



NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT
ZA LETO 2016**

Zora Levačić

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016	4
1. OSNOVNI PODATKI O NLZOH	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	9
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 ...	11
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV NLZOH V LETU 2016	12
4.1. LETNI CILJI	12
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	13
4.2.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	13
4.2.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj	14
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	15
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	15
5.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	15
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	17
6.1. NAČRT LETNEGA PROGRAMA V OKVIRU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE - FINANCIRANO S STRANI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE	17
6.2. NAČRT PROGRAMA DELA ZA PLAČNIKA ZZZS ZA LETO 2016	21
6.3. NAČRT TERCIARNE DEJAVNOSTI ZA LETO 2016	22
6.4. DRUGE STORITVE JAVNE SLUŽBE	23
6.5. NAČRT STORITEV NA TRGU	26
6.6. RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI PROJEKTI	31
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	33
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	34
7.1.1. Načrtovani prihodki	34
7.1.2. Načrtovani odhodki	35
7.1.3. Načrtovani poslovni izid	37
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	38
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	40
8. PLAN KADROV	41
8.1. ZAPOSLENOST	41
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	41
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	41
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	41
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016	41
9.1. PLAN INVESTICIJ	41
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	42
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	43

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2016 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2016
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2016
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2016
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1b: Načrt programa dela 2016 – ZZZS**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016**
 - **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2016**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

1. OSNOVNI PODATKI O NLZOH

Pedrobnejša organizacija in dejavnosti NLZOH:

Zavod ima v svoji sestavi naslednje organizacijske enote:

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

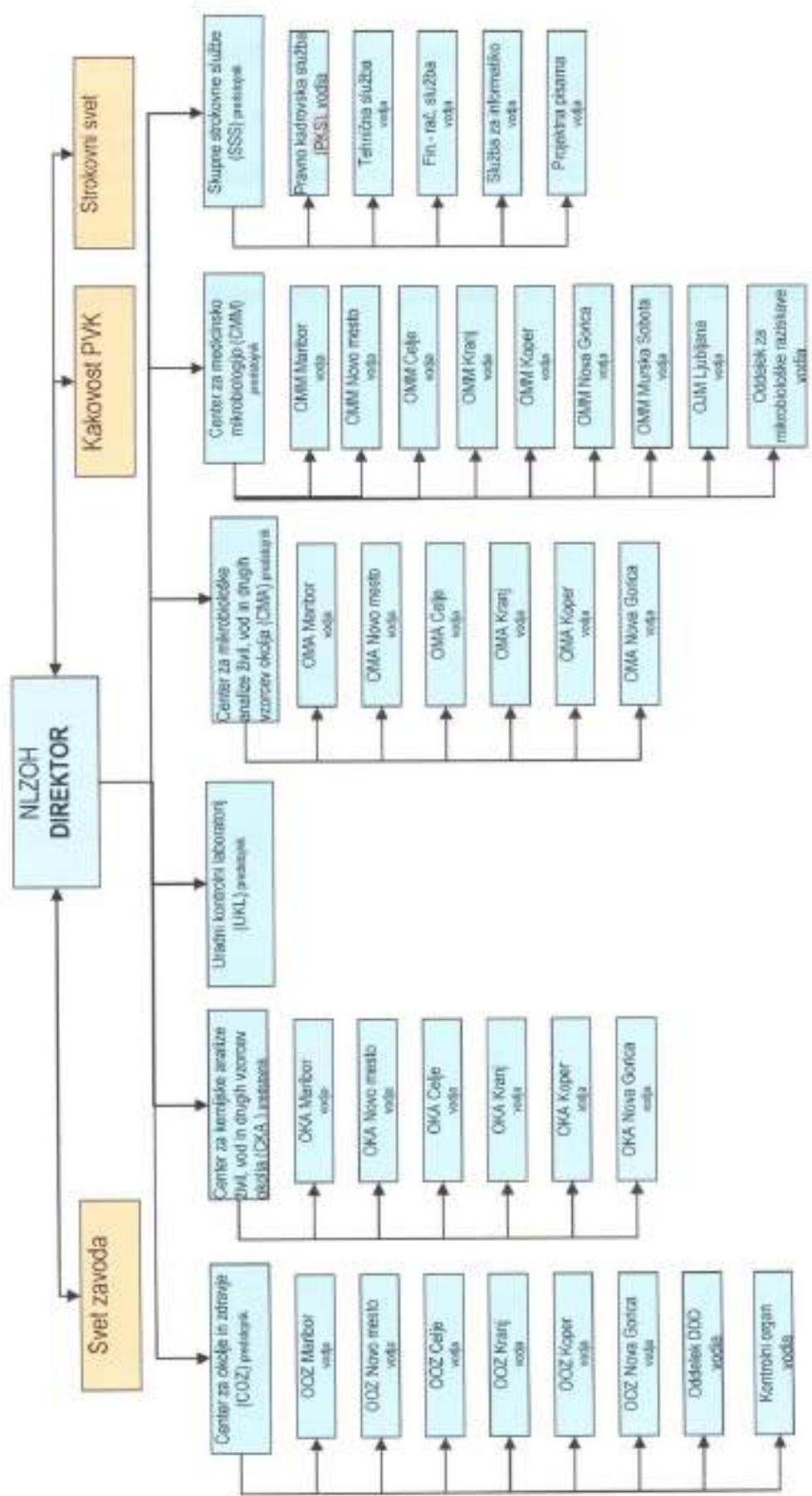
Zavod s sedežem v Mariboru opravlja svoje dejavnosti na naslednjih lokacijah:

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

Organizacijska struktura NLZOH je predstavljena v organigramu na naslednji strani. Podrobnejšo organizacijsko strukturo znotraj oddelkov opredeljuje Pravilnik o notranji organizaciji Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Organizacijske enote oz. centri so organizirani za posamezna ključna strokovna področja dejavnosti zavoda in za dejavnosti skupnega pomena. Znotraj centrov so oddelki locirani po vseh lokacijah, na katerih zavod izvaja svoje dejavnosti. Znotraj velikih oddelkov za okolje in zdravje so dejavnosti in enote, znotraj laboratorijskih oddelkov pa posamezne vrste laboratorijev, odvisno od specialnega dela, ki ga opravljajo. Skupne strokovne službe združujejo Pravno kadrovsko službo,

Ekonomsko tehnično službo, Finančno računovodsko službo, Službo za informacijske tehnologije in Projektno pisarno.

9. 2. 2015 je NLZOH izvedel prenos dejavnosti Uradnega kontrolnega laboratorija za zdravila iz Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na osnovi Zakona o zdravilih (Ur.l. RS št. 17/14), Sklepa Vlade RS o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano z dne 06.01.2015, Spremembah in dopolnitvah Statuta NLZOH in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji NLZOH. Uradni kontrolni laboratorij je samostojna organizacijska enota, ki izvaja dejavnost izključno na lokaciji Ptajska ulica 21 v Ljubljani, v prostorih kjer je to dejavnost do prenosa izvajala JAZMP.



Dejavnosti zavoda:

Področja dela NLZOH, ki jih mora le-ta opravljati v okviru javne službe so opredeljena v 23.členu ZZDej-J (2), in sicer:

- 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 inšpeksijskega in notranjega nadzora za druge naročnike, na področju voda, živil, materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili, nalezljivih bolezni, kozmetike, igrač, izdelkov splošne varnosti, alkohola, tobaka, biocidov, kemikalij, fitofarmacevtskih sredstev, tal, zraka, bioloških sistemov, bivalnega okolja in drugih področij v skladu s posebnimi predpisi,
- izvajanje vzorčenj in laboratorijskih preskušanj v okviru programov spremljanja (monitoringov) nacionalnega pomena ter izvajanje laboratorijskih preskušanj vzorcev, odvetih v okviru programov inšpeksijskega in notranjega nadzora za druge naročnike, vključno s pripravo poročil,
- izdelovanje ocen skladnosti, varnosti in ocen tveganja za vzorce iz prejšnje alineje,
- izvajanje nalog nacionalnih referenčnih laboratoriјev, ki vključujejo uvajanje, validacijo in akreditacijo novih metod preskušanj ter vzdrževanje referenčnih sevov in materialov,
- sodelovanje z NIJZ in posredovanje podatkov za potrebe izvajanja nalog iz 23. a člena ZZDej-J,
- sodelovanje v delovnih telesih uradnih institucij na nacionalni ravni, na ravni Evropske unije in na mednarodni ravni,
- sodelovanje pri celovitem ocenjevanju varnosti in tveganj na stičnih območjih bivalnega okolja in drugih uporabnikov prostora,
- izvajanje dejavnosti mobilne ekološke enote na področju okolja za primere možnih okoljskih tveganj,
- zagotavljanje strokovne podpore pristojnim ministrstvom in inšpektoratom,
- strokovna podpora v postopkih presoj vplivov okolja na zdravje v skladu s posebnimi predpisi,
- sodelovanje pri razvojnem in strokovnem delovanju na področju okoljsko-zdravstvenega informacijskega sistema,
- obveščanje in osveščanje javnosti ter poročanje v skladu s posebnimi predpisi,
- pedagoško, znanstveno raziskovalno in izobraževalno delo na področju dejavnosti NLZOH.

V NLZOH zagotavljamo storitve na področju medicinske mikrobiologije, mikrobiološke in kemijske analitike živil, vod in drugih vzorcev okolja, uradne kontrole zdravil v državi ter vse meritve stanja v okolju (zrak, emisije snovi, hrup, odpadne vode, odpadki...), pripravljamo ocene skladnosti, ocene tveganja in ocene varnosti, ocenjujemo vplive posegov na okolje in na zdravje ljudi, svetujemo, izobražujemo in obveščamo javnost na področju svojih dejavnosti. Izvajamo storitve dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije.

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

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

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

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

Strateški cilji NLZOH:

- gradnja celostne identitete in kulture NLZOH,
- umestitev NLZOH v nacionalne in evropske programe, sheme in projekte na področjih zdravja, okolja in hrane,
- zagotavljanje vrhunske usposobljenosti in zaupanja v naše storitve na podlagi neodvisnosti in nepristranskoosti,
- zagotavljanje kontinuitete izvajanja programov dela in obsega poslovanja,
- ohranitev zadovoljstva zainteresiranih javnosti ter razvijanje partnerskih odnosov z odjemalci in dobavitelji,
- ohranjanje stroškovne učinkovitosti poslovanja,
- ohranitev mreže laboratorijev na področju medicinske mikrobiologije z namenom nadaljnega zagotavljanja stroškovnosti in enakomerne dostopnosti storitev za vse izvajalce zdravstvenih dejavnosti,
- nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovosti z uvajanjem elementov vitkosti.

V letu 2016 bo pripravljena dolgoročna strategija razvoja NLZOH glede ohranjanja, konsolidacije ali opuščanja posameznih vrst dejavnosti na posameznih lokacijah zavoda.

Na področju mikrobiološke in kemijske analitike živil, vod in drugih vzorcev okolja bo nujno potrebno vzpostaviti učinkovitejši in še racionalnejši način dela s ciljem dolgoročnega zmanjševanja stroškov poslovanja. Postopoma uvajamo delitev in specializacijo dela med laboratoriji na posameznih lokacijah, postopno združevanje manjših oddelkov in s tem povečevanje učinkovitosti dela ter zagotavljanje primerne ekonomije obsega storitev in programov. Za ekonomsko vzdržno poslovanje laboratorijev je ključnega pomena zadosten obseg storitev oz. laboratorijskih preskušanj. Strokovni kader, sodobna tehnološka oprema in kakovost dela pa so predpogoji za akreditiranje teh laboratorijev. Poleg izvajanja analiz za državne programe in monitoringe bodo laboratoriji ponujali veliki del prostih kapacitet na trgu in opravljali analize vzorcev za druge uporabnike (notranji nadzori, ki jih morajo zagotavljati proizvajalci in prodajalci številnih vrst proizvodov – živil, pijač, kozmetike, javna komunalna podjetja, farmacevtski proizvajalci ipd.).

Dolgoročne usmeritve na področju medicinske mikrobiologije:

- zagotavljanje vrhunskih storitev uporabnikom z uvajanjem sodobnih tehnologij, ki povečujejo točnost in natančnost rezultatov in skrajšujejo čas poročanja rezultatov.

- povečevanje zadovoljstva uporabnikov,
- uravnoteženje stroškov,
- akreditacija metod, ki jih izvajamo,
- povezovanje z ustanovami in sorodnimi laboratoriji v državi in na mednarodnem nivoju,
- krepitev raziskovalne dejavnosti.

Naloge na področju uradne kontrole kakovosti zdravil bomo krepili in izvajali v organizacijski enoti Uradni kontrolni laboratorij (UKL) na lokaciji Ptujska 21 v Ljubljani v prostorih in z opremo, ki smo jo prevzeli od Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). V tej organizacijski enoti bo potrebno izpeljati še akreditacijski postopek za pridobitev dovoljenja za proizvodnjo zdravil oz. certifikata GMP (novi določilo Zakona o zdravilih).

VODSTVO ZAVODA : direktorica Zora Levačić, dr. med., spec.

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

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

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

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

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

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2015 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2016,

- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 ter 2016 z ZZZS.
- b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:
 - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP),
 - 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 in 104/11),
 - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13 in 94/14),
 - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12),
 - Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13),
 - Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
 - Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010).
- b) Interni akti zavoda:
 - Statut NLZOH,
 - Sklep Vlade RS o soglasju k statutu NLZOH,
 - Sklep Vlade RS o ustanovitvi NLZOH,
 - Poslovnik o delu sveta zavoda NLZOH,
 - Pravilnik o prvih volitvah predstavnika zaposlenih javnih uslužbencev v svet zavoda NLZOH,
 - Pravilnik o notranji organizaciji NLZOH,
 - Katalog delovnih mest in nazivov v NLZOH,
 - Pravilnik o stopnjah normalnega odpisa blaga,
 - Pravilnik o računovodstvu,
 - Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog ali drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc,
 - Katalog zbirk osebnih podatkov,
 - Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
 - Načrt integritete,
 - Pravilnik o počitniški dejavnosti,
 - Pravila o evidentiranju in izročanju daril,
 - Pravilnik o osebni varovalni in dodatni delovni opremi,
 - Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov,
 - Pravilnik o uporabi službenih vozil,
 - Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov,
 - Pravilnik o uporabi poslovnih kartic,
 - Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v NLZOH,
 - Pravilnik o izobraževanju,
 - Pravilnik o delovnem času in organizaciji neprekidanega zdravstvenega varstva,

- Pravilnik o znanstveno raziskovalni dejavnosti NLZOH,
- Pravilnik o popisu,
- Pravilnik o izvajanju ukrepov certifikata Družini prijazno podjetje.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2016 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2016, z dne 24. 12. 2015,
- Dopis Ministrstva za zdravje – Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2016, z dne 15. 3. 2016,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (Uradni list RS, št. 96/15),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15).

Temeljne ekonomske predpostavke, ki smo jih upoštevali pri finančnem načrtu za leto 2016 so Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2015 (UMAR) za leto 2016 (rasti so izražene v %), in sicer:

- realna rast bruto domačega proizvoda	2,3 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	2,2 %
o od tega v javnem sektorju	3,6 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	1,4 %
o od tega v javnem sektorju	2,8 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	3,5 %
- letna stopnja inflacije	1,2 %
- povprečna letna rast cen – inflacija	0,8 %

Pri planiraju stroškov dela za leto 2016 smo upoštevali:

- napredovanje javnih uslužbencev v višje plačne razrede in nazive, ki je bilo izvedeno s 1. 12. 2015;
- podaljšanje znižane plačne lestvice do 31.08.2016 in uporabo plačne lestvice, določene v prilogi 1 ZSPJS od 1. 9. 2016;
- izplačilo regresa za letni dopust vsem uslužbencem v določeni višini, ki je odvisna od plačnega razreda uslužbenca;
- neizplačevanje redne delovne uspešnosti;
- izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v skladu z 6. členom ZUPPJS16;
- izplačevanje premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja zaposlenim v višini 10 % od 01.01.2016 do 30.06.2016, v višini 15 % od 01.07.2016 do 31.10.2016 in v višini 30 % od 01.11.2016 glede na premijske razrede, veljavne na dan 01.01.2013.

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

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV NLZOH V LETU 2016

4.1 LETNI CILJI

Letni cilji bodo sledili osnovnim strateškim usmeritvam zavoda:

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

Glavni cilji zavoda v letu 2016 so:

1. Ohranitev programov in obsega poslovanja v vseh zavodovih dejavnostih;
2. Zagotavljanje likvidnostnih sredstev za tekoče poslovanje;
3. Analiza konkurenčne in marketinške aktivnosti za povečanje obsega poslovanja;
4. Postopna prilagoditev vzpostavljenega sistema vodenja kakovosti po ISO 9001:2008 zahtevam ISO 9001:2015;
5. Dokončna uvedba enotnega laboratorijskega informacijskega sistema (LIMS) v vseh oddelkih Centra za okolje in zdravje, Centra za mikrobiološke analize živil vod in drugih vzorcev okolja in Centra za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja na vseh lokacijah;
6. Uvedba informacijskega dokumentacijskega sistema za področje vodenja kakovosti na celotnem zavodu;
7. Uvedba informacijskega sistema OpenLab za izvajanje dejavnosti kontrole za farmacevtske proizvode (zagotovitev skladnosti, sledljivosti in arhiviranja podatkov z zahtevami DPP/GMP in CFR 21 Part 11/EU GMP Anex 11);
8. Širitev akreditacijskih metod (listine LP-014) glede na potrebe odjemalcev;
9. Ključni cilji na področju medicinske mikrobiologije:
 - ohranitev vseh naročnikov preiskav in nemoteno izvajanje dejavnosti,

- dokončanje aktivnosti za vzpostavitev izpostave OMM Celje v Bolnišnici Topolšica,
- vzpostavitev elektronskega naročanja mikrobioloških preiskav v UKC Maribor,
- priprava protokola za verifikacijo metode v serologiji,
- razvoj metod sekvenciranja,
- revizija cen na področju serologije,
- izvedba raziskave ustreznosti združevanja vzorcev nadzornih kužnin,
- soorganizacija srečanja Sekcije za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe Kranju,
- krepitev sistema vodenja kakovosti v centru.

Na področju kakovosti dela si postavljamo letne cilje procesov NLZOH, in sicer na področju vodenja, ravnanja s človeškimi viri, nabave, informatike, vsake posamezne organizacijske enote in kontrolnega organa. Ti cilji so priloga planu.

4.2 Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ

4.2.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

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

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

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

Finančno poslovodenje

Finančno poslovodenje obsega načrtovanje in izvajanje finančnih načrtov, računovodenje in poročanje z namenom doseči zastavljene cilje ter zagotoviti, da so sredstva zavarovana pred izgubo, oškodovanji in prevarami.

Informacije o doseženih ciljih in o vzrokih odstopanj od načrtovanih ciljev se bodo mesečno posredovale vodstvu, predstojnikom in zaposlenim in na podlagi predpisov tudi zunanjim uporabnikom informacij.

Notranje kontroliranje

Sistem notranjih kontrol se v zavodu pojavlja na vseh ravneh in vseh funkcijah in je zasnovan tako, da daje razumno zagotovilo, ne pa absolutnega, da se splošni in posebni cilji poslovanja še obvladujejo na sprejemljivi ravni, kar zagotavlja doseganje zastavljenih ciljev.

Notranje kontroliranje bo izvedeno skladno s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. list RS, št. 72/2002) in Strategijo razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje od 2011 do 2015.

V zavodu je notranje kontroliranje vzpostavljeno kot sistem postopkov in metod, katerih cilj je zagotoviti:

- uspešno, učinkovito in gospodarno poslovanje,
- pravočasno, celovito in zanesljivo računovodska poročanje,
- pregledno poslovanje v skladu z zakoni, drugimi predpisi in navodili vodstva,
- doseganje postavljenih poslovnih ciljev.

Zavod je pri svojem delovanju vedno izpostavljen različnim tveganjem pri doseganju svojih ciljev. Rezultat procesa analiziranja in obvladovanja tveganj je Register tveganj, ki je preglednica najpomembnejših tveganj in ukrepov za njihovo obvladovanje. V letu 2016 bo Register tveganj ponovno posodobljen. Prav tako bodo posodobljeni notranji akti zavoda.

Notranje revidiranje

Notranje revidiranje zagotavlja neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter svetovanje poslovodstvu. Način izvajanja notranjega revidiranja je opredeljen v Pravilniku o notranjem revidiranju zavoda, ki je pripravljen in bo sprejet takoj po sprejetju soglasja k Statutu zavoda.

NLZOH je z delovanjem pričel 01.01.2014. Skladno s sklepom Vlade so 31.12.2013 prenehali delovati območni zavodi za zdravstveno varstvo. Vse pogodbene obveznosti in pravice so se prenesle na novoustanovljena javna zavoda - Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Velikost organizacije, različnost, ki izhaja iz dediščine inkorporiranih območnih zavodov za zdravstveno varstvo, in druge spremembe v okolju delovanja NLZOH pomenijo tudi nova tveganja.

Zato smo razmišljali o vzpostavitvi lastne notranje revizijske službe, ki bi jo primerno umestili v organizacijsko strukturo zavoda in zasnovali temelje za njeno delovanje v planu izobraževanja oz. dodatnega usposabljanja sodelancev. Najnovejša prizadevanja na ravni države na področju revidiranja v javnem sektorju gredo v smeri centralizacije revizorskih služb pod okriljem ministrstev. Zato za leto 2016 planiramo izvajanje notranjega revidiranja še vedno s pogodbeno (zunanjim) notranjim revizorjem.

Osrednja področja notranjega revidiranja bodo v letu 2016 tako naslednja:

- pravilnost računovodskega izkazovanja – bilance stanja in izkaza uspeha za leto 2015,
- popis sredstev in virov sredstev za leto 2015,
- primernost internega obračunavanja storitev med organizacijskimi enotami zavoda.

V letu 2016 bomo morali večji poudarek nameniti revidiranju področja upravljanja tveganj. K temu nas napotuje nova različica standarda ISO 9001:2015, ki v tem delu za našo organizacijo prinaša spremembe. Podrobnejše cilje za vsako izmed področij bomo opredelili v pripravljalnih aktivnostih.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih finančnih sredstev

Podlaga za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih finančnih sredstev za leto 2016 bodo poročila notranje revizije ter samoocenitveni vprašalnik, ki je sestavni del metodologije za pripravo izjave.

Z izjavo zavod ocenjuje ustreznost izpostavljenega sistema notranjega nadzora, ki vključuje kontrolno okolje, upravljanje tveganj, notranje kontrole, informiranje in komuniciranje ter nadziranje.

Notranji nadzor v zavodu je zasnovan tako, da daje razumno zagotovilo, ne pa absolutnega, da se cilji poslovanja obvladujejo na sprejemljivi ravni, kar zagotavlja doseganje zastavljenih ciljev. Sistem notranjega nadzora je vzpostavljen na pretežnem delu poslovanja. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih finančnih sredstev bo pripravljena v skladu z metodologijo za pripravo izjave in bo priloga letnega poročila o delu.

4.2.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj

Na ravni NLZOH smo sprejeli sistemski postopek »Upravljanje tveganj« s katerim določamo politiko upravljanja tveganj in formalno urejamo to področje v zavodu, opredeljujemo aktivnosti in postopke ter odgovornosti osebja NLZOH.

Aktivna politika upravljanja tveganj je usmerjena le na pomembna tveganja. To so tista, ki niso sprejemljiva in so ocenjena s stopnjo tveganja kot »zmerna«, »visoka« in »celo visoka«. Za ugotavljanje stopnje tveganja uporabljamo matriko za pregled začetnih in končnih tveganj.

Različne skupine tveganj (odgovornostna, škodna, finančna, operativna, projektna, korupcijska, strateška) bomo obvladovali z metodami nadzora nad tveganji, metodami preprečevanja tveganj in metodami notranjega zmanjšanja tveganj.

Odgovorne osebe stalno identificirajo in spremljajo posamezne vrste ključnih tveganj, katerim je NLZOH oziroma njegove posamezne organizacijske enote izpostavljen. Z nadzorom procesa upravljanja tveganj skrbimo, da bodo sprejeti ukrepi za obvladovanje tveganj ustrezni in učinkoviti.

4.2.3 Aktivnosti na področju NNJF

Glede na to, da zavod nima vzpostavljene svoje notranje revizijske službe, bodo aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ v letu 2016 izvajane s pomočjo najema revizijskih storitev na trgu, v sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem storitev notranje revizije, ki bo izbran skladno z zakonskimi predpisi.

Cilj revizije v letu 2016 je na podlagi pregledovanja, preizkušanja in analiziranja podatkov zbrati dovolj revizijskih dokazov in izraziti oceno, ali v zavodu obstajajo notranje kontrole in delujejo na način, ki zagotavlja, da se sredstva porabljajo za predvideni namen in da zavod obvladuje tveganja.

Namen notranje revizije v letu 2016 je izboljšati poslovanje, zmanjšati poslovno tveganje in prispevati k doseganju ciljev zavoda.

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

Doseganje ciljev merimo s kazalniki. Glede na izhodišče v načrtovani bilanci stanja za leto 2016 in načrtovanem izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2016 bo zavod dosegel načrtovane rezultate poslovanja in načrtovane finančne kazalnike poslovanja.

V nadaljevanju so prikazani izračuni in komentar posameznih vrst kazalnikov.

5.1 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

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

Tabela: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	PLAN 2015	LETO 2015	LETO 2016
1. Kazalnik gospodarnosti	1,010	1,022	1,009
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,069	0,063	0,061
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,847	0,879	0,886
4. Dnevi vezave zalog materiala	8,156	14,003	10,228
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,272	0,282	0,276
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,000	1,000	1,000
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0	0	0
8. Kazalnik zadolženosti	0,138	0,165	0,163
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	3,102	3,002	2,897
10. Prihodkovnost sredstev	0,632	0,594	0,590

Kazalnik gospodarnosti prikazuje razmerje med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika 1 ali več kot 1. Kazalnik v vrednosti 1,009 pomeni, da bo zavod poslovno leto 2016 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki.

Delež amortizacije v celotnih prihodkih prikazuje razmerje med amortizacijo in celotnimi prihodki. V letu 2016 amortizacija predstavlja 6,1 % vseh prihodkov. Zavod bo investiral v posamezne vrste opredmetenih sredstev skladno s planom investicij in s plačilno sposobnostjo zavoda.

Stopnja odpisanosti opreme, kot razmerje med odpisano vrednostjo opreme in nabavno vrednostjo opreme kaže, da bo v letu 2016 delež odpisanosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 88,6 %. Stopnja odpisanosti opreme je odraz vlaganj v opremo.

Kazalnik dnevi vezave zalog materiala kaže, do bodo zaloge vezane 10 dni. Zmanjšana vrednost kazalnika pomeni manj vezanih likvidnih sredstev.

Delež terjatev v celotnem prihodku prikazuje razmerje med vsemi terjtvami (zmanjšanimi za denarna sredstva v blagajni in dobroimetje na bankah) ter celotnimi prihodki. Vrednost kazalnika 27,6 % dejansko prikaže plačilno sposobnost kupcev.

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

Koeficient zapadlih obveznosti kaže, da bo zavod v letu 2016 pravočasno poravnane zapadle obveznosti.

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

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

Koeficient prihodkovnosti sredstev znaša 0,59 v letu 2016 in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet. Cilj zavoda je čim višja vrednost kazalnika.

5.2 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano bo k izvedbi nalog pristopil celovito, z vsemi elementi načrtovanja, z definiranjem programskega in letnih ciljev ter z določitvijo kazalcev spremljanja doseganja ciljev.

Sistem spremljanja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja zavoda v skladu s finančnim načrtom zajema:

- spremljanje realizacije programov,
- obvladovanje stroškov,
- oblikovanje in analizo kazalnikov.

Izhajajoč iz načrtovanih ciljev in programov dela za leto 2016 ter usmerjenosti zavoda k spremenjenim tržnim pogojem poslovanja in večji konkurenčni, bo zavod sproti spremljjal zastavljeni cilje in ugotavljal odstopanja.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

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

V letu 2016 bodo financiranci s strani Ministrstva za zdravje naslednje naloge:

- Izvajanje programa monitoringa pitne vode:

Ključne naloge so:

- izdelava Programa monitoringa pitne vode za leto 2016,
- vzorčenje pitne vode v skladu s programom monitoringa pitne vode za leto 2016 (v nadaljevanju Program),
- izvajanje rednih in občasnih preskušanj pitne vode skladno z določili Programa,
- zagotavljanje kakovosti vzorčenja in preskušanj z občasnimi primerjalnimi vzoreci in vzporednimi primerjalnimi meritvami,
- zagotavljanje vnosa rezultatov preskušanj v zbirko podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode skladno z določili v Programu,
- upravljanje z zbirko podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode,
- sprotno obveščanje upravljevalcev o neskladnih rezultatih analiz,
- izdelava letnega poročila,
- izvajanje postopkov akreditacije, nabave kemikalij in referenčnih materialov za potrebe validacije metod ter sodelovanje v medlaboratorijskih primerjalnih shemah.

Izvajanje nalog monitoringa pitne vode v letu 2016 je načrtovano na podlagi oddane ponudbe in usklajevalnih sestankov z naročnikom ter pogodbenega sodelovanja v preteklih letih. Pogodba je delno podpisana (do konca aprila 2016).

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

Naloga zajema nudenje strokovne podpore v postopku ugotavljanja sprejemljivosti posegov v prostor s stališča varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja, kar je sicer v osnovni pristojnosti

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

Delo je bilo v letu 2015 financirano po pogodbi št. C2711-15-145103 o financiranju nalog v okviru ugotavljanja sprejemljivosti politik, programov in planov v postopkih celovite presoje vplivov na okolje ter drugih posegov s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja za leto 2015. Vrednost pogodbe je bila 61.531,48 €. Vrednost je realna glede na porabljeni ure, ne pa tudi glede na zahtevnost opravljenih nalog. Tudi v letu 2016 se na tem področju delo nadaljuje, načrtujemo ga v enakem obsegu kot v letu 2015. Decembra 2015 je bila na Ministrstvo za zdravje poslana za ureditev sistemskega vira financiranja omenjenih nalog, saj je vsakoletno podpisovanje pogodbe o financiranju nalog šele proti koncu tekočega leta za NLZOH nesprejemljivo.

- Izvajanje laboratorijskih preskušanj uradnih vzorcev na področju živil ter materialov in izdelkov namenjenih za stik z živili, kozmetičnih izdelkov, igrač in izdelkov splošne varnosti ter na področju nalezljivih bolezni, kopalne vode, zdravstvene ustreznosti pitne vode ter objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za potrebe inšpeksijskega 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.

Izvajanje nalog laboratorijskih preskušanj uradnih vzorcev za potrebe inšpeksijskega nadzora Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v letu 2016 je načrtovano na podlagi sklenjene pogodbe z dne 27. 3. 2015 (veljavnost do 1. 4. 2017) in se potekajočih usklajevanj z naročnikom za leto 2016. Aneks k pogodbi je v postopku podpisa. Pogodba vključuje naslednja področja dela:

- Izvajanje nalog povezanih z uradnim nadzorom živil ter materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili s ključnimi nalogami:

- izvajanje nalog laboratorijskih preskušanj uradnih vzorcev živil in materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili, v okviru rednega nadzora (skladno s programom) in dodatnega nadzora,
 - ocena skladnosti z zakonodajo,
 - ocena varnosti vzorca,
 - izdelava letnega poročila.
- Izvajanje analiz uradnih vzorcev izdelkov splošne varnosti za potrebe nadzora s ključnimi nalogami:
 - izvajanje analiz uradnih vzorcev izdelkov splošne varnosti na podlagi programa letnega vzorčenja in na podlagi izrednega nadzora,
 - ocena skladnosti z zakonodajo,
 - ocena varnosti vzorca,
 - izdelava letnega poročila.
 - Izvajanje analiz uradnih vzorcev kozmetičnih proizvodov za potrebe nadzora s ključnimi nalogami:
 - izvajanje analiz uradnih vzorcev kozmetičnih proizvodov na podlagi programa letnega vzorčenja in na podlagi izrednega nadzora,
 - ocena skladnosti z zakonodajo,
 - ocena varnosti vzorca,
 - izdelava letnega poročila.
 - Izvajanje analiz uradnih vzorcev otroških igrač za potrebe nadzora s ključnimi nalogami:
 - izvajanje analiz uradnih vzorcev otroških igrač na podlagi programa letnega vzorčenja in na podlagi izrednega nadzora,
 - ocena skladnosti z zakonodajo,
 - ocena varnosti vzorca,
 - izdelava letnega poročila.
 - **Naloge, ki jih Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano opravlja kot javno službo v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-J) (Ur. I. RS, št. 14/2013 z dne 15.02.2014)**

ZZDej-J v 6. členu opredeljuje naloge, ki jih NLZOH opravlja kot javno službo (navedbe iz ZZDej-J): »NLZOH kot javno službo opravlja 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 inšpeksijskega nadzora, na področju voda, živil, materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili, nalezljivih bolezni, kozmetike, igrač, izdelkov splošne varnosti, alkohola, tobaka, biocidov, kemikalij, fitofarmacevtskih sredstev, tal, zraka, bioloških sistemov, bivalnega okolja in drugih področij v skladu s posebnimi predpisi,

- izvajanje vzorčenj in laboratorijskih preskušanj v okviru programov spremeljanja (monitoringov) nacionalnega pomena ter izvajanje laboratorijskih preskušanj vzorcev, odvetih v okviru programov inšpekcijskega nadzora, 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 tega zakona,
- sodelovanje v delovnih telesih uradnih institucij na nacionalni ravni, na ravni Evropske unije in na mednarodni ravni,
- sodelovanje pri celovitem ocenjevanju varnosti in tveganj na stičnih območjih bivalnega okolja in drugih uporabnikov prostora,
- izvajanje dejavnosti mobilne ekološke enote na področju okolja za primere možnih okoljskih tveganj,
- zagotavljanje strokovne podpore pristojnim ministrstvom in inšpektoratom,
- strokovna podpora v postopkih presoj vplivov okolja na zdravje v skladu s posebnimi predpisi,
- sodelovanje pri razvojnem in strokovnem delovanju na področju okoljsko-zdravstvenega informacijskega sistema,
- obveščanje in osveščanje javnosti ter poročanje v skladu s posebnimi predpisi,
- pedagoško, znanstveno raziskovalno in izobraževalno delo na področju dejavnosti NLZOH, v skladu s posebnimi predpisi.^a

Po dveh letih delovanja NLZOH ugotavljamo, da za veliko nalog, ki so v ZZDej-J opredeljene kot naloge v okviru javne službe, nimamo urejenega sistemskega vira financiranja s strani ustanovitelja. Take naloge so:

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

Gre za visoko strokovno delo, ki so ga pred ustanovitvijo NLZOH opravljali delavci zaposleni v območnih Zavodih za zdravstveno varstvo, ki so bili po združitvi razporejeni v NLZOH prav z namenom opravljanja teh nalog, in ki temelji na dobri strokovni podkovanosti sodelavcev, bogatih izkušnjah, zavzetem in predanem delu. V letih pred združitvijo območnih Zavodov za zdravstveno varstvo v NLZOH in NIJZ so bile te naloge financirane preko nacionalnega programa javnega zdravja (Pogodba o izvajanju Letnega programa socialno – medicinske, epidemiološke, higienске in zdravstveno – ekološke dejavnosti v Republiki Sloveniji, sklenjena med Ministrstvom za zdravje in območnimi Zavodi za zdravstveno varstvo). Izvajanje

omenjenih nalog oz. programa je v novi organizacijski ureditvi predvideno v celoti le v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. V skladu s tem Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano za izvajanje večine nalog v okviru javne službe ne prejme nobenih sredstev, kljub temu da naloge izvaja v enakem, na nekaterih področjih pa celo v večjem obsegu kot pred ustanovitvijo NLZOH.

Za zagotovitev sistemskega vira financiranja nalog, ki jih NLZOH opravlja kot javno službo, predlagamo, da se za NLZOH zagotovi sistemski vir financiranja za delovanje vsaj enega javnozdravstveno – okoljskega tima, ki bi opravljal zgoraj navedene naloge, za katere ni urejen sistemski vir financiranja. Z namenom ureditve sistemskega vira financiranja omenjenih nalog je bila decembra 2015 na Ministrstvo za zdravje poslana pobuda k iskanju trajne rešitve problema.

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

Spomladji 2014 je bila sprejeta nova evropska Direktiva (Direktiva 2014/40/EU Evropskega parlamenta in sveta z dne 03. aprila 2014 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES), ki bo v nacionalno zakonodajo prenesena v prvi polovici leta 2016 z Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. V skladu s predlogom Zakona bo NLZOH prevzel obveznosti obravnavne informacij glede sestave tobačnih izdelkov in poročanja Evropski komisiji. S predlogom Zakona se predvideva, da bi NLZOH za opravljanje teh nalog uvoznikom in distributerjem zaračunaval pristojbine, podrobnejše pa bosta način pobiranja pristojbine ter njena višina urejena s pravilnikom, tako da trenutno še ne moremo načrtovati obseg in višino sredstev namenjenih za te naloge.

6.2 NAČRT PROGRAMA DELA ZA PLAČNIKA ZZZS ZA LETO 2016

Priloga - Obrazec 1b: Načrt programa dela 2016 - ZZZS

Na področju varstva prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi bo NLZOH v dogovoru z NIJZ opravljal del nalog, ki jih financira ZZZS na podlagi Splošnega dogovora za leto 2016.

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

V letu 2016 bomo izvajali vse aktivnosti kot so bile opredeljene v nalogah za leto 2015. Ob koncu leta 2015 smo prevzeli testiranje anonimnih vzorcev odvzetih v skupinah prebivalcev z dejavniki tveganja na HIV. O vključitvi testiranja anonimnih vzorcev nosečnic in bolnikov dermatoveneroloških ambulant v program potekajo dogovori med NIJZ in NLZOH.

Tako bomo nadaljevali z aktivnostmi pri nalogah:

1. projekt EARSS-NET;
2. določanje občutljivosti za antibiotike, dokončna serotipizacija izolatov salmonel ter poročanje zbirnih laboratorijskih podatkov;
3. določanje občutljivosti za antibiotike in poročanje zbirnih laboratorijskih podatkov;
4. zbiranje vzorcev in podatkov za delovanje nacionalnih mrež (invazivne okužbe, zoonoze, respiratorni virusi, rotavirusi, gonokoki, HIV...);
5. zbiranje in poročanje podatkov za SKUOPZ;
6. molekularne opredelitev izolatov *S. aureus*, *C. difficile*;
7. ugotavljanja mehanizmov odpornosti na fenotipski in molekularni ravni (ESBL, karbapenemaze...);
8. izvajanju preiskav po naročilu epidemiologa;
9. prijavi povzročiteljev nalezljivih bolezni.

6.3 NAČRT TERCIARNE DEJAVNOSTI ZA LETO 2016

Priloga - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti - *podrobnejša obrazložitev načrta terciarne dejavnosti, ki bo izvajana v letu 2016 in višino sredstev, ki jih prejme iz tega naslova.*

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

Na področju ozko specializiranih laboratorijev Oddelek za javnozdravstveno mikrobiologijo NLZO v Ljubljani v sodelovanju z ostalimi oddelki Centra za diagnostičnimi enotami Centra za medicinsko mikrobiologijo NLZO in epidemiologi NIJZ ter ostalimi ustreznimi inštitucijami bomo v letu 2016 izvajali naslednje naloge kot podpora programom epidemiološkega spremmljanja nalezljivih bolezni in ocenjevanja dogodkov, ki pomenijo grožnjo zdravju:

V letu 2016 bomo izvajali naslednje programe:

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

6.4 DRUGE STORITVE JAVNE SLUŽBE

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

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

Pričakujemo, da bo obseg dela v letu 2016 ostal na ravni iz leta 2015. Načrt obsega dela za oddelke, katerih temeljna dejavnost je diagnostična mikrobiologija, je prikazan v tabeli 1.

Tabela 1: Plan obsega dela na področju diagnostične mikrobiologije po oddelkih za leto 2016

	ŠTEVilo TOČK
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Maribor	2.440.000
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Celje	1.587.000
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Kranj	635.000
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Koper	500.000
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Nova Gorica	201.000
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Murska Sobota	449.000
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Novo mesto	457.000
SKUPAJ	6.269.000

6.4.2 Na področju okolja in zdravja, podprt z mikrobiološko in kemijsko laboratorijsko analitiko sodelujemo pri pripravi, usklajevanju in izvajanju številnih programov monitoringov nacionalnega pomena ter programov vzorčenj in preskušanj vzorcev iz okolja, in sicer:

- **Izvajanje državnega monitoringov kakovosti voda**

Ključne predvidene naloge so:

- izvajanje monitoringa kemijskega in ekološkega stanja rek v povodju Drave, Mure in jadranskih rek,
- izvajanje monitoringa kemijskega in ekološkega stanja rek v povodju Save,
- spremljanje kemijskega in ekološkega stanja jezer,
- izvajanje monitoringa kemijskega in ekološkega stanja morja, monitoringa kakovosti vode za življenje morskih školjk in morskih polžev ter monitoringa po Barcelonski konvenciji,
- izvajanje monitoringa kemijskega stanja podzemnih voda na vodnih telesih Savska kotlina in Ljubljansko Barje, Savinjska kotlina, Spodnja Savinja do Sotle, Dravska kotlina, Vzhodne Alpe, Haloze in Dravinjske gorice, Zahodne Slovenske gorice, Murska kotlina, Vzhodne Slovenske gorice, Goričko,

- izvajanje monitoringa kemijskega stanja podzemnih voda na vodnih telesih Savinjska kotlina, Krška kotlina, Julijske Alpe v porečju Save, Karavanke, Kamniško – Savinjske Alpe, Cerkljansko, Škofjeloško in Polhograjsko hribovje, Posavsko hribovje do osrednje Sotle, Kraška Ljubljanica, Dolenjski kras, Murska kotlina, Obala in Kras z Brkini, Julijske Alpe v porečju Soče, Goriška Brda in Trnovsko – Banjška planota,
- izvajanje monitoringa kakovosti kopalnih voda na Bohinjskem in Blejskem jezeru ter Šobčevem bajerju,
- izvajanje monitoringa kakovosti kopalnih voda na kopalnih območjih na Soči, Idrijeti in Nadiži,
- izvajanje monitoringa kakovosti kopalnih voda na kopalnih območjih Krke in Kolpe,
- izvajanje monitoringa kakovosti kopalnih voda na morju,
- mikrobiološke analize površinskih voda, ki se odvzemajo za oskrbo s pitno vodo,
- izvajanje monitoringa kakovosti površinskih voda, ki se odvzemajo za oskrbo s pitno vodo.

Izvajanje nalog monitoringa kakovosti voda v letu 2016 je načrtovano v skladu z javnim pooblastilom in na podlagi sklenjene pogodbe za monitoring voda v letu 2016, ki je podpisana z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Agencijo Republike Slovenije za okolje v višini pripadajoče postavke, namenjene NLZOH.

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

Ključne naloge dejavnosti analiz uradnih vzorcev so:

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

Izvajanje nalog analiz uradnih vzorcev živil neživalskega izvora, krme, aditivov, živil živalskega izvora in drugih vzorcev v letu 2016 je načrtovano na podlagi oddane ponudbe in usklajevalnih sestankov z naročnikom (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin) ter pogodbenega sodelovanja v preteklih letih. Pogodba je podpisana.

- **Izvajanje dejavnosti vzorčenja uradnih vzorcev živil neživalskega izvora in krme**

Na podlagi pogodbenega sodelovanja v letu 2015 načrtujemo vzorčenja uradnih vzorcev živil neživalskega izvora in krme iz prometa in primarne proizvodnje ter razširitev vzorčenja za potrebe izvajanja mikrobioloških analiz.

Izvajanje nalog vzorčenja uradnih vzorcev živil neživalskega izvora in krme v letu 2016 je načrtovano na podlagi oddane ponudbe in usklajevalnih sestankov z naročnikom (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin) ter pogodbenega sodelovanja v preteklem letu. Pogodba je podpisana.

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

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

Izvajanje dejavnosti je načrtovano na podlagi pogodbenega sodelovanja z naročnikom (Ministrstvo za obrambo) v letu 2015. Pogodba je podpisana.

6.4.3 Dejavnost Uradnega kontrolnega laboratorija za kakovost zdravil

Uradni kontrolni laboratorij za kakovost zdravil (UKL) opravlja regulatorno funkcijo na področju zdravil v državi.

Vrste uradnih kontrol kakovosti zdravil opredeljuje 154. člen Zakona o zdravilih, in sicer:

1. Redna kontrola kakovosti zdravil v prometu, ki se opravlja po uradni dolžnosti praviloma enkrat na pet let za vsako farmacevtsko obliko in jakost zdravila, razen če JAZMP na podlagi ocene tveganja, ne določi drugače. Redna kontrola kakovosti zdravil v prometu, ki so pridobila dovoljenje za promet po centraliziranem postopku, se opravlja po letnem programu, ki ga sprejme EMA v sodelovanju z EDQM;
2. Izredna kontrola kakovosti zdravil, ki se opravlja na zahtevo farmacevtskega inšpektorja v primeru suma na neustrezno kakovost ali ponarejanje zdravila;
3. Posebna kontrola kakovosti zdravil, ki jo pred dajanjem v promet zagotovijo imetniki dovoljenj iz prvega odstavka 20. člena tega zakona, razen imetnikov dovoljenj za sočutno uporabo zdravil, in imetniki dovoljenj iz prve, druge, tretje, četrte in pete alineje tretjega odstavka 20. člena tega zakona za vsako serijo cepiv, serumov in krvnih izdelkov človeškega izvora ter imunoloških zdravil za uporabo v veterinarski medicini, namenjenih diagnosticiraju stanja imunosti;
4. Kontrola kakovosti zdravil v okviru postopka za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom ali paralelno uvoženim zdravilom, ki se izvede na zahtevo JAZMP.

Poleg uradne kontrole kakovosti zdravil bomo v letu 2016 opravljali še naslednje dejavnosti:

1. Sodelovanje z EDQM za redno kontrolo kakovosti zdravil z dovoljenjem za promet po centraliziranem postopku (CP) – vzorčenje CP zdravil na trgu RS;
2. Sodelovanje z inšpektorati, carino... (npr. ZIRS pri ugotavljanju zdravilnih učinkovin v prehranskih dopolnilih);
3. Naročniška dejavnost, ki ne sme biti za proizvajalce zdravil in imetnike dovoljenj za promet z zdravili.

UKL, ki je do leta 2015 deloval v sklopu JAZMP, ni uspeval zagotavljati zahtevo, da se vsakih pet let analizira vsako farmacevtsko obliko in jakost zdravil v prometu v RS, čeprav je bilo v preteklih letih v povprečju izdanih 250 – 300 analiz letno. Na novo vzpostavljeno ogrodje UKL v okviru NLZOH v letu 2015 prav tako po kapaciteti še ne zadošča za izpolnjevanje vseh zahtev na tem področju. Zato je nujno dejavnost kadrovsko okrepliti in tako omogočiti bistveno povečano število analiz zdravil na letni ravni.

Natančnega števila potrebnih analiz redne kontrole kakovosti se zaradi nepopolnih evidenc na področju zdravil (CBZ2) in velike fluktuacije na področju zdravil ne da določiti (spremembe v smislu ukinjanja dovoljenj, pomanjkanja določenih zdravil, ...).

UKL je v letu 2015 uspešno prestal presojo s strani EDQM in pridobil certifikat (»Attestation«) EDQM ter formaliziral svoje polnopravno članstvo v Evropski mreži uradnih kontrolnih laboratorijs. Prioritetna naloga v letu 2016 bo pridobitev dovoljenja za proizvodnjo zdravil, kar zahteva najvišje standarde sistema kakovosti, ki jih narekuje dobra proizvodna praksa na področju zdravil (GMP). Zato bo nujno potrebno še nadaljnje delo na izboljševanju sistema kakovosti, predvsem na nivoju informacijske tehnologije, kjer dobra proizvodna praksa na področju zdravil predpisuje izredno stroge zahteve. Za uskladitev delovanja UKL s standardi GMP bo potrebna:

- nadgradnja programske opreme za HPLC instrumente (OpenLab) in ustrezna validacija programske opreme,
- dokončanje in validacija LIMS UKL,
- validacija sistema za alarmiranje hladilnikov in zamrzovalnikov (»Thermotrack«).

Prav tako je predvidena:

- rekonstrukcija prostorov za izvajanje testa sterilnosti,
- nabava opreme za ustrezno varno delo pri analizah citostatikov (v zadnjih letih se zaradi neustrezne opreme z vidika varstva pri delu analiza citostatikov ni izvajala),
- revizija obstoječih pravilnikov na področju uradne kontrole kakovosti (pravilniki so stari in neuskajeni z ZZdr-2):
 - o Pravilnik o analiznem preskušanju z namenom kontrole kakovosti zdravil (Ur. l. RS, 10/12),
 - o Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen preskušanja zdravil pri izvajanjtu kontroli kakovosti zdravil (Ur.l. 68/09).

Planiranje v letu 2016 je oteženo zaradi nepredvidljive situacije vezane na sodelovanje UKL z JAZMP v prihodnje zlasti pri:

1. pridobivanju dokumentacije o zdravilih (trenutno UKL dobiva dokumentacijo od JAZMP, vendar JAZMP želi, da UKL v prihodnje to dokumentacijo pridobiva sam od imetnikov dovoljenj za promet z zdravili),
2. planiranju redne kontrole kakovosti zdravil (JAZMP ni posredovala UKL plana redne kontrole kakovosti zdravil kot je to bilo dogovorjeno v Medinstitucionalnem sporazumu med zavodoma ob prenosu dejavnosti).

V kolikor bodo vse zgoraj navedeno zadeve v letu 2016 realizirane, bo bistveno olajšano delo v letu 2017 in prihodnjih letih. Posledično bo tudi realizacija na področju kakovosti zdravil znatno večja. V krajši prihodnosti bo nujno potrebno pridobiti kompetence s področja analize ponarejenih zdravil, ki je v razvitih EU državah že postala poglavitna dejavnost OMCL laboratorijs.

6.5 NAČRT STORITEV NA TRGU

Storitve na trgu so vse storitve, ki niso zajete v programu dela kot storitve javne službe, finančirane 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). Storitve na trgu izvajamo v glavnem na podlagi pogodb, ki so sklenjene z naročniki. Pri načrtovanju obsega storitev na trgu upoštevamo tudi storitve, ki so bile opravljen v letu 2015 na podlagi dodatnih naročil. Del storitev na trgu pa je težko načrtovati, ker so naročila vezana tudi na novo nastale probleme, ki se pojavijo nenačrtovano in terjajo hitro analiziranje in ukrepe za sanacijo.

Ključna področja dela in načrtovane storitve na trgu so:

- **Spremljanje kakovosti 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 potrebnih preureditvah vodovodnih omrežij, v času eventualnih izrednih razmer,..., hkrati pa bomo nudili strokovno svetovanje pri vzdrževanju internih vodovodnih omrežij.

Podlaga za načrtovanje storitev v letu 2016 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 higieniskih zahtev za kopalno vodo v bazenih v skladu z veljavno zakonodajo,
- sprotrovo obveščanje upravljavcev o neskladnih vzorcih,
- svetovanje upravljavcem pri odpravi vzrokov neskladnosti,
- sodelovanje pri uvajanju/nadgrajevanju HACCP sistema.

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2016 so podpisane pogodbe z upravljavci bazenskih kopališč.

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

Načrtovane storitve so:

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

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2016 so podpisane pogodbe z nosilci živilske dejavnosti.

- **Imisijske 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 2016 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 2016 so izvedene storitve v letu 2015 – obseg storitev načrtujemo v enakem obsegu kot v letu 2015.

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

Načrtovane storitve so:

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

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2016 so izvedene storitve v letu 2015 – obseg storitev načrtujemo okvirno v enakem obsegu kot v letu 2015.

- **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 za novo področje dela, ki še ni zakonsko ustrezno opredeljeno. Gre torej za novo področje dela, ki ga želimo razvijati predvsem v bodoče.

- **Monitoring odlagališč odpadkov in ocena odpadkov**

Načrtovane storitve so:

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

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2016 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 2016 so izvedene storitve v letu 2015 – obseg storitev načrtujemo v enakem obsegu kot v letu 2015.

- **Monitoring odpadnih voda**

Načrtovane storitve so:

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

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

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2016 so podpisane pogodbe z zavezanci za monitoring odpadnih voda in storitve po naročilu izvedene v letu 2015.

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

Načrtovane storitve so:

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

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

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2016 so podpisane pogodbe z zavezanci v skladu z veljavno zakonodajo in storitve po naročilu izvedene v letu 2015.

- **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 2016 so podpisane pogodbe z zavezanci v skladu z veljavno zakonodajo in storitve po naročilu izvedene v letu 2015.

- **Storitve varnosti in zdravja pri delu**

Načrtovane storitve so:

- ocena tveganja delovnega mesta z izjavo o varnosti,
- izdelava mnenj, navodil, načrtov in redov s področja požarne varnosti,

- izdelava navodil za varno delo,
- izobraževanja s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom,
- izobraževanja s področja varnosti delavcev, ki rukujejo z nevarnimi kemikalijami.

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2016 so podpisane pogodbe z naročniki in storitve po naročilu izvedene v letu 2015.

- **Storitve dezinfekcije, dezinsekcije 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,
- dezinsekcija z namenom uničevanja zdravstvenih in gospodarskih škodljivcev in motečih insektov v stanovanjskih objektih, kanalizacijskih omrežjih, na deponijah, v trgovskih in gostinskih lokalih, šolah, vrtcih, bolnišnicah, proizvodnih in skladiščnih prostorih, prevoznih sredstvih,
- deratizacija kot ukrep zoper škodljive glodavce (miši, podgane) v stanovanjskih objektih, kanalizacijskih omrežjih, na deponijah, v trgovskih in gostinskih lokalih, šolah, vrtcih, bolnišnicah, proizvodnih in skladiščnih prostorih, prevoznih sredstvih,
- izdelava deratizacijskih sredstev za lastne potrebe.

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2016 so podpisane pogodbe z naročniki in obseg storitev po naročilu izveden v letu 2015.

- **Druge storitve**

Pod druge dejavnosti sodijo različne storitve, ki jih opravljamo za posamezna farmacevtska podjetja v okviru njihovih notranjih nadzorov, pridelovalce in proizvajalce živil, kozmetike, predmetov splošne rabe, materialov, ki prihajajo v stik z živili, individualne stranke in stranke iz tujine. Ta del storitev je nemogoče natančno 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

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

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

PROJEKTI/PROGRAMI ARRS 2016

Programi/projekti	Čas trajanja projekta	Naslov
Programi ARRS		
P1-0017	2003 -2019	Modeliranje kemijskih procesov in lastnosti spojin (Vončina Ernest)
P3-0387	2014-2017	Črevesna mikrobiota - vloga v zdravju in pri boleznih (Rupnik Maja)
P3-0360	2009-2017	Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike (Grmek Košnik Irena)
Projekti ARRS		
J4-6810	2014-2017	Rejne živali kot rezervoar okužb z bakterijama Clostridium difficile in MRSA pri ljudeh (Rupnik Maja)
J2-7413		Razvoj multifunkcionalnih elektropredenih nanovlaken in študij interakcij s patogenimi bakterijami (Rupnik Maja)

Programi in projekti v sklopu Javne agencije za raziskovalno dejavnost v letu 2016 so načrtovani v višini 150.000,00 EUR.

PROJEKTI EU

Programi/projekti	Čas trajanja projekta	Naslov	Prihodki
Evropski projekti			
RUSALCA	2013-2016	Remediacija vode iz malih čistilnih naprav z nano delci in ponovna uporaba očiščene vode ter blata iz procesa čiščenja (Ivanušič Majda)	17.000,00€
ISTRA-HIDRO	2013-2015 (zaključen projekt)	Trajnostno upravljanje s čezmejnimi podzemnimi vodami med Tržaškim in Kvarnerskim zalivom (Koželj Alenka)	17.000,00€

Programi/projekti	Čas trajanja projekta	Naslov	Prihodki
ŽIVO!	2014-2015 (zaključen projekt)	Zivjenje – Voda! (Koželj Alenka)	73.000,00€
MURMAN	2010-2014 (zaključen projekt)	Skupno trajnostno upravljanje sistema javne oskrbe s pitno vodo na čez mejnem območju Murske doline (Sovič Nataša)	72.000,00€
Evropski projekti			Σ 179.000,00€

V letu 2016 bomo v okviru novega Programa sodelovanja Interreg 2014-2020: Slovenija-Avstrija, Slovenija-Hrvaška, Slovenija-Italija in Slovenija-Madžarska, oddali projektne prijave za več projektov. Dve projektni prijavi sta že oddani pri ostalih pa čakamo na objavo razpisov. Dogovore glede projektnih področij in projektna partnerstva imamo sestavljena za štiri projekte. V letu 2016 se bomo prijavili na najmanj šest projektov v sklopu Interreg-a. Prav tako načrtujemo prijavo v okviru Jadransko - Jonske strategije. V sklopu Pametne specializacije se dogovarjam o vključitvi v konzorcije s področij dejavnosti prehrane, varstva okolja in krožnega gospodarstva. Finančnih rezultatov – prihodkov v letu 2016 od novih evropskih projektov ne načrtujemo. V kolikor bomo uspešni pri projektnih prijavah pričakujemo začetek izvajanja projektov šele v drugi polovici leta 2016 oziroma v začetku 2017.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

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

Finančni načrt zavoda je pripravljen skladno z Navodili o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00) in z navodili Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela javnih zdravstvenih zavodov za leto 2016, številka 410-99/2015/1 z dne 24.12.2015.

Upoštevana so tudi makroekonomska izhodišča (UMAR), Jesenske listine napovedi gospodarskih gibanj 2015 ter Kolektivne pogodbe za javni sektor s spremembami v aneksih in Zakona o uravnoteženju javnih finančnih načrtov (Uradni list RS, št. 40/12).

Odhodki so načrtovani skladno z izhodišči za planiranje stroškov dela, ter ostalih odhodkov in na podlagi določb Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 – v nadaljevanju ZIPRS1617). Pri načrtovanju plač so upoštevane določbe Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15), kolektivne pogodbe za javni sektor s spremembami v aneksih in Zakon o sistemu plač v javnem sektorju z vsemi spremembami.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je pravna oseba s statusom javnega zdravstvenega zavoda. Zavod kot javno službo opravlja naloge iz 23. c člena Zakona o

zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08- ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13).

Finančni načrt zavoda je prikaz predvidenih prihodkov in odhodkov za leto 2016 (določba 10. člena Zakona o javnih financah). Izdelan je na podlagi letnega programa dela z načrtovanim obsegom storitev, plana investicij, investicijskega vzdrževanja, letnega kadrovskega načrta in ob predvidevanjih, da se obseg storitev Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano za leto 2016 ne bo bistveno zmanjšal od realiziranih storitev leta 2015.

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

Opredelitve zapisane v Finančnem načrtu za leto 2016 so le osnovna izhodišča na podlagi katerih bo potrebno sproti prilagajati poslovno politiko zavoda.

V Finančnem načrtu za leto 2016 so izkazani podatki za tekoče leto 2016.

Podatki v preglednicah so prikazani v EUR.

7.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

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

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

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano za leto 2016 načrtuje prihodke v znesku 34.585.000 EUR in odhodke v znesku 34.260.000 EUR, kar pomeni uravnoteženo poslovanje zavoda, brez zadolževanja.

V finančnemu načrtu je prikazan podrobnejši izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2016.

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

7.1.1 Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2016 znašajo 34.585.000 EUR in bodo za 3,82 % višji od doseženih v letu 2015.

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

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

Preglednica 1: Celotni načrtovani prihodki za leto 2016

Vrsta prihodkov	Plan 2015	Doseženo 2015	Plan 2016
Prihodki od poslovanja	32.934.000	33.268.288	34.539.000
Finančni prihodki	37.000	17.042	20.000
Drugi prihodki	100.000	7.956	9.000
Prevrednotovalni prihodki	143.700	15.938	17.000
CELOTNI PRIHODKI	33.214.700	33.309.224	34.585.000

V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo prihodki od poslovanja 99,9 % ter finančni in drugi prihodki 0,1 %. Razmere na trgu se med letom spreminja, kar vpliva na doseženi prihodek in njegovo strukturo.

Prihodki od poslovanja v znesku 34.539.000 EUR so prihodki od prodaje proizvodov in storitev, kot tudi sredstva iz proračuna in sredstva iz drugih javnofinančnih virov. Med sredstva iz proračuna se vštevajo sredstva, prejeta iz državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti, med druga sredstva javnofinančnih virov pa sredstva, prejeta od ZZZS, ZPIZ in drugih javnih organizacij, pri katerih se v skladu s predpisi zbirajo sredstva z dajatvami, uvedenimi na podlagi zakona.

Finančni prihodki v znesku 20.000 EUR so prihodki od naložb. Med finančne prihodke sodijo obračunane obresti, ki izhajajo iz finančnih naložb v depozite in druge vezane vloge ter zamudne obresti kupcev zaradi prepoznega plačila obveznosti.

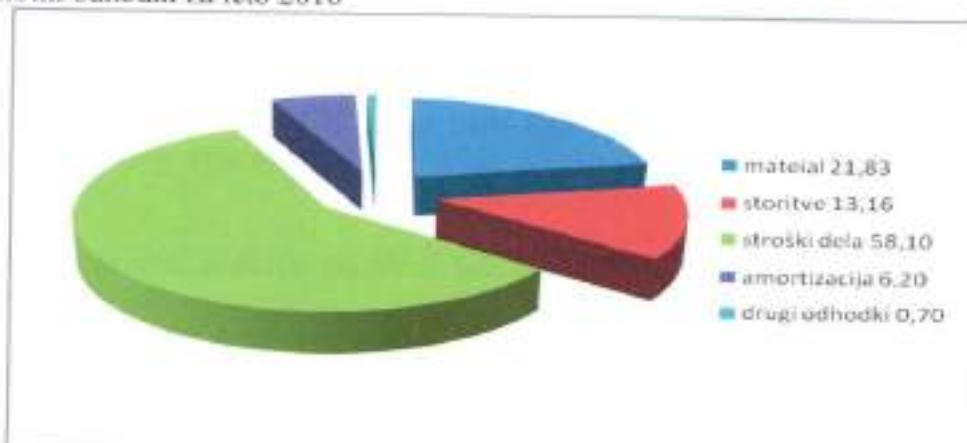
Drugi prihodki v znesku 9.000 EUR predstavljajo postavke, kot so prejete odškodnine, povračila sodnih stroškov, vračila že plačanih odhodkov iz preteklih let in drugi neobičajni prihodki.

Prevrednotovalni poslovni prihodki v znesku 17.000 EUR so prihodki naknadno izterjanih in odpisanih obveznosti iz preteklih let ter odškodnine in prihodki od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev.

7.1.2 Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2016 znašajo 34.260.000 EUR in bodo za 5,08 % višji od doseženih v letu 2015.

Graf 1: Celotni odhodki za leto 2016



V strukturi celotnih odhodkov za leto 2016 predstavljajo poslovni odhodki 99,3 % ter finančni in drugi odhodki 0,7 %.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Stroški blaga, materiala in storitev znašajo 11.990.000 EUR in bodo 1,3 % nižji od doseženih v letu 2015. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 35,0 %.

Stroški materiala v znesku 7.480.000 EUR predstavljajo 21,8 % celotnih odhodkov. Stroški materiala so vrednosti porabljenega laboratorijskega materiala, kemikalij in DDD materiala, pisarniškega materiala, drobnega inventarja in materiala za popravila ter vzdrževanje, električne energije, pogonskega goriva, plina, ogrevanja, vode, pralnih in čistilnih sredstev, varovalne delovne obleke, strokovne literature in drugi stroški. Načrtovani stroški materiala za leto 2016 so v primerjavi z doseženimi leta prej nekoliko nižji. Za leto 2016 načrtujemo nabavo varovalne opreme v manjšem obsegu kot je bila nabavljena leta 2015.

Stroški storitev v višini 4.510.000 EUR predstavljajo 13,2 % celotnih odhodkov. Med stroške storitev uvrščamo stroške sprotnega in investicijskega vzdrževanja, stroške najemnin, strokovnega izobraževanja za sprotne potrebe pri delu, zavarovalne premije, poštne in telefonske stroške, odvetniških in prevajalskih storitev, komunalnih storitev, prevoznih storitev, nadomestila za storitve plačilnega prometa in druge stroške storitve.

Načrtujemo, da bodo cene drugih vrst stroškov blaga in storitev naraščale skladno s predvideno povprečno letno rastjo cen – inflacijo 1,2 % za leto 2016.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v letu 2016 načrtuje ukrepe za racionalizacijo poslovanja z znižanjem stroškov materiala in storitev.

V okviru racionalizacije stroškov dela so načrtovane izboljšave v organizaciji dela, reorganizaciji in boljši procesni povezanosti oddelkov in drugih služb ter racionalizacija pri izvajanju podpornih dejavnosti. Poudarki ukrepov za zniževanje stroškov ob ohranitvi vseh programov dela:

- Politika zaposlovanja se bo izvajala tako, da bo število zaposlenih skladno s sprejetim kadrovskim načrtom za leto 2016 in izhodišči ZUPPJS15. Število zaposlenih, ki so financirani iz javnih virov, se bo zmanjšalo za 1,14 %.
- V letu 2016 se investicije financirajo z lastnimi viri v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.
- Dodatna pogajanja z dobavitelji za znižanje cen materiala in storitev.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo 19.905.000 EUR in bodo za 9,9 % višji od doseženih v letu 2015. Delež stroškov dela, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 58,1 %.

Stroški dela so ocenjeni na podlagi plana kadrov za leto 2016. Stroški dela obsegajo tudi stroške pripravnikov in specializantov v znesku 723.00 EUR. Izvajanje programa specializacij in pripravnosti financira ZZZS.

Na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15; v nadaljevanju ZUPPJS16) so stroški dela načrtovani v naslednjih zneskih:

- Plače in nadomestila plač, ki pripadajo zaposlenim v bruto znesku 15.324.800 EUR. V stroških plač so upoštevana izplačila zaostalih napredovanj v višji plačni razred.

pravico iz naslova napredovanja so pridobili zaposleni s 01.12.2015. Skladno s 7. členom ZUPPJS16 so upoštevana tudi napredovanja zaposlenih, ki v letu 2016 izpolnijo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, naziv in višji naziv, pravico do plače na podlagi napredovanj pridobijo s 01.12.2016.

Na podlagi ZUPPJS16 (2. člen) je bila kot osnova za določitev osnovnih plač za obdobje do 31. avgusta 2016 upoštevana plačna lestvica, ki je veljala od 01.06.2013 do 31.12.2015. Od 1. septembrom 2016 pa je upoštevana plačna lestvica, kot jo določa Zakon za uravnovešenje javnih financ – Priloga 1(Uradni list RS, št. 40/12).

- Stroški regresa za letni dopust 503.600.000 EUR. Upoštevana je uvrstitev v plačni razred na zadnji dan meseca aprila 2016 (7. člen ZUPPJS16).
- Jubilejne nagrade in odpravnine 92.200 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 (9. člen ZUPPJS16).
- Povračila stroškov v zvezi z delom in nekateri drugi prejemki v znesku 1.435.000 EUR (regres za prehrano, prevoz na delo in z dela in drugi prejemki).
- Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela 50.000 EUR se lahko izplačuje v omejenem obsegu, kot to določa 6. člen ZUPPJS16. Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela je načrtovana za povečani obseg dela za opravljanje rednih delovnih nalog v primeru nadomeščanj bolniških odsotnosti in izvajanje posebnih projektov.
- Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja 29.400 EUR. Zneski plačil so načrtovani na podlagi 10. člena ZUPPJS16.
- Prispevki za socialno varnost 2.470.000 EUR so izračunani na osnovi prispevnih stopenj, kot jih določa Zakon o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96 in naslednji).

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

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovani stroški amortizacije po predpisanih stopnjah za leto 2016 znašajo 2.125.000 EUR. Delež stroškov amortizacije glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 6,2 %.

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

Načrtovani finančni odhodki in drugi odhodki

Načrtovani finančni odhodki in drugi odhodki za leto 2016 znašajo 240.000 EUR in obsegajo plačilo prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote, stroške obresti od nepravočasno plačanih obveznosti, odhodke iz naslova oblikovanja popravkov vrednosti terjatev in morebitnega odpisa osnovnih sredstev in druge nepredvidene odhodke. Delež teh stroškov glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 0,7 %.

7.1.3 Načrtovani poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v zavodu za leto 2016 izkazuje uravnovešen poslovni izid v višini 325.00 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 53,8 % nižji od doseženega v letu 2015.

Preglednica 2: Poslovni izid zavoda za leto 2016

	Plan 2015	Doseženo 2015	Plan 2016
Celotni prihodki	33.214.700	33.309.224	34.585.000
Celotni odhodki	32.876.900	32.605.180	34.260.000
Presežek prihodkov	317.800	704.044	325.000

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

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano izvaja svojo dejavnost v okviru organizacijskih enot. V organizacijskih enotah izvajajo zaposleni naloge iz posameznih zaključenih področij dejavnosti. Za organizacijske enote se med letom interno sprotno spremljajo prihodki, odhodki in poslovni izidi. Rezultate mesečno obravnavajo predstojniki organizacijskih enot, trimesečno pa strokovni kolegij in svet zavoda.

7.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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

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

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. Na podlagi pojasnil Direktorata za javno računovodstvo pri Ministrstvu za finance se lahko kot sodilo za razmejevanje odhodkov od poslovanja uporabi razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in doseženimi pri prodaji blaga in storitev.

Finančni prihodki in odhodki, drugi prihodki in odhodki ter prevrednotovalni prihodki in odhodki so lahko razmejeni na javno službo in trg na podlagi knjigovodskih listin.

Preglednica 3: Celotni prihodki po vrstah dejavnosti za leto 2016

JAVNA SLUŽBA			
	NAZIV PROGRAMA	Naziv ministarstva	Znesek
1.	Izvajanje programa Terciar II	ZZS	1.136.020
2.	Mikrobiološke preiskave vzorcev kužnin zaradi preprečevanja in širjenja nalezljivih bolezni (Dogovor z NIJZ)	Nacionalni inštitut za javno zdravje - ZZZS	514.100
3.	Izvajanje programa specializacij in pripravnosti	ZZS	723.000
4.	Mikrobiološke preiskave vzorcev v okviru mikrobiološke diagnostike	Bolnišnice,zdravstveni domovi, koncesionarji, domovi za ostarele	12.804.980

5.	Izvajanje programa državnega monitoringa pitnih vod	Ministrstvo za zdravje	637.761
6.	Analize uradnih vzorcev otroških igrač in drugih vzorcev	Ministrstvo za zdravje - ZIRS	159.300
7.	Izvajanje programa državnega monitoringa živil	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin	732.032
9.	Izvajanje programa državnega monitoringa kakovosti voda	Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin - ARSO	668.097
10.	Izvajanje analiz uradnega veterinarskega nadzora	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin	192.492
11.	Financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev in projektov	Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS	160.381
12.	Uradne kontrole kakovosti zdravil	Imetniki dovoljenj za promet z zdravili	600.000
12.	Druge storitve javne službe	Sodišča, lokalne skupnosti,	74.837
SKUPAJ PRIHODKI			18.403.000
Finančni prihodki in drugi prihodki			20.000
CELOTNI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE			18.423.000
PRODAJA BLAGA IN STORITEV NA TRGU			
1.	Mikrobiološke preiskave vzorcev v okviru mikro. diag. zaradi preprečevanja in širjenja nalezljivih bolezni	Fizične in pravne osebe	250.000
2.	Mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja	Fizične in pravne osebe	1.300.000
3.	Kemijske analize živil, vod, predmetov splošen rabe, odpadkov, emisij in drugih vzorcev	Fizične in pravne osebe	6.360.000
4.	Storitve centra za okolje in zdravje (zrak, hrup, odpadki, pitne, odpadne vode, ...)	Fizične in pravne osebe	5.160.000
5.	Storitve DDD	Fizične in pravne osebe	2.600.000
6.	Projekti EU	EU	160.000
7.	Drugi prihodki (počitniške kapacitete,..)	Fizične in pravne osebe	50.000
8.	Druge storitve na trgu	Fizične in pravne osebe	256.000
SKUPAJ PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU			16.136.000
Finančni prihodki in drugi prihodki			26.000
CELOTNI PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU			16.162.000

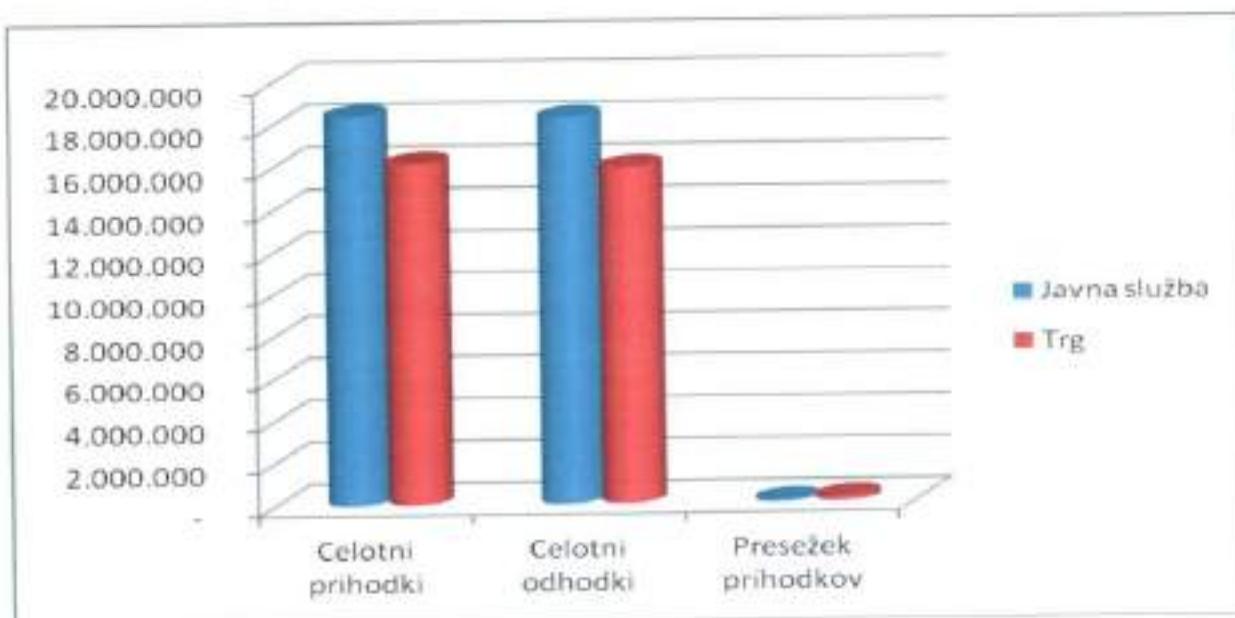
V letu 2016 načrtujemo 18.423.000 EUR prihodkov iz naslova izvajanja javne službe, 16.162.000 EUR prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

V strukturi prihodkov od poslovanja obsegajo prihodki javne službe 53,28 % in prihodki od prodaje blaga in storitev 46,72 %.

V celotnih odhodkih zavoda obsegajo odhodki izvajanja javne službe 18.317.000 EUR ter odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu 15.943.000 EUR.

Načrtovani presežek prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja javne službe znaša 106.000 EUR in iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 219.000 EUR.

Graf 2: Poslovni izid po vrstah dejavnosti za leto 2016



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

V finančnemu načrtu za leto 2016 je prikazan podrobnejši izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

7.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

Načrtovani prihodki po načelu denarnega toka znašajo 33.944.500 EUR in načrtovani odhodki 33.894.800 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki je načrtovan v višini 49.700 EUR. Investicijski odhodki so 1.720.000 EUR in bodo poravnani z lastnimi sredstvi leta 2016.

V prilogi k finančnemu načrtu za leto 2016 je prikazan podrobnejši izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

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

8. PLAN KADROV

[Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016](#)

8.1 ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2016 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2015 (720) povečalo za 29 delavcev (+4,03%) in doseglo 749 delavcev.

V letu 2016 je planirana nova zaposlitev 42 pripravnikov in 3 zdravnikov specializantov.

Glede na vir financiranja se bo število zaposlenih, ki so finančirani iz javnih virov zmanjšalo za - 1,14%.

Organiziranost dela v zavodu je dobra. Glede na število zaposlenih, ki med letom ne delajo zaradi porodniških in bolniških odsotnosti (16 zaposlenih) je organizirano nadomeščanje odsotnih zaposlenih. V letu 2016 je predvideno 12 upokojitev.

8.2 OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2016 ne načrtujemo pogodbeno zaposlenih delavcev ali zaposlenih delavcev preko javnih del. Podjemne ali avtorske pogodbe bodo sklenjene samo v primeru zelo zahtevnih področij dela kjer je potrebno vključiti delo strokovnjakov izven področja dejavnosti zavoda. Študentsko delo je predvideno samo za primer kratkotrajnih nadomeščanj v času letnih dopustov ali povečanega obsega del, največ v višini 50.000 EUR.

8.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Lastnih dejavnosti nimamo oddanih zunanjim izvajalcem. Preko že izvedenih javnih naročil velike vrednosti imamo sklenjene pogodbe za izvajanje čiščenja in varovanja.

8.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2016 bo zaposlenih skupaj 9 specializantov in 42 pripravnikov.

V letu 2016 bo NLZOH imel sklenjenih 21 pogodb o izobraževanju, od tega 4 na VII. stopnji, 8 na VIII stopnji ter 9 na IX stopnji.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016

9.1 PLAN INVESTICIJ

Načrtovana sredstva za investicijska vlaganja so opredeljena v skladu s strokovno tehničnimi zahtevami zavoda in znašajo 2.551.550 EUR.

Načrtovana sredstva za nabavo neopredmetenih sredstev znašajo 135.600 EUR. Sredstva so načrtovana za strežniške licence in posodobitve programske opreme.

Načrtovana sredstva za vlaganja v opredmetena sredstva znašajo 2.415.950 EUR in obsegajo obnovo in nadomeščanje obstoječe laboratorijske opreme, vlaganja v informacijske tehnologije in drugo opremo.

Preglednica 4 : Plan investicijskih vlaganj v letu 2016

Zap.št.	Oprema	Znesek
I.	Neopredmetena sredstva	135.600
1.	Programska oprema –strežniške licence	36.100
2.	Programska oprema – računalniški programi	99.500
II.	Nepremičnine	
III.	Oprema (A+B)	2.415.950
A.	Medicinska oprema (laboratorijska)	1.727.200
B.	Nemedicinska oprema	688.750
1.	Informacijske tehnologije	242.800
2.	Drugo	445.950

Zaradi organizacijskih sprememb in s tem povezanih večjih zahtev po pretočnosti podatkov med organizacijskimi enotami in lokacijami zavoda je načrtovana obnova oziroma nadgradnja informacijskih tehnologij (IT).

V letu 2016 je planiramo postopno povezavo še drugih poslovnih enot v digitalno omrežje, zaradi česar je investicija upravičena.

Na podlagi ugotovitev pregleda zmogljivosti laboratorijev so načrtovane prioritetne nabave medicinske opreme v znesku 1.727.200 EUR. Sredstva za vlaganja v drugo nemedicinsko opremo v znesku 688.750 EUR so načrtovana za opremo IT in drugo opremo, kot je delna obnova zastarelega voznega parka in nujna opreme za najrazličnejša vzorčenja.

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

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016

9.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Za leto 2016 so načrtovana nujna investicijsko vzdrževalna dela v znesku 138.000 EUR. Sredstva so namenjena zgolj ohranjanju funkcionalnosti zgradb in prostorov za izvajanje dejavnosti na lokacijah. Nujna investicijsko vzdrževalna dela so načrtovana za:

- ureditev čistih prostorov za izvajanje testa sterilnosti v UKL 80.000 EUR,
- ureditev prostora skladišča DDD in sanitarij na lokaciji Koper 20.000 EUR,
- ureditev skladišča laboratorijskega materiala na lokaciji Celje 10.000 EUR,
- ureditev sanitarij laboratorija na lokaciji Koper 3.000 EUR,

- prenova kurielnega sistema na lokaciji Nova Gorica 5.000 EUR,
- ureditev dela prostorov na lokaciji Kranj 20.000 EUR.

Tekoče vzdrževanje v višini 1.200.000 EUR obsega redne preglede, tudi zakonsko predpisane in morebitna popravila opreme. Stroški tekočega vzdrževanja so načrtovani za:

- popravila in vzdrževanje laboratorijske opreme 720.000 EUR,
- popravila in vzdrževanje računalniške opreme in vzdrževanje programov 60.000 EUR,
- vzdrževanje in popravilo stavbe (redni pregledi opreme in instalacij, servisi dvigal, klimatov in druge) v višini 290.000 EUR,
- popravila in vzdrževanje vozneg parka 130.000 EUR.

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

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016

9.3 PLAN ZADOLŽEVANJA

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v letu 2016 ne načrtuje dodatnega zadolževanja. Zavod ocenjuje, da bo lahko v letu 2016 poravnava zapadle obveznosti.

Maribor: 29. 03. 2016


Zora Levačić
Direktorica



BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

CLENITEV SKUPNE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2015	FN 2016
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
A) DOLGOROCNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANju/ (002+004+006+008+009+010+011)	001	14.218.882	15.121.177	
00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROCNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.386.621	1.522.100	
01 POPRAVENI VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.134.713	1.174.700	
02 NEPREMČNINE	004	18.021.595	18.021.600	
03 POPRAVENI VREDNOSTI NEPREMČNIN	005	8.517.445	8.691.200	
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	36.613.973	39.029.000	
05 POPRAVENI VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	52.179.206	55.604.200	
06 DOLGOROCNE FINANČNE NALOŽBE	008	1.277	1.277	
07 DOLGOROCNE DANA POSLOVNI DEPOZITI	009	0	0	
08 DOLGOROCNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	5.474	7.000	
09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANju	011	0	0	
B) KRATKORDČNA SREDSTVA: RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012+014+016+017+018+019+020+021+022)	012	13.560.838	13.120.791	
10 DENARNI SREDSTVA V SLAGAJAH IN TAKOJ UNOVČLIVE VREDNOSTNICE	013	1.173	1.000	
11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČnih LISTANOVAH	014	4.153.925	3.961.291	
12 KRATKORDČNE TERJATVE DO KUCEV	015	3.889.288	4.000.000	
13 DANI PREDUIME IN VRSČNE	016	7.246	7.000	
14 KRATKORDČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	3.130.012	3.200.000	
15 KRATKORDČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0	
16 KRATKORDČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	1.343	1.300	
17 DRUGE KRATKORDČNE TERJATVE	020	249.834	250.000	
18 NEPLAČANI ODHODKI	021	100.722	100.000	
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0	
C) ZALODE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	281.161	266.809	
20 OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0	
21 ZALODE MATERIALA	025	280.797	260.000	
22 ZALODE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZI	026	7.792	7.000	
23 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN SOTORITVI	027	921	1.000	
24 PROIZVODI	028	1.645	1.000	
25 OBRAČUN NABAVE SLAGA	029	0	0	
26 ZALODE SLAGA	030	0	0	
27 DRUGE ZALODE	031	0	0	
I. AKTIVNA SKUPAJ: (001+012+023)	032	28.050.686	28.481.568	
96 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	281.954	300.000	
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
D) KRATKORDČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (038+039+042+043+044+045+046+047+048+049)	034	4.678.264	4.601.000	
20 KRATKORDČNE OBVEZNOSTI ZA PREDUIME IN VRSČNE	035	11.152	11.000	
21 KRATKORDČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOBLEHN	036	1.340.017	1.400.000	
22 KRATKORDČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.529.688	2.500.000	
23 DRUGE KRATKORDČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	423.806	400.000	
24 KRATKORDČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	108.734	100.000	
25 KRATKORDČNE OBVEZNOSTI DO FINANCIERJEV	040	0	0	
26 KRATKORDČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0	
28 NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0	
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	101.885	90.000	
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROCNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+057+058+059)	044	23.442.421	23.880.568	
80 SPLOŠN. SKLAD	045	0	0	
81 REZERVNI SKLAD	046	0	0	
82 DOLGOROCNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	31.794	30.000	
83 DOLGOROCNE REZERVARCIJE	048	0	0	
940 SKLAD NAMENSKEDA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0	
9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSOBIH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NUJNOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0	
9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSOBIH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NUJNOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0	
9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0	
9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0	
95 DOLGOROCNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0	
97 DRUGE DOLGOROCNE OBVEZNOSTI	055	0	0	
98 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	17.703.159	17.796.100	
981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROCNE FINANČNE NALOŽBE	057	1.277	1.277	
982 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	8.700.191	8.025.191	
983 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0	
I. PASIVNA SKUPAJ: (034+044)	060	-28.066.545	28.481.568	
96 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	281.954	300.000	

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
RAČUN FINANCIRANJA

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NACELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznake AOP	Realizacija 2016	Finančni načrt 2016	Indeks PN 2016 / Real. 2016
			(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI	401		32.801.482	33.944.500	104,12
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402		16.896.163	17.681.500	104,65
A. Prihodki iz sredstev javnih finans	403		3.497.483	2.561.000	102,54
7400 a. Projeta sredstva iz državnega proračuna	404		551.237	611.090	#DEL/0
del 7400 Projeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405		540.417	600.000	111,03
del 7400 Projeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406		10.820	11.000	101,86
7401 b. Projeta sredstva iz občinskih proračunov	407		0	0	#DEL/0
del 7401 Projeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408		0	0	#DEL/0
del 7401 Projeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409		0	0	#DEL/0
7402 c. Projeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410		1.819.336	1.626.000	109,22
del 7403 Projeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411		1.815.936	1.620.000	100,22
del 7403 Projeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412		0	0	#DEL/0
7403; 7404 d. Projeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413		130.319	130.000	99,76
del 7403 Projeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414		0	0	#DEL/0
del 7403 Projeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415		0	0	#DEL/0
del 7404 Projeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416		116.036	120.000	101,66
del 7404 Projeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417		12.275	10.000	81,47
del 7405 e. Projeta sredstva iz preobračunov iz naslova tujih donacij	418		0	0	#DEL/0
T41 f. Projeta sredstva iz izvenredne proračunske izmedstev procedura Evropske unije	419		0	0	#DEL/0
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420		14.098.700	15.129.800	106,61
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421		14.371.021	15.100.000	105,07
del 7102 Projeta dobitek	422		15.817	17.000	100,95
del 7100 Prihodki od udelenje na dobitku in dividend ter presežkov prihodkov nad urode	423		0	0	#DEL/0
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424		0	0	#DEL/0
72 Kapitalne prihodek	425		2.861	3.000	102,66
73 Preteč dobitka iz domačih virov	426		500	500	100,00
721 Preteč dobitka iz tujine	427		0	0	#DEL/0
786 Cvetna projeta sredstva iz proračuna Evropske unije	428		0	0	#DEL/0
787 Projeta sredstva od drugih evropskih institucij	429		7.451	0	0,00
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431		16.705.297	16.263.000	103,55
del 7120 Prihodek od prodaje blaga in storitev na trgu	432		15.474.870	16.000.000	102,40
del 7102 Projeta dobitek	433		0	0	#DEL/0
del 7103 Prihodek od njenih in zakupnih in drugih prihodki od premoženja	434		0	0	#DEL/0
del 7100 Prihodek od uveljavljanja dobitka in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435		12.937	13.000	100,49
del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo iz izvajanja javne službe	436		217.760	250.000	114,81
B. SKUPAJ ODHODKI	437		32.413.879	33.894.800	104,67
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438		17.816.128	18.794.800	104,91
A. Platje in drugi izdatki zaposlenim	439		8.386.174	9.046.000	107,74
del 4000 Platje in dodatek	440		7.281.200	7.800.000	107,12
del 4001 Regres za letri dopust	441		140.187	260.000	105,45
del 4002 Povračilo in pogodbomesta	442		693.732	700.000	102,34
del 4003 Sredstva za delovno usposobljitev	443		34.543	35.000	101,00
del 4004 Sredstva za nadomestno dobitek	444		219.000	210.000	95,00
del 4005 Platje za dobiti neposrednikov po pogodbam	445		0	0	#DEL/0
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim	446		46.405	50.000	107,75
B. Prispevki delodelajočih za socialno varnost	457		1.224.621	1.515.800	107,78
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448		851.583	700.000	107,43
del 4011 Prispevek za združljivo zavarovanje	449		535.423	580.000	107,72
del 4012 Prispevek za zasakupitve	450		5.015	5.500	109,87
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo	451		7.591	8.000	109,34
del 4015 Premja kollektivnega dodatnega pokojninskog zavarovanja na podlagi ZKDPRZJU	452		22.195	26.000	117,12
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453		8.775.690	8.750.000	98,62

del 4020	Pisaniki in pisanici materialni storitve	454	507.603	542.200	95,57
del 4021	Pisanici materialni storitve	455	3.382.363	3.420.000	100,23
del 4022	Energie, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	534.237	540.000	101,56
del 4023	Prenosni storitki in storitve	457	259.385	279.000	100,53
del 4024	Izdatki za službeno potovanje	458	109.133	100.000	92,48
del 4025	Tiskovci, vzdruževalni	459	1.345.127	1.360.000	101,11
del 4026	Poveljne načinjalnike in dajuprime	460	115.563	120.000	86,53
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0	#DEL/0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	345.083	300.000	86,94
403	D. Platba domačih obresti	464	0	0	#DEL/0
406	E. Platba tujih obresti	465	0	0	#DEL/0
410	F. Subvencije	466	0	0	#DEL/0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	#DEL/0
412	H. Transferi nepridomestnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	#DEL/0
413	I. Drugi (bez dobiti) izdelki	469	0	0	#DEL/0
	J. Investicijski odhodki	470	1.518.434	1.720.000	113,27
4200	Nakup ročnih in prostostorij	471	0	0	#DEL/0
4201	Nakup prevoznih vozidel	472	141.469	300.000	212,08
4202	Nakup opreme	473	1.325.771	1.400.000	108,52
4203	Nakup drugih članskih vozidel	474	29.400	30.000	70,42
4204	Nekognitivne, nekonstruktivne in adaptacijske	475	0	0	#DEL/0
4205	Investicijski uporabljavanje in obnova	476	0	0	#DEL/0
4206	Nakup zemeljskih in nasebnih dosegov	477	0	0	#DEL/0
4207	Nakup nematerialnega imobilizirja	478	21.794	0	0,99
4208	Sodnje o izvedljivosti projektorjev, projektna dokumentacija, raziskov, investicijski izračuni	479	0	0	#DEL/0
4209	Nakup blagovnih nazev in imenovanj po zakonu	480	0	0	#DEL/0
	I. DOHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	16.498.554	15.100.000	104,15
del 400	A. Platje in drugi udalji zapornjenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	1.279.151	8.500.000	100,11
del 401	B. Prispevki delodajalcev za dobitno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	1.061.958	1.100.000	100,98
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	11.057.394	6.000.000	99,05
	IE. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD DOHODKU (I.-II.)	488 oz. 486	687.801	49.700	

B. RAČUN FINANČNIH TERIJATEV IN MAJČOB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016		Indeks FN 2016 / Real. 2015
				(1)	(2)	
TS	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJI, IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)			0	0	#DEL/0
750	Prevjeta vracne danih posojil	500				#DEL/0
751	Prodaja kapitalnih delozev	511				#DEL/0
752	Kupnine iz naslova pravnične					#DEL/0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)			0	0	#DEL/0
440	Dana posočila	512				#DEL/0
441	Povečanje kapitalskih delozev in finančnih napot	523				#DEL/0
442	Povračila sredstev kupnin iz naslova pravnične					#DEL/0
	Povečanje natevninskega pravnodenosti in javnih skladov in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo pravnenja v svoji lini					#DEL/0
443						
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (V. - V.)			0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016		Indeks FN 2016 / Real. 2015
				(1)	(2)	
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	0	#DEL/0
500	Domačje zadolževanje	551				#DEL/0
501	Zadolževanje v tujini	550				#DEL/0
55	VIII. OPLAČILA DOLGA (550+551)	550	0	0	0	#DEL/0
550	Oplačila doračnega dolga	551				#DEL/0
551	Oplačila dolga v tujini	550				#DEL/0
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)	570	0	0	0	
X.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-V.+VIII.)	572 oz. 573	187.801	-49.700	-49.700	
	XI. NETO FINANCIANJE (VI+VII+VIII-X+IE.)		-187.801	-49.700	-49.700	

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSJAH DEJAVNOSTI**

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

CLIENTEV PODSKUPIN KONTOV	NAZVY PODSKUPIN KONTOV	Oznaka z ACP	ZNESEK				Indeks	Rozlika
			Plan		Oznaka realizace	Plan		
			2015	2015	2015	2015		
A) PRIMKOM OD PUSLOVNA (861+862+863+864)			466	32 954 660	33 268 288	34 532 000	104,07	103,82
765	POTENCIALNÍ PRODÚJE PRODÚJE VYSTROJENÝ VYSTROJENÝ ZVÁHILÁK VÝHODSTI ZALOG PRODÚJE VYSTROJENÝ V MEDICORCANE PRODÚJE VYSTROJENÝ V MEDICORCANE PRODÚJE VYSTROJENÝ	861	32 954 660	33 268 063	34 532 000	104,07	103,52	1 378,713
765	POTENCIALNÍ VÝHODSTI ZALOG PRODÚJE VYSTROJENÝ V MEDICORCANE PRODÚJE VYSTROJENÝ ZVÁHILÁK VÝHODSTI ZALOG PRODÚJE VYSTROJENÝ V MEDICORCANE PRODÚJE VYSTROJENÝ	862	279	0	0	0	0,00	-225
765	PRIMKOM OD PRODÚJE BULGÁK V MATERIALE	863	0	0	0	0	0,00	0
762	B) FINANČNÍ PRIMKOM	864	37 498	17 342	28 000	34,06	117,26	2 568
763	C) DRUGÝ PRIMKOM	865	100 001	7 988	3 000	0,00	113,12	1 344
	D) PRIMKOM OD PUSLOVNA PUSLOVNA PRIMKOM (864+865)	866	142 703	16 938	17 000	11,83	318,00	1 482
dei 764	PRIMKOM OD PRIMKOM VÝHODSTI VÝHODSTI DRUGÝ PRIMKOM OD PUSLOVNA PUSLOVNA PRIMKOM	867	0	0	0	0	0,00	0
dei 764	D) CELOTNÍ PRIMKOM (863+864+865)	868	143 700	15 320	17 000	11,83	196,00	1 062
	E) STŘEDNÍ BULGÁK, MATERIALE IN STORETEV (874+875)	869	11 466 000	12 164 810	11 880 000	104,12	103,83	1 275,776
861-875	VBHAVOVÝ VÝHODSTI VÝHODSTI PRIMKOM MATERIALE IN BULGÁK	872	0	0	0	0	0,00	-184,010
862	STŘEDNÍ MATERIALE	873	1 850 000	7 569 345	7 480 000	107,94	106,35	11
863	STŘEDNÍ BULGÁK	874	4 556 000	4 895 237	4 810 000	95,40	90,01	-45,227
	F) STŘEDNÍ BULGÁK (874+875+876)	875	16 821 000	16 116 343	16 986 000	108,20	108,88	6 769,438
861-874	PLACE IN NADAVESTLA BULGÁK	876	15 051 500	14 527 151	16 030 000	100,31	101,14	1 472,840
dei 864	MISPELVA ZA SOCHU MO 869/9251 DELCOUVAČEV	877	2 374 603	2 470 000	100,06	102,57	21 657	
dei 864	DRUGÝ SPLITOBĚ DELA	878	1 496 100	1 334 100	1 495 000	95,00	102,56	120,452
462	G) AMORTIZACIA	879	2 329 000	2 083 395	2 125 000	92,39	101,46	41,988
462,80	H) REZERVACE	880	0	0	0	0	0,00	0
462,80	J) DRUGÝ SPLITOBĚ DELA	881	146 000	153 037	166 000	112,48	104,41	8,962
463	K) FINANČNÍ OTHODKOM	882	1 500	265	5 800	88,82	100,14	4,737
468	L) DRUGÝ ODHODKOM	883	0	0	0	0	0,00	0
	M) PRIMKOM OD PUSLOVNA IN PUSLOVNI ODHODKA 869+871	884	34 446	102,875	76 000	282,21	56,94	-32 816
dei 462,80	N) PRIMKOM OD PUSLOVNA IN PUSLOVNI ODHODKOM	885	1 000	3 264	5 000	590,00	151,70	3 710,8
dei 462,80	O) CELOTNÍ ODHODKOM (871+874+875+876+877+878+879)	886	33 000	96,501	35 000	103,40	65,21	-24,261
dei 86	P) PRIMKOM PRIMKOM (876+877)	887	32 898 899	32 898 893	34 246 009	104,21	105,00	1 754,810
dei 86	Q) PRIMKOM PRIMKOM (878+879)	888	337 889	794 849	318 000	96,21	48,16	-375,642
dei 86	R) PRIMKOM PRIMKOM (877+878)	889			0,00	0,00	0,00	0
dei 86	S) DRAHA OTOČNÝM OSAMI	890	317 800	704 043	318 000	102,27	60,16	-375,042
	T) PRIMKOM PRIMKOM (878+879)	891	317 800	704 043	318 000	102,27	60,16	-375,042
	U) PRIMKOM PRIMKOM (879+880)	892	317 800	704 542	318 000	102,27	46,58	-375,042
	V) PRIMKOM PRIMKOM (880+881)	893	317 800	704 542	318 000	102,27	46,58	-375,042
	W) PRIMKOM PRIMKOM (881+882)	894	971	874	498	104,18	743,66	24
	X) PRIMKOM PRIMKOM (882+883)	895	971	12	12	100,00	103,00	0

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

Načrt za obdobje 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016
Obrazec za prijavo na hrano

Obrazec 1b - Načrt programa dela 2016 - ZZZS

	CA-MRSA tipizacija spa	123	123
	CA-MRSA delocitev tipa kasete kromosoma	189	189
	CA – molekularna delocitev profila toksinov	189	189
C difficile - riboprizacija		342	342
Izolati z ESBL – fenoljsko potrdjevanje odpornosti		7401	5049
Izolati z ESBL – presejanje na prisotnost ESBL		6001	9309
Izolati odporni proti karbapenemom – molekularna potrditev		439	355
Izolati odporni proti karbapenemom – presejanje na prisotnost karbapenemaz		814	563
P aeruginosa, A baumannii – fenoljska potrditev odpornosti proti karbapenemom		515	313
VRE – molekularna tipizacija (PFGE)		41	41
A baumannii – molekularna tipizacija (PFGE)		10	10
MRSA – molekularna tipizacija (PFGE)		5	5
Skupaj	21,06	14,04	
SKUPAJ			20381
			19988

Zap. št.	Konto	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocene malizanje v obdobju: 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
						FN 2016 / FN 2016	FN 2016 / Ocene mal. 2015
1	760	Prihodki od prodaje izdelkov in storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	32.924.000	33.268.289	34.639.000	104,87	105,82
2		Prihodki iz sredstev javnih finans (PROGRAM IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE)				#DEL/0	#DEL/0
3		Prihodki iz sredstev javnih finans (2.2.26)	1.448.200	1.462.836	1.455.120	100,02	99,47
4		Drugi prihodki iz sredstev javnih finans (nepoddajška, pravne in projekti)	15.987.700	16.211.205	16.547.900	100,01	104,54
4a		Drugi prihodki iz sredstev javnih finans (nepoddajška, pravne in projekti)	300.000	608.873	723.000	241,00	119,73
4b		Drugi prihodki iz sredstev javnih finans (nastavki javnih storitev)	15.687.700	15.607.302	16.224.900	103,40	103,06
5		Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	15.500.000	15.594.013	16.136.000	104,10	103,48
6		Drugi prihodki od prodaje izdelkov in storitev	0	256	0	#DEL/0	0,00
7	762	Finančni prihodki	37.000	17.942	29.000	54,05	117,38
8	761, 763	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodi in preverjenovalni prihodki	243.700	23.954	26.000	10,87	108,81
9	76	PRIHODKI (1+ 7 + 8)	33.214.700	33.309.225	34.588.000	104,13	103,03
10	460	Sstroški materiala (11 + 21)	6.938.000	7.585.383	7.480.000	107,94	98,88
11		PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 12 do 15)	6.289.000	6.934.702	6.886.000	93,31	98,74
12		Cipele in obutev		1.905	2.000	#DEL/0	103,90
13		Razkužila		0	0	#DEL/0	#DEL/0
14		Medicinski potrebi material		0	0	#DEL/0	#DEL/0
15		OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 16 do 20)	6.280.000	6.932.777	6.858.000	93,28	98,74
16		Laboratorijski material in reagenzi	0	0	0	#DEL/0	#DEL/0
17		Laboratorijski material	5.515.000	4.999.840	5.000.000	90,01	100,00
18		Kemikalije	350.000	412.879	440.000	129,71	106,57
19		Materijal za DDD	350.000	336.382	340.000	97,14	101,04
20		Druji zdravstveni material	25.000	153.676	78.000	312,00	42,47
21		PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 22 do 25)	850.000	1.654.881	1.620.000	249,23	97,90
22		Sstroški porabljenih energije električne, napravitev, poslovanje, zdravstvo	0	995.624	1.000.000	#DEL/0	101,15
23		Voda	80.000	78.951	80.000	100,00	101,33
24		Pisarniški material	270.000	199.322	195.000	70,37	95,32
25		Ostali nezdravstveni material	300.000	367.784	385.000	116,87	90,26
26	461	Sstroški storitev (27 + 30)	4.536.000	4.558.228	4.510.000	99,43	99,21
27		ZDRAVSTVENE STORITVE (28 + 29)	0	320.238	320.000	#DEL/0	99,93
28		Laboratorijske storitve		320.238	320.000	#DEL/0	99,93
29		Ostale zdravstvene storitve		0	0	#DEL/0	#DEL/0
30		NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 31 do 34)	4.536.000	4.234.930	4.190.000	92,37	98,94
31		Sstroški vzdrževanja	1.716.000	1.265.947	1.338.000	77,97	105,81
32		Sstroški naenamov	380.000	155.156	160.000	88,26	105,12
33		Sstrošno izobraževanje delavcev, specjalistov in akademike, zaposlenih	540.000	167.299	180.000	114,26	95,64
34		Datirki nezdravstvene storitve	2.320.000	2.845.568	2.592.000	101,26	95,71
35	462	Amortizacija (38 - 37)	2.300.000	2.863.835	3.125.000	93,39	101,96
36		Obnovljena amortizacija	2.300.000	2.083.835	3.125.000	102,39	101,96
37		Zmanjšanje amortizacije v izjemnih vrednostih	0	0	0	#DEL/0	#DEL/0
38	464	Sstroški dela (od 39 do 41)	18.921.000	18.115.881	18.305.000	106,26	109,48
39		Plati zaposlenim	15.050.500	14.527.152	16.000.000	106,31	110,14
40		Datirki na plati	2.374.400	2.254.303	2.470.000	104,03	100,57
41		Sstroški določenega pokončnega zavrnjanja in drugi stroški dela	1.496.100	1.334.108	1.435.000	95,82	107,56
42	467	Finančni odhodki	8.500	263	5.000	58,82	1.901,14
43	465, 466, 468, 469	Drugi stroški, stroški prodlenih zaog, drugi odhodki in preverjenovalni poslovni odhodki	581.400	260.912	238.000	129,55	90,87
44	48	ODHODKI (10 + 26 + 35 + 38 + 42 + 43)	32.878.900	32.408.182	34.250.000	104,21	105,08
45		PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9-44)	317.900	704.043	325.000	102,27	46,16
46		PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9-44)					
47		Davki od dohodka pravnih oseb				#DEL/0	#DEL/0
48		Praesek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (46-47) oz. (47-48)		317.900	704.043	325.000	
49		Praesek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (46-47) oz. (47-48)					

Opombe

Ime in žisko: Luka Čebulj, učni dipl. ekon.	Podpis odgovorne osebe: <i>Čebulj Luka</i>
Tel. no.: 0314500298	



Struktura zaposlenih	št. zaposlenih na dan 31. 12. 2010	Načrtovana št. zaposlenih na dan 31. 12. 2010	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2010								indeks	
			Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2010								indeks	
			SKUPAJ	SKUPAJ	Pozitiv	Negativ	Dopolnilj.	SKUPAJ	Od skupaj javnega in zadružnega in drugih virov ¹	Od skupaj javnega in zadružnega in drugih virov ²	Real. 2010 / Real. 2010	Real. 2010 / Real. 2010
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENI NEGR DA=80	27	29	28	9	0	28	0	0	0	163,70	96,55	
1.1. Zdravnik in polzdravnik (1+2+3)	29	27	29	9	0	28	0	0	0	154,00	96,33	
1.2. Zdravstveni tehnik	29	27	28	8	0	26	0	0	0	104,00	88,20	
1.2.1. Lekarjevi	18	19	18	0	0	18	0	0	0	100,00	94,74	
1.2.2. Zdravnik, brez zdravniškega izobraževanja / zdravnik po dozvoljenem zavodom						0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.3. Zdravnik, brez zdravniškega izobraževanja / zdravnik po dozvoljenem zavodom						0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.4. Specjalist	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.5. Pravnični / ekonomski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.6. Podzdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.7. Specjalist	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.8. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.9. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.10. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.11. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.12. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.13. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.14. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.15. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.16. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.17. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.18. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.19. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.20. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.21. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.22. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.23. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.24. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.25. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.26. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.27. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.28. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.29. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.30. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.31. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.32. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.33. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.34. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.35. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.36. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.37. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.38. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.39. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.40. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.41. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.42. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.43. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.44. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.45. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.46. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.47. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.48. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.49. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.50. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.51. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.52. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.53. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.54. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.55. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.56. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.57. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.58. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.59. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.60. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.61. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.62. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.63. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.64. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.65. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.66. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.67. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.68. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.69. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.70. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.71. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.72. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.73. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.74. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.75. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.76. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.77. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.78. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.79. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.80. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.81. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.82. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.83. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.84. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.85. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.86. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.87. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.88. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.89. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.90. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.91. Zdravstveni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
1.2.92												

NAZIV ZAVODA: NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE OKOLJE IN HRANO

Otvorec 3 - Stavniščanje kadrov 2015 - II. del

Viri finančiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Planirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2016 - soglasje MZ	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Real. 1.1.2016 / Real. 1.1.2016 / FN 1. 1. 2016
1. Državni proračun	14.67	14.56	14.30	-2,52
2. Proračun občin	0,00	0,00	0,00	#DEL/0
3. ZZPS in ZPZ	46,04	45,04	45,54	-1,09
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinančiranja iz državnega proračuna	10,84	9,69	7,92	-26,94
5. Sredstva od prodajne blage in storitev na trgu	374,45	389,95	362,23	2,08
6. Druge javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV, naročnine)	0,00	0,00	0,00	#DEL/0
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	200,84	202,57	221,34	10,21
8. Sredstva za finančiranje javnih del	0,00	0,00	0,00	#DEL/0
9. Namenska sredstva iz kateter se v celoti zagotavlja finančiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev zdravnikov pravnikov in specialistarjev, zdravstvenih delavcev pravnikov in raziskovalnih projekti	26,81	38,81	34,81	29,84
10. Sredstva za zaposlenje na podlagi Zakona o ukrepah za odpavo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)	0,00	0,00	0,00	#DEL/0
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	673,65	700,62	706,14	4,82
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1. 2. 3 in 6	60,71	59,60	59,84	-1,43
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4. 5. 7. 8. 9 in 10	612,94	641,02	646,30	5,44

Opombe:

Izpolnil: Alenka Gačanović, univ. dipl. prav.

Tel. št.: 02/46 02 331

Podpis odgovorne osebe

Alenka Gačanović

VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks Real. 2015 / Real. 2014	Indeks Real. 2015 / FN 2015
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	39.995	473.568	134.981	337,50	28,50
1. Programska oprema (konce, rač. programi)	39.995	473.568	134.981	337,50	28,50
2. Ostalo				#DEL/01	#DEL/01
II. NEPREMIČNINE	17.125	0	0	0,00	#DEL/01
1. Zemljišča			0	#DEL/01	#DEL/01
2. Zgradbe	17.125		0	0,00	#DEL/01
III. OPREMA (A+B)	448.018	1.965.250	2.436.864	543,92	124,63
A Medicinska oprema	301.417	1.305.500	1.850.664	613,99	141,76
1. Laboratorijska oprema	301.417	1.305.500	1.784.589	592,07	136,79
2. Drugo (vrednost nad 40.000 EUR)			66.065	#DEL/01	#DEL/01
3. Drugo (vrednost pod 40.000 EUR)				#DEL/01	#DEL/01
B Nemedicinska oprema	146.601	649.750	586.200	399,86	90,30
1. Informacijske tehnologije	114.787	262.150	334.758	409,42	86,97
2. Drugo	31.814	397.600	251.448	788,85	83,24
IV. SKUPAJ (I.+II.+III.)	505.138	2.428.216	2.671.846	509,14	105,92

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks Real. 2015 / Real. 2014	Indeks Real. 2015 / FN 2015
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	39.995	473.568	134.981	337,49	28,50
1. Amortizacija	39.995	473.568	134.981	337,49	28,50
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4. Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5. Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6. Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7. Drugo				#DEL/01	#DEL/01
II. NEPREMIČNINE	17.125	0	0	0,00	#DEL/01
1. Amortizacija	17.125	0	0	0,00	#DEL/01
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4. Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5. Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6. Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7. Drugo				#DEL/01	#DEL/01
III. NARAVA OPREME (A+B)	448.018	1.964.650	2.436.864	543,92	124,63
A Medicinska oprema	301.417	1.305.500	1.850.664	613,99	141,76
1. Amortizacija	301.417	1.305.500	1.850.664	613,99	141,76
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4. Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5. Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6. Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7. Drugo				#DEL/01	#DEL/01
B Nemedicinska oprema	146.601	649.750	586.200	399,86	90,30
1. Amortizacija	135.551	638.150	554.958	409,42	86,97
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4. Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5. Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6. Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7. Drugo	11.050	11.000	31.232	282,84	283,93
IV. SKUPAJ (I.+II.+III.)	505.138	2.428.216	2.671.846	509,14	105,92
1. Amortizacija	494.088	2.417.216	2.540.513	514,20	105,10
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
3. Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
4. Leasing	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
5. Posojila	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
6. Donacije	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
7. Drugo	11.050	11.000	31.232	282,84	283,93

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks Real. 2015 / Real. 2014	Indeks Real. 2015 / FN 2015
I. Priznana amortizacija v certi storitev ²				#DEL/01	#DEL/01
II. Obračunana amortizacija	2.296.568	2.300.000	2.188.224	85,28	86,14
III. Razlika med priznato in obračunano amortizacijo				#DEL/01	#DEL/01
IV. Porabljena amortizacija	494.088	128.216	650.583	131,67	507,41

Opombe



6/1

Podpis odgovorne osebe:

Izpolnil: Maja Kores

Tel. št.: 02 45 254

Namen	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2015 ¹	Štroski tekočega vzdrževanja (konti 461)	Štroski investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	1 = 2 + 3	2	3
Realizirana so bila naslednja viaganja:			
SKUPAJ:	1.266.947	1.182.685	84.262
1. vzdrževanje stavb	84.262		84.262
2. vzdrževanje laboratorijske opreme	709.564	709.564	
3. vzdrževanje računalniških programov in opreme	63.117	63.117	
4. vzdrževanje voznega parka	126.281	126.281	
5. vzdrževanje stavb	283.724	283.724	
6.	0		
7.	0		
8.	0		
9.	0		
10.	0		
11.	0		
12.	0		
13.	0		
14.	0		
15.	0		
16.	0		
17.	0		
18.	0		
19.	0		
20.	0		
21.	0		
22.	0		
23.	0		
24.	0		
25.	0		
26.	0		
27.	0		
28.	0		
29.	0		
30.	0		
31.	0		
32.	0		
33.	0		
34.	0		
35.	0		
36.	0		
37.	0		
38.	0		
39.	0		
40.	0		
41.	0		
42.	0		
43.	0		
44.	0		
45.	0		
46.	0		
47.	0		
48.	0		
49.	0		
50.	0		

Opombe:

Izpolnil: Melita Kones

Podpis odgovorne osebe:

Alexander

Tel. št.: 02 45 00254



Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014
1. Učenje	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
2. Uspodbujanje za posebna znanja	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
3. Razvoj in raziskave	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
5. Nacionalna čakalna lista	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
Tertiar I skupaj	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
6. Subspecialisti laboratori	992.211	932.100	1.090.986	109.96	117.05
7. Subspecialisti tim				#DEL/0	#DEL/0
8. Interdisciplinarni konzilij				#DEL/0	#DEL/0
Tertiar II skupaj	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0
SKUPAJ Tertiar I in Tertiar II					

Opombe:

Cleusa

Podpis odgovorne osebe:

Izpolnil: Metta Kores
Tel. št. 024500254

MCROVNI LAGEKANAL ZA ZDRAVJE, OHROLJE IN ENERGIJO
Q/1

NAZIV OE: NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

PLAN INVESTICIJ ZA LETO 2016

zap. št.	Oprema	SM	Znesek
I.	Neopredmetena oprema		135.600
1.	programska oprema - strežniške licence		135.600
1.1.	Microsoft Windows Server	6000	36.100
1.2.	Microsoft Windows CAL	6000	8.000
1.3.	Microsoft SQL Server	6000	600
1.4.	Microsoft Office Standard	6000	3.000
1.5.	programska oprema za virtualizacijo	6000	14.000
1.6.	druga programska oprema	6000	6.500
2.	programska oprema - računalniški programi	6000	4.000
2.1.	BioNumerics modul Sequencher	3008	99.500
2.2.	Nadgradnja program, opreme aparatorov Maldi Tof	3001,3003,3004	4.500
2.3.	poslovni informacijski sistem	6000	25.000
2.4.			70.000
2.5.			
2.6.			
2.7.			
II.	Nepremičnine		-
1.	zemljišča		
2.	zgradbe		
III.	Oprema (A+B)		2.415.950
A.	Medicinska oprema (laboratorijska)		1.727.200
1.	Homogenizator-kiro mletje	OKA MB	20.000
2.	GC-MS/ms/AT 7000C ali HRMS	OKA MB	200.000
3.	Dinamični head.space (doljihoklopnih sp.)	OKA MB	100.000
4.	Knjžnica za LC/MS	OKA MB	20.000
5.	KOMORA ZA KONDICIONIRANJE CIGARET (vlagi in temperatura)	OKA MB/LJ	15.000
6.	DESTILACIJSKA ENOTA ZA DOLOČANJE VSEBNOSTI BELJAKOVIN V ŽIVILIH	OKA MB/LJ	20.000
7.	Analitska tehnika	OKA MB/LJ	20.000
8.	CFA (modul za amonij in anionske detergente)	OKAKR	46.000
9.	Plinski kromatograf (DETEKTOR: 2xFID)	OKAKR	44.000
10.	Homogenizator	OKAKR	3.300
11.	Analitska tehnika	OKAKP	20.000
12.	Razklopna enota za določanje dutika	OKAKP	20.000
13.	Ionski kromatograf	OKANG	40.000
14.	Avtomatski titrator	OKANG	20.000
15.	Razklopna enota za KPK ali beljakovine	OKANG	20.000
16.	AVTOMATSKI SF EKSTRAKTOR ali aparat za določanje maščob v živilih	OKACE	40.000
17.	KOMORA ZA BPK5	OKACE	4.000
18.	ROTAVAPOR	OKACE	7.000
19.	ZAM-DOTIKAJANIH MODULOV PRI HPLC-DAD	OKACE	9.000
20.	APARAT ZA PRIPRAVO ČISTE VODE	OKACE	18.000
21.	ANALITSKA TEHTNICA	OKACE	5.000
22.	Sklopitev LC z ICP	OKANM	40.000
23.	Set za določanje KPK	OKANM	4.000
24.	Wine matic (DONAU)AB	OKANM	10.000
25.	Titrator 848 Titriro plus (primalab)	OKANM	6.000
26.	AOX	OKANM	40.000
27.	GC-ECD	OKANM	31.000
28.	sanacija digestorija	OKAKR	10.000
29.	sanacija digestorija	OKAKP	20.000
30.	Komora za varno delo s citostatiki	UKL	25.000
31.	Aparatura za pregled vidnih delcev	UKL	2.000
32.	Zmreževalnik za shranjevanje pod -20°C	UKL	4.000
33.	Grelni hladilni termostat	UKL	3.000
34.	Hladilnik	CMA/4002	2.200
35.	Inkubator	CMA/4005	7.000
36.	Gnetilnik	CMA/4004	5.000
37.	Denzitometer	CMA/4004	1.500
38.	Avtomatske pipete	CMA/4004	2.500
39.	Pomivalni stroj	CMA/4009	9.000
	Dilumat	CMA/4009	8.000

zap. št.	Oprema	SM	Žnesek
40.	Inkubator	CMA/4001	7.000
41.	Zamrzovalnik -80 C	CMA/4001	11.000
42.	Vodna kopel	CMA/4003	10.000
43.	Plinski gorilnik	CMA/4003	600
44.	Elektronske pipete	CMA/4006	2.000
45.	Anaerobni ionci	CMA/4006	2.000
46.	Hladilna omara	CMA/4006	3.000
47.	Mikroskop s faznim kontrastom	CMM/3001	24.000
48.	Nadgradnja mikroskopa	CMM/3008	4.300
49.	Imunofluorescenčni mikroskop	CMM/3007	12.000
50.	Nedgradnja hemokulturnega aparata	CMM/3004	20.000
51.	Avtoklav za sterilizacijo odpadkov - velik	CMM/3001	100.000
52.	Avtoklav	CMM/3004,3002,3001	45.000
53.	Dvigalo pri avtoklavu za dekontaminacijo	CMM/3001	1.400
54.	Pomiavalni stroj za steklovinu	CMM/3001,3002,3008	30.000
55.	Aparat za razdvajanje gojišč s tiskalnikom	CMM/3003	50.000
56.	Tehnica (na dve decimalki) za pripravo gojišč	CMM/3001	2.800
57.	Aparat za serološki diagnostiko CHORUS TRIO	CMM/3001	27.000
58.	Aparat za serološko diagnostiko	CMM/3002	20.000
59.	Inokulator	CMM/3001	1.500
60.	Barvalnik za mikrobakterije	CMM/3001	18.000
61.	ph meter	CMM/3002,3007	6.000
62.	GenXpert - dodatni model v obstoječi aparat	CMM/3007	8.400
63.	Zamrzovalna omara za ultragiboko zamrzovanje, -80 C	CMM/3007	6.500
64.	Termostatska vodna kopel	CMM/3007,3002	4.000
65.	Aparat za identifikacijo Mass-Tof	CMM/3005	30.000
66.	Varnostna komora II.stopnje	CMM/3003,3005	16.000
67.	Namizna varnostna komora	CMM/3001,3011	6.000
68.	Zaščitna komora za delo na gojiščih	CMM/3002,3003	15.000
69.	Mini stresalnik za PCR reakcijsko mešanico	CMM/3005	250
70.	Mini centrifuga za PCR reakcijsko mešanico	CMM/3005	250
71.	Namizna centrifuga	CMM/3008	700
72.	Centrifuga - 3000G, rotor za 4 centrifugirke 50 ml	CMM/3001	5.400
73.	Oprema za določanje koncentracije DNK v vzorecu	CMM/3005,3008	15.000
74.	Peristaltična črpalka (za doziranje krvi, razdvajanje gojišč)	CMM/3004,3011	8.000
75.	Aparat Real-Time PCR	CMM/3006	32.000
76.	PCR aparat - Cobas z 480 Analyzer	CMM/3001	35.000
77.	Aparat za izolacijo DNA/RNA	CMM/3004,3005,3008	60.000
78.	Inkubator CO2	CMM/3003,3004	12.000
79.	Hladilnik	CMM/3004	10.000
80.	Hladilnik 600 l	CMM/3001	10.400
81.	Hladilnik 350 l	CMM/3003,3006,3008	8.000
82.	Hladilnik do 350 l	CMM/3002	5.500
83.	Aparat za izolacijo NK	CMM/3004	12.000
84.	Sistem za nadzor temperature v aparatih	CMM/3004	16.000
85.	Centralno snemljivanje temperature aparatov, nadgradnja obstoječega	CMM/3001	17.000
86.	Anoxiomat za pripravo atmosfer za rast mikrobov	CMM/3006	13.000
87.	Gorilnik	CMM/3006	800
88.	Magnetno mešalo	CMM/3003	2.500
89.	Suhi sterilizator	CMM/3003,3008	4.000
90.	Vorteka	CMM/3003,3008	1.000
91.	Anaerobni ionci	CMM/3003	3.000
92.	Termostat	CMM/3003	1.700
93.	Hladen termostat - 115 litrov	CMM/3001	4.600
94.	Termostat 115 litrov	CMM/3001	1.700
95.	Kadička za elektroforezenzo	CMM/3008,3011	2.500
96.	Fotometer za določanje optične gostote	CMM/3008	5.000
97.	Zamrzovalnik -20 C	CMM/3008	2.000
98.	Naprava za dokumentacijo gelov	CMM/3008	12.000
99.	Vzorčevalnik cvetnega prahu	CMM/3008	3.700
100.	Termobiok	CMM/3008	2.200
101.	Kontejnerski sistem za tekoči dušik	CMM/3008	15.000
B.	Nemedicinska oprema (1+2)		688.750
1.	Informacijske tehnologije		242.800
1.1.	odjemalci	6000	42.800

zap. st.	Oprema	SM	Znesek
1.2.	monitorji	6000	30.500
1.3.	prenosniki	6000	16.000
1.4.	tiskalniki	6000	13.000
1.5.	čitalniki	6000	5.500
1.6.	omrežna oprema	6000	34.500
1.7.	sistem za varnostno kopiranje	6000	96.000
1.8.	druga strojna oprema	6000	1.500
1.9.	nadgradnja nadzornega sistema	6000	3.000
2.	Drugo		445.950
2.1.	Dvojna multi-split klimatska naprava	CMM/3007	4.000
2.2.	Klimatska naprava	CMM/3008	1.000
2.3.	Omara	CMM/3008	650
2.4.	Omara za kemikalije	CMM/3007	1.500
2.5.	Laboratorijski stoli	CMM/3002	800
2.6.	Laboratorijski stoli	CMM/3003	3.000
2.7.	Laboratorijski stoli	CMM/3008	3.000
2.8.	Laboratorijski stoli	CMM/3005	400
2.9.	Klimat za IT center	UKL	1.000
2.10.	pisarniška oprema	6000/FRS	10.000
2.11.	pisarniška oprema	6000/TS	3.000
2.12.	ognjevarne omare	UKL	3.000
2.13.	oprema za skladišče	OKACE	10.000
2.14.	multimeter WTW 3420	OOZ/NG	1.500
2.15.	avtomatski vzorčevalnik za odpadne vode spretokomerilcem	OOZ/NG	7.000
2.16.	vzorčevalnik za odpadne vode 2 kom	OOZ/CE	9.500
2.17.	Kontinuirani pH/T merilnik za OV	OOZ/KR	2.000
2.18.	Črpalka za vzorčenje zraka na področju VZD	OOZ/KR	1.500
2.19.	terenska tehnika	OOZ/KR	800
2.20.	merilnik vetrov s stojalom	OOZ/KR	2.000
2.21.	merilnik pretoka - laserski	OOZ/NM	16.700
2.22.	merilnik Redox WTW 3310	OOZ/NM	2.200
2.23.	analizator dimnih plinov	OOZ/NM	25.000
2.24.	Grundfos črpalka za vzorčenje podzemnih vod	OOZ/NM	1.500
2.25.	HACH - multimeter HQ40d z redox sondo	OOZ/NM	1.500
2.26.	multimeter WTW 3420 odpadne vode	OOZ/NM	1.900
2.27.	vzorčevalnik za odpadne vode s hladnim sistemom	OOZ/MB	5.000
2.28.	multimeter WTW 3420	OOZ/MB	7.500
2.29.	merilnik pretoka površinske vode	OOZ/MB	4.000
2.30.	škropilnice 11 kom	OOZ/DDD	3.300
2.31.	dezator 32kom	OOZ/DDD	3.000
2.32.	osebni avtomobil 2 kom	OOZ/MB	26.400
2.33.	kombinirano transportno vozilo 2 kom	OOZ/KR, MB	64.000
2.34.	vozilo Berlingo 3 kom+7 kom	OOZ/MB	117.000
2.35.	vozilo Berlingo	OOZ/NM	11.700
2.36.	vozilo Berlingo	DDD/SL_Bistrica	11.700
2.37.	osebno vozilo Ford Focus	DDD/Slov. Bistrica	14.200
2.38.	vozilo Berlingo	DDD/LJ	11.700
2.39.	vozilo Berlingo	DDD/KR	11.700
2.40.	osebno vozilo C3 Picasso 3 kom	OOZ/CE	39.600
2.41.	pisarniško pohištvo	OOZ/MS	700
IV.	SKUPAJ (I+II+III)		2.551.550

Datum: 11.03.2016

Pripravil: Zdenka Letanja, univ.dipl.ekon.