



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE,
OKOLJE IN HRANO**

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT
NACIONALNEGA LABORATORIJA ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
(NLZOH) ZA LETO 2018**

Odgovorna oseba:
Zora Levačić, dr. med., spec.

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018.....	4
1. OSNOVNI PODATKI O NLZOH.....	4
2. ZAKONSKE PODLAGE.....	10
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018	11
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV.....	13
4.1. LETNI CILJI 2018	13
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	15
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO	16
ZASTAVLJENE CILJE	16
5.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	16
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	17
6.1. NAČRTI LETNEGA PROGRAMA V OKVIRU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE - FINANCIROANO S STRANI MZ.....	17
6.2. NAČRT PROGRAMA DELA ZA PLAČNIKA ZZS ZA LETO 2018	21
6.3. NAČRT TERCIARNE DEJAVNOSTI ZA LETO 2018.....	22
6.4. DRUGE STORITVE JAVNE SLUŽBE	23
6.5. NAČRT STORITEV NA TRGU	27
6.6. RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI PROJEKTI.....	31
6.7. DRUGE DEJAVNOSTI.....	33
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	33
7.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	34
7.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRŠTAH DEJAVNOSTI	38
7.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	40
8. PLAN KADROV	41
8.1. ZAPOSLENOST	41
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	41
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	42
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	42
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018	42
9.1 PLAN INVESTICIJ	42
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	43
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	44

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

a) **SPOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2018 na obrazcih po Pravilniku o stavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 - popr., 104/10, 104/11 in 86/16):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2018
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2018
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2018

b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:

- Obrazec 1b: Načrt programa dela 2018 – ZZZS
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018
- Obrazec 6: Načrt terčarne dejavnosti 2018
- Priloga – AJPES bilančni izkazi

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NĀCITA ZA LETO 2018

1. OSNOVNI PODATKI O NLZOH

Ime: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)
Sedež: Maribor, Prvomajska ulica 1
Matična številka: 6489087000
Davčna številka: SI19651295
Šifra uporabnika: 92274
Številka transakcijskega računa: SI560110-6000043285
Telefon, fax: 02 45 00 100, 02 45 00 225
Spletna stran: www.nlzoh.si
Ustanovitelj: Vlada Republike Slovenije
Datum ustanovitve: 27. 7. 2013
Organi NLZOH: Svet zavoda
 Strokovni svet zavoda
 Direktor zavoda

Podrobnejša organizacija NLZOH:

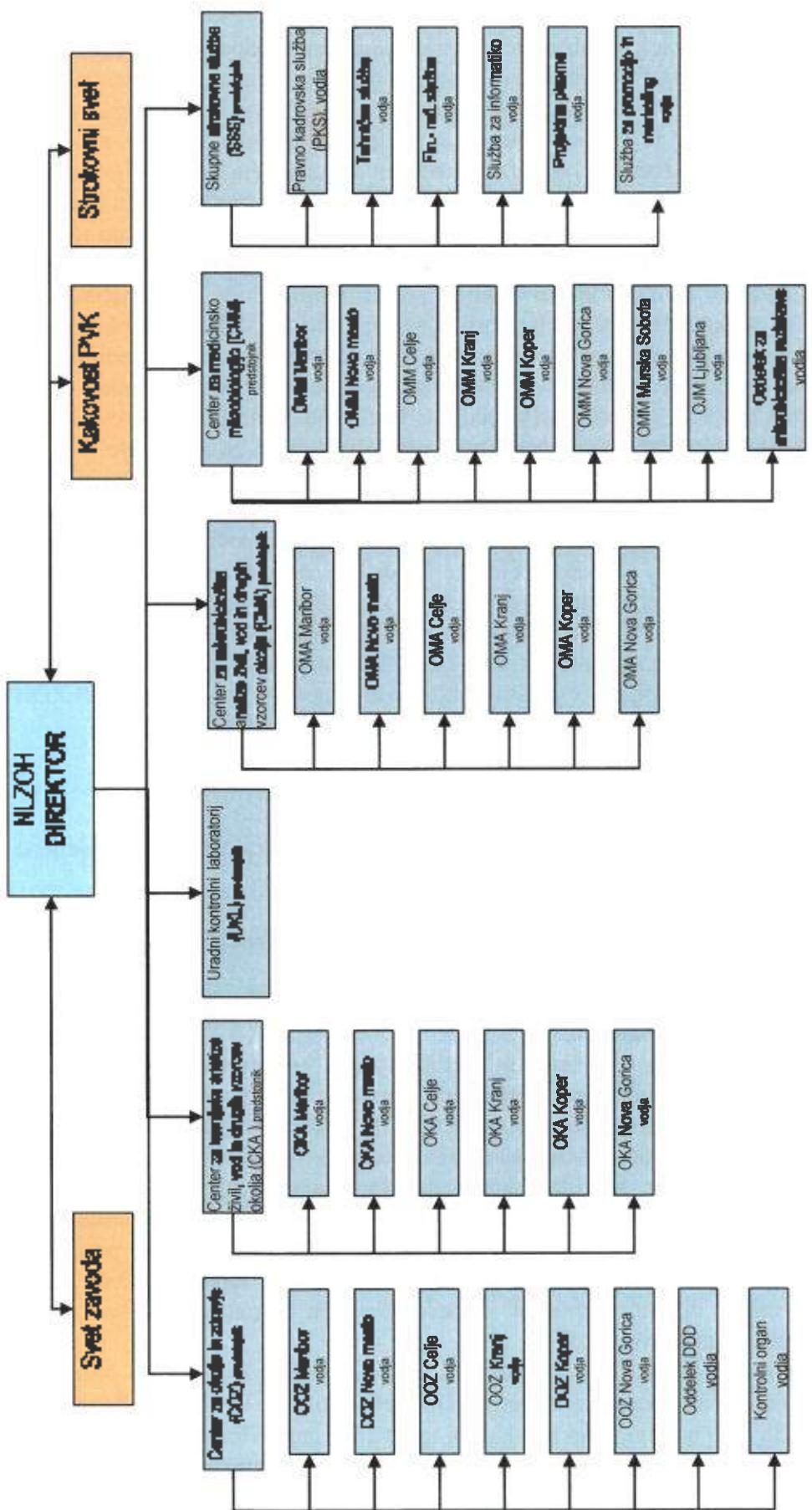
Zavod ima v svoji sestavi naslednje organizacijske enote:

- a. Center za okolje in zdravje (COZ),
- b. Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja (CKA),
- c. Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja (CMA),
- d. Center za medicinsko mikrobiologijo (CMM),
- e. Uradni kontrolni laboratorij za kakovost zdravil (UKL),
- f. Skupne strokovne službe zavoda (SSS).

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

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

Organizacijska struktura NLZOH je predstavljena v naslednjem organigramu.



Podrobnejša organizacijska struktura znotraj posameznih oddelkov je opredeljena s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Glavne organizacijske enote zavoda so centri, ki so organizirani za posamezna ključna strokovna področja dejavnosti zavoda in Skupne strokovne službe za izvajanje dejavnosti skupnega pomena. Znotraj vsakega izmed centrov delujejo oddelki – ti so locirani na vseh lokacijah, na katerih zavod izvaja svoje dejavnosti. Skupne strokovne službe imajo področja dela organizirana po službah, in sicer: Pravno kadrovsko, Tehnična, Finančno računovodstvo, Služba za informatiko, Služba za promocijo in marketing ter Projektna pisarna za administrativno in tehnično podporo delu na raziskovalnih projektih in programih. Vse službe SS8 in njihovi vodje delujejo na sedežu zavoda v Mariboru. Znotraj večjih oddelkov za okolje in zdravje imamo organizirane manjše enote in/ali dejavnosti za zaokrožena specifična področja strokovnega dela, znotraj laboratorijskih oddelkov Centra za medicinsko mikrobiologijo, Centra za kemikalije analize in Centra za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja pa posamezne vrste laboratorijev, odvisno od specialnega področja dela, ki ga opravljajo.

V začetku leta 2015 je NLZOH izvedel prenos dejavnosti Uradnega kontrolnega laboratorija za zdravila iz Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na osnovi Zakona o zdravilih (Urd. RS št. 17/14), Sklepa Vlade RS o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano z dne 06.01.2015, Spremembah in dopolnitvah Statuta NLZOH in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji NLZOH. Uradni kontrolni laboratorij je samostojna organizacijska enota, ki izvaja dejavnost izključno na lokaciji Ptujска ulica 21 v Ljubljani, v prostorih kjer je to dejavnost do prenosa v NLZOH izvajala Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke.

Dejavnosti zavoda:

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

- izvajanje mikrobioloških preizkušanj na področju medicinske mikrobiologije za potrebe izvajalcev zdravstvene dejavnosti,
- vzpostavitev in vzdrževanje zbirke izolatov patogenih mikroorganizmov za namen epidemioloških raziskav,
- sodelovanje pri pripravi in usklajevanju programov spremeljanja (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 živilom, 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 spremeljanja (monitoringov) nacionalnega pomena ter izvajanje laboratorijskih preskušanj vzorcev, odvzetih v okviru programov inšpekcijskega in notranjega nadzora za druge naročnike, vključno s pripravo poročil,
- izdelovanje ocen skladnosti, varnosti in ocen tveganja za vzorce iz prejšnje alineje,
- izvajanje nalog nacionalnih referenčnih laboratorijev, ki vključujejo uvažanje, 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 ministrtvom in inšpektoratom,
- strokovna podpora v postopkih presoje vplivov okolja na zdravje v skladu s posebnimi predpisi,
- sodelovanje pri razvojnem in strokovnem delovanju na področju okoljsko-zdravstvenega informacijskega sistema,
- obveščanje in osveščanje javnosti ter poročanje v skladu s posebnimi predpisi,
- pedagoško, znanstveno raziskovalno in izobraževalno delo na področju dejavnosti NLZOH.

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

Pri delu smo zavezani politiki kakovosti. Organizacija dela je procesno naravnana. Strateška usmeritev zavoda je doseči najvišjo stopnjo strokovnega in organizacijskega razvoja ter usposobljenosti za izvajanje najzahtevnejših nalog na področju ugotavljanja izpostavljenosti posameznih skupin prebivalstva škodljivim dejavnikom, kot tudi na področju načrtovanja in uveljavljanja učinkovitih ukrepov za ohranjanje in izboljšanje zdravja prebivalstva. Strateške cilje lahko dosegamo le, če z visoko ravnjo kakovosti naših storitev dosežemo zadovoljstvo zainteresiranih javnosti. Želimo imeti zadovoljne stranke, ki bodo generirale nove uporabnike naših storitev. Tudi zato gradimo, vzdržujemo in razvijamo sisteme vodenja kakovosti.

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

Smo družbeno odgovorna institucija in z ukrepi v okviru Družinski prilaznega podjetja pomagamo svojim zaposlenim uskladiti službene obveznosti z družinskimi.

Vodstvo NLZOH

Zavod zastopa in predstavlja direktor kot poslovodni organ v okviru pooblastil, ki jih ima zavod v pravnem prostoru. V primeru odsotnosti ali zadržanosti direktorja ga nadomešča predstojnik ene od organizacijskih enot, ki ga v ta namen direktor pisno pooblasti. Soglasje k imenovanju direktorja NLZOH za štiriletno mandatno obdobje je Vlada RS izdala 24.07.2014. Poslovna in strokovna funkcija sta združeni. Direktor predstavlja in zastopa zavod, organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost 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 ustavnitelja, en predstavnik zaposlenih javnih uslužencev v zavodu in dva predstavnika uporabnikov – enega imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, drugega Zveza potrošnikov Slovenije. Mandat članov zavoda je 4 leta.

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

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

Vsi procesi vodenja v zavodu so podrobno opredeljeni v posebnem dokumentu o vedenju zavoda v okviru Poslovnika kakovosti NLZOH. Najvišje vodstvo je s podrobno analizo dejanskega stanja, z analizo potreb in pričakovanj deležnikov, analizo zunanjega okolja in analizo notranjega okolja določilo smere razvoja, vizijo zavoda ter politiko kakovosti. Začrtali smo strateške usmeritve in določili strateško cilje, ki jih prenešemo na nižji hierarhični nivo vedenja.

Svojo zavezanost kakovosti vodimo dokaznje s seznanjanjem zaposlenih v zavodu o zahtevah naročnikov, zakonodaje, akreditacijskih organov in drugih zahtevah. Z izvajanjem vodstvenega pregleda spremljamo učinkovitost sistema vodenja kakovosti. Z zagotavljanjem razpoložljivosti virov, ustrezeno organizacijsko strukturo, delitvijo odgovornosti in pooblastil spodbujamo zaposlene, da naročnikom nudimo kakovostne storitve. Zapoštene na vseh ravneh obveščamo o stanju in učinkovitosti procesov preko sestankov, intranetnih strani, osebnih pogоворов, elektronske pošte, telefona, faksa in drugih načinov obveščanja.

Poslanstvo, vizija, načela in vrednote:

S svojim delovanjem na področju javnega zdravja v preteklosti so si predhodniki, ohmočni zavodi za zdravstveno varstvo ustvarili prepoznavnost, predvsem v svojih regionalnih okoljih. Na podlagi njihovih dolgoletnih strokovnih izkušenj na področju javnega zdravja in okolja, izkušenj triletnega skupnega dela v okviru NLZOH in ob sledenju razvoju stroka javnega zdravja, smo v letu 2017 pripravili strateški razvojni dokument Program razvoja NLZOH 2017-2021. V prihodnje želimo postati vrhunska in še bolj prepoznavna javno zdravstvena institucija v slovenskem ter širšem evropskem prostoru. Izzivi, ki so pred nami, kot dejavnostjo javnega zdravja, bodo v prihodnje veliki.

V strategiji smo opredelili poslanstvo in vizijo, naše temeljne vrednote, strateške usmeritve in cilje ter aktivnosti za njihovo uresničevanje. Program razvoja je podlaga, ki bo z uspešnim uresničevanjem strateških aktivnosti in nalog v naslednjih letih pripeljal k želenim rezultatom zavoda. Postavlja temelje za nadaljnji razvoj področja okolja in zdravja, izboljševanje delovnih procesov in vodenje nadaljnji poslovnih sprememb. Temeljni cilji programa razvoja so uresničevanje začrtanih strateških ciljev, nadaljnji razvoj naših dejavnosti, ohranjanje in krepitev visoke kakovosti storitev, ekonomska stabilnost zavoda ter varnost naših zaposlenih.

Poslanstvo

Z vrhunskimi zaupanja vrednimi laboratorijskimi storitvami in strokovno podporo prispevamo k varovanju zdravja posameznika in skupnosti, varovanju okolja in varnosti hrane.

Izjava o viziji

- smo vodilni javnozdravstveni in okoljski laboratorij v Sloveniji.
- Vrhunsko znanje in tehnologija ter multidisciplinarni pristop nam omogočajo razvoj, usmeritev in pristop za celovito obvladovanje javnozdravstvene in okoljske problematike.
- Uspešnost znanstveno raziskovalnega dela potrjujejo objavljeni članki in ugled v mednarodni javnosti.
- Aktivno sodelujemo v mednarodnih projektih.
- Zagotavljamo celovito in vrhunsko medicinsko mikrobiološko diagnostiko.
- Zagotavljamo optimalen nadzor in posledično varnost zdravil v državi.
- Na našem področju smo nosilec nadzora primernosti novih tehnologij.
- Državam jugovzhodne Evrope predstavljamo zanesljivega partnerja pri obvladovanju zdravstvene in okoljske problematike.

Vrednoti

V Republiki Sloveniji smo vodilni in mednarodno priznani javnozdravstveni in okoljski laboratorij, ki temelji na vrhunskem znanju, visoki tehnologiji in multidisciplinarnem pristopu.

Naše vrednote so: strokovnost, neodvisnost, odgovornost, zanesljivost, sodelovanje, pripadnost. Vsaka izmed vrednot je podrobnejše obrazložena v strateškem dokumentu zavoda.

Strateške usmeritve so tisti veliki, okvinski cilji za katere se bomo v prihodnje zavzemali.

Predstavljajo naš strateški fokus, v katerega bomo usmerjali vse svoje znanje in energijo.

Strateške usmeritve smo opredelili po skrbni analizi obstoječega stanja, analizi zunanjega okolja, analizi notranjega okolja, analizi potreb in pričakovanj deležnikov. Naše strateške usmeritve so:

1. zagotavljanje uspešnosti poslovanja zavoda
2. razvoj dejavnosti zavoda.

Strateške usmeritve so okvir za določitev strateških ciljev in strategij za njihovo uresničitev. Strateški cilji podpirajo uresničevanje strateških usmeritev, so na neki način medsebojno povezani. Vzročno-posledično povezava strateških ciljev s strateškimi usmeritvami smo opredelili v strateškem diagramu ter opredelili katere vidike uspešnosti posamezni strateški cilji določajo: vidik učinkovitosti in rasti, vidik notranjih procesov, vidik odjemalcev in trga ali finančni vidik.

Za realizacijo posameznega strateškega cilja smo določili aktivnosti (naloge), njihove nosilce in roke izvedbe, prepoznavna tveganja ter določili strateške kazalnike za spremljanje uspešnosti uresničevanja in ciljne vrednosti. Za prepoznavna tveganja so v skladu z metodologijo zavoda opredeljeni ustrezeni ukrepi obvladovanja in vključeni v register tveganj.

Na področju mikrobiološke in kemijske analitike živil, vod in drugih vzorcev okolja postopoma vzpostavljamo učinkovitejši in racionalnejši način dela, s ciljem dolgoročnega zmanjševanja stroškov poslovanja. Postopoma uvajamo delitev in specializacijo dela med laboratoriji na posameznih lokacijah in s tem prispevamo k učinkovitosti dela. Za ekonomsko vzdržno poslovanje laboratoriјev je ključnega pomena zadosten obseg storitev oziroma laboratorijskih preskušanj. Visoko usposobljeni strokovnjaki, sodobna tehnološka oprema in vrhunska kakovost dela pa so predpogoj za akreditiranje teh laboratoriјev. Poleg izvajanja analiz za državne programe in monitoringe ponujamo veliki del prostih kapacitet na trgu in opravljamo analize vzorcev za druge uporabnike v proizvodnih in storitvenih dejavnostih.

Na področju medicinske mikrobiologije smo si zastavili dolgoročne usmeritve:

- zagotavljanje vrhunskih storitev uporabnikom z uvažanjem sodobnih tehnologij, ki povečujejo točnost in natančnost rezultatov in skrajšujejo čas poročanja rezultatov,
- ohranitev obstoječe mreže laboratorijskih področju medicinske mikrobiologije,
- povezovanje s strokovnimi institucijami in sorodnimi laboratorijimi v državi in na mednarodnem nivoju,
- akreditacija metod,
- krepitev raziskovalne dejavnosti.

Področje uradne kontrole kakovosti zdravil iz leta v leto krepimo z zapošlovanjem novih strokovnih sodelavcev, številom vzorčenih in analiziranih zdravil s slovenskega trga. Naš glavni strateški cilj je dosegiti izpolnjevanje zakonskih zahtev glede kontrole kakovosti zdravil navedenih v 1. odstavku 154. člena Zakona o zdravilih.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD in 40/17),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2018
- Pogodbo o izvajaju programu zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 ter 2018 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13, 55/15 – ZFiP in 96/15 – ZIFRS1617),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem nadruhu za proračun, 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, 100/15 in 84/16),
- 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, 100/15),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),

- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti...)

- Katalog delovnih mest in nazivov v NLZOH
- Pravilnik o volitvah predstavnika zaposlenih v svet zavoda NLZOH in delavškega zaupnika za varnost in zdravje pri delu v NLZOH
- Pravilnik o stopnjah normalnega odpisa blaga (kalo, razcep, razbitje, okvara)
- Pravilnik o računovodstvu
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog ali drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc
- Katalog zbirk osebnih podatkov
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju
- Načrt integritete
- Pravilnik o podčimski dejavnosti
- Pravila o evidenčiranju in izročanju daril
- Pravilnik o osebni varovalni in dodatni delovni opremi
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
- Pravilnik o uporabi službenih vozil
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov
- Pravilnik o uporabi poslovnih kartic
- Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v NLZOH
- Pravilnik o izobraževanju
- Pravilnik o delovnem času in organizaciji neprekinitjnega zdravstvenega varstva
- Pravilnik o znanstveno raziskovalni dejavnosti NLZOH
- Pravilnik o popisu
- Sklep Vlade RS o ustanovitvi NLZOH
- Poslovnik o delu sveta zavoda NLZOH
- Pravilnik o izvajanjju ukrepov certifikata družni prijazno podjetje
- Pravilnik o notranji organizaciji NLZOH
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v NLZOH
- Sklep Vlade RS o soglasju k statutu NLZOH
- Statut NLZOH

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2018 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov JZZ za leto 2018, posredovana s strani Ministrstva za zdravje 21.12.2017,
- Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov JZZ za leto 2018, posredovana s strani Ministrstva za zdravje 02.03.2018,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepov v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16),
- Uredba o načini priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremnjanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v smeksih,
- Aneks b Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,

- Zakon o sistemski plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 - UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU in 50/14, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 23/17 - ZDOdv in 67/17).

Temeljne ekonomske predpostavke, ki smo jih upoštevali pri finančnem načrtu za leto 2018 so Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2017 Ureda za makroekonomske analize in razvoj za leto 2018 so (nesti so izražene v %), in sicer:

- realna rast bruto domačega proizvoda	3,9 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	3,6 %
o od tega v javnem sektorju	4,1 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	2,0 %
o od tega v javnem sektorju	2,5 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	5,7 %
- letna stopnja inflacije	1,9 %
- inflacija (povprečje leta)	1,6 %

Pri planiraju stroškov dela smo upoštevali dogovorjene spremembe v letu 2017:

- Aneks k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zdravstvene posameznike v RS (Uradni list RS, št. 16/17), ki se je pričel uporabljati 1. 10. 2017 in
- Aneks b Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 46/17) in Aneks b kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 46/17), ki pomenita realizacijo IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), v zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja do 26. plačnega razreda. Aneksa določata pravico do višje plače s 1. 7. 2017.

V letu 2018 v skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepov v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16; v nadaljnjem besedilu: ZUPPJS17) še vedno veljajo določila v zvezi z delovno uspešnostjo (2. in 3. člen), napredovanji v plačni razred in naziv (4. člen), nadomestilom plače javnim uslužbencem za čas odsotnosti iz dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom (6. člen) in izplačevanjem jubilejnih nagrad (7. člen).

Zaradi sprejetive ukrepov iz ZUPPJS17 smo pri planiraju stroškov dela v letu 2018 upoštevali:

- višino regresa za letni dopust za leto 2018 kot jo določa 131. člena Zakona o delovnih razmerjih2 (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US),
- višino zneska vplačil kolektivnega zavarovanja v skladu s tretjim odstavkom 2. člena Aneksa b Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS (Uradni list RS, št. 88/16).

V letu 2018 je prenehal veljati ukrep iz ZUPPJS17 v zvezi s prenehanjem pogodb o zaposlitvi (9. člen), omejitve števila dni letnega dopusta (10. člen) in omejitve sklepanja avtorskih in podjetničnih pogodb (11. člen).

Upoštevali smo določbe ZIPRS1819 glede izvajanja politike zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta, plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevke delodeljalca za socialno varnost.

Planirali smo delovno uspešnost od prodaje blaga in storitev na trgu iz dovoljenega obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti v letu 2018 (po zaključnem računu za leto 2017 je dovoljen obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti 138.480 EUR).

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV

4.1. LETNI CILJI 2018

Glavni zavodski cilji v letu 2018 bodo povezani z uresničevanjem strateških ciljev načrtovanih za prvi dve leti v Programu razvoja NLZOH 2017 – 2021. Uresničevanje konkretnih strateških ciljev iz strategije bomo spremljali preko nadzora uresničevanja zastavljenih aktivnosti v razvojnih mapah za vsaki posamezni cilj.

Zastavljeni strateški cilji so:

1. vzpostavitev celovitega sistema razvoja zapošlenih
2. razvoj učinkovite informacijske podpore
3. vzpostavitev učinkovitega sistema nabave
4. optimizacija notranje logistike
5. optimizacija delovanja zavoda
6. vzpostavitev prodajne funkcije za tržne dejavnosti
7. uresničitev razvojnih kapacitet
8. povečanje prepoznavnosti zavoda v javnosti
9. vzpostavitev dialociranih enot medicinske mikrobiologije v bolnišnicah
10. povečanje obsega storitev v uradnem kontrolnem laboratoriju za kakovost zdravil
11. pridobivanje raziskovalnih sredstev in projektov.

Za udejanjanje vsakega izmed ciljev je izdelan plan aktivnosti s časovnicami. Nekateri bodo končani v letu 2018 v celoti, večina ciljev pa se bo nadaljevala v naslednjih letih.

Dva obsežna cilja, in sicer optimizacija delovanja zavoda (5) in razvoj dejavnosti (7) imata podcilje - za vsako dejavnost (organizacijsko enoto) posebej. Namen optimizacije je dolgoročno zagotoviti učinkovitost zavoda oziroma vzpostaviti optimalne in učinkovite načine dela. Optimizacija bo prinesla rast produktivnosti in/ali boljše obvladovanje poslovnih procesov.

Nadaljnji razvoj dejavnosti zavoda in krepitev njegovega statusa nacionalne institucije je za nas strateškega pomena. Z razvojem dejavnosti bomo sledili potrebam uporabnikov na eni in najmodernejšim strokovnim spoznanjem na drugi strani ter uvajali nove metode dela. Razvijali bomo naslednja področja dela:

- molekularne mikrobiološke metode za vzorce iz okolja
- diagnostično raziskovalni molekularni mikrobiološki tim (na lokaciji Maribor)
- molekularno mikrobiologijo za podporo spremljanja načeljivih bolezni (na lokaciji Ljubljana)
- molekularne diagnostične metode na lokacijah na platformah, ki omogočajo poročanje rezultatov v istem dnevu in podporo z ustreznimi metodami tistim dejavnostim bolnišnic, ki imajo naravo referenčnih
- vzpostavitev laboratorija za razvoj metod na področju kemijске analitike živil, vod in drugih okoljskih vzorcih
- dejavnost področja predmetov splošne rabe
- dejavnost merjenja škodljivosti na delovnem mestu

- področje sestave tobačnih izdelkov
- delovanje javno zdravstveno okoljskega tima
- kompetenč s področja ugotavljanja ponarejenih zdravil in podobnih nelegalnih izdelkov s tega področja (npr. prehenska dopolnila, ki vsebujejo nedeklarirane zdravilne učinkovine).

Obseg programov in storitev, kar posledično pomeni tudi višje prihodke zavoda, načrtujemo povečati za 3 %, kar bo ključno prispevalo k pozitivnemu rezultatu poslovanja zavoda. Ohraniti hočemo likvidnost zavoda na enaki ravni kot v zadnjih štirih letih, kar bo omogočalo normalno tekoče poslovanje.

Ključni specifični cilji na področju medicinske mikrobiologije v letu 2018 so še:

- ohranitev vseh naročnikov preiskav in nemoteno izvajanje dejavnosti,
- dokončanje vzpostavitve elektronskega naročanja mikrobioloških diagnostičnih preiskav v UKC Maribor,
- vzpostavitev elektronskega naročanja za vzorce nadzornih lužnin za vse bolničnice,
- izdelava skupnega spremnega lista za medicinske mikrobiološke preiskave in skupnega navodila za odvzem in transport vzorcev,
- soorganizacija strokovnega srečanja Sekcije za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe, ki bo letos v Ljubljani.

Na področju promocije zdravja na delovnem mestu je naš letni cilj začeti z uvojanjem aktivnega odmora ter izvedbo usposabljanja skupine za promocijo zdravja in/ali zaposlenih za izvajanje aktivnega odmora s pomočjo fizioterapevtov oz. telovadnih inštruktorjev.

ZAGOTAVLJANJE CELOVITE KAKOVOSTI POSLOVANJA

Na področju celovite kakovosti poslovanja si v vseh dejavnostih zavoda postavljamo letne cilje procesov. Te si postavimo na nivoju zavoda in v vsaki organizacijski enoti posebej, in sicer na področju vodenja, ravnanja s človeškimi viri, promocije zdravja na delovnem mestu, nabave, informatike in drugih.

Realizacijo ciljev postavljenih v organizacijskih enotah zavoda spremljamo polletno ter o njih vodimo zapise.

Cilji, ki smo si jih zastavili posebej na področju kakovosti v letu 2018 so:

- produkcija programs Docuware za področje dokumentov kakovosti
- uvedba kadrovskega modula za strokovno usposabljanje v programu Kadris
- prilagoditev sistema kakovosti na novo izdajo standarda SIST EN ISO 17025:2017
- priprava na uvedbo sistema ravnanja z okoljem SIST EN ISO 14001:2015
- umestitev strateških ciljev v cilje kakovosti.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

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

- finančno poslovodenje,
- notranje kontroliranje,
- notranje revidiranje.

Skladno s predpisi s področja notranjega nadzora javnih finanč, 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 doseganja 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.

Oba sistema kontrol sta učinkovita v praksi in uspešna.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

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

Že v letu 2014, ko je zavod ustanovljen, je bila začrtana strategija za sistematično obvladovanje tveganj. Pričeli smo z dokumentiranjem procesa obvladovanja poslovnih tveganj v obliki registra tveganj za področje skupnih strokovnih služb, centra za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja, centra za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja, centra za okolje in zdravje, centra za medicinsko mikrobiologijo ter področje uradnega kontrolnega laboratorija za kakovost zdravil. Posamezne registre tveganja pripravijo odgovorne osebe za svoja oziroma področja dejavnosti in jih posredujejo skrbniku centralnega registra tveganj.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih finanč za leto 2018

Ocena je priložena na predpisanim obrazcu. S podpisom izjave se predstojniki organizacijskih enot zavezujejo k odgovornosti za izboljševanje notranjega nadzora finančnega poslovodenja in notranjih kontrol z namenom obvladovanja tveganj ter zagotavljanja ciljev poslovodenja.

Ocena sistema notranjega nadzora javnih finanč pomeni merjenje uspešnosti in doseganja ciljev proračunskega uporabnika, kot tudi merjenje učinkovitosti sistema, pri čemer stroški sistema ne smejo presegati koristi.

Za pripravo ocene o stanju NNJF v letu 2018 bodo upoštevanje naslednje podlage:

- a. samoocenitev vodij organizacijskih enot na podlagi samoocenitvenega vprašalnika
- b. ocene notranje revizije za revidirana področja.

V letu 2018 bomo tako ocenjevali:

- a. upravljanje s tveganji
- b. sistem notranjih kontrol in kontrolne aktivnosti
- c. sistem informiranja in komuniciranja
- d. sistem nadziranja.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Notranje revidiranje bo tudi v letu 2018 zagotavljalo neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovodenja in kontrol ter svetovanje poslovodstvu za izboljšanje njihove učinkovitosti.

Notranja revizija za leto 2018 bo osredotočena na področja, za katera so prepoznana večja tveganja:

- pravilnost računovodskega izkazovalnika in izkazanega rezultata poslovanja za leto 2017,
- pravilnost nad določitvijo ter obračunom plač in dodatkov,
- pravilnost potnih nalogov.

Zavod bo dejavnost notranjega revidiranja v celoti zagotavljal z najemom zunanjega izvajalca storitev notranjega revidiranja. Pri oddaji storitev notranjega revidiranja zunanjemu izvajalcu bomo upoštevali predpise s področja javnega naročanja. Notranje revidiranje bo v letu 2018 izvajal zunanjji revizor – državni notranji revizor oziroma preizkušeni državni notranji revizor, ki samostojno opravlja storitve notranjega revidiranja z ustreznoim strokovnim znanjem in izkušnjami v izbrani stroki.

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

Zavod bo v letu 2018 izvajal naloge skladno s programom dela. Glede na izhodišča v načrtovani bilanci stanja za leto 2018 in izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2018 načrtujemo povečanje obsega dela in prihodkov za slabe 3%. Spremljali bomo ta cilj sproti, mesečno preverjali prihodke in odhodke in, v primeru nedoseganja plen, po potrebi uvajali ukrepe.

Število opravljenih storitev, število opravljenih analiz v laboratorijih (medicinska mikrobiologija, sanitarna mikrobiologija, kemija, uradna kontrola zdravil) bodo spremljali v vsaki dejavnosti za svoje področje posebej, primerjali z načrtovanimi obsegimi, ki so bili planirani na podlagi sklenjenih pogodb z naročniki in pričakovanega obsega ad hoc naročil na segmentu tržne dejavnosti.

5.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

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

Tabela: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	PLAN 2017	LETOS 2017	PLAN 2018
1. Kazalnik gospodarnosti	1.002	1.015	1.010
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0.063	0.061	0.064
3. Stopnja odpisnosti opreme	0.864	0.887	0.888
4. Dnevi vezave zalog materiala	4.805	7.656	2.450
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0.267	0.227	0.221
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1.000	1.000	1.000
7. Koeficient zapadnih obveznosti	-	-	-
8. Kazalnik zadolženosti	0.163	0.139	0.134

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	3.089	3.894	3.851
10. Prihodkovnost sredstev	0,617	0,632	0,616

Kazalnik gospodarstva prikazuje razmerje med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki iz izloža prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov. Načelu gospodarstvi je zadodčeno, kadar znaša vrednost kazalnika 1 ali več kot 1. Kazalnik v vrednosti 1,010 pomeni, da bo zavod poslovno leto 2018 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki.

Delež amortizacije v celotnih prihodkih prikazuje razmerje med amortizacijo in celotnimi prihodki. V letu 2018 amortizacija predstavlja 6,4% vseh prihodkov. Zavod bo investiral v posamezne vrste opredmetenih sredstev skladno s planom investicij in s plačilno sposobnostjo zavoda.

Stopnja odpisnosti opreme, kot razmerje med odpisano vrednostjo opreme in nabavno vrednostjo opreme kaže, da bo v letu 2018 delež odpisnosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 86,8 %. Stopnja odpisanosti opreme je odraz vlaganj v opremo.

Kazalnik dnevi vezave začetek materiala kaže, da bodo zaloge vezane 2 dni. Zmanjšana vrednost kazalnika pomeni manj vezanih likvidnih sredstev.

Delež terjatev v celotnem prihodku prikazuje razmerje med vsemi terjatvami (zmanjšanimi za denarna sredstva v blagajni in dobroimetje na bankah) ter celotnimi prihodki. Vrednost kazalnika 22,1 % dejansko prikaže plačilno sposobnost kupcev.

Koefficient plačilne sposobnosti kaže na to, da bo zavod v letu 2018 plačilno sposoben.

Koefficient zapadlih obveznosti kaže, da bo zavod v letu 2018 pravočasno poravnava svoje finančne 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 2018 je razvidno, da se zavod ne bo zadolževal.

Kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi je večji od 1. Kazalnik je ustrezen, gibljivih sredstev je bilo več, kot kratkoročnih obveznosti.

Koefficient prihodkovnosti sredstev znaša v letu 2018 0,62 in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet. Zaradi načrtovanih višjih investicij v neopredmetena omestna sredstva, zgradbe in opremo je kazalnik nekoliko nižji kot je bil v letu 2017. Cilj zavoda je čim višja vrednost kazalnika.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

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

V letu 2018 bodo s strani Ministrstva za zdravje financirane naslednje naloge:

- Izvajanje programa monitoringa pitne vode:

Kljucne naloge so:

- vzorčenje pitne vode v skladu s Programom monitoringa pitne vode za leto 2018
- izvajanje rednih in občasnih preskušanj pitne vode skladno z določili Programa
- zagotavljanje kakovosti vzorčenja in preskušanj z občasnimi primerjalnimi vzorci in vzporednimi primerjalnimi meritvami
- izvajanje postopkov akreditacije, nabeve kemikalij in referenčnih materialov za potrebe validacije metod ter sodelovanje v medlaboratorijskih primerjalnih shemah
- vzdrževanje informacijskega sistema.

Izvajanje nalog monitoringa pitne vode v letu 2018 je načrtovano na podlagi oddane ponudbe in usklajevalnih sestankov z naročnikom ter pogodbenega sodelovanja v preteklih letih. Pogodba je pripravljena in bo podpisana po potrditvi finančnega načrta NLZOH za leto 2018.

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

Ključne naloge so:

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

Pogodba za izvajanje navedenih nalog za leto 2018 je podpisana.

- Naloge, ki jih Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano opravlja kot javno službo, v skladu s 23. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDr) (Ur. L. RS, št. 23/05 – uradno predloženo besedilo, 15/08 – ZPucP, 23/08 – ZZdrS-E, 27/08 – ZZDrZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17)

Ključne naloge, ki se bodo izvajale v letu 2018 so:

- ugotavljanje sprejemljivosti politik, programov in planov v CPVO postopkih ter drugih posgov s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja (pregled in obdelava prejete dokumentacije, usklajevanja stališč na sestankih deležnikov, izdelava mnenj, ocen in smernic, strokovna podpora ministru pri pripravi in spremembah zakonodaje v medresorskem usklajevanju, v strokovnih delovnih skupinah, priprava strokovnih smernic za področje zdravja ljudi (npr.: EMS, vonjave, splošne smernice). Letno je v obdelavi v povprečju okoli 200 zadev. Praviloma so v postopek dela vključene večkratne obravnavne istih zadev zaradi usklajevanja direktno s pripravljavi planov in izdelovalci poročil ter drugimi deležniki, kar pomeni izdelavo tako uradnega vmesnega in/ali končnega poročila.
- naloge v okviru izvajanja programa monitoringa pitne vode, ki niso zajete zgornj (izdelava Programa monitoringa pitne vode za tekoče leto, zagotavljanje vnosa rezultatov

preskušanj v zbirko podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode skladno z določili v Programu, upravljanje z zbirko podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode, sprotno obveščanje upravljalcev o neskladnih rezultatih analiz, izdelava letnega poročila).

- sodelovanje pri pripravi in usklajevanju programov spremeljanja (monitoringov) nacionalnega pomena ter programov vzorčenj in preskušanj v okviru inšpekcijskega nadzora:

NLZOH sodeluje pri pripravi in usklajevanju programov spremeljanja (monitoringov) nacionalnega pomena ter programov vzorčenj in preskušanj v okviru inšpekcijskega nadzora na področju voda, živil, materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili, naležljivih bolezni, kozmetike, igrač, izdelkov splošne varnosti, alkohola, tobaka, biocidov, kemikalij, fitofarmacevtskih sredstev, tal, zraka, bioloških sistemov, bivalnega okolja in drugo. Osnova in vir za zabor parapetrov v programu vzorčenja so določbe zakonskih predpisov, strokovni viri, priporočila Evropske komisije in podatki o dejavnikih tveganja. V okviru tega se upoštevajo dejavniki večjega tveganja za potrošnike, rezultati/ugotovitva letnih programov preteklega oziroma predpreteklega leta, podatki določene problematike obravnavane v okviru EU sistema hitrega obveščanja (RASFF in RAPEX) ter trenutna aktualna problematika na teh področjih.

- izdelovanje ocen skladnosti, varnosti in ocen tveganja za vzorce:

Za potrebe preskušanj v okviru inšpekcijskega nadzora je potrebno za številne vzorce iz različnih razlogov (neskladnost parametra, neobstoječa mejna vrednost, nedovoljena prisotnost glede na veljavno evropsko ali nacionalno zakonodajo ali priporočila EU) izdelati vsaj oceno skladnosti in varnosti, v mnogih primerih pa tudi oceno tveganja. Gre za visoko strokovno delo, ki zahteva stalno strokovno usposabljanje izvajalcev, stalno spremeljanje in proučevanje evropske in nacionalne zakonodaje, novosti in priporočil, stalno proučevanje možnih škodljivih vplivov najdenih dejavnikov tveganja na združje ljudi in spremeljanje novostil ter novih strokovnih usmeritev na področju ocenjevanja tveganja. V okviru te javne naloge smo v zadnjih letih izdelali v povprečju preko 300 ocen skladnosti in ocen varnosti letno ter okoli 50 ocen tveganja letno.

- sodelovanje z NIJZ in posredovanje podatkov za potrebe izvajanja nalog iz 23.a člena ZZDej (Ur. L. RS, št. 23/05 – uredno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17):

Za namene sodelovanja z NIJZ sta bili v letu 2014 ustanovljeni dve mešani strokovni skupini strokovnjakov NIJZ in NLZOH: ena za področje klinične mikrobiologije in ena za področje zdravstvene ekologije. V vsaki od navedenih skupin sodelujejo po trije strokovnjaki NLZOH s tega področja. Člani skupin se sestajajo večkrat letno in razpravljajo o aktualni problematiki skupnih področij dela, predlagajo smernice razvoja obeh področij, izločijo možna bodoča področja skupnega delovanja NIJZ in NLZOH. Člani obeh skupin so vrhunski strokovnjaki svojih področij. Članstvo v strokovni skupini zahteva stalno strokovno usposabljanje, spremeljanje in proučevanje novosti in aktualne ter nove strokovne problematike s posameznega področja, pripravo mnenj, stališč, kakor tudi udeležbo na sestankih.

Za potrebe izvajanja nalog iz 23. a člena ZZDej-J na zahtevo NIJZ posredujemo različne podatke. Pred posredovanjem podatkov je potrebno podatke zbrati, pripraviti v zahtevano obliko in to običajno v kratkem času ob običajnih delovnih nalogoah.

- sodelovanje v delovnih telesih uradnih institucij na nacionalni ravni, na ravni Evropske unije in na mednarodni ravni:

NLZOH na pobudo ministrstev ali organov v njihovi sestavi s svojimi strokovnjaki sodeluje v sledenih telesih:

- Expert Group on Safety of Toys (poleg pristojnih in nadzornih organov EU vključuje še predstavnike standardizacije, priglašenih organov-t.i. NH, industrije, potrošnikov),
- skupina ADCO (Administrative Co-operation, ki združuje pristojne organe in organe za nadzor z namenom sprejema smernic, obravnave problemov sive cone, problemov nadzora, metod, ukrepanja...) in podskupine za kemijske lastnosti Subgroup »Chemicals».
- komitološki odbor The Safety of Toys Committee
- ekspertni odbor za materiale v stiku z živili pri Svetu Evrope (P-SC-EMB),
- mreža laboratoriјev za uradni nadzor kozmetike pri Svetu Evrope (P-SC-COS-OCCL),
- mreža nacionalnih referenčnih laboratoriјev za materiale v stiku z živili (EURL-NRL-FCM),
- delovna skupina za mikrabiološke parametre oziroma metode za kopalne in pitno vodo (EMEG Group)
- druge.

V okviru sodelovanja v navedenih telesih je potrebna priprava strokovnih stališč za obravnavane teme, priprava novih dokumentov, revizijo dokumentov, zbiranje in posredovanje podatkov o analiznih metodah, statusu akreditacije v skupnej bazi podatkov, poročanje o uradnih nadzorih in drugo. Za eno do dvonevni sestanek je potrebnih med 40 do 60 delovnih ur dela strokovnjaka s področja obravnavane problematike. Pri pripravi strokovnih stališč povprečno sodelujejo 3 – 4 strokovnjaki, posameznik v povprečju posibi do 25 delovnih ur na eno obravnavano temo. Udeležba enega strokovnjaka na posameznem sestanku pomeni tudi njegovo 2 – 3 dnevno odsočnost z rednega dela.

- zagotavljanje strokovne podpore pristojnim ministrstvom in inšpektoratom:
Sodelujemo pri izdelavi/spremembah zakonodajnih predpisov, ki urejajo različna področja (zdravje, okolje, varnost pri delu). Na področjih, kjer ni harmonizirane ali pa nacionalne zakonodaje, pa sodelujemo ali smo pobudniki izdelave strokovnih priporočil. Na poziv ministrstva odgovarjamo na številna vprašanja naslovljena na ministrstvo ali organe v njegovi sestavi, ki so povezana z delom NLZOH.

V okviru teh nalog v letu 2018 predvidevamo dve ključni nalogi na področjih:

- Priporočila za materiale v stiku s pitno vodo (skrbništvo dokumenta, strokova revizija, stalno spremljanje in proučevanje evropske in nacionalne zakonodaje, strokovnih novosti in priporočil, usklajevanje stališč na sestankih deležnikov, strokovno usposabljanje),
- Ocenjevanje izvajanja osnovnih funkcij javnega zdravja v Sloveniji (vodenje delovne skupine EPHO 3 z vsemi pripadajočimi nalogami, sodelovanje v preostalih delovnih skupinah in svetovalnem odboru, sodelovanje pri pripravi končnega dokumenta, sodelovanje pri pripravi Strategije razvoja javnega zdravja).
- obvestjanje 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.

Pri vseh navedenih nalogah gre za visoko strokovno delo, ki so ga pred ustanovitvijo NLZOH opravljali zaposleni v območnih zavodih za zdravstveno varstvo, ki so bili po združitvi razporejeni v NLZOH, prav z namenom opravljanja teh nalog, in ki temelji na dobri strokovni podkovanosti sodelavcev, bogatih izkušnjah, zavzetem in predanem delu. Naloge bodo opravljali strokovnjaki združeni v t.i. javno – zdravstveno – okoljski tim. Financiranje navedenih nalog tima za leto 2018 je z odgovornimi na MZ načeloma dogovorjeno, podpis pogodbe pričakujemo takoj po potrditvi finančnega načrta NLZOH za leto 2018.

- Naloge, ki jih Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hranu opravlja kot javno službo v skladu z določili Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI) (Ur. L RS, št. 9/17, 29/17)

Na podlagi evropske Direktive (Direktiva 2014/40/EU Evropskega parlamenta in sveta z dne 03. aprila 2014 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitev in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES), ki je bila v nacionalno zakonodajo prenesena v začetku leta 2017 z Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Ur. L RS, št. 9/2017, 29/17) v letu 2018 pričnemo z uvajanjem novih storitev v zvezi z obravnavo informacij o sestavi tobačnih in povezanih izdelkov.

V skladu z Zakonom je NLZOH prevzel sledeče ključne naloge:

- obveznosti prejemanja, shranjevanja, obravnavne, analiziranja in objavljanja podatkov, ki jih proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov, elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje predložijo na podlagi Zakona
- vzorčenje, preverjanje meritiv emisij katrana, nikotina in ogljikovega monoksida iz cigaret in ocene skladnosti
- izdelava ocen, ali posamezni tobačni izdelek na trgu vsebuje prepovedane dodatke ali aromatične snovi ter ali tobačni izdelek vsebuje dodatke v takih količinah, ki bistveno ali izmerljivo povečajo toksični ali zavojljivi učinek ali krepijo lastnosti CMR zadavnega tobačnega izdelka.

Pravilnik o poročanju o tobačnih in povezanih izdelkih (Ur. L RS, št. 9/18) določa, da morajo biti poročila za prvo poročevalsko obdobje, za katerega morajo proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov pripraviti poročilo, predložena najkasneje do 30. aprila 2018 za leto 2017. Za opravljanje navedenih storitev bo NLZOH v skladu z določili Pravilnika proizvajalcem in uvoznikom tobačnih izdelkov, elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje zaračunaval pristojbine, za morebitna vzorčenja, meritve emisij katrana, nikotina in ogljikovega monoksida iz cigaret pa stroške opravljanja teh storitev, skladno z veljavnim cenikom NLZOH. Obeega storitev v letu 2018 ne moremo natančno načrtovati, glede na obstoječe podatke o številu znakov in vrst tobačnih izdelkov, pa predvidevamo, da bo obseg dela velik.

6.2. NAČRT PROGRAMA DELA ZA PLAČNIKA ZZPS ZA LETO 2018

Priloga - Obrazec 1b: Načrt programa dela 2018 - ZZPS

Temeljna področja dela v dejavnosti medicinske mikrobiologije so:

- diagnostična mikrobiologija (diagnostika humanih kužnin za potrebe pacientov),
- sodelovanje pri preprečevanju in obvladovanju okužb povezanih z zdravstvom,
- javnozdravstvena mikrobiologija,
- raziskovalna dejavnost.

Na področju vrstva prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi izvajamo na področju medicinske mikrobiološke dejavnosti 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 – Teasy in v druge mednarodne strokovne mreže.

V letu 2018 bomo nadaljevali z izvajanjem vseh aktivnosti, ki so bile usklajene in opredeljene skupaj z epidemiologi Nacionalnega inštituta za javno zdravje, in sicer:

1. projekt EARSS-NET

2. določanje občutljivosti za antibiotike, dokončna serotipizacija izolatov salmonel ter poročanje zbirnih laboratorijskih podatkov
3. določanje občutljivosti za antibiotike in poročanje zbirnih laboratorijskih podatkov izolatov kampilobakterov
4. zbiranje vzorcev in podatkov za delovanje nacionalnih mrež (invazivne okužbe, zoonoze, respiratorni virusi, rotavirusi, gonokoki, HIV...)
5. zbiranje in poročanje podatkov za SKUOPZ
6. molekularne opredelitev izolatov *S. aureus*, *C. difficile*
7. ugotavljanja mehanizmov odpornosti na fenotipski in molekularni ravni (ESBL, karbapenemaze...)
8. testiranje anonimnih vzorcev odvzeti v skupinah prebivalcev z dejavniki tveganja na okužbo s HIV
9. testiranje vzorcev nosičnic in bolnikov dermatoveneroloških ambulant na okužbo s HIV
10. Opredelitev rezultatov preiskav za določanje specifičnih protiteles, ki se bodo prijavljali epidemiološki službi
11. Poglobljeno spremljanje legioneloz
12. Poglobljeno spremljanje ciklosporoz
13. Poglobljeno spremljanje oslovskega kačja
14. Poglobljeno spremljanje bakterijskih povzročiteljev spolno prenosljivih bolezni
15. Retrogradni zajem podatkov o epizodah črevnih nalezljivih bolezni z namenom opredelitev potrebe po mreži za spremljanje črevnih nalezljivih bolezni v Sloveniji
16. izvajaju preiskav po naročilu epidemiologa
17. prijavi povzročiteljev nalezljivih bolezni.

Nova naloga, ki jo bomo v letu 2018 dodatno izvajali je seroprevalenčna raziskava okužb z virusom hepatitisa.

6.3. NAČRT TERCIARNE DEJAVNOSTI ZA LETO 2018

Priloga - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti

Glede na opredelitev ZZSS 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 povezano več strok za najboljše reševanje problemov zdravstvene oskrbe (interdisciplinarni ekspertni konziliji).

Na področju ozko specializiranega dela laboratorijev oddelka za javnozdravstveno mikrobiologijo, ki deluje v Ljubljani in v sodelovanju z epidemiologi NIZ ter ostalimi ustreznimi institucijami bomo v letu 2018 izvajali naslednje naloge, kot podpora programom epidemiološkega spremljanja nalezljivih bolezni in ocenjevanja dogodkov, ki pomenijo grožnjo zdravju:

1. spremljanje gripe in drugih respiratornih virusov
2. bolezni, ki jih preprečujemo s cepljenjem:
 - a. ošpice, rdečke, mumps,
 - b. otroška paraliza
 - c. oslovski kačelj, 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.

6.4. DRUGE STORITVE JAVNE SLUŽBE

6.4.1. Izvajanje mikrobioloških preiskovanj na področju medicinske mikrobiologije za potrebe izvajalcev zdravstvene dejavnosti (pacientov)

Na področju diagnostične mikrobiologije izvajamo preiskave za namen odkrivanja povzročiteljev okužb, oziroma imunskega odgovora na povzročitelje okužb z različnimi tehnikami, metodami in postopki. Preiskave izvajamo za večino slovenskih bolnišnic, večino zdravstvenih domov in za zasebne izvajalce primarne zdravstvene oskrbe, in sicer v oddelkih za medicinsko mikrobiologijo na sedmih regijah lociranih oddelkih po državi.

Načrtujemo, da se bo obseg dela v letu 2018, glede na trend preteklih treh let povečal za 3 %. Načrt obsega mikrobioloških diagnostičnih preiskav je prikazan v tabeli 1.

Tabela 1: Plan obsega dela na področju diagnostične mikrobiologije za leto 2018 (po oddelkih)

	ŠTEVilo TOČK/plan 2017	ŠTEVilo TOČK/ Realizirano 2017	ŠTEVilo TOČK / plan 2018
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Maribor	2.737.000	2.879.007	2.965.377
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Celje	1.719.000	1.702.386	1.753.458
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Kranj	550.000	533.164	549.159
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Koper	555.000	572.617	589.796
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Nova Gorica	225.000	215.320	221.779
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Muška Ljubljana	512.000	545.854	562.230
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Novo mesto	470.000	523.570	539.278
SKUPAJ	6.768.000	6.971.918	7.181.076

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

- Izvajanje monitoringov kakovosti voda in tal

Ključne predvidene naloge so:

- izvajanje monitoringa kemijskega in ekološkega stanja vodotekov v povodju Drave, Mure in Jadranskih rek
- izvajanje monitoringa kemijskega in ekološkega stanja rek v povodju Save
- izvajanje monitoringa kemijskega in ekološkega stanja jezer
- izvajanje monitoringa stanja morja
- izvajanje monitoringa kemijskega stanja podzemnih voda
- izvajanje monitoringa kakovosti površinskih voda, ki se odvzemajo za oskrbo s pitno vodo
- mikrobiološke analize površinskih voda, ki se odvzemajo za oskrbo s pitno vodo
- izvajanje monitoringa kakovosti kopaliških voda
- izvedba kemijskih analiz tal v okviru izvajanja monitoringa stanja tal.

Pogodba za izvajanje nalog v letu 2018 je podpisana.

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

Ključne naloge dejavnosti analiz uradnih vzorcev so:

- sodelovanje pri pripravi in usklajevanju programa vzorčenja in laboratorijskih prekusov
- izvajanje vzorčenja živil v skladu s programom vzorčenja
- laboratorijske analize uradnih živil neživalskega nadzora, krme, aditivov, živil živalskega izvora in drugih vzorcev v skladu s programom, zlasti za ostanke pesticidov, onosnaževala, aditive, mikrobiološke parametre, alergene in druge snovi preobčutljivosti v živilih, kemijsko sestavo živil in po potrebi tudi druge analize, kjer imamo vzpostavljene ustrezenne metode
- znanstvena in strokovna podpora (mnenja, skupna poročila, ocena skladnosti in varnosti, posamezne dodatne ocene tveganja oziroma ocene rezultatov)
- izdelava letnega poročila.

Pogodbi za izvajanje nalog v letu 2018 sta podpisani.

- Izvajanje vzorčenja in analiz za potrebe uradnega nadzora glede umetljive rabe fitofarmacevtskih sredstev in gnojil na vodovarstvenih območjih ter pravilne rabe digestata in komposta iz bioplavnar in kompostarn za aktivne snovi fitofarmacevtskih sredstev v teh, težkih kovin v teh, skupnega dušika ter posameznih oblik dušika v teh, indikatorske PCB (samo za digestat), PAH ter mikrobiološke parametre tveganja v teh.

Ključne naloge so:

- sodelovanje pri pripravi in usklajevanju programa vzorčenja in laboratorijskih prekusov
- vzorčenje tal v skladu s programom za leto 2018 (v nadaljevanju Program)
- izvajanje preskušanj vzorcev tal skladno z določili Programa
- zagotavljanje kakovosti vzorčenja in preskušanj z običasnimi primerjalnimi vzorci in vzorednimi primerjalnimi meritvami
- izdelava poročila o rezultatih preskušanj in ocene skladnosti vzorca
- izdelava letnega poročila.

Izvajanje nalog v letu 2018 je načrtovano na podlagi oddane ponudbe in usklajevalnih sestankov z naročnikom ter pogodbenega sodelovanja v preteklih letih. Načrtujemo, da bo pogodba podpisana v mesecu aprilu 2018.

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

NLZOH je imenovan za uradni laboratorij za izvajanje posameznih laboratorijskih analiz za potrebe uradnega nadzora varnosti in kakovosti vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, za ostanke pesticidov v živilih, onosnaževala v živilih, alergene in druge snovi preobčutljivosti v živilih.

Ključne naloge so:

- izvajanje preskušanj vzorcev vina skladno z določili Programa vzorčenja vina in laboratorijskih prekusov
- izdelava poročila o preiskanem vzorcu skupaj s strokovnim mnenjem in oceno varnosti.

Izvajanje nalog v letu 2018 je načrtovano na podlagi oddane pogodbe in usklajevalnih sestankov z naročnikom ter pogodbenega sodelovanja v preteklih letih. Načrtujemo, da bo pogodba podpisana v mesecu aprili 2018.

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

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

Izvajanje dejavnosti je načrtovano na podlagi pogodbe sklenjene z naročnikom (Ministrstvo za obrambo) v letu 2016. Aneks k pogodbi za izvajanje nalog v letu 2018 je v pripravi.

6.4.3. Izvajanje dejavnosti uradne kontrole kakovosti zdravil (UKL)

Vrste uradnih kontrol kakovosti zdravil so opredeljene v 1. odstavku 154. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/2014, v nadaljevanju: 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 parallelno uvoženim zdravilom.

Poglavitna dejavnost je redna kontrola kakovosti zdravil (zajema okrog 95 % dela), ki se skladno s 1. alinejo 1. odstavka 154. člena ZZdr-2, opravlja po uradni dolžnosti praviloma enkrat na pet let za vsako farmacevtsko obliko in jakost zdravila.

Poleg uradne kontrole kakovosti zdravil od dne 27.1.2017, ko je stopil v veljavo nov Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16; v nadaljevanju ZLD-1) smo pristojni tudi za uradno kontrolu kakovosti galenskih zdravil (redno in izredno).

Skladno s 1. odstavkom 16. člena Pravilnika o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki neareti (Uradni list RS, št. 59/2010), smo dolžni izvajati analizno prekušanje tablet kalijevega jodida, katere v okviru začetnega ukrepa jodne profilaksce v primeru jedrske ali radiološke neatre v RS, hrami Zavod RS za blagovne rezerve.

Poleg uradne kontrole kakovosti zdravil opravljamo še naslednje dejavnosti:

1. Sodelujemo z EDQM v okviru redne kontrole kakovosti zdravil z dovoljenjem za promet po centraliziranem postopku (CP), ki se opravlja po letnem programu, ki ga sprejme EMA v sodelovanju z EDQM (vzročenje in testiranje zdravil). Za namen testiranja CP zdravil je bila v letu 2017 podpisana pogodba z EDQM (Centrally authorised medicinal products product testing framework agreement), ki je veljavna do 31.12.2018.
2. Sodelujemo z EDQM pri t.i. kolaborativnih študijah (analize farmakopejskih učinkovin). V ta namen je bila v letu 2017 podpisana pogodba z EDQM (Framework agreement on collaborative trial studies), ki je veljavna do 26.07.2020.
3. Sodelujemo z EDQM pri t.i. MSS (»Market Surveillance Studies«), skladno z letnim programom EDQM (vzročenje in testiranje zdravil).
4. Sodelujemo z inšpektorati (ZIRS pri ugotavljanju zdravilnih učinkovin v prehranskih dopolnilih in farmacevtsko inšpekcijo JAZMP), carino, policijo,...
5. Izvajamo naročniška dejavnost, ki ne sme biti za proizvajalce zdravil ali imetnike dovoljenj za promet z zdravili, zaradi morabitnega navzkrižja interesov.

V letu 2018 bomo realizirali še dve veliki nalogi s katerimi bomo optimizirali delo in izboljšali kakovostna področja kontrole zdravil:

1. Dokončanje razvoja laboratorijskega informacijskega sistema (LIMS UKL) in njegova validacija. To bo omogočilo raztremenitev nekaterih zaposlenih analitikov z administrativnimi deli in več njihovega časa za izvajanje analiz.

2. Ureditev dela s citostatiki

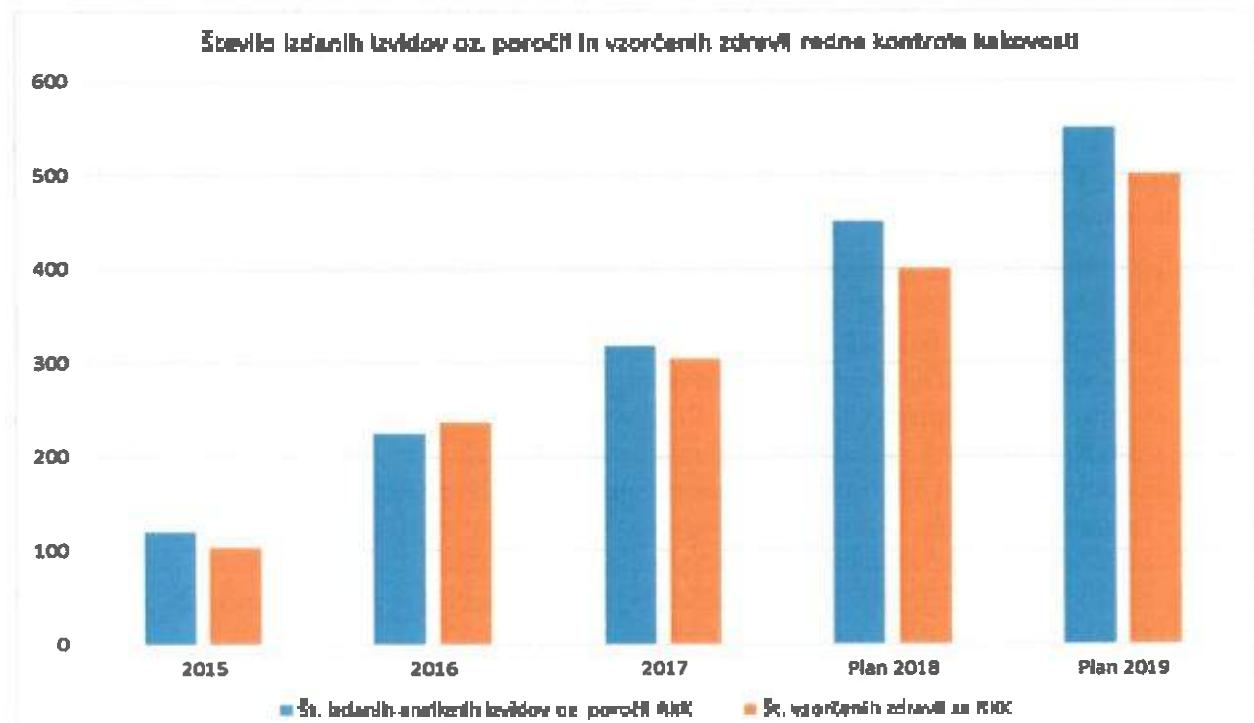
Biočka verna komora za ustrezno varno delo za izvajanje analiz citostatikov je bil nabavljena v letu 2017. V letu 2018 bo dokončana zdravstvena ocena zaposlenih v UKL z vidika dela s citostatiki, zaradi česar je potrebna uskladitev sistemizacije delovnih mest skladno z obstoječo zakonodajo (38. člen Kolektivne pogodbe za javni sektor in 36. člen Kolektivne pogodbe zdravstva in socialnega varstva Slovenije). Do sedaj smo pošiljali vse citostatike v analizo podpogodbenu OMCL (HALMED, Hrvaška).

Sodelovali bomo v delovni skupini MZ za pripravo predloga sprememb in dopolnitve Pravilnika o analiznem prekušanju z namenom kontrole kakovosti zdravil.

Do konca junija 2018 bomo pripravili in predložili vlogo za MJA presojo (Mutual Joint Audits) in začeli s pripravami na presojo EDQM, ker nam v letu 2019 poteče veljavnost certifikata EDQM (MJA Attestation). Vloga mora biti podana najmanj 12 mesecev pred iztekom veljavnosti certifikata. Certifikat UKL zagotovljen kontinuirano polнопravno članstvo v OMCL mreži.

Sodelovali bomo pri MJA presoji srbskega OMCL (področje kromatografskih tehnik).

V letu 2018 na področju redne kontrole kakovosti zdravil planiramo povečanje števila analiz na 400, kar pomeni 30 % več analiz kot v letu 2017. Predvidevamo, da bodo pribodki iz naročniške dejavnosti UKL značili le 1 % vseh prihodkov dejavnosti.



Graf 2: Število vzorčenih zdravil in izdanih analiznih izvidov oz. poročil redne kontrole kakovosti zdravil v letih 2015, 2016 in 2017 ter planirana števila za leti 2018 in 2019.

6.5. NAČRT STORITEV NA TRGU

Storitve na trgu so vse storitve, ki niso zajete v programu dela kot storitve javne službe, finančirane bodoši od Ministrstva za zdravje ali iz drugih javnih virov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za obrambo in druge). Storitve na trgu izvajamo v glavnem na podlagi pogodb, ki so sklenjene z naročniki. Pri načrtovanju obsega storitev na trgu upoštevamo tudi storitve, ki so bile opravljen v letu 2017 na podlagi dodatnih naročil. Del storitev na trgu pa je težko načrtovati, ker so naročila vezana tudi na novo nastale probleme, ki se pojavijo nenačrtovano in terjajo hitro analiziranje in ukrepe za sanacijo.

Ključna področja dela in načrtovane storitve na trgu so:

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

Načrtovane storitve so:

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

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2018 so podpisane pogodbe z upravljavci vodovodnih sistemov.

- Izvajanje notranjega nadzora v bazenskih kopalijah**

Načrtovane storitve so:

- izvajanje vzorčenja in terenskih meritev ter kemijskih in mikrobioloških preskušanj v odprtih in zaprtih bazenskih kopalijah z namenom nadzora nad izpolnjevanjem higieničnih zahtev za kopalno vodo v bazenih v skladu z veljavno zakonodajo
- spoznjo obveščanje upravljavcev o neusklađenih vzorcih
- svetovanje upravljavcem pri odpravi vzrokov neusklađnosti
- sodelovanje pri uvajanju /nadgrajevanju HACCP sistema

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2018 so podpisane pogodbe z upravljavci bazenskih kopalij.

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

Načrtovane storitve so:

- izvajanje notranjega nadzora skladno s HACCP načrtom živilskega obrata (pregled obrata s svetovanjem, odvzemni brisov na snosnost, odvzemni vzorec živil, izdelava mnenja s predlogi za morebitno sanacijo)
- izvajanje dejavnosti zunanjih svetovalcev odgovornim osebam za notranji nadzor (pomoč pri dograjevanju/uvajanju dela skladno z načeli HACCP sistema)
- izvajanje verifikacijskih pregledov vzpostavljenih HACCP sistemov v smislu notranje presoje delovanja HACCP sistema (presoja, ocena in predlogi za izboljšavo glede vzpostavljenega HACCP sistema v obratu)
- planiranje in/ali izvajanje programov usposabljanja (izdelava planov usposabljanj za vse zaposlene in/ali izvedba internih izobraževalnih programov v področju HACCP sistema oziroma preprečevanja širjenja nadezljivih bolezni preko hrane).

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2018 so podpisane pogodbe z nosilci živilske dejavnosti.

- **Imajočake meritve in ocenjevanje zunanjega zraka**

Načrtovane storitve so:

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

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2018 so podpisane pogodbe z lokalnimi skupnostmi in drugimi naročniki.

- **Izdelava poročil o vplivih na okolje**

Načrtovane storitve so:

- 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 podedovanih bremen
- izvedbe celovitih monitoringov, ki zajemajo več parametrov okolja
- predlaganje ukrepov za zmanjševanje tveganj za zdravje ljudi in okolje.

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2018 so izvedene storitve v letu 2017 – obseg storitev načrtujemo v enakem ali večjem obsegu kot v letu 2017.

- Meritve in ocena ravni hrupa v naravnem in življenjskem okolju

Načrtovane storitve so:

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

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2018 so izvedene storitve v letu 2017 – obseg storitev načrtujemo okvirno v enakem obsegu kot v letu 2017.

- Meritve in ocenjevanje onesnaženosti zraka z vonji

V okviru te naloge bomo izvajali naslednje aktivnosti:

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

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

Načrtovanje storitev meritev in ocenjevanje onesnaženosti zraka z vonjem je težavno. Gre namreč še vedno za področje dela, ki še ni zakonsko ustrezno opredeljeno. Gre torej za področje dela, za katerega trenutno storitve izvajamo po naročilu v skladu s potrebnimi naročnikov in z namenom vzdrževanja usposobljenosti in opreme. Področje želimo razvijati predvsem v bodoče, v kolikor bo sprojeta ustrezna zakonska podlaga.

- Monitoring odlagališč odpadkov in ocena odpadkov

Načrtovane storitve so:

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

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2018 so podpisane pogodbe z zavezanci za monitoring in oceno odpadkov.

- Meritve in ocenjevanje onesnaženosti tal

Načrtovane storitve so:

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

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2018 so izvedene storitve v letu 2017 – obseg storitev načrtujemo v enakem obsegu kot v letu 2017.

- **Monitoring odpadnih voda**

Načrtovane storitve so:

- kontrolo odpadnih voda iz komunalnih čistilnih naprav
- kontrole tehnoloških odpadnih vod za zavezance iz industrije
- kontrolo tehnoloških odpadnih voda iz kmetijstva
- kontrole tehnoloških vod za ostale partnerje, ki niso zavezanci za monitoring
- izvedbe prvih meritev
- kontrola ostalih odpadnih voda.

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

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2018 so podpisane pogodbe z zavezanci za monitoring odpadnih voda in storitve po naročilu izvedene v letu 2017.

- **Monitoring površinskih in podzemnih voda, vodnih izvirov**

Načrtovane storitve so:

- izdelava programov monitoringa
- odvzem vzorcev, terenske meritve in izvajanje kemijskih preskušanj
- izdelava mnenj in poročil
- svetovanje o ukrepih.

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2018 so podpisane pogodbe z zavezanci v skladu z veljavno zakonodajo in storitve po naročilu izvedene v letu 2017.

- **Meritve emisij v zrak**

Načrtovane storitve so:

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

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2018 so podpisane pogodbe z zavezanci v skladu z veljavno zakonodajo in storitve po naročilu izvedene v letu 2017.

- **Storitve varnosti in zdravja pri delu**

Načrtovane storitve so:

- meritve fizičkih in kemijskih škodljivosti na delovnem mestu
- 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 kemiikalijami.

V letu 2018 načrtujemo približno enak obseg storitev kot v letu 2017.

- **Storitve dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije**

Načrtovane storitve so:

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

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2018 so podpisane pogodbe z naročniki in storitve po naročilu izvedene v letu 2017.

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

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

- prijave in sodelovanje na raziskovalnih in razvojnih projektih s področja nevarnih snovi, ekotoksikologije in okoljskih tveganj
- izdelava in sodelovanje pri izdelavi izhodiščnih poročil za naprave, ki lahko povzročajo onesnaženje večjega obsega
- kontrola odpadkov
- različne storitve (kemijska in mikrobiološka preskušanja in druge strokovne naloge glede na zahteve naročnikov), ki jih opravljamo za posamezna farmacevtika podjetja, pridelovalce in proizvajalce živil, kozmetike, predmetov splošne rabe, materialov, ki prihajajo v stik z živili ter individualne stranke, tudi iz tujine
- odvzem aerobioloških vzorcev za potrebe izvajanja monitoringu cvetnega prahu.

Ta del storitev je nemogoče načrtovati, ker so naročila vezana na novonastale probleme, ki se pojavljajo nenačrtovano in terjejo hitro analiziranje in ukrepe za sanacijo.

6.6. RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI PROJEKTI

Potreni projekti na ARRS, ki bodo potekali v letu 2018:

Programi/projekti	Čas trajanja projekta	Naslov
Programi ARRS		
P1-0017	2003 -2019	Modeliranje kemijskih procesov in lastnosti spojin (dr. Ernest Vončina)
P3-0387	2018-2023	Črevesna mikrobiota - vloga v zdravju in pri boleznih (dr. Maja Rupnik)
Projekti ARRS		
J2-7413	2016-2018	Razvoj multifunkcionalnih elektropredenih nanovlaken in študij interakcij s patogenimi bakterijami (dr. Maja Rupnik)
V3-1640	2016-2019	Izpostavljenost otrok in mladostnikov izbranim kemikalijam preko življenskega okolja (dr. Boštjan Križanec)
V3-1714	2018-2019	Analiza podatkov o kakovosti pitne vode iz lastne oskrbe s pitno vodo (Renata Bregar)
V3-1722	2018-2019	Poiskus interpretacije rezultatov biomonitoringa v povezavi s podatki o onesnaženosti okolja, s poudarkom na onesnaženosti zraka in oceni potencialnih vplivov teh onesnažil na zdravje prebivalcev

Predvideni prihodki iz programov in projektov v sklopu Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS v letu 2018 so 72.000,00 EUR.

Evropski projekti:

Programi/projekti	Čas trajanja projekta	Naslov	Prihodki
Evropski projekti			
SIMURAT	2016-2019	Ekološko trajnostno kmetijstvo v skladu s sodobnim upravljanjem z vodami (dr. Nataša Sovič)	80.000,00
COMBACTE-CDI	2017-2020	Combating Bacterial Resistance in Europe – Clostridium difficile Infections (dr. Maja Rupnik)	43.000,00

JATC	2017-2020	Joint Action on Tobacco Control (Lucija Smožver)	14.000,00
DROGART	2017-2022	Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog (dr. Roman Kranvogl)	104.000,00
Evropski projekti			241.000,00

Predvideni skupni prihodki iz projektnih dejavnosti zavoda v letu 2018 so 313.000,00 EUR.

V letu 2018 bomo v okviru Programa »Pametne specializacije« oddali projektno prijavo za tri letni program. V sklopu Evropske agencije za hrano (EFSA) smo podali predlog projektne ideje, smo v fazi sestavljanja konzorcija za pet letni projekt. V okviru Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS) smo oddali več projektnih prijav. V kolikor bomo uspešni pri projektnih prijавah pričakujemo začetek izvajanja projektov konec leta 2018 ozbroma v letu 2019. Poročanje o izvajaju projektov, finančno in administrativno vodenje projektov in priprava prijav na nove projekte potekajo v okvirju naše projektne pisarne.

6.7. DRUGE DEJAVNOSTI

Poleg opisanih in po načinu financiranja opredeljenih nalog, izvajamo občasno tudi druge manjše dejavnosti, ki v naboru nalog niso posebej opisane, kot so: specifične storitve za posamezna podjetja na področju farmacije, različnih vrst proizvodnje, individualne stranke in stranke iz tujine. Ta del storitev je težko načrtovati, ker gre za naročila vezana na specialne potrebe posameznih uporabnikov, ki se največkrat pojavijo nenastrovano in terajo hitro sodelovanje, analiziranje in ukrepanje za njihovo reševanje.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Pravno podlago za pripravo finančnega načrta predstavlja Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB4 14/13 - popr., 101/13, 55/15 – ZfinP in 96/15-ZIPRS1617), ki v 10. členu zavezuje vse posredne proračunske uporabnike, da sestavljajo finančne načrte na način, kot ga predpiše minister za finance.

Finančni načrt zavoda je pripravljen skladno z Navodili o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00) in z navodili Ministrstva za zdravje: Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti javnih zdravstvenih zavodov za leto 2018, Stevilka 410-58/2017-1 z dne 21.12.2017 ter Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2018, Stevilka 410-58/2017/8 z dne 1.3.2018.

Upoštevana so tudi makroekonomskia izhodišča (UMAR), Jesenske listine napovedi gospodarskih gibanj 2018, Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih in Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS.

Odhodki so načrtovani skladno z izhodišči za planiranje stroškov dela, ter ostalih odhodkov in na podlagi določb Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 – v nadaljevanju ZLPRS1819). Pri načrtovanju plač je upoštevan Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepnih v javnem sektorju (Uradni list RS 88/16) ter Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) z vsemi spremembami.

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

Finančni načrt zavoda je prikaz predvidenih prihodkov in odhodkov za leto 2018 (določba 10. člena Zakona o javnih financah). Izdelan je na podlagi letnega programa dela z načrtovanim obsegom storitev, plana investicij, investicijskega vzdrževanja ter letnega kadrovskega načrta.

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

Opredelitev zapisane v Finančnem načrtu za leto 2018 so le osnovna izbodišča na podlagi katerih bo potrebno sproti prilagajati poslovno politiko zavoda.

V Finančnem načrtu za leto 2018 so izkazani podatki za leto 2017 in leto 2018. Podatki v preglednicah so prikazani v EUR.

7.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

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

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

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano za leto 2018 načrtuje prihodke v znesku 36.672.610 EUR in odhodke v znesku 36.293.480 EUR, kar pomeni umnogočeno poslovanje zavoda v znesku 379.130 EUR.

V finančnemu načrtu je prikazan podrobnejši izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2018.

7.1.1 Načrtovani prihodki

V letu 2018 načrtujemo celotne prihodke v znesku 36.672.610 EUR in bodo za 2,98% višji od dosegelih v letu 2017.

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

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

Preglednica 1: Celotni prihodki za leto 2018

Vrsta prihodkov	Doseženo 2017	Plan 2018	Indeks Plan2018/doseženo2017
Prihodki od poslovanja	35.494.855	36.585.100	103,07
Finančni prihodki	7.064	7.050	99,80
Drugi prihodki	6.020	6.040	100,33
Prevrednotovalni prihodki	100.895	74.420	73,75
CELOTNI PRIHODKI	35.608.834	36.672.610	102,98

V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo prihodki od poslovanja 99,76% ter finančni in drugi prihodki 0,24%. Razmere na trgu se med letom spreminjajo, kar vpliva na doseženi prihodek in njegovo strukturo.

Prihodki od poslovanja v znesku 36.585.100 EUR so prihodki od prodaje proizvodov in storitev, kot tudi sredstva iz proračuna in sredstva iz drugih javnofinančnih virov. Med sredstva iz proračuna se všečuje sredstva, prejeta iz državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti, med druga sredstva javnofinančnih virov pa sredstva, prejeta od ZZZS, ZPIZ in drugih javnih organizacij, pri katerih se v skladu s predpisi zbirajo sredstva z dajatvami, uvedenimi na podlagi zakona.

Finančni prihodki v znesku 7.050 EUR so prihodki iz naslova obračunanih obresti, ki izhajajo iz finančnih naložb v depozito in druge vezane vloge ter zamudne obresti kupecov zaradi prepoznejga plačila obveznosti.

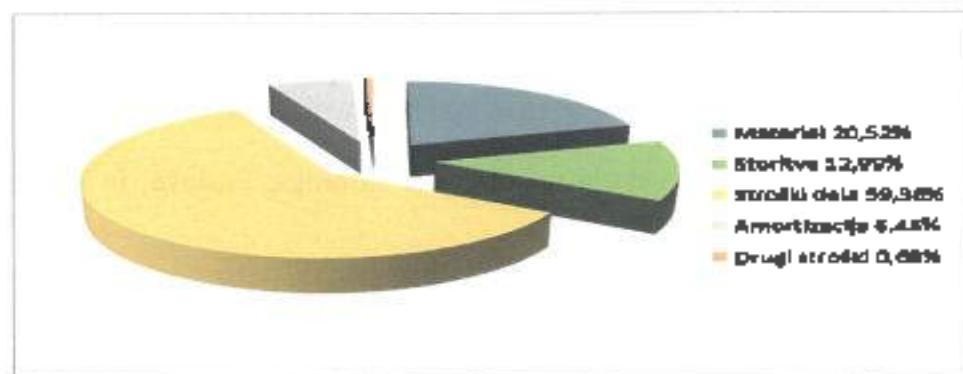
Drugi prihodki v znesku 6.040 EUR zajemajo postavke, kot so projete odškodnine, povračila sodnih stroškov, vračila že plačanih odhodkov iz preteklih let in drugi neobičajni prihodki.

Prevrednotovalni poslovni prihodki v znesku 74.420 EUR so prihodki naknadno izterjanih a že odpisanih terjatev iz preteklih let ter odškodnine in prihodki od prodaje opredmetenih osebnih sredstev.

7.1.2 Načrtovani odhodki

V letu 2018 načrtujemo celotne odhodke v znesku 36.293.480 EUR in bodo 3,74% višji od doseženih v letu 2017.

Graf : Celotni odhodki za leto 2018



V strukturi celotnih odhodkov za leto 2018 predstavljajo poslovni odhodki 99,32% ter finančni in drugi odhodki 0,68%.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Stroški blaga, materiala in storitev znašajo 12.163.570 EUR in bodo za 2,92% višji od dosegjenih v letu 2017. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 33,51%.

Stroški materiala v znesku 7.449.205 EUR predstavljajo 20,52% celotnih odhodkov. Stroški materiala zajemajo vrednosti ponobljenega laboratorijskega materiala, kemikalij in DDD materiala, pisarniškega materiala, drobnega inventarja in materiala za popravila ter vzdrževanje, električne energije, pogonskega goriva, plina, ogrevanja, vode, pralnih in čistilnih sredstev, varovalne delovne obleke, strokovne literature in drugi stroški. Načrtovani stroški materiala za leto 2018 so v primerjavi z dosegjenimi leto prej višji v skladu z upoštevano stopnjo inflacije.

Stroški storitev v znesku 4.714.365 EUR predstavljajo 12,99% celotnih odhodkov. Med stroške storitev uvrščamo stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja, stroške najemnin, strokovnega izobraževanja za sprotne potrebe pri delu, zavarovalne premije, poštne in telefonske stroške, stroške odvetniških in prevajalskih storitev, komunalnih storitev, prevoznih storitev, nadomestila za storitve plačilnega prometa in druge stroške storitve. Načrtovani stroški storitev so glede na dosegene v letu 2017 višji za 4,76% predvsem zaradi načrtovanih višjih stroškov premožčajskoga zavarovanja (zaradi nabave nove opreme), investicijskega vzdrževanja, storitev za kakovost, storitev za tekoče vzdrževanja in stroškov strokovnega izobraževanja.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 21.544,945 EUR in bodo za 3,87% višji od dosegjenih v letu 2017. Delež stroškov dela, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 59,36%.

Stroški dela so ocenjeni na podlagi plana kadrov za leto 2018. Stroški dela obsegajo tudi stroške pripravnikov in specializantov v znesku 814.330 EUR. Izvajanje programa specializacij in pripravnštva financira ZZZS.

Na podlagi Dogovora in zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2018 in drugih ukrepnih so stroški dela načrtovani v naslednjih zneskih:

- Plače in nadomestila plač, ki pripadajo zaposlenim v bruto znesku 16.442.590 EUR. V stroških plač so upoštevana napredovanja v višji plačni razred, pravico do izplačila iz naslova napredovanja pridobijo zaposleni s 01.12.2018.
- Stroški regresa za letni dopust 629.600 EUR. Upoštevana je uvrstitev v plačni razred na zadnji dan meseca aprila 2018.

- Jubilejna nagrada in odpisnine 164.910 EUR. Jubilejna nagrada pripada zaposlenemu le pri izpolnitvi delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju in le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel
- Povračila stroškov v zvezi z delom in nekateri drugi prejemki v znesku 1.385.225 EUR (regres za prehrano, prevoz na delo in z dela in drugi prejemki).
- Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela 33.765 EUR. Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela je načrtovana za povečani obsega dela za opravljanje rednih delovnih nalog v primeru nadomeščanj bolniških odsotnosti in izvajanje posebnih projektov
- Izplačilo tržne uspešnosti v znesku 138.480 EUR kot je bilo potrjeno v finančnem poročilu za leto 2017
- Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja 90.195 EUR. Zneski plačil so načrtovani na podlagi Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03 in 32/15)
- Prispevki za socialno varnost 2.637.885 EUR so izračunani na osnovi prispevnih stopenj, kot jih določa Zakon o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96 in naslednji)
- Prispevki za socialno varnost iz naslova tržne uspešnosti v znesku 22.295 EUR.

V okviru racionalizacije stroškov dela so načrtovane izboljšave v organizaciji dela, reorganizaciji in boljši procesni povezanosti oddelkov in drugih služb ter racionalizacija pri izvajaju podpornih dejavnosti. Politika zaposlovanja se bo izvajala tako, da bo število zaposlenih skladno s sprejetim kadrovskim načrtom za leto 2018.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovani stroški amortizacije po predpisanih stopnjah za leto 2018 znašajo 2.339.935 EUR in je zaradi investicijskih vlaganj za 7,28% višja kot je bila v letu 2017. Delež stroškov amortizacije glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 6,45%.

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

Načrtovani finančni odhodki in drugi odhodki

Načrtovani finančni odhodki in drugi odhodki za leto 2018 znašajo 245.030 EUR in obsegajo plačilo prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote, stroške obresti od nepravočasno plačanih obveznosti, odhodke iz naslova oblikovanja popravkov vrednosti terjatev in morebitnega odpisa osnovnih sredstev in druge nepredvidene odhodke. Delež teh stroškov glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 0,68%.

7.1.3 Načrtovani poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v zavodu za leto 2018 izkazuje uravnotežen poslovni izid v znesku 379.130 EUR.

Preglednica 2: Poslovni načrt

Naziv	Doseženo 2017	Plan 2018	Indeks 2018/2017
Celotni prihodki	35.608.834	36.672.610	102,98

Celotni odhodki	34.986.554	36.293.480	103,73
Presežek prihodkov/odhodkov	622.280	379.130	60,92

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

7.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Razmejevanje prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost je izvedeno na podlagi 23. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uredni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10 in popravek 60/10, 104/10 104/11 in 86/16) in Navodila Ministrstva za zdravje v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost, štev. 012-11/2010-20 z dne 15.12.2010.

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

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

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

Preglednica 3: Celotni prihodki po vrstah dejavnosti za leto 2018

JAVNA SLUŽBA			
PROGRAMI	NAROČNIKI	Znesek	
1. Izvajanje programa Terciar II	ZZZS	1.223.700	
2. Mikrobioloske preiskave vzorcev kužnin zaradi preprečevanja in kirjenja nalezljivih bolezni (letni dogovor NLZH - NLZ)	Nacionalni inštitut za javno zdravje – plačnik ZZZS (SD)	514.095	
3. Izvajanje programa specializacij in pripravnihštev	ZZZS	814.330	
4. Monitoring pitne vode	Ministrstvo za zdravje	721.325	
5. Programi ZJRS (živila, PCM, izdelki splošne varnosti, kozmetika, igrače, kopalne in pitne vode)	Ministrstvo za zdravje	192.000	
6. Programi UR SK (tekstil, usnje, električna in elektronika oprema)	Ministrstvo za zdravje	20.000	
7. Program UVHVVR (vzorčenje in analize živil neživalskega izvora, krme, aditivov, živil živalskega izvora in drugih vzorcev in NRL)	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin	861.794	

			196.757
9.	Izvajanje monitoringa kakovosti voda in tal	Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija RS za okolje (ARSO)	761.314
10.	Financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev in projektov	Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS	155.000
11.	Uradne kontrole kakovosti zdravil	Imetniki dovoljenj za promet z zdravili	1.094.240
12.	Presoje vplivov na okolje (PVO)	Ministrstvo za zdravje	76.000
13.	Izvajanje nalog javne službe na področju okolja in zdravja po 23. členu ZZDje	Ministrstvo za zdravje	136.835
14.	Program monitoringa tal na vodovarstvenih območjih	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	34.769
15.	MEEEL	Ministrstvo za obrambo	28.000
16.	Uradni nadzor varnosti in kakovosti vina in drugih proizvodov iz grozja in vina	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	10.000
17.	Obravnavanje informacij glede sestave tobačnih izdelkov	Proizvajalci in uvozniki tobačnih in povezanih izdelkov	300.000
18.	Medicinske mikrobiološke preiskave v okviru mikrobiološke diagnostike kužnin za potreb izvajalcev zdravstvene dejavnosti	Bolnišnice, zdravstveni domovi, koncesionarji, domovi za ostarele	13.151.941
SKUPAJ PRIHODKI			20.292.100
Finančni prihodki in drugi prihodki			48.542
CELOTNI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE			20.340.642

PRODAJA BLAGA IN STORITEV NA TRGU

1.	Mikrobiološke preiskave vzorcev kožnim v okviru medicinske diagnostike zaradi nalezljivih bolezni	Fizične in pravne osebe	180.000
2.	Mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja	Fizične in pravne osebe	3.070.000
3.	Kemijske analize živil, vod, predmetov splošne rabe, materialov v stiku z živili, kosmetike, odpadkov, emisij in drugih vzorcev okolja	Fizične in pravne osebe	5.717.500
4.	Storitve na področju zraka, hrupa, odpadkov, odpadnih vod, pitnih vod, živil, zdravila...	Fizične in pravne osebe	4.465.500
5.	Storitve dezinfekcije, dezinsolucije, deratizacije	Fizične in pravne osebe	2.600.000
6.	Projekti pridobljeni iz EU skladov	EU	150.000
7.	Drugi prihodki (potišniške kapacitete...)	Fizične in pravne osebe	30.000
8.	Druge storitve na trgu	Fizične in pravne osebe	80.000
SKUPAJ PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU			16.293.000
Finančni prihodki in drugi prihodki			38.968
CELOTNI PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU			16.331.968

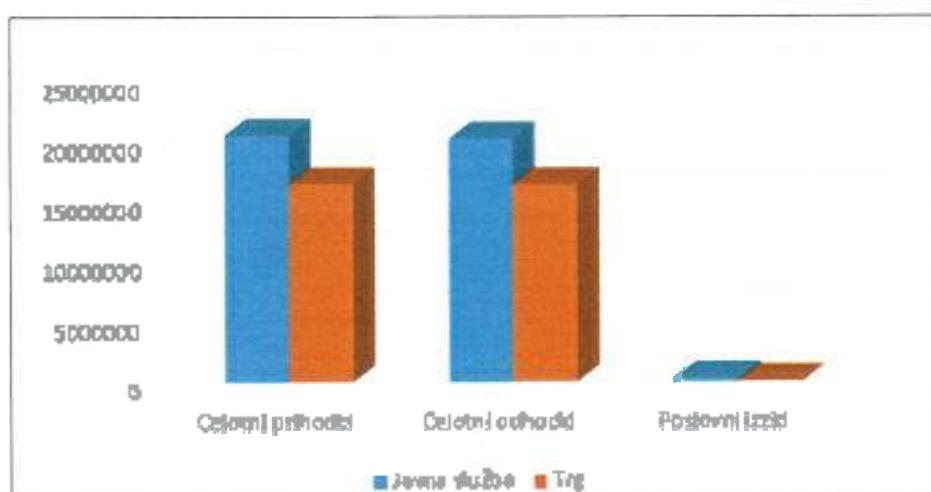
V letu 2018 načrtujemo 20.340.642 EUR prihodkov iz naslova izvajanja javne službe in 16.331.968 EUR prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

V strukturi prihodkov od poslovanja obsegajo prihodki javne službe 55,47% in prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 44,53%.

V celotnih odbodkih zavoda obsegajo odbodki izvajanja javne službe 20.042.811 EUR ter odbodki od prodaje blaga in storitev na trgu 16.250.669 EUR.

Načrtovani presežek prihodkov nad odbodki iz naslova izvajanja javne službe znaša 297.831 EUR in iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 81.299 EUR.

Graf : Poslovni izid po vrstah dejavnosti za leto 2018



Z ločenim spremljanjem in izkazovanjem poslovanja s sredstvi javnih finančnih in drugimi sredstvi za opravljanje javne službe ter sredstvi pridobljenimi na trgu, je omogočeno preverjanje namembnosti, gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev, in s tem pregled nad zakonitostjo in smernostjo porabe sredstev ter pridobivanje sredstev za opravljanje posameznih dejavnosti.

V finančnemu načrtu za leto 2018 je prikazan podrobnejši izkaz prihodkov in odbodkov po vrstah dejavnosti.

7.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odbodkov po načelu denarnega toka

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

Načrtovani prihodki po načelu denarnega toka znašajo 37.131.400 EUR in načrtovani odbodki 36.341.600 EUR.

Presežek prihodkov nad odbodki je načrtovan v višini 789.800 EUR. V letu 2018 pričakujemo, da bodo bolnišnice svoje obveznosti plačevala v skladu s plačilnimi roki.

Investicijski odhodki 1.875.400 EUR bodo poravnani z lastnimi sredstvi zavoda v letu 2018.

V prilogi k finančnemu načrtu za leto 2018 je prikazan podrobnejši izkaz pribodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

8. PLAN KADROV

Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2018 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2017 povečalo za 3 delavce in doseglo 739 delavcev.

V letu 2018 je planirana zaposlitev 30 pripravnikov, na dan 31.12.2018 pa jih bo zaposlenih je še 16.

Glede na vir financiranja se bo število zaposlenih, ki so financirani iz javnih virov zmanjšalo za 1,91%.

V letu 2018 je predvidenih 15 upokojitev.

Preglednica 4: Število zaposlenih po organizacijskih enotah NLZOH

Organizacijska enota	31.12.2017	31.12.2018
Center za okolje in zdravje	195	195
Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja	157	156
Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja	54	54
Center za medicinsko mikrobiologijo	240	240
Uradni kontrolni laboratorij	25	28
Skupne strokovne službe	65	66
Skupaj	736	739

Organiziranost dela v zavodu je dobra. Urejeno je nadomeščanje zaposlenih, ki med letom ne delajo zaradi porodniških ali bolniških odsotnosti.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2018 ne načrtujemo pogodbene zaposlenih ali zaposlenih preko javnih del. Podjemne ali avtorske pogodbe bodo sklenjene samo v primeru zelo zahtevnih področij dela kjer je potrebno vključiti delo strokovnjakov izven področja dejavnosti zavoda. Študentiko delo je predvideno samo za primer kratkotrajnih nadomeščanj v času letnih dopustov ali povečanega obsega del.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

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

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2018 bodo zaposleni skupaj 4 specializanti, vsi v bremu Zdravniške zbornice RS in na dan 31.12.2018 bo v zavodu še 16 pripravnikov v bremu ZZZS.

V letu 2018 bo NLZOH imel sklenjenih 12 pogodb o izobraževanju, od tega 1 pogodbo o izobraževanju za pridobitev 6/2 stopnje izobrazbe in 11 pogodb o izobraževanju za pridobitev izobrazbe doktor znanosti.

9. PLAN INVESTITICLI IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018

9.1 PLAN INVESTITICIJ

Načrtovana sredstva za investicijska vlaganja so opredeljena v skladu s strokovno tehničnimi zahtevami zavoda in znašajo 3.276.640 EUR.

Načrtovana sredstva za nabavo neopredmetenih sredstev znašajo 196.780 EUR in so načrtovana za strežniške licence in posodobitev programske opreme.

Načrtovana sredstva za vlaganje v nepremičnine znašajo 215.090 EUR in so načrtovana za vlaganje v zgradbe.

Načrtovana sredstva za vlaganja v opredmetena sredstva znašajo 2.864.770 EUR in obsegajo obnovo in nadomeščanje obstoječe laboratorijske opreme, vlaganja v informacijske tehnologije in drugo opremo.

Preglednica 5: Plan investicijskih vlaganj v letu 2018

	Oprema	Znesek
I.	Neopredmetena sredstva	196.780
1.	Programska oprema –strežniške licence	40.280
2.	Programska oprema – računalniški programi	156.500
II.	Nepremičnine	215.090
1.	Zemljišča	0
2.	Zgradbe	215.090
III.	Oprema (A+B)	2.864.770

A.	Medicinska oprema (laboratorijska)	2.295.850
B.	Nemedicinska oprema	568.920
1.	Informacijske tehnologije	233.600
2.	Drugo	335.320

Med prioritetnimi vlaganji v informacijske tehnologije je nadgradnja strežniških licenc ter programov v znesku 196.780 EUR. Programska oprema mora namreč zagotavljati računalniško podprt sistem na vseh lokacijah in obvladovanje strokovne baze podatkov. V letu 2018 je načrtovana nadgradnja poslovnega, kadrovskega in laboratorijskega informacijskega sistema ter nakup programske opreme za izvajanje nekaterih nalog centra za okolje in zdravje, centra za mikrobiologijo in centra za kemijske analize.

Vlaganja v nepremičnine so načrtovana v višini 215.090 EUR. Med njimi so najpomembnejša prenova strukturnega ozίenja, ureditev dvorišča na lokacijah Novo Mesto in Maribor ter preureditev kletnih prostorov na lokaciji Kranj.

Na podlagi ugotovitev pregleda zmogljivosti laboratorijev so načrtovane prioritetne nabave medicinske opreme v znesku 2.295.850 EUR. Sredstva za vlaganja v nemedicinsko opremo 568.920 EUR obsegajo načrtovana vlaganja v opremo IT in drugo opremo (obnova voznega parka).

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

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - obrazec 5: Načrti vzdrževalnih del 2018

Za leto 2018 so načrtovana investicijsko vzdrževalna dela v znesku 97.200 EUR. Sredstva so namenjena zgolj ohranjanju funkcionalnosti zgradb in prostorov za izvajanje dejavnosti na lokacijah. Nujna investicijsko vzdrževalna dela so načrtovana za:

- ureditev napeljave odcesavanja nad avtoklavom v pomivalnici na lokaciji Kranj v znesku 6.000 EUR
- ureditev skladišča za nabavljen sterilen material na lokaciji Maribor v znesku 2.000 EUR
- sanacija prostora za hransko steklovinu v kleti Uradnega kontrolnega laboratorija v znesku 5.000 EUR
- sanacija skladišča dokumentacije zdravil Uradnega kontrolnega laboratorija v znesku 5.000 EUR
- instalacija za varnostno razsvetljavo Uradnega kontrolnega laboratorija v znesku 1.500 EUR
- sanacija tlakov na dvorišču pred vhodom v stavbo v Kranju v znesku 4.000 EUR
- sanacija zidu in stropa pri vhodu v objekt na lokaciji Maribor v znesku 5.000 EUR
- sanacija zamakanja v počitniških kapacitetah v Morevcih v znesku 3.000 EUR
- zamenjava strešnih oken na depandansi na lokaciji Novo Mesto v znesku 5.200 EUR
- izdelava projekta klimatskih naprav na lokaciji Novo Mesto v znesku 1.000 EUR
- izdelava idejnega osnutka za rekonstrukcijo pomožnega objekta na lokaciji Novo Mesto v znesku 1.500 EUR

- ureditev prostorov v kemijskem laboratoriju živil na lokaciji Maribor v znesku 10.000 EUR
- vgradnja odzračevalnih rok in ventilatorjev na lokaciji Nova Gorica v znesku 20.000 EUR
- obnova električne napeljave na centru za kemijske analize na lokaciji Koper v znesku 8.000 EUR.
- nadgradnja poštnega sistema na vseh lokacijah NLZOH v znesku 6.000 EUR.
- virtualizacija starega poslovnega sistema za celoten NLZOH v znesku 9.000 EUR.
- nadgradnja AD na vseh lokacijah NLZOH v znesku 2.000 EUR.
- vzpostavitev VPN med lokacijami v znesku 3.000 EUR.

Tekočo vzdrževanje v znesku 1.348.050 EUR obsega redne preglede, tudi predpisane, in popravila opreme. Stroški tekočega vzdrževanja so načrtovani za:

- popravila in vzdrževanje laboratorijske opreme 793.700 EUR,
- popravilo in vzdrževanje računalniške opreme in vzdrževanje programov 64.350 EUR,
- vzdrževanje in popravilo storitve (redni pregledi opreme in instalacij, servisi dvigal in klim in druge) 380.000 EUR,
- popravila in vzdrževanje vozilnega parka 110.000 EUR.

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

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2018 zavod ne načrtuje zadolževanja. Ocenjujemo, da bomo iz tekočega poslovanja poravnnavali vse svoje obveznosti do zaposlenih in dobaviteljev.

Maribor: 3. 4. 2018

Zora Levačič, dr. med., spec.
Difiktorica



NE UPOZORJENI:

NEDELŽ UPOZORJENI:

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v evrih, brez centov)

ČLENITVEN SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZMENJEV		
			2017	FN 2018	
1	2	3	4	5	
SREDSTVA					
	A) DOLGOROCNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	15.063.804	13.979.535	
(002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)					
00	NEPOMIŠLJENI IN PREDVITA IN DOLGOROCNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	003	1.298.863	1.472.850	
01	POROČNIK VREDNOSTI NEPREKOMITENIH SREDSTEV	008	1.003.378	1.031.378	
02	NEPREKOMITNE	004	16.032.264	16.347.140	
03	POROČNIK VREDNOSTI NEPREKOMITNE	005	8.464.321	8.654.790	
04	OPRAVA IN DRUGA OPREMETITELNINA BREZVLOV	009	38.708.767	38.888.480	
05	POROČNIK VREDNOSTI OPRAWNE IN DRUGIH OPREMETITELNIH ODDANOVIH SREDSTEV	007	82.008.841	84.180.080	
06	DOLGOROCNE FINANČNE VALOŽBE	006	8.801	8.800	
07	DOLGOROCNO DANA POROČILA IN OPRAWSTV	002			
08	DOLGOROCNE TERMIKTE IZ POROČILNA	010	6.387	6.382	
09	TERMIKTE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011			
	B) KRATKOROCNA RAZMEJITVE: RADNI ZALOGI IN AKTIVNE CASOVNE RAZMEJITVE	011	14.386.817	12.986.100	
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)					
10	DRŽAVNA SREDSTVY V ZLOVJINI IN TAKDU LOKVOLJIVIH VREDNOSTNICOV	013	8.915	8.100	
11	OPRAMEVNI PRIMARNI IN DRUGI FINANČNI STANDARDI	018	8.288.819	8.000.000	
12	KRATKOROCNE TERMIKTE DO KUPCEV	014	8.400.000	8.400.000	
13	DANA PREDELJENIH V KUPCIAM	015	6.801	6.500	
14	KRATKOROCNE TERMIKTE DO UPRAVLJENIH SREDSTVODRŽITEGA NAČRTA	017	4.070.440	4.100.000	
15	KRATKOROCNE FINANČNE VALOŽBE	016			
16	KRATKOROCNE TERMIKTE IZ FINANČNINA	018			
17	DRUGI KRATKOROCNE TERMIKTE	019			
18	NERLAČANI DOHODKI	021			
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	023	105.500	105.500	
C) ZALOGE		024	100.000	100.000	
(024+025+026+027+028+029+030+031)					
20	DRŽAVNI NALJIVE MATERIALA	024			
21	ZALOGA MATERIJALA	025	491.400	52.000	
22	ZALOGA DRŽAVNIH INVENTARIA IN IMBALAJ	026			
23	MEDZINACIONA PROIZVODNA IN INOVATIVA	027	107	107	
24	PROIZVODI	028	100	100	
25	DRŽAVNI NALJIVE SLUŽB	029			
26	ZALOGA SLUŽB	030			
27	DRUGI ZALOGI	031			
E) JASTRAVNI		032	37.382.073	37.382.635	
(001+012+023)					
46	AKTIVNI KONTI ZEVNBLANČNE CYCROBIC	033	88.344	88.344	
OBVEZNOSTI DO VRSNIH BREZDITEV					
	D) KRATKOROCNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE CASOVNE RAZMEJITVE	034	1.271.771	2.000.000	
(035+036+037+038+039+040+041+042+043)					
30	KRATKOROCNE OBVEZNOSTI IZ PREDMETNIH PREDMETNIH IN VALJEV	035	8.000	0.000	
31	KRATKOROCNE OBVEZNOSTI DO ZALOGUJENIH	036	1.471.337	1.400.000	
32	KRATKOROCNE OBVEZNOSTI DO DOLGIVITJUV	037	1.164.416	1.400.000	
33	DRUGI KRATKOROCNE OBVEZNOSTI: DOLGOVALJNA	038	50.644	45.000	
34	KRATKOROCNE OBVEZNOSTI DO LEPDRABINJENIH SREDSTVODRŽITEGA NAČRTA	039	21.441	70.000	
35	KRATKOROCNE OBVEZNOSTI DO FINANČNIN	040			
36	NERLAČANI PRIMARNI	041			
37	PRIMARNI PRIMARNI	042			
38	DOLGOROCNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	103.453	110.000	
39	DOLGOROCNE RESERVACIJE	044			
40	SKLADI HAMBONIRSIH PRIMARNIH V JAVNIH SKLADAH	045			
41	SKLADI PRIMARNA V GRESIHN PRIMARNIH OBVEZAH JAVNIH PRAVNIH, NI JE V JAVNIH LASTIH, ZA NEPREKOMITENA SREDSTVA, IN OPREMETITA ČASOVNA OBVEZNOSTA	046			
411	PRIMARNA V GRESIHN PRIMARNIH OBVEZAH JAVNIH PRAVNIH, NI JE V JAVNIH LASTIH, ZA FINANČNE NALOZBE	047			
412	PRIMARNA V GRESIHN PRIMARNIH OBVEZAH JAVNIH PRAVNIH, NI JE V JAVNIH LASTIH, ZA FINANČNE NALOZBE	048			
413	PRIMARNA V GRESIHN PRIMARNIH OBVEZAH JAVNIH PRAVNIH, NI JE V JAVNIH LASTIH, ZA FINANČNE NALOZBE	049			
42	DOLGOROCNE FINANČNE OBVEZNOSTI	044			
43	DOLGOROCNE FINANČNE OBVEZNOSTI	045			
44	OBVEZNOSTI IN NEOPREKOMITENA SREDSTVA IN OPREMETITA ČASOVNA SREDSTVA	046	20.101.530	20.100.070	
45	OBVEZNOSTI IZ DOLGOROCNE FINANČNE VALOŽBE	047	1.861	1.950	
46	PRIMARNI PRIMARNI NAJ DOHODK	048	1.397.775	3.166.900	
47	PRIMARNI PRIMARNI NAJ DOHODK	049			
E) PRIMARNI DOHODKI		046	27.062.972	27.062.972	
(034+044)					
48	PRIMARNI KONTI ZEVNBLANČNE PRIMARNE	047	65.344	65.344	

**EDAKZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLGODOBNIH SPORAZUMOV PO DEJAVNINAH TORKU
RAČUN FINANCIERANJA TER KLOZI IN NALOGI
RAČUN FINANCIERANJA**

A. EDAKZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO PRIMEROVANEM TORKU

	- v evrih -	Oznaka ADF	Predložitev 2017	Pričakovljeni rezultat 2018	Izkušnja FM 2018 / Predl. 2017
			(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI	401		36.934.450	37.131.400	100,53
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402		21.089.018	21.116.400	100,13
A. Prihodki iz sredstev javnih finanč.	403		3.077.354	3.090.000	100,41
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404		756.871	760.000	100,41
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405		756.871	760.000	100,41
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406				#DEL/01
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407		0	0	#DEL/01
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408				#DEL/01
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409				#DEL/01
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410		2.135.925	2.140.000	100,19
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411		2.136.024	2.140.000	100,19
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412				#DEL/01
7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413		184.558	190.000	102,95
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414				#DEL/01
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415				#DEL/01
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416		184.558	190.000	102,95
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417				#DEL/01
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tulih donacij	418				#DEL/01
741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev proračuna Evropske unije	419				#DEL/01
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420		18.011.664	18.026.400	100,08
del 7120 Prihodek od prodaje blaga in storitev iz razvoja izvajanja javne službe	421		17.714.624	17.800.000	100,14
del 7102 Prejeti obresti	422		2.546	3.900	153,18
del 7100 Prihodek od uveljavljanja dobitku in divid v ter presečnik prihodkov nad odhodki	423				#DEL/01
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424		148.165	140.000	94,49
72 Kapitalski prihodki	425		10.055	10.000	99,45
730 Prejete donacije iz domačih virov	426		2.740	2.500	91,24
731 Prejete donacije iz tujine	427				#DEL/01
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429		29.863	30.000	100,46
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430		43.769	40.000	91,39
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431		18.848.432	18.018.000	101,07
del 7130 Prihodek od prodaje blaga in storitev na trgu	432		15.828.650	15.000.000	101,08
del 7102 Prejeti obresti	433				#DEL/01
del 7103 Prihodek od napomitnih, zavrnih in drugih prihodkov od premenitev	434		15.787	15.000	89,38
del 7100 Prihodek od uveljavljanja dobitku in divid v ter presečnik prihodkov nad odhodki	435				#DEL/01
del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436				#DEL/01
II. SKUPAJ ODHODKI	437		34.512.821	36.341.600	105,30
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438		20.509.664	21.141.600	103,08
A. Platje in drugi izdatki zapostenim	439		10.301.247	10.893.200	105,75
del 4000 Platje in dodatki	440		8.834.798	9.300.000	105,27
del 4001 Regres za letni dopust	441		314.064	330.000	105,07
del 4002 Povračila in nadomestila	442		798.311	838.200	105,00
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost	443		19.743	25.000	126,63
del 4004 Sredstva za nadomino delo	444		258.464	300.000	116,07
del 4005 Platje za delo nerezidentov po pogodbji	445				#DEL/01
del 4009 Drugi izdatki zapostenim	446		75.867	100.000	131,81
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447		1.536.094	1.613.000	105,01
del 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448		809.227	850.000	105,04
del 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449		648.388	680.000	104,68
del 4012 Prispevki za zaposlovanje	450		6.806	7.000	102,85
del 4013 Prispevki za starševsko varstvo	451		9.144	10.000	108,36
del 4014 Prispevki poklicnega dobrovoljnega poligrafološkega zavarovanja na podlagi ZKDJPZJU	452		82.359	82.000	105,55
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453		6.800.892	6.760.000	99,40

del 4020	Pisarniški in splošni materiali in storitve	454	592.660	580.000	97,86
del 4021	Posebni materiali in storitve	455	3.697.861	3.700.000	100,06
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	622.458	625.000	100,41
del 4023	Pravno stroški in storitve	457	274.226	250.000	91,17
del 4024	Izdatki za službeno potovanja	458	21.444	25.000	116,58
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.183.849	1.180.000	99,67
del 4026	Poslovne nasejnine in zakupnine	460	116.021	110.000	94,81
del 4027	Kazni in odškodnine	461			#DEL/01
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	292.373	290.000	98,19
403	D. Plaćila domaćih obresti	464			#DEL/01
404	E. Plaćila tujih obresti	465			#DEL/01
410	F. Subvencije	466			#DEL/01
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DEL/01
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DEL/01
413	I. Drugi tekoći domaći transferi	469			#DEL/01
	J. Investicijski odhodki	470	1.871.431	1.875.400	100,21
4200	Nakup zgradbi in prostorov	471	5.427	5.400	98,50
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	37.951	40.000	105,40
4202	Nakup opreme	473	1.640.476	1.650.000	100,58
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DEL/01
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija	475			#DEL/01
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	12.429	10.000	80,48
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/01
4207	Nakup nematerijalnega premoženja	478	175.148	170.000	97,06
4208	Študije in raziskovalni projekti, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inzeniring	479			#DEL/01
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/01
II. DOHODKI IN NAKLJERA PRODAJE BLAŠKA IN STORITEV NA TRGU		481	14.003.157	16.200.000	108,55
del 400	A. Platje in drugi izdatki zaposlenim in rezervi prevoza blaga in storitev na trgu 482	482	7.729.480	8.201.000	100,56
del 401	B. Približni delodajatelj za dodatno varčevanje rezerve prodeje blaga in storitev na trgu 483	483	1.134.000	1.000.000	120,00
del 402	C. Učinkovitost blaga in storitev in rezervni proizvod blaga in storitev na trgu 484	484	6.109.002	5.801.000	107,64
III. PRESEŽEK DIFERENCIJALNIH PRIMOREZOV NAD ODHODKI (I.-II.)		485 do 489	-2.421.629	789.800	

B. RAČUN FINANČNIH TERMIKOV IN RAČUNE

	- v evrih -	Osnova AOP	Povečevanje 2017	Vzpenjanje načrt 2018	razlika PV 2018 / Rev. 2017
		(1)	(2)	(3)	
IV. PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PREDPLAĆA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)			0	0	#DEL/01
750	Prejeta vraćila danih posojil	500			#DEL/01
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DEL/01
752	Kupnine iz lastova privatizacije				#DEL/01
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)			0	0	#DEL/01
440	Dana posojila	512			#DEL/01
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			#DEL/01
442	Poraba sredstev kupnin iz lastova privatizacije				#DEL/01
443	Povečanje posameznega premoženja v javnih skladih in drugih posameznih sredstev (vključno prihoda, klimajo premoženja v zvezdah)				#DEL/01
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)			0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Osnova AOP	Povečevanje 2017	Vzpenjanje načrt 2018	razlika PV 2018 / Rev. 2017
		(1)	(2)	(3)	
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)		550	0	0	#DEL/01
500	Domačje zadolževanje	551			#DEL/01
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/01
VIII. ODPLAĆILA DOLGA (550+551)		560	0	0	#DEL/01
550	Odplaćila domačega dolga	561			#DEL/01
551	Odplaćila dolga v tujini	569			#DEL/01
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)		570	0	0	
X. POVECANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)		572 oz. 573	2.421.629	789.800	
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)			-2.421.629	-789.800	

**ZAKLJUČEK PRIMORDKOV IN ODHODKOV DOLOŽENIH UPORABNIKOV
PO VREDSTAH DEJAVNOSTI**

Lokator predstavnik imenovan	Ime in priimek nositelja	Oznaka za AOP	Zbirna vrednost			Porezni iznos
			Vrednost	Opis vrednosti	Vrednost	
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (681+682+683+684)			16.295.409	16.454.500	16.796.044	16.293.000
PRIHODKI OD PRODJELE IZDELKOV POVODEM VREDNOSTI ZA KUPU PROIZVODA ZNANOSANJE VREDNOSTI ZA KUPU PROIZVODA NA HODNOCHE PREDSTAVNIKU						
B) PRIHODKI OD PRODJELE IZDELKOV POVODEM VREDNOSTI ZA KUPU PROIZVODA ZNANOSANJE VREDNOSTI ZA KUPU PROIZVODA NA HODNOCHE PREDSTAVNIKU						
C) FINANCIJI PREDSTAVNIKU			10.840	2.000	1.644	3.449
C1) FINANCIJI POSLOVNI PREDSTAVNIKU (688+689)			1.040	1.040	2.680	0.000
D) PRIHODKI OD PRODJELE IZDELKOV DRUGI PREDSTAVNIKU			12.310	12.310	44.506	34.139
D1) PRIHODKI OD PRODJELE IZDELKOV DRUGI PREDSTAVNIKU			10.470	10.470	44.906	34.463
E) CELOTNI PRIHODKI (680+685+686+687) (672+673+674)			16.454.500	16.454.500	16.796.044	16.293.000
F) VREDNOST PRODADENA NACIONALNA MERA			7.000.000	5.000.450	5.260.353	3.449.438
G) STROŠKI INTERNA			8.000.000	2.700.000	4.456.304	3.458
H) STROŠKI INTERNA (676+677+678)			2.200.000	2.200.000	2.100.895	3.475.058
I) PLACE NA KOMPONENTA PLAC			7.000.000	7.000.000	7.000.000	0.000
J) PRISPEVKI ZA SPOREDOVANJE DELNOVREDNOSTI			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
K) DRUGI STROŠKI DELA			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
L) AMBULANTNA			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
M) PREVERENOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)			1.000.000	1.000.000	940.060	940.060
N) ODHODKI OD PRODJELE SPOREDOVANJA OSTALI PREDMETI DODATNE PREDSTAVNIKU			1.000.000	1.000.000	180	187
O) PRISEZEK (671+675+679+680+681+682+683+684)			10.000.000	10.000.000	1.000.000	1.000.000
P) PRISEZEK (670+671+672+673+674+675+676+677+678)			10.000.000	10.000.000	276.459	276.459
Q) Davetišči priavnih			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
R) Presekki obračunatega z upoštevanjem davka od dohodka (688+689)			1.000.000	1.000.000	276.459	276.459
S) Presekki obračunatih obdobja na dan dohodka (690+691)			1.000.000	1.000.000	276.459	276.459
T) Presekki obračunatih obdobja na dan dohodka (692+693)			1.000.000	1.000.000	276.459	276.459

(v evrih, brez centov)

DOKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOCENIH UPORABLJEV

ČLENITVI PODROBLJENI IZONTEN	NAJVIŠJI PODROBLJENI KONTOVNI	Oznaka za ACP	ZARPLA		Imovina		Razlika
			Prih.	Prih. realizacije	Prih.	Prih. 2016 / Prih. 2017	
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+864+865)		860	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
TIP			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PRIMORDIJNE IN PROIZVODNE							0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PRIMORDIJNE IN PROIZVODNE							0
PRIMORDIJI IN PROIZVODNI MATERIJALI							0
B) PRIMORDIJI IN PROIZVODNI MATERIJALI			1.000	7.000	7.000	7.000	-6.000
C) DRUGI PRIMORDIJI			13.000	0	0	13.000	-13.000
C) PREVREDNOTOVALNI PRIMORDIJI			10.000	0	0	10.000	-10.000
(C) PREVREDNOTOVALNI PRIMORDIJI (868+869)			10.000	0	0	10.000	-10.000
PRIMORDIJI OPREDELJENI VOPROČNIM DOSENTEM			7.000	0	0	7.000	-7.000
DRUGI PRIMORDIJI VOPROČNINI PRIMORDIJI			0	100.000	100.000	0	100.000
D) CLOLOTNI PRIMORDIJI (860+865+866+867)			10.000	0	0	10.000	-10.000
E) STROŠKI (872+873+874)			10.000	0	0	10.000	-10.000
F) NABAVNA VREDNOST PRIMORDIJA MATERIJALA IN RAKA			7.000	0	0	7.000	-7.000
G) STROŠKI MATERIJALA			7.000	0	0	7.000	-7.000
H) STROŠKI STORITVY (876+877+878)			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
I) PLACI IN PRIMORDIJI PLAČ PRISPEVKI ZA BROZLAND VZNODOMIT DELOMAHVALCE			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
J) DRUGI PRIMORDIJI DELA			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
K) PRIMORDIJI DELA			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
L) PRIMORDIJI DELA			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
M) PRIMORDIJI DELA IN PRIMORDIJI DELA			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
N) COHODKI DO PRIMORDIJNE IN PRIMORDIJEV			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
O) OSTALI PRIMORDIJI IN PRIMORDIJI			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
P) CELOSTNI PRIMORDIJI			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Q) CELOSTNI PRIMORDIJI (871+872+873+880+881+882+883+884)			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
R) PRIMORDIJI PRIMORDIJI (870+871)			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
S) PRIMORDIJI PRIMORDIJI (887+870)			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
T) DAVKI OD DOHODKA PRAVNIL OSEB			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
U) PRESSEZEK PRIMORDIJI (888+890)			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
V) PRESSEZEK PRIMORDIJI (889+890 oz.) Pressesek obehodkov obračunskega razmerja z upoštevanjem davnika od dohodka			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
W) PRESSEZEK PRIMORDIJI Pressesek obehodkov iz pokritju obveznosti vrednosti delovnih in poslovnih obveznosti			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
X) POPREČNO ŠTEVILKO Poprečno število mesecov poslovanja			12	12	12	12	0
Y) SLEDEČI MESEC			12	12	12	12	0

Nacionalni laboratoriј za zdravje, okolje in hranu

Ohrarac 1b – Nasvet programa dela 2018 - ZZS

Nasvet za obdobje 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018					
ŠTEN, OPIS DELAVNOSTI	ŠTEVILJ PLANILNEGA KADRA, ŠTEN	ŠTEVILJO PLANILNEGA KADRA, ŠTEN	DNEVNIKO ŠTEVILJ KARDOV, MTRČKA,	UPRAVLJENJE STVETV	ŠTEVILJO STVETV
13.1.1 uporabljajo se živilski bolezni, za kateri je zaznamovalne običajno projekcije, ki vključujejo epidemološko potencialno-epidemiološke dejavnosti, vključno dejavnosti in poti spodbujanja ozdravljenih boljšev ter zdravstvenih delovnic in delovnic do današnjega povzročilcev;	skupaj:			Povezovanje o vnosu obitve in poti obitve, vključno z izdelavo in izobraževanjem vrednosti, ki jih naredi upravljanje obitve.	
13.1.2 izvajanje temenjnih ukrepov za preprečevanje širočine ob pogonskih potencialnih zdravstvenih delavcih, zdravnikih in spodbujalcih;	skupaj:			Menzuljacija prečkanje vnosov obitve, ki jih naredi epidemološki del načrti in raziskave epidemije (izvor EU v zdravstveni zgodovini).	
13.1.3 izmenjani mednarodni sklice z spodbujalkami in delavnicami in delovnicami;	skupaj:			Nizkotensivne obitave, vnosove in rezultati preiskav	
13.1.4 varnost pred zdravili in končnimi dokončni objekti in zadevi z namenom sklicev s Novim programom;	skupaj:			Dopolnilna poznavanja in občutljivosti v obdobju leta	
13.1.5 uporabo zanesljivih preobrazovalnih metod in opazitivih metod in opazitivih metod;	skupaj:			Kalibriranje prečkanje vnosov obitve, ki jih naredi spodbujalec ali zdravstveni inspektor pri obitvi, ki je pod administrativno nadzorno.	
				Antibiotika obitava.	
				Cenčenje in imunogenizacija proti obitvi	
				Druge napravje po programu po spodbujalki in delovnicam.	
				Dobavljati serotipizacija letalnih zdravnikov	1733
				Dobavljati rezultativnosti pri izdelavi kampillobovin	377
				Pripravite informacije pri izdelavi CA-MRSA	178
				(dokazovanje MRSA na obvezilni, certifikirani)	673
				Dobavljati rezultativnosti pri izdelavi FYL pri losatu CA-MRSA	213
				Tipizacija sva pri losatu CA - MRSA	204
				Dokazovanje rezultativnosti pri izdelavi CA - MRSA	278
					201

<i>Methicillinu rezistentna stafilocok řečený protilisterinu proti MRSA</i>	151	373
<i>Ribosomizacijská infekce C. difficile</i>	389	399
<i>Totální ribosomizacijská infekce C. difficile</i>	194	194
<i>Bacille u ESKU - klinické patogeny mimořádné odpornosti</i>	6915	3908
<i>Bacille u ESKU - klinická patogeny</i>	1126	562
<i>izložení karbapenemů</i>		
<i>P. aeruginosa & Acinetobacter - izložení potřevané odpornosti proti karbapenemům</i>	3495	3164
<i>Kontaktní izložení proti karbapenemům mohoucímu potřít</i>	831	667
<i>Kontaktní izložení mohoucímu potřít na HIV - presejšího testu</i>	4458	4458
<i>Kontaktní izložení mohoucímu potřít na HIV - potrditveno testem</i>	28	28
<i>Pricházení výrobků a materiálů nemocnice</i>	664	664
<i>perianálním oděvem</i>		
<i>Nedokázal možnost zákonitých kontaminací</i>	592	592
<i>spolné přenosy [bakteriální povrchoviny]</i>		
<i>Pseudomonas aeruginosa Legionella pneumophila</i>	10	10
<i>skupinou</i>	29422	18883
SKUPINAMI		

Připravil prof. MUDr. Tjažka Žohar Četnář, dr. med., spec.

16.1.2016

Zap. št.	Konto	Kontrolno	Finančni vrednost vrednost 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realnosti v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni vrednost vrednost 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
						PN 2016 / PN 2017	PN 2017 / Cenov real. 2017
1	700	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	36.994.000	15.254.862	26.504.190	101,94	100,87
2		Prinadlost iz sredstev javnih finans (PROGRAM IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE)				#DEL/01	#DEL/01
3		Prihodki iz sredstev javnih finans (ZZZS)	966.300	953.801	1.223.700	126,64	128,30
4		Drugi prihodki iz sredstev javnih finans	18.463.200	18.743.010	19.059.400	103,28	101,74
4a		Drugi pritrdilci iz sredstev javnih finans (specjalizirani, pripravniki, projekti)	614.800	718.914	814.300	108,28	113,27
4b		Drugi pritrdilci iz sredstev javnih finans nastolja javnih storitev	17.948.600	18.134.000	18.284.070	101,70	101,28
5		Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	18.404.600	18.790.044	18.269.000	98,93	102,13
6		Drugi pritrdilci od prodaje proizvodov in storitev				#DEL/01	#DEL/01
7	762	Finančni prihodki	13.000	7.054	7.050	54,23	99,80
8	761, 763, 764	Prih. od prodaje blaga in materiala, drugi prih. in preverednotovalni prihodki	77.000	100.000	60.400	104,55	76,36
9	76	PRIHODKI (1+ 7 + 8)	35.974.000	35.808.834	36.672.610	101,94	102,99
10	481	Stroški materiala (11 + 21)	7.937.300	7.318.813	7.449.205	93,85	101,78
11		ZDRAVSTVENA OSNOVNA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 13 do 18)	1.364.110	1.000.100	1.000.100	10,22	101,46
12		Cepiva in zdravila	2.000			0,00	#DEL/01
13		Razkužila				#DEL/01	#DEL/01
14		Medicinski potrošni material				#DEL/01	#DEL/01
15		ZOSTAJU ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 16 do 20)	6.381.100	6.000.100	6.000.100	10,18	101,20
16		Laboratorijski testi in reagenti				#DEL/01	#DEL/01
17		Laboratorijski material	5.487.000	5.114.871	5.193.460	94,65	101,54
18		Kemikalije	404.000	365.900	361.650	90,09	100,00
19		Materijal za DDD	352.100	329.869	329.870	93,69	100,00
20		Drugi zdravstveni material	138.000	59.478	69.160	50,12	116,28
21		ZDRAVSTVENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 22 do 25)	1.004.000	1.000.000	1.000.000	0,00	100,00
22		Biroški potrebljene energije (elektrika, ogrevanje, pogonska goriva)	696.000	660.700	697.000	100,00	101,14
23		Voda	65.000	78.111	78.885	121,36	100,99
24		Pisarniški material	131.700	119.913	119.940	91,07	100,02
25		Ostali nezdravstveni material	519.500	266.655	296.910	57,15	111,26
26	481	Stroški storitev (27 + 30)	4.529.000	4.500.079	4.714.365	104,09	104,76
27		ZDRAVSTVENE STORITVE (28 + 29)	287.500	347.386	347.380	120,83	100,00
28		Laboratorijske storitve	287.500	347.386	347.380	120,83	100,00
29		Ostale zdravstvene storitve				#DEL/01	#DEL/01
30		NEZDRAVSTVENI STORITVE (od 31 do 34)	4.341.000	4.100.000	4.000.000	100,00	101,19
31		Storitve vzdrževanja	1.370.500	1.301.679	1.445.250	105,45	111,03
32		Stroški načrtov	149.500	188.361	188.370	126,00	100,00
33		Stroškovno kotiravljeno delovanje, specializacije in stroškovno izpopolnjevanje	222.000	198.470	184.200	73,98	83,67
34		Ostale nezdravstvene storitve	2.499.000	2.486.178	2.568.970	102,80	104,17
35	482	Amortizacija (36 - 37)	2.278.000	2.181.225	2.339.935	102,72	107,28
36		Obračunana amortizacija	2.278.000	2.181.225	2.339.935	102,72	107,28
37		Zmanjšanje amortizacije v bremu virov				#DEL/01	#DEL/01
38	484	Stroški dela (od 39 do 41)	20.908.000	20.741.447	21.544.945	103,05	103,87
39		Plače zaposlenih	16.127.200	15.983.721	16.614.835	103,02	104,08
40		Dajatve na plače	2.596.500	2.583.713	2.660.180	102,45	102,96
41		Obračun načrtovanega pozajmljivanja zavarovanja in drugi stroški dela	7.104.000	2.184.013	2.200.000	100,00	100,00
42	487	Finančni odhodki	200	405	420	210,00	103,70
43	485, 486, 488, 489	Drugi nivovali, stroški prenovek zalog, drugi odhodki in posameznostni poslovni nivovali	280.000	544.000	344.000	102,78	100,01
44	48	ODHODKI (10 + 26 + 35 + 38 + 42 + 43)	35.890.500	34.986.554	36.293.480	101,12	103,74
45		PROSESNI PRIHODKI (+) in PROSESNI ODHODKI (-) (8 + 44)	5.000	6.222.80	3.791.30		
46		Dopolnilni odhodki/prihodki besed				#DEL/01	#DEL/01
47		Prenoski prihodkov ali vložitev izmednevnega obdobja z upoštevanjem dovisa ali dovoljenja (45 - 46)	50.000	7.000	270.120		

Opombe

Ime in priimek: Jozefina Čavdar, univ. dok. dr. med.	Podpis odgovorne osebe Zora Levačić, dr. med., spec.
--	--

Tel. št.: 02-45-00-129



Struktura zapovednikov	Mesečno izpremljanje na dan 31. 12. 2017	Načrtovane Mesečne izplačilnosti od dan 21. 12. 2017							Indeks
		SKUPAJ	Početki skup.	Stanje, dñ	Dopolnilna dodatak *	SKUPAJ	Očekujeti izplačevanje 4) kader, Ni je preverjeno br. drugih verov**	Očekujeti izplačevanje vsi restavracijskih	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	28	27	0	0	27	3	0	96,43
A.	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	27	26	0	0	26	3	0	96,39
1.	Zdravniki (skupaj)	27	26	0	0	26	3	0	96,30
1.1.	Višji zdravnik specialist	15	14			14			93,33
1.2.	Specialist	8	9			9			150,00
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundanatu					0			#DEL/01
1.6.	Specializant	6	3			3	3	50,00	
1.7.	Prpravnik / sekundarji					0			#DEL/01
2.	Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01
2.1.	Višji zobozdravnik specialist					0			#DEL/01
2.2.	Specialist					0			#DEL/01
2.3.	Zobozdravnik					0			#DEL/01
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01
2.6.	Specializant					0			#DEL/01
2.7.	Prpravnik					0			#DEL/01
3.	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primariji)					0			#DEL/01
B.	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	1	1	0	0	1	0	0	100,00
1.	Medicinska sestra - VII/2 TR					0			#DEL/01
2.	Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/01
3.	Diplomirana medicinska sestra					0			#DEL/01
4.	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku (T.III)					0			#DEL/01
5.	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI: R.Z.D.)					0			#DEL/01
6.	Srednja medicinska sestra / babica	1	1			1			100,00
7.	Bolničar					0			#DEL/01
8.	Prpravnik zdravstvene nege					0			#DEL/01
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	14	15	0	0	15	0	0	107,14
1.	Farmacevt specialist					0			#DEL/01
2.	Farmacevt	9	10			10			111,11
3.	Inženir farmacije	1	1			1			100,00
4.	Farmacevtski tehnik	4	4			4			100,00
5.	Prpravnik					0			#DEL/01
6.	Ostali					0			#DEL/01
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	523	546	2	0	548	18	2	104,78
1.	Konzultant (različna področja)					0			#DEL/01
2.	Analitik (različna področja)	61	58	1		59			96,72
3.	Medicinski biokemički specialist					0			#DEL/01
4.	Klinični psiholog specialist					0			#DEL/01
5.	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/01
6.	Socialni delavec					0			#DEL/01
7.	Sanitarni inženir	69	70			70			101,45
8.	Radioleski inženir					0			#DEL/01
9.	Psiholog					0			#DEL/01
10.	Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/01
11.	Logoped					0			#DEL/01
12.	Fizioterapeut					0			#DEL/01
13.	Delovni terapevt					0			#DEL/01
14.	Analitik v laboratorijski medicini	92	109	1		110	2	1	119,57
15.	Inženir laboratorijske biomedicine	28	30			30			107,14
16.	Sanitarni tehnik	35	36			36		1	102,86
17.	Zabotelihnik					0			#DEL/01
18.	Laboratorijski tehnik	139	156			156			112,23
19.	Voznik reševalcev					0			#DEL/01
20.	Prpravnik	29	15			16	16		55,17
21.	Ostali	70	71			71			101,43
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin *	5	4	1		5	2		100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj *	136	139	1	0	140	0	0	102,94
1.	Administracija (J2)	27	27			27			100,00
2.	Področje informatike	8	10			10			125,00
3.	Ekonomske področje	22	20			20			90,91
4.	Kadrovsko-pravno in splošno področje	8	8			8			100,00
5.	Področje nabave	9	10			10			111,11
6.	Področje tehničnega vzdrževanja	17	17			17			100,00
7.	Področje prehrane	2	2			2			100,00
8.	Osebvalne službe					0			#DEL/01
9.	Ostalo	43	45	1		46			106,98
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	706	731	4	0	735	23	2	104,11
VII.	Pričakovani kapaciteti in obsegajoča pogodbina o zapovednih ročah, ki pa ne povezujeta število delavcev z dolžino delovnega časa in zplačljivostjo	30	4			4	1		13,33
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/01
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOLENIH S INKLUSIVNO POKOPENO CI PRAZDELJITVOM (VI. + VII. + VIII.)	736	736	4	0	739	24	2	100,41

Opombe:

Avtostr. Andrej Gorenjak, Univerzitetna ulica, Ljubljana, 1000, Slovenija	Pogojni odgovorne osebe:	Zora LEVACIĆ dr. med. spec.
---	--------------------------	-----------------------------

Tel. N.: 02/46-02-331



Narodni inštitut za zdravstveni laboratorij za zdravje, okolje in hranid

Obrazek 3. Spremstvilo kadrov 2015 - II. del

Vir finančnih sredstev	Dosežljiva skupina najpomembnejših na dan 1. 1. 2015	Plan končne zapošljivosti na dan 1. 1. 2016	Pred plan 1. 1. 2016 / Dosežljivo 1. 1. 2015	Pred plan 1. 1. 2016 / Realistično 1. 1. 2015
1. Oddelek proračuna	14.24	14.00	13.73	-3.49
2. Proračun storitev	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ZZBZ in DIZ	43,90	40,14	40,21	-1,71
4. Oseba izven organizacije, ki opravlja posamezne dejavnosti (npr. delavec, prispevek),	0,00	0,00	0,00	0,00
prispevilkine, koncesione, RDN+				
5. Brutoška in prodajna blaga in storitve na trgu	375,67	377,07	386,59	3,59
6. Magazinske vrednotive za oporekovanje, temeljne skupine in spredstave preprodaji	236,91	240,01	244,80	1,79
dovodki				
7. Brutoška EU in drugih mednarodnih vrednov, storitev in storitvi	6,21	6,00	7,30	-11,00
sofinansiranja le državnega proračuna				
8. Sredstva ZZBZ za zdravstvene ustanovitve, zdravstvene in dentalne podjetja, zdravstvena celovita pravnevest, zdravstvene ustanovitve, zdravstvene in delavnice na podjetju in programu, kar ustreza za pravne in upravnne, nemorarse in internacionalne in lokalne kontaktnosti in zmanjši nemenske sredstva)	43,67	42,07	29,47	-33,42
9. Sredstva iz javnih avtomobilov	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sredstva za napoštene na posloški Zavarovalni in zavarovalni potencialni zneski med 30. junijem in 10. listopadom (članek 144, čl. 17/4 in 14/15 - 20.UZC)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Študenti in ostali zaposleni (od 1. do 10. septembra)	722,68	721,84	724,84	0,42
12. Skupino študentov za posamezne podružnice 1., 2., 3 in 4	58,20	54,66	53,94	-1,44
13. Skupino študentov za posamezne podružnice 5., 6., 7., 8. in 9.	664,46	666,85	676,90	0,44

Opostopek:

Izpolnit Aleksander Čehovsek, univ. dipl. prav.
Tel. št.: 02648-02-391

Podpis odgovorne entitete

Zora LEVĀČIĆ

z oznako

Zora Levačić



VREDNOST INVENTARJA (v EUR brez centov) ¹	Finančni rezultat za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni rezultat za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Iznos PN 2018 / PN 2017	Iznos PN 2018 / Ocene rez. 2017
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	150.000	178.590	196.780	131,19	110,19
1. Programska oprema (licence, rač. programi)	150.000	178.590	196.780	131,19	110,19
2. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	5.438	215.090	#DEL/0!	3.955,31
1. Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Zgradbe		5.438	215.090	#DEL/0!	3.955,31
III. OPREMA (A+B)	2.167.000	1.221.051	2.864.770	132,20	234,62
A Medicinska oprema	1.663.500	984.049	2.295.850	138,01	233,31
1. Laboratorijska oprema	1.622.000	961.017	2.170.350	135,56	225,70
2. Druga (vrednost nad 40.000 EUR)	36.500	22.432	126.800	#DEL/0!	#DEL/0!
3. Druga (vrednost pod 40.000 EUR)	36.500	22.432	0,00	0,00	0,00
B Nemedicinska oprema	503.500	237.002	568.920	112,99	240,05
1. Informacijska tehnologija	237.000	66.720	238.800	99,57	263,30
2. Drugo	266.500	148.282	336.320	125,82	226,14
IV. SKUPAJ (I.+II.+III.)	2.317.000	1.405.079	3.276.640	141,42	233,20

VREDNOST FINANCIJALIJA	Finančni rezultat za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni rezultat za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Iznos PN 2018 / PN 2017	Iznos PN 2018 / Ocene rez. 2017
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	150.000	178.590	196.780	131,19	110,19
1. Amortizacija	150.000	178.590	196.780	131,19	110,19
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	5.438	215.090	#DEL/0!	3.955,31
1. Amortizacija		5.438	215.090	#DEL/0!	3.955,31
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A+B)	2.167.000	1.221.051	2.864.770	132,20	234,62
A Medicinska oprema	1.663.500	984.049	2.295.850	138,01	233,31
1. Amortizacija	1.663.500	943.649	2.295.850	138,01	243,29
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo		40.400		#DEL/0!	0,00
B Nemedicinska oprema	503.500	237.002	568.920	112,99	240,05
1. Amortizacija	503.500	237.002	568.920	112,99	240,05
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. SKUPAJ (I.+II.+III.)	2.317.000	1.405.079	3.276.640	141,42	233,20
1. Amortizacija	2.317.000	1.364.579	3.276.640	141,42	240,10
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo	0	41.400	0	#DEL/0!	0,00

AMORTIZACIJA	Finančni rezultat za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Ocena realizacije v obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni rezultat za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Iznos PN 2018 / PN 2017	Iznos PN 2018 / Ocene rez. 2017
I. Pohištvo, amortizacija in ostali storitev			2.161.226	2.350.946	#DEL/0!
II. Obnovljena amortizacija					#DEL/0!
III. Razlika med priznano in obnovljeno amortizacijo					#DEL/0!
IV. Poražljena amortizacija	2.317.000	1.405.079	3.276.640	141,42	233,20

Opomba:

Izpolnil: Jasmina Cvitača, univ. dipl. ekon.	Podpis odgovorne osebe: Zora Levačić, dr. med., spec.
--	---

Tel. 02 46 00 179



Mesec	Cenovna značilvena vrednost vzdrževalnih del v letu 2018 ¹ 1 = 2 + 3	Nadzorovali stroški izvajanja vodilčevja (iznos 40%)	Razdrobeni vrednosti značilne posuge vzdrževalja (iznos 5%)
Načrtovana do naslednja vlaganja:		2	5
SKUPAJ:	1.445.250	1.348.050	97.200
1. vzdrževanje stavb	97.200		
2. vzdrževanje laboratorijske opreme	793.700	793.700	
3. vzdrževanje računalniških programov in opreme	64.350	64.350	
4. vzdrževanje voznega parka	110.000	110.000	
5. vzdrževanje stavb	380.000	380.000	
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.	0	0	0

Opombe:

--

Izpolnil: Jasmina Cvahté, univl. dipl. ekon.

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

Tel. št.: 02 45 00 179



Napisi in študirata:**Obrazec 6 - Načrt izdajatne dejavnosti 2018**

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Opisna razložitev v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	FN 2018 / Opis nač. 2017
1. Učenje				#DEL#
2. Uspodbujanje za posebno znanja				#DEL#
3. Razvoj in raziskave				#DEL#
4. Naučniški register boljševi in raziskovalna evidence				#DEL#
5. Terciar i skupaj				#DEL#
6. Odkop specifičnosti laboratorij, diagnostike in terapevtske metode	694.322	1.185.422	1.223.700	105.00
7. Interdisciplinarni eksperimenti konzilij				#DEL#
8. Terstar i skupaj				#DEL#
9. Skupaj Terstar i in Terciar I				#DEL#

Opombe:Izpolnil: Josipinus Crotalis, univ. dipl. inžin.Podpis nadgornome osobe: Zora Lendel, dr. med., spec. Chirurgija

Tel. #: 02 46 00 179



NAZIV OE: NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVEJ OKOLJE IN HRANO

PLAN INVESTICIJ ZA LETO 2016

zap. št.	Oprema	Mesec OE	Lokacija	Birovsko namesto	Znesek brez DDV
1.	Naučnoistraživačna inštitucija				198.780
1.1.	programska oprema - sistematika finans				40.280
1.1.	Programska oprema Microsoft	SSS		6000	26.780
1.2.	Informacijska programska oprema	SSS		6000	11.000
1.3.	Dodatana licenca za Open Lab	CKA	NN	1052	2.500
1.4.					
1.5.					
1.6.					
2.	programska oprema - raziskovalna programi				158.500
1.1.	Program za modeliranje na kompjutorih temnih	CCZ	NN	2121	5.000
1.2.	Programska oprema za prenosnike	CCZ	NN	2111	1.000
1.3.	Programska oprema za obravnavo informacij glede mestnine tobacnih izdelkov in poročanj	CCZ	NN	2131	60.000
1.4.	modul za Bioklumerics	CKH	U	3008	4.000
1.5.	programski modul Auglit	CKH	NN	3004	6.000
1.5.	Program za obdelavo NGSS načinov CLC genotipa	CKH	NN	3011	8.500
1.7.	LIMS nadgradnja programske	URL	U	5008	25.000
1.8.	Nadgradnja programske opreme za SFM	CKA	NN	1082	3.000
1.9.	Nadgradnja informacijskih sistemov (Gostib, Kadrir, Orba)	SSS	U	6000	50.000
1.10.	Nadgradnja nadzornega sistema	SSS	U	6000	1.000
1.11.					
1.12.					
1.13.					
3.	druga neprestetna storitev				-
3.1.					
3.2.					
3.3.					
3.4.					
3.5.	Nepremičnine				215.000
1.	zemljišča				
2.	zgradiče				215.000

2.1	Termoizolacija steklenih DOD MS	COZ-DOO	MS		2207		10.000
2.2	Razdelnik prostora - pričvršćivač k steklu DOD MS	COZ-DOO	MS		2207		20.000
2.3	Folija na lekovu NG	COZ	NG		2109		1.000
2.4	Nova požarna vrata u pritličju	URL	L		5009		2.000
2.5	Uređaj za povezivanje u koci za čuvanje voda (neleđe, uveden u hater, izvezja)	CKA	KR		1004		40.000
2.6	Uređaj za povezivanje u delmatinov 2 in 3	SSS	NM		8000		30.000
2.7	Uređaj za povezivanje u promajku 1	SSS	MS		8000		30.000
2.8	Pneumatska struktura/rane za odvraćanja	SSS	NP		8000		80.000
2.9	Aluminijasti štampani u koci	SSS	KR		8000		2.000
II.	Oprema (A+B)				2.104.779		
A.	Mesecnački opremljiva (mesečnijska)				2.285.454		
1.	Mesecnačka opremljiva				2.170.259		
1.1	WTW merač - 3 lastnosti s sondama	COZ	CE		2113, 2163		8.000
1.2	Vzorevnik za odpadne vode (2x)	COZ	CE		2113		10.000
1.3	Termometar	COZ	CE, NS		2108, 2106		600
1.4	Kotlotimetar POCKET II	COZ	KP		2105		700
1.5	Vzorevnik & hranilnik za varenje odveznih voda z vgrajenim pH/meterom	COZ	KR, NG		2114, 2108		9.500
1.6	Hranilnik za pH in električno povezivac (kit)	COZ	KR		2104		6.000
1.7	Komprimirana hladna torba (kit)	COZ	KR		2104		1.000
1.8	Hranilnik preduzka, temperaturna, vlagu	COZ	MB		2111		0.000
1.9	Multimeter snosno/vodni	COZ	MB		2111		2.000
1.10	Multimeter 3620 IDS SET 6	COZ	MB		2111		2.500
1.11	Črpalka Grundfos model MP1	COZ	MB		2111		2.000
1.12	Antennetički mernički del za FM10 u sklopu FM22,6	COZ	MB		2121		25.000
1.13	Hranilnik pretoka za kalibraciju mernih mernih delova	COZ	MB		2121		2.500
1.14	Mesecnočni mernički	COZ	MB		2121		3.500
1.15	Iznos za homogenizacijsko vodenje (fiksni, PSR)	COZ	MB		2131		20.000
1.16	WTW multimeter (3x)	COZ	MB		2141		5.100
1.17	Klarnometer (4x)	COZ	MB, NG		2141, 2106		2.400
1.18	Zadnjični sistem za vodoravni	COZ	NM		2112		26.000
1.19	Črpalka MP1 za podzemne vode	COZ	NM		2172		2.000
1.20	Multimeter za podzemne vode	COZ	NM		2172		4.500
1.21	Mefitec kit za delplana voda (2x)	COZ	NM		2172		800
1.22	pH meter za delplane vode	COZ	NM		2172		1.400
1.23	Termometer (odpadak)	COZ	NM		2172		100
1.24	Stop za pripremu odpladaka	COZ	NM		2172		1.500

1.25	Pretčistilnik površinskih voda	C02	NM		2172		8.000
1.26	Gredna naprava za nadzor prostornih stenika (ThermoBug) in naprava s senzorji za merjenje temperature prostora	C02 DDD	ME	2211			4.500
1.27	Akumulatorni škoplovec	C02 DDD	MS	2207			300
1.28	Motorna benzinka (5x)	C02 DDD	NM; KR	2202; 2204			3.000
1.29	Aparat za hidra zategljevanje	C02 DDD	KP	2208			600
1.30	Aparat za hidro dezinseptijo	C02 DDD	LJ	2208			1.000
1.31	Akumulatorsta nambina brizgalna (5x)	C02 DDD	LJ	2208			1.500
1.32	Sekvenstor	CHAM	LJ	3008			100.000
1.33	Aparat za hemolitico	CHAM	CE; MB	3003; 3001			170.000
1.34	MULITOF	CHAM	ME	3006			30.000
1.35	Uson XG	CHAM	ME; CE	3001; 3003			70.000
1.36	Hadjedežna HBBL s storitevjo za sterilizacijo	CHAM	ME	3001			9.000
1.37	Allbox (HBBL) Uroketru	CHAM	KP	3005			15.000
1.38	Avtobus za eno letnico odprtosti z vgrajenim generatorjem	CHAM	ME	3001			70.000
	prič.						
1.39	Avtobus za eno letnico odprtosti (kontore okrog 150 L, mokranje vode, kuhinja, včrana hrana)	CHAM	ME	3007			23.000
1.40	Avtobus za eno letnico gojijoči z vgrajenim generatorjem pare	CHAM	ME	3001			80.000
1.41	Medfritter	CHAM	ME; KP	3001; 3005			37.500
1.42	Aparat za pripravo vode	CHAM	ME; NM	3001; 3002			12.000
1.43	Pefolitica črpalka za razstavljanje gojijočih	CHAM	KR	3004			4.000
1.44	Aparat za ustvarjanje mikroventilacije in aerovolne atmesevanja	CHAM	ME; CE; NM	3007; 3004; 3001; 3003; 3002			40.000
1.45	Aparat za lastenasto amplitudno	CHAM	KR; NG; MS	3004; 3006; 3007			16.000
1.46	PCR aparat	CHAM	CE; KR; KP	3003; 3004; 3006			16.000
1.47	PCR aparat Maxsci	CHAM	LJ; MB	3001; 3011			15.000
1.48	Cobea Lyset sistem	CHAM	ME	3001			10.000
1.49	Aparat za brenanje preparatov po Gramu	CHAM	ME	3007			16.000
1.50	Nanostop TAKE3	CHAM	LJ	3006			6.500
1.51	Mikrobakterična zdrževalna kompenza	CHAM	ME; CE	3001; 3005			18.000
1.52	Aparat za izkušnjo nuklearnih kultur	CHAM	ME; LJ	3006; 3008			37.000
1.53	Dokumentirni sistem za gelje	CHAM	KR; CE	3004; 3003			8.000
1.54	Mikroskop	CHAM	LJ	3008			15.000
1.55	Inkluzitor volumen okrog 250 L	CHAM	ME	3002			3.500
1.56	Inkluzitor volumen okrog 240 L	CHAM	ME	3007			4.300
1.57	Inkluzitor volumen okrog 280 L (2x)	CHAM	ME	3001			8.000
1.58	Stenski inkubator	CHAM	ME	3011			2.100
1.59	Inkluzitor volumen okrog 25 L	CHAM	KP	3005			900

1.60	Inokulator za nezapletne agarjev za mikrobiognosti	CNAI	KR-MB	3004;3001	2.000
1.61	Aparat za merjenje gostote baktehrijskega inobutijana	CNAI	KR-NM-NG	3004;3002;3006	0.000
1.62	Vorber	CNAI	NMR-LJ-KP	3002;3004;3005	1.200
1.63	Vodna kopej	CNAI	KP-MG	3005;3006	0.000
1.64	Mini centrifuga	CNAI	KR-LJ	3004;3008	1.250
1.65	Ogrevalna mrežica za preparate	CNAI	ME	3001	550
1.66	Ljuberečki nemški številkni za sončilaste	CNAI	KP	3005	750
1.67	Spektrofotometer-nanodruštinska plaketa	CNAI	L	3009	4.500
1.68	Tanotekstil za epice	CNAI	L	3008	2.200
1.69	Vzorečnik črni lepa prahu Hirstovega 1pa	CNAI	L	3008	4.500
1.70	Inubator (2x)	CNAI	MB	4001	14.000
1.71	Digitalni PCR sistem Nároč	CNAI	MB	4001	40.000
1.72	Acetyl črpalnik plošč za skeniranje Štejejo koprivji	CNAI	MB	4002	4.300
1.73	Programirani inobutik LGS-univerzitet Zbilje	CNAI	NM	4002	1.800
1.74	Vodna kopej	CNAI	KR	4004	500
1.75	Inubator s Najenjam	CNAI	NS	4008	6.000
1.76	Gnetifik	CNAI	NG	4006	2.700
1.77	Enonearni stojal	CNAI	NS	4008	2.000
1.78	Vakuumska črpalka EZSTREAM	CNAI	NG	4006	2.000
1.79	Števec kopriv	CNAI	L	4006	1.200
1.80	Sistem za filtracijo vod (nadejni, podajalec, črpalka)	CNAI	L	4008	4.000
1.81	Inubator 2 množnostjo vlaženja h 002	CNAI	L	4009	4.000
1.82	Vodna kopej in Lato zvezna kopej	CNAI	L	4009	600
1.83	HPLC instrument (2x)	UQL	L	5009	110.000
1.84	GC (plinski kromatograf)	UQL	L	6009	75.000
1.85	Avtomatski črpal	UQL	L	5009	25.000
1.86	Črpalka za spiranje koton pri HPLC	UQL	L	6009	8.000
1.87	Vakuumska črpalka za membransko filtracijo	UQL	L	5009	3.000
1.88	Inubator brez Naljena 49 L	UQL	L	5009	2.000
1.89	Kostni testi KPTS nahtodotimetri DR 3000, kontroledna HT	CNAI	KR	1004	7.000
1.90	200 S, visoko temperaturni za hitre razklope	CNAI	KR	1004	5.000
1.91	Buchi razklopna enava z kvinkom pilnor	CNAI	KR	1004	11.000
1.92	GCMS	CNAI	NG	1006	150.000
1.93	Predstava digestorija	CNAI	KP	1005	5.000
1.94	Rotor-kvetni test	CNAI	MB	1011	60.000
1.95	Homogenizator (kriogenično mlejlo) za živila	CNAI	MB	1011	25.000
1.96	Homogenizator (kriogenično mlejlo) za živila	CNAI	CE	1003	10.000

1.67	Centrifuga za pripravo vzdorov	CKA	ME		1011		3.000
1.98	Centrifuge Zentri Mz	CKA	ME		1011		3.000
1.99	Literaturni homogenizator (Ultraturax) 2x	CKA	ME		1011		3.000
1.100	Nadgradija bimerné čpalibla HPLC	CKA	ME		1010		4.000
1.101	nadgradnja GCMS	CKA	ME		1010		25.000
1.102	Aparat za detekciju učinkov	CKA	CE	1009	10.000		10.000
1.103	Komora za EPRG	CKA	CE	1009	5.000		5.000
1.104	Autoklavski sterilizator	CKA	CE	1009	40.000		40.000
1.105	LC MS-MS	CKA	NM	1072	350.000		350.000
1.106	Priprava vode	CKA	NM	1082	20.000		20.000
1.107	HPLC instrument (2x)	CKA	NM	1082	70.000		70.000
1.108	Digesteri	CKA	NM	1072	7.000		7.000
1.109	GC-ECD	CKA	NM	1072	31.000		31.000
1.110							
1.111							
2. Draga							
2.1	Tiskarska knofle	CO2	NM		2132		1.200
2.2	Kontroler za pHometriku merenje s čipem, meračom, mohorom In loggerjem	CO2	ME		2121		10.000
2.3	Sifony za makaninu	CO2	ME		2121		1.000
2.4	Stank za makanické misky	CO2	ME		2121		3.000
2.5	Benzofakt agregát	CO2	CE	2113	500		500
2.6	Detektor flou	CO2 DOD	SM	2207	800		800
2.7	Transportní vozík	CO2 000	NM	2222	1.000		1.000
2.8	3 tisk generátor	CO2 000	ME	2211	800		800
2.9	Výměna a cívky za závěsné prostřiky	CO2 000	ME	2211	500		500
2.10	Punktuální sklož za mikroskop	CKA	ME NG	3001, 3006	20.000		20.000
2.11.	Hodinov - omara 700 L (2x)	CKA	ME	3001	8.000		8.000
2.12	Hodinov - omara 600 L (4x)	CKA	ME L	3004, 3008	11.500		11.500
2.13	Hodinov mlatík (2x)	CKA	L	3006	1.600		1.600
2.14	Zmražovací skříňa	CKA	ME L	3001, 3008	19.000		19.000
2.15	Zmražovací omara (3x)	CKA	CE/UNG	3003, 3006, 3008	5.400		5.400
2.16	Zmražovací sklo -20 (2x)	CKA	ME/NB	4001/4006	16.000		16.000
2.17	Hodinov za gořítku	CKA	ME	4001	3.000		3.000
2.18	Hodinov za gořítku	CKA	ME	4006	3.000		3.000
2.19	Hodinov	CKA	L	4006	2.000		2.000
2.20	Lupa	CKA	L	4009	700		700
2.21	Lepticka (2x stopni)	CKA	L	6009	1.000		1.000

2.22	Otosetnik na paš za GC	UPL	U		5009		3.000
2.23	Ognjevarna oprema	CKA	CE		1009		5.000
2.24	Zmazovalnik	CKA	ME		1011		4.000
							500.900
8.	Nastavki na vozila oprema (1+2)						
1.	Informacijska tehnologije						
1.1	Navigacijska oprema (1x)	COZ	CE		2113		300
1.2	Skener (1x)	COZ	CE		2113		500
1.3	Blagajna za kuhinjo (1x)	SSS	MB		8000		800
1.4	Odjemaljek (16x)	SSS	VEB		8000		77.000
1.5	Monitorji (90x)	SSS	VEB		8000		27.000
1.6	Prenosniki (31 x)	SSS	VSE		8000		33.000
1.7	Tiskalnik (7x)	SSS	VSE		8000		2.300
1.8	Citralni (4)	SSS	VEB		8000		3.000
	Oprema za opremo (2x omrežno elekto, 11x optični prehodnik, 6x požarni pregrada)	SSS	VEB		8000		16.000
1.10	Radilništvo napajajoči UPS 2x (50, ME)	SSS	VEB		8000		50.000
1.11	Oprema za vožnjo (komunikacija, varovanje)	SSS	VEB		8000		4.200
1.12	Nadgradnja pomnilnikov kapacitet (diskontno polje)	SSS	MEC		8000		15.000
1.13	Projektorji (4x)	SSS	VEB		8000		4.000
1.14	Izbira vozilne in dometne storitvjske opreme (1x)	SSS	VEB		8000		1.500
1.15							
1.16							
1.17							
1.18							
1.19							
2.	Druge						335.320
2.1	Oprema v novih pisanilih prostorih COZ KR	COZ	KR		2114.2184		13.700
2.2	Kombinirano transportno vozilo (potiskano) z opremo 2x transport opreme in vozilcev	COZ	KP		2105		30.000
2.3	Predelava letalskega kranzaja (vgradnja hranilnika, rampa)	COZ	KR		2114		3.000
2.4	Kombinirano transportno vozilo (potiskano) z opremo za transport opreme in vozilcev	COZ	MB		2111		38.000
2.5	Predelava kombinirana rega motila VHI Transporter (nemotila)	COZ	MB		2111		3.000
2.6	Izdelava, delna izmenjava obstoječe opreme	COZ	ME		2141		6.000
2.7	Vgradnja hidraulic in avtomobils (1x)	COZ	ME		2106		15.000
2.8	Avtomobil Ford Transit Counter	COZ	KR		2114		16.000

2.9	Avtomobil Ford Taurus Counter (2x)	002.000	MB, KP	221.2206
2.10	Avtomobil Ford Focus Style	002.000	LJ	2206
2.11	Klimatska naprava 3,5kW (2x)	004.000	HS	3007
2.12	Univerzitet papirja manjši in večji (2x)	004.000	HS	3007
2.13	Osnova za steklenico in kmetijske (2x)	004.000	KB	3004
2.14	Pult z operavami	004.000	KR	3004
2.15	Osnove (2x)	004.000	KR,LJ	3004
2.16	Osnove v gredovki (2x)	004.000	KR	3004
2.17	Laboratorijski stoli (10x)	004.000	KP,LJ	3005,3008
2.18	UPS	004.000	HM	3002
2.19	Varnostna osnova s filterom za hladno kominkljivo (1x)	004.000	KP	3005
2.20	Laboratorijski stoli (8x)	004.000	LJ	4009
2.21	Oprema pleten	004.000	KP	4004
2.22	Labradorjiški ali Vetroviti na kolesih (1x)	004.000	NQ	4006
2.23	Sest	004.000	LJ	5009
2.24	Zlagalnik papirja (1x)	004.000	KR	8000
2.25	Prihodivo za sebo 327	004.000	KR	8000
2.26	Esel (1x FRS)	004.000	KP	8000
2.27	Klimatska naprava (1x FRS blagajna)	004.000	KR	8000
2.28	Klimatska naprava (2x CE , 1x IT ker MB)	004.000	ME	8000
2.29	Sest (1x TB)	004.000	ME	8000
2.30	Prstni štovi	004.000	ME	8000
2.31	Konferencijska miza	004.000	ME	8000
2.32	Stoli za šolstvo (2x)	004.000	ME	8000
2.33	Mizze za jedilnico (3x)	004.000	ME	8000
2.34	Pohištvo in drugi frezmetri (4x miza, 4x sklo, 4x cerata) IT	004.000	ME	8000
2.35	Pharmatiski stol (2x PHS)	004.000	ME	9000
2.36	Avtomat	004.000	KP	9000
2.37	Avtomat	004.000	CE	9000
2.38	Avtomat	004.000	KP	9000
2.39	Generator	004.000	KP	9000
2.40	Cipalka za peč	004.000	KP	9000
2.41	Sistem za napredujeno napravljanje za kmetije instrumente,	004.000	NG	9000
2.42	sterilizika in kmetištva (generator)	004.000	NG	9000
2.43	Dopolnilno dogrevanje bojlerja	004.000	NG	9000
2.44	Klimatske naprave (1x)	004.000	NG	9000
2.45	Univerzitetna laboratorijska priborjava (UPS, Kmet, Alarm)	004.000	NG	1004.1005
	Laboratorijski in plesniški stoli (7x)	004.000	KP,KP	2.300

N.	SKUPAJ (I+II+III)	3.276,640

Datum: 3.4.2018
Připravil: Jarmila Černá, univ. Mgr. ekon.

