



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

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT NACIONALNEGA
LABORATORIJA ZA ZDRAVJE,
OKOLJE IN HRANO
ZA LETO 2019**

*Mag. Tjaša Žohar Čretnik, dr.med., spec.
Direktorica*

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	4
1. OSNOVNI PODATKI O NLZOH	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	10
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	11
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV NLZOH V LETU 2019	13
4.1. RAZVOJNI IN POSLOVNI CILJI ZA LETO 2019	13
4.2. CILJI SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI NA NIVOJU CELOTNE ORGANIZACIJE	14
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	15
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	16
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	18
6.1. NAČRT LETNEGA PROGRAMA V OKVIRU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE – FINANCIRANO S STRANI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE	18
6.2. NAČRT PROGRAMA DELA ZA PLAČNIKA ZZSZ ZA LETO 2019	22
6.3. NAČRT TERCIARNE DEJAVNOSTI ZA LETO 2019	22
6.4. DRUGE STORITVE JAVNE SLUŽBE	23
6.5. NAČRT STORITEV NA TRGU	29
6.6. RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI PROJEKTI	33
6.7. DRUGE DEJAVNOSTI	35
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV NLZOH	35
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV NLZOH	36
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	41
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	43
8. PLAN KADROV	43
8.1. ZAPOSLENOST	43
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	44
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	44
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	44
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019	45
9.1. PLAN INVESTICIJ	45
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	45
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	46

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2019 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2019
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2019
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2019

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

- **Obrazec 1a: Načrt programa javnega zdravja 2019**
- **Obrazec 1b: Načrt programa dela 2019 – ZZZS**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vloganj 2019**
- **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019**
- **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2019**
- **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

1. OSNOVNI PODATKI O NLZOH

Ime: **Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano**
Sedež: **Prvomajska 1, 2000 Maribor**
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:

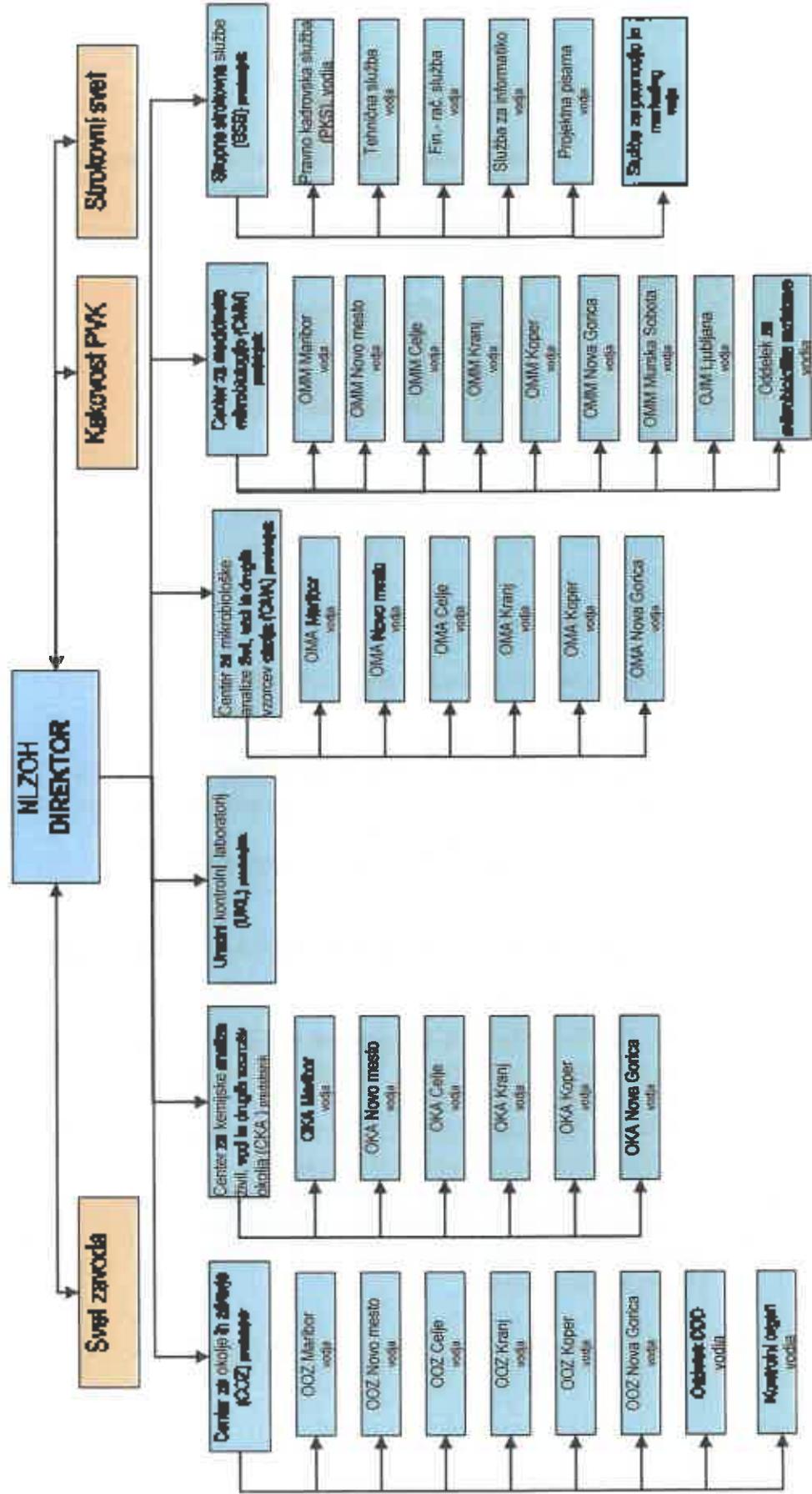
Zavod ima v svoji sestavi naslednje organizacijske enote:

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

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

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

Organizacijska struktura NLZOH je predstavljena v naslednjem organigramu:



Podrobnejša organizacijska struktura je opredeljena s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Znotraj vsake organizacijske enote (centrov) delujejo oddelki – ti so locirani na vseh lokacijah, na katerih zavod izvaja svoje dejavnosti. Skupne strokovne službe imajo področja dela organizirana po službah, in sicer: Pravno kadrovska, Tehnična, Finančno računovodska, Služba za informatiko, Služba za promocijo in marketing ter Projektna pisarna za administrativno in tehnično podporo delu na raziskovalnih projektih in programih. Vse službe SSS in njihovi vodje delujejo na sedežu zavoda v Mariboru. Znotraj večjih oddelkov za okolje in zdravje imamo organizirane manjše enote in/ali dejavnosti za zaokrožena specifična področja strokovnega dela, znotraj laboratorijskih oddelkov Centra za medicinsko mikrobiologijo, Centra za kemijske analize in Centra za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja ter Uradnega kontrolnega laboratorija za kakovost zdravil pa posamezne vrste laboratorijev, odvisno od specialnega področja dela, ki ga opravljajo.

Dejavnosti zavoda:

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

- izvajanje mikrobioloških preizkušanj na področju medicinske mikrobiologije za potrebe izvajalcev zdravstvene dejavnosti,
- vzpostavitev in vzdrževanje zbirke izolatov patogenih mikroorganizmov za namen epidemioloških raziskav,
- sodelovanje pri pripravi in usklajevanju programov spremljanja (monitoringov) nacionalnega pomena ter programov vzorčenj in preskušanj v okviru inšpekcijskega in notranjega nadzora za druge naročnike, na področju voda, živil, materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili, nalezljivih bolezni, kozmetike, igrač, izdelkov splošne varnosti, alkohola, tobaka, biocidov, kemikalij, fitofarmaceutskih sredstev, tal, zraka, bioloških sistemov, bivalnega okolja in drugih področij v skladu s posebnimi predpisi,
- izvajanje vzorčenj in laboratorijskih preskušanj v okviru programov spremljanja (monitoringov) nacionalnega pomena ter izvajanje laboratorijskih preskušanj vzorcev, odvzetih v okviru programov inšpekcijskega in notranjega nadzora za druge naročnike, vključno s pripravo poročil,
- izdelovanje ocen skladnosti, varnosti in ocen tveganja za vzorce iz prejšnje alineje,
- izvajanje nalog nacionalnih referenčnih laboratorijev, ki vključujejo uvajanje, validacijo in akreditacijo novih metod preskušanj ter vzdrževanje referenčnih sevov in materialov,
- sodelovanje z NIJZ in posredovanje podatkov za potrebe izvajanja nalog iz 23. a člena ZZDej-J,
- sodelovanje v delovnih telesih uradnih institucij na nacionalni ravni, na ravni Evropske unije in na mednarodni ravni,
- sodelovanje pri celovitem ocenjevanju varnosti in tveganj na stičnih območjih bivalnega okolja in drugih uporabnikov prostora,
- izvajanje dejavnosti mobilne ekološke enote na področju okolja za primere možnih okoljskih tveganj,
- zagotavljanje strokovne podpore pristojnim ministrstvom in inšpektoratom,
- strokovna podpora v postopkih 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 preiskovanje živil, vod in drugih vzorcev okolja, vse meritve stanj v okolju (zrak, emisije snovi, hrup, odpadne vode, odpadki...), vzorčenja v okolju, pripravljamo ocene skladnosti, ocene tveganja in ocene varnosti, ocenjujemo vplive posagov na okolje in na zdravje ljudi, svetujemo, izobražujemo in obveščamo javnost na področju naših dejavnosti. Izvajamo uradne kontrole kakovosti zdravil v državi. Izvajamo storitve dezinfekcije, dezinskcije in deratizacije zaradi preprečevanja pojavnosti in prenosa nalezljivih bolezni in zmanjševanje ekonomske škode, ki jo mikroorganizmi, insekti in glodavci lahko povzročijo v okolju.

Pri delu smo zavezani politiki kakovosti. Organizacija dela je procesno naravnana. Strateška usmeritev zavoda je doseči in vzdrževati najvišjo stopnjo strokovnega in organizacijskega razvoja ter usposobljenosti za izvajanje najzahtevnejših nalog na področju ugotavljanja izpostavljenosti posameznih skupin prebivalstva škodljivim dejavnikom, kot tudi na področju načrtovanja in uveljavljanja učinkovitih ukrepov za ohranjanje in izboljšanje zdravja prebivalstva. Strateške cilje lahko dosegamo le, če z visoko ravno kakovosti naših storitev dosežemo zadovoljstvo 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.

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

Vodstvo NLZOH

Zavod zastopa in predstavlja direktor zavoda kot poslovodni organ v okviru pooblastil, ki jih ima zavod v pravnem prometu. V primeru odsotnosti ali zadržanosti direktorja ga nadomešča vodje lokacije Maribor oziroma predstojnik ene od organizacijskih enot, ki ga v ta namen direktor pismo pooblasti. Soglasje k imenovanju direktorja NLZOH za štiriletno mandatno obdobje je Vlada RS izdala 09.07.2018. Mandat direktorja traja štiri leta, nova direktarica je funkcijo nastopila z dne 25.07.2018. 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 ustanovitelja, en predstavnik zaposlenih javnih uslužbencev 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 sestavljajo 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 uslužbencev v zavodu s sklepom za čas trajanja vsakokratnega mandata direktorja zavoda.

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

Svojo zavezanost kakovosti vodstvo dokazuje 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, ustrezno organizacijsko strukturo, delitvijo odgovornosti in pooblastil spodbujamo zaposlene, da naročnikom nudimo kakovostna storitva. Zaposlene na vseh ravneh obveščamo o stanju in učinkovitosti procesov preko sestankov, intranetnih strani, osebnih pogovorov, elektronske pošte, telefona, faksa in drugih načinov obveščanja.

Poslanstvo, vizija, načela in vrednote:

Zavod ima v letu 2017 sprejeti strateški dokument Program razvoja NLZOH 2017-2021. V prihodnje želimo postati vrhunska in še bolj prepoznavna javno zdravstvena institucija v slovenskem ter širšem evropskem prostoru.

V strateškem dokumentu smo jasno opredelili naše 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 nadaljnjih poslovnih sprememb. Temeljni cilj programa razvoja je uresničevanje začrtanih strateških ciljev, nadaljnji razvoj naših dejavnosti, ohranjanje in krepitev visoke kakovosti storitev, ekonomska stabilnost zavoda ter varnost naših zaposlenih.

Poslanstvo

Naše poslanstvo vidimo v tem, da z vrhunskimi, zaupanja vrednimi laboratorijskimi storitvami, in strokovno podporo prispevamo k varovanju zdravja posameznika in skupnosti, varovanju okolja in varnosti hrane.

Vizija

V skladu s poslanstvom smo opredelili našo vizijo, v kateri smo zapisali, da želimo v Republiki Sloveniji postati vodilni in mednarodno priznani javnozdravstveni in okoljski laboratorij, ki temelji na vrhunskem znanju, visoki tehnologiji in multidisciplinarnem pristopu.

Vrednote

Kot ključne vrednote smo v NLZOH prepoznali in opredelili strokovnost, neodvisnost, odgovornost, zanesljivost, sodelovanje, pripadnost.

Vse vrednote so podrobneje obrazložene v strateškem dokumentu zavoda in so z njimi seznanjeni vsi zaposleni. Kot temeljne vrednote, ki so jim zavezani sodelavci, smo jih zapisali tudi v Kodexu etike sodelavcev Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Strateške usmeritve

Strateške usmeritve predstavljajo naš strateški fokus, v katerega bomo usmerjali 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 uresničenje. Strateški cilji podpirajo uresničevanje strateških usmeritev, so na neki način medsebojno povezani. Vzročno-posledično povezavo strateških ciljev s strateškimi usmeritvami smo opredelili v strateškem diagramu ter opredelili katere vidike uspešnosti posamezni strateški cilji določajo: vidik učenja in rasti, vidik notranjih procesov, vidik odjemalcev in trga ali finančni vidik.

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

Na področju mikrobiološke in kemijske analitike živil, vod in drugih vzorcev okolja 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 laboratorijev je ključnega pomena zadosten obseg storitev oziroma laboratorijskih preskušanj, visoko usposobljeni strokovnjaki, sodobna tehnološka oprema in vrhunska kakovost storitev pa so predpogoj za pridobitev laboratorijskih akreditacijskih listin. Poleg izvajanja analiz za državne programe in monitoringe pomnimo proste kapacitete na trgu, predvsem uporabnikom v proizvodnih in storitvenih dejavnostih v državi in tujini.

Na področju medicinske mikrobiološke dejavnosti so naše dolgoročne usmeritve:

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

Področje uradne kontrole kakovosti zdravil iz leta v leto krepimo z zaposlovanjem novih strokovnih sodelavcev, številom vzorčenih in analiziranih zdravil s slovenskega trga. Naš glavni strateški cilj je doseči 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 NLZOH so:

- 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 zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K in 49/18),
- Določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 z aneksi in določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019.
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 ter 2019 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFiaP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- 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 načrtu 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 in 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razšlečjevanju 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, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načrtu 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. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018).

c) Interni akti NLZOH so:

- Sklep Vlade RS o ustanovitvi NLZOH,
- Statut NLZOH,
- Sklep Vlade RS o soglasju k statutu NLZOH,
- Poslovnik o delu sveta zavoda NLZOH,
- Načrt integritete,
- Pravilnik o notranji organizaciji NLZOH,
- Pravilnik o delovnem času in organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v NLZOH,

- Katalog delovnih mest in nazivov v NLZOH,
- Pravilnik o izvajanju ukrepov certifikata družini prijazno podjetje,
- Pravilnik o znanstveno raziskovalni dejavnosti NLZOH,
- Pravilnik o izobraževanju,
- Pravilnik o volitvah predstavnika zaposlenih v svet zavoda NLZOH in delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu v NLZOH,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o stopnjah normalnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara),
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o popisu,
- Pravila o evidentiranju in izročanju daril,
- Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v NLZOH,
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov,
- Katalog zbirk osebnih podatkov,
- Pravilnik o osebni varovalni in dodatni delovni opreml,
- Pravilnik o uporabi službenih vozil,
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov,
- Pravilnik o uporabi poslovnih kartic,
- Pravilnik o počitniški dejavnosti,
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog ali drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2019 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje - Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2019 (dopis št. 410-34/2018/1 z dne 07.01.2019),
- dopis Ministrstva za zdravje - Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2019 (dopis št. 410-34/2018/7 z dne 21.02.2019),
- dopis Ministrstva za zdravje - Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2019 – POPRAVEK (dopis št. 410-34/2018/8 z dne 28.02.2019),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIFRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17 in 83/18),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odi. US, 40/12 – ZUJP, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

Temeljne ekonomske predpostavke, ki smo jih upoštevali pri finančnem načrtu za leto 2019 so Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2018 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2019 so (rasti so izražene v %), in sicer:

- realna rast bruto domačega proizvoda	3,7 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	4,9 %
o od tega v javnem sektorju	5,1 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	2,8 %
o od tega v javnem sektorju	2,9 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	6,7 %
- letna stopnja inflacije	2,3 %
- inflacija (povprečje leta)	2,1 %

Pri planiranju stroškov dela smo upoštevali dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov k kolektivnim pogodbam, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 80/18:

- Dogovor o plačah in drugih stroški dela v javnem sektorju,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji,
- Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor,
- Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji in
- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije.

Dogovor v Prilogi 1 in Prilogi 2 določa spremembe uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne - razrede skladno s 13. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št.10 8/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17). V skladu z Dogovorom je vsebina, ki se nanaša na jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe in odpravnine ob upokojitvi urejena v Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost in vsebina, ki ureja dodatke v Kolektivni pogodbi za javni sektor.

Na podlagi Dogovora dodatno ZIPRS1819 smo upoštevali:

- redna delovna uspešnost se v letu 2019 ne izplačuje,
- delovna uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela
- znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca,
- v kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, pa lahko del plače skupno znaša največ 30% osnovne plače javnega uslužbenca,
- javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju se del plače iz tega naslova izplača v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence v višini 10 % osnovne plače,
- za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko uporabniki proračuna porabijo največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22. d členu ZSPJS,
- zaposlenemu v letu 2019 pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej
- še ni prejel v javnem sektorju.

S Spremembo in dopolnitvijo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 84/18) je določeno, da vsi javni uslužbenci v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje pridobijo pravico od izplačila v skladu z višjim plačnim razredoma zaradi napredovanj v višji plačni razred, naziv ali višji naziv s 1. decembrom.

Ob načrtovanju stroškov dela smo upoštevali tudi naslednje določbe ZIPRS1819:

- 57. člen določa, da morajo neposredni in posredni uporabniki proračuna izvajati politiko zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo izvrševanja obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela, to je na postavkah, ki vsebujejo plačne konte (konti iz podskupine kontov 400- Plače in drugi izdatki zaposlenim ter 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost);
- deseti odstavek 58. člena, da lahko v svojem finančnem načrtu posredni uporabniki proračuna med letom prerazporejajo sredstva na plačne konte (konte podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu, izdelanem po denarnem toku) iz podskupine kontov izdatki za blago in storitve do višine 2 % obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu. Ne glede na to pa se lahko med letom prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi finančnega načrta (drugi odstavek 61. člena ZIPRS1819).

Delovno uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu lahko planiramo, če razpoložljiva sredstva za plače to omogočajo. Planirali smo delovno uspešnost od prodaje blaga in storitev na trgu iz dovoljenega obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti v letu 2019 (po zaključnem računu za leto 2018 je dovoljen obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti 294.636 EUR, v finančnem načrtu za leto 2019 načrtujemo izplačilo tržne uspešnosti v višini 138.480 EUR).

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

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV NLZOH V LETU 2019

4.1. RAZVOJNI IN POSLOVNI CILJI ZA LETO 2019

Letni cilji zavoda v letu 2019 bodo povezani z uresničevanjem strateških ciljev načrtovanih v Programu razvoja NLZOH 2017 – 2021. Uresničevanje konkretnih strateških ciljev iz strategije spremljamo preko nadzora uresničevanja zastavljenih aktivnosti v razvojnih mapah za vsaki posamezni cilj.

Zastavljeni večletni strateški cilji so:

- vzpostavitev celovitega sistema razvoja zaposlenih,
- razvoj učinkovite informacijske podpore,
- vzpostavitev učinkovitega sistema nabave,
- optimizacija notranje logistike,
- optimizacija delovanja zavoda,
- vzpostavitev prodajne funkcije za tržne dejavnosti,
- uresničitev razvojnih kapacitet,
- povečanje prepoznavnosti zavoda v javnosti,
- vzpostavitev dislociranih enot medicinske mikrobiologije v bolnišnicah,
- povečanje obsega storitev v uradnem kontrolnem laboratoriju za kakovost zdravil,
- pridobivanje raziskovalnih sredstev in projektov.

Za uresničitev strateških ciljev načrtujemo v letu 2019 doseči naslednje cilje:

- vzpostaviti kompetenčni model,
- revidirati sistemizacijo delovnih mest,

- vzpostaviti elektronsko naročanja mikrobioloških preiskav v UKC Maribor,
- uvesti elektronski dokumentacijski sistem (nadaljevanje iz I.2018),
- dokončati uvedbo kadrovskega modula za strokovno usposabljanje v programu Kadris (nadaljevanje iz 2018),
- uvesti elektronsko evidenco o varovalni zaščitni opremi,
- formirati službo za javno naročanje,
- vzpostaviti delovanje skupne sprejemne pisarne na lokaciji Ljubljana,
- vzpostaviti energetska knjigovodstvo stavb,
- ohraniti likvidnost poslovanja,
- zmanjšati stroške laboratorijskega materiala za 3 %,
- podati predloge za spremembo Splošnega dogovora glede na neustrezne odločitve glede cen ločeno zaračunljivega materiala.

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. Področja dela, na katerih načrtujemo največ strokovnih aktivnosti so v letu 2019 naslednja:

- molekularne mikrobiološke metode za vzorce iz okolja,
- molekularno mikrobiologija za podporo spremljanja nalezljivih 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,
- dejavnost merjenja škodljivosti na delovnem mestu,
- področje sestave tobačnih izdelkov,
- delovanje javno zdravstveno okoljskega tima,
- kompetence s področja ugotavljanja ponarejenih zdravil in podobnih nelegalnih izdelkov s tega področja (npr. prehranska dopolnila, ki vsebujejo nedeklarirane zdravilne učinkovine).

4.2. CILJI SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI NA NIVOJU CELOTNE ORGANIZACIJE

Na področju celovite kakovosti poslovanja si v vsah 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 kakovosti postavljenih v organizacijskih enotah zavoda spremljamo polletno ter o njih vodimo zapise.

Cilji, ki smo si jih zastavili posebej na področju kakovosti v letu 2019 so:

- priprava na uvedbo sistema ravnanja z okoljem SIST EN ISO 14001:2015,
- ovrednotenje merilne negotovosti, vključno z ovrednotenjem prispevka vzorčenja skladno novo izdajo standarda SIST EN ISO 17025:2017 (COZ/CKA/CMA/UKL),
- optimizacija delovanja sistema kakovosti.

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

V skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) notranji nadzor zavoda opredeljujemo kot sistem, ki je sestavljen iz naslednjih treh podsistemov, ki so med seboj tesno povezani: finančno poslovanje, notranje kontroliranje in notranje revidiranje.

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

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

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.

Notranje revidiranje zagotavlja neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovanja (menedžmenta) in kontrol ter svetovanje poslovodstvu za izboljšanje njihove učinkovitosti. Notranje revidiranje izvajajo zunanji revizorji z nazivom državni notranji revizor, ki ima ustrezno strokovno znanje s področja zdravstva.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

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

Že v letu 2014, ko je zavod ustanovljen, je bila načrtovana strategija za sistematično obvladovanje tveganj. Prišli 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 ožja področja dejavnosti in jih posredujejo skrbniku centralnega registra tveganj.

V letu 2018 smo po izvedenem izobraževanju vodstva s področja prepoznavanja tveganj in priložnosti pristopili k bolj celovitemu obravnavanju tveganj in priložnosti. Rezultat je bolj obsežen register tveganj, kjer so tveganja prepoznana, ocenjena, vodena in ažurirana skladno s postopkom sistema vodenja kakovosti v zavodu.

Register poslovnih tveganj, s povzetimi ukrepi, je priloga Finančnemu načrtu za leto 2019.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2019

V letnem poročilu zavoda je ocena je priložena na predpisanem obrazcu. S podpisom izjave se predstojniki organizacijskih enot zavezujejo k odgovornosti za izboljševanje notranjega nadzora finančnega poslovanja in notranjih kontrol z namenom obvladovanja tveganj ter zagotavljanja ciljev poslovanja.

Ocena sistema notranjega nadzora javnih financ pomeni merjenje uspešnosti in doseganja ciljev proračunskega uporabnika, kot tudi merjenje učinkovitosti sistema, pri čemer stroški sistema ne

snejo presecati koristi. Za pripravo ocene o stanju NNJF v letu 2019 bodo upoštevanje naslednje podlage:

- a) samooценitev vodij organizacijskih enot na podlagi samooценitvenega 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.

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

Notranje revidiranje leta 2018, izvedeno v letu 2019, bo zagotavljalo neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovanja in kontrol ter svetovanje poslovodstvu za izboljšanje njihove učinkovitosti.

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

- a) Pravilnost računovodskih izkazov in izkazanega rezultata poslovanja za leto 2018 (s poudarkom na nadzoru pravilnega obračunavanja stroška amortizacije in evidentiranja zalog) – revidiranje je načrtovano tekom meseca marca in aprila 2019,
- b) pregled obračunov opravljenih storitev v programu Orbita glede na veljavne cenike in sklenjene pogodbe – revidiranje je načrtovano tekom leta 2019.

Zavod bo dejavnost notranjega revidiranja v celoti zagotavljal z najemom zunanje izvajalca storitev notranjega revidiranja. Pri oddaji storitev notranjega revidiranja zunanjemu izvajalcu bomo upoštevali predpise s področja javnega naročanja. Notranje revidiranje bo v letu 2019 izvajal zunanji revizor – državni notranji revizor oziroma preizkušeni državni notranji revizor, ki samostojno opravlja storitve notranjega revidiranja z ustreznim strokovnim znanjem in izkušnjami v izbrani stroki.

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

Zavod bo v letu 2019 izvajal naloge skladno s programom dela. Glede na izhodišča v načrtovani bilanci stanja za leto 2019 in izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2019 načrtujemo povečanje obsega dela in prihodkov za 1,93%. Spremljali bomo ta cilj sproti, mesečno preverjali prihodke in odhodke ter, v primeru nedoseganja plan, 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 obsegi, ki so bili planirani na podlagi sklenjenih pogodb z naročniki in pričakovanega obsega ad hoc naročil na segmentu tržne dejavnosti.

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 2018	REALIZ. 2018	PLAN 2019	INDEX 19/real18
1. Kazalnik gospodarnosti	1,010	1,032	1,001	97,0%
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,064	0,061	0,060	99,1%
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,868	0,864	0,864	100,0%
4. Dnevi vezave zalog materiala	2,450	7,462	5,884	78,8%
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,221	0,243	0,233	96,0%
6. Koefficient plačilne sposobnosti	1,000	1,000	1,000	100,0%
7. koefficient zapadlih obveznosti	-	-	-	-
8. Kazalnik zadolženosti	0,134	0,145	0,154	106,2%
9. Pokrivanje kratk. obvez.	3,851	3,694	3,361	91,0%
10. Prihodkovnost sredstev	0,616	0,649	0,631	97,2%

Komentar k izračunanim finančnim kazalcem poslovanja:

Kazalnik gospodarnosti (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887) prikazuje razmerje med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov. Nečelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika 1 ali več kot 1. Kazalnik v vrednosti 1,001 pomeni, da bo zavod poslovno leto 2019 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki.

Delež amortizacije v celotnih prihodkih (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870) prikazuje razmerje med amortizacijo in celotnimi prihodki. V letu 2019 amortizacija predstavlja 6% vseh prihodkov. Zavod bo investiral v posamezne vrste opredmetenih sredstev skladno s planom investicij in s plačilno sposobnostjo zavoda.

Stopnja odpisanosti opreme (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006), kot razmerje med odpisano vrednostjo opreme in nabavno vrednostjo opreme kaže, da bo v letu 2019 delež odpisanosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 86,4%. Stopnja odpisanosti opreme je odraz vlaganj v opremo.

Kazalnik dnevi vezave zalog materiala(stanje zalog AOP 023: / stroški materiala AOP 873 x 365) kaže, da bodo zaloge vezane 5,9 dni. V letu 2018 so bile zaloge vezane 7,4 dni.

Delež terjatev v celotnem prihodku (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870) prikazuje razmerje med vsemi terjatvami (zmanjšanimi za denarna sredstva v blagajni in dobroimetje na bankah) ter celotnimi prihodki. Vrednost kazalnika 23,3 % dejansko prikaže plačilno sposobnost kupcev.

Koefficient plačilne sposobnosti (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo) kaže na to, da bo zavod v letu 2019 plačilno sposoben.

Koefficient zapadlih obveznosti (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12)) kaže, da bo zavod v letu 2019 pravočasno poravnavaal zapadle obveznosti.

Kazalnik zadolženosti (Tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060) prikazuje delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se večja stopnja zadolženosti. Iz vrednosti kazalnika za leto 2019 je razvidno, da se zavod ne bo zadolževal.

Kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi (AOP 012+AOP 023) / AOP 034) je večji od 1. Kazalnik je ustrezen, gibljivih sredstev bo več, kot kratkoročnih obveznosti.

Koeficient prihodkovnosti sredstev (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po neodpisani vrednosti AOP 002+004+006) znaša 0,631 v letu 2019 in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet. Zaradi načrtovanih višjih investicij v neopredmetena osnovna sredstva, zgradbe in opremo je kazalnik nekoliko nižji kot je bil v letu 2018. Cilj zavoda je čim višja vrednost kazalnika.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

6.1. NAČRT LETNEGA PROGRAMA V OKVIRU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE – FINANCIRANO S STRANI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

V letu 2019 bomo izvajali naslednje naloge financirane s strani Ministrstva za zdravje:

- **Izvajanje programa monitoringa pitne vode:**

Ključne naloge so:

- vzorčenje pitne vode v skladu s Programom monitoringa pitne vode za leto 2019 (v nadaljevanju Program),
- izvajanje rednih in občasnih preskušanj pitne vode skladno z določili Programa,
- zagotavljanje kakovosti vzorčenja in preskušanj z občasnimi primerjalnimi vzorci in vzporednimi primerjalnimi meritvami,
- izvajanje postopkov akreditacije, nabave kemikalij in referenčnih materialov za potrebe validacije metod ter sodelovanje v medlaboratorijskih primerjalnih shemah,
- vzdrževanje informacijskega sistema.

Izvajanje nalog monitoringa pitne vode v letu 2019 je načrtovano na podlagi oddane ponudbe in usklajevalnih sestankov z naročnikom ter pogodbenega sodelovanja v preteklih letih. Pogodba je podpisana za obdobje do konca aprila 2019. Pogodba bo za obdobje do konca leta 2019 podpisana predvidoma po potrditvi finančnega načrta NLZOH za leto 2019.

- **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-tekočia ter na področju nalezljivih bolezni, kopalne vode, zdravstvene ustreznosti pitne vode ter objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za potrebe inšpekcijskega nadzora Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije - redni in dodatni nadzor**

Ključne naloge 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.
Aneks k Pogodbi za izvajanje navedenih nalog za leto 2019 je podpisan.

- Naloga, ki jih Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano opravlja kot javna služba, v skladu s 23.c členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) (Ur. L. RS, št. ~~23/05~~ – uradno prečiščeno besedilo, ~~15/08~~ – ZPncP, ~~23/08~~, ~~58/08~~ – ZZdrS-E, ~~77/08~~ – ZDZdr, ~~40/12~~ – ZUJF, ~~14/13~~, ~~88/16~~ – ZdZPZD in ~~64/17~~)

Ključne naloge, ki se bodo izvajale v letu 2019 so:

- ugotavljanje sprejemljivosti politik, programov in planov v CPVO postopkih ter drugih posegov 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, vonjavc, splošne smernice).
- sodelovanje pri pripravi zakonodajnih predlogov in drugih pravnih aktov za področje varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja:
 - strokovna podpora naročniku s pripravo izhodišč za mnenja o zakonodajnih predlogih v medresorskem usklajevanju,
 - sodelovanje v delovnih telesih za pripravo operativnega programa varstva pred hrupom v skladu z Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04),
 - sodelovanje, po potrebi, v delovnih telesih za pripravo zakonodajnih predlogov in drugih pravnih aktov na področju okolja in zdravja,
 - priprava analize izvajanja zakona o varstvu okolja ter strokovnih izhodišč za spremembo zakona v zvezi z presojami vplivov na zdravje ljudi v sodelovanju z NIJZ.
- koordinacija izvajanja monitoringa pitne vode:
 - izdelava programa monitoringa pitne vode za tekoče leto (v nadaljevanju program),
 - zagotavljanje vnosa rezultatov preskušanj v zbirko podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode skladno z določili v programu,
 - upravljanje z zbirko podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode,
 - sprotno obveščanje upravljavcev o neskladnih rezultatih analiz,
 - izdelava letnega poročila o monitoringu pitne vode.
- sodelovanje pri pripravi in usklajevanju programov spremljanja (monitoringov) nacionalnega pomena ter programov vzorčenj in preskušanj v okviru inšpekcijskega nadzora:
NLZOH sodeluje pri pripravi in usklajevanju programov spremljanja (monitoringov) nacionalnega pomena ter programov vzorčenj in preskušanj v okviru inšpekcijskega nadzora na področju voda, živil, materialov in izdelkov, namenjenih za stik z žvili, nalezljivih bolezni, kozmetike, igrač, izdelkov splošne varnosti, alkohola, tobaka, biocidov, kemikalij, fitofarmaceutskih sredstev, tal, zraka, bioloških sistemov, bivalnega okolja in drugo. Osnova in vir za izbor parametrov v programu vzorčenja so določbe zakonskih predpisov, strokovni viri, priporočila Evropske komisije in podatki o dejavnih tveganjih. V okviru tega se upoštevajo dejavniki večjega tveganja za

potrošnike, rezultati/ugotovitve 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 preiskovanj v okviru inšpekcijskega nadzora je potrebno za številne vzorce iz različnih razlogov (ne skladnost 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 spremljanje in proučevanje evropske in nacionalne zakonodaje, novosti in priporočil, stalno proučevanje možnih škodljivih vplivov najdenih dejavnikov tveganja na zdravje ljudi in spremljanje novosti ter novih strokovnih usmeritev na področju ocenjevanja tveganja.
- sodelovanje z NIJZ in posredovanje podatkov za potrebe izvajanja nalog iz 23.a člena ZZDej (Ur. L. RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-B, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17)
- sodelovanje v delovnih telesih uradnih institucij na nacionalni ravni, na ravni Evropske unije in na mednarodni ravni:
NLZOH na pobudo ministrstva ali organov v njihovi sestavi s svojimi strokovnjaki sodeluje v sledečih telesih:
 - sodelovanje z "Expert Group on Safety of Toys" (poleg pristojnih in nadzornih organov EU vključuje še predstavnike standardizacije, priglasih organov, t.i. NB, industrije, potrošnikov),
 - sodelovanje s skupino "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 podskupino za kemijske lastnosti Subgroup »Chemicals«,
 - sodelovanje s komitološkim odborom "The Safety of Toys Committee",
 - sodelovanje z ekspertnim odborom za materiale v stiku z živili pri Svetu Evrope (P-SC-EMB),
 - sodelovanje z mrežo laboratorijev za uradni nadzor kozmetike pri Svetu Evrope (P-SC-COS-OCCL),
 - sodelovanje z mrežo nacionalnih referenčnih laboratorijev za materiale v stiku z živili (EURL-NRL-FCM),
 - sodelovanje v delovni strokovni skupini za mikrobiološke parametre oziroma metode za kopalne in pitno vodo (EMEG Group).V okviru sodelovanja v navedenih telesih je potrebna priprava strokovnih stališč za obravnavane teme, priprava novih dokumentov, revizije dokumentov, zbiranje in posredovanje podatkov o analiznih metodah, statusu akreditacije v skupne baze podatkov, poročanje o uradnih nadzorih in drugo. Za eno do dnevni 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 porabi do 25 delovnih ur na eno obravnavano temo. Udeležba enega strokovnjaka na posameznem sestanku pomeni tudi njegovo 2 – 3 dnevno odsotnost 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 2019 predvidevamo tri ključne nalogi na področjih:

- Koordinacija in sodelovanje pri spremembi Pravilnika o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezimsekcije in deratizacije,
 - Priporočila za material v stiku s pitno vodo (stalno spremljanje in proučevanje evropske in nacionalne zakonodaje, strokovnih novosti in priporočil, usklajevanje stališč na sestankih deležnikov, strokovno usposabljanje, skrbništvo dokumenta),
 - 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 in iz njega izhajajoče strategije javnega zdravja),
- obveščanje in osveščanje javnosti ter poročanje v skladu s posebnimi predpisi,
 - pedagoško, znanstveno raziskovalno in izobraževalno delo na področju dejavnosti NLZOH, v skladu s posebnimi predpisi,

Pri vseh navedenih nalogah gre za visoko strokovno delo, ki so ga pred ustanovitvijo NLZOH opravljali delavci zaposleni v regionalnih Zavodih za zdravstveno varstvo, ki so bili po združitvi razporejeni v NLZOH, prav z namenom opravljanja teh nalog, in ki temelji na dobri strokovni podkovanosti sodelavcev, bogatih izkušnjah, zavzetem in predanem delu. Nalog bodo opravljali strokovnjaki združeni v javno – zdravstveno – okoljaki tim NLZOH-a. Pogodba za izvajanje nalog je podpisana za obdobje do konca aprila 2019. Pogodba bo za obdobje do konca leta 2019 podpisana predvidoma po potrditvi finančnega načrta NLZOH za leto 2019.

- **Izvajanje laboratorijskih preiskavanj za potrebe inšpekcijskega nadzora Inšpektorja za kemikalije**

Ključne naloge so:

- analize prepovedanih snovi iz Uredbe REACH, Priloga XVII, vnos 46b in 69 v vzorcih čistil za vetrobranska stekla,
- analize prepovedanih snovi iz Uredbe REACH, Priloga XVII, vnos 63 (1,2,3), vnos 23(10) in vnos 27, v vzorcih nakita,
- analize prepovedanih snovi iz Priloge II Direktive 2011/65/EU z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, v vzorcih električne in elektronske opreme,
- druge analize v primerih nenačrtovanih/nepredvidenih dejanj inšpekcijskega nadzora z odvzemom vzorca,
- izdelava poročila o rezultatih preskušanja za vsak vzorec,
- interpretacija rezultatov in svetovanje naročniku pri komuniciranju s strankami v postopku ali v primeru pritožbenih postopkov.

Odvzem in dostavo vzorcev bodo opravili inšpektorji Inšpektorata za kemikalije.

Izvajanje nalog v letu 2019 je načrtovano na podlagi oddane ponudbe in usklajevalnih sestankov z naročnikom ter pogodbenega sodelovanja v preteklih letih. Pogodba bo podpisana predvidoma po potrditvi finančnega načrta NLZOH za leto 2019.

6.2. NAČRT PROGRAMA DELA ZA PLAČNIKA ZZZS ZA LETO 2019

Obrazec 1b: Načrt programa dela 2019 - ZZZS

Na področju varstva prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi izvajamo vrsto aktivnosti v mikrobiološki medicinski dejavnosti, 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 – Tessa in v druge mednarodne strokovne mreže. Večina aktivnosti se izvaja na vseh lokacijah, ki izvajajo diagnostično dejavnost, za obdelavo podatkov, ki se zberejo na nacionalnem nivoju pa so zadolženi posamezni sodelavci iz različnih oddelkov.

V letu 2019 bomo izvajali vse aktivnosti kot so bile usklajene tudi z epidemiologi NIJZ, in sicer:

- projekt EARSS-NET,
- določanje občutljivosti za antibiotike, dokončna serotipizacija izolatov salmonel ter poročanje zbirnih laboratorijskih podatkov,
- določanje občutljivosti za antibiotike in poročanje zbirnih laboratorijskih podatkov izolatov kampilobaktrov,
- zbiranje vzorcev in podatkov za delovanje nacionalnih mrež (invazivne skužbe, zoonoza, respiratorni virusi, rotavirusi, gonokoki, HIV...),
- zbiranje in poročanje podatkov za SKUOPZ,
- molekularne opredelitve izolatov *S. aureus*, *C. difficile*,
- ugotavljanje mehanizmov odpornosti na molekularni ravni (ESBL, karbapenemaze...),
- testiranje anonimnih vzorcev odvzetih v skupinah prebivalcev z dejavniki tveganja na okužbo s HIV,
- testiranje vzorcev nosačnic in bolnikov dermatoveneroloških ambulant na okužbo s HIV,
- opredelitev rezultatov preiskav za določanje specifičnih protiteles, ki se bodo prijavljali epidemiološki službi,
- poglobljeno spremljanje legioneloz,
- poglobljeno spremljanje enterobioz,
- poglobljeno spremljanje oslovskega kašlja,
- poglobljeno spremljanje bakterijskih povzročiteljev spolno prenosljivih bolezni,
- retrogradni zajem podatkov o epizodah črevesnih nalezljivih bolezni z namenom opredelitve potrebe po mreži za spremljanje črevesnih nalezljivih bolezni v Sloveniji,
- izvajanje preiskav po naročilu epidemiologa,
- prijava povzročiteljev nalezljivih bolezni.

Nalogo, ki smo jo začeli izvajati v letu 2018 - Seroprevalenčna raziskava okužb z virusom hepatitisa A, bomo nadaljevali v letu 2019. V letu 2019 bomo pričeli tudi s poglobljenim spremljanjem dermatofitov.

6.3. NAČRT TERCIARNE DEJAVNOSTI ZA LETO 2019

Priloga - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti

Glede na opredelitev ZZZS teriar II obsega: najvišjo stopnjo usposobljenosti zdravstvenih timov na posameznem strokovnem področju (subsposobni timi), vključno s podpodročji

(subspeccializacija), ozko specializirane laboratorije, diagnostične in terapevtske enote, trajno ali občasno horizontalno povezanost več strok za najboljše reševanje problemov zdravstvene oskrbe (interdisciplinarni ekspertni konziliji).

Na področju ozko specializiranih laboratorijev bo Oddelek za javnozdravstveno mikrobiologijo NLZOH v Ljubljani v sodelovanju z ostalimi oddelki Centra za medicinsko mikrobiologijo NLZOH in epidemiologi NIJZ ter ostalimi ustreznimi institucijami v letu 2019 izvajal naslednje naloge kot podpora programom epidemiološkega spremljanja nalezljivih bolezni in ocenjevanja dogodkov, ki pomenijo grožnjo zdravju:

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

6.4. DRUGE STORITVE JAVNE SLUŽBE

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

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

Pričakujemo, da bo obseg dela v letu 2019 na nivoju 98,5 % glede obseg dela v letu 2018 predvsem zaradi tega, ker je Vlada RS v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2019 potrdila predlog ZZS o znižanju nekaterih cen ločeno zaračunljivih materialov (rodna seja Vlade – sprejeti Sklep o spornih vprašanjih v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2019). Znižale so se cene za nadzorne kužnine na prisotnost večkratno odpornih mikroorganizmov, serološke preiskave na boreliozo in teste za toksoplazmozo. Cene preiskav so znižane od 10 – 48,7 %. Če bi število preiskav ostalo na ravni leta 2018, pomenijo nove cene za nas izpad dohodka v višini 1.125.646 EUR na letni ravni. O znižanju cen predhodno nismo bili obveščeni. Predvideni obseg dela je prikazan v tabeli 1.

Tabela 1: Plan obsega dela na področju diagnostične mikrobiologije po oddelkih za leto 2019

	ŠTEVILO TOČK/plan 2018	ŠTEVILO TOČK/ Realizovan 2019	ŠTEVILO TOČK/ plan 2019
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Maribor	2.965.377	3.021.083	2.975.767
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Celje	1.753.458	1.807.824	1.780.707
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Kranj	549.159	539.710	531.614
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Koper	589.796	636.014	526.474
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Nova Gorica	221.779	203.804	200.747
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Murska Sobota	562.230	614.308	606.093
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Novo mesto	599.278	595.713	527.677
SKUPAJ	7.181.076	7.358.456	7.248.079

6.4.2. Izvajanje programov in monitoringov na področju okolja in zdravja, vključno 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 vodotokov v povodju Drave, Mure in Jadranskih rek,
- izvajanje monitoringa kemijskega in ekološkega stanja rek v povodju Save,
- izvajanje monitoringa kemijskega in ekološkega stanja jezer,
- izvajanja 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 kopalnih voda,
- izvedba kemijskih analiz tal v okviru izvajanja monitoringa stanja tal.

Pogodba za izvajanje nalog v letu 2019 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 preskusov,
- izvajanje vzorčenja živil v skladu s programom vzorčenja,
- laboratorijske analize uradnih živil neživalskega nadzora, krme, aditivov, živil živalskega izvora in drugih vzorcev v skladu s programom, zlasti za ostanki pesticidov, onesnaževala, aditive, mikrobiološke parametre, alergene in druge snovi preobčutljivosti v živilih, kemijsko sestavo živil in po potrebi tudi druge analize, kjer imamo vzpostavljene ustrezne metode,
- znanstvena in strokovna podpora (mnenja, skupna poročila, ocena skladnosti in varnosti, posamezne dodatne ocene tveganja oziroma ocene rezultatov),
- izdelava letnega poročila.

Pogodbi za izvajanje nalog v letu 2019 sta podpisani.

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

Ključne naloge so:

- sodelovanje pri pripravi in usklajevanju programa vzorčenja in laboratorijskih preskusov,
- vzorčenje tal v skladu s programom za leto 2019 (v nadaljevanju Program),
- izvajanje preskušanj vzorcev tal skladno z določili Programa,

- zagotavljanje kakovosti vzorčenja in preskušanj z občasnimi primerjalnimi vzorci in vzporednimi primerjalnimi meritvami,
- izdelava poročila o rezultatih preskušanj in ocne skladnosti vzorca,
- izdelava letnega poročila.

Izvajanje nalog v letu 2019 je načrtovano na podlagi pogodbenega sodelovanja z naročnikom v preteklih letih. Načrtujemo, da bo pogodba podpisana v prvi tretjini leta 2019.

- **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, onesnaževala v živilih, alergene in druge snovi preobčutljivosti v živilih.

Ključne naloge so:

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

Izvajanje nalog v letu 2019 je načrtovano na podlagi pogodbenega sodelovanja z naročnikom v preteklih letih. Načrtujemo, da bo pogodba podpisana v prvi tretjini leta 2019.

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

Ključne naloge so:

- organizirati delovanje MEEL za opravljanje terenskih kemijskih in mikrobioloških preiskav in meritev ob nesrečah z nevarnimi snovmi in drugih večjih onesnaženjih življenjskega okolja,
- zagotavljati stalno pripravljenoost za aktiviranje in operativno sposobnost članov MEEL v primeru nesreč z nevarnimi snovmi in drugih večjih onesnaženjih življenjskega okolja,
- zagotavljati usposobljenost in opremljenost članov MEEL v skladu z Merili za organiziranje, usposabljanje in spremljanje,
- zagotavljati, da naloge opravljajo zdravstveno, psihično in fizično sposobni člani enote,
- izvajati detekcijo in identifikacijo kemijskih, bioloških in drugih virov ogrožanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi oziroma ob drugih nesrečah,
- opravljati laboratorijske kemijske in biološke preiskave in meritve ob naravnih in drugih nesrečah za potrebe celotnega območja države ter v povezavami z nalogami MEEL,
- izdelati in redno dopolnjevati načrt obveščanja in aktiviranja MEEL ob smiselni uporabi predpisov o izdelavi načrtov za zaščito in reševanje,
- sodelovati na vajah in drugih aktivnostih, ki jih bo organiziral URSZR, ko bodo povabljeni k sodelovanju,
- izdelati pisna poročila o intervenciji enote,
- izdelati letno poročilo,
- izdelati letni načrt dela za leto 2020.

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

Aneks k pogodbi za izvajanje nalog v letu 2019 je podpisan.

- Naloga, ki jih Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano 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, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES), ki je bila v nacionalno zakonodajo prenesena v začetku leta 2017 z Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Ur. l. RS, št. 9/2017, 29/17) v letu 2019 nadaljujemo z izvajanjem 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, obravnave, analiziranja in objavljanja podatkov, ki jih proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov, elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje predložijo na podlagi Zakona,
- vzorčenje, preverjanje meritve 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 zasvojljivi učinek ali krepijo lastnosti CMR zadevnega tobačnega izdelka.

Za opravljanje navedenih storitev bo NLZOH v skladu z določili Pravilnika proizvajalcem in uvoznikom tobačnih izdelkov, elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje zaračunal pristojbine, za morebitna vzorčenja, meritve emisij katrana, nikotina in ogljikovega monoksida iz cigaret pa stroške opravljanja teh storitev, skladno z veljavnim cenikom NLZOH. Obsega storitev ne moremo natančno načrtovati, glede na obstoječe podatke o številu znamk in vrst tobačnih izdelkov, pa predvidevamo, da bo obseg dela precejšen.

- Naloga, ki jih Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano opravlja kot javno službo, v skladu s 23.c členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDaj) (Ur. l. RS, št. [23/05](#) – uradno prečiščeno besedilo, [15/08](#) – ZPacP, [23/08](#), [38/08](#) – ZZdrS-E, [77/08](#) – ZDZdr, [40/12](#) – ZUJF, [14/13](#), [38/16](#) – ZdZPZD in [64/17](#)) - druga ministristva - Ministrstvo za okolje in prostor:

Ključne naloge, ki se bodo pričele izvajati v letu 2019, so:

- zagotavljanje strokovne podpore pri izvajanju predpisov na področju upravljanja voda, zlasti pri pripravi izhodišč za posamezne vsebine načrtov upravljanja voda, na področju ocenjevanja stanja voda in presoji vplivov onesnaževanja na stanje voda;
- preveritev in po potrebi strokovni predlog sprememb in dopolnitev metodologije za določitev seznama posebnih onesnaževal, ki predstavljajo tveganje za vodno okolje v Sloveniji in so parametri predpisa, ki ureja stanje površinskih voda,
- revizija seznama posebnih onesnaževal iz predpisa, ki ureja stanje površinskih voda, in strokovni predlog noveliranega seznama,
- strokovni predlog morebitnih sprememb okoljskih standardov kakovosti za snovi iz dosedanjega seznama posebnih onesnaževal in strokovni predlog okoljskih standardov kakovosti za novo predlagana posebna onesnaževala iz noveliranega seznama,
- preveritev in po potrebi strokovni predlog sprememb in dopolnitev seznama kemijskih snovi, ki so predmet ocenjevanja v okviru kemijskega stanja podzemnih voda,
- strokovni predlog morebitnih sprememb okoljskih standardov kakovosti za snovi iz dosedanjega seznama in strokovni predlog okoljskih standardov kakovosti za novo

predlagane parametre iz noveliranega seznama snovi, ki so predmet ocenjevanja v okviru kemijskega stanja podzemnih voda,

- z namenom varstva podzemnih voda pred onesnaževanjem zaradi izluževanja kemijskih snovi iz tal in njihovega pronicanja v podzemno vodo preveritev seznama kemijskih snovi iz predpisa, ki se nanaša na standarde kakovosti za tla, ki lahko preko izluževanja iz tal pronicajo v podzemno vodo, in strokovni predlog okoljskih standardov kakovosti za izlužke kemijskih snovi, ki lahko iz tal prebajajo v podzemno vodo, vsak posebej utemeljen z vidika preprečevanja in zmanjševanja obremenjevanja okolja ter ohranjanja in izboljševanja kakovosti okolja, da se omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja, zlasti z vidika možnih vplivov preko rabe vode za oskrbo z vodo, namenjeno za prehrano ljudi.
- zagotavljanje strokovne podpore pri oceni posledic predloga novelirane Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti vode (v nadaljevanju: Direktiva o pitni vodi) (v postopku so-odločanja na ravni EU, prvo branje), namenjene za prehrano ljudi, zlasti z vidika morebitnih dodatnih zahtev glede na zahteve veljavne zakonodaje na področju upravljanja voda:
 - strokovna presoja in predlog območja obdelave v okviru ocene tveganja in upravljanja tveganj na prispevnem območju posameznih zajetih za oskrbo z vodo, namenjeno za prehrano ljudi,
 - strokovna presoja uporabnosti rezultatov analize obremenitev in vplivov v okviru priprave načrta upravljanja voda na vodnih območjih za potrebe ocene tveganja iz prejšnje alineje ter po potrebi strokovni predlog dodatnih analiz in ocen,
 - strokovna presoja ustreznosti veljavne ureditve na področju določanja vodovarstvenih območij in vodovarstvenih režimov z vidika izpolnjevanja zahtev predloga novelirane Direktive o pitni vodi.
- zagotavljanje strokovne podpore pri oceni sprejemljivosti predloga Uredbe o minimalnih zahtevah za ponovno uporabo odpadne vode za namakanje v kmetijstvu (v postopku so-odločanja na ravni EU, prvo branje), zlasti z vidika možnosti take uporabe v Sloveniji:
 - strokovna podpora pri oceni ustreznosti odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav v tovrstne namene glede na značilnosti mešanice odpadnih voda, ki se čistijo v komunalnih čistilnih napravah v Sloveniji,
 - strokovna podpora pri presoji predlaganih parametrov in predlaganih mejnih vrednosti za ponovno uporabo odpadne vode za namakanje v kmetijstvu, vključno z razpoložljivostjo analizičnih metod za predlagane parametre.

Pri vseh navedenih nalogah gre za visoko strokovno delo, ki so ga pred ustanovitvijo NLZOH opravljali delavci zaposleni v Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor, ki so bili po združitvi razporejeni v NLZOH in temelji na obojestranski potrebi po združevanju specifičnega znanja strokovnjakov zaposlenih v NLZOH in strokovnjakov zaposlenih v Ministrstvu za okolje in prostor. Naloge bodo v NLZOH opravljali strokovnjaki združeni v javno – zdravstveno – okoljski tim NLZOH-a. Izvajanje naloge je predvideno v triletnem obdobju 2019-2021, s pričetkom v drugi polovici leta 2019. Podrobnejša opredelitev nalog, natančen znesek in razrez sredstev za posamezna leta bodo določeni v projektni nalogi, kot prilogi pogodbe, ki bo predvidoma sklenjena v drugi polovici leta 2019.

6.4.3. Izvajanje dejavnosti uradne kontrole kakovosti zdravil

Vrste uradne kontrole kakovosti zdravil so opredeljene v 1. odstavku 154. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/2014):

- redna kontrola kakovosti zdravil,
- izredna kontrola kakovosti zdravil,

- posebna kontrola kakovosti zdravil,
- kontrola kakovosti zdravil v okviru postopka za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom ali paralelno uvoženim zdravilom.

Redne kontrole kakovosti zdravil zajemajo okrog 95 % vseh opravljenih analiz, ki se skladno z zakonom, opravljajo praviloma enkrat na pet let za vsako farmacevtsko obliko in jakost zdravila.

Poleg izvajanja uradne kontrole kakovosti zdravil smo po Zakonu o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16) pristojni tudi za uradno kontrolo kakovosti galenskih zdravil (redno in izredno).

Po Pravilniku o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči (Uradni list RS, št. 59/2010), smo dolžni izvajati tudi analizo preskušanje tablet kalijevega jodida, katere v okviru zaščitnega ukrepa jodne profilakse v primeru jedrske ali radiološke nesreče v RS, hrani Zavod RS za blagovne rezerve.

Poleg uradne kontrole kakovosti zdravil bomo opravljali še naslednje dejavnosti:

- Sodelovanje 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 (vzorčenje in testiranje zdravil).
- Sodelovanje z EDQM pri t.i. kolaborativnih študijah (analize farmakopejskih učinkovin).
- Sodelovanje z EDQM pri t.i. MSS («Market Surveillance Studies»), skladno z letnim programom EDQM (vzorčenje in testiranje zdravil).
- Sodelovanje z inšpektorati (ZIRS pri ugotavljanju zdravilnih učinkovin v prehranskih dopolnilih in farmacevtsko inšpekcijo IAZMP), carino, policijo,...

V letu 2019 bomo realizirali tri projekte s katerimi bomo optimizirali delo in izboljšali kakovost na področju kontrole zdravil:

1. Dokončanje in vpejjava v delo novega laboratorijskega informacijskega sistema (LIMS)
2. Ureditev laboratorija za analizo preskušanje citostatikov
3. Prehod na novo verzijo aplikacije za delo tekočinskimi kromatografi visoke ločljivosti (HPLC)

V prvem tednu junija 2019 je planirana presoja EDQM (t.i. MJA presoja: Mutual Joint Audits), ki bo zahtevna predvsem zaradi novega standarda ISO 17025:2017. V letu 2019 planiramo povečanje števila analiz redne kontrole kakovosti zdravil na 400, kar pomeni 15 % več kot v letu 2018. Podobno kot v letu 2018 bodo v letu 2019 predvidoma naraščali le prihodki javne službe, prihodki naročniške dejavnosti bodo znašali manj kot 1 % vseh prihodkov UKL.

6.5. NAČRTI STORITEV NA TRGU

Storitve na trgu so storitve, ki niso zajete v programu dela kot storitve javne službe, financirane bodisi od Ministrstva za zdravje ali iz drugih javnih virov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za obrambo in drugo) in jih ponujamo uporabnikom na trgu. Večino storitev na trgu izvajamo na osnovi sklenjenih pogodb z naročniki, manjše tudi na podlagi naročilnic strank. Pri načrtovanju obsega storitev na trgu upoštevamo storitve, ki so bile opravljene v letu 2018 in preteklih letih ter trenutno znanih povpraševanj strank za leto 2019. Del storitev na trgu 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 in svetovanja v okviru notranjega nadzora skladno s HACCP plani posameznih pogodbenih partnerjev,
- izvajanje izobraževalnih programov za uvajanje/nadgrajevanje HACCP sistema v sistemih za oskrbo s pitno vodo za zaposlene, ki prihajajo v stik s pitno vodo,
- sodelovanje pri uvajanju/nadgrajevanju HACCP sistema v posamezne sisteme za oskrbo s pitno vodo v vlogi svetovalcev odgovornim osebam,
- upravljavcem sistemov za oskrbo s pitno vodo bomo nudili strokovno pomoč pri morebitni potrebni preureditvi vodovodnih omrežij, v času morebitnih izrednih razmer, hkrati pa bomo nudili strokovno svetovanje pri vzdrževanju internih vodovodnih omrežij.

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2019 so podpisane pogodbe z upravljavci vodovodnih sistemov.

- Izvajanje notranjega nadzora v bazenskih kopališčih

Načrtovane storitve so:

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

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2019 so podpisane pogodbe z upravljavci bazenskih kopališč.

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

Načrtovane storitve so:

- izvajanje notranjega nadzora skladno s HACCP načrtom živilskega obrata (pregled obrata s svetovanjem, odvzemi brisov na snežnost, odvzemi vzorcev živil, izdelava mnenja s predlogi za morebitno smacijo),
- 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 (preseja, ocena in predlogi za izboljšavo glede vzpostavljenega HACCP sistema v obratu),
- planiranje in/ali izvajanje programov usposabljanja (izdelava planov usposabljanj za vse zaposlene in/ali izvedba internih izobraževalnih programov s področja HACCP sistema oziroma preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni preko hrane).

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2019 so podpisane pogodbe z nosilci živilske dejavnosti.

- **Imajljake meritve onesnaženosti zunanjega zraka**

Načrtovane storitve so:

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

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2019 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 2019 so izvedene storitve v letu 2018 – obseg storitev načrtujemo v približno enakem obsegu kot v letu 2018.

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

Načrtovane storitve so:

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

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2019 so izvedene storitve v letu 2018 – obseg storitev načrtujemo okvirno v enakem obsegu kot v letu 2018.

- **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 potrebami naročnikov in z namenom vzdrževanja usposobljenosti in opreme. Področje želimo razvijati predvsem v bodoče, v kolikor bo sprejeta 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 proizvodnje TiO_2 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,
- sortirne analize,
- druga dela s področja ravnanja z odpadki.

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2019 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 2019 so izvedene storitve v letu 2018 – obseg storitev načrtujemo v enakem obsegu kot v letu 2018.

• **Monitoring odpadnih voda**

Načrtovane storitve so:

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

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

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2019 so podpisane pogodbe z zavezanci za monitoring odpadnih voda in storitve po naročilu izvedene v letu 2018.

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

Načrtovane storitve so:

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

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2019 so podpisane pogodbe z zavezanci v skladu z veljavno zakonodajo in storitve po naročilu izvedene v letu 2018.

- **Meritve emisij v zrak**

Načrtovane storitve so:

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

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2019 so podpisane pogodbe z zavezanci v skladu z veljavno zakonodajo in storitve po naročilu izvedene v letu 2018.

- **Storitve varnosti in zdravja pri delu**

Načrtovane storitve so:

- meritve fizikalnih in kemijskih škodljivosti na delovnem mestu,
- izdelava strokovnih ocen in mnenj.

V letu 2019 načrtujemo približno enak obseg storitev kot v letu 2018.

- **Storitve dezinfekcije, dezinspekcije in deratizacije**

Načrtovane storitve so:

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

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2019 so podpisane pogodbe z naročniki in storitve po naročilu izvedene v letu 2018.

• **Druge storitve (tako opredeljene v ostalih uslogah)**

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 (meritve in druge strokovne naloge glede na zahteve naročnikov), ki jih opravljamo za posamezna farmacevtska podjetja, pridelovalce in proizvajalce živil, kozmetike, predmetov splošne rabe, materialov, ki prihajajo v stik z žvili ter individualne stranke, tudi iz tujine,
- odvzem aerobioloških vzorcev za potrebe izvajanja monitoringa cvetnega prahu.

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

6.6. RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI PROJEKTI

Programi in projekti financirani s strani Agencije za raziskovanje RS (ARRS), ki bodo potekali v letu 2019:

Programi/projekti	Čas trajanja projekta	Naslov
Programi ARRS		
P1-0017	2003 -2019	Modeliranje kemijskih procesov in lastnosti spojin
P3-0387	2018-2023	Črevecna mikrobiota - vloga v zdravju in pri boleznih
Projekti ARRS		
J4-8224	2017-2020	Ugotavljanje in karakterizacija povzročiteljev kužnih bolezni z metodo naslednje generacije sekvenciranja
V3-1722	2018-2019	Poskus interpretacije rezultatov biomonitoringa v povezavi s podatki o onesnaženosti okolja, s poudarkom na onesnaženosti zraka in oceni potencialnih vplivov teh onesnažil na zdravje prebivalcev
V3-1640	2016-2019	Izpostavljenost otrok in mladostnikov izbranim kemikalijam preko življenjskega okolja
V3-1714	2018-2019	Analiza podatkov o kakovosti pitne vode iz lastne oskrbe s pitno vodo

Predvideni prihodki iz naslova programov in projektov v sklopu Javne agencije za raziskovalno dejavnost v letu 2019: 170.000,00 EUR.

V okviru Javne agencije za raziskovalno dejavnost planiramo v letu 2019 oddati več projektnih prijav. V kolikor bomo uspešni pri projektnih prijavih pričakujemo začetek izvajanja novih projektov konec leta 2019 oziroma v začetku leta 2020.

Projekti financirani iz evropskih skladov v letu 2019:

Programi/projekti	Čas trajanja projekta	Naslov	Prihodki (EUR)
Evropski projekti			
SIMURAT	2016-2019	Ekološko trajnostno kmetijstvo v skladu s sodobnim upravljanjem z vodami	80.000,00
COMBACTE-CDI	2017-2020	Combatting Bacterial Resistance in Europe – Clostridium difficile Infections	40.000,00
JATC	2017-2020	Joint Action on Tobacco Control	15.000,00
DROGART	2017-2022	Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog	100.000,00
PLASMA SEED TREATMENT	2019-2021	Inovativna EKO plazemska obdelava semen (za setev ter za prehrano ljudi in živali) (dr	40.000,00
Evropski projekti			275.000,00

Nacionalni projekti v katerih bomo sodelovali v letu 2019:

Programi/projekti	Čas trajanja projekta	Naslov	Prihodki (EUR)
INTERKORN 16.5	2019-2021	Okoljsko učinkovita pridelava kuruze in pšenice na vodovarstvenih območjih	8.000,00
ŽIPO 16.5	2019-2021	Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije	2.000,00
Nacionalni projekti			10.000,00

Načrtovani prihodki iz projektne dejavnosti v letu 2019 znašajo skupaj 455.000,00 EUR.

V letu 2019 bomo v okviru »Podonavskega transnacionalnega programa« oddali projektno prijavo kot vodilni partner za projekt v trajanju 30 mesecev. V okviru programa Interreg SI-IT 2014-2020 bomo oddali prijavo kot vodilni partner za dvoletni projekt.

6.7. DRUGE DEJAVNOSTI

Poleg vseh 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 nenačrtovano in terjajo hitro sodelovanje, analiziranje in ukrepanje za njihovo reševanje.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV NLZOH

Pravno podlago za pripravo finančnega načrta predstavlja Zakon o javnih financah ((Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)), ki v 10. členu zavezuje vse posredne proračunske uporabnike, da sestavljajo finančne načrte na način, kot ga predpiše minister za finance.

Finančni načrt zavoda je pripravljen skladno z Navodili o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00) in z navodili Ministrstva za zdravje: Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2019, številka 410-34/2018/1 z dne 7.1.2019 ter Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2019, številka 410-34/2018/8z dne 28.2.2019.

Upoštevana so tudi makroekonomska izhodišča (UMAR), Jesenske listine napovedi gospodarskih gibanj 2019, 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, 13/18 – ZJF-H in 83/18 – v nadaljevanju ZIPRS1819). Pri načrtovanju plač je upoštevan tudi Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS - Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je pravna oseba s statusom javnega zdravstvenega zavoda. Zavod kot javno službo opravlja naloge iz 23. o členu Zakona 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 – ZAZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US).

Finančni načrt zavoda je prikaz predvidenih prihodkov in odhodkov za leto 2019 (določba 10. členu 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 trenutno 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 morebitni pripravi rebalansa finančnega načrta.

Opredelitve zapisane v Finančnem načrtu za leto 2019 so le osnovna izhodišča na podlagi katerih bo potrebno sproti prilagajati poslovno politiko zavoda.

V Finančnem načrtu za leto 2019 so izkazani podatki za leto 2018 in leto 2019. Podatki v preglednicah so prikazani v EUR.

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV NLZOH

[Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019](#)

[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 računovodskih standardov.

Pri načrtovanju prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je upoštevano načelo nastanka poslovnega dogodka, torej obračunane realizacije. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano za leto 2019 načrtuje prihodke v znesku 38.301.910EUR in odhodke v znesku 38.253.520 EUR, kar pomeni uravnoteženo poslovanje zavoda v znesku 48.390 EUR.

V finančnem načrtu je prikazan podrobnejši izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2019.

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2019 znašajo 38.301.910 EUR in bodo za 1,93% višji od doseženih v letu 2018.

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

Pri načrtovanju prihodkov NLZOH v letu 2019 nam veliko težavo predstavlja spremembe Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019, s katerim partnerji določijo program zdravstvenih storitev in izhodišča za njegovo izvajanje ter oblikovanje cen v Republiki Sloveniji za pogodbeno leto. Skladno z Dogovorom lahko izvajalci zaračunajo ločeno zaračunljiv material (LZM) po ceni iz Priloge I/d oziroma nižji (nabavni cenj), če s dobaviteljem dogovorijo nižjo ceno. Spremembo cen je predlagal ZZS, največja težava pri tem pa je, da je kot relevantne večinoma priznal cene izvajalcev, ki po slovenski zakonodaji niso pooblaščen za izvajanje teh preiskav. V primeru Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano to predstavlja ocenjenih 1,1 mio izgube prihodkov v letu 2019, ob predvidenem obsegu izvedenih storitev leta 2018. Cene LZM se od časa uveljavitve (za različne preiskave veljajo različno dolgo) nikoli niso povisale. V letu 2019 bomo tako ločeno zaračunljiv material izvajali pod realno izračunano ceno.

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

Preglednica 1: Celotni prihodki za leto 2019, v primerjavi z letom 2017 in 2018

MIZOH					
Vrsta prihodkov	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Plan 2019	Index 19/18	Strukt. 2019
Prihodki od poslovanja	35.494.855	37.445.909	38.190.790	102,0%	99,71%
Finančni prihodki	7.064	34.942	15.275	47,7%	0,04%
Drugi prihodki	6.020	11.432	11.430	100,0%	0,03%
Prevrednotovalni poslovni prihodki	100.895	84.431	84.415	100,0%	0,22%
CELOTNI PRIHODKI	35.608.834	37.576.684	38.301.910	101,9%	100,00%

V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo prihodki od poslovanja 99,71%, ostali prihodki predstavljajo 0,29%. Razmere na trgu se med letom spreminjajo, kar vpliva na doseženi prihodek in njegovo strukturo.

Prihodki od poslovanja v znesku 38.190.790 EUR so prihodki od prodaje proizvodov in storitev, kot tudi sredstva iz proračuna in sredstva iz drugih javnofinančnih virov. Med sredstva iz proračuna se vtevajo 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 zbirejo sredstva z dajatvami, uvedenimi na podlagi zakona. V primerjavi z letom 2018 smo planirali povišanje v višini 2%.

Finančni prihodki v znesku 15.275 EUR so prihodki iz naslova obračunanih obresti, ki izhajajo iz finančnih naložb v depozite in druge vezane vloge ter zamudne obresti kupcev zaradi prepoznega plačila obveznosti. Finančni prihodki so nepredvidljivi, v letu 2018 so bili dokaj visoki in tako jih realno ocenjujemo v letu 2019 v nižjem znesku.

Drugi prihodki, v znesku 11.430 EUR, zajemajo postavke, kot so prejete odškodnine, povračila sodnih stroškov, vračila že plačanih odhodkov iz preteklih let in drugi neobičajni prihodki. Planirali smo jih na ravni leta 2018.

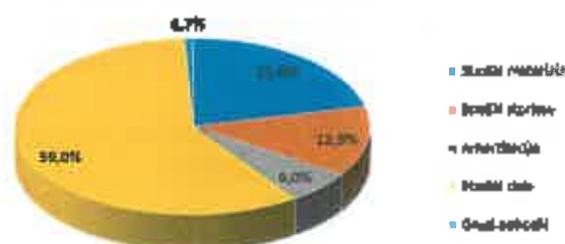
Prevrednotovalni poslovni prihodki v znesku 84.415 EUR so prihodki naknadno izterjanih a že odpisanih terjatev iz preteklih let ter odškodnine in prihodki od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev. Planirali smo jih na ravni leta 2018.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2019 znašajo 38.253.520 EUR in bodo za 5,1 višji od doseženih v letu 2018.

Pri načrtovanju odhodkov smo upoštevali povišanja emergentov, povišanje stroška storitev in povišanje stroškov dela, ki izhajajo iz dogovorov in Aneksov h kolektivnim pogodbam, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 80/18. En plačni razred bodo pridobili zaposleni na delovnih mestih do vključno 26. plačnega razreda, razen tistih, ki v okviru odprave plačnih anomalij leta 2017 še niso bili deležni kakršnega izboljšanja – ti bodo pridobili dva plačna razreda. Pri stroških dela je bilo potrebno upoštevati tudi redna napredovanja zaposlenih.

Struktura planiranih prihodkov 2019



NLZOH					
Vrsta odhodkov		Rezult. 2018	Plan 2019	Indeks 19/18	Strukt. 2019
1.	Stroški materiala	8.055.795	8.176.010	101,5%	21,4%
2.	Stroški storitev	4.674.908	4.941.290	105,7%	12,9%
3.	Amortizacija	2.276.938	2.300.000	101,0%	6,0%
4.	Stroški dela	21.122.282	22.564.205	106,8%	59,0%
4.1.	Plača in nadomestila plač	16.074.790	17.281.285	107,4%	45,1%
4.2.	Prispevek za soc. varnost zaposlenih	2.603.252	2.802.543	107,7%	7,3%
4.3.	Drugi stroški dela	2.444.270	2.500.395	102,3%	6,5%
5.	Drugi odhodki	272.268	272.015	99,9%	0,7%
5.1.	Drugi stroški	173.760	193.210	111,2%	0,5%
5.2.	Finančni odhodki	453	400	88,4%	0,0%
5.3.	Drugi odhodki	500	500	100,0%	0,0%
5.4.	Previdnostni in poslovni odhodki	97.555	77.905	79,8%	0,2%
CELOTNI ODHODKI		36.402.190	38.253.520	105,1%	100,0%

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 13.117.300 EUR in bodo za 3% višji od doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 34,3%.

Vrsta odhodkov		Rezult. 2018	Plan 2019	Indeks 19/18	% v odh. 2019
1.	Stroški materiala	8.055.795	8.176.010	101,5%	21,4%
2.	Stroški storitev	4.674.908	4.941.290	105,7%	12,9%
Stroški blaga, materiala in storitev (1+2)		12.730.702	13.117.300	103,0%	34,3%

V letu 2019 bodo na načrtovane stroške vplivale gospodarske spremembe trga. V nadaljevanju pojasnjujemo posamezne postavke, ki vplivajo na celoten dvig stroškov materiala, blaga in storitev.

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je v letu 2016 izvedlo javno naročilo za energente, z dobavitelji so sklenili okvirne sporazume. V javnem naročilu je sodeloval tudi NLZOH – Sklop1: dobava električne energije, sklop 2: extra lahko kurilno olje (pogodba ostaja nespremenjena) in sklop 4: dobava zemeljskega plina.

Strošek električne energije (povišanje cene glede na 2018 za 30%)

V letu 2018 so, na Združenju zdravstvenih zavodov, za električno energijo izvedli ponovno elektronsko povpraševanje za novo obdobje in prejeli ponudbe štirih izmed šestih ponudnikov, s katerimi je bil sklenjen okvirni sporazum. Končno ceno sestavljajo zakonsko predpisane dajatve in davki ter omrežnina, ki se obračunavajo v ločenih postavkah. Dobava se vrši v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2019. Strošek električne energije se je povečal glede na leto 2018 za 30%.

Strošek ogrevanja (povišanje cene zemeljskega plina glede na 2018 za 33%)

V letu 2018 so, na Združenju zdravstvenih zavodov, za zemeljski plin izvedli elektronsko povpraševanje za novo obdobje in prejeli ponudbe štirih izmed devetih ponudnikov, s katerimi je bil sklenjen okvirni sporazum. Cena najugodnejšega ponudnika zajema stroške vstopnih kapacitet tako na distribucijskem, kot tudi na prenosnem omrežju. Končno ceno sestavljajo zakonsko predpisane dajatve in davki ter omrežnina, ki se obračunavajo v ločenih postavkah.

Dobava se vrši v obdobju 1.10.2018 do 30.9.2019. Strošek zemeljskega plina predstavlja 72% stroškov ogrevanja. Strošek zemeljskega plina se je povečal glede na leto 2018 za 33%.

Strošek povišanja tehničnih plinov (povišanje cene glede na 2018 za 9%)

Dvig cen električne energije je vplival tudi na cene tehničnih plinov v letu 2019. Dobavitelj nas je na slednje opozoril konec leta 2018. Zapisali so, da kljub optimizaciji notranjih procesov situacijo lahko opišejo kot izredne razmere oz. element višje sile. Električna energija in transportni stroški sta ključna stroška proizvodnje tehničnih plinov. Napovedani dvig predstavlja 9%.

Strošek varovanja (povišanje cene glede na 2018 za 6,86%)

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v letu 2018 izvedel javno naročilo za izvajanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja. V javnem naročilu je sodeloval kot naročnik tudi NLZOH. Pogodbe veljajo od 1.12.2018, dvig cen iz naročila male vrednosti pa v letu 2019 predstavlja povišanje stroška varovanja za 6,86%.

Strošek zakupnin in najemnine (povišanje predstavlja najem aktivne omrežne opreme v sklopu nadgradnje informacijsko komunikacijskega sistema)

NLZOH je z NIJZ v letu 2018 izvedel javno naročilo za razvoj, implementacijo in vzdrževanje pametne informacijsko komunikacijske rešitve, adaptivne na vseh lokacijah. Pametna omrežja so osnovna infrastruktura, ki omogoča izgradnjo pametnih platform. Te omogočajo nove storitve oziroma nadgradnjo obstoječih, pri čemer strmino k avtomatizaciji in digitalizaciji procesov. V letu 2018 in začetek leta 2019 je potekala vgradnja aktivne omrežne opreme, ki jo je NLZOH prevzel v najem. Z nadgradnjo smo omogočili možnost vzpostavitve IP telefonije ter zagotovili ureditev, posodobitev, vzdrževanje informacijsko komunikacijskega sistema ter večjo pretočnost podatkovnih povezav. Na komunikacijskih storitvah bomo posledično optimizirali strošek na letnem nivoju.

Strošek čiščenja

NLZOH je imel za storitev čiščenja sklenjen okvirni sporazum za obdobje od 1.2.2015 do 31.01.2019. V tem času smo imeli nespremenjene, fiksne cene. Kljub temu, da so izvajalci želeli dvig cen, jim tega, glede na sklenjene sporazume, nismo omogočili. Konec leta 2018 smo pričeli s postopkom javnega naročila za obdobje štirih let (2019 – 2022). V sklopu izvedbe čiščenja se v letu 2019 dvigne cena storitve iz naslednji razlogov: 1) dvig minimalnih plač in vpliv na ceno storitve in 2) povečano število čistilcev na lokacijah (v izogib velikemu številu reklamacij preteklih let).

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 22.564.205 EUR in bodo za 6,8% višji od doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 59%.

	Vrsta odhodkov	Realiz. 2018	Plan 2019	Indeks 18/18	% v odt. 2019
	Stroški dela (1+2+3)	21.172.232	22.564.205	106,8%	59,0%
1.	Plače in nadomestila plač	16.074.760	17.261.265	107,4%	45,1%
2.	Prispevki za soc. varnost zaposlenih	2.608.252	2.802.545	107,7%	7,3%
3.	Drugi stroški dela	2.444.270	2.500.395	102,3%	6,5%

Stroški dela so ocenjeni na podlagi plana kadrov za leto 2019. Stroški dela obsegajo tudi stroške pripravnikov in specializantov v znesku 618.280 EUR. Izvajanje programa specializacij in pripravništva financira ZZZS.

V letu 2019 je bilo potrebno pri planiranju stroškov dela upoštevati redna napredovanja in dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov h kolektivnim pogodbam, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 80/18. Stroški dela so načrtovani v naslednjih zneskih:

- Plače in nadomestila plač, ki pripadajo zaposlenim, v bruto znesku 17.057.785 EUR. V stroških plač so upoštevana napredovanja v višji plačni razred, pravica do izplačila iz naslova napredovanja pridobijo zaposleni s 01.12.2018 in 1.12.2019, ter spremembe iz Aneksa, ki so jih zaposleni pridobili s 1.12.2019 in 1.11.2019.
- Stroški regresa za letni dopust 660.650 EUR. Upoštevana je uvrstitov v plačni razred na zadnji dan meseca aprila 2019.
- Jubilejne nagrade in odpravnine 71.325 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 izplačila.
- Povračila stroškov v zvezi z delom in nekateri drugi prejemki v znesku 1.467.125 EUR (regres za prehrano, prevoz na delo in z dela in drugi prejemki).
- Načrtovana delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela znaša 65.000 EUR. Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela je načrtovana za povečani obsega dela za opravljanje rednih delovnih nalog v primeru nadomeščanj bolniških odsotnosti in izvajanje posebnih projektov.
- Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 23,5 % dosežene razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša 138.480 EUR (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12).
- Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja 301.295 EUR. Zneski plačil so načrtovani na podlagi Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javna uslužbenca (Uradni list RS, št. 126/03 in 32/15).
- Prispevki za socialno varnost 2.780.250 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 izvajanju podpornih dejavnosti. Politika zaposlovanja se bo izvajala tako, da bo število zaposlenih skladno s sprejetim kadrovskim načrtom za leto 2019.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovani stroški amortizacije, po predpisanih stopnjah za leto 2019, znašajo 2.300.000 EUR in so zaradi investicijskih vlaganj za 1% višji kot so bili realizirani v letu 2018. Delež stroškov amortizacije glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 6%.

Stroškov 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 2019 znašajo 272.015 EUR in obsegajo plačilo prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote, stroške obresti od nepravočasno plačanih obveznosti, odhodke iz naslova oblikovanja popravkov vrednosti terjatev in morebitnega odpisa osnovnih sredstev in druge nepredvidene odhodke. Delež teh stroškov glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 0,7%.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 2: Načrtovan poslovni izid v letu 2019

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID	
	Realizacija 2018	FN 2019	Realizacija 2018	FN 2019	Realizacija 2018	FN 2019
Skupaj	37.576.684	38.301.910	36.402.192	38.253.520	1.174.492	48.390

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2019 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 48.390 EUR. Načrtovani poslovni izid predstavlja 4,1% doseženega poslovnega izida v letu 2018.

Bistvena odstopanja med načrtovanim za 2019 in realiziranim v 2018 predstavlja povišanje cen storitev in materiala ter višji strošek dela, ki izhaja iz rednih napredovanj in dogovorjenih spremembe iz dogovorov in Aneksov h kolektivnim pogodbam (Uradni list RS, št. 80/18).

V letu 2019 evidenciramo izreden porast nekaterih stroškov storitev in materiala, iz tega sledi, da je nujna delna optimizacija poslovanja, ki je razvidna iz ciljev NLZOH za leto 2019 (točka 4.1., str. 13 in 14). Ključne točke, ki smo si jih zastavili so: revidirati sistemizacijo delovnih mest, formirati službo za javno naročanje, vzpostaviti energetske knjigovodstvo stavb, zmanjšati stroške laboratorijskega materiala za 3 % ...

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 (Uradni 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, št. 012-11/2010-20 z dne 15.12.2010.

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

Glede na to, da pristojno ministrstvo ni predpisalo sodil, je kot sodilo za razmejevanje odhodkov upoštevano razmerje med 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 2019

JAVNA SLUŽBA			
	NAZIV PROGRAMA	Naročnik	Začetek plan 2019
1.	Izvajanje programa Torciar II	ZZZS	1.206.455
2.	Mikrobiološke preiskave vzorcev kužnin zaradi preprečevanja in širjenja nalezljivih bolezni (Dogovor z NIJZ)	Nacionalni inštitut za javno zdravje - ZZZS	514.095
3.	Izvajanje programa specializacij in pripravništev	ZZZS	618.280
4.	Monitoring pitne vode	Ministrstvo za zdravje	590.226
5.	Programi ZIRS (živila, FCM, izdelki splošne varnosti, kozmetika, igrače, kopalne in pitne vode)	Ministrstvo za zdravje	212.000
6.	Programi URSK (čistila za vetrobranska stekla, nakit, električna in elektronska oprema, drugo)	Ministrstvo za zdravje	20.000
7.	Izvajanje nalog javne službe po 23.c členu ZZDaj	Ministrstvo za zdravje	298.900
8.	Program UVHVVR (vzorčenje in analiza živil neživalskega izvora, krme, aditivov, živil živalskega izvora in drugih vzorcev in NRL)	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	870.917
9.	Program UVHVVR (vzorčenje in analiza živil neživalskega izvora, krme, aditivov, živil živalskega izvora in drugih vzorcev in NRL)	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	182.973
11.	Izvajanje monitoringa kakovosti voda in tal	Ministrstvo za okolje in prostor - Agencija RS za okolje	660.779
12.	Obnavna informacije glede sestave tobačnih izdelkov	Pristojbine zavezancev	100.000
13.	Program monitoringa tal na vodoverstvenih območjih	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	34.500
14.	Uradni nadzor varnosti in kakovosti vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	20.000
15.	MEEL	Ministrstvo za obrambo	30.000
16.	Izvajanje nalog javne službe po 23.c členu ZZDaj	Ministrstvo za okolje in prostor	50.000
17.	Financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev in projektov	Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS	168.385
18.	Uradne kontrole kakovosti zdravil	Inštituti dovoljenj za promet z zdravili	1.200.600
20.	Mikrobiološke preiskave vzorcev v okviru mikrobiološke diagnostike	Bolnišnice, zdravstveni domovi, koncesionarij, domovi za ostarele	14.469.330
SKUPAJ PRIHODKI			21.247.440
Finančni prihodki in drugi prihodki			111.120
CELOTNI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE			21.358.560

PRODAJA BLAGA IN STORITEV NA TRGU			
	NAZIV	Naročnik	Začetek plan 2019
1.	Mikrobiološke preiskave vzorcev v okviru medicinske diagnostike zaradi preprečevanja in širjenja nalezljivih bolezni	Fizične in pravne osebe	340.000
2.	Mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja	Fizične in pravne osebe	3.309.850
3.	Kemijske analize živil, vod, predmetov splošne rabe, odpadkov, emisij in drugih vzorcev	Fizične in pravne osebe	5.430.000
4.	Storitve centra za okolje in zdravje (zrak, hrup, odpadki, odpadne vode, pitne vode, živila, zdravila...)	Fizične in pravne osebe	4.994.500

5. Storitve DDD	Fizične in pravne osebe	2.600.000
6. Projekti EU	EU	20.000
7. Drugi prihodki (počitniške kapacitete...)	Fizične in pravne osebe	245.000
8. Druge storitve na trgu	Fizične in pravne osebe	4.000
SKUPAJ PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		16.943.350
Finančni prihodki in drugi prihodki		0
CELOTNI PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		16.943.350

V letu 2019 načrtujemo 21.358.560 EUR prihodkov iz naslova izvajanja javne službe in 16.943.350 EUR prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

V strukturi prihodkov od poslovanja obsegajo prihodki javne službe 55,63% in prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 44,37%.

V celotnih odhodkih zavoda obsegajo odhodki izvajanja javne službe 21.311.687 EUR ter odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu 16.941.833 EUR.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 46.873 EUR presežka prihodkov nad odhodki, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 1.517 EUR istovrstnega presežka.

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

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Priloga – [AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka \(tabela izpolniti v priloženi excelovi datoteki\)](#)

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

Načrtovani prihodki po načelu denarnega toka znašajo 37.694.851 EUR in načrtovani odhodki 37.689.435 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki je načrtovan v višini 5.416 EUR. V letu 2019 pričakujemo, da bodo bolnišnice in ostali partnerji svoje obveznosti plačevale v skladu s plačilnimi roki.

Investicijski odhodki 2.341.513 EUR bodo poravnani z lastnimi sredstvi zavoda.

V prilogi k finančnemu načrtu za leto 2019 je prikazan podrobnejši izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

8. PLAN KADROV

Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2019 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2018 povečalo za 9 zaposlenih in doseglo 747 javnih uslužbencev.

V letu 2019 je planirana zaposlitev 17 pripravnikov, na dan 31.12.2019 bi bila zaposlena 2 pripravnika. Ob tem je potrebno poudariti, da je trajanje pripravništva skrajšano na 6 mesecev, zato se večina pripravništva realizira med letom.

Glede na vir financiranja se bo število zaposlenih, ki so financirani iz javnih virov zmanjšalo za 0,61%.

V letu 2019 je predvidenih 7 upokojitev.

Preglednica: Število zaposlenih po organizacijskih enotah NLZOH

Organizacijska enota	31.12.2018	31.12.2019
Center za okolje in zdravje	194	199
Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja	151	154
Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja	55	55
Center za medicinsko mikrobiologijo	241	243
Uradni kontrolni laboratorij	30	30
Skupne strokovne službe	67	66
Skupaj	738	747

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 2019 ne načrtujemo pogodbeno zaposlenih ali zaposlenih preko javnih del. Podjetne ali avtorske pogodbe bodo sklenjene samo v primeru zelo zahtevnih področij dela kjer je potrebno vključiti delo strokovnjakov izven področja dejavnosti zavoda. Študentsko delo je predvideno samo za primer kratkotrajnih nadomeščanj v času letnih dopustov ali povečanega obsega del.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

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

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISTVA

V letu 2019 bodo zaposleni 3 zdravniki specializanti klinične mikrobiologije in 1 zdravnik specializant javnega zdravja, vsi v breme Zdravniške zbornice RS in 17 pripravnikov v breme ZZS.

V letu 2019 bo NLZOH imel sklenjenih 18 pogodb o izobraževanju, od tega 1 pogodbo o izobraževanju za pridobitev 6 stopnje izobrazbe, 1 pogodbo o izobraževanju za pridobitev 1. bolonjske stopnje izobrazbe, 1 pogodbo o izobraževanju za pridobitev 2. bolonjske stopnje izobrazbe, 14 pogodb o izobraževanju za pridobitev izobrazbe doktor znanosti ter 1 pogodbo o izobraževanju za državnega notranjega revizorja.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019

Načrtovana sredstva za investicijska vlaganja so opredeljena v skladu s strokovno tehničnimi zahtevami zavoda in znašajo 3.056.214 EUR.

Načrtovana sredstva za nabavo neopredmetenih sredstev znašajo 364.270 EUR in so načrtovana za strežniške licence in posodobitev programske opreme.

Načrtovana sredstva za vlaganje v nepremičnine znašajo 445.863 EUR in so načrtovana za vlaganje v zgradbe.

Načrtovana sredstva za vlaganja v opredmetena sredstva znašajo 2.246.081 EUR in obsegajo obnovo in nadomščanje obstoječe laboratorijske opreme, vlaganja v informacijske tehnologije in drugo opremo.

Preglednica 5: Plan investicijskih vlaganj v letu 2019

	Oprema	Znesek
I.	Neopredmetena sredstva	364.270
1.	Programska oprema – strežniške licence	68.760
2.	Programska oprema – računalniški programi	295.510
II.	Nepremičnine	445.863
1.	Zemljišča	0
2.	Zgradbe	445.863
III.	Oprema (A+B)	2.246.081
A.	Medicinska oprema (laboratorijska)	1.590.111
B.	Nemedicinska oprema	655.970
1.	Informacijske tehnologije	265.420
2.	Drugo	390.550
	SKUPAJ (I+II+III)	3.056.214

Med prioritetskimi vlaganji v informacijske tehnologije je nadgradnja strežniških licenc ter programov v znesku 364.270 EUR. Programska oprema mora namreč zagotavljati računalniško podprt sistem na vseh lokacijah in obvladovanje strokovne baze podatkov.

Postavili smo prioritete po centrih, nabava neopredmetenih sredstev in opreme bo potekala skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi zavoda.

Načrt investicij, v celoti, je priloga Finančnega načrta za leto 2019.

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019

Za leto 2019 so načrtovana investicijsko vzdrževalna dela v znesku 145.550 EUR. Sredstva so namenjena zgolj ohranjanju funkcionalnosti zgradb in prostorov za izvajanje dejavnosti na lokacijah. Nujna investicijsko vzdrževalna dela so načrtovana za:

Zep. št.	PREDMET	ZNOSNIK	LOKACIJA	CENTER
1.	Ureditev skladnega prostora	10.000	Celje	CKA
2.	Čistilna dokumentacija za izgradnjo hladilnic	10.000	Celje	CKA
3.	Uredili letno oblogo v pisarni 7a, ki zaseda stenskih del celotnega	1.000	Koper	COE
4.	Obnova WC	7.000	Koper	CKA
5.	Obnova vrat	10.000	Koper	CKA
6.	Sanacija kanalizacije in prekopanje po zaključnem saniranju	2.000	Koper-Mardjova	
7.	Sanacija amr, izvedba hidroizolacije in letov (vrata, odpadnega cevsti) v pl. 8.B	3.000	Koper-Vojkova ribežje 10	COE
8.	Ureditev stena zornih odpadkov iz zdravstva	1.000	LJ-Boštorčeva	CMM
9.	Ureditev kletne	2.850	LJ-Grablovska	
10.	Obnova pomivalnice	13.000	LJ-Grablovska	CMM
11.	Zračna zavesa, L vhod	1.000	LJ-Grablovska	BBB
12.	Obnove kletne CKA, COE, CMA	2.800	LJ-Grablovska	BBB
13.	Ureditev celotne - pred vhod, stiri	3.000	LJ-Grablovska	BBB
14.	Sanacije prostorov po sešitih CKA v KPA	10.000	LJ-Grablovska	CKA
15.	Obnove vodovodnih napeljav (konjatori na prehodu ceni iz podov do puhtov)	10.000	Maribor	CKA
16.	Pratova laboratorija Črevesna (mikrobi, šla, vzorcačno - inštalacijske dela)	8.500	Maribor	CMM
17.	Zamenjava vrat v dveh prostorih (zornih starih vrat)	2.000	Novo gorica	CKA
18.	Sanacije prostorov (za opremo za oddelke CMA in CKA Novo gorica)	10.000	Novo gorica	CMA, CKA, COE
19.	DIP - rekonstrukcija pomožnega objekta na Delmatihovi 3	8.200	Novo mesto	BBB
20.	Pratova stena na departmaji (zamenjava kletje)	10.500	Novo mesto	
21.	Elektroni, dokumentacija za op. sanacije objektov	20.000	vaš lokacij	BBB
SKUPAJ		145.550		

Tekoče vzdrževanje v znesku 1.350.000 EUR obsega redne preglede, tudi predpisane, in popravila opreme. Stroški tekočega vzdrževanja so načrtovani za:

- popravila in vzdrževanje laboratorijske opreme 814.530 EUR,
- popravilo in vzdrževanje računalniške opreme in vzdrževanje programov 28.753 EUR,
- vzdrževanje in popravilo stavbe (redni pregledi opreme in instalacij, servisi dvigal in klim in drugo) 386.750 EUR,
- popravila in vzdrževanje voznega parka 119.985 EUR.

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

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2019 zavod ne načrtuje zadolževanja. Ocenjujemo, da bomo iz tekočega poslovanja poravnali vse svoje obveznosti do zaposlenih in dobaviteljev.

Maribor, 26. 3. 2019

mag., Tjaša Žohar Čretnik, dr. med., spec
Direktorica

Tjaša Čretnik



MSE UPORABNIKA:

SEDEŽ UPORABNIKA:

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIŠKOV PO PRILAGIŠEM TOLKI
RAČUN PRILAGIŠE TEBILIJEV IN RALJEVE
RAČUN PRILAGIŠARNA**

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU OBRABNEGA TOLKA

	- v evrih -	Čevlca AOP	Realizacija 2014	Planirani račun 2015	Indikator FM 2014 / Real. 2014
			(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI		401	36.282.104	37.694.851	103,89
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)		402	19.510.378	20.169.597	103,38
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		403	3.132.306	3.144.000	100,37
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna		404	789.542	775.000	#DEL/01
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo		405	769.542	775.000	100,71
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	2.084.378	2.090.000	100,27
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo		411	2.084.378	2.090.000	100,27
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije		412			#DEL/01
7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij		413	278.386	279.000	100,22
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	278.386	279.000	100,22
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije		417			#DEL/01
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tuji donaci		418			#DEL/01
741 f. Prejeta sredstva iz državnih proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije		419			#DEL/01
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		420	16.378.072	17.025.597	103,95
del 7100 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe		421	16.378.072	17.025.597	104,00
del 7102 Prejete obresti		422	5.358	5.500	102,65
del 7103 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		423			#DEL/01
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe		424	63.766	64.000	100,37
72 Kapijski prihodki		425	8.988	8.500	94,67
730 Prejete donacije iz domačih virov		426	7.400	5.000	67,57
731 Prejete donacije iz tujine		427			#DEL/01
780 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije		429	28.524	28.000	98,16
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij		430			#DEL/01
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		431	16.771.726	17.525.254	104,49
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu		432	16.748.568	17.502.254	104,50
del 7102 Prejete obresti		433			#DEL/01
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja		434	23.158	23.000	99,32
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 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	36.534.323	37.889.435	103,16
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		438	29.801.333	31.400.531	105,38
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim		439	9.800.007	10.313.414	105,24
del 4000 Plači in dodatek		440	8.270.014	8.775.755	106,00
del 4001 Regres za letni dopust		441	333.041	352.690	105,90
del 4002 Povračila in nadomestila		442	751.202	777.494	103,50
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost		443	103.709	103.709	100,00
del 4004 Sredstva za nadurno delo		444	248.888	238.444	95,00
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi		445			#DEL/01
del 4006 Drugi izdatki zaposlenim		446	64.153	67.322	80,00
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost		447	1.547.313	1.631.252	105,42
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		448	793.095	813.413	102,50
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje		449	615.525	651.841	105,90
del 4012 Prispevek za zaposlovanje		450	6.431	6.810	105,88
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo		451	8.676	9.158	105,60
del 4016 Prispevek kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		452	148.586	160.000	107,69
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe		453	6.951.665	7.114.352	102,34

del 4020	Posamični in splošni material in storitve	454	557.453	529.580	95,00
del 4021	Posebni material in storitve	455	3.937.103	4.094.587	104,00
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	621.064	670.746	108,00
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	261.694	253.843	97,00
del 4024	Izdanki za službena potovanja	458	25.253	24.000	95,04
del 4025	Tekleče vzdrževanje	459	1.107.076	1.110.000	100,26
del 4026	Polkovne nesamrtnine in zakupnine	460	111.393	131.393	117,99
del 4027	Kazni in odškodnine	461	269	200	74,35
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	330.380	300.000	90,80
403	G. Plačila domačih obresti	464			#DEL/01
404	E. Plačila 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 tekouči domači transferi	469			#DEL/01
	J. Investicijski odhodki	470	2.902.328	2.341.513	83,57
4200	Nakup zgradb in opreterov	471	65.236		0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	428.098	385.288	90,00
4202	Nakup opreme	473	1.962.201	1.805.224	92,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DEL/01
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija	475		70.000	#DEL/01
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	14.065	50.000	355,49
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/01
4207	Nakup nematerijskih premoženj	478	12.726	11.000	86,44
6200	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	470		90.000	#DEL/01
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervenscijskih zalog	480			#DEL/01
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	15.732.890	14.288.904	103,53
del 400	A. Plačila in drugi izdatki zaplenjeni iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	8.425.791	8.985.890	104,78
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	1.300.330	1.300.890	104,99
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	5.978.877	6.009.524	101,50
	III. PRESEZEK PRIMANJIL NA J. PRAVILNIKOV NA ODHODKI (I. II.)	485 oz. 486	-252.219	5.416	

B. RAČUN FINANČNIH TOLJATIV IN HALOŽI

	- v evrih -	Črnača AGP	Realizacija 2018	Planirani odst. 2018	Indeks FM 2018 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	#DEL/01
750	Prejeta vračila danih posojil	500			#DEL/01
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DEL/01
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DEL/01
44	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 naležb	523			#DEL/01
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DEL/01
443	Povečanje členaškega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava. Ni trajni premoženje v svojih lasti				#DEL/01
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Črnača AGP	Realizacija 2018	Planirani odst. 2018	Indeks FM 2018 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DEL/01
500	Domače zadolževanje	551			#DEL/01
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/01
55	VIII. ODPLAČILA DOLOGA (550+551)	560	0	0	#DEL/01
550	Odplačila domačega dolga	561			#DEL/01
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/01
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	572 oz. 573	-252.219	5.416	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. - III.)		252.219	-5.416	

Mobilni telefon za celovito rešitvijo za program javnega zdravja

Skupni in normni	PRIDHODKI IN ODHODKI	NACRT vrednosti za investicijske programe javnega zdravja za leto 2019	1	2	NACRT vrednosti za investicijske programe javnega zdravja za leto 2019	3	4	5
			1	2	3	4	5	6
1.	PRIDHODKI proračunskega letnega obdobja							
2.	ODHODKI skupaj (2.1 + 2.2 + 2.3), ki se nanašajo na nacionalni program po pogodbi							
2.1	STROŠKI DELO (2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5)							
2.1.1	Obratovanje in vzdrževanje							
2.1.2	Oglaševanje							
2.1.3	Prevozi in prevozni stroški (2.1.3.1 + 2.1.3.2)							
2.1.3.1	Prevozi in prevozni stroški (2.1.3.1.1 + 2.1.3.1.2)							
2.1.3.2	Prevozi in prevozni stroški (2.1.3.2.1 + 2.1.3.2.2)							
2.1.4	Prevozi in prevozni stroški (2.1.4.1 + 2.1.4.2)							
2.1.5	Prevozi in prevozni stroški (2.1.5.1 + 2.1.5.2)							
2.2	STROŠKI materiala							
2.2.1	Stroški materiala							
2.2.2	Stroški materiala							
2.3	AMORTIZACIJA							
3.	PRESEZEK PRIDHODKOV (+) / PRESEZEK ODHODKOV (-) (1-3)		0	0	0	0	0	0

Opomba:

Ime in priimek: Janja Zohar Čretnik, dipl. inž.

Podpis odgovorne osebe: Janja Zohar Čretnik, med. spec.

Tel. št.: 1055 3 4001178



Eg. št.	Koda	Opis	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Osebnih ministrstev v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						FR 2019 / FR 2018	FR 2019 / Člena real. 2018
1	760	Prilohi od prodaje storitev iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	28.299.199	27.449.889	28.299.299	104,20	101,99
2		Prilohi iz sredstev javnih financ (PROGRAM IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE)				#DEL/01	#DEL/01
3		Prilohi iz sredstev javnih financ (ZZZS)	1.223.700	1.003.366	1.201.455	98,99	120,24
4		Drugi prilohi iz sredstev javnih financ	19.065.400	19.674.865	20.040.985	105,10	101,86
4a		Drugi prilohi iz sredstev javnih financ (specializanti, pripravniki, projekti)	811.530	811.408	816.290	75,86	101,12
4b		Drugi prilohi iz sredstev javnih financ nastalo javnih storitev	19.253.870	19.063.457	19.422.708	106,40	101,08
5		Prilohi od prodaje blaga in storitev na enu	18.263.030	18.781.438	18.543.350	106,99	101,93
6		Drugi prilohi od prodaje storitev in storitev				#DEL/01	#DEL/01
7	762	Finančni prilohi	7.050	34.942	15.275	216,67	43,72
8	763, 764	Plače od prodaje blaga in storitev, drugi prih. in prevrednotovalni prilohi	88.408	86.333	95.845	110,12	100,01
9	76	PRILOHKI (1+ 7 + 8)	36.672.610	37.576.684	38.381.910	104,44	101,93
10	460	Štroski materiala (11 + 20)	7.448.205	8.055.795	8.176.010	109,76	101,49
11		FORMLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 12 do 15)	5.288.400	6.212.291	6.426.640	127,28	121,25
12		Cepiva in zdravila				#DEL/01	#DEL/01
13		Razkužila				#DEL/01	#DEL/01
14		Medicinski pomočni material				#DEL/01	#DEL/01
18		OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 16 do 20)	5.288.400	6.212.291	6.426.640	101,84	121,42
16		Laboratorijski testi in reagenti				#DEL/01	#DEL/01
17		Laboratorijski material	5.193.460	5.730.106	5.586.860	107,57	97,50
18		Kemikalije	363.950	380.345	370.835	101,89	97,50
19		Material za QOO	329.870	330.850	322.580	97,79	97,50
20		Drug zdravstveni material	69.180	71.890	145.275	210,06	202,08
21		FORMLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 22 do 25)	1.402.798	1.843.884	1.788.479	127,50	123,48
22		Stroski porabljene snovi (alkohol, oprejanje, popravila goriva)	897.090	1.088.140	1.086.800	120,02	102,46
23		Voda	78.885	74.010	76.235	96,64	103,01
24		Pisarniški material	119.940	121.841	123.055	102,60	101,02
25		Ostali nezdravstveni material	295.910	277.107	455.220	153,32	164,28
26	461	Stroski storitev (27 + 30)	4.714.385	4.674.909	4.941.290	104,81	105,70
27		ZDRAVSTVENE STORITVE (28 + 29)	347.380	362.820	362.000	104,21	99,77
28		Laboratorijske storitve	347.380	362.820	362.000	104,21	99,77
29		Ostale zdravstvene storitve				#DEL/01	#DEL/01
31		NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 31 do 34)	4.367.005	4.312.089	4.579.290	104,66	104,99
31		Storitve vzdrževanja	1.445.250	1.337.584	1.495.650	103,48	111,81
32		Stroski najemnin	166.370	170.298	207.300	110,05	121,73
33		Stroski strokovnega ohranjanja, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	164.365	284.118	208.000	126,56	126,71
34		Ostale nezdravstvene storitve	2.568.970	2.570.090	2.673.440	104,07	104,02
35	462	Amortizacija (36 - 37)	2.339.935	2.278.938	2.300.000	98,29	101,01
36		Obračunana amortizacija	2.339.935	2.278.938	2.300.000	98,29	101,01
37		Zmanjšanje amortizacije v bruto virov				#DEL/01	#DEL/01
38	464	Stroski dela (od 35 do 41)	21.544.945	21.122.282	22.564.205	104,73	106,83
39		Plače zaposlenih	16.614.835	16.074.760	17.281.285	103,89	107,38
40		Dodatke na plače	2.660.180	2.603.252	2.802.545	105,35	107,66
41		Stroski strokovnega ohranjanja, specializacije in drugi stroski dela	2.269.930	2.444.270	2.480.375	110,16	109,20
42	467	Finančni odhodki	428	453	400	95,74	88,30
43	465, 466, 468	Drugi stroški, stroški pravnih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	364.910	371.618	371.618	111,04	99,93
44	46	ODHODKI (10 + 26 + 35 + 38 + 42 + 43)	36.293.480	36.402.812	38.253.620	105,40	105,09
45		PRIDATEK PRILOHKOV (+) in PRIDATEK ODHODKOV (-) (9 - 44)	379.130	117.482,41	48.390		
46		Davek od dohodkov pravnih oseb				#DEL/01	#DEL/01
47		Prilohi pridobiti od upoštevane obratnega obdobja z upoštevanjem davka od dohodkov (46 - 44)	379.130	117.482,41	48.390		

Opombe

Izdati: Jarmila Cujak, ur. št. 461

Podpis odgovorne osebe, mag. Tjaša Zolner, vrtnik, dr. med., spec.

Tel. št.: +386 2 4500178



Tjaša Zolner

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Podatki po strukturi zaposlenih na dan 31. 12. 2018							Letnica 2018 / 2019
		SKUPAJ	Prilni del	Stroj. del	Diplom. del ¹	SKUPAJ	Od skupaj (vključno 4) kadar, ki je financiran iz drugih virov ¹	Od skupaj (vključno 4) nadomestilnih ²	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	25	28	0	0	28	4	0	112,00	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	24	27	0	0	27	4	0	112,50	
I Zdravniki (skupaj)	24	27	0	0	27	4	0	112,50	
1.1. Višji zdravnik specialista	14	15			15			107,14	
1.2. Specialisti	8	8			8			100,00	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0/	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0/	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundarnatu					0			#DEL/0/	
1.6. Specializant	2	4			4	4		200,00	
1.7. Pripravniki / sekundeni					0			#DEL/0/	
2 Zobozdravniki (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0/	
2.1. Višji zobozdravnik specialista					0			#DEL/0/	
2.2. Specialisti					0			#DEL/0/	
2.3. Zobozdravnik					0			#DEL/0/	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0/	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0/	
2.6. Specializant					0			#DEL/0/	
2.7. Pripravniki					0			#DEL/0/	
3 Zdravniki svetovalci (skupaj) (višji svetovalnik, svetovalnik, primarij)					0			#DEL/0/	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) (skupaj)	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
1. Medicinska sestra - VII/2 TP					0			#DEL/0/	
2. Profesor zdravstvene nege					0			#DEL/0/	
3. Diplomirana medicinska sestra					0			#DEL/0/	
4. Diplomirana babica / SMS babica v porodniškem bloku (I, II, III)					0			#DEL/0/	
5. Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI, R, Z, D.)					0			#DEL/0/	
6. Srednja medicinska sestra / babica	1	1			1			100,00	
7. Bolničar					0			#DEL/0/	
8. Pripravniki zdravstvene nege					0			#DEL/0/	
II. E2 - Farmaceutski delavci (skupaj)	16	16	0	0	16	0	0	100,00	
1. Farmaceut specialista / Farmaceut specialista s specialnimi znanji					0			#DEL/0/	
2. Farmaceut / Farmaceuti s specialnimi znanji	11	11			11			100,00	
3. Inženir farmacije	1	1			1			100,00	
4. Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	4	4			4			100,00	
5. Pripravniki					0			#DEL/0/	
6. Ostali / Farmaceuti začetrniki					0			#DEL/0/	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj)	520	545	13	0	558	2	0	106,08	
1. Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0/	
2. Analitičar (različna področja)	57	58	1		59			103,51	
3. Medicinski biokemični specialista					0			#DEL/0/	
4. Klinični psiholog specialista					0			#DEL/0/	
5. Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/0/	
6. Socialni delavec					0			#DEL/0/	
7. Sanitarni inženir	57	59	1		60			105,26	
8. Radiološki inženir					0			#DEL/0/	
9. Psiholog					0			#DEL/0/	
10. Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/0/	
11. Logoped					0			#DEL/0/	
12. Fizioterapevt					0			#DEL/0/	
13. Delovni terapevt					0			#DEL/0/	
14. Analitičar v laboratorijski medicini	103	120	4		124			120,39	
15. Inženir laboratorijske biomedicine	40	39	2		41			97,62	
16. Sanitarni tehnik	37	38	1		39			105,41	
17. Zobotehnik					0			#DEL/0/	
18. Laboratorijski tehnik	139	156	3		159			114,39	
19. Voznik reševalca					0			#DEL/0/	
20. Pripravniki	20	2			2	2		10,00	
21. Ostali	71	73	1		74			104,23	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	5	4	1		5			100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupaj)⁵	136	132	7	0	139	0	0	102,24	
1. Administracija (JZ)	26	21	3		24			96,00	
2. Področje informatike	9	9			9			100,00	
3. Ekonomske področje	20	21			21			105,00	
4. Kadrovsko-pravno in splošno področje	8	8			8			100,00	
5. Področje nabave	8	9			9			112,50	
6. Področje tehničnega vzdrževanja	16	17	1		18			112,50	
7. Področje prehrane	2	1	1		2			100,00	
8. Oskrbovalne službe					0			#DEL/0/	
9. Ostalo	48	48	2		48			100,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	708	725	21	0	746	6	0	105,37	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (del. ni na razpisnem in ne delniški delavci) skupaj od III deli	30	1			1			3,33	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0/	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	738	726	21	0	747	6	0	101,22	

Opomba:

Izpolnil: Alenka Gabanovič, univ. dipl. prav.

J.Š. M. 10/18-02-03:



Podpis odgovorne osebe:

Pravčnik

Vrsta financiranja	Dovrženo število zaprosilnih na dan 1. 1. 2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2017)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Rast plan 1. 1. 2020 / Dovoženo 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2020 / Realizacija 1. 1. 2018
1. Državni proračun	14,24	13,71	13,39	-5,87	-2,33
2. Proračuni občin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ZPZ in ZPZ	43,98	39,03	39,03	-4,95	0,00
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. letna, prireditelna, koncesijska, RTV- prispevek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sredstva od prodaje blaga in storilov na trgu	375,87	382,54	403,55	27,01	27,01
6. Najljina sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	239,91	252,01	261,32	21,41	21,41
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	8,21	9,79	8,79	0,58	0,58
8. Sredstva ZZS za zdravniško sekundarja, zdravniške in doktorije dodatne medicinske specializacije, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstveno strokovno pripravilac, sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovost izboljševanju in znanosti (nacionalna sredstva)	43,87	31,70	12,70	-31,10	-31,10
9. Sredstva iz letnega jarnih del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic zhele tredi 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZURJUPD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	725,66	725,73	736,73	10,00	10,00
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	89,20	52,74	52,42	-36,28	-36,28
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	636,46	673,00	684,31	47,85	47,85

Opombe:

Izpolni: Anerita Gasparovič, univ. dipl. prav.

Podpis odgovorne osebe:

[Handwritten signature]

Tel. št.: 02/498-02-331



VRSTE INVESTICIJA (u ISM bez amort.) ¹	Financijski rezultat za razdoblje 1. 1. do 31. 12. 2018	Čista realizacija u razdoblju 1. 1. do 31. 12. 2018	Financijski rezultat za razdoblje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks FN 2019 / FN 2018	Indeks FN 2019 / Čista real. 2018
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	196.780	41.199	364.270	185,12	884,16
1. Programaska oprema (licence, rač. programi)	196.780	41.199	364.270	185,12	884,16
2. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	215.090	186.036	445.863	207,29	239,66
1. Zemljišta				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Zgrade	215.090	186.036	445.863	207,29	239,66
III. OPREMA (A+B)	2.864.770	2.810.590	2.246.081	78,40	79,91
A. Medicinska oprema	2.295.850	1.969.740	1.590.111	69,26	80,73
1. Laboratorijska oprema	2.170.350	1.932.717	1.365.329	62,91	70,64
2. Drugo (vrednost nad 40.000 EUR)	125.500	37.023	224.782	179,11	607,14
3. Drugo (vrednost pod 40.000 EUR)				#DEL/0!	#DEL/0!
B. Nemedicinska oprema	568.920	840.850	655.970	115,30	78,01
1. Informacijska tehnologija	233.600	266.972	265.420	113,62	92,49
2. Drugo	335.320	573.878	390.550	116,47	70,51
IV. SKUPAJ (I+II+III)	3.276.640	3.037.826	3.056.214	93,27	100,61

VRSTE FINANCIRANJA	Financijski rezultat za razdoblje 1. 1. do 31. 12. 2018	Čista realizacija u razdoblju 1. 1. do 31. 12. 2018	Financijski rezultat za razdoblje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks FN 2019 / FN 2018	Indeks FN 2019 / Čista real. 2018
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	196.780	41.199	364.270	185,12	884,17
1. Amortizacija	196.780	41.199	364.270	185,12	884,17
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	215.090	186.036	445.863	207,29	239,66
1. Amortizacija	215.090	186.036	445.863	207,29	239,66
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)	2.864.770	2.810.590	2.246.081	78,40	79,91
A. Medicinska oprema	2.295.850	1.969.740	1.590.111	69,26	80,73
1. Amortizacija	2.295.850	1.969.740	1.580.111	68,82	80,63
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		10.000	10.000	#DEL/0!	100,00
B. Nemedicinska oprema	568.920	840.850	655.970	115,30	78,01
1. Amortizacija	568.920	840.850	655.970	115,30	78,01
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)	3.276.640	3.037.826	3.056.214	93,27	100,61
1. Amortizacija	3.276.640	3.027.625	3.046.214	92,97	100,61
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	10.000	10.000	#DEL/0!	100,00

AMORTIZACIJA	Financijski rezultat za razdoblje 1. 1. do 31. 12. 2018	Čista realizacija u razdoblju 1. 1. do 31. 12. 2018	Financijski rezultat za razdoblje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks FN 2019 / FN 2018	Indeks FN 2019 / Čista real. 2018
I. Priznata amortizacija u opći storitev²	2.330.036	2.279.586	2.300.000	99,26	101,01
II. Obratna amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
III. Razlika med priznane in obratna amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. Posebne amortizacije	3.276.640	3.037.826	3.056.214	93,27	100,61

Opomba:

Izdala: Jasmina Čučina, univ. dipl. ekon.

Podpis odgovorne osobe: mag. Tjaša Zahar Čretnik, d. med. spec.

Tel. št.: +386 7 4800179



Jasmina Čučina

Naziv	v EUR, brez centov		
	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019 ¹	Načrtovani stroški stroškega vzdrževanja (črna 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (črna 462)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	1.435.550	1.350.000	145.550
1 vzdrževanje stavb	145.550		145.550
2 vzdrževanje laboratorijske opreme	814.836	814.530	
3 vzdrževanje računalniških programov in opreme	28.735	28.735	
4 vzdrževanje voznega parka	119.985	119.985	
5 vzdrževanje stavb	386.750	386.750	
6	0		
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2018	0		
indeks FN 2019 / Ocena real. 2018	#DEL01	#DEL01	#DEL01

Opombe:

Izpolnil: Jasmina Cvahle, univ. dipl. ekon.

Pošle odgovorne osebe: mag. Tjaša Zohar Čretnik, dr. med., spec.

Tel. št. +386 2 4500179



Tjaša Zohar Čretnik

Program	Prihodni račun za poslovanje 1. 1. do 31. 12. 2018	Skupna realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Planirani prihodki v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	FN 2018 / FN 2019	FN 2019 / Členski vredn. 2019
1. Učenje				#DEL/01	#DEL/01
2. Uspesabiljanje za posebna znanja				#DEL/01	#DEL/01
3. Razpisi in razpisne				#DEL/01	#DEL/01
4. Nacionalni register bodov in razpisna evidenca. Terenjski deli				#DEL/01	#DEL/01
5. Ostro sprevidelne inštrumentne, diagnostične in terapevtske storitve	1.203.799	1.545.147	1.200.000	#DEL/01	100,00
6. Specializirane				#DEL/01	#DEL/01
7. Interdisciplinarni ekspertni timi				#DEL/01	#DEL/01
Terenski deli				#DEL/01	#DEL/01
GRUPNA Terenjski in Terenjski				#DEL/01	#DEL/01

Opomba:

Izpolnil: Jessyline Cordeiro, univ. dipl. inžen.

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Zohar Cretnik, dr. med., spec.

Tel. št. +358 2 4500174



PLAN OPRABLJANJA ZA LETO 2016

zop. št.	Opis dela	Število	CENTER	MM/JJ	Stroškovno mesto	Znesek brez DDV
1.	Nabavljena sredstva					364.276
1.1	programska oprema + strožniške licence					86.760
1.1.1	windows license za OpenLabCDSE2 (GMP)-baza	1	OKA	MA	1963	1.963
1.1.2	windows license za OpenLabCDSE2 (GMP)- 12 uporabnikov	1	OKA	MA	1962	2.942
1.1.3	Novo strojno opremo za server za shranjevanje in obdelavo podatkov					18.000
1.1.4	Priloga na novo verzijo OpenLAB (COE 2)	1	UHL	Pljuška 21 Ljubljana	1900	18.000
1.1.5	Mikroskopi Hitachi Server Control	1	BBB		1900	1.900
1.1.6	Mikroskopi Hitachi RDS CAL	1	BBB		1900	23.100
1.1.7	Mikroskopi Hitachi 10	1	BBB		1900	1.900
2.1	programska oprema + računalniški programi					363.290
2.1.1	1. Skupina aplikacije področja (OB Lab)	1	OKA	MB	1911	1.900
2.1.2	Kružnica spektrov (FTIR, MS)	1	OKA	MB	1911	1.900
2.1.3	Nadgradnja GC/MSD MicroLab (zamenjava računalnika)	1	OKA	MB-LJ	1919	1.900
2.1.4	Nadgradnja HPLC (zamenjava računalnika)	1	OKA	MB-LJ	1918	1.900
2.1.5	Nadgradnja MicroLab na GC/MS	1	OKA	MA	1972	1.900
2.1.6	Aparat za procesiranje (BUEHLER) B-3000	1	OOZ	MA	2112	470
2.1.7	Upravljalni sistem (PC, software, ekran)	1	OKA	MA	1904	15.000
2.1.8	UPS s baterijami	1	OKA	MA	1907	1.900
2.1.9	Dokončanje razvoja LabInfo 1.01	1	UHL	Pljuška 21 Ljubljana	1908	29.000
2.1.10	Nadgradnja programa Spectrum pri IR spektrometri	1	UHL	Pljuška 21 Ljubljana	1910	1.900
2.1.11	Geocel posodobitev	1	BBB	VGE	1900	15.000
2.1.12	Novostrojna programna oprema MicroV	1	BBB		1900	1.900
2.1.12.1	Programska oprema za virtualizacijo	1	BBB		1900	1.900
2.1.14	Virtualna rešitev	1	BBB		1900	40.000
2.1.15	Druge aplikacije za računalniško opremo	1	BBB		1900	1.900
2.1.16	Dokumenti za obdelavo	1	BBB		1900	18.100
2.1.17	Nadgradnja sistema vmesnega kopiranja	1	BBB		1900	60.000
3.	druga neopredeljena sredstva					
4.	Nepremičnine					445.953
1.	zemljišče					
2.	zgradbe					445.953
2.1	Paravulnar pisarni v laboratoriju v sklopu SCL	1	OKA	Kranj	1904	31.900
2.1.2	Obnova vodnega laboratorija	1	OKA	Kranj	1904	31.900
2.1.3	Obnova električne napeljevalne (prenos iz leta 2015)	1	OKA	Koper-Vrdinja	1008	60.900
2.1.4	Pilota napeljava	1	OKA	Koper-Vrdinja	1008	11.900
2.1.5	Vgradnja vodne in dve laboratorijska preostora	1	OKA		1008	200
2.1.6	Povezovanje laboratorijev zaradi dodatnih nalog	1	OKA	MA	1011	40.900
2.1.7	Obnova električne napeljevalne	1	OKA	MA	1011	11.900
2.1.8	Obnova sistema za zamenjavo vzorčnega	1	OOZ	Mentec Dobrova	2297	7.000
2.1.9	Skladnica Enote - uređitev in nova vrata	1	OOZ	LJ-Grabloviceva	2208	5.000
2.2	hidroizolacija hiše	1	OOZ	Slovenska Bistrica	2221	20.000
2.2.1	Doma električna omrežje	1	OOZ	Brezovica Vrhnika	2221	6.000
2.2.2	Vhodna vrata Gregorčičeva 5 - glavni vhod	1	OKA	Celje-Gregorčičeva 8	2000	1.700
2.2.3	Vhodna vrata Gregorčičeva 8 - stranski vhod	1	OKA	Celje-Gregorčičeva 8	2000	2.700
2.2.4	Zamenjava senzorov obdelave nadgradnja z javljanjem izpada obdelave	1	OKA	Vrhnika Dobrova	2000	3.000
2.2.5	Sanacija sistema - (preplastitev z gumo) vhodnega trakova, sanacija dimnikov	1	OKA	LJ-Grablovice	2000	6.000
2.2.6	Sanacija sistema - predelava notranjih električnih omrežij (1 vertikal)	1	OKA	Kranj	Muc 1074	11.900
2.2.7	Hišna omrežje	1	OKA	Kranj	3004, 3004, 1004	40.000
2.2.8	Sanacija sistema - mrežna URL objekta	1	UHL	LJ	3000	6.000
2.2.9	Napeljava dovodna na sistem	1	BBB	Koper-Vrdinja	1004	1.000
2.2.10	Napeljava vhodnega sistema - električni sistem	1	BBB	Kranj	1004	1.000
2.2.11	Sanacija sistema	1	BBB	Kranj	1000	2.100
2.2.12	Sistem za neprekinjeno napajanje	1	BBB	Novo Gorica	6000	2.000
2.2.13	Sistem samodejnega odprave odpadnih in zadnjih voda in barilom	1	BBB	Novo Gorica	6000	6.000
2.2.14	Konzervacijska oprema	1	BBB	LJ-Grablovice	6000	7.000
2.2.15	Sanacija sistema - zunanji	1	BBB	MA	6000	3.000
2.2.16	Tiskovanje parkirnega prostora pred bivaljsko (vdranje tal)	1	BBB	PK Padlišnik	6121	1.900
2.2.17	Zamenjava sistema obdelave - apartma Novograd	1	BBB	PK Novograd	6101	1.900
2.2.18	Prenova sistema postaja	1	BBB	Novo Gorica	6101	14.000
2.2.19	Energijni sanacija Vrhovo nabavljeno 10	1	BBB	Koper	kjuč	60.000
2.2.20	Sanacija požarne vrata	1	BBB	Maribor	kjuč	1.700
2.2.21	Konzervativni ogrevni sistem na glavnem in stranskem stopnišču	1	BBB	Maribor	kjuč	1.900
2.2.22	Prenova sistema za ogrevanje (zamenjava talne)	1	BBB	MA-Majurič	kjuč	10.000
2.2.23	Karbonski sistem za odpravo	1	BBB	Kranj	kjuč 1174	4.900
2.2.24	prenova električnega omrežja, ki ni bilo izvedeno - 2015	1	BBB	LJ-Grablovice	kjuč 100	40.000
III.	Oprema (A+B)					2.246.911
A.	laboratorijska oprema (laboratorijska)					1.086.111
1.	laboratorijska oprema					1.086.111
1.1	Aparat za ventilacijo vzorčnega (prenos iz leta 2015)	1	OKA	CE	1903	18.000
1.1.2	Aparat za določanje BPC - GPC (prenos iz leta 2015)	1	OKA	CE	1903	6.000
1.1.3	Budni analitični aparat za biološki	1	OKA	MA	1904	11.000
1.1.4	Analitični aparat (ampromeritorni detektor)	1	OKA	MA	1904	36.000
1.1.5	Analitični aparat za vzorčenje vzorčnega	1	OKA	MA	1903	18.000
1.1.6	KP-MS	1	OKA	MA	1911	130.000
1.1.7	Priloga na MS - MS	1	OKA	MA	1911	18.000
1.1.8	Priloga na kromatograf z vzorčnim detektorjem	1	OKA	MA	1902	60.000
1.1.9	Analitični aparat	1	OKA	MA	1972	16.000
1.1.10	Analitični aparat	1	OKA	MA	1972	1.900
1.1.11	Tiskanje sistema Povezani sistemi za razpis	2	OOZ	MA	2105	1.000
1.1.12	Magnetski sistem (za vzorčenje odpadnih voda)	1	OOZ	MA	2108	1.000
1.1.13	Tiskanje sistema	1	OOZ	MA	2108	1.000
1.1.14	Mikroskopi sistema ogrevanja ogrevalne	1	OOZ	MA	2111	20.000
1.1.15	Droga za vzorčenje vzorčnega in vzorčnega sistema	1	OOZ	MA	2111	6.000
1.1.16	Vzdrževalni delavnice	1	OOZ	MA	2111	7.000

1.2.17	KOPIRA PCOBS-APARAT ZA VZORČENJE ZRAKA	1	COZ	MM	2112	50.000
1.2.18	Medul 709 ISO	1	COZ	CE	2113	1.500
1.2.19	Vzorčevalnik BICO 6712, brez dodatnih vezilov	1	COZ	RR	2114	3.500
1.2.20	Kalibrski nastavitni sistem P110	1	COZ	MB	2121	13.000
1.2.21	Turbovent- 263	1	COZ	MB	2121	8.000
1.2.22	Načrtni poslatnik/metar GZ	1	COZ	MM	2132	400
1.2.23	Vračilni sistem WTM Top 600L	1	COZ	MM	2132	1.300
1.2.24	Elektrojer	2	COZ	MB	2141	2.900
1.2.25	Turbidimetri	4	COZ	MB	2141	6.000
1.2.26	WTW s, elektrojer	2	COZ	MB	2141	2.800
1.2.27	Načrtni poslatnik/metar GZ	1	COZ	MM	2141	15.000
1.2.28	Turbidimetri Merlink mobilni	2	COZ	KR	2154	3.000
1.2.29	Analizator vode s dodatno opremo	1	CMA	MB	3001	67.000
1.2.30	Aparat za merjenje gostote bakterijskega kulture	2	CMA	MS	3001	2.000
1.2.31	Aparat za pripravo vode	1	CMA	MS	3001	5.000
1.2.32	Analizator za sterilizacijo odpadkov s vgrajenim generatorjem pare	1	CMA	MS	3001	70.000
1.2.33	E-Cell Power Snap Electrophoresis System	1	CMA	MS	3003	2.400
1.2.34	Analizator za napolnjevanje aparata za aritmiolog	2	CMA	MS	3003	1.200
1.2.35	Ukvarni sistem	1	CMA	MS	3003	35.000
1.2.36	Mikrobiološki prebrskovalnik	1	CMA	MS	3003	10.000
1.2.37	Mikroanalizator	1	CMA	MS	3003	1.800
1.2.38	Stol za merjenje in mikrobiološko pripravo	1	CMA	MS	3003	30.000
1.2.39	Aparat za izolacijo mikrobioloških kulture	1	CMA	MS	3003	25.000
1.2.40	Aparat za merjenje gostote bakterijske kulture	1	CMA	MS	3003	1.000
1.2.41	Analizator za napolnjevanje aparata za aritmiolog	1	CMA	MS	3003	1.000
1.2.42	Vortex	1	CMA	MS	3002	400
1.2.43	Aparat za izolacijo mikrobioloških kulture	1	CMA	CS	3003	30.000
1.2.44	Čitalnik EUBA	1	CMA	CS	3003	11.000
1.2.45	Čitalnik mikrobioloških panelov	1	CMA	CE	3003	800
1.2.46	Prebrskovalna črpalka	1	CMA	CS	3003	4.800
1.2.47	Stol za merjenje in mikrobiološko pripravo	1	CMA	CE	3003	25.000
1.2.48	Aparat za izolacijo mikrobioloških kulture	1	CMA	NR	3004	20.000
1.2.49	Aparat za merjenje gostote bakterijske kulture	2	CMA	NR	3004	1.000
1.2.50	Čitalnik mikrobioloških panelov	1	CMA	NR	3004	1.800
1.2.51	Magnetni mešalnik s segrevanjem	1	CMA	NR	3004	400
1.2.52	Mikroanalizator	1	CMA	NR	3004	1.800
1.2.53	Vortex (stresalnik)	4	CMA	NR	3004	1.400
1.2.54	CO2 inkubator	1	CMA	VP	3004	1.800
1.2.55	Digitalni pomilni sistem	1	CMA	NP	3004	300
1.2.56	dispenzor za ATB (za EC disk)	1	CMA	NP	3004	800
1.2.57	dispenzor za ATB (za Liocheck in Oxoid disk)	1	CMA	NP	3004	700
1.2.58	Lab. hladilna dvorazna skrinja (120 l) - vzdrževanje in servis	1	CMA	NP	3005	4.500
1.2.59	Prebrskovalna črpalka - slišanje dezinficije pri predakciji	1	CMA	VP	3005	1.800
1.2.60	Stol za merjenje temperature v aparatih	1	CMA	NP	3005	4.500
1.2.61	Vračilni sistem	1	CMA	MB	3005	400
1.2.62	Digestorji	1	CMA	MB	3007	14.000
1.2.63	Mikrobiološki sistem s hladilnim sistemom 100 l	1	CMA	MS	3007	4.800
1.2.64	Vračilni sistem	1	CMA	MS	3007	400
1.2.65	Analizator za spremljanje CO2 koncentracije od 200 - 300 l	1	CMA	MS	3008	12.000
1.2.66	Infuzijski sistem za preverjanje čistosti in sterilnosti DMS	1	CMA	LJ	3008	40.000
1.2.67	Kombinirani centrifuga in mikrometar	1	CMA	LJ	3008	250
1.2.68	Mikrobiološki prebrskovalnik	1	CMA	LJ	3008	6.800
1.2.69	Analizator za pripravo mikrobiološke kulture	1	CMA	LJ	3008	1.800
1.2.70	Prebrskovalna črpalka z odpadnim sistemom za kulture	1	CMA	LJ	3008	800
1.2.71	Prebrskovalni sistem	1	CMA	LJ	3008	7.800
1.2.72	Stol za doziranje	1	CMA	LJ	3008	1.500
1.2.73	Spektrofotometer (ELISA reader)	1	CMA	LJ	3008	6.800
1.2.74	Stol za vzorčenje	1	CMA	LJ	3008	4.800
1.2.75	Vračilni sistem	1	CMA	LJ	3008	4.800
1.2.76	Čitalnik plošč na avtomatski šteti napravi	1	CMA	MB	4001	4.800
1.2.77	Analizator s priloženo ventilacijo pos. 300l	1	CMA	MS	4001	14.000
1.2.78	Lambert ISO class 5, širina 100cm	3	CMA	MS	4001	6.800
1.2.79	Podajnik za 500 ml pos	3	CMA	MS	4001	1.800
1.2.80	Vračilni sistem (20 l, 2 mešalnik)	1	CMA	MS	4001	1.800
1.2.81	Programirani mešalnik z 2 blokoma	1	CMA	MM	4002	1.800
1.2.82	Stol za digitalni PCR	1	CMA	MM	4002	40.000
1.2.83	Tehtnica do 2 kg/ločljivost 0,1 g	1	CMA	MM	4002	700
1.2.84	Vračilni sistem s hladilnim sistemom, 30l, 4 prižigami	1	CMA	NR	4004	1.800
1.2.85	Mikrobiološki sistem s hladilnim sistemom	1	CMA	NR	4004	1.800
1.2.86	Mikrobiološki sistem s hladilnim sistemom	1	CMA	NR	4004	1.800
1.2.87	Analizator s priloženo ventilacijo 600x1140x930 mm, vzdrževanje in servis	1	CMA	MB	4004	7.800
1.2.88	Mikrobiološki sistem s hladilnim sistemom	1	CMA	LJ	4004	22.000
1.2.89	DLBAMT s hladilnim sistemom (2 črpalki, vzdrževanje 0,1 g, 0,5 kg)	1	CMA	LJ	4004	10.000
1.2.90	Analizator s priloženo ventilacijo, vzdrževanje in servis	1	CMA	LJ	4004	10.000
1.2.91	Vračilni sistem s hladilnim sistemom (20 l, avtomatski)	1	CMA	LJ	4004	1.800
1.2.92	Vortex (vortex, stresalnik)	1	CMA	LJ	4004	800
1.2.93	Aparatura za razpadni testi in global	1	URS	Pljučna 21, Ljubljana	4004	6.800
1.2.94	Analizator za določanje koncentracije in sterilnosti	1	URS	Pljučna 21, Ljubljana	4004	25.000
1.2.95	Desulfurizator	1	URS	Pljučna 21, Ljubljana	4004	25.000
1.2.96	HPLC sistem (1) s priloženo kromatografom (2) s priloženo	1	URS	Pljučna 21, Ljubljana	4004	60.000
1.2.97	ICD	1	URS	Pljučna 21, Ljubljana	4004	6.800
1.2.98	magnetni mešalnik	1	URS	Pljučna 21, Ljubljana	4004	400
1.2.99	Nadgradnja aparata CMA40 (kamera, software)	1	URS	Pljučna 21, Ljubljana	4004	65.000
1.2.100	Kalibrski nastavitni sistem	1	URS	Pljučna 21, Ljubljana	4004	1.800
1.2.101	UV vidni spektrofotometer	1	URS	Pljučna 21, Ljubljana	4004	34.000
1.2.102	Zbirna pos	1	URS	Pljučna 21, Ljubljana	4004	1.800
3	Druge					24.700

2.2.1	Preparativna jedilna oprema za testiranje 4,2 kg	1	OKA	CELJE	3003	4.000
2.2.2	Zarjavovalna tovara	1	OKA	MB	3071	26.000
2.2.3	Zarjavovalnik	1	OKA	ML LJ	3018	4.000
2.2.4	Šišek za hlajenje vode pri rotavaporju in destilatorju	1	OKA	MM	3072	4.000
2.2.5	Oprava za pranje laboratorij v skladu SCS		OKA	Kranj		80.000
2.2.6	Mobilna potopna črpalka-1	1	COZ	MB	2111	1.550
2.2.7	Črpalka MP1	1	COZ	CE	2113	1.000
2.2.8	Prelozna ladja	1	COZ	KR	2114	300
2.2.9	Hladilnik za shranjevanje vzorcev	1	COZ	MB	2121	600
2.2.10	Prelozna ladja	4	COZ	KR	2100	400
2.2.11	Hladilna Taba	3	COZ	KR	2104	300
2.2.12	Doba logger	2	COZ	KR	2104	200
2.2.13	Črpalka črpalna MP1	1	COZ	NM	2127	1.000
2.2.14	Sušilni parni sušilec za tretiranje sten (ob stikalih, elektro instalacijah)	1	COZ	NM	2202	600
2.2.15	Motorna škropilnica	1	COZ	NM	2202	800
2.2.16	Motorskoškropilnica	1	COZ	NM	2202	100
1.2.17	Aparat za hladno zamrzjevanje (Mikrojet - za dezinfekcijo oprave v prostoru)	1	COZ	KR	2204	300
2.2.18	Motorna škropilnica	3	COZ	KR	2201	1.500
2.2.19	Aparat za hladno zamrzjevanje ("Pulslog", 5L, gibljiva cev)	1	COZ	MB	2207	300
2.2.20	Motorna škropilnica ("Sani SR450")	1	COZ	MB	2207	700
2.2.21	Motorskoškropilnica	1	COZ	MB	2207	100
2.2.22	Motorna škropilnica	2	COZ	LJ	2208	1.000
2.2.23	Aparat za vroče zamrzjevanje ("Igeba") - za dimenje kanalizacije	1	COZ	LJ	2208	1.000
2.2.24	Prenosna vodilna naprava (pumpa) za čiščenje	1	COZ	LJ	2208	800
2.2.25	Sušilni parni sušilec za tretiranje sten (ob stikalih elektro instalacijah)	1	COZ	LJ (KP)	2208	800
2.2.26	Thermobug + Naprava s senzorji za merjenje temperature	1	COZ	MB	2211	4.000
2.2.27	Motorna škropilnica	4	COZ	MB	2211	2.000
2.2.28	Akumulatorska škropilnica ("Villager")	7	COZ	SL B.	2221	1.050
2.2.29	Hladilnik 800 L	1	GMH	MB	3001	5.000
2.2.30	Klima	2	GMH	MB	3001	5.000
2.2.31	Polnilni stroj za steklavino	1	GMH	MB	3001	11.000
2.2.32	Zarjavovalna tovara 800 L - 20°C	1	GMH	MB	3001	4.200
2.2.33	Zarjavovalna ladja 700 L - 20°C	1	GMH	MB	3001	10.000
2.2.34	Polnilnik	1	GMH	MB	3001	4.000
2.2.35	Hladilnik	1	GMH	NM	3000	2.000
2.2.36	Hladilnik	1	GMH	MM	3000	2.000
2.2.37	Hladilnik	1	GMH	CE	3000	2.000
2.2.38	Polnilni stroj	1	GMH	KR	3004	20.000
2.2.39	Termični stroj za polnilni stroj za steklavino	1	GMH	KP	3000	40.000
2.2.40	Polnilni stroj	1	GMH	MB	3000	10.000
2.2.41	Hladilna tovara - približno 800L	1	GMH	MB	3007	4.000
2.2.42	Zarjavovalna tovara 800 L - 20°C	1	GMH	MB	3007	5.000
2.2.43	Zarjavovalna ladja - 20°C	1	GMH	LJ	3000	1.000
2.2.44	Hladilnik 1200 L - 10°C - 20°C	1	GMH	LJ	4000	5.000
2.2.45	Lupa svetilna, 2 1/2 povečavi	2	GMH	LJ	4000	800
2.2.46	Delilnik za vodo v mikrobiološki laboratoriju	1	UKL	Ptujka 21, Ljubljana	5000	100
2.2.47	Refrigeratorna tovara za tovarne prostore	1	UKL	Ptujka 21, Ljubljana	5000	300
B.	Nemedicinska oprema (142)					580.000
1.3	laboratorijske tehnologije					304.000
1.3.1	Reaktivator	2	OKA	CE	1003	1.000
1.3.2	Reaktivator bol zmogljiv	3	OKA	CE	1000	4.500
1.3.3	Čistilni aparat (multifunkcijski)	1	OKA	CE	1000	1.000
1.3.4	Delovna postaja - NJC	5	OKA	KR	1004	2.000
1.3.5	Motorna	5	OKA	MB	1004	1.700
1.3.6	Prenosni napajalnik	1	OKA	KP	1003	1.300
1.3.7	Reaktivator	1	OKA	KP	1000	800
1.3.8	Delovna postaja - NJC	7	OKA	MB	1013	3.000
1.3.9	Motorna	6	OKA	MB	1015	2.100
1.3.10	Motorna	1	OKA	MB	1013	800
1.3.11	Delovna postaja - NJC	3	OKA	NM	1072	1.000
1.3.12	Reaktivator za laboratorij - 2	1	OKA	NM	1072	2.000
1.3.13	Parovni aktivator	1	OKA	NM	1091	1.300
1.3.14	Parovni aktivator (za dejavnost ekotoks. lab.)	1	COZ	MB	2113	1.300
1.3.15	Motorna 32	1	COZ	MB	2115	700
1.3.16	Ladja odjemala	2	COZ	LJ	2143	1.000
1.3.17	Ladja odjemala	2	COZ	MB	2143	1.000
1.3.18	Motorna	3	COZ	MB	2145	1.000
1.3.19	Motorna	1	COZ	MB	2145	800
1.3.20	Motorna 27	1	COZ	MB	2145	800
1.3.21	Parovni aktivator	1	COZ	MB	2145	1.300
1.3.22	Parovni aktivator	1	COZ	MB	2071	1.300
1.3.23	Teleskopični mikroskop	10	COZ	MB	2111 2133	2.000
1.3.24	Čistilni stroj kod	10	COZ		Reaktivator 304	2.000
1.3.25	Delovna postaja, vmesna zmogljiva ladja	4	GMH	MB	3001	2.000
1.3.26	Delovna postaja - NJC	1	GMH	NM	3002	500
1.3.27	Delovna postaja - NJC pridigra 300	3	GMH	MM	3002	2.700
1.3.28	Motorna 27	1	GMH	NM	3002	800
1.3.29	laboratorijska naprava	1	GMH	NM	3002	600
1.3.30	Delovna postaja - vmesna zmogljiva sistem zahtevne hladne vode (vse vrste)	3	GMH	CE	3000	2.700
1.3.31	Motorna - diagonala 200 20 palec	2	GMH	CE	3003	600
1.3.32	Reaktivator	2	GMH	CE	3003	1.000
1.3.33	Reaktivator (sistem za dejavnost)	3	GMH	CE	3003	2.400
1.3.34	Reaktivator: laserski, CB, strojnostransko likanje	4	GMH	CE	3003	1.000
1.3.35	Delovna postaja - NJC	6	GMH	KR	3004	5.400
1.3.36	Motorna	7	GMH	KR	3004	2.400
1.3.37	Parovni aktivator	1	GMH	KR	3004	1.300

1.3.36	Telefoni	1	OMN	RP	3004	400
1.3.39	Delovna postaja za 1 aparat	1	OMN	VP-20,2P	3004	600
1.3.40	Delovna postaja za 2 aparate	1	OMN	VP-20,2P	3004	600
1.3.41	Delovna postaja za 3 aparate	1	OMN	VP	3004	600
1.3.42	Delovna postaja avtomatski UPS-ji s nadomestno napajanjem 30Ah	1	OMN	VP	3004	600
1.3.43	Delovna postaja - MUC	4	OMN	VP	3005	1.600
1.3.44	Monitor	1	OMN	VP	3006	300
1.3.45	Prenosni računalnik lažji prenosnik, možnost	1	OMN	VP	3008	1.300
1.3.46	Rečevalnik	1	OMN	VP	3009	600
1.3.47	Monitor	2	OMN	VP	3007	700
1.3.48	Telefonski aparat avtomatski	1	OMN	MB	3027	400
1.3.49	Delovna postaja avtomatski	3	OMN	LJ	3030	1.700
1.3.50	Monitor 24	16	OMN	LJ	3030	1.300
1.3.51	Monitor 32 LCD	2	OMN	LJ	3030	1.600
1.3.52	Monitor 34 VEDIO	1	OMN	LJ	3030	700
1.3.53	Prenosni računalnik za komisarje naprav	2	OMN	LJ	3030	2.400
1.3.54	Prenosni računalnik lažji prenosni računalnik, primeren za pot.	2	OMN	LJ	3030	2.400
1.3.55	Telefonski aparat	8	OMN	LJ	3030	1.300
1.3.56	Delovna postaja - odjemalca za, sklopila izvir NIS izbir	1	OMN	MB	3031	600
1.3.57	Monitor 24	3	OMN	MB	3031	600
1.3.58	Monitor 27	4	OMN	MB	3031	1.400
1.3.59	Prenosni računalnik lažji, zmogljiv, uporaben za pot.	3	OMN	MB	3031	2.400
1.3.60	Čistilnik tiskalnice Honeywell 5400g s stojalom	2	OMN	MB	4001	1.300
1.3.61	Monitor	2	OMN	MB	4001	1.400
1.3.62	Monitor DELL U2412M	3	OMN	MB	4001	600
1.3.63	Rečevalnik	4	OMN	MB	4001	3.800
1.3.64	Telefonski aparat začin G400Z	2	OMN	MB	4001	1.300
1.3.65	Rečevalnik	1	OMN	MB	4002	600
1.3.66	Telefonski (ob. A4, 300 dpi, svetlobni, samostojni duplex)	1	OMN	MB	4002	600
1.3.67	Monitor	1	OMN	MB	4004	300
1.3.68	Monitor DELL (JSH) 24	8	OMN	MB	4004	1.200
1.3.69	Rečevalnik	7	OMN	MB	4004	6.300
1.3.70	Telefonski (ob. A4, 600 dpi, mrežni, samostojni duplex)	2	OMN	MB	4004	600
1.3.71	Monitor	2	OMN	LJ	4006	1.300
1.3.72	Prenosni računalnik	1	OMN	LJ	4006	1.300
1.3.73	Rečevalnik	2	OMN	LJ	4006	1.800
1.3.74	Telefonski (ob. A4, 300 dpi, svetlobni, samostojni duplex)	1	OMN	LJ	4006	600
1.3.75	Čistilnik tiskalnice Honeywell 1400g s stojalom	8	OMN	MB	4006	1.500
1.3.76	Rečevalnik	1	OMN	MB	4000	600
1.3.77	Delovna postaja, MUC	4	OMN	LJ	6006	1.300
1.3.78	Monitor 27	8	OMN	LJ	6006	2.100
1.3.79	Rečevalnik (mrežni, zmogljivost)	2	OMN	LJ	6006	2.400
1.3.80	Čistilnik	1	OMN	LJ	6006	60.000
1.3.81	Delovna postaja - MUC	7	OMN		6000	3.000
1.3.82	Delovna postaja - MUC (za zavod)	10	OMN		6000	3.000
1.3.83	Delovna postaja zmogljivosti (novi)	1	OMN	MB	6000	1.600
1.3.84	Avtomatski za opremo za opremo	1	OMN	MB	6000	1.800
1.3.85	Monitor 27	7	OMN		6000	2.400
1.3.86	Monitor 27 (za zavod, v primeru okvar)	10	OMN		6000	3.000
1.3.87	Monitor 34 VEDIO	8	OMN		6000	2.250
1.3.88	Monitor avtomatski	1	OMN	MB	6000	1.300
1.3.89	Prenosni računalnik	1	OMN	CE	6000	1.800
1.3.90	Prenosni računalnik (za zavod, v primeru okvar)	3	OMN		6000	3.600
1.3.91	Prenosni računalnik zmogljivosti (novi)	1	OMN	MB	6000	3.800
1.3.92	Čistilnik	1	OMN	MB	6000	300
1.3.93	Stožnik (nadgradnja virtualne strukture)	1	OMN		6000	60.000
1.3.94	Čistilnik tiskalnice - avtomatski prenosni avtomatski	1	OMN	NM-Dalmatin	6000	2.100
2	Druga					300.000
2.1	Podpultne aparature - avtomatski, pohištvo	1	OMN	Cela-Ispravilna SM	1000	7.000
2.1.1	Čistilnik - laboratorijski	8	OMN	Kranj	3004	600
2.1.2	Čistilnik - laboratorijski	5	OMN	MB-LJ	3010	600
2.1.3	Upravljalni pisarne - MN	1	OMN	NM - Dalmatin	1072	2.800
2.1.4	Vilice avtomatski za praznjenje palete s plinastimi bombami	1	OMN	LJ-Grabrovičeva		4.000
2.1.5	Avtomatski za avtomatski (za - avtomatski)	1	OMN	MB	2100	11.000
2.1.7	Prenosni računalnik, zmogljivost, zmogljivost (MB 16-483)	1	OMN	MB	2111	8.600
2.1.8	Kombinirano transportno vozilo za vzdrževanje odpadnih vod, povzročeno, z opremo za transport avtomatski in avtomatski	1	OMN	MB	2114	40.000
2.1.9	Avtomobil avtomatski za vzdrževanje živil Ljubljana (S. Gorenc)	1	OMN	MB	2131	11.000
2.1.10	Avtomobil avtomatski za vzdrževanje živil Ljubljana (V. Belas)	1	OMN	MB	2131	11.000
2.1.11	Avtomobil avtomatski za vzdrževanje živil in pihnih vod (za novo zapeljavo)	1	OMN	MB	2132	11.000
2.1.12	Avtomobil avtomatski za vzdrževanje pihnih vod	1	OMN	MB	2141	35.000
2.1.13	Avtomobil avtomatski za vzdrževanje pihnih vod	1	OMN	MB	2141	15.000
2.1.14	Kombinirano transportno vozilo za vzdrževanje pihnih vod, povzročeno, 4x4, z opremo za transport avtomatski	1	OMN	MB	2141	40.000
2.1.15	Avtomobil avtomatski za vzdrževanje pihnih vod, 4x4	1	OMN	CE	2165	60.000
2.1.16	Čistilnik	3	OMN	CE	2165	600
2.1.17	Avtomobil avtomatski za opravljanje ODO storitev (Nadomestilo za "NM 2N-522" - Določj M.)	1	OMN	MB	2200	16.000
2.1.18	Čistilnik - pisarniški	1	OMN	MB	2200	300
2.1.19	Upravljalni (režnični) avtomatski	1	OMN		2601	300
2.1.20	Prenosni računalnik	10	OMN			2.000
2.1.21	Stožnik - pisarniški	8	OMN			1.600
2.1.22	Čistilnik za avtomatski	1	OMN	MB	3001	2.000
2.1.23	Klasa (vključno s soba, jedilnica)	1	OMN	NM-Moj vrt I	3001	1.800
2.1.24	Klasa v kuhinji (vključno s soba)	1	OMN	NM-Moj vrt I	3001	16.000
2.1.25	Avto avtomatski	1	OMN	KR	3004	14.000
2.1.26	pohištvo - predalnik	1	OMN	KR	3004	1.500

23. Nazivna i adresa MUDRI MUDRI	Prezentacija izvornog VZD iz PU Prezentacija izvornog VZD iz PU MUDRI MUDRI	Prezentacija izvornog VZD iz PU Prezentacija izvornog VZD iz PU MUDRI MUDRI	Tuzapski Prezidnet	13 14	Uprava za zdravstvo, preduzetstvo i sport, u skladu sa zakonom (ZK) iz PU (prezentacija izvornog VZD iz PU) 13. delovodnja jedinica, u skladu sa zakonom / Preduzetništvo iz delovodnjice VZD iz PU 14. Preduzetništvo, u skladu sa zakonom / Preduzetništvo iz delovodnjice VZD iz PU
--	--	--	-----------------------	----------	--

Podpis odgovorne osobe: mag. Zdravstveni radnik, dr. med., spec.

Zdravstveni radnik

