodba o zaposlitvi do končne dobičke: v temu dnu:

Uradnik: Alenka Gorenjak, urav. 609, povez.

Tel. 302-45-02-33+

Preberi in podpisala:



Vir finančiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Planirano število zaposlenih na dan 1. 2017 - izdano soglasje MZ	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Real. 1.1.2017 / Real. 1.1.2016
1. Državni proračun	14.30	14.51	14.30	0.00
2. Proračun občin	0.00	0.00	0.00	#DEL/0
3. ZZSS in ZPZ	46.54	44.85	45.15	-0.85
4. Druga javna ustanova za opravljanje javne storitve (npr. taksi, restavracije, koncesijske, RTV, prispevki)	0.00	0.00	0.00	#DEL/0
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	382.23	401.99	383.46	0.32
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne storitve in sredstva projektnih donatorjev	221.34	231.42	231.04	-0.38
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi solinancijskega iz dřavnega proračuna	7.92	7.77	8.42	€3.1
8. Sredstva za finančiranje javnih del	0.00	0.00	0.00	#DEL/0
9. Sredstva ZZSS za zavrnitev pripravnika in specifičnosti, zdravstvene delavnice pripravnike, zdravstvene sodobalce veljavnikov in sredstva raziskovalnih projektor in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjane za informacijsko-izobraževalno in izobraževalno in znanostno (naučenska sodelovanje)	34.81	37.81	44.67	26.33
10. Sredstva za zanesljene na podlagi Zakona o ukrepih za odprtavo posledic zleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14).	0.00	0.00	0.00	#DEL/0
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	706.14	736.15	727.04	2.56
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1.2., 3 in 4	59.84	59.16	59.45	-0.65
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	646.30	676.99	667.59	-1.68

Opombe

Izpolnil: Alenka Gačanović, univ. dipl. prav.

Tel. št.: 02/ 46-02-331

Podpis odgovorne osebe:

Alenka Gačanović

0/1

VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks Real. 2016 / Real. 2015	Indeks Real. 2016 / FN 2016
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	134.981	135.600	29.876	22,13	22,03
1. Prognozna oprema (licenze, raz. povezani)	134.981	135.600	29.876	22,13	22,03
2. Ostalo				#DEL/01	#DEL/01
II. NEPREMIČNINE	0	0	4.000	#DEL/01	#DEL/01
1. Zemljišča			4.000	#DEL/01	#DEL/01
2. Zgradbe			4.000	#DEL/01	#DEL/01
III. OPREMA (A+B)	2.436.888	2.418.980	2.012.083	82,57	83,29
A Medicinska oprema	1.850.664	1.727.200	1.350.023	72,85	78,16
1. Lastnina viri (del presežka)	1.784.589	1.727.200	1.339.661	77,06	78,16
2. Drugo (vrednost nad 40.000 EUR)	66.065		30.362	45,96	#DEL/01
3. Drugo (vrednost pod 40.000 EUR)				#DEL/01	#DEL/01
B Nemedicinska oprema	586.201	688.790	662.068	112,84	98,12
1. Informacijska tehnologija	334.756	242.800	266.768	76,40	105,34
2. Drugo	251.445	446.950	406.292	161,58	91,11
IV. SKUPAJ (I+II+III)	2.571.846	2.551.550	2.045.959	79,55	80,18

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks Real. 2016 / Real. 2015	Indeks Real. 2016 / FN 2016
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	134.981	135.600	29.876	22,13	22,03
1. Amortizacija	134.981	135.600	29.876	22,13	22,03
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4. Leasning				#DEL/01	#DEL/01
5. Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6. Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7. Drugo				#DEL/01	#DEL/01
II. NEPREMIČNINE	0	0	4.000	#DEL/01	#DEL/01
1. Amortizacija			4.000	#DEL/01	#DEL/01
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4. Leasning				#DEL/01	#DEL/01
5. Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6. Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7. Drugo				#DEL/01	#DEL/01
III. NABAVA OPREME (A+B)	2.415.224	2.394.310	2.012.083	83,31	84,04
A Medicinska oprema	1.850.664	1.727.200	1.350.023	72,85	78,16
1. Amortizacija	1.839.814	1.716.380	1.339.203	72,79	78,02
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4. Leasning				#DEL/01	#DEL/01
5. Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6. Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7. Drugo	10.620	10.820	10.820	100,00	100,00
B Nemedicinska oprema	564.560	667.110	662.068	117,27	99,24
1. Amortizacija	544.148	647.930	658.249	120,87	101,19
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4. Leasning				#DEL/01	#DEL/01
5. Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6. Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7. Drugo	20.412	19.180	3.811	18,67	19,87
IV. SKUPAJ (I+II+III)	2.550.205	2.529.910	2.045.959	80,23	80,87
1. Amortizacija	2.516.973	2.499.970	2.031.328	80,64	81,26
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
3. Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
4. Leasning	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
5. Posojila	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
6. Donacije	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
7. Drugo	31.232	30.000	14.631	48,65	48,77

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks Real. 2016 / Real. 2015	Indeks Real. 2016 / FN 2016
I. Priznana amortizacija v cen. storitev ²	2.188.224	2.125.000	2.223.308	101,60	104,63
II. Obračunana amortizacija				#DEL/01	#DEL/01
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo				#DEL/01	#DEL/01
IV. Porabiljena amortizacija	2.571.845	2.551.550	2.045.959	79,55	80,18

Opombe:

Izpolnila: Metka Kores

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02 43 00254



Namen	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2016 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja višenjaka:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	1.269.094	1.244.241	24.853
1/vzdrževanje stavb	24.853		24.853
2/vzdrževanje laboratorijske opreme	668.964	668.964	
3/vzdrževanje računalniških programov in opreme	24.656	24.656	
4/vzdrževanje voznega parka	141.085	141.085	
5/vzdrževanje stavb	409.534	409.534	
6	0		
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		

Opombe:

[Empty box for notes]

Izpolnil: Matja Kores

Podpis odgovorne osebe:

Matja Kores

Tel. št.: 02/4500254



Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Real. 2016/ Real. 2015	Real. 2016/ FN 2016
1. Učenje				#DEL01	#DEL01
2. Uspodbujanje za posebna zravnja				#DEL01	#DEL01
3. Razvoj in raziskave				#DEL01	#DEL01
4. Nacionalni register bolezni in nacionarna evidenca				#DEL01	#DEL01
5. Nacionalna čakalna lista				#DEL01	#DEL01
6. Terčiar I skupaj				#DEL01	#DEL01
7. Subspecifični laboratori	1.090.986	1.126.020	1.113.714	*02.08	98.04
8. Interdisciplinarni konzilij				#VREDNI	#VREDNI
9. Terčiar II skupaj				#DEL01	#DEL01
SKUPAJ Terčiar I in Terčiar II				#DEL01	#DEL01
Opombe:				#DEL01	#DEL01

Izpolnil: Maja Kores

Tel. št.: 024500254

Podpis odgovorne osebe:
Cleaver

Ime poslovnega subjekta: NLZOH

Svet poslovnega subjekta: Prvomajska ulica 1, 2500 Maribor

Št. uporabnika: 19651295

Št. dojavnikov: 86.935

Matična številka: 6488087010

Priloga 1:

Bilans stanj

na dan 31.12.2016.

v EUR (brez centov)

Cvetov skupine kontos	Naziv skupine kontov	Oznaka iz AOP	Znesek	
			Tekugega leta	Prejšnjega leta
1	1	3	4	5
1.1	41 DOLGORODNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANju 002+01000-001-001-000100-010-010	001	11.076.075	11.218.820
1.11	NEPREMETENA SREDSTVA IN DOLGORODNE AKTIVNE CASOVNE RAZMEJITVE	009	1.997.428	1.286.473
1.111	POPRAVEN VREDNOSTI NEPREMETENIH SREDSTV	009	-149.613	-1.124.112
1.112	REPREMIENNE	004	18.024.477	18.024.477
1.113	POPRAVEN VREDNOSTI REPREMIENIN	005	8.679.416	8.617.448
1.114	SPRIMSA IN DRUGA OPREMETENA OSNOVNA SREDSTVA	009	38.337.750	39.813.273
1.115	POPRAVEN VREDNOSTI SPREME IN DRUGIH OPREMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	31.650.179	32.170.200
1.116	DOLGORODNE FINANCIJE NALOŽBE	006	1.209	1.209
1.117	DOLGORODNO DANKA POSOBLJA IN DEPOZITI	009	0	0
1.118	DOLGORODNE TERIJATVE IN POSLOVANJA	010	7.081	8.474
1.119	TERIJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANju	011	0	0
1.120	BIKRATKORODNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE CASOVNE RAZMEJITVE	012	-13.375.904	-13.580.134
1.121	(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)			
1.122	SEZNAMA SREDSTVA V GLASUJI IN TAKOZNOPOLZIVE VREDNOSTNICE	013	1.208	1.172
1.123	DODRŽI MITE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANCIJNih USTANOVAH	014	9.039.286	6.153.933
1.124	KRATKORODNE TERIJATVE DOHODKOV	015	4.165.155	3.860.298
1.125	DANI PREDULMI IN VRSOCINE	016	8.883	7.344
1.126	KRATKORODNE TERIJATVE DO UPORABLJENIH ENOTNIH KONTNEGR NAPRTKA	017	5.103.282	5.138.012
1.127	KRATKORODNE FINANCIJE NALOŽBE	018	0	0
1.128	KRATKORODNE TERIJATVE IN FINANCIJNA	019	0	7.545
1.129	DRUGE KRATKORODNE TERIJATVE	020	136.945	240.834
1.130	NERLACAN PRIHOD	021	0	0
1.131	AKTIVNI CASOVNE RAZMEJITVE	022	82.255	100.732
1.132	C) ZALOGE	023	158.387	261.141
1.133	(024+025+026+027+028+029+030)			
1.134	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
1.135	ZALOGE MATERIALA	025	133.231	260.717
1.136	ZALOGE CROPPERA INVENTARJA IN IMBALAJE	026	2.396	1.346
1.137	MEDSKONCIANA PRIZADOBIRJA IN STOŽETOV	027	867	847
1.138	PROIZVODI	028	898	1.228
1.139	OBRAČUN NABAVE SLAGA	029	0	0
1.140	PAJOGE SLAGA	030	0	0
1.141	DRUGE ZALOGE	031	0	0
1.142	I AKTIVNI SKUPAJ	032	27.448.152	29.391.689
1.143	(033+034+035)			
1.144	AKTIVNI KONTI ZVĒBLANCNE EVIDENCE	033	230.487	381.934
1.145	DRUGAKORODNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE CASOVNE RAZMEJITVE	034	4.312.412	4.866.204
1.146	(035+036+037+038+039+040+041+042+043)			
1.147	KRATKORODNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUIME IN VRSOCINE	035	10.084	11.163
1.148	KRATKORODNE OBVEZNOSTI DO ZAPOLDENIH	036	1.489.568	1.380.075
1.149	KRATKORODNE OBVEZNOSTI DO OSVANTELJEV	037	3.088.787	3.629.000
1.150	DRUGE KRATKORODNE OBVEZNOSTI ZI POSLOVANJA	038	653.543	423.801
1.151	KRATKORODNE OBVEZNOSTI DO UPORABLJENIH ENOTNIH KONTNEGR NAPRTKA	039	89.522	101.734
1.152	KRATKORODNE OBVEZNOSTI DO FINANCIJERU	040	0	0
1.153	KRATKORODNE OBVEZNOSTI ZI FINANCIJALA	041	0	0
1.154	NERLACAN PRIHOD	042	0	0
1.155	PASIVNE CASOVNE RAZMEJITVE	043	0	61.898
1.156	ŠILAJTI VSI IN DOLGORODNE OBVEZNOSTI	044	23.345.732	23.442.421
1.157	(045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)			
1.158	SPLOSNI SKLAD	045	0	0
1.159	REZERVA SKLAD	046	0	0
1.160	DOLGORODNE PASIVNE CASOVNE RAZMEJITVE	047	7.18.000	51.734
1.161	DOLGORODNE PREDVREDNICE	048	0	0
1.162	SKLAD PREDVREDNIKA V DRUGIH PRAWNIH OSOBAH JAVNega PRAVA, ki je v NJOHUV LASTI, ZA FINANCIJE NALOŽBE	049	0	0
1.163	PREDVREDNIK PREDVREDNIKOV RAD ODHODK	050	0	0
1.164	PREDVREDNIK ODHODKOV RAD PRIHODK	051	0	0
1.165	DOLGORODNE FINANCIJE OBVEZNOSTI	052	0	0
1.166	DRUGE DOLGORODNE OBVEZNOSTI	053	0	0
1.167	OBVEZNOSTI ZA NEPREMETENA SREDSTVA IN UPREMETENA OSNOVNA SREDSTVA	054	22.162.661	17.709.156
1.168	OBVEZNOSTI ZA DOLGORODNE KRATKORODNE NALOŽBE	055	1.275	1.277
1.169	PREDVREDNIK PREDVREDNIKOV RAD ODHODK	056	2.844.488	3.765.161
1.170	PREDVREDNIK ODHODKOV RAD PRIHODK	057	0	0
1.171	PASIVA SKUPAJ	058	27.448.152	29.391.689
1.172	(059+060)			
1.173	PASIVNI KONTI ZVĒBLANCNE EVIDENCE	061	230.487	381.934

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Vidik	Sporazum oziroma zvezek (A)	Naknadno vrednost (B)	Prvečna vrednost (C)	Pravilne naknadne vrednosti	Naknadne vrednosti vrednosti	Zmogljivosti vrednosti vrednosti	Naknadno vrednost vrednosti	Naknadno vrednost vrednosti	V EUR (brez zneskov)		
									D	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Neopredmeteni sredstvi in opredmeteni sredstvi v splošnem (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)	200	58 851 209	58 851 209	37 158 212	60 118	2 420 071	2 420 071	56 431 531	0	0	0
A. Druge neopredmetene sredstva	- 801	- 34 204	- 34 204	- 0	- 0	- 1 120	- 1 120	- 33 424	0	0	0
B. Druge neopredmetene poveze	- 302	- 174 784	- 174 784	- 28 878	- 22	- 98 343	- 98 343	- 174 784	0	0	0
C. Drugi neopredmeteni sredstvi	- 703	- 137 651	- 137 421	- 0	- 0	- 1 814	- 1 814	- 0	0	0	0
D. Zemljišče	- 704	- 445 450	- 445 450	- 0	- 0	- 0	- 0	- 445 450	0	0	0
E. Zgradbe	- 705	- 17 888 140	- 17 888 140	- 4 000	- 0	- 11 118	- 11 118	- 4 000 000	0	0	0
F. Članek	- 706	- 36 504 240	- 36 504 240	- 8 890 979	- 82 031	- 2 383 973	- 2 383 973	- 4 883 937	0	0	0
D. Drugi neopredmeteni sredstvi v sklopu sredstev v lasti (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)	- 108	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0	0	0
A. Druge neopredmetene sredstva	- 709	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0	0	0
B. Druge neopredmetene poveze	- 710	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0	0	0
C. Drugi neopredmeteni sredstvi	- 711	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0	0	0
D. Zemljišče	- 712	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0	0	0
E. Zgradbe	- 713	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0	0	0
F. Članek	- 714	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0	0	0
G. Drugi neopredmeteni sredstvi v sklopu sredstev v lasti	- 715	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0	0	0
D. Drugi neopredmeteni sredstvi in opredmeteni sredstvi v sklopu sredstev v lasti (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)	- 716	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0	0	0
A. Druge neopredmeteni sredstvi	- 717	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0	0	0
B. Druge neopredmetene poveze	- 718	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0	0	0
C. Drugi neopredmeteni sredstvi	- 719	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0	0	0
D. Zemljišče	- 720	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0	0	0
E. Zgradbe	- 721	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0	0	0
F. Članek	- 722	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0	0	0
G. Drugi neopredmeteni sredstvi v sklopu sredstev v lasti	- 723	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0	0	0

Razje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posvoj

Naložba	Greska za ACP*	Prestreljiva ali razen izvedena naložba (1)	Cenovki izvajajočih entitet oziroma podjetij (2)	Zmanjšanje/ povečanje dolgoročne naložbe - v EUR	Dolgoročne naložbe na koncu dneva (3=1+2)	Dolgoročne naložbe na koncu prejšnjega dneva (4)	Prestreljiva ali razen izvedena naložba (5)	Dolgoročne naložbe na koncu dneva (6=3+4+5)	V EUR (dolgoročna naložba)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+6-7)	10 (8+10)
1. Pristovnički finančni naložbi 1.2. Družbeni in ekološki	835	1.563	485	-108	0	0	0	786	187
2. Naložbe v imovino, v prevozno vozilo	871	1.391	475	-15	0	0	0	1.390	1.343
3. Naložbe v delavnice v finančno varovalstvo	832	1.301	476	-2	0	0	0	1.301	1.331
4. Naložbe v delavnice v finančno dejavnost	833	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1. Finančni instrumenti	822	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1. Naložbe v akcije	826	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2. Naložbe v delavnice v finančno dejavnost v določenih delavnicah (821-824-825-826)	827	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Naložbe v delavnice v finančno dejavnost v določeni finančni instituciji	828	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Naložbe v delavnice v finančno dejavnost	829	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Naložbe v delavnice v finančno dejavnost - Vrednostni papirji	830	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v delavnice v finančno dejavnost, ki niso v sklopu 4.1-4.4	831	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v delavnice v finančno dejavnost	832	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Naložbe v finančno varovalstvo, drugi finančni instrumenti, načrti in vrednostni papirji	833	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druge naložbe v nepravilno vrednotljive dobitki	834	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Naložbe v nepravilno vrednotljive dobitki - Vrednostni papirji	835	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Finančne, prevozne in drugi naložbi, ki jih nima pravilno vrednotljivo dobitki, ki niso v sklopu 4.1-4.5 in 8.1-8.2	836	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Druge naložbe v nepravilno vrednotljive dobitki	837	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Druge naložbe v nepravilno vrednotljive dobitki - Vrednostni papirji	838	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Naložbe v delavnice v finančno dejavnost v določeni finančni instituciji	839	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Naložbe v delavnice v finančno dejavnost v določenih delavnicah (830-831-832-833-834-835-836)	840	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Naložbe v delavnice v finančno dejavnost, ki niso v sklopu 13.1-13.5	841	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Naložbe v delavnice v finančno dejavnost, ki niso v sklopu 13.1-13.5, načrti in vrednostni papirji	842	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Naložbe v delavnice v finančno dejavnost, ki niso v sklopu 13.1-13.5, načrti in vrednostni papirji - Vrednostni papirji	843	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Naložbe v delavnice v finančno dejavnost, ki niso v sklopu 13.1-13.5, načrti in vrednostni papirji - Načrti	844	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Naložbe v delavnice v finančno dejavnost, ki niso v sklopu 13.1-13.5, načrti in vrednostni papirji - Načrti - Vrednostni papirji	845	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Naložbe v delavnice v finančno dejavnost, ki niso v sklopu 13.1-13.5, načrti in vrednostni papirji - Načrti - Načrti	846	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Naložbe v delavnice v finančno dejavnost, ki niso v sklopu 13.1-13.5, načrti in vrednostni papirji - Načrti - Načrti - Vrednostni papirji	847	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Naložbe v delavnice v finančno dejavnost, ki niso v sklopu 13.1-13.5, načrti in vrednostni papirji - Načrti - Načrti - Načrti	848	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Naložbe v delavnice v finančno dejavnost, ki niso v sklopu 13.1-13.5, načrti in vrednostni papirji - Načrti - Načrti - Načrti - Vrednostni papirji	849	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Naložbe v delavnice v finančno dejavnost, ki niso v sklopu 13.1-13.5, načrti in vrednostni papirji - Načrti - Načrti - Načrti - Načrti	850	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Naložbe v delavnice v finančno dejavnost, ki niso v sklopu 13.1-13.5, načrti in vrednostni papirji - Načrti - Načrti - Načrti - Načrti - Vrednostni papirji	851	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Naložbe v delavnice v finančno dejavnost, ki niso v sklopu 13.1-13.5, načrti in vrednostni papirji - Načrti - Načrti - Načrti - Načrti - Načrti	852	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Naložbe v delavnice v finančno dejavnost, ki niso v sklopu 13.1-13.5, načrti in vrednostni papirji - Načrti - Načrti - Načrti - Načrti - Načrti - Vrednostni papirji	853	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Naložbe v delavnice v finančno dejavnost, ki niso v sklopu 13.1-13.5, načrti in vrednostni papirji - Načrti - Načrti - Načrti - Načrti - Načrti - Načrti	854	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Naložbe v delavnice v finančno dejavnost, ki niso v sklopu 13.1-13.5, načrti in vrednostni papirji - Načrti - Načrti - Načrti - Načrti - Načrti - Načrti - Vrednostni papirji	855	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Naložbe v delavnice v finančno dejavnost, ki niso v sklopu 13.1-13.5, načrti in vrednostni papirji - Načrti	856	1.321	420	0	0	0	0	200	1.081

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

Od 01.01.2010 - 31.12.2010

Členitev podskupin kontakta	NAZIV PODSKUPINE KONTAKTA	Dodatak za ADP	V EUR (brez centrov)		
			Znesek	Trenutnega leta	Prijedloga leta
			1	2	3
	A) PRIHODKI OD PROIZVANJA 1651+862+858+854	861	34.760.725	33.268.288	
765	KRHIODKI CO PRODNE PRIZNEDOV IN STORITEV POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	861	34.761.471	33.268.053	
761.	PRIHODKI OD PRODNE BLAGA IN MATERIJALA	861	0	0	
762	B) PREDMETNI PRIHODKI	861	12.743	17.043	
763	C) DRUGI PRIHODKI	861	12.764	7.958	
	D) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (861+862)	861	116.983	15.938	
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	861	7.314	0	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	861	139.649	15.938	
	E) CELOTNI PRIHODKI 2862+863+865+867	861	34.392.815	33.309.224	
	F) STROŠKI BLAGA, MATERIJALA IN STORITEV (871+873+874)	871	13.516.200	12.144.610	
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIJALA IN BLAGA	872	0	0	
466	STROŠKI MATERIJALA	872	7.078.402	2.589.383	
461	STROŠKI STORITEV	874	4.556.758	4.553.227	
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	22.125.814	18.115.542	
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	875	18.115.534	14.527.151	
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	2.514.174	2.234.393	
del 466	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.421.900	1.334.158	
462	G) AMORTIZACIJA	879	2.223.300	2.083.833	
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	
462	I) DRUGI STROŠKI	881	151.343	153.037	
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	183	283	
468	L) DRUGI ODHODKI	883	1.883	0	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (884+885)	884	80.768	102.875	
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	7.071	1.394	
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	885	78.696	99.281	
	N) CELOTNI ODHODKI (881+882+883+884+885)	887	85.101.249	82.605.182	
	O) PRSEZEK PRIHODKOV (870+871)	888	0	704.042	
	P) PRSEZEK ODHODKOV (887+888)	889	203.854	0	
del 80	Davki in dohodka pravnih oseb	890	0	0	
del 85	Prisek prihodkov-izdatkovnega obdobja z upoštevanjem razlik iz kontaka (866+860)	891	0	704.042	
del 850	Prisek prihodkov-izdatkovnega obdobja z upoštevanjem razlik iz kontaka (889+881) ali (889+880)	892	200.654	0	
	Prisek prihodkov iz prejšnjih let, narejeni takoj po odstotkov izdatkovnega obdobja	893	200.654	0	
	(pravno dovolje zaposteti na podlagi odgovir in izdatkovnega obdobja iz kontaka)	894	703	574	
	Stevilo trenutnih stanovanj	895	12	12	

Ime poslovnega subjekta: NLZOH

Sedel poslovnega subjekta: Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

Štev. uporabnika: 19651290

Štev. dejavcev: 88,808

Matična številka: 6489067000

Priloga 34-1

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (bruto centov)

Členitev kontrov	Maziv kontro	Današnja za AQP	Znamenje	
			Tekočega leta	Pretirišnega leta
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAGLA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511)	890	0	0
7500	Prejeta vrakla danih posojil od posameznikov in zasebnikov	581	0	0
7501	Prejeta vrakla danih posojil od javnih skladov	543	0	0
7502	Prejeta vrakla danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	543	0	0
7503	Prejeta vrakla danih posojil od finančnih institucij	584	0	0
7504	Prejeta vrakla danih posojil od privetih podjetij	585	0	0
7505	Prejeta vrakla danih posojil od občin	586	0	0
7506	Prejeta vrakla danih posojil iz tujine	587	0	0
7507	Prejema vrakla danih posojil izdrževalcem praviloma	588	0	0
7508	Prejeta vrakla danih posojil od javnih agencij	589	0	0
7509	Prejeta vrakla počasnih poslovnih	590	0	0
751	Prodaja kapitalnih delžen	591	0	0
448	V. DANA POSOJIL (513+514+525+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privetim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila džamiatemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Podoba zapornih poslovnih	522	0	0
-001-	Prireditev razlik med posojili in naložbi	523	0	0
	VII. PREJETA, MINUS DANA POSOJILA (512-500)	524	0	0
	VIII. DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

Ime poslovnega subjekta: NJZCH

Sedež poslovnega subjekta: Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

Št. uporabnika: 19651285

Št. dejavnosti: 88.905

Matična številka: 6488087800

Priloga 3A-21

Izkaz rečnega finančnega določenja uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (bez delov)

Clenitveni nomen	Neto konta	Oznaka av AOB	Znesek	
			3.	4.
1.	2.		5.	6.
56	VI. ZADOLŽEVANJE (51+559)	556	5	0
560	Dnevne zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	561	0	0
5611	Najet kredit pri poslovnih bankah	563	0	0
5612	Najet kredit pri drugih finančnih institucijah	563	0	0
del 5613	Najet kredit pri državnem pristopu	564	0	0
del 5619	Najet kredit pri pridruženih članovih skupnosti	565	0	0
del 5633	Najet kredit pri načadih konzumativga zavrnjanja	668	0	0
del 5639	Najet kredit pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5663	Najet kredit pri drugih domačih kreditorjih	558	0	0
561	Zadolževanje v tujini	559	0	0
56	VII. OPLAČENA DOLGA (561-569)	560	0	0
5691	Oplačena izplačljiva duga (552+553+554+555+556+557+558)	561	0	0
56911	Oplačena kreditev poslovnim bankam	563	0	0
5692	Oplačita kreditev drugim finančnim institucijam	564	0	0
del 5693	Oplačila vrednost dvanajstih pristopov	565	0	0
del 5693	Oplačila kreditev ponavljajočim lokálnim skupinam	566	0	0
del 5693	Oplačila kreditev skladoščno-socijalnega zavrnjanja	566	0	0
del 5693	Oplačila kreditev drugim javnim skladom	567	0	0
del 5693	Oplačila kreditev drugim domačim kreditorjih	568	0	0
561	Oplačila dolga v tujini	569	0	0
(561-NETO ZADOLŽEVANJE (560-569))	570	0	0	0
(561-NETO OPLAČENO DOLGA (560-569))	571	0	0	0
XI. PRVEČANJE SREDSTEVNA RAČUNEH (585+586+587+588+589+590+591)	572	0	0	187.800
X2. TRANZAKCIJE SREDSTEV NA RAČUNIH (586+587+588+589+590+591)	573	453.300	0	0

Izraz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vseh dejavnostih
 od 01.01.2016 do 31.12.2016

Cientralni poslovnin koncept	POZIV SOVOKUDNE KARTICE	Uredba za AOP	v EUR (brez evrov)		
			Znesek	ZNISEK: PRIHODKI IN ODHODKI OBL PRODJE NIZA IN STROJEV NA TRGU	ZNISEK: PRIHODKI IN ODHODKI OBL PRODJE NIZA IN STROJEV NA TRGU
1	2	3	4	5	6
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (601+602+603+604)	600	19.851.529	15.749.526	
700	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	15.811.199	15.750.277	
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	602	0	0	
	IZMANJSANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	603	0	751	
701	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALE	604	0	0	
702	(B) FINANČNI PRIHODKI	605	2.387	10.346	
703	(C) DRUGI PRIHODKI	606	4.236	8.978	
	(C) PREVRDENOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (606+607+608)	607	31.591	64.771	
del 704	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	1.372	1.342	
del 705	DRUGI PREVRDENOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	30.214	76.835	
	(D) CELOTNI PRIHODKI (605+606+607+608)	610	19.049.386	15.853.227	
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALE IN STORITEV (612+613+614)	611	7.458.771	5.078.429	
del 406	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0	
400	STROŠKI MATERIALE	613	5.347.210	2.731.162	
401	STROŠKI STORITEV	614	2.211.061	2.345.237	
	F) STROŠKI DELA (612+613+614)	615	9.911.941	10.135.307	
del 404	PLACE IN NADOMESTILA PLAC	616	8.018.622	8.139.812	
del 404	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARMOST DELODAJALCEV	617	1.249.728	1.294.435	
del 404	DRUGI STROŠKI DELA	618	762.588	729.320	
403	G) AMORTIZACIJA	619	1.817.511	1.165.756	
401	H) REZERVACIJE	620	0	0	
401	J) DRUGI STROŠKI	621	68.924	82.415	
407	K) FINANČNI ODHODKI	622	100	55	
408	L) DRUGI ODHODKI	623	584	1.256	
	(M) PREVRDENOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (609+610)	624	17.743	63.025	
del 402	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	625	2.233	4.859	
del 409	OŠTALI PREVRDENOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	626	15.513	63.166	
	(N) CELOTNI ODHODKI (609+610+608+607+606+605+604)	627	-8.373.590	16.527.668	
	(O) PRESEŽEK PRIHODKOV (609+610)	628	-673.808	0	
	(P) PRESEŽEK ODHODKOV (609+610)	629	0	-874.462	
del 80	Davki od dohoda pravnih oseb	630	0	0	
del 90	Prihodki iz prejšnjih obdobjev, ki so vključeni v dohodek iz dohoda (609+610)	631	-473.808	0	
del 80	Prihodki iz prejšnjih obdobjev, ki so vključeni v dohodek iz dohoda (609+610) ali (609+610)	632	0	-674.462	
	Prihodki, primotki iz prejšnjih let, namembni pokriti z odstotki obvezniškega pravnega	633	0	0	

V OBRAZCIH SO OPORIZILA!

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

Matična številka:	6489087000
Šifra uporabnika:	92274
Ime uporabnika:	NLZOH
Sedež (ulica, hišna številka in kraj):	Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:	Melita Kores
Telefonska številka:	024500254
Elektronski naslov:	melita.kores@nlzoh.si

POTRDILO O ODDAJI PODATKOV IZ LETNEGA POREČILA

Potrjujemo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in druge podatke za leto 2016, predložene z neposrednim vnosom prek spletnne strani AJPES z uporabniškim imenom "ZZV MARIBOR".

obrazec	koda
Osnovni podatki	b0bcb456ecb185cc39220bd94b0d8b36
Bilanca stanja	055f455e1624a10b2a63a34af164ffea
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	9d62231c95a81cf6aEf037ef1nwas1o8
Izkaz računa finančnih terjatev in načrzb določenih uporabnikov	e7cd593997ab34894a0345301b0267
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov	7298ee17e2a31c922150w33190f17a1
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	20dedead1a38391e32fe48e74214d31e
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	11116789e0ba2a13e80673365907d25a
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih načrzb in posojil	855e2a06824495feabc55dbe9252cebc
Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov	27bf6342d95de22b540de896d1c2d1ca
VSI PODATKI	h62280810928738cdab691de013aa87

E-potpisano: 28.02.2017. 14:17