



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

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT NACIONALNEGA
LABORATORIJA ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN
HRANO (NLZOH) ZA LETO 2020**

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

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020.....	4
1. OSNOVNI PODATKI O NLZOH	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	9
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020.....	11
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV NLZOH V LETU 2020	12
4.1. LETNI CILJI 2020	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	14
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	14
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	16
6.1. NAČRT LETNEGA PROGRAMA V OKVIRU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE - FINANCIRANO S STRANI MZ	16
6.2. NAČRT PROGRAMA DELA ZA PLAČNIKA ZZZS ZA LETO 2020.....	19
6.3. NAČRT TERCJARNE DEJAVNOSTI ZA LETO 2020	20
6.4. DRUGE STORITVE JAVNE SLUŽBE	20
6.5. NAČRT STORITEV NA TRGU	25
6.6. RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI PROJEKTI	28
6.7. DRUGE DEJAVNOSTI	30
7. Finančni načrt prihodkov in odhodkov DOLOČENIH UPORABNIKOV	31
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	31
7.1.1. Načrtovani prihodki.....	31
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	32
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	36
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČ. UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	36
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	38
8. PLAN KADROV	39
8.1. ZAPOSLENOST	39
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	40
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	40
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	40
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020	40
9.1. PLAN INVESTICIJ	40
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	41
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	42

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2020 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2020
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2020
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2020
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Načrt programa javnega zdravja 2020**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020**
 - **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2020**
 - **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

1. OSNOVNI PODATKI O NLZOH

Ime: **Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano**
Sedež: **Prvomajska 1, 2000 Maribor**
Matična številka: **6489087000**
Davčna številka: **SI19651295**
Šifra uporabnika: **92274**
Številka transakcijskega računa: **SI560110-6000043285**
Telefon, fax: **02 45 00 100, 02 45 00 225**
Spletna stran: **www.nlzoh.si**
Ustanovitelj: **Vlada Republike Slovenije**
Datum ustanovitve: **27. 7. 2013**
Organi NLZOH: **Svet zavoda**
Strokovni svet zavoda
Direktor zavoda

Dejavnosti:

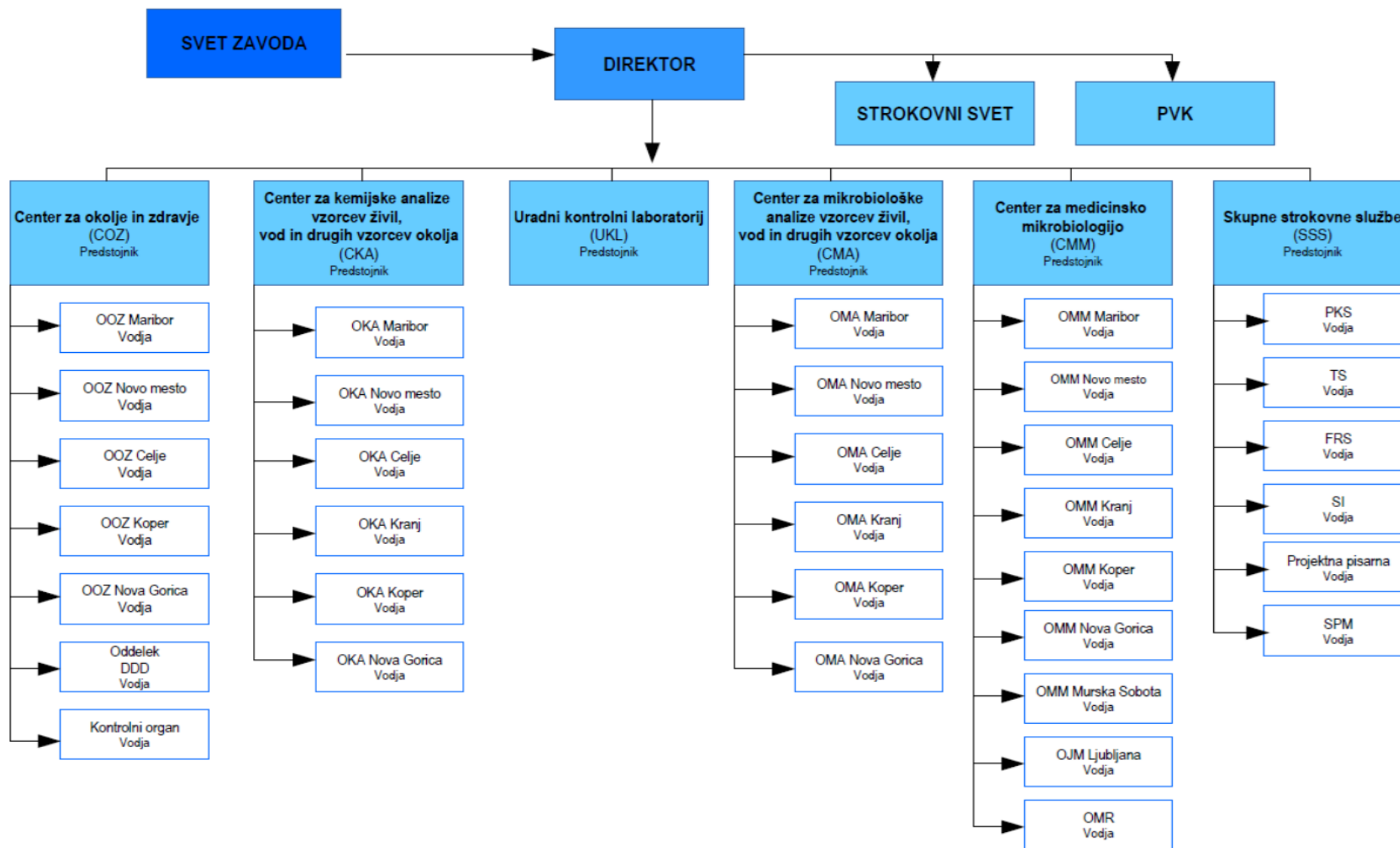
Zavod ima v svoji sestavi naslednje organizacijske enote:

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

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

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

Organizacijska struktura NLZOH je predstavljena v naslednjem organigramu:



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

Dejavnosti zavoda:

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

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

V NLZOH zagotavljamo storitve na področju medicinske mikrobiološke diagnostike za potrebe pacientov in vse naloge javno zdravstvene medicinske mikrobiologije, mikrobiološko in kemijsko preskušanje živil, vod in drugih vzorcev okolja, vse meritve stanj v okolju (zrak, emisije snovi, hrup, odpadne vode, odpadki...), vzorčenja v okolju, pripravljamo ocene skladnosti, ocene tveganja in ocene varnosti, ocenjujemo vplive posegov na okolje in na zdravje ljudi, svetujemo, izobražujemo in obveščamo javnost na področju naših

dejavnosti. Izvajamo uradne kontrole kakovosti zdravil v državi. Izvajamo storitve dezinfekcije, dezinfekcije in deratizacije zaradi preprečevanja pojava in prenosa nalezljivih bolezni in zmanjševanje ekonomske škode, ki jo mikroorganizmi, insekti in glodavci lahko povzročijo v okolju.

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

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

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

Vodstvo NLZOH

Zavod zastopa in predstavlja direktor zavoda kot poslovodni organ v okviru pooblastil, ki jih ima zavod v pravnem prometu. V primeru odsotnosti ali zadržanosti direktorja ga nadomešča vodje lokacije Maribor oziroma predstojnik ene od organizacijskih enot, ki ga v ta namen direktor pisno pooblasti. Soglasje k imenovanju direktorja NLZOH za štiriletno mandatno obdobje je Vlada RS izdala 09.07.2018. Mandat direktorja traja štiri leta, nova direktorica je funkcijo nastopila z dne 25.07.2018. Poslovna in strokovna funkcija sta združeni. Direktor predstavlja in zastopa zavod, organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost poslovanja.

Poleg direktorja zavoda so organi zavoda še Svet zavoda in Strokovni svet zavoda.

Svet zavoda opravlja funkcijo nadzornega organa zavoda. Sestavlja ga 7 članov, od tega so 4 predstavniki ustanovitelja, en predstavnik zaposlenih javnih uslužbencev v zavodu in dva predstavnika uporabnikov – enega imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, drugega Zveza potrošnikov Slovenije. Mandat članov zavoda je 4 leta.

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

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

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

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

Poslanstvo, vizija, načela in vrednote:

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

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

Poslanstvo

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

Vizija

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

Vrednote

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

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

Strateške usmeritve

Strateške usmeritve predstavljajo naš strateški fokus, v katerega bomo usmerjali svoje znanje in energijo. Strateške usmeritve smo opredelili po skrbni analizi obstoječega stanja, analizi zunanjega okolja, analizi notranjega okolja, analizi potreb in pričakovanj deležnikov. Naše strateške usmeritve so:

- zagotavljanje uspešnosti poslovanja zavoda;
- razvoj dejavnosti zavoda.

Strateške usmeritve so okvir za določitev strateških ciljev in strategij za njihovo uresničitev. Strateški cilji podpirajo uresničevanje strateških usmeritev, so na neki način medsebojno povezani. Vzročno-posledično

povezavo strateških ciljev s strateškimi usmeritvami smo opredelili v strateškem diagramu ter opredelili katere vidike uspešnosti posamezni strateški cilji določajo: vidik učenja in rasti, vidik notranjih procesov, vidik odjemalcev in trga ali finančni vidik.

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

Na področju mikrobiološke in kemijske analitike živil, vod in drugih vzorcev okolja vzpostavljamo učinkovitejši in racionalnejši način dela, s ciljem dolgoročnega zmanjševanja stroškov poslovanja. Postopoma uvajamo delitev in specializacijo dela med laboratoriji na posameznih lokacijah in s tem prispevamo k učinkovitosti dela. Za ekonomsko vzdržno poslovanje laboratorijev je ključnega pomena zadosten obseg storitev oziroma laboratorijskih preskušanj, visoko usposobljeni strokovnjaki, sodobna tehnološka oprema in vrhunska kakovost storitev pa so predpogoj za pridobitev laboratorijskih akreditacijskih listin. Poleg izvajanja analiz za državne programe in monitoringe ponujamo proste kapacitete na trgu, predvsem uporabnikom v proizvodnih in storitvenih dejavnostih v državi in širše.

Na področju medicinske mikrobiološke dejavnosti so naše dolgoročne usmeritve:

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

V letu 2020 se soočamo z epidemijo bolezni COVID-19, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2. Zaradi epidemije je močno poraslo število preiskav na področju molekularne mikrobiologije, vendar pa zaradi opustitve rednih zdravstvenih programov obsega upada dela na drugih diagnostičnih področjih ni mogoče napovedati. Zaradi omenjene epidemije je v mesecih marec in april prišlo do pomembnega zmanjšanja obsega dejavnosti na večih segmentih dela NLZOH, kar bomo poskusili nadomestiti v drugi polovici leta 2020.

Področje uradne kontrole kakovosti smo v preteklih treh letih dopolnili z novimi zaposlenimi do potrebnega števila, vendar pa je zaradi novih zaposlitev še vedno potrebnega veliko usposabljanja in nadomeščanja odsotnosti zaradi porodniških dopustov. Naš glavni strateški cilj ostaja doseči izpolnjevanje zakonskih zahtev glede kontrole kakovosti zdravil navedenih v 1. odstavku 154. člena Zakona o zdravilih.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti 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 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2020
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 ter 2020 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, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2019).

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

- Pravilnik o volitvah predstavnika zaposlenih v svet zavoda NLZOH in delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu v NLZOH;
- Pravilnik o stopnjah normalnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara);
- Pravilnik o računovodstvu;
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog ali drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc;
- Pravilnik o prvih volitvah predstavnika zaposlenih javnih uslužbencev v Svet zavoda NLZOH;
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju;
- Pravilnik o izvajanju videonadzora;
- Pravilnik o počitniški dejavnosti;
- Pravila o evidentiranju in izročanju daril;
- Pravilnik o osebni varovalni in dodatni delovni opreми;
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov;
- Pravilnik o uporabi službenih vozil;
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov;
- Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v NLZOH;
- Pravilnik o izobraževanju;
- Pravilnik o delovnem času in organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva;
- Pravilnik o znanstveno raziskovalni dejavnosti NLZOH;
- Pravilnik o popisu;
- Kodeks etike sodelavcev NLZOH;
- Poslovnik o delu sveta zavoda NLZOH;
- Pravilnik o izvajanju ukrepov certifikata družini prijazno podjetje;
- Pravilnik o notranji organizaciji NLZOH;
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v NLZOH;
- Pravilnik o varovanju tajnih podatkov v NLZOH;
- Statut NLZOH.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2020 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2020,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18);
- Zakon o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20).

Temeljne ekonomske predpostavke, ki ste jih upoštevali pri finančnem načrtu:

- Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela ter kadrovskih načrtov za leto 2020 smo prejeli 23.12.2019, končna izhodišča smo prejeli 02.07.2020;
- Skladno z 11. členom Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju je Urad RS za makroekonomske analize in razvoj pripravil posodobljeno gospodarsko napoved gospodarskih gibanj za leti 2020 in 2021. Makroekonomske napovedi za leto 2020:
 - realna rast bruto domačega proizvoda: -7,6%
 - nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega: 1,4%
 - od tega v javnem sektorju: 4,9%
 - realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega: 1,1 %
 - od tega v javnem sektorju 4,5%
 - letna stopnja inflacije: 0,7%
 - inflacija (povprečje leta): 0,4%
- Vlada Republike Slovenije in sindikati javnega sektorja so se decembra 2018 s podpisom stavkovnih sporazumov in Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18) dogovorili o povišanju plač in o spremembah glede drugih prejemkov zaposlenim. Tako so za večino delovnih mest in nazivov v vseh plačnih skupinah (razen za funkcionarje, direktorje in zdravnike) določeni višji plačni razredi; višji so dodatki za nedeljsko, nočno in praznično delo ter za deljen delovni čas; dogovorjene so nekatere spremembe pri pogojih za pridobitev dodatkov za izpostavljenost pri delu s citostatiki, za delo z osebami z demenco, za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času; poleg jubilejne nagrade za 30 let je uvedena jubilejna nagrada za 40 let v enaki višini; višja pa je tudi odpravnina ob upokojitvi. Dogovor vključuje še podaljšanje ukrepa, ki se nanaša na izplačevanje delovne uspešnosti (ne izplačevanje redne delovne uspešnosti in omejeno izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela do 30. 6. 2020) ter trajen zamik pravice do napredovanja na 1. december tekočega leta. Ker pa mora Vlada republike Slovenije zagotoviti izpolnjevanje zavez in ciljev na področju fiskalne politike ter spoštovanje določb ZFisP ter najvišji obseg izdatkov, ki je določen z Odlokom o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 (Uradni list RS, št. 26/19), je bila dogovorjena postopna uveljavitev navedenih dvigov in sicer so bila določena povišanja uveljavljena že v letu 2019, preostala pa tekom leta 2020.

Glede na navedeno, se pri načrtovanju sredstev za stroške dela za leto 2020 upošteva učinke sklenjenega dogovora, rednih napredovanj in sprememb Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18). Navedeno se upošteva pri načrtovanju sredstev za stroške dela, spremembe Zakona o minimalni plači pa imajo tudi direkten vpliv na povišanje stroškov storitev.

- Prejemki iz naslova epidemije COVID-19:
pri planiranju smo upoštevali dodatke iz 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20, v nadaljnjem besedilu ZIUZEOP). Sredstva za oba dodatka (C070 in C223) so bila zagotovljena v proračunu RS, pri tem pa je ustanovitelj (za NLZOH je to Ministrstvo za zdravje) tisti, ki je pristojen za uveljavljanje zahtevkov zase in za vse svoje posredne uporabnike. NLZOH je že prejel dodatke za marec in april 2020, povračila za maj 2020 bo zavod predvoma prejel v skladu z obvestili in navodili.

Vpliv na likvidnostna sredstva NLZOH:

- Zakon o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) v 64. členu določa plačilne roke za proračunske uporabnike zasebnim podjetjem, in sicer osem dni. Plačilni rok osem dni je veljal za račune, ki so bili prejeti od 11. aprila 2020 dalje. Navedena ureditev se je uporabljala do 31. maja 2020.
- ZIUZEOP dodatno v 82. členu določa plačilne roke, kadar je upnik javni organ. Pri izdanih računih javni zavod mora upoštevati 60 dnevni plačilni rok za račune izdane od 11. aprila 2020 dalje do enega leta po razglasitvi konca epidemije. Velja kadar je upnik javni subjekt, dolžnik pa je subjekt zasebnega prava.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV NLZOH V LETU 2020

4.1. LETNI CILJI 2020

Letni cilji zavoda v letu 2020 bodo povezani z uresničevanjem strateških ciljev načrtovanih v Programu razvoja NLZOH 2017 – 2021.

Zastavljeni večletni strateški cilji so:

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

Za uresničitev strateških ciljev načrtujemo v letu 2020 doseči naslednje cilje:

- obvladovanje povečanih potreb po diagnostiki okužb z virusom SARS-Cov-2,
- sanacija posledic epidemije COVID-19,
- dokončanje projekta vzpostavitve kompetenčnega modela;
- dokončanje projekta revizije sistemizacije delovnih mest;
- vzpostaviti elektronsko naročanja mikrobioloških preiskav v UKC Maribor;

- uvesti elektronski dokumentacijski sistem z e-arhiviranjem (nadaljevanje iz I.2019)
 - vzpostavitev dokumentnega sistema in brezpapirnega poslovanja;
 - certificirana e-hramba dokumentov;
 - priprava notranjih pravil;
- vzpostaviti delovanje skupne sprejemne pisarne na lokaciji Ljubljana;
- pripraviti projektno dokumentacijo za energetske sanacije stavbe na lokaciji Maribor;
- prenesti vso dejavnost uradnega nadzora nad živili na eno lokacijo;
- začeti prenos dejavnosti vezane na predmete splošne rabe na eno lokacijo;
- vzpostaviti oddajanje izvidov mikrobioloških preiskav v centralni register podatkov pacientov (CRPP) v informacijski sistem e-zdravje na vseh lokacijah;
- poenotenje dela na področju sekvenciranja celotnih genomov;
- ohraniti likvidnost poslovanja;
- podati predloge za spremembo Splošnega dogovora glede na neustrezne odločitve glede cen ločeno zaračunljivega materiala.

Na področju celovite kakovosti poslovanja si v vseh dejavnostih zavoda postavljamo letne cilje na nivoju procesov. Realizacijo ciljev kakovosti postavljenih v organizacijskih enotah zavoda spremljamo polletno ter o njih vodimo zapise.

Cilja, ki smo si jih zastavili posebej na področju kakovosti v letu 2020 sta:

- izvedba planiranih aktivnosti za uvedbo sistema ravnanja z okoljem SIST EN ISO 14001:2015,
- izvedba planiranih aktivnosti za nadaljnjo optimizacijo delovanja sistema kakovosti.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

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

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

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

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

Oba sistema kontrol sta učinkovita v praksi in uspešna.

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

V času epidemije je zavod organiziral delo od doma tudi v oddelku finančno računovodske službe. Notranje kontrole so se izvajale nemoteno. Vodstvo je izvajalo klasične notranje kontrole v povezavi z računovodskim poročanjem. Spremenjena organizacija dela ni vplivala na zagotavljanje in pretočnost informacij.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

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

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

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

Ažuriran register poslovnih tveganj, s povzetimi ukrepi, je priloga Finančnemu načrtu za leto 2020.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Notranje revidiranje leta 2019, se izvede v letu 2020, bo zagotavljalo neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovanja in kontrol ter svetovanje poslovodstvu za izboljšanje njihove učinkovitosti.

Notranja revizija za leto 2019 bo osredotočena na področja, za katera so prepoznana večja tveganja:

- Pravilnost računovodskih izkazov in izkazanega rezultata poslovanja za leto 2019 (s poudarkom na nadzoru pravičnega obračunavanja stroška amortizacije, knjiženja investicijskega vzdrževanja in amortizacija zgradb) ter
- pregled uporabe sodil za razmejevanje prihodkov in odhodkov na javno službo in tržno dejavnost v NLZOH.

Zavod bo dejavnost notranjega revidiranja v celoti zagotavljal z najemom zunanjega izvajalca storitev notranjega revidiranja. Pri oddaji storitev notranjega revidiranja zunanjemu izvajalcu bomo upoštevali predpise s področja javnega naročanja. Notranje revidiranje bo v letu 2020 izvajal zunanji revizor – državni notranji revizor oziroma preizkušeni državni notranji revizor, ki samostojno opravlja storitve notranjega revidiranja z ustreznim strokovnim znanjem in izkušnjami v izbrani stroki.

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

Zavod bo v letu 2020 izvajal naloge skladno s programom dela. Glede na izhodišča v načrtovani bilanci stanja za leto 2020 in izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2020 načrtujemo povečanje obsega dela in prihodkov za 11% z vključenimi prejemki iz naslova epidemije COVID-19 (dodatki iz 71. člena ZIUZOP), brez teh načrtujemo povečanje obsega dela in prihodkov za 6,4%. Cilji so visoki, ampak dosegljivi. Realizacijo bomo spremljali mesečno, preverjali prihodke in odhodke ter, v primeru nedoseganja plan, po potrebi uvajali ukrepe.

V NLZOH smo v času epidemije že sprejeli ukrepe za optimizacijo stroškov:

- Optimizirali smo delovne procese in zaposlene spodbudili h koriščenju lanskega letnega dopusta;
- Optimizirali smo del stroškov z delom od doma (ni stroška prevoza);
- Zaposlenim, ki niso bili nujno potrebni za delovni proces, smo odredili čakanje na delo;
- Omejili smo materialne stroške in stroške storitev, aktivnost nadaljujemo tudi po končani epidemiji;
- Direktorica je o finančnem stanju obveščala predstojnike, ki obveščajo zaposlene.

Po epidemiji se v zavodu še vedno optimizira stroške, opravljajo se le nujne nabave, saniramo izpad prihodkov v določenih centrih, redno spremljamo likvidnost zavoda in se prilagajamo nastalim spremembam. Število opravljenih storitev, število opravljenih analiz v laboratorijih (medicinska mikrobiologija, sanitarna mikrobiologija, kemija, uradna kontrola zdravil) bodo spremljali v vsaki dejavnost za svoje področje posebej, primerjali z načrtovanimi obsegi, ki so bili planirani na podlagi sklenjenih pogodb z naročniki in pričakovanega obsega dodatnih naročil, ki ne izhajajo iz pogodbenih obveznosti, na segmentu tržne dejavnosti.

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

Tabela 1: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	REALIZ. 2019	PLAN 2020	INDEX 20/real19
1. Kazalnik gospodarnosti	0,993	1,000	100,7%
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,065	0,063	96,9%
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,847	0,815	96,1%
4. Dnevi vezave zalog materiala	7,112	4,109	57,8%
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,238	0,229	96,4%
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,000	1,000	100,0%
7. koeficient zapadlih obveznosti	-	-	
8. Kazalnik zadolženosti	0,145	0,145	100,1%
9. Pokrivanje kratk. obvez.	3,557	3,024	85,0%
10. Prihodkovnost sredstev	0,641	0,678	105,9%

Komentar k izračunanim finančnim kazalcem poslovanja:

Kazalnik gospodarnosti (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887) prikazuje razmerje med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika 1 ali več kot 1. Kazalnik v vrednosti 1,000 pomeni, da bo zavod poslovno leto 2020 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki.

Delež amortizacije v celotnih prihodkih (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870) prikazuje razmerje med amortizacijo in celotnimi prihodki. V letu 2020 amortizacija predstavljala 6,3% vseh prihodkov. Zavod bo investiral v posamezne vrste opredmetenih sredstev skladno s planom investicij in s plačilno sposobnostjo zavoda.

Stopnja odpisanosti opreme (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006), kot razmerje med odpisano vrednostjo opreme in nabavno vrednostjo opreme kaže, da bo v letu 2020 delež odpisanosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 81,5%. Stopnja odpisanosti opreme je odraz vlaganj v opremo.

Kazalnik dnevi vezave zalog materiala(stanje zalog AOP 023: / stroški materiala AOP 873 x 365) kaže, do bodo zaloge vezane 4,1 dni. V letu 2019 so bile zaloge vezane 7,1 dni.

Delež terjatev v celotnem prihodku (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870) prikazuje razmerje med vsemi terjatvami (zmanjšanimi za denarna sredstva v blagajni in dobroimetje na bankah) ter celotnimi prihodki. Vrednost kazalnika 22,9 % prikaže plačilno sposobnost kupcev.

Koeficient plačilne sposobnosti (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo) kaže na to, da bo zavod v letu 2020 plačilno sposoben.

Koeficient zapadlih obveznosti (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12)) kaže, da bo zavod v letu 2020 pravočasno poravnaval zapadle obveznosti.

Kazalnik zadolženosti (Tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060) prikazuje delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se večja stopnja zadolženosti. Iz vrednosti kazalnika za leto 2020 je razvidno, da se zavod ne bo zadolževal.

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

Koeficient prihodkovnosti sredstev (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po neodpisani vrednosti AOP 002+004+006) znaša 0,678 v letu 2020 in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet. Cilj zavoda je čim višja vrednost kazalnika.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

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

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

Ključne naloge, ki se bodo izvajale v letu 2020 so:

- izvajanje programa monitoringa pitne vode:
 - vzorčenje pitne vode v skladu s Programom monitoringa pitne vode za leto 2020 (v nadaljevanju Program),
 - izvajanje rednih in občasnih preskušanj pitne vode skladno z določili Programa,
 - zagotavljanje kakovosti vzorčenja in preskušanj z občasnimi primerjalnimi vzorci in vzporednimi primerjalnimi meritvami,
 - izvajanje postopkov akreditacije, nabave kemikalij in referenčnih materialov za potrebe validacije metod ter sodelovanje v medlaboratorijskih primerjalnih shemah,
 - vzdrževanje informacijskega sistema.
- ugotavljanje sprejemljivosti politik, programov in planov v CPVO postopkih ter drugih posegov s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja:
 - pregled in obdelava prejete dokumentacije,
 - usklajevanja stališč na sestankih deležnikov,
 - izdelava mnenj, ocen in smernic,
 - priprava strokovnih smernic v skladu s predpisi za varstvo okolja in urejanje prostora (npr.: EMS, vonjave, splošne smernice)
- sodelovanje pri pripravi zakonodajnih predlogov in drugih pravnih aktov za področje varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja:
 - strokovna podpora naročniku s pripravo izhodišč za mnenja o zakonodajnih predlogih v medresorskem usklajevanju,

- sodelovanje v delovnih telesih za pripravo operativnega programa varstva pred hrupom v skladu z Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04),
 - sodelovanje, po potrebi, v delovnih telesih za pripravo zakonodajnih predlogov in drugih pravnih aktov na področju okolja in zdravja,
 - priprava analize izvajanja Zakona o varstvu okolja ter strokovnih izhodišč za spremembo zakona v zvezi z presojami vplivov na zdravje ljudi v sodelovanju z NIJZ.
- koordinacija izvajanja monitoringa pitne vode;
- izdelava programa monitoringa pitne vode za tekoče leto (v nadaljevanju program),
 - zagotavljanje vnosa rezultatov preskušanj v zbirko podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode skladno z določili v programu,
 - upravljanje z zbirko podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode,
 - sprotno obveščanje upravljavcev o neskladnih rezultatih analiz in
 - izdelava letnega poročila o monitoringu pitne vode.
- sodelovanje pri pripravi in usklajevanju programov spremljanja (monitoringov) nacionalnega pomena ter programov vzorčenj in preskušanj v okviru inšpekcijskega nadzora:
NLZOH sodeluje pri pripravi in usklajevanju programov spremljanja (monitoringov) nacionalnega pomena ter programov vzorčenj in preskušanj v okviru inšpekcijskega nadzora na področju voda, živil, materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili, nalezljivih bolezni, kozmetike, igrač, izdelkov splošne varnosti, alkohola, tobaka, biocidov, kemikalij, fitofarmaceutskih sredstev, tal, zraka, bioloških sistemov, bivalnega okolja in drugo. Osnova in vir za nabor parametrov v programu vzorčenja so določbe zakonskih predpisov, strokovni viri, priporočila Evropske komisije in podatki o dejavnih tveganja. V okviru tega se upoštevajo dejavniki večjega tveganja za potrošnike, rezultati/ugotovitve letnih programov preteklega oziroma predpreteklega leta, podatki določene problematike obravnavane v okviru EU sistema hitrega obveščanja (RASFF in RAPEX) ter trenutna aktualna problematika na teh področjih.
- izdelovanje ocen skladnosti, varnosti in ocen tveganja za vzorce;
Za potrebe preskušanj v okviru inšpekcijskega nadzora je potrebno za številne vzorce iz različnih razlogov (neskladnost parametra, neobstoječa mejna vrednost, nedovoljena prisotnost glede na veljavno evropsko ali nacionalno zakonodajo ali priporočila EU) izdelati vsaj oceno skladnosti in varnosti, v mnogih primerih pa tudi oceno tveganja. Gre za visoko strokovno delo, ki zahteva stalno strokovno usposabljanje izvajalcev, stalno spremljanje in proučevanje evropske in nacionalne zakonodaje, novosti in priporočil, stalno proučevanje možnih škodljivih vplivov najdenih dejavnikov tveganja na zdravje ljudi in spremljanje novosti ter novih strokovnih usmeritev na področju ocenjevanja tveganja.
- sodelovanje z NIJZ in posredovanje podatkov za potrebe izvajanja nalog iz 23.a člena ZZDej (Ur. L. RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17);
- sodelovanje v delovnih telesih uradnih institucij na nacionalni ravni, na ravni Evropske unije in na mednarodni ravni;
NLZOH na pobudo ministrstva ali organov v njihovi sestavi s svojimi strokovnjaki sodeluje v sledečih telesih:
- sodelovanje z "Expert Group on Safety of Toys" (poleg pristojnih in nadzornih organov EU vključuje še predstavnike standardizacije, priglasičenih organov, t.i. NB, industrije, potrošnikov),
 - sodelovanje s skupino "ADCO" (Administrative Co-operation, ki združuje pristojne organe in organe za nadzor z namenom sprejema smernic, obravnave problemov sive cone, problemov nadzora, metod, ukrepanja) in podskupino za kemijske lastnosti Subgroup »Chemicals«,
 - sodelovanje s komitološkim odborom "The Safety of Toys Committee",

- sodelovanje z ekspertnim odborom za materiale v stiku z živili pri Svetu Evrope (P-SC-EMB),
- sodelovanje z mrežo laboratorijev za uradni nadzor kozmetike pri Svetu Evrope (P-SC-COS-OCCL),
- sodelovanje z mrežo nacionalnih referenčnih laboratorijev za materiale v stiku z živili (EURL-NRL-FCM),
- sodelovanje v delovni strokovni skupini za mikrobiološke parametre oziroma metode za kopalne in pitno vodo (EMEG Group).

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

- zagotavljanje strokovne podpore ministrstvu;

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

V okviru teh nalog v letu 2020 predvidevamo tri ključne naloge na področjih:

- Vzpostavitev informacijske podpore za celovito obvladovanje podatkov o rezultatih analiz bazenske kopalne vode
- Priporočila za material v stiku s pitno vodo (stalno spremljanje in proučevanje evropske in nacionalne zakonodaje, strokovnih novosti in priporočil, usklajevanje stališč na sestankih deležnikov, strokovno usposabljanje, skrbništvo dokumenta),
- Ocenjevanje izvajanja osnovnih funkcij javnega zdravja v Sloveniji (vodenje delovne skupine EPHO 3 z vsemi pripadajočimi nalogami, sodelovanje v preostalih delovnih skupinah in svetovalnem odboru, sodelovanje pri pripravi končnega dokumenta in iz njega izhajajoče strategije javnega zdravja).

- druge naloge.

Pri vseh navedenih nalogah gre za visoko strokovno delo, ki so ga pred ustanovitvijo NLZOH opravljali delavci zaposleni v regionalnih Zavodih za zdravstveno varstvo, ki so bili po združitvi razporejeni v NLZOH, prav z namenom opravljanja teh nalog. Naloge bodo opravljali strokovnjaki združeni v javno – zdravstveno – okoljski tim NLZOH-a. Pogodba je podpisana za obdobje do konca marca 2020. Pogodba bo za obdobje do konca leta 2020 podpisana predvidoma po potrditvi finančnega načrta NLZOH za leto 2020.

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

Ključne naloge so:

- sodelovanje pri pripravi in usklajevanju programa vzorčenja in laboratorijskih preskusov;
- prevzem, evidentiranje in priprava vzorcev za preskušanje;
- izdelava in posredovanje posameznih pisnih poročil o preskušanju za posamezni vzorec;

- ocena skladnosti z zakonodajo in/ali ocena varnosti vzorca ter ocena tveganja (v kolikor potrebno);
- elektronski prenos podatkov o rezultatih preskušanja vzorcev (za posamezna vnaprej dogovorjena področja);
- izdelava celovitega (letnega) poročila o rezultatih.

Pogodba za izvajanje nalog v letu 2020 je podpisana.

- **Izvajanje laboratorijskih preskušanj za potrebe inšpekcijskega nadzora Inšpekcije za kemikalije**

Ključne naloge so:

- analize vzorcev lepil na prisotnost snovi iz Uredbe REACH 1907/2006, Priloga XVII, vnos 5.3 in 48;
- analize vzorcev usnjenih čevljev na prisotnost snovi iz Uredbe REACH 1907/2006, Priloga XVII, vnos 47 (5., 6.), vnos 43;
- analiza hlapnih organskih v barvah, lakih in proizvodih za ličenje vozil;
- druge analize v primerih nenačrtovanih/nepredvidenih dejanj inšpekcijskega nadzora z odvzemom vzorca;
- izdelava poročila o rezultatih preskušanja za vsak vzorec;
- interpretacija rezultatov in svetovanje naročniku pri komuniciranju s strankami v postopku ali v primeru pritožbenih postopkov.

Odvzem in dostavo vzorcev bodo opravili inšpektorji Inšpektorata za kemikalije.

Izvajanje nalog v letu 2020 je načrtovano na podlagi oddane ponudbe in usklajevalnih sestankov z naročnikom ter pogodbenega sodelovanja v preteklih letih. Pogodba je deloma podpisana (analiza hlapnih organskih spojin), za ostale analize podpis pogodbe ali aneksa še pričakujemo.

6.2. NAČRT PROGRAMA DELA ZA PLAČNIKA ZZZS ZA LETO 2020

Obrazec 1b: Načrt programa dela 2020 - ZZZS

Na področju varstva prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi izvajamo vrsto aktivnosti v mikrobiološki medicinski dejavnosti, ki so namenjene epidemiološkemu spremljanju nalezljivih bolezni, preprečevanju in obvladovanju okužb povezanih z zdravstveno oskrbo, spremljanju odpornosti mikroorganizmov, ugotavljanju mehanizmov odpornosti, poročanju podatkov v informacijski sistem ECDC – Tessy in v druge mednarodne strokovne mreže. Večina aktivnosti se izvaja na vseh lokacijah, ki izvajajo diagnostično dejavnost, za obdelavo podatkov, ki se zberejo na nacionalnem nivoju pa so zadolženi posamezni sodelavci iz različnih oddelkov.

V letu 2020 bomo izvajali vse aktivnosti kot so bile usklajene tudi z epidemiologi NIJZ, in sicer:

- projekt EARSS-NET;
- določanje občutljivosti za antibiotike, dokončna serotipizacija izolatov salmonel ter poročanje zbirnih laboratorijskih podatkov;
- določanje občutljivosti za antibiotike in poročanje zbirnih laboratorijskih podatkov izolatov kampilobaktrov;
- zbiranje vzorcev in podatkov za delovanje nacionalnih mrež (invazivne okužbe, zoonoze, respiratorni virusi, rotavirusi, gonokoki, HIV...);
- zbiranje in poročanje podatkov za SKUOPZ;
- ugotavljanje mehanizmov odpornosti na molekularni ravni (karbapenemaze);
- testiranje anonimnih vzorcev odvzetih v skupinah prebivalcev z dejavniki tveganja na okužbo s HIV;
- testiranje vzorcev nosečnic in bolnikov dermatoveneroloških ambulant na okužbo s HIV;

- poglobljeno spremljanje legioneloz;
- epidemiološko spremljanje okužb povzročenih s *Clostridium difficile* (ESCDI) s poglobljeno mikrobiološko diagnostiko;
- poglobljeno spremljanje enterobioz;
- poglobljeno spremljanje oslovskega kašlja;
- ugotavljanje dovzetnosti slovenske populacije za ošpice, mumps in rdečke;
- izvajanje preiskav po naročilu epidemiologa;
- prijava povzročiteljev nalezljivih bolezni.

6.3. NAČRT TERCIARNE DEJAVNOSTI ZA LETO 2020

Priloga - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti

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 bo Oddelek za javnozdravstveno mikrobiologijo NLZOH v Ljubljani v sodelovanju z ostalimi oddelki Centra za medicinsko mikrobiologijo NLZOH in epidemiologi NIJZ ter ostalimi ustreznimi inštitucijami v letu 2020 izvajal naslednje naloge kot podporo programom epidemiološkega spremljanja nalezljivih bolezni in ocenjevanja dogodkov, ki pomenijo grožnjo zdravju:

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

6.4. DRUGE STORITVE JAVNE SLUŽBE

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

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

Pričakujemo, da bomo obseg dela merjenega v številu točk v letu 2020 povečali za 8 %. Predvideni obseg dela je prikazan v Tabeli 2.

Tabela 2: Plan obsega dela na področju diagnostične mikrobiologije po oddelkih za leto 2020

Oddelek	Število točk		Indeks	
	realizacija v 2018	realizacija v 2019	plan 2020	2020/2019
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Maribor	3.021.083	2.749.509	3.024.460	1,10
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Celje	1.807.824	1.724.883	1.897.371	1,10
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Kranj	539.710	506.829	542.307	1,07
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Koper	636.014	585.034	625.986	1,07
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Nova Gorica	203.804	174.990	157.491	0,90
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Murska Sobota	614.308	600.673	600.673	1,00
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Novo mesto	535.713	493.172	527.694	1,07
SKUPAJ	7.358.456	6.835.090	7.375.983	1,08

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

- **Izvajanje monitoringov kakovosti voda in tal**

Ključne predvidene naloge so:

- izvajanje monitoringa kemijskega in ekološkega stanja vodotokov v povodju Drave, Mure in Jadranskih rek;
- izvajanje monitoringa kemijskega in ekološkega stanja vodotokov v povodju Save;
- izvajanje monitoringa kemijskega in ekološkega stanja jezer;
- izvajanje monitoringa kemijskega in ekološkega stanja morja;
- izvajanje monitoringa kemijskega stanja podzemnih voda;
- izvajanje monitoringa kakovosti površinskih voda, ki se odvijajo za oskrbo s pitno vodo;
- mikrobiološke analize površinskih voda, ki se odvijajo za oskrbo s pitno vodo;
- izvajanje monitoringa kakovosti kopalnih voda;
- izvajanje kemijskih analiz tal v okviru vzpostavitve državnega monitoringa stanja tal.

Pogodba za izvajanje nalog v letu 2020 je podpisana.

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

Ključne naloge so:

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

Pogodbi za izvajanje nalog v letu 2020 sta podpisani.

- **Izvajanje vzorčenja in analiz za potrebe uradnega nadzora glede omejitve rabe fitofarmacevtskih sredstev in gnojil na vodovarstvenih območjih ter pravilne rabe digestata in komposta iz bioplinarn in kompostarn za aktivne snovi fitofarmacevtskih sredstev v tleh,**

težkih kovin v tleh, skupnega dušika ter posameznih oblik dušika v tleh, indikatorske PCB (samo za digestat), PAH ter mikrobiološke parametre tveganja v tleh.

Ključne naloge so:

- sodelovanje pri pripravi in usklajevanju programa vzorčenja in laboratorijskih preskusov;
- vzorčenje tal v skladu s programom za leto 2020 (v nadaljevanju Program);
- izvajanje preskušanj vzorcev tal skladno z določili Programa;
- zagotavljanje kakovosti vzorčenja in preskušanj z občasnimi primerjalnimi vzorci in vzporednimi primerjalnimi meritvami;
- izdelava poročila o rezultatih preskušanj in ocene skladnosti vzorca;
- izdelava letnega poročila.

Izvajanje nalog v letu 2020 je načrtovano na podlagi pogodbenega sodelovanja z naročnikom v preteklih letih. Načrtujemo, da bo pogodba podpisana v prvi tretjini leta 2020.

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

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

Ključne naloge so:

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

Izvajanje nalog v letu 2020 je načrtovano na podlagi pogodbenega sodelovanja z naročnikom v preteklih letih.

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

Ključne naloge so:

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

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.

Aneks k pogodbi za izvajanje nalog v letu 2020 je podpisan.

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

Na podlagi evropske Direktive (Direktiva 2014/40/EU Evropskega parlamenta in sveta z dne 03. aprila 2014 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES), ki je bila v nacionalno zakonodajo prenesena v začetku leta 2017 z Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Ur. l. RS, št. 9/2017, 29/17) v letu 2020 nadaljujemo z izvajanjem storitev v zvezi z obravnavo informacij o sestavi tobačnih in povezanih izdelkov.

V skladu z Zakonom je NLZOH prevzel sledeče ključne naloge:

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

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

- **Naloge, ki jih Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano opravlja kot javno službo, v skladu s 23.c členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) (Ur. l. RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17) - druga ministrstva – Ministrstvo za okolje in prostor:**

Ključne naloge, ki se bodo pričele izvajati v letu 2020, so:

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

- strokovni predlog morebitnih sprememb okoljskih standardov kakovosti za snovi iz dosedanjega seznama in strokovni predlog okoljskih standardov kakovosti za novo predlagane parametre iz noveliranega seznama snovi, ki so predmet ocenjevanja v okviru kemijskega stanja podzemnih voda,
- z namenom varstva podzemnih voda pred onesnaževanjem zaradi izluževanja kemijskih snovi iz tal in njihovega pronicanja v podzemno vodo preveritev seznama kemijskih snovi iz predpisa, ki se nanaša na standarde kakovosti za tla, ki lahko preko izluževanja iz tal pronikajo v podzemno vodo, in strokovni predlog okoljskih standardov kakovosti za izlužke kemijskih snovi, ki lahko iz tal prehajajo v podzemno vodo, vsak posebej utemeljen z vidika preprečevanja in zmanjševanja obremenjevanja okolja ter ohranjanja in izboljševanja kakovosti okolja, da se omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja, zlasti z vidika možnih vplivov preko rabe vode za oskrbo z vodo, namenjeno za prehrano ljudi.
- zagotavljanje strokovne podpore pri oceni posledic predloga novelirane Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti vode (v nadaljevanju: Direktiva o pitni vodi) (*v postopku so-odločanja na ravni EU, prvo branje*), namenjene za prehrano ljudi, zlasti z vidika morebitnih dodatnih zahtev glede na zahteve veljavne zakonodaje na področju upravljanja voda:
 - strokovna presoja in predlog območja obdelave v okviru ocene tveganja in upravljanja tveganj na prispevnem območju posameznih zajetih za oskrbo z vodo, namenjeno za prehrano ljudi,
 - strokovna presoja uporabnosti rezultatov analize obremenitev in vplivov v okviru priprave načrta upravljanja voda na vodnih območjih za potrebe ocene tveganja iz prejšnje alineje ter po potrebi strokovni predlog dodatnih analiz in ocen,
 - strokovna presoja ustreznosti veljavne ureditve na področju določanja vodovarstvenih območij in vodovarstvenih režimov z vidika izpolnjevanja zahtev predloga novelirane Direktive o pitni vodi.
- zagotavljanje strokovne podpore pri oceni sprejemljivosti predloga Uredbe o minimalnih zahtevah za ponovno uporabo odpadne vode za namakanje v kmetijstvu (*v postopku so-odločanja na ravni EU, prvo branje*), zlasti z vidika možnosti take uporabe v Sloveniji:
 - strokovna podpora pri oceni ustreznosti odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav v tovrstne namene glede na značilnosti mešanic odpadnih voda, ki se čistijo v komunalnih čistilnih napravah v Sloveniji,
 - strokovna podpora pri presoji predlaganih parametrov in predlaganih mejnih vrednosti za ponovno uporabo odpadne vode za namakanje v kmetijstvu, vključno z razpoložljivostjo analiznih metod za predlagane parametre.
- zagotavljanje strokovne podpore v času predsedovanja Slovenije v Svetu EU v drugi polovici leta 2021 ob sprejemanju sprememb Direktive o okoljskih standardih kakovosti 2013/39/ES.

Pri vseh navedenih nalogah gre za visoko strokovno delo, ki so ga pred ustanovitvijo NLZOH opravljali delavci zaposleni v Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor, ki so bili po združitvi razporejeni v NLZOH in temelji na obojestranski potrebi po združevanju specifičnega znanja strokovnjakov zaposlenih v NLZOH in strokovnjakov zaposlenih v Ministrstvu za okolje in prostor. Naloge bodo v NLZOH opravljali strokovnjaki združeni v javno – zdravstveno – okoljski tim NLZOH-a. Izvajanje naloge je predvideno v triletnem obdobju 2020-2022, s pričetkom v drugi polovici leta 2020. Podrobnejša opredelitev nalog, natančen znesek in razrezi sredstev za posamezna leta bodo določeni v projektni nalogi, kot prilogi pogodbe, ki bo predvidoma sklenjena v drugi polovici leta 2020.

6.5. NAČRT STORITEV NA TRGU

Storitve na trgu so vse storitve, ki niso zajete v programu dela kot storitve javne službe, financirane bodisi od Ministrstva za zdravje ali iz drugih javnih virov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za obrambo 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 2019 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 skladnosti in zdravstvene ustreznosti 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 nudimo strokovno pomoč pri morebiti potrebni preureditvi vodovodnih omrežij, v času eventuelnih izrednih razmer,..., hkrati pa nudimo tudi strokovno svetovanje pri vzdrževanju internih vodovodnih omrežij;
- izdelava načrtov za preprečevanje legioneloz v objektih, vzorčenje in laboratorijska preskušanja, strokovno svetovanje pri izvedbi ukrepov za preprečevanje legioneloz;
- vzorčenje in laboratorijska preskušanja vode iz zobozdravniških stolov, strokovno svetovanje pri vzdrževanju zobozdravniških stolov za namene preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni, ki se prenašajo preko vode zobozdravniškega stola.

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2020 so podpisane pogodbe z upravljavci vodovodnih sistemov in predvidevanja o sprotnih naročilih na podlagi izkušenj iz preteklih let.

- **Izvajanje notranjega nadzora v bazenskih kopališčih**

Načrtovane storitve so:

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

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2020 so podpisane pogodbe z upravljavci bazenskih kopališč in predvidevanja o sprotnih naročilih na podlagi izkušenj iz preteklih let.

- **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 2020 so podpisane pogodbe z nosilci živilske dejavnosti in predvidevanja o sprotnih naročilih na podlagi izkušenj iz preteklih let.

- **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 2020 so podpisane pogodbe z lokalnimi skupnostmi in drugimi naročniki.

- **Izdelava poročil o vplivih na okolje**

Načrtovane storitve so:

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

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2020 so izvedene storitve v letu 2019 – obseg storitev načrtujemo v približno enakem obsegu kot v letu 2019.

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

Načrtovane storitve so:

- meritve hrupa v naravnem in življenjskem okolju z obdelavo rezultatov in izdelavo poročil;
- ocenjevanje hrupa z modelnimi 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 2020 so izvedene storitve v letu 2019 – obseg storitev načrtujemo okvirno v enakem obsegu kot v letu 2019.

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

V okviru te naloge bomo izvajali naslednje aktivnosti:

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

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

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

- **Obratovalni 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;
- sortirne analize;
- druga dela s področja ravnanja z odpadki.

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2020 so podpisane pogodbe z zavezanci za obratovalni monitoring in oceno odpadkov in predvidevanja o sprotnih naročilih na podlagi izkušenj iz preteklih let.

- **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 2020 so izvedene storitve v letu 2019 – obseg storitev načrtujemo v enakem obsegu kot v letu 2019.

- **Monitoring odpadnih voda**

Načrtovane storitve so:

- obratovalni monitoring odpadnih voda iz komunalnih čistilnih naprav;
- obratovalni monitoring industrijskih odpadnih vod;
- meritve tehnoloških odpadnih vod;
- izvedbe prvih meritev komunalnih in industrijskih odpadnih vod;
- testiranje malih čistilnih naprav < 50 PE;
- meritve ostalih odpadnih vod.

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2020 so podpisane pogodbe z zavezanci za monitoring odpadnih voda in storitve po naročilu izvedene v letu 2019.

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

Načrtovane storitve so:

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

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2020 so podpisane pogodbe z zavezanci v skladu z veljavno zakonodajo in storitve po naročilu izvedene v letu 2019.

- **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 2020 so podpisane pogodbe z zavezanci v skladu z veljavno zakonodajo in storitve po naročilu izvedene v letu 2019.

- **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 itd.;
- 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, itd.;
- izdelava deratizacijskih sredstev za lastne potrebe.

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2020 so podpisane pogodbe z naročniki in storitve po naročilu izvedene v letu 2019.

6.6. RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI PROJEKTI

Programi in projekti financirani s strani Agencije za raziskovanje RS (ARRS), ki bodo potekali v letu 2020 so navedeni v naslednji preglednici:

Programi/projekti	Čas trajanja projekta	Naslov
Programi ARRS		
P3-0387	2014-2023	Črevesna mikrobiota - vloga v zdravju in pri boleznih (dr.Rupnik Maja)

Projekti ARRS		
J4-8224	2017-2020	Ugotavljanje in karakterizacija povzročiteljev kužnih bolezni z metodo naslednje generacije sekvenciranja (dr.Rupnik Maja)
J4-1774	2019-2022	Uporaba probiotikov za nadzor kontaminacij rej perutnine s kampilobaktri in salmonelami (dr.Rupnik Maja)
J4-1769	2019-2022	Rezistomi probiotičnih in starterskih kultur kot potencialni dejavnik tveganja za širjenje odpornosti proti antibiotikom (dr. Rupnik Maja)
V3-1904	2019-2021	Razvoj modela za napovedovanje izpostavljenosti onesnaževalom v notranjem zraku v šolah in priprava z dokazi podprtih ukrepov za načrtovanje učinkovitega naravnega prezračevanja učilnic (Zelenik Katja)
V3-1902	2019-2021	Analiza prehranske sestave obrokov v osnovnih šolah in testiranje učinkovitosti računalniškega modela v podporo implementaciji smernic za zdravo prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih v Sloveniji (Ivanoš Jerica)

Predvidevamo, da bomo iz naslova programov in projektov v sklopu Javne agencije za raziskovalno dejavnost v letu 2020 pridobili 180.000,00 EUR.

Projekti financirani iz virov iz evropskih skladov v višini 240.000 EUR so navedeni v naslednji preglednici

Programi/projekti	Čas trajanja projekta	Naslov
Evropski projekti		
HORIZON 2020 COMBACTE-CDI	2017-2020	Combatting Bacterial Resistance in Europe - Clostridium Difficile Infections (dr. Maja Rupnik) https://www.combacte.com/
HEALTH PROGRAMME 2014-2020 JATC-Joint Action on Tobacco Control	2017-2020	Joint Action on Tobacco Control (Lucija Smojver) https://jaotc.eu/
EU-EVROPSKI SOCIALNI SKLAD DROGART	2017-2022	Razvoj in nadgradnja integrirane storitve testiranja prepovedanih drog in novih psihoaktivnih snovi v različnih lokalnih okoljih (dr.Roman Kranvogel)

EU-EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ RRP2-INTERKORN	2019-2021	Inovativna EKO plazemska obdelava semen (dr. Rupnik Maja) http://www.interkorn.si/wp-content/uploads/2019/01/Plasma_seed_treatment_letak_.pdf
EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD 16.5 KORUZNI OKLASEK	2019-2021	Koruzni oklasek kot obnovljiv vir energije (Andreja Dremelj) http://www.zipo.si/program-razvoja-podezelja/
EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD 16.5 INTERKORN	2019-2021	Okoljsko učinkovita kmetijska pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih (dr. Nataša Sovič) http://www.interkorn.si/wp-content/uploads/2019/01/6.Podukrep-16.5-SPLETNA-STRAN.pdf
JOINT DANUBE SURVEY	2019-2025	DISCOVER DANUBE (dr. Boštjan Križanec) http://www.danubesurvey.org/jds4/about

V letu 2020 bomo z nosilko dr. Natašo Sovič oddali tudi prijavo v okviru programa Iterreg SI-AT 2014-2020, oddali pa smo tudi več prijav za projekte ARRS, ki bi se ob potrditvi pričeli izvajati šele ob koncu leta 2020.

6.7. DRUGE DEJAVNOSTI

• Druge storitve (niso opredeljene v ostalih nalogah)

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

- prijave in sodelovanje na raziskovalnih in razvojnih projektih s področja nevarnih snovi, ekotoksikologije in okoljskih tveganj;
- izdelava in sodelovanje pri izdelavi izhodiščnih poročil za naprave, ki lahko povzročajo onesnaženje večjega obsega;
- kontrola odpadkov;
- različne storitve (meritve in druge strokovne naloge glede na zahteve naročnikov), ki jih opravljamo za posamezna farmacevtska podjetja, pridelovalce in proizvajalce živil, kozmetike, predmetov splošne rabe, materialov, ki prihajajo v stik z živi ter individualne stranke, tudi iz tujine.

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

7. Finančni načrt prihodkov in odhodkov DOLOČENIH UPORABNIKOV

Finančni načrt zavoda je prikaz predvidenih prihodkov in odhodkov za leto 2020 (določba 10. člena Zakona o javnih financah). Izdelan je na podlagi letnega programa dela z načrtovanim obsegom storitev, načrta investicij, investicijskega vzdrževanja ter letnega kadrovskega načrta. Pravna in ekonomska izhodišča so opisana v točki 3 (stran 11) tega dokumenta: »Osnovna izhodišča za sestavo Finančnega načrta za leto 2020«.

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

V letu 2020 bo pri večini družb epidemija neposredno vplivala na računovodske izkaze v tekočem poslovnem letu. Izbruh epidemije bolezni COVID-19 je bistveno vplival na delovanje NLZOH: na planiranje, opravljanje delovnih procesov, zagotavljanje potrebnih zalog in zaščitne varovalne opreme ... Pri načrtu prihodkov v določenih centrih evidentiramo padec prihodkov, v centru mikrobiološki analiz pa evidentiramo porast prihodkov iz naslova COVID-19 testiranja. Pri planiranju smo si zastavili cilje, ki so visoki, ampak

Opredelitve zapisane v Finančnem načrtu za leto 2020 so le osnovna izhodišča na podlagi katerih bo potrebno sproti prilagajati poslovno politiko zavoda.

V Finančnem načrtu za leto 2020 so izkazani podatki za leto 2019 in leto 2020. Podatki v preglednicah so prikazani v EUR.

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020 (tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

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 2020 načrtuje prihodke v znesku 42.072.398 EUR in odhodke v znesku 42.072.132 EUR, kar pomeni uravnoteženo poslovanje zavoda v znesku 266 EUR.

V finančnem načrtu je prikazan podrobnejši izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2020.

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2020 znašajo 42.072.398 EUR in bodo za 11% višji od doseženih v letu 2019. Velik odstotek povišanja predstavljajo prejemki iz naslova epidemije COVID-19. Zavod je prejel za marec, april in maj 2020, za dodatka C070 - dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije (71. člen ZIUZEOP) in C223 - dodatek za delo v tveganih razmerah (39. člen KPJS), sredstva v višini 1.746.622,58 EUR. Prejemki iz naslova epidemije COVID-19, predstavljajo v strukturi prihodkov 4,15%.

Brez prejemkov iz naslova epidemije COVID-19 bi načrtovani celotni prihodki za leto 2020 znašali 40.325.775 EUR in bi bili za 6,4% višji od doseženih v letu 2019.

Načrtovani prihodki temeljijo na ovrednotenih programih dela posameznih dejavnosti zavoda. Poglavitno tveganje pri načrtovanju celotnih prihodkov predstavljajo negotove razmere na trgu.

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

Tabela 3: Celotni prihodki za leto 2020, v primerjavi z letom 2018 in 2019

NLZOH					
Vrsta prihodkov	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Plan 2020	Index 20/19	Strukt. 2020
Prihodki od poslovanja	37.445.909	37.765.341	41.934.344	111,0%	99,67%
Finančni prihodki	34.942	6.463	6.461	100,0%	0,02%
Drugi prihodki	11.432	4.144	4.144	100,0%	0,01%
Prevrednotovalni poslovni prihodki	84.401	132.584	127.449	96,1%	0,30%
CELOTNI PRIHODKI	37.576.684	37.908.532	42.072.398	111,0%	100,00%

V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo prihodki od poslovanja 99,67%, ostali prihodki predstavljajo 0,33%. Razmere na trgu se med letom spreminjajo, kar vpliva na doseženi prihodek in njegovo strukturo.

Prihodki od poslovanja v znesku 41.934.344 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. V primerjavi z letom 2019 smo planirali povišanje v višini 11% (s prejetimi dodatki C070 in C223).

Finančni prihodki v znesku 6.461 EUR so prihodki iz naslova obračunanih obresti, ki izhajajo iz finančnih naložb v depozite in druge vezane vloge ter zamudne obresti kupcev zaradi prepoznega plačila obveznosti. Finančni prihodki so nepredvidljivi, v letu 2020 jih planiramo na ravni realizacije leta 2019.

Drugi prihodki, v znesku 4.144 EUR, zajemajo postavke, kot so prejete odškodnine, povračila sodnih stroškov, vračila že plačanih odhodkov iz preteklih let in drugi neobičajni prihodki. Planirali smo jih na ravni leta 2019.

Prevrednotovalni poslovni prihodki v znesku 127.449 EUR so prihodki naknadno izterjanih a že odpisanih terjatev iz preteklih let ter odškodnine in prihodki od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev. Planirali smo jih na ravni leta 2019.

7.1.2. Načrtovani odhodki

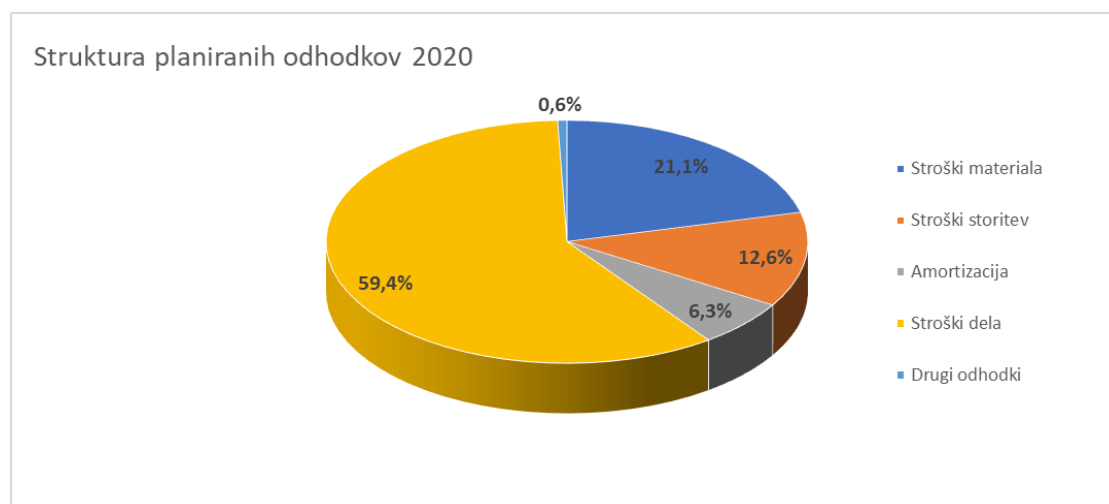
Celotni načrtovani odhodki za leto 2020 znašajo 42.072.132 EUR in bodo za 10,2% višji od doseženih v letu 2019.

Pri načrtovanju odhodkov smo upoštevali povišanja energentov in povišanje stroškov dela, ki izhajajo iz dogovorov in Aneksov h kolektivnim pogodbam, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 80/18. Pri stroških dela je bilo potrebno upoštevati tudi redna napredovanja zaposlenih in izplačila iz naslova epidemije oz. ZIUZEOP.

Tabela 4: Celotni odhodki za leto 2020 v primerjavi 2019

NLZOH					
Vrsta odhodkov		Realiz. 2019	Plan 2020	Index 20/19	Strukt. 2020
1.	Stroški materiala	7.872.033	8.882.257	112,8%	21,1%
2.	Stroški storitev	5.310.184	5.316.164	100,1%	12,6%
3.	Amortizacija	2.452.388	2.637.279	107,5%	6,3%
4.	Stroški dela	22.277.974	24.974.014	112,1%	59,4%
4.1.	Plače in nadomestila plač	17.110.871	19.288.256	112,7%	45,8%
4.2.	Prispevki za soc. varnost zaposlenih	2.766.745	3.105.560	112,2%	7,4%
4.3.	Drugi stroški dela	2.400.358	2.580.198	107,5%	6,1%
5.	Drugi odhodki	278.154	262.418	94,3%	0,6%
5.1.	Drugi stroški	191.093	184.364	96,5%	0,4%
5.2.	Finančni odhodki	241	239	99,2%	0,0%
5.3.	Drugi odhodki	9.000	0	0,0%	0,0%
5.4.	Prevrednotovalni poslovni odhodki	77.820	77.815	100,0%	0,2%
CELOTNI ODHODKI		38.190.733	42.072.132	110,2%	100,0%

Graf 1: Struktura planiranih odhodkov za leto 2020



Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 14.198.421 EUR in bodo za 7,7% višji od doseženih v letu 2019. Storitve ostajajo na nivoju realizacije 2019, stroški materiala pa se bodo predvidoma povišali za 12,8%. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 33,7%.

Tabela 5: Stroški materiala in storitev za leto 2020 v primerjavi 2019

Vrsta odhodkov		Realiz. 2019	Plan 2020	Index 20/19	% v odh. 2020
1.	Stroški materiala	7.872.033	8.882.257	112,8%	21,1%
2.	Stroški storitev	5.310.184	5.316.164	100,1%	12,6%
Stroški blaga, materiala in storitev (1+2)		13.182.217	14.198.421	107,7%	33,7%

V letu 2020 bodo na načrtovane stroške vplival čas epidemije, potrebe zavoda za izvajanje delovnega procesa in gospodarske spremembe trga. V nadaljevanju navajamo posamezne postavke, ki vplivajo na celoten dvig stroškov materiala, blaga in storitev.

Stroški materiala

	Real. 2019	Plan 2020	Index 20/19
Delovna obleka	72.409	209.985	290,0
Laboratorijski material	5.290.605	6.145.078	116,2
Pralna in čistilna sredstva	131.324	140.661	107,1
Kemikalije	408.796	434.961	106,4

Dvig stroškov materiala je posledica epidemije COVID -19. Kot je razvidno so se stroški materiala dvignili predvsem iz naslova potreb za zagotavljanje COVID diagnostike, dezinfekcijskih sredstev, nabave potrebne zaščitne opreme za zaposlene in zagotavljanja ustrezne čistoče. Samo z navedenimi povišanji materiala lahko NLZOH ustrezno izvaja delovni proces in zagotovimo ustrezno zaščito zaposlenih.

Stroški storitev

	Real. 2019	Plan 2020	Index 20/19
Storitve za investicijsko vzdržev	92.447	119.365	129,1
Storitve zun. izvajalcev in svet. stor.	250.682	315.110	125,7
Računalniške storitve	655.523	705.049	107,6
Varovanje	117.538	124.152	105,6
Stroški čiščenja	563.650	595.231	105,6
Prevozne storitve	102.833	107.874	104,9
Komunalne storitve	225.555	235.385	104,4

Storitve investicijskega vzdrževanja smo planirali glede na potrebe, izvajali pa jih bomo skladno z razpoložljivimi sredstvi. Računalniške storitve so porasle, ker v letu 2020 licenc ne nabavljamo kot osnovno sredstvo, ampak jih najemamo. Tako je strošek v preteklih letih bremenil amortizacijo, sedaj pa je zaveden kot storitev.

Stroški storitev zunanjih izvajalcev bodo v letu 2020 porasli, ker vzpostavljamo projekt »Dokumentnega sistema in ehrambe s pripravo notranjih pravil«. V letu 2020 izvajamo zagonske aktivnosti projekta skupaj z zunanjim izvajalcem Mikrografijo, ki je bil izbran v postopku javnega naročila. V letu 2020 je planirana: priprava notranjih pravil, analiza, načrtovanje, prilagoditve toka dokumentov in popisa procesov naročnika, razvoj in vzpostavitev testnega okolja DMS in e-arhiva. Za izvedbo navedenih aktivnosti predvidevamo v letu 2020 80.000 EUR (strošek je odvisen od izvedenih aktivnosti).

Stroški varovanja, čiščenja, prevozov in komunalnih storitev so porasli kot posledica:

- sprejetega Zakona o spremembah Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 83/18), od 1.1.2020 dalje, v minimalno plačo se ne všttevajo več dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami in
- dviga minimalne plače v RS v letu 2020 za 6,1% iz 886,63 EUR na 940,58 EUR.

Strošek dela ponudnikom teh storitev predstavlja 80% vseh stroškov in iz tega naslova porast storitev v povprečju za 5%.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 24.974.014 EUR in bodo za 12,1% višji od doseženih v letu 2019. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 59,4%.

Tabela 6: Stroški dela za leto 2020 v primerjavi 2019

Vrsta odhodkov		Realiz. 2019	Plan 2020	Index 20/19	% v odh. 2020
	Stroški dela (1+2+3)	22.277.974	24.974.014	112,1%	59,4%
1.	Plače in nadomestila plač	17.110.871	19.288.256	112,7%	45,8%
2.	Prispevki za soc. varnost zaposlenih	2.766.745	3.105.560	112,2%	7,4%
3.	Drugi stroški dela	2.400.358	2.580.198	107,5%	6,1%

Stroški dela so ocenjeni na podlagi plana kadrov za leto 2020. Stroški dela obsegajo tudi stroške pripravnikov in specializantov v znesku 540.903 EUR. Izvajanje programa specializacij in pripravnštva financira ZZZS.

V letu 2020 je bilo potrebno pri planiranju stroškov dela upoštevati redna napredovanja in dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov h kolektivnim pogodbam, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 80/18. Stroški dela so načrtovani v naslednjih zneskih:

- Plače in nadomestila plač, ki pripadajo zaposlenim, v bruto znesku 19.288.256 EUR. V stroških plač so upoštevana napredovanja v višji plačni razred, pravico do izplačila iz naslova napredovanja pridobijo zaposleni s 1.12.2019 in 1.12.2020, ter spremembe iz Aneksa, ki so jih zaposleni pridobili s 1.1.2019 in 1.11.2019.
- Stroški regresa za letni dopust znašajo 690.596 EUR. Upoštevana je uvrstitev v plačni razred na zadnji dan meseca aprila 2020.
- Jubilejne nagrade in odpravnine 94.040 EUR. Jubilejna nagrada pripada zaposlenemu le pri izpolnitvi delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju in le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel izplačila.
- Povračila stroškov v zvezi z delom in nekateri drugi prejemki v znesku 1.488.058 EUR (regres za prehrano, prevoz na delo in z dela in drugi prejemki).
- Načrtovana delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela znaša 70.000 EUR. Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela je načrtovana za povečani obsega dela za opravljanje rednih delovnih nalog v primeru nadomeščanj bolniških odsotnosti in izvajanje posebnih projektov.
- od 1. julija 2020 dalje pa se prične izplačevati redna delovna uspešnost v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Pri tem pa je treba upoštevati dejstvo, da se bo za leto 2020 za redno delovno uspešnost namenilo 2% sredstev za osnovne plače za obdobje šestih mesecev (za obdobje od julija 2020 do decembra 2020). Planirani obseg sredstev (2%) za leto 2020 v NLZOH znaša 173.768 EUR.
- Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2020 nismo planirali.
- Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja 307.503 EUR. Zneski plačil so načrtovani na podlagi Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03 in 32/15).
- Prispevki za socialno varnost 3.105.560 EUR so izračunani na osnovi prispevnih stopenj, kot jih določa Zakon o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96 in naslednji);
- Za C070 - dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije (71. člen ZIUZEOP) in C223 - dodatek za delo v tveganih razmerah (39. člen KPJS) je NLZOH prejel za mesec marec, april in maj 2020 sredstva v višini 1.746.622,58 EUR. Sredstva so bila zagotovljena v proračunu RS.

V okviru racionalizacije stroškov dela so načrtovane izboljšave v organizaciji dela, reorganizaciji in boljši procesni povezanosti oddelkov in drugih služb ter racionalizacija pri izvajanju podpornih dejavnosti. Politika zaposlovanja se bo izvajala tako, da bo število zaposlenih skladno s sprejetim kadrovskim načrtom za leto 2020.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovani stroški amortizacije, po predpisanih stopnjah za leto 2020, znašajo 2.637.279 EUR in so zaradi investicijskih vlaganj preteklih let za 7,5% višji kot so bili realizirani v letu 2019. Delež stroškov amortizacije glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 6,3%.

Stroškov amortizacije ne moremo natančno ocenjevati, ker se bodo osnovna sredstva med letom nabavljala v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Strošek amortizacije je ocena amortizacije preteklih let in amortizacije za del leta 2020.

Načrtovani finančni odhodki in drugi odhodki

Načrtovani finančni odhodki in drugi odhodki za leto 2020 znašajo 262.418 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 0,6%.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 7: Načrtovan poslovni izid v letu 2020 (v EUR)

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID	
v EUR	Realiz. 2019	Plan 2020	Realiz. 2019	Plan 2020	Realiz. 2019	Plan 2020
SKUPAJ	37.908.532	42.072.398	38.190.733	42.072.132	-282.201	266

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2020 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 266 EUR.

V letu 2020 evidentiramo posledice poslovanja iz naslova epidemije, nestabilno gospodarsko situacijo in izreden porast nekaterih stroškov storitev in materiala, iz tega sledi, da je nujna delna optimizacija poslovanja, ki je razvidna iz ciljev NLZOH za leto 2020 (točka 4.1., str. 13 in 14). Ključno je v letu 2020 prilagoditev razmeram, prilagoditev delovnih procesov, nadzor in optimizacija stroškov. Vse nabave se izvajajo samo skladno z nujnimi potrebami delovanja.

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, 104/10 104/11 in 86/16);
- Navodila Ministrstva za zdravje, ki je z dne 20.12.2018, št. 024-17/2016/11 izdalo Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost;
- Priloge I – Razmejitev prihodkov od opravljenih zdravstvenih storitev JZZ po vrstah dejavnosti (št. 024-17/2019/33 z dne 3.2.2020) in
- In sprejetih Sodil NLZOH za ugotavljanje stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti za NLZOH, ki jih je zavod sprejel 30.8.2019 na osnovi navodila MZ (z dne 20.12.2018).

Odhodki so razmejeni skladno s tretjim odstavkom 23. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, po katerem se podatki o odhodkih

oziroma stroških po vrstah dejavnosti, ki niso razvidni iz dokumentacije, ugotovijo na podlagi sodil, ki jih določi pristojno ministrstvo.

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

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

Tabela 8: Celotni prihodki po vrstah dejavnosti za leto 2020

JAVNA SLUŽBA			
	NAZIV PROGRAMA	Naziv ministrstva	Znesek plan 2020 (v EUR)
1.	Izvajanje programa Terciar II	ZZZS	1.383.884
2.	Mikrobiološke preiskave vzorcev kužnin zaradi preprečevanja in širjenja nalezljivih bolezni (Dogovor z NIJZ)	Nacionalni inštitut za javno zdravje – ZZZS	514.095
3.	Izvajanje programa specializacij in pripravništev	ZZZS	540.903
4.	Monitoring pitne vode	Ministrstvo za zdravje	672.494
5.	Programi ZIRS (živila, FCM, izdelki splošne varnosti, kozmetika, igrače, kopalne in pitne vode)	Ministrstvo za zdravje	208.700
6.	Programi URSK (čistila za vetrobranska stekla, nakit, električna in elektronska oprema, drugo)	Ministrstvo za zdravje	20.000
7.	Izvajanje nalog javne službe po 23.c členu ZZDej	Ministrstvo za zdravje	151.748
8.	Program UVHVVR (vzorčenje in analiza živil neživalskega izvora, krme, aditivov, živil živalskega izvora in drugih vzorcev in NRL)	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	873.982
9.	Program UVHVVR (vzorčenje in analiza živil neživalskega izvora, krme, aditivov, živil živalskega izvora in drugih vzorcev in NRL)	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	206.978
11.	Izvajanje monitoringa kakovosti voda in tal	Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija RS za okolje	740.147
12.	Obravnava informacije glede sestave tobaknih izdelkov	Pristojbine zavezancev	100.000
13.	Program monitoringa tal na vodovarstvenih območjih	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	34.500
14.	Uradni nadzor varnosti in kakovosti vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	20.000
15.	MEEL	Ministrstvo za obrambo	32.000
16.	Izvajanje nalog javne službe po 23.c členu ZZDej	Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija RS za okolje	50.000
17.	Financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev in projektov	Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS	168.385
18.	Uradne kontrole kakovosti zdravil	Imetniki dovoljenj za promet z zdravili	1.398.639
20.	Mikrobiološke preiskave vzorcev v okviru mikrobiološke diagnostike	Bolnišnice, zdravstveni domovi, koncesionariji, domovi za ostarele	16.054.787
21.	Projekti EU	EU	20.000
22.	Drugi prihodki (počitniške kapacitete...)	Fizične in pravne osebe	250.000
	SKUPAJ PRIHODKI		23.441.243
	Finančni prihodki in drugi prihodki		138.054
	CELOTNI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE		23.579.297
PRODAJA BLAGA IN STORITEV NA TRGU			
1.	Mikrobiološke preiskave vzorcev v okviru medicinske diagnostike zaradi preprečevanja in širjenja nalezljivih bolezni	Fizične in pravne osebe	250.302

2.	Mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja	Fizične in pravne osebe	3.469.692
3.	Kemijske analize živil, vod, predmetov splošne rabe, odpadkov, emisij in drugih vzorcev	Fizične in pravne osebe	6.876.677
4.	Storitve centra za okolje in zdravje (zrak, hrup, odpadki, odpadne vode, pitne vode, živila, zdravila...)	Fizične in pravne osebe	5.026.053
5.	Storitve DDD	Fizične in pravne osebe	2.870.377
8.	Druge storitve na trgu	Fizične in pravne osebe	0
	SKUPAJ PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		18.493.101
	Finančni prihodki in drugi prihodki		0
	CELOTNI PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		18.493.101

V letu 2020 načrtujemo 23.579.297 EUR prihodkov iz naslova izvajanja javne službe in 18.493.101 EUR prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

V strukturi prihodkov od poslovanja obsegajo prihodki javne službe 56,04% in prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 43,96%.

V celotnih odhodkih zavoda obsegajo odhodki izvajanja javne službe 23.579.098 EUR ter odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu 18.493.034 EUR.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 199 EUR presežka prihodkov nad odhodki, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 67 EUR istovrstnega presežka.

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

[Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti \(tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki\)](#)

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

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

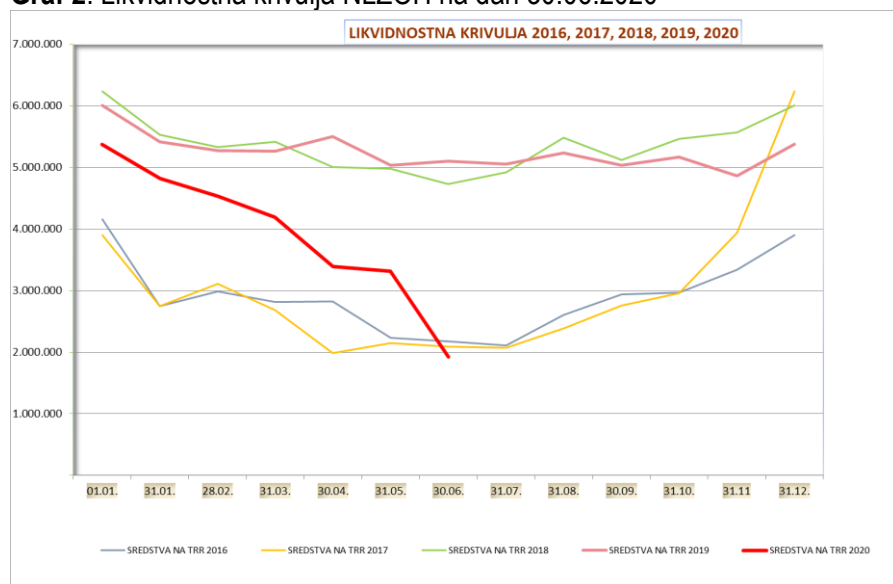
Načrtovani prihodki po načelu denarnega toka znašajo 39.135.000 EUR in načrtovani odhodki 41.155.043 EUR. Primanjkljaj prihodkov nad odhodki je načrtovan v višini 2.020.043 EUR. V letu 2020 pričakujemo težave partnerjev pri poravnavanju obveznosti. Investicijski odhodki 2.850.000 EUR bodo poravnani z lastnimi sredstvi zavoda.

V letu 2020 zavod prepoznava dodatno likvidnostno tveganje, ki nastaja iz dveh naslovov:

- Zaradi epidemije in časa po epidemiji likvidnostne težave nastajajo tako v javnem kot zasebnem sektorju, partnerji predvidoma ne plačujejo v skladu s plačilnimi roki.
- Zakon o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) v 64. členu in 82. členu določa plačilne roke. Zavod zasebnemu sektorju poravnava obveznosti (do 31.5.) v 8ih dneh, zasebni sektor poravnava NLZOH obveznost do konca leta 2020 v 60ih dnevih.

Zavod redno spremlja ali ima dovolj likvidnih sredstev za preprečitev morebitne likvidnostne vrzeli v letu 2020. Pri presoji se upošteva tudi povečano kreditno tveganje na strani kupcev z vidika prilivov, saj imajo nekateri izmed njih težave s pravočasnim poravnavanjem obveznosti. Čas med in po epidemiji je v večini primerov povečal likvidnostno tveganje. Likvidnostne težave smo upoštevali pri načrtovanju denarnih tokov. V primeru likvidnostnih težav ima zavod možnost najema kratkoročnega kredita pri EZR (Enotni zakladniški račun Ministrstva za finance).

Graf 2: Likvidnostna krivulja NLZOH na dan 30.06.2020



V prilogi k finančnemu načrtu za leto 2020 je prikazan podrobnejši izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

8. PLAN KADROV

Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2020 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2019 povečalo za 17 zaposlenih in doseglo 759 javnih uslužbencev, povečanje zaposlitev je posledica nerealiziranih zaposlitev v letu 2019, uvedbe dvoizemskega dela v Centru za medicinsko mikrobiologijo (Maribor, Celje), ki zaradi potreb največjih naročnikov zahtevajo hitrejšo obravnavo vzorcev ter dodatne obremenitve molekularnega oddelka (troizmensko delo) zaradi epidemije Covid-19.

V letu 2020 je skupaj planiranih 32 pripravnikov od teh bi jih na dan 31.12.2020 bilo zaposlenih še 19. Ob tem je potrebno poudariti, da je trajanje pripravništva skrajšano na 6 mesecev, zato se večina pripravništva realizira med letom.

Glede na vir financiranja se bo število zaposlenih, ki so financirani iz javnih virov povečalo za 0,25%.

V letu 2020 je predvidenih 10 upokojitev.

Tabela 9: Število zaposlenih po organizacijskih enotah NLZOH

Organizacijska enota	31.12.2019	31.12.2020
Center za okolje in zdravje	193	193
Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja	158	156
Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja	58	60
Center za medicinsko mikrobiologijo	234	247
Uradni kontrolni laboratorij	32	33
Skupne strokovne službe	67	70
Skupaj	742	759

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

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2020 ne načrtujemo pogodbeno zaposlenih ali zaposlenih preko javnih del. Podjemne ali avtorske pogodbe bodo sklenjene samo v primeru zelo zahtevnih področij dela kjer je potrebno vključiti delo strokovnjakov izven področja dejavnosti zavoda. Študentsko delo je predvideno samo za primer kratkotrajnih nadomeščanj v času letnih dopustov ali povečanega obsega del.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

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

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2020 bodo zaposleni 3 zdravniki specializanti klinične mikrobiologije in 1 zdravnik specializant javnega zdravja, vsi v breme Zdravniške zbornice RS in 32 pripravnikov v breme ZZS.

V letu 2020 bo NLZOH s svojimi zaposlenimi imel sklenjenih 17 pogodb o izobraževanju, od tega 1 pogodbo o izobraževanju za pridobitev 6 stopnje izobrazbe, 2 pogodbi o izobraževanju za pridobitev 2. bolonjske stopnje izobrazbe, 13 pogodb o izobraževanju za pridobitev izobrazbe doktor znanosti ter 1 pogodbo o izobraževanju za državnega notranjega revizorja.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020 (tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

V letu 2020 smo imeli prvotno načrtovane investicije v višini 3,6 mio eur. Zaradi nastale situacije smo investicije krčili in predvidevamo nabavo skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi in dejanskimi potrebami zavoda.

Načrtovana sredstva za investicijska vlaganja so opredeljena v skladu s strokovno tehničnimi zahtevami zavoda in znašajo 2.879.474 EUR.

Načrtovana sredstva za nabavo neopredmetenih sredstev znašajo 283.050 EUR in so načrtovana za strežniške licence in posodobitev programske opreme.

Načrtovana sredstva za vlaganje v nepremičnine znašajo 694.950 EUR in so načrtovana za vlaganje v zgradbe.

Načrtovana sredstva za vlaganja v opredmetena sredstva znašajo 1.901.474 EUR in obsegajo obnovo in nadomeščanje obstoječe laboratorijske opreme, vlaganja v informacijske tehnologije in drugo opremo.

Tabela 10: Plan investicijskih vlaganj v letu 2020

	Oprema	Znesek
I.	Neopredmetena sredstva	283.050
1.	Programska oprema –strežniške licence	12.000
2.	Programska oprema – računalniški programi	234.550
3.	Druga neopredmetena sredstva	36.500
II.	Nepremičnine	694.950
1.	Zemljišča	0
2.	Zgradbe	694.950
III.	Oprema (A+B)	1.901.474
A.	Medicinska oprema (laboratorijska)	1.341.870
B.	Nemedicinska oprema	559.604
B.1.	Informacijske tehnologije	252.760
B.2.	Drugo	306.844
SKUPAJ (I+II+III)		2.879.474

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

Načrt investicij, v celoti, je priloga Finančnega načrta za leto 2020.

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020 (tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

Za leto 2020 so načrtovana investicijsko vzdrževalna dela v znesku 119.365 EUR. Sredstva so namenjena zgolj ohranjanju funkcionalnosti zgradb in prostorov za izvajanje dejavnosti na lokacijah.

Tabela 12: Investicijsko vzdrževalna dela v letu 2020

zap. št.	Kratek naziv	Stroškovno mesto ali ključ lokacije	Naziv SM	Lokacija	Znesek brez DDV (v EUR)
1	Sanacija tal v laboratoriju OKA CE	1003	OKA Celje	CE - Ipavčeva ulica 18	10.000
2	Prenova stropa v laboratoriju (GC, LC)	1004	OKA Kranj	Kranj - Gosposvetska ulica 12	2.000
3	Prenova laboratorija 3	1011	OKA Maribor	Lab. za anorgansko kemijo	10.000
4	Prenova laboratorija 1 (VOC, HOS)	1011	OKA Maribor	Lab. za organsko kemijo	15.000
5	Preureditev pomivalnic	1011	OKA Maribor	Maribor	5.000
6	Prenova laboratorija 4	1011	OKA Maribor	Maribor	5.000
7	Menjava vrat	1072	OKA Novo Mesto	NM - Dalmatinova ulica 3	1.500
8	Prilagoditev laboratorija za odpadke	2111	OOZ MB - Enota za okolje	MB - Prvomajska ulica 1	5.000
9	Dograditev zapornice za parkirišče za službena vozila pred Dalmatinovo 3	2172	OOZ Novo m. Vode, tla, odpadki	NM - Dalmatinova ulica 2	1.180
10	Molekularni laboratorij - prenova prostorov	3001	OMM Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	15.000
11	Sanacija dela delovišča na goščiščih	3002	OMM Novo mesto	NM - Moj vrti 5	2.000
12	Ureditev plinskega omrežja za GC	5009	UKL Ljubljana	LJ - Ptujška ulica 21	4.000
13	Sanacija tal v prostoru 105	5009	UKL Ljubljana	LJ - Ptujška ulica 21	1.500
14	Dokončanje sanacije el. omrežja	5009	UKL Ljubljana	LJ - Ptujška ulica 21	2.000
15	Menjava radiatorjev	107N		KR - Gosposvetska ulica 12	8.000
16	Sanacija stopnic	107N		KR - Gosposvetska ulica 12	1.500
17	Prenova RC	6000 MB	SSS Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	1.000
18	Obnova lesenih oken	Ključ lokacije		GO - Vipavska cesta 13	2.000
19	Ureditev električne napeljave	Ključ lokacije		KP - Verdijeva ulica 11	2.885
20	Postavitev zaščitne ograje	Ključ lokacije		KP - Vojkovo nabrežje 10	1.000
21	Sanacija strehe zaradi zamakanja	Ključ lokacije		LJ - Grablovičeva ulica 44	1.000
22	Menjave oken	Ključ lokacije		LJ - Grablovičeva ulica 44	8.000
23	Sanacija sten pomivalnice	Ključ lokacije	0	LJ - Grablovičeva ulica 44	2.000
24	Sanacija strehe na zbiralnici odpadkov iz zdravstva	Ključ lokacije	0	LJ - Grablovičeva ulica 44	300
25	Obnova prostorov LJ - Grablovičeva	Ključ		LJ - Grablovičeva ulica 44	5.000
26	Sanacija prostora za homogenizacijo, soba 77	Ključ		LJ - Grablovičeva ulica 44	2.000
27	Zamenjava vrat	Ključ		MS - Arhitekta Novaka 2b	2.000
28	Ureditev prostora za kalibracijo	Ključ	COZ, CKA NM	Novo mesto	3.500
SKUPAJ					119.365

Tekoče vzdrževanje v znesku 1.363.520 EUR obsega redne preglede, tudi predpisane, in popravila opreme. Stroški tekočega vzdrževanja so načrtovani za:

- popravila in vzdrževanje laboratorijske opreme 787.480 EUR,
- popravilo in vzdrževanje računalniške opreme in vzdrževanje programov 54.861 EUR,
- vzdrževanje in popravilo stavbe (redni pregledi opreme in instalacij, servisi dvigal in klim in drugo) 397.742 EUR,
- popravila in vzdrževanje voznega parka 123.437 EUR.

Zaradi ukrepov za zagotavljanje finančne vzdržnosti poslovanja, se bodo načrtovana investicijsko vzdrževalna dela v letu 2020 izvajala skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi in dejanskimi potrebami zavoda.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2020 zavod ne načrtuje zadolževanja. Ocenjujemo, da bomo iz tekočega poslovanja poravnali vse svoje obveznosti do zaposlenih in dobaviteljev. Prav tako ne evidentiramo obstoječih in ne načrtujemo blagovne kredite, ki bodo bremenili poslovanje v letu 2020.

Maribor, 13. 07. 2020



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

Načrt prihodkov in odhodkov INŠTITUTA za program javnega zdravja

Skupina a kontov	PRIHODKI IN ODHODKI	NAČRT sredstev za izvajanje programa javnega zdravja za leto 2019 1	REALIZACIJA sredstev za izvajanje programa javnega zdravja za leto 2019 2	NAČRT sredstev za izvajanje programa javnega zdravja za leto 2020 3	Indeks	Indeks
1.	PRIHODKI proračunskih sredstev po pogodbi v obdobju				4=3/1	5=3/2
2.1.	ODHODKI skupaj (2.1. + 2.2. + 2.3.), ki se nanašajo na nacionalni program po pogodbah	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.1.	SKUPAJ STROŠKI DELA (2.1.1. + 2.1.2 + 2.1.3. + 2.1.4. + 2.1.5.)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.1.1.464 - de	Obračunane bruto plače z nadomestili				#DIV/0!	#DIV/0!
2.1.2.	Dejavnost delodajalca	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.1.3.	Drugi stroški dela (2.1.3.1. + 2.1.3.2)				#DIV/0!	#DIV/0!
2.1.3.1.464 - de	Stroški prevoza na delo in z dela				#DIV/0!	#DIV/0!
2.1.3.2.464 - de	Stroški prehrane				#DIV/0!	#DIV/0!
2.1.4.464 - de	Regres za letni dopust				#DIV/0!	#DIV/0!
2.1.5.464 - de	Premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.2.	MATERIALNI STROŠKI IN STROŠKI STORITEV (2.2.1 + 2.2.2.)				#DIV/0!	#DIV/0!
2.2.1.	Stroški materiala				#DIV/0!	#DIV/0!
2.2.2.	Stroški storitev				#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.	AMORTIZACIJA				#DIV/0!	#DIV/0!
3.	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) (1-2)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe

Izpolnil:

Podpis odgovorne osebe:

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

Tel. št.:



Zap. št.	Konto	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
1	760	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	38.190.790	37.765.341	41.934.344	109,80	111,04
2		Prihodki iz sredstev javnih financ (PROGRAM IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE)				#DIV/0!	#DIV/0!
3		Prihodki iz sredstev javnih financ (ZZZS)	1.206.455	1.056.149	1.383.884	114,71	131,03
4		Drugi prihodki iz sredstev javnih financ	20.040.985	18.803.350	22.057.359	110,06	117,31
4a		Drugi prihodki iz sredstev javnih financ (specializanti, pripravniki, projekti)	618.280	353.090	540.903	87,49	153,19
4b		Drugi prihodki iz sredstev javnih financ iz naslova javnih storitev	19.422.705	18.450.260	21.516.456	110,78	116,62
5		Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	16.943.350	17.905.842	18.493.101	109,15	103,28
6		Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev				#DIV/0!	#DIV/0!
7	762	Finančni prihodki	15.275	6.463	6.461	42,30	99,97
8	761, 763, 764	Prih. od prodaje blaga in materiala, drugi prih. in prevrednotovalni prihodki	95.845	136.728	131.593	137,30	96,24
9	76	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	38.301.910	37.908.532	42.072.398	109,84	110,98
10	480	Stroški materiala (11 + 21)	8.176.010	7.872.033	8.882.257	108,64	112,83
11		PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 12 do 15)	6.425.540	6.171.932	7.190.284	111,90	116,50
12		Cepiva in zdravila				#DIV/0!	#DIV/0!
13		Razkužila				#DIV/0!	#DIV/0!
14		Medicinski potrošni material				#DIV/0!	#DIV/0!
15		OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 16 do 20)	6.425.540	6.171.932	7.190.284	111,90	116,50
16		Laboratorijski testi in reagenti				#DIV/0!	#DIV/0!
17		Laboratorijski material	5.586.850	5.290.605	6.145.078	109,99	116,15
18		Kemikalije	370.835	408.796	434.961	117,29	106,40
19		Material za DDD	322.580	400.122	400.260	124,08	100,03
20		Drug zdravstveni material	145.275	72.409	209.985	144,54	290,00
21		PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 22 do 25)	1.750.470	1.700.101	1.691.973	96,66	99,52
22		Stroški porabljenega energije (elektrika, ogrevanje, pogonska goriva)	1.095.960	1.185.173	1.182.714	107,92	99,79
23		Voda	76.235	90.449	90.121	118,21	99,64
24		Pisarniški material	123.055	115.874	100.731	81,86	86,93
25		Ostali nezdravstveni material	455.220	308.605	318.407	69,95	103,18
26	481	Stroški storitev (27 + 30)	4.941.290	5.310.184	5.316.164	107,59	100,11
27		ZDRAVSTVENE STORITVE (28 + 29)	362.000	361.729	345.669	95,49	95,56
28		Laboratorijske storitve	362.000	361.729	345.669	95,49	95,56
29		Ostale zdravstvene storitve				#DIV/0!	#DIV/0!
30		NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 31 do 34)	4.579.290	4.948.455	4.970.495	108,54	100,45
31		Storitve vzdrževanja	1.495.550	1.491.963	1.363.520	91,17	91,39
32		Stroški najemnin	207.300	229.350	216.326	104,35	94,32
33		Strokovno izobraževanje delavcev, specializacija in strokovno izpopolnjevanje	203.000	240.282	161.613	79,61	67,26
34		Ostale nezdravstvene storitve	2.673.440	2.986.860	3.229.036	120,78	108,11
35	482	Amortizacija (36 - 37)	2.300.000	2.452.388	2.637.279	114,66	107,54
36		Obračunana amortizacija	2.300.000	2.452.388	2.637.279	114,66	107,54
37		Zmanjšanje amortizacije v breme virov				#DIV/0!	#DIV/0!
38	484	Stroški dela (od 39 do 41)	22.584.205	22.277.974	24.974.014	110,69	112,10
39		Plače zaposlenih	17.261.265	17.110.871	19.288.256	111,74	112,73
40		Dodatke na plače	2.802.545	2.766.745	3.105.560	110,81	112,25
41		Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.500.395	2.400.358	2.580.198	103,19	107,49
42	487	Finančni odhodki	400	241	239	59,75	99,36
43	485, 486, 488, 489	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni postopni odhodki	271.516	277.914	262.179	96,53	94,34
44	46	ODHODKI (10 + 26 + 35 + 38 + 42 + 43)	38.263.620	38.190.733	42.072.132	109,98	110,16
45		PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 44)	48390	-282201	266		
46		Davek od dohodka pravnih oseb				#DIV/0!	#DIV/0!
47		Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 - 46)	48390	-282201	266		

Opomba

Izpolnil: Melita Kores

Podpis odgovorne osebe: Mag. Tjaša Žohar Črtnik, dr. med., spec.

Tel. št.: 02 450 02 54



12.12.2019

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020						Indeks
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2020 / 2019
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	25	27	0	0	27	4	0	108,00
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	24	26	0	0	26	4	0	108,33
1 Zdravniki (skupaj)	24	26	0	0	26	4	0	108,33
1.1. Višji zdravnik specialist	14	14			14			100,00
1.2. Specialist	7	8			8			114,29
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DIV/0!
1.6. Specializant	3	4			4	4		133,33
1.7. Pripravniki / sekundarij					0			#DIV/0!
2 Zobozdravniki (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DIV/0!
2.2. Specialist					0			#DIV/0!
2.3. Zobozdravnik					0			#DIV/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
2.6. Specializant					0			#DIV/0!
2.7. Pripravniki					0			#DIV/0!
3 Zdravniki svetovalci (skupaj) (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DIV/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	1	1	0	0	1	0	0	100,00
1 Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DIV/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!
3 Diplomirana medicinska sestra					0			#DIV/0!
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DIV/0!
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DIV/0!
6 Srednja medicinska sestra / babica	1	1			1			100,00
7 Bolničar					0			#DIV/0!
8 Pripravniki zdravstvene nege					0			#DIV/0!
II. E2 - Farmaceutski delavci (skupaj)	16	17	0	0	17	0	0	106,25
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			#DIV/0!
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	11	12			12			109,09
3 Inženir farmacije	1	1			1			100,00
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	4	4			4			100,00
5 Pripravniki					0			#DIV/0!
6 Ostali / Farmacevt začelniki					0			#DIV/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj)	536	559	15	0	570	21	0	106,34
1 Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!
2 Analitik (različna področja)	73	75	1		76	2		104,11
3 Medicinski biokemik specialist					0			#DIV/0!
4 Klinični psiholog specialist					0			#DIV/0!
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DIV/0!
6 Socialni delavec					0			#DIV/0!
7 Sanitarni inženir	59	58	1		58			100,00
8 Radiološki inženir					0			#DIV/0!
9 Psiholog					0			#DIV/0!
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DIV/0!
11 Logoped					0			#DIV/0!
12 Fizioterapevt					0			#DIV/0!
13 Delovni terapevt					0			#DIV/0!
14 Analitik v laboratorijski medicini	105	109	6		115			109,52
15 Inženir laboratorijske biomedicine	38	39	2		41			107,89
16 Sanitarni tehnik	36	37	1		38			105,56
17 Zobotehnik					0			#DIV/0!
18 Laboratorijski tehnik	149	149	3		152			102,01
19 Voznik reševalec					0			#DIV/0!
20 Pripravniki	8	19			19	19		237,50
21 Ostali	68	69	1		70			102,94
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	4	4	1		5			125,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupaj)⁵	133	132	7	0	139	0	0	104,51
1 Administracija (J2)	23	21	3		24			104,35
2 Področje informatike	9	9			9			100,00
3 Ekonomsko področje	20	21	1		22			110,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	8	8			8			100,00
5 Področje nabave	11	11	1		12			109,09
6 Področje tehničnega vzdrževanja	14	16			16			114,29
7 Področje prehrane	2	1	1		2			100,00
8 Oskrbovalne službe					0			#DIV/0!
9 Ostalo	46	45	1		46			100,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	714	735	23	0	758	25	0	106,16
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	28	1			1			3,57
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DIV/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	742	736	23	0	759	25	0	102,29

Opombe:

Izpolnil: Alenka Gačanovič, univ. dipl. prav.

Podpis odgovorne osebe: Mag. Tjaša Žohar Čretnik, dr. med., spec.

Tel. št.: 02/46-02-331



Y. Čretnik

VRSTE INVESTICIJ (v EUR brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks FN 2020 / FN 2019	Indeks FN 2020 / Ocena real. 2019
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	364.270	49.711	283.050	77,70	569,39
1. Programska oprema (licence, rač. programi)	364.270	49.711	246.550	67,68	495,97
2. Drugo			36.500	#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	853.363	171.111	694.950	81,44	406,14
1. Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Zgradbe	853.363	171.111	694.950	81,44	406,14
III. OPREMA (A+B)	2.246.081	2.679.182	1.901.474	84,66	70,97
A Medicinska oprema	1.590.111	2.122.263	1.341.870	84,39	63,23
1. Laboratorijska oprema	1.365.329	2.083.718	1.341.870	98,28	64,40
2. Drugo (vrednost nad 40.000 EUR)	224.782	38.545		0,00	0,00
3. Drugo (vrednost pod 40.000 EUR)				#DIV/0!	#DIV/0!
B Nemedicinska oprema	655.970	556.919	559.604	85,31	100,48
1. Informacijska tehnologija	265.420	200.422	252.760	95,23	126,11
2. Drugo	390.550	356.497	306.844	78,57	86,07
IV. SKUPAJ (I.+II.+III.)	3.463.714	2.900.004	2.879.474	83,13	99,29

Opomba: Prikazana so vsa sredstva razreda 0 - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, vključno s sredstvi v pridobivanju.

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks FN 2020 / FN 2019	Indeks FN 2020 / Ocena real. 2019
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	364.270	49.711	283.050	77,70	569,39
1. Amortizacija	364.270	49.711	283.050	77,70	569,39
2. Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4. Leasng				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	853.363	171.111	694.950	81,44	406,14
1. Amortizacija	853.363	171.111	694.950	81,44	406,14
2. Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4. Leasng				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III. NABAVA OPREME (A+B)	2.246.081	2.679.182	1.901.474	84,66	70,97
A Medicinska oprema	1.590.111	2.122.263	1.341.870	84,39	63,23
1. Amortizacija	1.590.111	2.109.263	1.326.870	83,97	62,91
2. Lastni viri (del presežka)			0	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4. Leasng				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Drugo	10.000	13.000	15.000	150,00	115,38
B Nemedicinska oprema	655.970	556.919	559.604	85,31	100,48
1. Amortizacija	655.970	556.919	559.604	85,31	100,48
2. Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4. Leasng				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV. SKUPAJ (I.+II.+III.)	3.463.714	2.900.004	2.879.474	83,13	99,29
1. Amortizacija	3.463.714	2.887.004	2.864.474	82,94	99,22
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4. Leasng	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7. Drugo	10.000	13.000	15.000	150,00	115,38

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks FN 2020 / FN 2019	Indeks FN 2020 / Ocena real. 2019
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ²	2.300.000	2.452.388	2.637.279	114,66	107,54
II. Obračunana amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV. Porabljena amortizacija	3.463.714	2.900.004	2.879.474	83,13	99,29

Opombe

Izpolnil: Mateja Pilko

Tel. št.: 02 45 00 255

Podpis odgovorne osebe: Tjaša Žohar Četnik



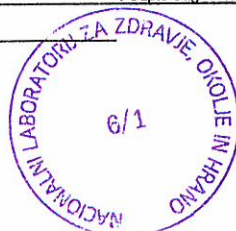
Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020 1 = 2 + 3	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461) 2	v EUR, brez centov	
			Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461) 3	
Načrtovana so naslednja vlaganja:				
SKUPAJ:	1.482.885	1.363.520	119.365	
1 vzdrževanje stavb	119.365		119.365	
2 vzdrževanje laboratorijske opreme	787.480	787.480		
3 vzdrževanje računalniških programov in opreme	54.861	54.861		
4 vzdrževanje voznega parka	123.437	123.437		
5 vzdrževanje stavb	397.742	397.742		
6	0			
7	0			
8	0			
9	0			
10	0			
11	0			
12	0			
13	0			
14	0			
15	0			
16	0			
17	0			
18	0			
19	0			
20	0			
21	0			
22	0			
23	0			
24	0			
25	0			
26	0			
27	0			
28	0			
29	0			
30	0			
31	0			
32	0			
33	0			
34	0			
35	0			
36	0			
37	0			
38	0			
39	0			
40	0			
41	0			
42	0			
43	0			
44	0			
45	0			
46	0			
47	0			
48	0			
49	0			
50	0			
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2019	0			
Indeks FN 2020 / Ocena real. 2019	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

Opombe:

Izpolnil: Mateja Pilko

Podpis odgovorne osebe: Mag. Tjaša Žohar Čretnik, dr. med., spec.

Tel. št.: 02 45 00255



Tjaša Žohar Čretnik

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
1. Prihodki Terciar I				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Prihodki Terciar II				#DIV/0!	#DIV/0!
3. Prihodki skupaj (I in II)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4. Odhodki Terciar I	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1. Učenje				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Usposabljanje za posebna znanja				#DIV/0!	#DIV/0!
3. Razvoj in raziskave				#DIV/0!	#DIV/0!
4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Odhodki Terciar II	1.206.455	1.317.985	1.383.884	114,71	105,00
Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in					
6. terapevtske enote	1.206.455	1.317.985	1.383.884	114,71	105,00
7. Subspecialni timi				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Interdisciplinarni ekspertni konzilij				#DIV/0!	#DIV/0!
9. Odhodki skupaj (I in II)	1.206.455	1.317.985	1.383.884	114,71	105,00

Opombe:

Izpolnil: Melita Kores

Tel. št.: 02 45 00 254

Podpis odgovorne osebe: Mag. Tjaša Žohar Čretnik, dr. med., spec.



IME UPORABNIKA: NLZOH

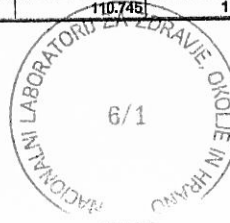
SEDEŽ UPORABNIKA: Prvomajska ulica 1, Maribor

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2019	FN 2020
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	14.162.973	16.688.829
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.455.067	1.738.117
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.233.481	1.280.000
02	NEPREMIČNINE	004	18.379.872	19.074.822
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	10.413.071	10.450.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	39.120.863	41.022.337
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	33.150.074	33.420.000
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	1.053	1.053
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	2.744	2.500
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	14.389.884	12.544.500
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	2.096	2.000
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	5.379.127	2.900.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	3.978.550	4.500.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	2.758	2.500
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	4.685.408	4.800.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	186.565	190.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	155.390	150.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	153.396	100.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	
31	ZALOGE MATERIALA	025	153.396	100.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	28.706.253	29.333.329
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	110.745	116.282
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	4.088.601	4.181.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	16.062	15.000
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.765.126	1.850.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.861.478	1.865.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	354.380	360.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	79.757	80.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	11.798	11.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	24.617.652	25.152.329
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	73.798	75.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	20.112.500	20.645.709
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	1.053	1.053
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	4.430.301	4.430.567
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	28.706.253	29.333.329
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	110.745	116.282



12.12.2019
12.12.2019

IME UPORABNIKA: NLZOH

SEDEŽ UPORABNIKA: Prvomajske ulice 1, Maribor

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2019	Ocena realizacije 2019	Plan 2020	Plan 2020 / Plan 2019	Plan 2020 / Ocena realizacije 2019	
			2019	2019	2020			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	38.190.790	37.765.341	41.934.344	109,80	111,04	4.169.003
	(861+862+863+864)	861	38.190.790	37.765.341	41.934.344	109,80	111,04	4.169.003
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	862				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	864				#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	865	15.275	6.463	6.461	42,30	99,97	-2
762	E) FINANČNI PRIHODKI	866	11.430	4.144	4.144	36,26	100,00	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	867	84.415	132.584	127.449	150,98	96,13	-5.135
	(868+869)	868	7.200	0	7.845	108,96	#DIV/0!	7.845
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	869	77.215	132.584	119.604	154,90	90,21	-12.980
del 764	DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	870	38.301.910	37.908.532	42.072.398	109,84	110,98	4.163.866
	D) CELOTNI PRIHODKI	871	13.117.300	13.182.217	14.198.421	108,24	107,71	1.016.204
	(861+862+863+864+867)	872				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PROJEKTA MATERIALA IN BLAGA	873	8.176.010	7.872.033	8.882.257	108,64	112,83	1.010.224
460	STROŠKI MATERIALA	874	4.941.290	5.310.164	5.316.164	107,59	100,11	5.980
461	STROŠKI STORITEV	875	22.564.205	22.277.973	24.974.013	110,68	112,10	2.696.040
	F) STROŠKI DELA	876	17.261.265	17.110.870	19.288.266	111,74	112,73	2.177.386
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	877	2.802.545	2.766.745	3.105.560	110,81	112,25	338.815
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	878	2.500.395	2.400.358	2.580.197	103,19	107,49	179.839
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	879	2.300.000	2.452.388	2.637.279	114,66	107,54	184.891
462	G) AMORTIZACIJA	880		0		#DIV/0!	#DIV/0!	0
463	H) REZERVACIJE	881	193.210	191.094	184.364	95,42	96,48	-6.730
465,00	J) DRUGI STROŠKI	882	400	241	239	59,75	99,17	-2
467	K) FINANČNI ODHODKI	883	500	9.000	0	0,00	0,00	-9.000
468	L) DRUGI ODHODKI	884	77.905	77.820	77.815	99,88	99,99	-5
del 469	M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	885		0		#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	886	77.905	77.820	77.815	99,88	99,99	-5
del 469	OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	887	38.253.520	38.190.733	42.072.131	109,98	110,16	3.881.398
	N) CELOTNI ODHODKI	888	48.390	0	266	0,55	#DIV/0!	266
	(871+875+879+880+883+882+883+884)	889		262.201		#DIV/0!	0,00	-262.201
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	890		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	891	48.390	0	266	0,55	#DIV/0!	266
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	892		262.201		#DIV/0!	0,00	-262.201
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	893		0		#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	894	710	709	710	100,00	100,14	1
	(889+890) oz. (890-888)	895	12	12	12	100,00	100,00	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja							
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)							
	Število mesecev poslovanja							



ma7 Cat

IME UPORABNIKA: RLZOH

SEDEŽ UPORABNIKA: Prvomajski ulica 1, Maribor

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPNI KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2016		Ocena realizacije 2016		Plan 2020	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
760	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693)	660	20.676.271	16.707.636	10.859.496	17.805.643	23.441.243	18.483.101
	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661						
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJSANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664						
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	34.642		5.663	0	6.461	
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	11.432		2.144	0	4.144	
del 764	G) PREVIDNOSTNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	64.401	0	73.446	56.136	127.446	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668						
del 764	DRUGI PREVIDNOSTNI POSLOVNI PRIHODKI	669	84.401		73.446	56.136	110.004	
	D) VELOVNI PRIHODKI	670	20.809.046	16.707.636	10.859.496	17.805.643	23.441.243	18.483.101
	OSTALI VELOVNI PRIHODKI	671						
del 465	OSTALI VELOVNI PRIHODKI	672	7.030.111	6.700.593	6.932.080	6.250.137	7.936.917	6.261.504
del 465	OSTALI VELOVNI PRIHODKI	673	4.448.647	3.607.248	4.139.635	3.732.398	4.985.181	3.617.075
del 465	OSTALI VELOVNI PRIHODKI	674	2.581.564	2.093.345	2.792.445	2.517.739	2.971.739	2.344.428
del 465	OSTALI VELOVNI PRIHODKI	675	11.664.083	9.458.489	11.715.228	10.662.744	15.969.474	11.013.540
del 464	OSTALI VELOVNI PRIHODKI	676	8.876.755	7.189.004	8.093.025	8.112.845	10.762.136	8.606.120
del 464	OSTALI VELOVNI PRIHODKI	677	1.437.600	1.185.602	1.454.937	1.311.808	1.756.008	1.360.652
del 464	OSTALI VELOVNI PRIHODKI	678	1.349.767	1.094.603	1.262.367	1.136.091	1.442.330	1.137.666
del 464	OSTALI VELOVNI PRIHODKI	679	1.257.364	1.016.574	1.289.627	1.162.761	1.474.239	1.163.040
del 465	OSTALI VELOVNI PRIHODKI	680						
del 465	OSTALI VELOVNI PRIHODKI	681	173.760		181.084		184.364	
del 465	OSTALI VELOVNI PRIHODKI	682	433		244		238	
del 465	OSTALI VELOVNI PRIHODKI	683	600		6.000		0	
del 465	OSTALI VELOVNI PRIHODKI	684	97.555	0	3.070	74.750	22.865	54.950
del 469	OSTALI VELOVNI PRIHODKI	685	0					
del 469	OSTALI VELOVNI PRIHODKI	686	97.555		3.070	74.750	22.865	54.950
del 469	OSTALI VELOVNI PRIHODKI	687	20.223.826	16.176.366	20.140.341	18.050.392	23.576.098	18.493.034
del 469	OSTALI VELOVNI PRIHODKI	688	585.220	589.272				
del 469	OSTALI VELOVNI PRIHODKI	689			186.786	85.413		
del 80	Prihodek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Prihodek od dohodka pravnih oseb	691	585.220	589.272			189	67
del 80	Prihodek od dohodka pravnih oseb	692						
del 80	Prihodek od dohodka pravnih oseb	693						



Prez. Čiur

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)		401	37.861.609	39.135.000	103,36
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)		402	20.172.028	21.635.000	107,25
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)		403	3.038.421	3.070.000	101,04
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)		404	785.777	800.000	101,81
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo		405	785.777	800.000	101,81
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		406			#DIV/0!
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)		407	0	0	#DIV/0!
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo		408			#DIV/0!
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije		409			#DIV/0!
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)		410	2.020.637	2.020.000	99,97
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo		411	2.020.637	2.020.000	99,97
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije		412			#DIV/0!
7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)		413	232.007	250.000	107,76
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo		414			#DIV/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije		415			#DIV/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo		416	232.007	250.000	107,76
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije		417			#DIV/0!
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij		418			#DIV/0!
741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije		419			#DIV/0!
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)		420	17.133.607	18.565.000	108,35
del 7102 Prejete obresti		422	5.515	5.000	90,66
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		423			#DIV/0!
7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodkov od posojil		487	21.891	10.000	45,68
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe		424	17.076.763	18.520.000	108,45
72 Kapitalski prihodki		425	9.349	9.000	96,27
730 Prejete donacije iz domačih virov		426	3.500	4.000	114,29
731 Prejete donacije iz tujine		427			#DIV/0!
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč		428			#DIV/0!
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov		488			#DIV/0!
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada		489			#DIV/0!
784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU		490			#DIV/0!
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije		429	16.589	17.000	102,48
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav		430			#DIV/0!
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)		431	17.689.581	17.500.000	98,93
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu		432	17.689.581	17.500.000	98,93
del 7102 Prejete obresti		433			#DIV/0!
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)		437	38.455.448	41.155.043	107,02
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)		438	21.868.871	23.733.043	108,52
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)		439	10.187.183	12.168.043	119,42
del 4000 Plače in dodatki		440	8.722.849	10.540.000	120,83
del 4001 Regres za letni dopust		441	348.495	386.043	110,77
del 4002 Povračila in nadomestila		442	749.997	750.000	100,00
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost		443	40.164	85.000	211,63
del 4004 Sredstva za nadurno delo		444	279.828	350.000	125,08
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi		445			#DIV/0!
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim		446	45.850	55.000	119,96
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)		447	1.620.247	1.614.500	99,65
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		448	802.705	790.000	98,42
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje		449	643.295	650.000	101,04
del 4012 Prispevek za zaposlovanje		450	6.633	6.500	97,99
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo		451	9.066	9.000	99,27
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		452	158.548	159.000	100,29
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)		453	7.062.548	7.102.500	100,57

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	689.854	680.000	95,67
del 4021	Posebni material in storitve	455	3.690.366	3.900.000	105,68
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	702.998	750.000	106,69
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	279.085	290.000	103,91
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	32.546	20.000	61,45
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.227.647	1.050.000	85,53
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	136.091	130.000	95,52
del 4027	Kazni in odškodnine	461	4.700	2.500	52,19
del 4028	Davek na izplačane plače	462			#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	299.171	300.000	100,28
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DIV/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DIV/0!
410	F. Subvencije	466			#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DIV/0!
412	H. Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	468			#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	2.998.893	2.850.000	95,04
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	184.093	550.000	298,76
4201	Nakup pravoznih sredstev	472	279.072	200.000	71,67
4202	Nakup opreme	473	2.474.148	2.048.000	82,78
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DIV/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475			#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	541	2.000	369,69
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	61.039	50.000	81,91
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DIV/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	16.586.577	17.422.000	105,04
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	8.954.461	9.122.000	101,87
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	1.424.186	1.100.000	77,24
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	6.207.930	7.200.000	115,98
	III. PRESEŽEK (PRIMANJLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	-593.839	-2.020.043	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	#DIV/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500			#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DIV/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DIV/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DIV/0!
440	Dana posojila	512			#DIV/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			#DIV/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DIV/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DIV/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DIV/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DIV/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DIV/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	-593.839	-2.020.043	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		593.839	2.020.043	



NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

PLAN INVESTICIJ ZA LETO 2020

Center	R1	R2	R3	R4	zap.št.	Oprema - kratak naziv	Stroškovno mesto	Lokacija	Znesek brez DDV
I.	I.				I.	Neopredmetena sredstva (A+B+C)			283.050,00
I-0-A	I.	0	A		I-0-A	programska oprema - strežniške licence			12.000,00
CKA	I.	0	A	1	I-0-A-1	Nadgradnja strežnika, infrastrukture	1011	MB - Prvomajska ulica 1	8.000,00
CMM	I.	0	A	2	I-0-A-2	Lasergen ali drug software za analizo sekvenc (licence)	3008	LJ - Bohoričeva ulica 15	4.000,00
I-0-B	I.	0	B		I-0-B	programska oprema - računalniški programi			234.550,00
CKA	I.	0	B	1	I-0-B-1	Programska oprema za icp/ms za analitično nano delcev	1011	MB - Prvomajska ulica 1	3.000,00
CKA	I.	0	B	2	I-0-B-2	QBLab (arhiviranje podatkov)	1011	MB - Prvomajska ulica 1	3.000,00
CKA	I.	0	B	3	I-0-B-3	Ms Office 365	1062	NM - Dalmatinova ulica 3	600,00
UKL	I.	0	B	4	I-0-B-4	program Spectrum za IR spektrometer	5009	LJ - Pljujska ulica 21	3.000,00
UKL	I.	0	B	5	I-0-B-5	OpenLAB	5009	LJ - Pljujska ulica 21	13.000,00
UKL	I.	0	B	6	I-0-B-6	Bazni virtualni strežnik za OpenLAB	5009	LJ - Pljujska ulica 21	10.000,00
SSS	I.	0	B	7	I-0-B-7	Sos	6000	MB - Prvomajska ulica 1	9.000,00
SSS	I.	0	B	8	I-0-B-8	Ads	6000	MB - Prvomajska ulica 1	22.000,00
SSS	I.	0	B	9	I-0-B-9	Pam	6000	MB - Prvomajska ulica 1	24.000,00
SSS	I.	0	B	10	I-0-B-10	Nac	6000	MB - Prvomajska ulica 1	15.000,00
SSS	I.	0	B	11	I-0-B-11	Backup	6000	MB - Prvomajska ulica 1	65.000,00
SSS	I.	0	B	12	I-0-B-12	Uos	6000	MB - Prvomajska ulica 1	30.000,00
SSS	I.	0	B	13	I-0-B-13	Nadgradnja programa Gosoft	6000	MB - Prvomajska ulica 1	5.000,00
CMM	I.	0	B	14	I-0-B-14	Upgrade Maldit ToF	3004	KR - Gosposvetska ulica 12	15.000,00
CMM	I.	0	B	15	I-0-B-15	Povezava miniVidas aparata z MBL programom	3006	GO - Vipavska cesta 13	
OOZ	I.	0	B	16	I-0-B-16	PO za mikroGC za plinski kromatograf	2111	MB - Prvomajska ulica 1	1.750,00
OOZ	I.	0	B	17	I-0-B-17	Računalniški program ToxCalc	2111	MB - Prvomajska ulica 1	1.500,00
OOZ	I.	0	B	18	I-0-B-18	Program za modeliranje disperzije zraka - vzdrževanje	2121	MB - Prvomajska ulica 1	1.500,00
OOZ	I.	0	B	19	I-0-B-19	Program za modeliranje hrupa	2121	MB - Prvomajska ulica 1	2.200,00
OOZ	I.	0	B	20	I-0-B-20	Nadgradnja Orbita LIMS in spletna stran za potrebe DDD on-line	2621	MB - Prvomajska ulica 1	10.000,00
I-0-C	I.	0	C		I-0-C	druga neopredmetena sredstva			36.500,00
SSS	I.	0	C	1	I-0-C-1	Ureditev zbiralnica odpadkov	Ključ lokacije	KP - Verdijeva ulica 11	10.000,00
SSS	I.	0	C	2	I-0-C-2	Detektor dima	Ključ lokacije	KP - Verdijeva ulica 11	5.000,00
SSS	I.	0	C	3	I-0-C-3	Alarm	Ključ lokacije	KP - Verdijeva ulica 11	1.600,00
SSS	I.	0	C	4	I-0-C-4	Kanalizacija	Ključ lokacije	MB - Prvomajska ulica 1	20.000,00
II.	II.				II.	Zgradbe			684.950,00
CKA	II.	0	D	1	II-0-D-1	Prenova hladilnega sistema	1062	NM - Dalmatinova ulica 3	60.000,00
CKA	II.	0	D	2	II-0-D-2	Prezračevanje	1011	MB - Prvomajska ulica 1	10.000,00
CKA	II.	0	D	3	II-0-D-3	Sanacija kanalizacije v kleti	1072	NM - Dalmatinova ulica 3	4.000,00
CKA	II.	0	D	4	II-0-D-4	Plinska napeljava	1005	KP - Verdijeva ulica 11	10.000,00
SSS	II.	0	D	5	II-0-D-5	Klančina na parkirišču	Ključ lokacije	MB - Prvomajska ulica 1	750,00
SSS	II.	0	D	6	II-0-D-6	Streha		Rogla	3.000,00
SSS	II.	0	D	7	II-0-D-7	Plošča za klimatski sistem	Ključ lokacije	MB - Prvomajska ulica 1	5.000,00
SSS	II.	0	D	8	II-0-D-8	Požarne lopute	Ključ lokacije	MB - Prvomajska ulica 1	60.000,00
SSS	II.	0	D	9	II-0-D-9	Apz	Ključ lokacije	MB - Prvomajska ulica 1	250.000,00
SSS	II.	0	D	10	II-0-D-10	Izvedba obnove infrastrukture			10.000,00
SSS	II.	0	D	11	II-0-D-11	Klimatski sistem	6000	MB - Prvomajska ulica 1	35.000,00
SSS	II.	0	D	12	II-0-D-12	Obnova vodovoda	107N	KR - Gosposvetska ulica 12	28.000,00
SSS	II.	0	D	13	II-0-D-13	Menjava vrat	107N	KR - Gosposvetska ulica 12	4.900,00
SSS	II.	0	D	14	II-0-D-14	Kontrola pristopa	Ključ 207	KR - Gosposvetska ulica 13	4.500,00
SSS	II.	0	D	15	II-0-D-15	Streha		NM - Mej vrti 5	16.200,00
SSS	II.	0	D	16	II-0-D-16	Ureditev pomivalnice	2105	KP - Vojkovo nabrežje 10	3.000,00
SSS	II.	0	D	17	II-0-D-17	Obnova cevi za hlajenje in ogrevanje - projekt	Ključ lokacije	GO - Vipavska cesta 13	15.000,00
SSS	II.	0	D	18	II-0-D-18	Priprava projekta in razpisne dokumentacije za fasado in okna	Ključ lokacije	MB - Prvomajska ulica 1	19.000,00
CMM	II.	0	D	19	II-0-D-19	Menjava zunanjih vrat - vhod v laboratorij	3007	MS - Arhitekta Novaka 2b	17.600,00
CMM	II.	0	D	20	II-0-D-20	Menjava kritine na dveh nadstreških.	3007	MS - Arhitekta Novaka 2b	6.000,00
CMM	II.	0	D	21	II-0-D-21	Plinifikacija - Gregorčičeva 5a	3003	CE - Gregorčičeva ulica 5	4.000,00
CMM	II.	0	D	22	II-0-D-22	Napeljava centr. kuja v WC prostora	3006	GO - Vipavska cesta 13	2.000,00
CMM	II.	0	D	23	II-0-D-23	Klimatski sistem	3001	MB - Prvomajska ulica 1	70.000,00
CMM	II.	0	D	24	II-0-D-24	Sanacija kanalizacije	3008	LJ - Bohoričeva ulica 15	10.000,00
OOZ	II.	0	D	25	II-0-D-25	Streha	2207	MS - Arhitekta Novaka 2b	30.000,00
OOZ	II.	0	D	26	II-0-D-26	Prenova opuščene plinske postaje v prostor za hrambo vzorčevalnikov za odpadne vode	2106	GO - Vipavska cesta 13	2.000,00
OOZ	II.	0	D	27	II-0-D-27	Hidroizolacija hiše	2221	SB - Ulica Borisa Winterja 2	15.000,00
III.	III.				III.	Oprema (I+2)			1.901.470,00
III-1	III.	1			III-1	Medicinska oprema (laboratorijska) (E+F)			1.341.870,00
III-1-E	III.	1	E		III-1-E	Medicinska oprema			1.133.720,00
CKA	III.	1	E	1	III-1-E-1	LC/MS/MS	1011	Lab. za organsko analitično	350.000,00
CKA	III.	1	E	2	III-1-E-2	HPLC	1062	NM - Dalmatinova ulica 3	40.000,00
CKA	III.	1	E	3	III-1-E-3	DAD detektor	1062	NM - Dalmatinova ulica 3	20.000,00
CKA	III.	1	E	4	III-1-E-4	DMA	1072	NM - Dalmatinova ulica 3	30.000,00
CKA	III.	1	E	5	III-1-E-5	Aparat za mikrovalovni sežig vzorcev	1003	CE - Ipavčeva ulica 18	20.000,00
CKA	III.	1	E	6	III-1-E-6	Rida cube scan	1006	GO - Vipavska cesta 13	3.000,00
CKA	III.	1	E	7	III-1-E-7	Spektrofotometer	1006	GO - Vipavska cesta 13	14.000,00
CKA	III.	1	E	8	III-1-E-8	Ultravijole mikrovalovna pečica	1004	KR - Gosposvetska ulica 12	50.000,00

CKA	III.	1	E	9	III.-1-E-9	Neutralizacija odpadnih laboratorijskih vod	1011	MB - Prvomajska ulica 1	10.000,00
CMA	III.	1	E	10	III.-1-E-10	Inkubator s hlajenjem, kb 240, binder	4005	KP - Verdijeva ulica 11	6.250,00
CMA	III.	1	E	11	III.-1-E-11	Inkubator s hlajenjem, kb 240, binder	4006	GO - Vipavska cesta 13	6.250,00
CMA	III.	1	E	12	III.-1-E-12	Termomikser	4001	MB - Prvomajska ulica 1	3.000,00
CMA	III.	1	E	13	III.-1-E-13	vibromix (vortex, stresalnik)	4001	MB - Prvomajska ulica 1	300,00
CMA	III.	1	E	14	III.-1-E-14	vibromix (vortex, stresalnik)	4009	LJ - Grablovičeva ulica 44	200,00
CMA	III.	1	E	15	III.-1-E-15	Homogenizator	4001	MB - Prvomajska ulica 1	1.500,00
CMA	III.	1	E	16	III.-1-E-16	Sistem za membransko filtracijo microfil	4006	GO - Vipavska cesta 13	4.900,00
CMA	III.	1	E	17	III.-1-E-17	Svetlobni mikroskop	4006	GO - Vipavska cesta 13	5.200,00
CMA	III.	1	E	18	III.-1-E-18	Vakumska črpalka za memb. Filtracijo	4005	KP - Verdijeva ulica 11	1.000,00
UKL	III.	1	E	19	III.-1-E-19	Ultrazvočna kadička	5009	LJ - Plujška ulica 21	500,00
CMM	III.	1	E	20	III.-1-E-20	Inkubator z naravno konvekcijo, bd260, binder	3003	CE - Gregorčičeva ulica 5	3.250,00
CMM	III.	1	E	21	III.-1-E-21	Inkubator z drugačno specifikacijo v vrednosti do 3000	3008	LJ - Bohoričeva ulica 15	3.000,00
CMM	III.	1	E	22	III.-1-E-22	Mikrobiološka komora	3001	MB - Prvomajska ulica 1	11.000,00
CMM	III.	1	E	23	III.-1-E-23	Stresalnik	3001	MB - Prvomajska ulica 1	160,00
CMM	III.	1	E	24	III.-1-E-24	Denzitometer	3001	MB - Prvomajska ulica 1	1.600,00
CMM	III.	1	E	25	III.-1-E-25	Inokulator	3001	MB - Prvomajska ulica 1	1.000,00
CMM	III.	1	E	26	III.-1-E-26	Mikroskop	3001	MB - Prvomajska ulica 1	8.000,00
CMM	III.	1	E	27	III.-1-E-27	Očitovalec fluorescence	3001	MB - Prvomajska ulica 1	2.000,00
CMM	III.	1	E	28	III.-1-E-28	Plošča sušilec za mikroskopske razmaze	3001	MB - Prvomajska ulica 1	600,00
CMM	III.	1	E	29	III.-1-E-29	Genetski analizator	3001	MB - Prvomajska ulica 1	3.100,00
CMM	III.	1	E	30	III.-1-E-30	PCR aparat	3001	MB - Prvomajska ulica 1	43.000,00
CMM	III.	1	E	31	III.-1-E-31	Aparat za hemokulture	3001	MB - Prvomajska ulica 1	70.000,00
CMM	III.	1	E	32	III.-1-E-32	Mikrocentrifuga	3002	NM - Mej vrti 5	3.500,00
CMM	III.	1	E	33	III.-1-E-33	Mini plate spinner	3002	NM - Mej vrti 5	500,00
CMM	III.	1	E	34	III.-1-E-34	Pomivalni stroj	3002	NM - Mej vrti 5	7.000,00
CMM	III.	1	E	35	III.-1-E-35	Anaerobna komora Don Whitley A35	3003	CE - Gregorčičeva ulica 5	44.550,00
CMM	III.	1	E	36	III.-1-E-36	Dispenser za polaganje antibiotskih diskov (5 kosov)	3003	CE - Gregorčičeva ulica 5	2.980,00
CMM	III.	1	E	37	III.-1-E-37	Aparat za pripravo DEMI vode	3003	CE - Gregorčičeva ulica 5	8.500,00
CMM	III.	1	E	38	III.-1-E-38	Ink jet tiskalnik za tiskanje petrijevk	3004	KR - Gosposvetska ulica 12	6.500,00
CMM	III.	1	E	39	III.-1-E-39	Zaščitna varnostna komora Biosafety 2, namizna	3004	KR - Gosposvetska ulica 12	13.000,00
CMM	III.	1	E	40	III.-1-E-40	Kijunasto merilo z USB priključkom	3004	KR - Gosposvetska ulica 12	300,00
CMM	III.	1	E	41	III.-1-E-41	Sistem za nadzor temperature v aparatih	3005	KP - Verdijeva ulica 11	4.000,00
CMM	III.	1	E	42	III.-1-E-42	Digitalno pomično merilo -	3005	KP - Verdijeva ulica 11	250,00
CMM	III.	1	E	43	III.-1-E-43	Barvalnik za barvanje po Gramu in ZN	3005	KP - Verdijeva ulica 11	18.000,00
CMM	III.	1	E	44	III.-1-E-44	Mikroskop z vgrajeno kamero	3005	KP - Verdijeva ulica 11	15.000,00
CMM	III.	1	E	45	III.-1-E-45	Stresalnik	3005	KP - Verdijeva ulica 11	350,00
CMM	III.	1	E	46	III.-1-E-46	Anaerobni lonci ali posode	3005	KP - Verdijeva ulica 11	1.000,00
CMM	III.	1	E	47	III.-1-E-47	Pripomoček za pipetiranje ACCU-JET PRO Pipette Controller	3006	GO - Vipavska cesta 13	400,00
CMM	III.	1	E	48	III.-1-E-48	Pipetor S 1-10 mL analogni	3006	GO - Vipavska cesta 13	210,00
CMM	III.	1	E	49	III.-1-E-49	Vorteks mikser	3006	GO - Vipavska cesta 13	140,00
CMM	III.	1	E	50	III.-1-E-50	Densichet plus instrument kit, BM	3006	GO - Vipavska cesta 15	900,00
CMM	III.	1	E	51	III.-1-E-51	Zaščitna mikrobiološka komora BSC 2	3007	MS - Arhitekta Novaka 2b	11.000,00
CMM	III.	1	E	52	III.-1-E-52	Aparat za pripravo gojišč	3007	MS - Arhitekta Novaka 2b	57.000,00
CMM	III.	1	E	53	III.-1-E-53	Pomivalni stroj	3008	LJ - Grablovičeva ulica 44	9.000,00
CMM	III.	1	E	54	III.-1-E-54	Centrifuga za 0,2 do 2 ml fiole	3008	LJ - Bohoričeva ulica 15	5.000,00
CMM	III.	1	E	55	III.-1-E-55	Vodna kopel	3008	LJ - Bohoričeva ulica 15	2.000,00
CMM	III.	1	E	56	III.-1-E-56	E-Gel™ Power Snap Electrophoresis System	3008	LJ - Grablovičeva ulica 44	4.000,00
CMM	III.	1	E	57	III.-1-E-57	Liazon analizator			70.000,00
OOZ	III.	1	E	58	III.-1-E-58	Drager - detektor nevarnih plinov - vzorčenje odpadne vode	2113	CE - Ipavčeva ulica 18	1.900,00
OOZ	III.	1	E	59	III.-1-E-59	Drager - detektor nevarnih plinov - vzorčenje odpadne vode	2172	NM - Dalmatinova ulica 2	1.900,00
OOZ	III.	1	E	60	III.-1-E-60	Drager - detektor nevarnih plinov - vzorčenje odpadne vode	2172	NM - Dalmatinova ulica 2	1.900,00
OOZ	III.	1	E	61	III.-1-E-61	Merilnik klora - 2 kosa	2163	CE - Ipavčeva ulica 18	1.200,00
OOZ	III.	1	E	62	III.-1-E-62	HACH Pocket Colorimeter - 3.generacija	2132	NM - Mej vrti 5	600,00
OOZ	III.	1	E	63	III.-1-E-63	Klometer	2141	MB - Prvomajska ulica 1	600,00
OOZ	III.	1	E	64	III.-1-E-64	Termometer Testo - 2 kosa	2163	CE - Ipavčeva ulica 18	340,00
OOZ	III.	1	E	65	III.-1-E-65	Multimeter WTW	2141	MB - Prvomajska ulica 1	1.700,00
OOZ	III.	1	E	66	III.-1-E-66	Turbidimeter	2141	MB - Prvomajska ulica 1	1.700,00
OOZ	III.	1	E	67	III.-1-E-67	Vzorčevalne sonde - 2x	2131	MB - Prvomajska ulica 1	1.700,00
OOZ	III.	1	E	68	III.-1-E-68	Mettler Toledo pH/T meter	2114	KR - Gosposvetska ulica 12	900,00
OOZ	III.	1	E	69	III.-1-E-69	Vzorčevalnik ISCO 6712 - 2 kos	2163	CE - Ipavčeva ulica 18	11.500,00
OOZ	III.	1	E	70	III.-1-E-70	WTW pH/T meter - 2 kos	2114	KR - Gosposvetska ulica 12	3.600,00
OOZ	III.	1	E	71	III.-1-E-71	Vzorčevalnik ISCO 6712 brez pH/T metra in brez merila pretoka	2114	KR - Gosposvetska ulica 12	4.000,00
OOZ	III.	1	E	72	III.-1-E-72	Vzorčevalnik za odpadne vode	2172	NM - Dalmatinova ulica 2	4.700,00
OOZ	III.	1	E	73	III.-1-E-73	Vzorčevalnik odpadnih voda	2106	GO - Vipavska cesta 13	5.000,00
OOZ	III.	1	E	74	III.-1-E-74	Merilec pretoka odpadnih voda	2106	GO - Vipavska cesta 13	6.000,00
OOZ	III.	1	E	75	III.-1-E-75	pH modul za vzorčevalnik ISCO	2106	GO - Vipavska cesta 13	1.500,00
OOZ	III.	1	E	76	III.-1-E-76	Vzorčevalnik za odpadne vode (za pretočno sorazmerno vzorčenje)	2111	MB - Prvomajska ulica 1	6.500,00
OOZ	III.	1	E	77	III.-1-E-77	Multimeter WTW za odpadne vode	2111	MB - Prvomajska ulica 1	2.200,00
OOZ	III.	1	E	78	III.-1-E-78	Merilec pretoka	2111	MB - Prvomajska ulica 1	6.000,00
OOZ	III.	1	E	79	III.-1-E-79	Set delokatorjev za karakterizacijo vodnih profilov	2151	MB - Prvomajska ulica 1	19.000,00
OOZ	III.	1	E	80	III.-1-E-80	Impulzna dozirna črpalka - klorni šoki	2132	NM - Mej vrti 5	2.500,00
OOZ	III.	1	E	81	III.-1-E-81	Cev telefonska za vzorčenja podzemne vode	2172	NM - Dalmatinova ulica 2	2.000,00
OOZ	III.	1	E	82	III.-1-E-82	Kabel telefonski za vzorčenje podzemne vode	2172	NM - Dalmatinova ulica 2	1.290,00
OOZ	III.	1	E	83	III.-1-E-83	Multi 3630 (multifunkcijski merilec Ph+prevodnost+ksik)	2172	NM - Dalmatinova ulica 2	3.300,00
OOZ	III.	1	E	84	III.-1-E-84	Merilnik dalcev PM	2121	MB - Prvomajska ulica 1	30.000,00
OOZ	III.	1	E	85	III.-1-E-85	Merilnik pretoka odpadnih plinov	2111	MB - Prvomajska ulica 1	5.000,00

OOZ	III.	1	E	86	III.-1-E-86	Črpalka SKC	2111	MB - Prvomajska ulica 1	5.000,00
OOZ	III.	1	E	87	III.-1-E-87	Štiroplilnica za izvajanje dezinfekcij	2106	GO - Vipavska cesta 13	300,00
OOZ	III.	1	E	88	III.-1-E-88	Tehlnica	2113	CE - Ipavčeva ulica 18	300,00
OOZ	III.	1	E	89	III.-1-E-89	Črpalka MP1 za vzorčenje podzemne vode	2172	NM - Dalmatinova ulica 2	1.700,00
III.-1-F	III.	1	F		III.-1-F	Drugo			208.150,00
CKA	III.	1	F	1	III.-1-F-1	Hladilnik G	1004	KR - Gosposvetska ulica 12	2.000,00
CKA	III.	1	F	2	III.-1-F-2	Termostatska kopel	1011	Lab. za živila	2.800,00
CKA	III.	1	F	3	III.-1-F-3	Termostatske omare za določanje BPK5, z zahtevami temperature (20-+)	1005	KP - Verdijeva ulica 11	2.500,00
CKA	III.	1	F	4	III.-1-F-4	Analitska tehnica (na 0,1 mg natančna)	1004	KR - Gosposvetska ulica 12	14.000,00
CKA	III.	1	F	5	III.-1-F-5	Miza za ICP - MS	1011	MB - Prvomajska ulica 1	1.000,00
CKA	III.	1	F	6	III.-1-F-6	Komora ICP - MS	1011	MB - Prvomajska ulica 1	4.000,00
CKA	III.	1	F	7	III.-1-F-7	Napa za ICP - MS	1011	KP - Verdijeva ulica 11	5.000,00
CMA	III.	1	F	8	III.-1-F-8	Hladilni G	4005	KR - Gosposvetska ulica 12	5.000,00
CMA	III.	1	F	9	III.-1-F-9	Zmrzovalna omara J	4004	LJ - Grablovičeva ulica 44	2.000,00
CMA	III.	1	F	10	III.-1-F-10	Hladilnik D	4009	LJ - Grablovičeva ulica 44	3.500,00
CMA	III.	1	F	11	III.-1-F-11	Hladilnik C	4006	GO - Vipavska cesta 13	150,00
CMA	III.	1	F	12	III.-1-F-12	Laboratorijski voziček iz nerjavečega jekla	4006	GO - Vipavska cesta 13	30,00
CMA	III.	1	F	13	III.-1-F-13	Pisarniška namizna svetilka	4009	LJ - Grablovičeva ulica 44	300,00
CMA	III.	1	F	14	III.-1-F-14	Namizna lupa	4009	LJ - Grablovičeva ulica 44	300,00
CMA	III.	1	F	15	III.-1-F-15	Namizna lupa	4001	MB - Prvomajska ulica 1	1.000,00
CMA	III.	1	F	16	III.-1-F-16	Plinska pištola za sterilizacijo	3001	MB - Prvomajska ulica 1	3.000,00
CMM	III.	1	F	17	III.-1-F-17	Hladilnik B	3001	MB - Prvomajska ulica 1	3.000,00
CMM	III.	1	F	18	III.-1-F-18	Hladilnik B	3001	MB - Prvomajska ulica 1	5.000,00
CMM	III.	1	F	19	III.-1-F-19	Zmrzovalna omara J	3002	NM - Mej vrti 5	4.500,00
CMM	III.	1	F	20	III.-1-F-20	Hladilnik + zmrzovalnik E	3003	CE - Gregorčičeva ulica 5	3.000,00
CMM	III.	1	F	21	III.-1-F-21	Hladilnik O	3003	CE - Gregorčičeva ulica 5	9.500,00
CMM	III.	1	F	22	III.-1-F-22	Hladilnik laboratorijski S	3003	CE - Gregorčičeva ulica 5	5.000,00
CMM	III.	1	F	23	III.-1-F-23	Zmrzovalna omara J	3003	CE - Gregorčičeva ulica 5	3.000,00
CMM	III.	1	F	24	III.-1-F-24	Hladilnik O	3004	KR - Gosposvetska ulica 12	3.000,00
CMM	III.	1	F	25	III.-1-F-25	Zmrzovalna skrinja (-20 do -30°C)	3004	KR - Gosposvetska ulica 12	3.000,00
CMM	III.	1	F	26	III.-1-F-26	Hladilnik B	3005	KP - Verdijeva ulica 11	5.000,00
CMM	III.	1	F	27	III.-1-F-27	Hladilnik G	3005	KP - Verdijeva ulica 11	2.000,00
CMM	III.	1	F	28	III.-1-F-28	Zmrzovalna omara H	3006	GO - Vipavska cesta 13	5.000,00
CMM	III.	1	F	29	III.-1-F-29	Hladilnik G	3007	MS - Arhitekta Novaka 2b	1.500,00
CMM	III.	1	F	30	III.-1-F-30	Hladilnik laboratorijski R	3008	LJ - Bohoričeva ulica 15	5.000,00
CMM	III.	1	F	31	III.-1-F-31	Zmrzovalna omara J	3008	LJ - Bohoričeva ulica 15	5.000,00
CMM	III.	1	F	32	III.-1-F-32	Zmrzovalna omara J	3008	LJ - Bohoričeva ulica 15	5.000,00
CMM	III.	1	F	33	III.-1-F-33	Hladilnik oz. zmrzovalnik z drugačno specifikacijo v vrednosti do 5000	3008	LJ - Bohoričeva ulica 15	5.000,00
CMM	III.	1	F	34	III.-1-F-34	Hladilnik oz. zmrzovalnik z drugačno specifikacijo v vrednosti do 3000	3008	LJ - Grablovičeva ulica 44	3.000,00
CMM	III.	1	F	35	III.-1-F-35	Zmrzovalna omara N	3011	MB - Prvomajska ulica 1	10.000,00
CMM	III.	1	F	36	III.-1-F-36	Črpalka za odmerjanje tekočin	3001	MB - Prvomajska ulica 1	3.500,00
CMM	III.	1	F	37	III.-1-F-37	Grelna plošča za prekuhavanje gojišč	3001	MB - Prvomajska ulica 1	300,00
CMM	III.	1	F	38	III.-1-F-38	Rotator za epruvete	3001	MB - Prvomajska ulica 1	350,00
CMM	III.	1	F	39	III.-1-F-39	Zmrzovalna skrinja - gospodinska (izven razpisa)	3003	CE - Gregorčičeva ulica 5a	500,00
CMM	III.	1	F	40	III.-1-F-40	Malj pomivalni stroj	3006	GO - Vipavska cesta 14	10.000,00
CMM	III.	1	F	41	III.-1-F-41	Nadgradnja mikroskopa - kamera	3008	LJ - Grablovičeva ulica 44	4.537,00
CMM	III.	1	F	42	III.-1-F-42	Vzorčevalnik zraka Coriolis	3008	LJ - Grablovičeva ulica 45	6.783,00
CMM	III.	1	F	43	III.-1-F-43	Liolizator	3011	MB - Prvomajska ulica 1	35.000,00
OOZ	III.	1	F	44	III.-1-F-44	Hladilnik oz. zmrzovalnik z drugačno specifikacijo v vrednosti do 5000	2111	MB - Prvomajska ulica 1	5.000,00
OOZ	III.	1	F	45	III.-1-F-45	Hladilna skrinja za v avtomobile - 1x	2163	CE - Ipavčeva ulica 18	1.000,00
OOZ	III.	1	F	46	III.-1-F-46	Navadni gospodinski hladilnik s 3 predali za zamrzovanje	2164	KR - Gosposvetska ulica 12	500,00
OOZ	III.	1	F	47	III.-1-F-47	Navadni gospodinski hladilnik s 3 predali za zamrzovanje	2141	MB - Prvomajska ulica 1	500,00
OOZ	III.	1	F	48	III.-1-F-48	Navadni gospodinski hladilnik s 3 predali za zamrzovanje	2208	KP - Voljkovo nabrežje 10	500,00
OOZ	III.	1	F	49	III.-1-F-49	Večji gospodinski hladilnik z zamrzovalnikom	2106	KP - Voljkovo nabrežje 10	800,00
OOZ	III.	1	F	50	III.-1-F-50	Kompresorska hladilna torba - 5 kom	2164	KR - Gosposvetska ulica 12	1.800,00
III.-2	III.	2			III.-2	Nemedicinska oprema (G+H)			559.604,00
III.-2-G	III.	2	G		III.-2-G	Informacijske tehnologije (računalniška oprema)			252.760,00
CKA	III.	2	G	1	III.-2-G-1	Delovna postaja L	1011	MB - Prvomajska ulica 1	700,00
CKA	III.	2	G	2	III.-2-G-2	Delovna postaja L	1011	MB - Prvomajska ulica 1	700,00
CKA	III.	2	G	3	III.-2-G-3	Delovna postaja L	1003	CE - Ipavčeva ulica 18	700,00
CKA	III.	2	G	4	III.-2-G-4	Lahki odjemalec	1011	MB - Prvomajska ulica 1	200,00
CKA	III.	2	G	5	III.-2-G-5	Monitor 24	1011	MB - Prvomajska ulica 1	200,00
CKA	III.	2	G	6	III.-2-G-6	Monitor 24	1011	MB - Prvomajska ulica 1	200,00
CKA	III.	2	G	7	III.-2-G-7	Monitor 24	1011	MB - Prvomajska ulica 1	200,00
CKA	III.	2	G	8	III.-2-G-8	Monitor 24	1011	MB - Prvomajska ulica 1	200,00
CKA	III.	2	G	9	III.-2-G-9	Monitor 24	1062	NM - Dalmatinova ulica 3	200,00
CKA	III.	2	G	10	III.-2-G-10	Monitor 24	1006	GO - Vipavska cesta 13	200,00
CKA	III.	2	G	11	III.-2-G-11	Monitor 24	1006	GO - Vipavska cesta 13	200,00
CKA	III.	2	G	12	III.-2-G-12	Monitor 24	1006	GO - Vipavska cesta 13	200,00
CMA	III.	2	G	13	III.-2-G-13	Delovna postaja S	4009	LJ - Grablovičeva ulica 44	600,00
CMA	III.	2	G	14	III.-2-G-14	Delovna postaja S	4009	LJ - Grablovičeva ulica 44	600,00
CMA	III.	2	G	15	III.-2-G-15	Delovna postaja S	4009	LJ - Grablovičeva ulica 44	600,00
CMA	III.	2	G	16	III.-2-G-16	Delovna postaja S	4006	GO - Vipavska cesta 13	600,00
CMA	III.	2	G	17	III.-2-G-17	Delovna postaja S	4006	GO - Vipavska cesta 13	600,00
CMA	III.	2	G	18	III.-2-G-18	Monitor 27	4009	LJ - Grablovičeva ulica 44	400,00
CMA	III.	2	G	19	III.-2-G-19	Monitor 27	4009	LJ - Grablovičeva ulica 44	400,00

CMA	III.	2	G	20	III.-2-G-20	Monitor 27	4009	LJ - Grablovičeva ulica 44	400,00
CMA	III.	2	G	21	III.-2-G-21	Monitor 27	4006	GO - Vipavska cesta 13	400,00
CMA	III.	2	G	22	III.-2-G-22	Monitor 32	4006	GO - Vipavska cesta 13	750,00
CMA	III.	2	G	23	III.-2-G-23	Monitor 27	4601	CE - Gregoričeva ulica 5a	400,00
CMA	III.	2	G	24	III.-2-G-24	Tiskalnik	4009	LJ - Grablovičeva ulica 44	500,00
CMA	III.	2	G	25	III.-2-G-25	Multifunkcijska naprava	4002	NM - Mej vrti 5	600,00
CMA	III.	2	G	26	III.-2-G-26	Čitalnik črtinih kod	4005	KP - Verdijeva ulica 11	180,00
CMA	III.	2	G	27	III.-2-G-27	Čitalnik črtinih kod	4005	KP - Verdijeva ulica 11	180,00
CMA	III.	2	G	28	III.-2-G-28	Čitalnik črtinih kod	4004	KR - Gosposvetska ulica 12	180,00
CMA	III.	2	G	29	III.-2-G-29	Čitalnik črtinih kod	4004	KR - Gosposvetska ulica 12	180,00
CMA	III.	2	G	30	III.-2-G-30	Čitalnik črtinih kod	4004	KR - Gosposvetska ulica 12	180,00
CMA	III.	2	G	31	III.-2-G-31	Čitalnik črtinih kod	4004	KR - Gosposvetska ulica 12	180,00
CMA	III.	2	G	32	III.-2-G-32	Čitalnik črtinih kod	4004	KR - Gosposvetska ulica 12	180,00
CMA	III.	2	G	33	III.-2-G-33	Čitalnik črtinih kod	4004	KR - Gosposvetska ulica 12	180,00
CMA	III.	2	G	34	III.-2-G-34	Čitalnik črtinih kod	4004	KR - Gosposvetska ulica 12	180,00
CMA	III.	2	G	35	III.-2-G-35	Čitalec črtinih kod	4001	MB - Prvomajska ulica 1	180,00
CMA	III.	2	G	36	III.-2-G-36	Čitalec črtinih kod	4006	GO - Vipavska cesta 13	180,00
CMA	III.	2	G	37	III.-2-G-37	Čitalec črtinih kod	4006	GO - Vipavska cesta 13	180,00
CMA	III.	2	G	38	III.-2-G-38	Tiskalec nalepk	4001	MB - Prvomajska ulica 1	600,00
CMA	III.	2	G	39	III.-2-G-39	Tiskalec nalepk Tebra GX430T	4001	MB - Prvomajska ulica 1	600,00
UKL	III.	2	G	40	III.-2-G-40	Delovna postaja M	5009	LJ - Pljujska ulica 21	650,00
UKL	III.	2	G	41	III.-2-G-41	Delovna postaja M	5009	LJ - Pljujska ulica 21	650,00
UKL	III.	2	G	42	III.-2-G-42	Delovna postaja M	5009	LJ - Pljujska ulica 21	650,00
UKL	III.	2	G	43	III.-2-G-43	Monitor 24	5009	LJ - Pljujska ulica 21	200,00
UKL	III.	2	G	44	III.-2-G-44	Monitor 24	5009	LJ - Pljujska ulica 21	200,00
UKL	III.	2	G	45	III.-2-G-45	Monitor 24	5009	LJ - Pljujska ulica 21	200,00
UKL	III.	2	G	46	III.-2-G-46	Monitor 24	5009	LJ - Pljujska ulica 21	200,00
UKL	III.	2	G	47	III.-2-G-47	Monitor 24	5009	LJ - Pljujska ulica 21	200,00
UKL	III.	2	G	48	III.-2-G-48	Lahki odjemalec	5009	LJ - Pljujska ulica 21	200,00
SSS	III.	2	G	49	III.-2-G-49	Delovna postaja L	6000	CE - Ipavčeva ulica 18	700,00
SSS	III.	2	G	50	III.-2-G-50	Delovna postaja L	6000	MB - Prvomajska ulica 1	700,00
SSS	III.	2	G	51	III.-2-G-51	Delovna postaja M	6000	MS - Arhitekta Novaka 2b	650,00
SSS	III.	2	G	52	III.-2-G-52	Delovna postaja S	6000	KR - Gosposvetska ulica 12	600,00
SSS	III.	2	G	53	III.-2-G-53	Delovna postaja S	6000	MB - Prvomajska ulica 1	600,00
SSS	III.	2	G	54	III.-2-G-54	Delovna postaja S	6000	MS - Arhitekta Novaka 2b	600,00
SSS	III.	2	G	55	III.-2-G-55	Delovna postaja S	6000	KR - Gosposvetska ulica 12	600,00
SSS	III.	2	G	56	III.-2-G-56	Delovna postaja S	6000	MB - Prvomajska ulica 1	600,00
SSS	III.	2	G	57	III.-2-G-57	Delovna postaja S	6000	NM - Mej vrti 5	600,00
SSS	III.	2	G	58	III.-2-G-58	Lahki odjemalec	6000	MB - Prvomajska ulica 1	200,00
SSS	III.	2	G	59	III.-2-G-59	Lahki odjemalec	6000	MB - Prvomajska ulica 1	200,00
SSS	III.	2	G	60	III.-2-G-60	Lahki odjemalec	6000	MB - Prvomajska ulica 1	200,00
SSS	III.	2	G	61	III.-2-G-61	Lahki odjemalec	6000	MS - Arhitekta Novaka 2b	200,00
SSS	III.	2	G	62	III.-2-G-62	Monitor 27	6000	MB - Prvomajska ulica 1	400,00
SSS	III.	2	G	63	III.-2-G-63	Monitor 27	6000	CE - Ipavčeva ulica 18	400,00
SSS	III.	2	G	64	III.-2-G-64	Monitor 27	6000	MB - Prvomajska ulica 1	400,00
SSS	III.	2	G	65	III.-2-G-65	Monitor 27	6000	MB - Prvomajska ulica 1	400,00
SSS	III.	2	G	66	III.-2-G-66	Monitor 27	6000	MB - Prvomajska ulica 1	400,00
SSS	III.	2	G	67	III.-2-G-67	Monitor 27	6000	MB - Prvomajska ulica 1	400,00
SSS	III.	2	G	68	III.-2-G-68	Monitor 27	6000	MB - Prvomajska ulica 1	400,00
SSS	III.	2	G	69	III.-2-G-69	Monitor 27	6000	GO - Vipavska cesta 13	400,00
SSS	III.	2	G	70	III.-2-G-70	Monitor 27	6000	NM - Mej vrti 5	400,00
SSS	III.	2	G	71	III.-2-G-71	Monitor 27	6000	MB - Prvomajska ulica 1	400,00
SSS	III.	2	G	72	III.-2-G-72	Monitor 34	6000	KR - Gosposvetska ulica 12	800,00
SSS	III.	2	G	73	III.-2-G-73	Monitor 34	6000	MB - Prvomajska ulica 1	800,00
SSS	III.	2	G	74	III.-2-G-74	Monitor 34	6000	MB - Prvomajska ulica 1	800,00
SSS	III.	2	G	75	III.-2-G-75	Monitor 34	6000	MS - Arhitekta Novaka 2b	800,00
SSS	III.	2	G	76	III.-2-G-76	Monitor 34	6000	MS - Arhitekta Novaka 2b	800,00
SSS	III.	2	G	77	III.-2-G-77	Monitor 34	6000	NM - Dalmatinova ulica 2	800,00
SSS	III.	2	G	78	III.-2-G-78	Monitor 34	6000	NM - Dalmatinova ulica 2	800,00
SSS	III.	2	G	79	III.-2-G-79	Monitor 34	6000	GO - Vipavska cesta 13	800,00
SSS	III.	2	G	80	III.-2-G-80	Monitor 34	6000	MS - Arhitekta Novaka 2b	800,00
SSS	III.	2	G	81	III.-2-G-81	Monitor 34	6000	MS - Arhitekta Novaka 2b	800,00
SSS	III.	2	G	82	III.-2-G-82	Prenosni računalnik L	6000	GO - Vipavska cesta 13	950,00
SSS	III.	2	G	83	III.-2-G-83	Prenosni računalnik L	6000	MB - Prvomajska ulica 1	950,00
SSS	III.	2	G	84	III.-2-G-84	Prenosni računalnik L	6000	MB - Prvomajska ulica 1	950,00
SSS	III.	2	G	85	III.-2-G-85	Priključna postaja	6000	MB - Prvomajska ulica 1	200,00
SSS	III.	2	G	86	III.-2-G-86	Strežnik	6000	MB - Prvomajska ulica 1	12.000,00
SSS	III.	2	G	87	III.-2-G-87	Nadgradnja diskovnih kapacitet	6000	MB - Prvomajska ulica 1	5.000,00
SSS	III.	2	G	88	III.-2-G-88	Diskovno polje	6000	MB - Prvomajska ulica 1	45.000,00
SSS	III.	2	G	89	III.-2-G-89	Diskovno polje	6000	LJ - Grablovičeva ulica 44	20.000,00
SSS	III.	2	G	90	III.-2-G-90	Strežnik	6000	LJ - Grablovičeva ulica 44	12.000,00
SSS	III.	2	G	91	III.-2-G-91	Strežnik	6000	LJ - Grablovičeva ulica 44	12.000,00
SSS	III.	2	G	92	III.-2-G-92	Strežnik	6000	LJ - Grablovičeva ulica 44	12.000,00
SSS	III.	2	G	93	III.-2-G-93	Komunikacijska oprema	6000	MB - Prvomajska ulica 1	20.000,00
SSS	III.	2	G	94	III.-2-G-94	Skener Panasonic KV-S1015C - 5x	6000	MB - Prvomajska ulica 1	1.500,00
SSS	III.	2	G	95	III.-2-G-95	Skener Kodak i3200	6000	MB - Prvomajska ulica 1	3.700,00
SSS	III.	2	G	96	III.-2-G-96	Skener Fujitsu fi-7260 -2x	6000	MB - Prvomajska ulica 1	2.600,00
CMM	III.	2	G	97	III.-2-G-97	Delovna postaja L	3003	CE - Gregoričeva ulica 5	700,00
CMM	III.	2	G	98	III.-2-G-98	Delovna postaja L	3008	LJ - Bohoričeva ulica 15	700,00

CMM	III.	2	G	99	III.-2-G-99	Delovna postaja M	3001	MB - Prvomajska ulica 1	650,00
CMM	III.	2	G	100	III.-2-G-100	Delovna postaja M	3001	MB - Prvomajska ulica 1	650,00
CMM	III.	2	G	101	III.-2-G-101	Delovna postaja M	3001	MB - Prvomajska ulica 1	650,00
CMM	III.	2	G	102	III.-2-G-102	Delovna postaja M	3001	MB - Prvomajska ulica 1	650,00
CMM	III.	2	G	103	III.-2-G-103	Delovna postaja M	3001	MB - Prvomajska ulica 1	650,00
CMM	III.	2	G	104	III.-2-G-104	Delovna postaja M	3003	CE - Gregorčičeva ulica 5	650,00
CMM	III.	2	G	105	III.-2-G-105	Delovna postaja M	3003	CE - Gregorčičeva ulica 5	650,00
CMM	III.	2	G	106	III.-2-G-106	Delovna postaja M	3003	CE - Gregorčičeva ulica 5	650,00
CMM	III.	2	G	107	III.-2-G-107	Delovna postaja M	3003	CE - Gregorčičeva ulica 5	650,00
CMM	III.	2	G	108	III.-2-G-108	Delovna postaja M	3003	CE - Gregorčičeva ulica 5	650,00
CMM	III.	2	G	109	III.-2-G-109	Delovna postaja M	3004	KR - Gosposvetska ulica 12	650,00
CMM	III.	2	G	110	III.-2-G-110	Delovna postaja M	3004	KR - Gosposvetska ulica 12	650,00
CMM	III.	2	G	111	III.-2-G-111	Delovna postaja M	3004	KR - Gosposvetska ulica 12	650,00
CMM	III.	2	G	112	III.-2-G-112	Delovna postaja S	3001	MB - Prvomajska ulica 1	600,00
CMM	III.	2	G	113	III.-2-G-113	Delovna postaja S	3001	MB - Prvomajska ulica 1	600,00
CMM	III.	2	G	114	III.-2-G-114	Delovna postaja S	3005	KP - Verdijeva ulica 11	600,00
CMM	III.	2	G	115	III.-2-G-115	Delovna postaja S	3007	MS - Arhitekta Novaka 2b	600,00
CMM	III.	2	G	116	III.-2-G-116	Monitor 24	3003	CE - Gregorčičeva ulica 5	200,00
CMM	III.	2	G	117	III.-2-G-117	Monitor 24	3003	CE - Gregorčičeva ulica 5	200,00
CMM	III.	2	G	118	III.-2-G-118	Monitor 24	3003	CE - Gregorčičeva ulica 5	200,00
CMM	III.	2	G	119	III.-2-G-119	Monitor 24	3003	CE - Gregorčičeva ulica 5	200,00
CMM	III.	2	G	120	III.-2-G-120	Monitor 24	3003	CE - Gregorčičeva ulica 5	200,00
CMM	III.	2	G	121	III.-2-G-121	Monitor 24	3003	CE - Gregorčičeva ulica 5	200,00
CMM	III.	2	G	122	III.-2-G-122	Monitor 24	3004	KR - Gosposvetska ulica 12	200,00
CMM	III.	2	G	123	III.-2-G-123	Monitor 24	3004	KR - Gosposvetska ulica 12	200,00
CMM	III.	2	G	124	III.-2-G-124	Monitor 24	3004	KR - Gosposvetska ulica 12	200,00
CMM	III.	2	G	125	III.-2-G-125	Monitor 27	3001	MB - Prvomajska ulica 1	400,00
CMM	III.	2	G	126	III.-2-G-126	Monitor 27	3001	MB - Prvomajska ulica 1	400,00
CMM	III.	2	G	127	III.-2-G-127	Monitor 27	3001	MB - Prvomajska ulica 1	400,00
CMM	III.	2	G	128	III.-2-G-128	Monitor 27	3001	MB - Prvomajska ulica 1	400,00
CMM	III.	2	G	129	III.-2-G-129	Monitor 27	3001	MB - Prvomajska ulica 1	400,00
CMM	III.	2	G	130	III.-2-G-130	Monitor 27	3001	MB - Prvomajska ulica 1	400,00
CMM	III.	2	G	131	III.-2-G-131	Monitor 27	3001	MB - Prvomajska ulica 1	400,00
CMM	III.	2	G	132	III.-2-G-132	Monitor 27	3007	MS - Arhitekta Novaka 2b	400,00
CMM	III.	2	G	133	III.-2-G-133	Monitor 27	3007	MS - Arhitekta Novaka 2b	400,00
CMM	III.	2	G	134	III.-2-G-134	Monitor 27	4601	CE - Gregorčičeva ulica 5a	750,00
CMM	III.	2	G	135	III.-2-G-135	Monitor 32	3006	GO - Vipavska cesta 13	750,00
CMM	III.	2	G	136	III.-2-G-136	Monitor 32	3006	GO - Vipavska cesta 13	750,00
CMM	III.	2	G	137	III.-2-G-137	Monitor 32	3006	GO - Vipavska cesta 13	800,00
CMM	III.	2	G	138	III.-2-G-138	Monitor 34	3004	KR - Gosposvetska ulica 12	800,00
CMM	III.	2	G	139	III.-2-G-139	Monitor 34	3004	KR - Gosposvetska ulica 12	800,00
CMM	III.	2	G	140	III.-2-G-140	Monitor 34	3004	KR - Gosposvetska ulica 12	950,00
CMM	III.	2	G	141	III.-2-G-141	Prenosni računalnik L	3008	LJ - Bohoričeva ulica 15	950,00
CMM	III.	2	G	142	III.-2-G-142	Prenosni računalnik L	3008	LJ - Grablovičeva ulica 44	900,00
CMM	III.	2	G	143	III.-2-G-143	Prenosni računalnik M	3008	LJ - Grablovičeva ulica 44	900,00
CMM	III.	2	G	144	III.-2-G-144	Tiskalnik	3001	MB - Prvomajska ulica 1	500,00
CMM	III.	2	G	145	III.-2-G-145	Tiskalnik	3001	MB - Prvomajska ulica 1	500,00
CMM	III.	2	G	146	III.-2-G-146	Tiskalnik	3005	KP - Verdijeva ulica 11	300,00
OOZ	III.	2	G	147	III.-2-G-147	Monitor 27	2163	CE - Ipavčeva ulica 18	750,00
OOZ	III.	2	G	148	III.-2-G-148	Delovna postaja M	2164	KR - Gosposvetska ulica 12	650,00
OOZ	III.	2	G	149	III.-2-G-149	Prenosni računalnik L	2164	KR - Gosposvetska ulica 12	950,00
OOZ	III.	2	G	150	III.-2-G-150	Delovna postaja M	2114	KR - Gosposvetska ulica 12	650,00
OOZ	III.	2	G	151	III.-2-G-151	Delovna postaja M	2114	KR - Gosposvetska ulica 12	650,00
OOZ	III.	2	G	152	III.-2-G-152	Delovna postaja M	2114	KR - Gosposvetska ulica 12	650,00
OOZ	III.	2	G	153	III.-2-G-153	Delovna postaja M	2114	KR - Gosposvetska ulica 12	650,00
OOZ	III.	2	G	154	III.-2-G-154	Monitor 32	2114	KR - Gosposvetska ulica 12	800,00
OOZ	III.	2	G	155	III.-2-G-155	Monitor 32	2114	KR - Gosposvetska ulica 12	800,00
OOZ	III.	2	G	156	III.-2-G-156	Monitor 32	2114	KR - Gosposvetska ulica 12	800,00
OOZ	III.	2	G	157	III.-2-G-157	Monitor 34	2114	KR - Gosposvetska ulica 12	800,00
OOZ	III.	2	G	158	III.-2-G-158	Delovna postaja M	2164	KR - Gosposvetska ulica 12	650,00
OOZ	III.	2	G	159	III.-2-G-159	Delovna postaja M	2164	KR - Gosposvetska ulica 12	650,00
OOZ	III.	2	G	160	III.-2-G-160	Delovna postaja M	2164	KR - Gosposvetska ulica 12	650,00
OOZ	III.	2	G	161	III.-2-G-161	Delovna postaja M	2164	KR - Gosposvetska ulica 12	650,00
OOZ	III.	2	G	162	III.-2-G-162	Delovna postaja M	2164	KR - Gosposvetska ulica 12	650,00
OOZ	III.	2	G	163	III.-2-G-163	Delovna postaja M	2164	KR - Gosposvetska ulica 12	650,00
OOZ	III.	2	G	164	III.-2-G-164	Monitor 34	2164	KR - Gosposvetska ulica 12	800,00
OOZ	III.	2	G	165	III.-2-G-165	Monitor 34	2164	KR - Gosposvetska ulica 12	800,00
OOZ	III.	2	G	166	III.-2-G-166	Monitor 34	2164	KR - Gosposvetska ulica 12	800,00
OOZ	III.	2	G	167	III.-2-G-167	Monitor 34	2164	KR - Gosposvetska ulica 12	800,00
OOZ	III.	2	G	168	III.-2-G-168	Monitor 34	2164	KR - Gosposvetska ulica 12	800,00
OOZ	III.	2	G	169	III.-2-G-169	Monitor 34	2164	KR - Gosposvetska ulica 12	800,00
OOZ	III.	2	G	170	III.-2-G-170	Monitor 34	2164	KR - Gosposvetska ulica 12	900,00
OOZ	III.	2	G	171	III.-2-G-171	Prenosni računalnik M	2106	GO - Vipavska cesta 13	950,00
OOZ	III.	2	G	172	III.-2-G-172	Prenosni računalnik L	2112	NM - Mej vrti 5	950,00
OOZ	III.	2	G	173	III.-2-G-173	Prenosni računalnik L	2112	NM - Mej vrti 5	950,00
OOZ	III.	2	G	174	III.-2-G-174	Monitor 27	2172	NM - Dalmatinova ulica 2	750,00
OOZ	III.	2	G	175	III.-2-G-175	Monitor 27	2132	NM - Mej vrti 5	750,00
OOZ	III.	2	G	176	III.-2-G-176	Monitor 27	2132	NM - Mej vrti 5	750,00
OOZ	III.	2	G	177	III.-2-G-177	Delovna postaja M	2612	NM - Mej vrti 5	650,00

OOZ	III.	2	G	178	III.-2-G-178	Monitor 27	2612	NM - Mej vrti 5	750,00
OOZ	III.	2	G	179	III.-2-G-179	Delovna postaja M	2221	SB - Ulica Borisa Wintarja 2	650,00
OOZ	III.	2	G	180	III.-2-G-180	Prenosni računalnik L	2621	MB - Prvomajska ulica 1	950,00
OOZ	III.	2	G	181	III.-2-G-181	Delovna postaja S	2141	MB - Prvomajska ulica 1	600,00
OOZ	III.	2	G	182	III.-2-G-182	Prenosni računalnik L	2131	LJ - Grablovičeva ulica 44	950,00
OOZ	III.	2	G	183	III.-2-G-183	Prenosni računalnik L	2131	MB - Prvomajska ulica 1	950,00
OOZ	III.	2	G	184	III.-2-G-184	Monitor 27	2111	MB - Prvomajska ulica 1	750,00
OOZ	III.	2	G	185	III.-2-G-185	Prenosni računalnik L	2111	MB - Prvomajska ulica 1	950,00
OOZ	III.	2	G	186	III.-2-G-186	Monitor 27	2111	MB - Prvomajska ulica 1	750,00
OOZ	III.	2	G	187	III.-2-G-187	Delovna postaja L	2131	LJ - Grablovičeva ulica 44	700,00
OOZ	III.	2	G	188	III.-2-G-188	Delovna postaja L	2131	LJ - Grablovičeva ulica 44	700,00
OOZ	III.	2	G	189	III.-2-G-189	Monitor 27	2131	LJ - Grablovičeva ulica 44	750,00
OOZ	III.	2	G	190	III.-2-G-190	Monitor 27	2131	LJ - Grablovičeva ulica 44	750,00
OOZ	III.	2	G	191	III.-2-G-191	Monitor 27	2131	LJ - Grablovičeva ulica 44	750,00
OOZ	III.	2	G	192	III.-2-G-192	Delovna postaja L	2131	LJ - Grablovičeva ulica 44	700,00
OOZ	III.	2	G	193	III.-2-G-193	Monitor 27	2131	LJ - Grablovičeva ulica 44	750,00
OOZ	III.	2	G	194	III.-2-G-194	Računalnik za daljinski nadzorni sistem za merilnike Leckel	2121	MB - Prvomajska ulica 1	2.500,00
OOZ	III.	2	G	195	III.-2-G-195	Skener	2204	KR - Gosposvetska ulica 12	500,00
OOZ	III.	2	G	196	III.-2-G-196	Tablični računalniki			2.000,00
III-2-H	III	2	H		III-2-H	Drugo			306.844,00
CKA	III	2	H	1	III-2-H-1	Laboratorijski stol	1005	KP - Verdijeva ulica 11	120,00
CKA	III	2	H	2	III-2-H-2	Laboratorijski stol	1005	KP - Verdijeva ulica 11	120,00
CKA	III	2	H	3	III-2-H-3	Laboratorijski stol	1004	KR - Gosposvetska ulica 12	160,00
CKA	III	2	H	4	III-2-H-4	Zamenjava pohištva	1011	MB - Prvomajska ulica 1	3.000,00
CKA	III	2	H	5	III-2-H-5	Obnova laboratorijskega pohištva	1003	CE - Ipavčeva ulica 18	20.000,00
CKA	III	2	H	6	III-2-H-6	Leseni del kuhinje, steklokeramična plošča, kuhinjski stoli	1005	KP - Verdijeva ulica 11	2.500,00
CMA	III	2	H	7	III-2-H-7	Stol	4009	LJ - Grablovičeva ulica 44	250,00
CMA	III	2	H	8	III-2-H-8	Stol	4009	LJ - Grablovičeva ulica 44	250,00
CMA	III	2	H	9	III-2-H-9	Klimatska naprava	4005	KP - Verdijeva ulica 11	2.500,00
CMA	III	2	H	10	III-2-H-10	Klimatska naprava	4009	LJ - Grablovičeva ulica 44	1.200,00
CMA	III	2	H	11	III-2-H-11	Klimatska naprava	4001	MB - Prvomajska ulica 1	1.500,00
UKL	III	2	H	12	III-2-H-12	Stoli	5009	LJ - Pljujska ulica 21	500,00
UKL	III	2	H	13	III-2-H-13	Trezor za ključ na vhodni ograji	5009	LJ - Pljujska ulica 21	600,00
SSS	III	2	H	14	III-2-H-14	Konvektorji mansarda (zamakajo)	Ključ lokacije	MB - Prvomajska ulica 1	10.000,00
SSS	III	2	H	15	III-2-H-15	Klima naprave	6000	NM - Mej vrti 5	25.000,00
SSS	III	2	H	16	III-2-H-16	Kolo	6000	LJ - Grablovičeva ulica 44	1.200,00
SSS	III	2	H	17	III-2-H-17	Polprofesionalni likalnik	6000	GO - Vipavska cesta 13	400,00
SSS	III	2	H	18	III-2-H-18	Gasilni aparat (arhiv)	6000	KP - Voljkovo nabrežje 10	50,00
SSS	III	2	H	19	III-2-H-19	Stol pisarniški	6000	MB - Prvomajska ulica 1	250,00
SSS	III	2	H	20	III-2-H-20	Stol pisarniški	6000	MB - Prvomajska ulica 1	250,00
SSS	III	2	H	21	III-2-H-21	Miza za jedilnico	6000	MB - Prvomajska ulica 1	600,00
SSS	III	2	H	22	III-2-H-22	Stol za jedilnico	6000	MB - Prvomajska ulica 1	1.200,00
SSS	III	2	H	23	III-2-H-23	Konvektomat	6000	MB - Prvomajska ulica 1	8.000,00
SSS	III	2	H	24	III-2-H-24	Split klime	6000	MB - Prvomajska ulica 1	19.990,00
SSS	III	2	H	25	III-2-H-25	Miza s predalnik za 3 delovna mesta	6000	MS - Arhitekta Novaka 2b	1.500,00
SSS	III	2	H	26	III-2-H-26	Omara	6000	MS - Arhitekta Novaka 2b	500,00
SSS	III	2	H	27	III-2-H-27	Stol pisarniški	6000	MS - Arhitekta Novaka 2b	250,00
SSS	III	2	H	28	III-2-H-28	Stol pisarniški	6000	MS - Arhitekta Novaka 2b	250,00
SSS	III	2	H	29	III-2-H-29	Klima	6000	MS - Arhitekta Novaka 2b	800,00
SSS	III	2	H	30	III-2-H-30	Traktor-mali	6000	MB - Prvomajska ulica 1	3.000,00
SSS	III	2	H	31	III-2-H-31	Pnevmatska udarni privijač	6000	MB - Prvomajska ulica 1	250,00
SSS	III	2	H	32	III-2-H-32	Pohištvo	6000	MB - Prvomajska ulica 1	5.000,00
SSS	III	2	H	33	III-2-H-33	pisarniški stol	6000	MS - Arhitekta Novaka 2b	200,00
SSS	III	2	H	34	III-2-H-34	Stol pisarniški	6000	MB - Prvomajska ulica 1	250,00
SSS	III	2	H	35	III-2-H-35	Stol pisarniški	6000	CE - Ipavčeva ulica 18	250,00
SSS	III	2	H	36	III-2-H-36	Stol pisarniški	6000	GO - Vipavska cesta 13	250,00
SSS	III	2	H	37	III-2-H-37	Stol pisarniški	6000	MB - Prvomajska ulica 1	250,00
SSS	III	2	H	38	III-2-H-38	Mikrovalovna pečica	6000	CE - Ipavčeva ulica 18	300,00
SSS	III	2	H	39	III-2-H-39	Ognjevarna omara	6000	MB - Prvomajska ulica 1	500,00
CMM	III	2	H	40	III-2-H-40	Osebnno vozilo manjše - (VW Caddy, Ford Tourneo Courier, Citroen Berlingo M)	3002	NM - Mej vrti 5	16.000,00
CMM	III	2	H	41	III-2-H-41	Klimatska naprava	3003	CE - Gregorčičeva ulica 5	1.212,00
CMM	III	2	H	42	III-2-H-42	Klimatska naprava	3003	CE - Gregorčičeva ulica 5	1.212,00
CMM	III	2	H	43	III-2-H-43	Laboratorijski stoli (5 kosov)	3003	CE - Gregorčičeva ulica 5	1.250,00
CMM	III	2	H	44	III-2-H-44	Pisarniški stol	3004	KR - Gosposvetska ulica 12	200,00
CMM	III	2	H	45	III-2-H-45	Pisarniški stol	3004	KR - Gosposvetska ulica 12	200,00
CMM	III	2	H	46	III-2-H-46	Pisarniški stol	3004	KR - Gosposvetska ulica 12	200,00
CMM	III	2	H	47	III-2-H-47	Pisarniški stol	3004	KR - Gosposvetska ulica 12	200,00
CMM	III	2	H	48	III-2-H-48	Klimatska naprava	3004	KR - Gosposvetska ulica 12	2.500,00
CMM	III	2	H	49	III-2-H-49	Stoli	3005	KP - Verdijeva ulica 11	400,00
CMM	III	2	H	50	III-2-H-50	Stol laboratorijski soba 1105	3006	GO - Vipavska cesta 13	250,00
CMM	III	2	H	51	III-2-H-51	Stol laboratorijski soba 1108	3006	GO - Vipavska cesta 14	250,00
CMM	III	2	H	52	III-2-H-52	Stol pisarniški soba 1102	3006	GO - Vipavska cesta 15	300,00
CMM	III	2	H	53	III-2-H-53	Klimatska naprava (zamenjava dvojne klime)	3007	MS - Arhitekta Novaka 2b	2.700,00
CMM	III	2	H	54	III-2-H-54	Klimatska naprava (zamenjava enojne klime)	3007	MS - Arhitekta Novaka 2b	1.500,00
CMM	III	2	H	55	III-2-H-55	Omara za fascikle	3007	MS - Arhitekta Novaka 2b	280,00
CMM	III	2	H	56	III-2-H-56	Omara za zaščitno opremo	3007	MS - Arhitekta Novaka 2b	400,00
CMM	III	2	H	57	III-2-H-57	Laboratorijski stol	3007	MS - Arhitekta Novaka 2b	250,00
CMM	III	2	H	58	III-2-H-58	Laboratorijski stol	3007	MS - Arhitekta Novaka 2b	250,00

CMM	III	2	H	59	III-2-H-59	Mikrovalovna pečica	3008	LJ - Grablovičeva ulica 44	100,00
CMM	III	2	H	60	III-2-H-60	Mikrovalovna pečica	3008	LJ - Zaloška cesta 29	100,00
CMM	III	2	H	61	III-2-H-61	Stol laboratorijski 3x	3008	LJ - Grablovičeva ulica 44	1.000,00
CMM	III	2	H	62	III-2-H-62	Pohištvo	3004	KR - Gosposvetska ulica 12	12.000,00
CMM	III	2	H	63	III-2-H-63	Pohištvo	3004	KR - Gosposvetska ulica 13	1.200,00
CMM	III	2	H	64	III-2-H-64	klimatska narava	3008	LJ - Grablovičeva ulica 44	1.300,00
CMM	III	2	H	65	III-2-H-65	klimatska narava	3008	LJ - Grablovičeva ulica 44	1.300,00
CMM	III	2	H	66	III-2-H-66	klimatska naprava	3008	LJ - Bohoričeva ulica 15	1.500,00
CMM	III	2	H	67	III-2-H-67	klimatska naprava	3008	LJ - Grablovičeva ulica 44	4.000,00
CMM	III	2	H	68	III-2-H-68	klimatska naprava	3005	KP - Verdijeva ulica 11	2.000,00
CMM	III	2	H	69	III-2-H-69	Molekularni laboratorij - oprema	3001	MB - Prvomajska ulica 1	20.000,00
OOZ	III	2	H	70	III-2-H-70	Tovorno vozilo, manjše, za vzorčenje pilnih vod	2164	KR - Gosposvetska ulica 12	16.000,00
OOZ	III	2	H	71	III-2-H-71	Osebnostno vozilo za vzorčenje - 1+4 sedeži	2106	GO - Vipavska cesta 13	16.000,00
OOZ	III	2	H	72	III-2-H-72	Osebnostno vozilo za izvajanje DDD strotiev, 1+4 sedeži, večji prtljažni prostor	2211	MB - Prvomajska ulica 1	21.000,00
OOZ	III	2	H	73	III-2-H-73	Oprema za hlajenje in transport vzorcev	2164	KR - Gosposvetska ulica 12	5.000,00
OOZ	III	2	H	74	III-2-H-74	Oprema za hlajenje in transport vzorcev	2141	MB - Prvomajska ulica 1	15.600,00
OOZ	III	2	H	75	III-2-H-75	Oprema za hlajenje in transport vzorcev	2141	MB - Prvomajska ulica 1	15.600,00
OOZ	III	2	H	76	III-2-H-76	Garderobne omarice	2151	MB - Prvomajska ulica 1	5.000,00
OOZ	III	2	H	77	III-2-H-77	Garmin	2164	KR - Gosposvetska ulica 12	300,00
OOZ	III	2	H	78	III-2-H-78	Stuho-parni sestalec "KARHER"	2202	NM - Mej vrti 5	2.800,00
OOZ	III	2	H	79	III-2-H-79	Inšpekcijska endoskopska kamera	2208	LJ - Zaloška cesta 29	300,00
OOZ	III	2	H	80	III-2-H-80	Inšpekcijska endoskopska kamera	2621	MB - Prvomajska ulica 1	300,00
OOZ	III	2	H	81	III-2-H-81	Digitalni mikroskop-lupa	2202	NM - Mej vrti 5	1.000,00
OOZ	III	2	H	82	III-2-H-82	Lestev	2207	MS - Arhitekta Novaka 2b	50,00
OOZ	III	2	H	83	III-2-H-83	Lestev	2204	KR - Gosposvetska ulica 12	50,00
OOZ	III	2	H	84	III-2-H-84	Lestev	2221	CE - Ipavčeva ulica 18a	50,00
OOZ	III	2	H	85	III-2-H-85	Lestev	2621	MB - Prvomajska ulica 1	50,00
OOZ	III	2	H	86	III-2-H-86	Tlačna ročna brizgalka - 5x	2208	LJ - Zaloška cesta 29	1.000,00
OOZ	III	2	H	87	III-2-H-87	Aparat za vroče zamrzovanje "IGEBA"	2208	KP - Vojkovo nabrežje 10	1.500,00
OOZ	III	2	H	88	III-2-H-88	Svetlobni podstavek Light Pad	2111	MB - Prvomajska ulica 1	200,00
OOZ	III	2	H	89	III-2-H-89	Stol za goste	2141	MB - Prvomajska ulica 1	200,00
OOZ	III	2	H	90	III-2-H-90	Pisarniški stol - 5 kom	2164	KR - Gosposvetska ulica 12	1.250,00
OOZ	III	2	H	91	III-2-H-91	Pisarniški stol	2207	MS - Arhitekta Novaka 2b	250,00
OOZ	III	2	H	92	III-2-H-92	Pisarniški stol	2141	MB - Prvomajska ulica 1	250,00
OOZ	III	2	H	93	III-2-H-93	Pisarniški stol	2208	KP - Vojkovo nabrežje 10	250,00
OOZ	III	2	H	94	III-2-H-94	Mobilni telefoni			1.600,00
OOZ	III	2	H	95	III-2-H-95	Omare	2111	MB - Prvomajska ulica 1	5.500,00
OOZ	III	2	H	96	III-2-H-96	Pomivalno korito z odlagalno površino	2105	KP - Vojkovo nabrežje 10	500,00
OOZ	III	2	H	97	III-2-H-97	Garderobna omara - 4x	2207	MS - Arhitekta Novaka 2b	2.800,00
OOZ	III	2	H	98	III-2-H-98	Torbe za prenosnike			2.000,00
OOZ	III	2	H	99	III-2-H-99	Regal	2141	MS - Arhitekta Novaka 2b	400,00
OOZ	III	2	H	100	III-2-H-100	Dvojna klimatska naprava	2141	MS - Arhitekta Novaka 2b	2.700,00
OOZ	III	2	H	101	III-2-H-101	Gasilni aparat (DDD)	2208	KP - Vojkovo nabrežje 10	100,00
IV.	IV.				IV.	SKUPAJ (III+IV)			2.879.474,00





NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Register tveganj in priložnosti v (NLZOH/center/oddelek) **Skupne strokovne službe**

Skrbnik registra:

Nataša Fink	Podpis
-------------	--------

Verzija: 2
Datum: 31.05.2020

Izdelali:

Damjana Leskošek	Podpis
Melita Korec	
Alenka Gačanovič	
Aleš Sameja	
Aleš Gutmaier	
Maja Kostanjšek	
Nataša Fink	

Pregledal in odobril:

Mateja Pilko	Podpis
31.05.2020	

Pregledal skrbnik prodaje:

Jasna Koglot	Podpis
1.06.2020	

OBR-I-NLZOH-K-22

2. izdaja

Datum veljavnosti: 20.2.2019



h7C

	Proces	Opis projekta	Ime osebe, ki je odgovorna za izvedbo projekta	Prednostne dejavnosti	Večkratno uporabo	Skupna ocena	Opis posledic za neposredne poslovalce	Opis posledic za posredne poslovalce	Opis posledic za končne uporabnike			
1	Informacijska	SŠS	N/A	Nedostopnost informacijskega sistema	Neopremljanje nalog; krivljenje; izvajanje tiskov, plačilni promet, obračun poštne nagode, računanje, naročila	M. Piko	Glej opis scenarija	Tveganje	3-majhna	4-srednje	4-srednje	4-srednje
2	Informacijska	SŠS	N/A	Ovare računalniške opreme	Izpad funkcionalnosti sistema, Izpad celotnega sistema, onemogočeno delovanje informacijskega sistema in povezanih ostalih sistemov, aparatov.	M. Piko	Glej opis scenarija	Tveganje	4-srednje	3-majhna	2-zelo majhna	2-zelo majhna
3	Informacijska	SI	N/A	Zastarelstvo računalske opreme	Ni pogleda v ažurno stanje opreme, postopčno se le-ta stara, ni zadostnega števila novih naprav	A. Samaja	Glej opis scenarija	Tveganje	5-visoko	4-srednje	3-majhna	2-zelo majhna
4	Informacijska	SI	N/A	Odpoved informacijske infrastrukture zaradi neustreznih prostorskih pogojev v računalniških centrih	Preganje in okvare računalniške oprema, odpuščen, zlonamerna dejanja, omejitveni prenos	A. Samaja	Glej opis scenarija	Tveganje	4-srednje	5-velike	4-srednje	4-srednje
5	Marketing in odnosi s javnostmi	SPM	N/A	Nemožnost izpolnitve želene vsebine na medije ozroma prilagajanja spremembam v medijski krajši	Sluha SPM spremlja medijsko krajino in načrtuje potencialne težave, soodvisnost z drugimi komunikatorji v zdravstvu, udeležba na pomembnejših dogodkih komunikatorjev, vzdrževanje dobrih odnosov z mediji	M. Kostanjšek	Glej opis scenarija	Tveganje	3-majhna	2-zelo majhna	4-srednje	2-zelo majhna
6	Nabava	TS	N/A	Ni možno izvajati preiskav, ker ni materiala - poslovna škoda	Ni možno izvajati preiskav, ker ni materiala - poslovna škoda	D. Leskovec	Glej opis scenarija	Tveganje	5-visoko	4-srednje	2-zelo majhna	0-ni posledic
7	Nabava	TS	N/A	Nezmožno evidentiranje reklamacij	Neobdobjevnost materialov, neprijetni prostori (tlačni)	D. Leskovec	Glej opis scenarija	Tveganje	4-srednja	2-zelo majhna	3-majhna	0-ni posledic
8	Razpis s pravnimi zadevi	SSS	N/A	Neizpolnitev v postopku uveljavljanja nove zaposlenih ali pri reševanju reklamacij	Neodvisnost od naročnikov ali drugih oseb, Nepridržanje in neodvisno izvajanje nalog je negativno v primerih sorodstvenih vezi, odvisnost od naročnika, finančne povezanosti oziroma	M. Piko	Glej opis scenarija	Tveganje	3-majhna	3-majhna	1-zanemarljiva	3-majhna
9	Razpis s pravnimi zadevi	SSS	N/A	Preobremenjenost osebja	Bolnik občutljivost, razdrobljenost zaposlenih, povračila se odzivni čas, poročajo se druga tveganja (na posameznih oddelkih), prednaloženosti ostalih stroškov, več napak zaradi pretreniranih, napake in posledično revizije JN, poslovna škoda	M. Piko	Glej opis scenarija	Tveganje	4-srednja	3-majhna	3-majhna	3-majhna
10	Razvoj	SSS	N/A	Nepravilnosti odzivi razvijalcev aplikacij	Zmanjšanje pri opravljanju danih nalog (aktivnosti) zaposlenih, Nezadovoljstvo zaposlenih,	M. Piko	Glej opis scenarija	Tveganje	5-visoko	4-srednje	3-majhna	0-ni posledic
11	Razvoj	SSS	N/A	Priloga baz in prenos podatkov pri vpeljavi novih programov,	Napake v bazah, prenos zelo starih podatkov, napako urojeni in vnosi podatki.	M. Piko	Glej opis scenarija	Tveganje	3-majhna	1-zanemarljiva	0-ni posledic	2-zelo majhna
12	Vodenje	FRS	N/A	Kreditna tveganja - neplačevanje s strani naročnikov	Nizkotržnost zapošlanih terjatev, likvidnostno tveganje, izguba prijava, nezmožnost plačevanja obveznosti	M. Kores	Glej opis scenarija	Tveganje	4-srednja	5-velike	0-ni posledic	3-majhna

[illegible]