



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

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT NACIONALNEGA
LABORATORIJA ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN
HRANO ZA LETO 2021**

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

KAZALO

UVOD.....	3
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	4
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	5
1. OSNOVNI PODATKI O NLZOH.....	5
2. ZAKONSKE PODLAGE.....	10
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	12
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV NLZOH V LETU 2021	13
4.1. LETNI CILJI 2021.....	13
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	14
4.1.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	14
4.1.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	14
4.1.3. Aktivnosti na področju NNJF.....	15
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	15
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	17
6.1. NAČRT LETNEGA PROGRAMA V OKVIRU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE - FINANCIRANO S STRANI MZ.....	17
6.2. NAČRT PROGRAMA DELA ZA PLAČNIKA ZZS ZA LETO 2021.....	20
6.3. NAČRT TERCJARNE DEJAVNOSTI ZA LETO 2021	21
6.4. DRUGE STORITVE JAVNE SLUŽBE.....	21
6.4.1. Izvajanje mikrobioloških preskušanj na področju medicinske mikrobiologije za potrebe izvajalcev zdravstvene dejavnosti.....	21
6.4.2. Izvajanje programov in monitoringov na področju okolja in zdravja, vključno kemijsko in mikrobiološko analitiko živil, vod in drugih vzorcev okolja.....	22
6.4.3. Izvajanje dejavnosti uradne kontrole kakovosti zdravil.....	24
6.5. NAČRT STORITEV NA TRGU	24
6.6. RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI PROJEKTI	28
6.7. DRUGE DEJAVNOSTI.....	30
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	30
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 PRIH. IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	36
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	39
8. PLAN KADROV	40
8.1. ZAPOSLENOST.....	40
8.2. OSTALE OBLIKE DELA.....	40
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	41
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNITVA	41
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021.....	41
9.1. PLAN INVESTICIJ	41
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....	43
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	44

UVOD

Na poslovno leto 2021 bodo v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano vplivale poslovne, finančne, zakonske in delovne spremembe, ki so nastale že v letu 2020. V preteklem letu smo se soočili z epidemijo bolezni COVID-19, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2. Zaradi epidemije je močno poraslo število preiskav na področju molekularne mikrobiologije, ohranila se je tudi raven rednih zdravstvenih programov. Osnovni cilj zavoda v letu 2021 je ohraniti obsege vseh obstoječih programov in pogodb v vseh dejavnostih zavoda, tako v okviru izvajanja nalog javne službe kot na področju tržnih dejavnosti in doseči prihodke na ravni leta 2019.

Na poslovanje zavoda bo imel najpomembnejši vpliv izvajanje PCR testiranj. Na področju diagnostike okužbe z novim koronavirusom smo vzpostavili že v letu 2020 metode za detekcijo v šestih naših laboratorijih in sicer v Mariboru, Ljubljani, Celju, Novem mestu, Kopru in Kranju. V vseh laboratorijih smo podaljšali delovni čas, ustrezno prilagodili delovne procese, poskrbeli za kadrovske okrepitve in za ustrezno opremljenost. Ves čas epidemije opravljamo do 50 % vsega testiranja. Izredne razmere so za naše laboratorije postale redne. Kapacitete smo povečali iz dobrih 4000 tovrstnih preiskav letno na 5000 preiskav dnevno in zagotovili 5-kratno povečanje kapacitet, ki smo jih bili sposobno zagotavljati v prvi polovici leta 2020.

V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano se v zadnjih letih vse pogosteje srečujemo z izrednimi dogodki, ki predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi. Žal ugotavljamo, da ima vsak naslednji dogodek večje in hujše razsežnosti, ki posledično zahtevajo vse večje organizacijske spremembe znotraj NLZOH. Finančni načrt leta 2021 je zasnovan tako, da smo tudi na področju investicij razmišljali tako o ustreznih prostorih kot ustrezni opremljenosti, da lahko pokrijemo potrebe (tudi nepredvidljivih) izrednih dogodkov. Področja dela NLZOH, ki morajo z namenom zagotavljanja varnosti prebivalstvu in še posebej pacientom, med epidemijo delovati neprekinjeno so mikrobiološka diagnostika okužb, vključno z diagnostiko okužbe z SARS-Cov-2 virusom, vzorčenja, kemijska in mikrobiološka analitika za namen zagotavljanje neprekinjene oskrbe s hrano in pitno vodo, delovanja mobilnega ekološkega laboratorija za primere ekoloških nesreč in služba za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo.

Epidemija je vnesla v poslovanje NLZOH prilagoditve delovnih procesov in potreb, ki smo jih uspešno izvedli. Že v letu 2020 smo nabavili, za zadostno opravljanje diagnostike COVID-19, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2, nujno potrebno opremo, poskrbeli za preureditev določenih prostorov, povečali zaloge materialov in nabave osebne varovalne ter uredili povečane kadrovske potrebe. Z aktivnostmi nadaljujemo v letu 2021. Pokrivanje nastalih stroškov smo pretežno zagotovili iz lastnih sredstev, spremljamo pa razpise za sofinanciranje opreme, investicij v nove zgradbe in energetskih sanacij.

Pri tem je potrebno upoštevati, da je epidemija COVID-19 vplivala na splošen dvig cen materialov na vseh trgih in se odraža v nabavah. Trend je trenutno prisoten pri večini vseh dobaviteljev.

V NLZOH bomo mesečno spremljali fizične in finančne podatke poslovanja po organizacijskih enotah ter njihovih oddelkih, tako imamo sproti nadzor nad obsegom poslovanja, prihodki in odhodki vseh oddelkov in enot, kar nam omogoča sproti sprejemanje morebitnih dodatnih ukrepov za obvladovanje stroškov. V letu 2021 bomo redno tedensko spremljali podatke o sprejetih vzorcih, odsotnosti zaposlenih in likvidnostnih sredstvih zavoda (skupaj z obveznostmi).

Predložen Finančni načrt 2021 predvideva uravnotežen rezultat, načrtujemo pozitiven poslovni izid v višini 297.055 EUR. Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe, z upoštevanjem davka od dohodka, znaša 230.525 EUR presežka prihodkov nad odhodki, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 66.530 EUR istovrstnega presežka. Načrtovani poslovni izid smo načrtovali ob upoštevanju vseh trenutno znanih predvidevanj in okoliščin, ki smo jih natančneje zapisali v Programu dela in Finančnem načrtu NLZOH za leto 2021.

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2021 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, 86/16 in 80/19):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2021
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2021
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2021

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

- **Obrazec 1: Načrt programa javnega zdravja 2021**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021**
- **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2021**
- **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2021**
- **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

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:

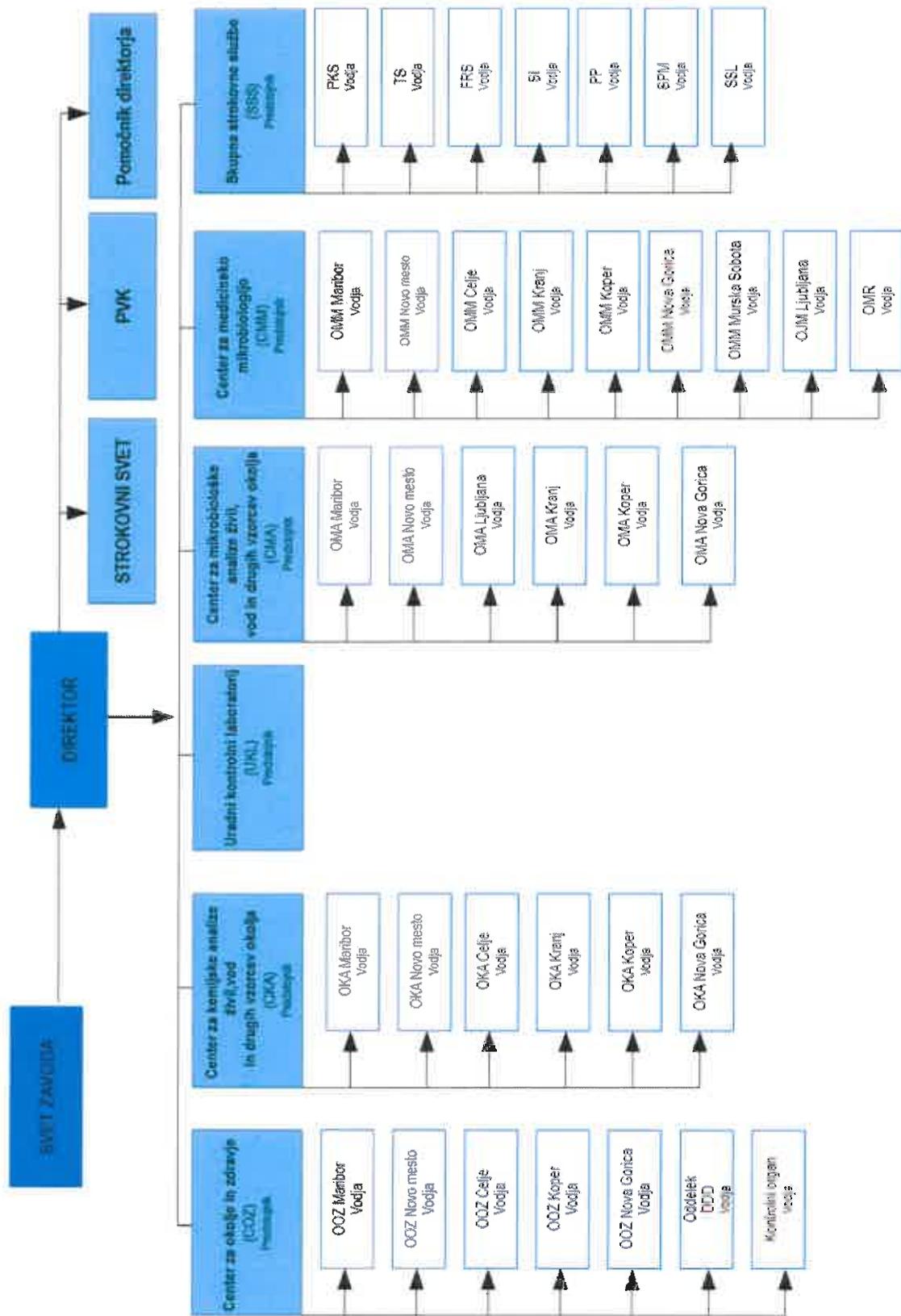
Zavod ima v svoji sestavi naslednje organizacijske enote:

- 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, Skupne službe lokacij ter Projektna pisarna za administrativno in tehnično podporo delu na raziskovalnih projektih in programih. 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 opredeljuje Zakon o zdravstveni dejavnosti v 23. c členu (ZZDej-2) in jih opravljamo v okviru javne službe so:

- izvajanje mikrobioloških preizkušanj na področju medicinske mikrobiologije za potrebe izvajalcev zdravstvene dejavnosti;
- vzpostavitev in vzdrževanje zbirke izolatov patogenih mikroorganizmov za namen epidemioloških raziskav;
- sodelovanje pri pripravi in usklajevanju programov spremljanja (monitoringov) nacionalnega pomena ter programov vzorčenj in preskušanj v okviru inšpekcijskega in notranjega nadzora za druge naročnike, na področju voda, živil, materialov in izdelkov, namenjenih za stik z žvili, nalezljivih bolezni, kozmetike, igrač, izdelkov splošne varnosti, alkohola, tobaka, biocidov, kemikalij, fitofarmaceutskih sredstev, tal, zraka, bioloških sistemov, bivalnega okolja in drugih področij v skladu s posebnimi predpisi;
- izvajanje vzorčenj in laboratorijskih preskušanj v okviru programov spremljanja (monitoringov) nacionalnega pomena ter izvajanje laboratorijskih preskušanj vzorcev, odvzetih v okviru programov inšpekcijskega in notranjega nadzora za druge naročnike, vključno s pripravo poročil;
- izdelovanje ocen skladnosti, varnosti in ocen tveganja za vzorce iz prejšnje alineje;
- izvajanje nalog nacionalnih referenčnih laboratorijev, ki vključujejo uvajanje, validacijo in akreditacijo novih metod preskušanj ter vzdrževanje referenčnih sevov in materialov;
- sodelovanje z NIJZ in posredovanje podatkov za potrebe izvajanja nalog iz 23. a člena ZZDej-J;
- sodelovanje v delovnih telesih uradnih institucij na nacionalni ravni, na ravni Evropske unije in na mednarodni ravni;
- sodelovanje pri celovitem ocenjevanju varnosti in tveganj na stičnih območjih bivalnega okolja in drugih uporabnikov prostora;
- izvajanje dejavnosti mobilne ekološke enote na področju okolja za primere možnih okoljskih tveganj;
- zagotavljanje strokovne podpore pristojnim ministrstvom in inšpektoratom;
- strokovna podpora v postopkih 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. Skladno s 1. odstavkom 153. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 - ZZdr-2) izvajamo naloge uradnega kontrolnega laboratorija na področju zdravil. Izvajamo storitve dezinfekcije, dezinsekcije 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 kot poslovodni organ v okviru pooblastil, ki jih ima zavod v pravnem prometu. V primeru odsotnosti ali zadržanosti direktorja, ga nadomešča pomočnik direktorja ali predstojnik ene izmed organizacijskih enot, ki ga v ta namen direktor pisno pooblasti. Direktorica predstavlja in zastopa zavod, organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost njegovega poslovanja.

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

Svet zavoda opravlja funkcijo nadzornega organa zavoda. Sestavlja ga 7 članov, od tega so 4 predstavniki ustanovitelja, en predstavnik zaposlenih javnih uslužbencev v zavodu in dva predstavnika uporabnikov. Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta. Novi člani Sveta zavoda so bili imenovani v letu 2018, njihov mandat traja do 27.02.2022.

Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ, ki načrtuje, obravnava in usmerja strokovne dejavnosti zavoda. Strokovni svet sestavljajo direktor, pomočnik direktorja, predstavnik vodstva za kakovost in predstojniki organizacijskih enot. Direktor zavoda lahko povabi tudi druge osebe kot strokovno pomoč pri obravnavanju posameznih strokovnih vprašanj.

Vodilna delovna mesta v zavodu, kjer vodenje predstavlja pretežni del nalog, so: pomočnik direktorja, vodje organizacijskih enot zavoda ter predstavnik vodstva za kakovost v zavodu. 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, zakonodajo, akreditacijskih organov in drugih aktualnih zahtevah. Z izvajanjem vodstvenega pregleda spremljamo učinkovitost sistema vodenja kakovosti. Z zagotavljanjem razpoložljivosti virov, ustrezno organizacijsko strukturo, delitvijo odgovornosti ter pooblastil spodbujamo zaposlene k nudenju kakovostnih storitev. 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 inštitucija 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 pričakovanih 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 smo se pričeli soočati 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. V letu 2021 se trend nadaljuje.

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, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP),
- 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 2020 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2021
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 ter 2021 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, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- 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, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19),
- 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. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020)
- veljavni predpisi, sprejeti za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19.

c) Interni akti zavoda

- 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 blagajniškem poslovanju;
- Pravilnik o izvajanju videonadzora;
- Pravilnik o počitniški dejavnosti;
- Pravila o evidentiranju in izročanju daril;
- 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;
- Pravilnik o opravljanju dela na domu;
- Pravilnik o varosti in zdravju pri delu v NLZOH;
- Pravilnik o uporabi poslovnih kartic;
- Načrt integritete;
- Statut NLZOH.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2021 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2021,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Uradni list RS, št. 174/20),
- 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 in 139/20),
- 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).

Pri pripravi Finančnega načrta za leto 2021 se je zavod opiral na dokument Ministrstva za zdravje, iz dne 11.12.2020: »Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2021«. O spremembah, ki bodo predmet Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021, bo Ministrstvo za zdravje seznanilo v drugih/končnih izhodiščih za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2021, ko bo sprejet Finančni načrt ZZS in bodo znana izhodišča v Splošnem dogovoru za leto 2021. Če bo potrebno, in če bodo izhodišča za javni zavod NLZOH bistveno odstopala od načrtovanega, bo zavod pripravil rebalans Finančnega načrta, ki bo temeljil na končnih izhodiščih.

Temeljne ekonomske predpostavke, ki so upoštewane pri finančnem načrtu:

- Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela ter kadrovskih načrtov za leto 2021 (na dokument Ministrstva za zdravje, iz dne 11.12.2020)
- Urad za makroekonomske analize in razvoj je podal zadnje napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2020 za leto 2021, ki so (rasti so izražene v %):
 - realna rast bruto domačega proizvoda 5,1 %,
 - nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 0,9 %,
 - od tega v javnem sektorju 1,0 %,
 - realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega -0,7 %,
 - od tega v javnem sektorju -0,6 %,
 - nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 1,6 %,
 - letna stopnja inflacije (dect/dect-1) 1,5 %,
 - inflacija (povprečje leta) 1,6 %.
- pri načrtovanju sredstev za stroške dela za leto 2021 se upošteva učinke sklenjenih dogovorov med sindikati in Vlado RS, 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 izplačilo dodatka za delo v rizičnih. Sredstva za dodatek so zagotovljena v proračunu RS.

Vpliv na likvidnostna sredstva NLZOH:

- Na likvidno situacijo je vplival Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE), ki je pričel veljati s 24.10.2020 in je določil ukrep za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in za javne zdravstvene zavode opredelil plačilni rok 60 dni. Slednje velja do 31. decembra 2021.
- Pri obračunu storitev za gospodarstvo velja plačilni rok 60 dni in za javni sektor (z izjemo javnozdravstvenih zavodov) 30 dni.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV NLZOH V LETU 2021

4.1. LETNI CILJI 2021

Letni cilji zavoda v letu 2021 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 2021 doseči naslednje cilje:

- soočanje z epidemijo COVID-19 in posledicami;
- elektronska prijava genotipov SARS-CoV-2 deležnikom;
- nadaljevanje vzpostavitve elektronskega naročanja mikrobioloških preiskav na lokacijah;
- elektronsko podpisovanje izvidov v MBL;
- racionalizacija dela na področju vzorcev okolja iz zdravstvenih ustanov;
- pridobitev tehnične pomoči Elena, dokončna priprava projektne dokumentacije za energetska sanacijo in izbira izvajalca za energetska sanacijo stavbe na lokaciji Maribor in Kranj;
- nakup zemljišča in priprava dokumentacije z namenom »Izgradnja trajnostnih laboratorijskih prostorov NLZOH« na lokaciji Maribor;
- priprava dokumentacije za izgradnjo ustreznih laboratorijskih prostorov na lokaciji Ljubljana;
- ohraniti likvidnost poslovanja;
- pričetek produkcije uvedbe dokumentnega sistema z e-hrambo: vzpostavitev dokumentnega sistema in brezpapirnega poslovanja, certificirana e-hramba dokumentov in priprava notranjih pravil;
- dokončanje projekta vzpostavitve kompetenčnega modela;
- dokončanje projekta revizije sistemizacije delovnih mest;
- izboljšanje podpore uporabnikom na informacijskem področju s prenovo kataloga storitev,
- Sprememba evidence vodenja uporabe kemikalij,
- Širjenje kompetenc s področja merilne negotovosti,
- Širjenje kompetenc s področja kontrole kakovosti cepiv,
- Širjenje kompetenc s področja sistema vodenja kakovosti znotraj OMCL mreže.

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.

Cilji, ki smo si jih zastavili posebej na področju kakovosti v letu 2021 so:

- Uvedba informacijskega dokumentacijskega sistema
- Priprava na standard SIST ISO 14001:2015-konkretiziramo z realnim ciljem povezanim z sistemom ravnanja z okoljem (predlog ravnanje z odpadki)
- Racionalizacija sistema vodenja kakovosti
- Uvedba enotnega poročanja rezultatov za CKA, CMA in COZ

Kazalci na področju kakovosti v letu 2021 so za dosego cilja:

- Uvedba dokumentnega informacijskega sistema v produkcijo in začetek uporabe
- Poenotenje postopkov dela (navodila za delo, metode preskušanja), poenotenje vodenja ukrepov/evidenc v dokumentnem sistemu.
- Izdajanje enega poročila za vse tri centre.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.1.1. 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, 13/18 in 195/20 – odl. US) 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.

4.1.2. 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.

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 2021.

4.1.3. Aktivnosti na področju NNJF

Po Pravilniku o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) so proračunski uporabniki, katerih letni proračun presega 2.086.463 EUR, dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja vsako leto, vsi ostali proračunski uporabniki pa so to dolžni najmanj enkrat v obdobju vsakih treh let.

NLZOH vsako leto izvede revizijo, v letu 2021 se izvede:

- »Notranja revizija poslovanja leta 2020«, ki bo zagotavljalo neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovanja in kontrol ter svetovanje poslovodstvu za izboljšanje njihove učinkovitosti
- ter revizija izplačili dodatkov »COVID – 19« za leti 2020 in 2021.

Notranja revizija za leto 2020 bo osredotočena na področja, za katera so prepoznana večja tveganja: »Pravilnost računovodskih izkazov in izkazanega rezultata poslovanja za leto 2020 in pregled uporabe sodil za razmejevanje prihodkov in odhodkov na javno službo in tržno dejavnost v NLZOH«.

Po navodilu Ministrstva za zdravje, iz dne 31.03.2021, številka 0410-3/2021/30, bo v zavodu izveden nadzor nad izplačili dodatkov »COVID – 19« (po KPJS in interventni zakonodaji) za leti 2020 in 2021.

Zavod bo dejavnost notranjega revidiranja v celoti zagotavljal z najemom zunanega izvajalca storitev notranjega revidiranja. Pri oddaji storitev notranjega revidiranja zunanemu izvajalcu bomo upoštevali predpise s področja javnega naročanja. Notranje revidiranje bo v letu 2021 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 2021 izvajal naloge skladno s programom dela. Glede na izhodišča v načrtovani bilanci stanja za leto 2021 in izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2021 ne načrtujemo povečanja prihodkov v primerjavi z letom 2020. Načrtujemo prihodke (z vključenimi prejemi iz naslova epidemije COVID-19) na ravni leta 2020 oz. zmanjšanje za 1,1 %. Realizacijo bomo spremljali mesečno, preverjali prihodke in odhodke ter, v primeru nedoseganja plan, po potrebi uvajali ukrepe.

V zavodu smo že v letu 2020 optimizirali delovne procese, se prilagodili nastalim razmeram, povečali kapacitete molekularnih preiskav in poskrbeli za kadrovske okrepitve na potrebnih področjih. V zavodu vsi oddelki skrbno razpolagajo z razpoložljivimi sredstvi in optimizirajo stroške, opravljajo se nujne nabave, 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) spremljamo v vsaki dejavnost za svoje področje posebej, primerjamo z načrtovanimi obsegi, ki so bili planirani na podlagi sklenjenih pogodb z naročniki in pričakovanega obsega dodatnih naročil, ki ne izhajajo iz pogodbениh 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. 2020	PLAN 2021	Plan 2021 / Realiz.2020
1. Kazalnik gospodarnosti	1,105	1,006	91,04
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,045	0,055	121,54
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,828	0,738	89,20

4. Dnevi vezave zalog materiala	3,344	2,564	76,66
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,347	0,359	103,29
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,000	1,000	100,00
7. koeficient zapadlih obveznosti	-	-	-
8. Kazalnik zadolženosti	0,331	0,351	105,99
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti	2,033	1,623	79,85
10. Prihodkovnost sredstev	1,013	0,919	90,74

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 1,006 pomeni, da bo zavod poslovno leto 2021 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 2021 amortizacija predstavljala 5,5 % 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 2021 delež odpisanosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 73,8 %. 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 2,6 dni. V letu 2020 so bile zaloge vezane 3,3 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 35,9 % 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 2021 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 2021 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 2021 je razvidno, da se zavod ne bo zadolževal. Sprememba v indeksu nastane iz naslova podaljševanja rokov plačil dobaviteljem na 60 dni (zakonska določitev).

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 0,919 v letu 2021 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

Priloga - Obrazec 1: Načrt programa javnega zdravja 2021

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 2021 so:

- izvajanje programa monitoringa pitne vode:
 - vzorčenje pitne vode v skladu s Programom monitoringa pitne vode za leto 2021 (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.

- 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;
 - poročanje o rezultatih preskušanja pitne vode za obdobje 2017 – 2019 Evropski Komisiji;
 - priprava drugih pregledov in poročil za potrebe naročnika;
 - 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, priglasiženih 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 zdravil pri Svetu Evrope (OMCL Network);
- 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

sestaneke 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). 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 2021 predvidevamo tri ključne naloge na področjih:

- Vzpostavitev informacijske podpore za celovito obvladovanje podatkov o rezultatih analiz bazenske kopalne vode – dokončanje;
- 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),
- Sodelovanje pri pripravi Zakna o nalezljivih boleznih in iz njega izhajajočih podzakonskih aktov.

– 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 junija 2021. Pogodba bo za obdobje do konca leta 2021 podpisana predvidoma po potrditvi finančnega načrta NLZOH za leto 2021.

Izvajanje laboratorijskih preskušanj uradnih vzorcev na področju živil ter materialov in izdelkov namenjenih za stik z živili, kozmetičnih izdelkov, igrač, izdelkov splošne varnosti ter na področju 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 je podpisana za obdobje do vključno leta 2022. Natančen obseg dela za leto 2021 bo določen z aneksom k osnovni pogodbi. Aneks je v pripravi pri naročniku.

Izvajanje laboratorijskih preskušanj za potrebe inšpekcijskega nadzora Inšpekcije za kemikalije

Ključne naloge so:

- analize razkužil in sicer določitev/potrditev aktivne snovi in njene koncentracije v vzorcih,
- analize usnjenih čevljev in sicer določitev vsebnosti CrVI,
- analize električne in elektronske opreme in sicer določitev vsebnosti RoHS snovi (Cd, Pb, Hg, CrVI), zaviralcev gorenja (PBB, PBDE) in ftalatov (DEHP, BBP, DBP, DIBP)

- 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 2021 je načrtovano na podlagi ponudbe in uklajevanja z naročnikom. Pogodba o začasnem financiranju, ki velja za obdobje od marca do vključno maja 2021, je podpisana. Pogodba bo za obdobje do konca leta 2021 podpisana predvidoma po potrditvi finančnega načrta NLZOH za leto 2021.

6.2. NAČRT PROGRAMA DELA ZA PLAČNIKA ZZS ZA LETO 2021

Poleg izvajanja preiskav za naročnike oddelki izvajajo aktivnosti na nalogah, ki so namenjene epidemiološkemu spremljanju nalezljivih bolezni, preprečevanju in obvladovanju okužb povezanih z zdravstveno oskrbo, spremljanju odpornosti mikroorganizmov, ugotavljanju mehanizmov odpornosti, poročanju podatkov v informacijski sistem ECDC – Tessa in v druge mednarodne strokovne mreže. Večina aktivnosti se izvaja na vseh lokacijah, ki izvajajo diagnostično dejavnost, za obdelavo podatkov, ki se zberejo na nacionalnem nivoju pa so zadolženi posamezni sodelavci iz različnih oddelkov.

V letu 2021 bomo izvajali aktivnosti, kot bodo opredeljene v Planu sodelovanja med NIJZ in NLZOH v letu 2021, vendar zaradi COVID-19 plana do sedaj še nismo oblikovali. Predvidevamo, da bomo poleg stalnih nalog nadaljevali z nedokončanimi nalogami iz leta 2020 in se dogovorili tudi za nove v zvezi s COVID-19.

1. projekt EARSS-NET,
2. določanje občutljivosti za antibiotike, dokončna serotipizacija izolatov salmonel ter poročanje zbirnih laboratorijskih podatkov,
3. določanje občutljivosti za antibiotike in poročanje zbirnih laboratorijskih podatkov izolatov kampilobaktrov,
4. zbiranje vzorcev in podatkov za delovanje nacionalnih mrež (invazivne okužbe, zoonoze, respiratorni virusi, rotavirusi, gonokoki, HIV...),
5. zbiranje in poročanje podatkov za SKUOPZ,
6. ugotavljanje mehanizmov odpornosti na molekularni ravni (karbapenemaze),
7. testiranje anonimnih vzorcev odvzetih v skupinah prebivalcev z dejavniki tveganja na okužbo s HIV,
8. testiranje vzorcev nosečnic in bolnikov dermatoveneroloških ambulant na okužbo s HIV,
9. poglobljeno spremljanje enterobioz,
10. epidemiološko spremljanje okužb povzročenih s *Clostridium difficile* (ESCDI) s poglobljeno mikrobiološko diagnostiko,
11. poglobljeno spremljanje oslovskega kašlja,
12. poglobljeno spremljanje virusa Zahodnega Nila,
13. ugotavljanje prisotnosti protiteles proti novemu koronavirusu SARS-CoV-2 pri zdravstvenih delavcih,
14. uvedba molekularne detekcije SARS-CoV-2 v Nacionalni program spremljanja gripe in drugih akutnih okužb dihal,
15. spremljanje javnozdravstveno pomembnih povzročiteljev nalezljivih bolezni s sekvenciranjem celotnih genomov (WGS) po smernicah ECDC,
16. izvajanje preiskav po naročilu epidemiologa,
17. prijava povzročiteljev nalezljivih bolezni.

6.3. NAČRT TERCIARNE DEJAVNOSTI ZA LETO 2021

Priloga - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti

Glede na opredelitev ZZZS terciar II obsega: najvišjo stopnjo usposobljenosti zdravstvenih timov na posameznem strokovnem področju (subsposobni timi), vključno s podpodročji (subsposobizacija), 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 2019 izvajal naslednje naloge kot podpora programom epidemiološkega spremljanja nalezljivih bolezni in ocenjevanja dogodkov, ki pomenijo grožnjo zdravju:

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

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 izvajajo 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.

Podobno kot v letu 2020, tudi v letu 2021 pričakujemo, da se bo diagnostika COVID-19 v velikem obsegu nadaljevala. Na realizacijo v točkah bo vplivalo znižanje cene preiskave PCR SARS CoV-2. Glede ostalih preiskav pričakujemo, da bo obseg dela v letu 2021 vrnil na raven iz leta 2019

Tabela 2: Plan obsega dela na področju diagnostične mikrobiologije po oddelkih za leto 2020 in plan 2021

Oddelek	Število točk		Indeks	
	realizacija v 2019	realizacija v 2020 s COVID	plan 2021	indeks 2021/2020
OMM Maribor	2.749.509	7.634.146	7.884.007	103 %
OMM Celje	1.724.883	3.965.017	4.023.218	101 %
OMM Kranj	506.829	1.720.900	1.792.116	104 %
OMM Koper	585.034	1.334.637	1.418.435	106 %
OMM Nova Gorica	174.990	143.696	175.215	122 %
OMM Murska Sobota	600.673	617.752	615.207	100 %
OMM Novo mesto	493.172	1.617.673	1.659.892	103 %
Oddelek za javno Ljubljana	0	614.455	614.455	100 %
SKUPAJ	6.835.090	17.648.277	18.182.543	105 %

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,
- izvajanja monitoringa kemijskega in ekološkega stanja morja,
- izvajanje monitoringa kemijskega stanja podzemnih voda,
- izvajanje monitoringa kakovosti površinskih voda, ki se odvezemajo za oskrbo s pitno vodo,
- mikrobiološke analize površinskih voda, ki se odvezemajo 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 2021 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.

Pogodba za izvajanje nalog v letu 2021 je podpisana.

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.

Pogodba za izvajanje nalog v letu 2021 je podpisana.

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 pripravljeno 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 povezavami z nalogami MEEL,
- izdelati in redno dopolnjevati načrt obveščanja in aktiviranja MEEL ob smiselni uporabi predpisov o izdelavi načrtov za zaščito n 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 2021.

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 2021 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 evropska 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 2021 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 zaračunal 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:

Naloga, ki se bo pričela izvajati v letu 2021, je izdelava strokovne podlage za revizijo seznama posebnih onesnaževal, ki jih določa predpis, ki ureja stanje površinskih voda, ter seznama onesnaževal, ki jih določa predpis, ki ureja stanje podzemnih voda ter določitev okoljskih standardov kakovosti. V okviru te naloge je predvideno:

- priprava strokovnih predlogov za spremembe in dopolnitve seznama posebnih onesnaževal iz veljavne slovenske zakonodaje na področju površinskih voda in pripravo strokovnih predlogov okoljskih standardov kakovosti za ta onesnaževala;
- priprava strokovnih predlogov za spremembe in dopolnitve seznama onesnaževal iz veljavne slovenske zakonodaje na področju podzemnih voda in pripravo strokovnih predlogov vrednosti pragov za ta onesnaževala;
- določitev naravnih ozadij za tista onesnaževala, ki se v okolju pojavljajo po naravni poti, brez vpliva človekovega delovanja;
- preveritev vključenosti predlaganih dodatnih onesnaževal v predpise, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadnih voda in presojo potrebe po vključitvi dodatnih onesnaževal v te predpise;
- priprava strokovnih predlogov za mejne vrednosti emisij za odvajanje neposredno ali posredno v vode ali v javno kanalizacijo oziroma strokovne predloge morebitnih drugih možnih ukrepov za nadzor nad emisijami teh onesnaževal iz točkovnih ali razpršenih virov onesnaževanja;
- priprava ocene posledic predlaganih sprememb in dopolnitev seznamov onesnaževal, predlaganih sprememb in dopolnitev okoljskih standardov kakovosti, vrednosti pragov in mejnih vrednosti emisij pri odvajanju odpadnih voda oziroma morebitnih drugih ukrepov za nadzor nad emisijami teh onesnaževal pri odvajanju odpadnih voda;
- sodelovanje pri pripravi odgovorov in komentarjev oziroma podrobnejših pojasnil na morebitne pripombe ali vprašanja deležnikov v nadaljnjih postopkih usklajevanja predlaganih rešitev, povezanih z vsebinami iz te projektne naloge.

Pri vseh navedenih nalogah gre za visoko strokovno delo 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 30 mesečnem obdobju (2021-2023), s pričetkom v drugi polovici leta 2021. 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 2021.

6.4.3. Izvajanje dejavnosti uradne kontrole kakovosti zdravil

Skladno s 1. odstavkom 154. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 - ZZdr-2) se izvajajo naslednje vrste uradne kontrole kakovosti zdravil:

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

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 2020 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 morebitni 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 celovitega monitoringa, ki zajemajo več parametrov okolja;
- predlaganje ukrepov za zmanjševanje tveganj za zdravje ljudi in okolje.

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2021 so izvedene storitve v letu 2020 – obseg storitev načrtujemo v približno enakem obsegu kot v letu 2020.

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 2021 so izvedene storitve v letu 2020 – obseg storitev načrtujemo okvirno v enakem obsegu kot v letu 2020.

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 2021 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 2021 so izvedene storitve v letu 2020 – obseg storitev načrtujemo v enakem obsegu kot v letu 2020.

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 2021 so podpisane pogodbe z zavezanci za monitoring odpadnih voda in storitve po naročilu izvedene v letu 2020.

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 2021 so podpisane pogodbe z zavezanci v skladu z veljavno zakonodajo in storitve po naročilu izvedene v letu 2020.

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 2021 so podpisane pogodbe z zavezanci v skladu z veljavno zakonodajo in storitve po naročilu izvedene v letu 2020.

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

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2021 so podpisane pogodbe z naročniki in storitve po naročilu izvedene v letu 2020.

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 žvili ter individualne stranke, tudi iz tujine
- odvzem aerobioloških vzorcev za potrebe izvajanja monitoringa cvetnega prahu.

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

6.6. RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI PROJEKTI

Tabela 3: Pregled projektov, ki se bodo izvajali v letu 2021

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		
V3-2036	2020-2022	Epidemiologija sočasnih virusnih okužb v epidemiji COVID-19 (mag. Katarina Prosen Trilar)
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 (mag. Ivanoš Jerica)

Predvideni prihodki iz naslova programa in projektov v sklopu Javne agencije za raziskovalno dejavnost v letu 2021: **220.000,00 EUR.**

Tabela 4: Pregled evropskih projektov, ki se bodo izvajali v letu 2021

Programi/projekti	Čas trajanja projekta	Naslov
Evropski projekti		
Interreg Slovenija- Avstrija 2014-2020 RI-CHARGE	2020-2021	Vplivi površinskih tokov iz zahodnega štajersko-slovenskega Robnega hribovja na kakovost površinskih voda in podtalnice (Darja Repnik) www.rivercharge.steiermark.at
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 (mag. 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

Predvideni prihodki iz naslova evropskih projektov v letu 2021 so v višini: **155.000,00 EUR.**

Predvideni skupni prihodki projektne dejavnosti: **375.000,00 EUR.**

V letu 2021 smo v okviru Javne agencije za raziskovalni dejavnost (ARRS) oddali več projektnih prijav. V kolikor bomo uspešni pri projektnih prijavih pričakujemo začetek izvajanja projektov konec leta 2021 oziroma v začetku leta 2022. V letu 2021 se zaključuje programsko obdobje 2014-2020 za evropske projekte. Konec leta 2021 oz. v začetku 2022 pričakujemo možnost prijav na čezmejne projekte Interreg, v novem programskem obdobju, v katerih smo do sedaj zelo uspešno sodelovali.

6.7. DRUGE DEJAVNOSTI

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

- 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 živili 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 2021 (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 12) tega dokumenta: »Osnovna izhodišča za sestavo Finančnega načrta za leto 2021«.

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 pravi rebalansa finančnega načrta.

V letu 2021 bo pri večini družb in zavodov epidemija neposredno vplivala na računovodske izkaze v tekočem poslovnem letu. Izbruh epidemije bolezni COVID-19 je bistveno vplival na delovanje NLZOH že v letu 2020, trend se nadaljuje v letu 2021: vpliv planiranja, opravljanje delovnih procesov, zagotavljanje potrebnih zalog in zaščitne varovalne opreme ... Pri načrtu prihodkov v določenih centrih evidentiramo porast prihodkov v primerjavi z letom 2020, planiramo raven leta 2019, v centru mikrobiološki analiz pa evidentiramo porast prihodkov iz naslova COVID-19 testiranja, ki se je pričel v letu 2020 in se nadaljuje v letu 2021. Upoštevali smo tudi spremembo v ceni PCR testiranja. V začetku leta je cena znašala 65 eur, od 1.11.2020 dalje 55 eur, od 1.2.2021 dalje pa znaša 45 eur.

Opredelitve zapisane v Finančnem načrtu za leto 2021 so le osnovna izhodišča na podlagi katerih bo potrebno sproti prilagajati poslovno politiko zavoda. V Finančnem načrtu za leto 2021 so izkazani podatki za leto 2020 in leto 2021. Podatki v preglednicah so prikazani v EUR.

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

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

Pri načrtovanju prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je upoštevano načelo nastanka poslovnega dogodka, torej obračunane realizacije. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano za leto 2021 načrtuje prihodke v znesku 61.175.682 EUR in odhodke v znesku 60.833.256 EUR, kar pomeni uravnoteženo poslovanje zavoda v znesku 342.426 EUR, po obračunu davka od dohodka pravnih oseb (45.371 EUR) bo planirani poslovni rezultat znašal 297.055 EUR.

V finančnem načrtu je prikazan podrobnejši izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2021.

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2021 znašajo 61.175.682 EUR in bodo za 1,1 % nižji od doseženih v letu 2020. Načrtovani prihodki temeljijo na ovrednotenih programih dela posameznih dejavnosti zavoda. Poglavitno tveganje pri načrtovanju celotnih prihodkov predstavljajo: negotove razmere na trgu, napovedi o času trajanja epidemije in s tem povezane potrebe po diagnostični, javno zdravstveni mikrobiološki dejavnosti in drugih aktivnosti povezanih z epidemijo.

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

Tabela 5: Celotni prihodki za leto 2021, v primerjavi z realizacijo leta 2020

NLZOH				
Vrsta prihodkov	Realizacija 2020	Plan 2021	Index 21/20	Strukt. 2021
Prihodki od poslovanja	61.724.444	61.051.084	98,9%	99,80%
Finančni prihodki	5.154	5.412	105,0%	0,01%
Drugi prihodki	2.490	2.613	104,9%	0,00%
Prevrednotovalni poslovni prihodki	111.980	116.574	104,1%	0,19%
CELOTNI PRIHODKI	61.844.068	61.175.682	98,9%	100,00%

V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo prihodki od poslovanja 99,80 %, ostali prihodki predstavljajo 0,20 %. Razmere na trgu se med letom spreminjajo, kar lahko vpliva na doseženi prihodek in njegovo strukturo.

Prihodki od poslovanja v znesku 61.051.084 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. Prihodke smo načrtovali v višini 1,1 % manj kot v letu 2020. Pri načrtovanju smo predvidevali predviden obseg PCR preiskav in podatek, da je cena PCR preiskave v letu 2020 znašala 65 EUR, od 1.11.2020 dalje 55 EUR in od 1.2.2021 dalje 45 EUR.

Za dodatek za delo v tveganih razmerah (39. člen KPJS), je zavod planiral v prihodkih od poslovanja sredstva v višini 3.624.455 EUR, kar predstavlja 5,92 %. Ta znesek se planira kot prihodek in kot strošek, saj so sredstva zagotovljena v Proračunu RS.

Finančni prihodki v znesku 5.412 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 2021 planiramo porast za 5 % v primerjavi z letom 2020.

Drugi prihodki, v znesku 2.613 EUR, zajemajo postavke, kot so prejete odškodnine, povračila sodnih stroškov, vračila že plačanih odhodkov iz preteklih let in drugi neobičajni prihodki. V letu 2021 planiramo porast za 4,9 % v primerjavi z letom 2020.

Prevrednotovalni poslovni prihodki v znesku 116.574 EUR so prihodki naknadno izterjanih a že odpisanih terjatev iz preteklih let ter odškodnine in prihodki od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev. V letu 2021 planiramo porast za 4,1 % v primerjavi z letom 2020.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2021 znašajo 60.833.256 EUR in bodo za 8,7 % višji od doseženih v letu 2020.

Pri načrtovanju odhodkov smo upoštevali:

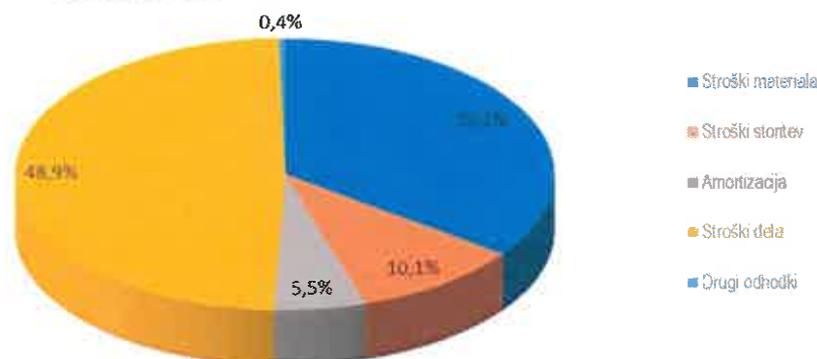
- sredstva za zadostno količino zaščitnih sredstev in druge opreme;
- povišanja energentov, materialov;
- povišanje stroškov dela, ki izhajajo iz dogovorov in Aneksov h kolektivnim pogodbam, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 80/18. Pri stroških dela je bilo potrebno upoštevati tudi redna napredovanja zaposlenih in izplačila iz naslova epidemije;
- spremembe, ki sledijo iz Zakona o minimalni zjamčeni plači (vpliv na storitve);
- znatno se je povišala tudi amortizacija – v letu 2020 smo nabavljali ustrezno opremo za prilagoditev dejavnosti, strošek amortizacije se tako povišuje v letu 2021.

Tabela 6: Celotni odhodki za leto 2021 v primerjavi z letom 2020

NLZOH					
Vrsta odhodkov		Realiz. 2020	Plan 2021	Index 21/20	Strukt. 2021
1.	Stroški materiala	19.690.498	21.355.380	108,5%	35,1%
2.	Stroški storitev	5.544.976	6.134.939	110,6%	10,1%
3.	Amortizacija	2.784.654	3.347.992	120,2%	5,5%
4.	Stroški dela	26.872.676	29.748.309	110,7%	48,9%
4.1.	Plače in nadomestila plač	21.138.744	23.167.789	109,6%	38,1%
4.2.	Prispevki za soc. varnost zaposlenih	3.380.448	3.730.014	110,3%	6,1%
4.3.	Drugi stroški dela	2.353.484	2.850.506	121,1%	4,7%
5.	Drugi odhodki	1.095.987	246.636	22,5%	0,4%
5.1.	Drugi stroški	192.510	168.789	87,7%	0,3%
5.2.	Finančni odhodki	541	552	102,0%	0,0%
5.3.	Drugi odhodki	1.976	2.016	102,0%	0,0%
5.4.	Prevrednotovalni poslovni odhodki	900.960	75.279	8,4%	0,1%
CELOTNI ODHODKI		55.988.791	60.833.256	108,7%	100,0%

Graf 1: Struktura planiranih odhodkov za leto 2021

Struktura planiranih odhodkov 2021



Čas epidemije je bistveno vplival tudi na strukturo odhodkov. V nadaljevanju prikazujemo strukturo odhodkov od leta 2019, leta 2020 in planirano strukturo za leto 2021:

Tabela 7: Primerjava strukture po vrstah odhodkov za leta 2019, 2020 in 2021

NLZOH			
Vrsta odhodkov	Strukt. 2019	Strukt. 2020	Strukt. 2021
1. Stroški materiala	20,6 %	35,2 %	35,1 %
2. Stroški storitev	13,9 %	9,9 %	10,1 %
3. Amortizacija	6,4 %	5,0 %	5,5 %
4. Stroški dela	58,3 %	48,0 %	48,9 %
5. Drugi odhodki	0,8 %	2,0 %	0,4 %
CELOTNI ODHODKI	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 27.490.319 EUR in bodo za 8,9 % višji od doseženih v letu 2020. Predvidevamo, da se bodo storitve povišale za 8,5 %, stroški materiala pa se bodo predvidoma povišali za 10,6 %. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 45,2 %.

Tabela 8: Stroški materiala in storitev za leto 2021 v primerjavi 2020

Vrsta odhodkov	Realiz. 2020	Plan 2021	Index 21/20	% v odh. 2021
1. Stroški materiala	19.690.498	21.355.380	108,5%	35,1%
2. Stroški storitev	5.544.976	6.134.939	110,6%	10,1%
Stroški blaga, materiala in storitev (1+2)	25.235.474	27.490.319	108,9%	45,2%

V letu 2021 bodo na načrtovane stroške vplival čas epidemije, potrebe zavoda za izvajanje delovnega procesa in spremembe na trgu. V nadaljevanju navajamo posamezne postavke, ki bistveno vplivajo na celoten dvig stroškov materiala, blaga in storitev.

Tabela 9: Stroški materiala po postavkah, kjer je predviden dvig stroška v letu 2021 v primerjavi z l. 2020

	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks
Delovna obleka	173.051	221.505	128,0%
Kemikalije	431.517	440.147	102,0%
Laboratorijski material	16.981.510	18.522.603	109,1%
Material za DDD	361.133	379.190	105,0%
Material za popra. in vzdrževanje	30.944	32.492	105,0%
Plin	208.049	218.451	105,0%

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.

Povišan je tudi indeks nabave delovna obleke, ki se planira skladno s potrebami NLZOH. Nabava se izvaja skladno z Oceno tveganja in periodiko nabave varovalne opreme.

Tabela 10: Stroški storitev po postavkah, kjer je predviden dvig stroška v letu 2021 v primerjavi z l. 2020

	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks
Komunalne storitve	264.546	269.837	102,0%
Računalniške storitve	765.846	842.430	110,0%
Storitve za investicijsko vzdržev	65.755	247.264	376,0%
Storitve za tekoče vzdrževanje	1.498.636	1.677.102	111,9%
Storitve zun. izvajalcev in svet. stor.	267.750	321.300	120,0%
Strokovno izobraževanje	76.805	130.568	170,0%
Stroški čiščenja	602.737	632.665	105,0%
Stroški na službenih poteh	34.767	45.198	130,0%

Stroški varovanja, čiščenja, prevozov in komunalnih storitev so porasli, ker je skladno z Zakonom o minimalni plači s 1. januarjem 2021 prišlo do dviga minimalne plače z 940,58 na 1.024,24 EUR. Strošek dela ponudnikom teh storitev predstavlja 80 % vseh stroškov in iz tega naslova porast storitev v povprečju za 5 %.

Storitve investicijskega vzdrževanja in tekočega vzdrževanja smo planirali glede na potrebe, izvajali pa jih bomo skladno z razpoložljivimi sredstvi. Strošek tekočega vzdrževanja je porasel tudi iz razloga, da so bile določene dejavnosti v letu 2020 omejene in ni bilo mogoče izvesti vseh planiranih aktivnosti. Nenujna dela smo prestavili izvedbo v leto 2021. Del aktivnosti v investicijskem načrtu je usmerjen tudi v nujne adaptacije obstoječih objektov za zanesljivo in varno izvajanje dejavnosti ter predvsem ustrezne prilagoditve prostorov za izvajanje načrtovanih aktivnosti.

Stroški storitev zunanjih izvajalcev bodo v letu 2021 porasli, ker vzpostavljamo projekt »Dokumentnega sistema in e-hramba s pripravo notranjih pravil«. V letu 2020 smo izvajali zagonske aktivnosti projekta skupaj z zunanjim izvajalcem Mikrografijo, ki je bil izbran v postopku javnega naročila. V letu 2021 se zaključujejo aktivnosti iz leta 2020: priprava notranjih pravil, prilagoditve toka dokumentov in popisa procesov naročnika, razvoj in vzpostavitev testnega okolja DMS ter e-hramba. Stroški za izvedbo nastajajo po zaključenih mejnikih v projektu. Validacijo dokumentnega sistema smo opravili z 31.3.2021, produkcija se prične s 04.05.2021 in posledično bodo porasle tudi računalniške storitve (najem dokumentnega sistema z e-hrambo).

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 29.748.309 EUR in bodo za 10,7 % višji od doseženih v letu 2020. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 48,9 %.

Tabela 11: Stroški dela za leto 2021 v primerjavi 2020

Vrsta odhodkov	Realiz. 2020	Plan 2021	Index 21/20	% v odh. 2021
Stroški dela (1+2+3)	26.872.676	29.748.309	110,7%	48,9%
1. Plače in nadomestila plač	21.138.744	23.167.789	109,6%	38,1%
2. Prispevki za soc. varnost zaposlenih	3.380.448	3.730.014	110,3%	6,1%
3. Drugi stroški dela	2.353.484	2.850.506	121,1%	4,7%

Stroški dela so ocenjeni na podlagi plana kadrov za leto 2021. Stroški dela obsegajo tudi stroške pripravnikov in specializantov v znesku 1.160.019 EUR. Izvajanje programa specializacij in pripravništva financira ZZS.

V letu 2021 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 23.167.789 EUR. V stroških plač so upoštevana napredovanja v višji plačni razred, pravico do izplačila iz naslova napredovanja pridobijo zaposleni s 1.12.2020 in 1.12.2021;
- stroški regresa za letni dopust znašajo 817.813 EUR. Upoštevana je uvrstitev v plačni razred na zadnji dan meseca aprila 2021;
- jubilejne nagrade in odpravnine 352.605 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 1.336.730 EUR (regres za prehrano, prevoz na delo in z dela in drugi prejemki);
- načrtovana delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela znaša 94.635 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 se je pričela 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 2021 za redno delovno uspešnost namenilo 2 % sredstev za osnovne plače za obdobje celotnega leta (za obdobje od januar 2021 do decembra 2021). Planirani obseg sredstev (2 %) za leto 2021 v NLZOH znaša 353.614 EUR;
- načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2021 znaša 25% osnove za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu iz leta 2020, kar znaša 429.904 EUR;
- premije dodatnega pokojninskega zavarovanja 343.358 EUR. Zneski plačil so načrtovani na podlagi Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 126/03 in 32/15);
- prispevki za socialno varnost 3.730.014 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 C223 - dodatek za delo v tveganih razmerah (39. člen KPJS) je NLZOH planiramo, da bo NLZOH za čas epidemije prejel sredstva v višini 3.624.455 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu RS in so načrtovana tako na prihodkovni kot odhodkovni strani.

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 2021.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovani stroški amortizacije, po predpisanih stopnjah za leto 2021, znašajo 3.347.992 EUR in so zaradi investicijskih vlaganj preteklih let za 20,2 % višji kot so bili realizirani v letu 2020. Delež stroškov amortizacije glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 5,5 %. Povišanje amortizacije je pretežno posledica nabave ustrezne opreme za izvajanje molekularne diagnostike v centru za medicinsko mikrobiologijo, ki jo je NLZOH nabavil v letu 2020 in v letu 2021.

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 2021.

Načrtovana struktura virov financiranja teh investicij je sledeča (skupaj 10.995.597 EUR):

- lastna sredstva NLZOH (amortizacija) v višini = 5.034.884 EUR;
- iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let = 3.818.939 EUR;
- sredstva ustanovitelja (MZ) za medicinsko opremo = 554.518 EUR
- drugo (energetska sanacija - kohezijska sredstva, sredstva TP Elena) = 1.587.256 EUR

Načrtovani finančni odhodki in drugi odhodki

Načrtovani finančni odhodki in drugi odhodki za leto 2021 znašajo 246.636 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 0,4 %.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 12: Načrtovan poslovni izid v letu 2021 (v EUR)

v EUR	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID	
	Realiz. 2020	Plan 2021	Realiz. 2020	Plan 2021	Realiz. 2020	Plan 2021
SKUPAJ	61.844.068	61.175.682	55.988.791	60.833.256	5.855.277	342.426
DDPO					571.751	45.371
PI PO DDPO					5.283.526	297.055

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2021 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 297.055 EUR, z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb.

Ključno je v letu 2021 je prilagoditev razmeram, prilagoditev delovnih procesov, nadzor in optimizacija stroškov. Vse nabave se izvajajo skladno s potrebami delovanja in razpoložljivimi sredstvi.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Razmejevanje prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost je izvedeno na podlagi:

- 23. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10 in popravek 60/10, 104/10 104/11 in 86/16);

- 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);
- 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. Sodilo se uporabijo za posamezno vrsto odhodkov iz tržne dejavnosti, z izjemo: ostalih prevrednotovalnih poslovnih odhodkov, prevrednotovalnih odhodkov od prodaje osnovnih sredstev, finančnih odhodkov, drugih stroškov in drugih odhodkov, ki se izkazujejo v dejavnosti javne službe, razen, kadar jih je iz listin, ki izkazujejo njihov nastanek, mogoče neposredno razporediti na tržno dejavnost. Sodila se pri tem ne uporabljajo.

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

Tabela 13: Celotni prihodki po vrstah dejavnosti za leto 2021

JAVNA SLUŽBA			
	NAZIV PROGRAMA	Naziv ministrstva	Znesek plan 2021
1.	Izvajanje programa Terciar II	ZZZS	1.419.587
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	1.160.019
4.	Izvajanje nalog javne službe po 23.c členu ZZDej	Ministrstvo za zdravje	894.900
5.	Programi ZIRS (živila, FCM, izdelki splošne varnosti, kozmetika, igrače, kopalne in pitne vode)	Ministrstvo za zdravje	149.500
6.	Programi URSK (razkužila, usnjeni čevlji, električna in elektronska oprema, drugo)	Ministrstvo za zdravje - Urad za kemikalije	20.000
7.	Program UVHVVR (izvajanje dejavnosti vzorčenje in analiz uradnih vzorcev in NRL za živila neživalskega izvora, aditive in druge vzorce v okviru uradnega nadzora)	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	904.597
8.	Program UVHVVR (izvajanje dejavnosti analiz uradnih vzorcev in NRL - živila živalskega izvora)	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	190.991
9.	Izvajanje monitoringa kakovosti voda in tal	Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija RS za okolje	880.000
10.	Obravnava informacije glede sestave tobačnih izdelkov	Pristojbine zavezancev	80.000
11.	Program monitoringa tal na vodovarstvenih območjih	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	10.000
12.	Uradni nadzor varnosti in kakovosti vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	13.000
13.	MEEL	Ministrstvo za obrambo	33.500

14.	Revizija seznamov onesnaževal in okoljskih standardov kakovosti	Ministrstvo za okolje in prostor - Direktorat za vode in investicije	30.000
15.	Financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev in projektov	Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS - ARRS	220.000
16.	Uradne kontrole kakovosti zdravil	Imetniki dovoljenj za promet z zdravili	1.667.251
17.	Mikrobiološke preiskave vzorcev v okviru mikrobiološke diagnostike	Bolnišnice, zdravstveni domovi, koncesionarji, domovi za ostarele	33.071.805
18.	Projekti EU	EU	155.000
19.	Drugi prihodki (počitniške kapacitete...)	Fizične in pravne osebe	915.007
	SKUPAJ PRIHODKI		42.329.253
	Finančni prihodki in drugi prihodki		124.598
	CELOTNI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE		42.453.851
PRODAJA BLAGA IN STORITEV NA TRGU			
	NAZIV PROGRAMA	Partnerji	Znesek plan 2021
1.	Mikrobiološke preiskave vzorcev v okviru medicinske diagnostike zaradi preprečevanja in širjenja nalezljivih bolezni	Fizične in pravne osebe	374.276
2.	Mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja	Fizične in pravne osebe	3.300.201
3.	Kemijske analize živil, vod, predmetov splošne rabe, odpadkov, emisij in drugih vzorcev	Fizične in pravne osebe	6.856.531
4.	Storitve centra za okolje in zdravje (zrak, hrup, odpadki, odpadne vode, pitne vode, živila, zdravila...)	Fizične in pravne osebe	5.120.000
5.	Storitve DDD	Fizične in pravne osebe	2.700.000
6.	Druge storitve na trgu	Fizične in pravne osebe	370.824
	SKUPAJ PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		18.721.831
	Finančni prihodki in drugi prihodki		0
	CELOTNI PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		18.721.831

V letu 2021 načrtujemo 42.453.851 EUR prihodkov iz naslova izvajanja javne službe in 18.721.831 EUR prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

V strukturi prihodkov od poslovanja obsegajo prihodki javne službe 69,4 % in prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 30,6 %.

V celotnih odhodkih zavoda obsegajo odhodki izvajanja javne službe 42.191.870 EUR ter odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu 18.641.386 EUR.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe z upoštevanjem davka od dohodka znaša 230.525 EUR presežka prihodkov nad odhodki, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 66.530 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 smotrnostjo porabe sredstev ter pridobivanje sredstev za opravljanje posameznih dejavnosti

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

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 48.796.961 EUR in načrtovani odhodki 48.346.276 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki je načrtovan v višini 450.658 EUR. V letu 2021 ne pričakujemo večjih težav partnerjev pri poravnavanju obveznosti, je pa seveda glede na nestabilno gospodarsko situacijo tudi slednje mogoče. Investicijski odhodki 2.912.731 EUR bodo poravnani z lastnimi sredstvi zavoda. Denarni tok smo planirali na podlagi denarnega toka 2020 in trenutnih razpoložljivih informacij.

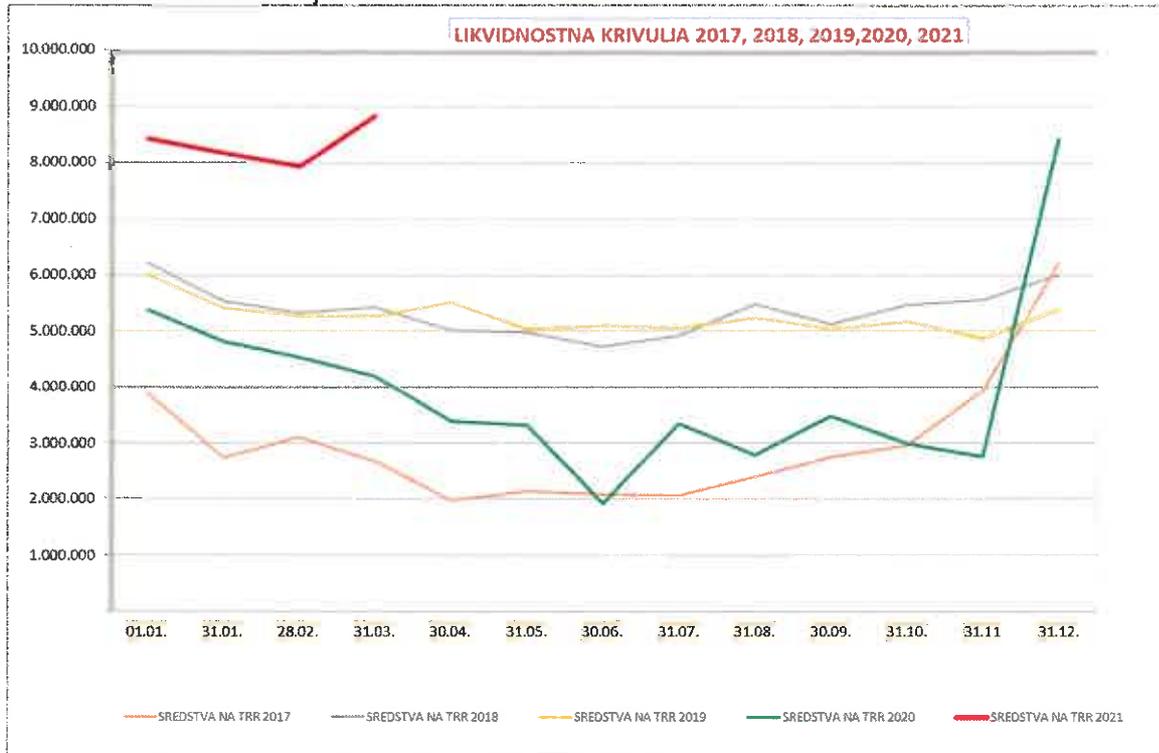
V prilogi k finančnemu načrtu za leto 2021 je prikazan podrobnejši izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

V letu 2021 zavod prepoznava likvidnostno tveganje iz naslednjega razloga:

- Zaradi epidemije in časa po epidemiji likvidnostne težave nastajajo tako v javnem kot zasebnem sektorju, partnerji predvidoma ne plačujejo v skladu s plačilnimi roki.

Zavod redno spremlja ali ima dovolj likvidnih sredstev za preprečitev morebitne likvidnostne vrzeli tekom leta. 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 31.03.2021



8. PLAN KADROV

Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2021 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2020 povečalo za 8 zaposlenih in doseglo 793 javnih uslužbencev, oziroma povečanje za 1,02 %.

Skladno s 5. odstavkom 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022 je povečanje števila zaposlenih zaradi potreb obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2 (povečanje števila zaposlenih v Centru za medicinsko mikrobiologijo zaradi izvajanja molekularne diagnostike virusa SARS-CoV-2, povečanje števila zaposlenih v Centru za okolje in zdravja zaradi izvajanja dezinfekcij in vzorčenj na področju odpadnih voda, ter notranjih prerazporeditev znotraj organizacijskih enot predvsem v Skupnih strokovnih službah zaradi lažjega obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2 glede oskrbe z materiali).

V letu 2021 je skupaj planiranih 28 pripravnikov od teh bi jih na dan 31.12.2021 bilo zaposlenih še 9. Potrebno je poudariti, da je trajanje pripravništva skrčeno na 6 mesecev, zato se večina pripravništva realizira med letom.

Glede na vir financiranja se bo število zaposlenih, ki so financirani iz javnih virov na dan 31.12.2021 povečalo za 9,72 %.

V letu 2021 je predvidenih 18 upokojitev.

Tabela 14: Število zaposlenih po organizacijskih enotah NLZOH

Organizacijska enota	31.12.2019	31.12.2020	Plan 31.12.2021
Center za okolje in zdravje	193	193	196
Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja	158	157	152
Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja	58	61	60
Center za medicinsko mikrobiologijo	234	271	274
Uradni kontrolni laboratorij	32	32	32
Skupne strokovne službe	67	71	79
Skupaj	742	785	793

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 2021 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.

Na področju čiščenja in varovanja imamo storitve v večji meri oddane zunanjemu izvajalcu na vseh lokacijah. Letni strošek izvajanja dejavnosti preko zunanjega izvajalca je bil na področju čiščenja 236.548 EUR in na področju varovanja 149.057 EUR. Za področje čiščenja imamo skupno 2 zaposleni osebi (1,5 na lokaciji Maribor in 0,5 na lokaciji Nova Gorica).

Na področju pranja perila imamo izbranega zunanjega izvajalca preko javnega razpisa, to je podjetje Fortuna Pil d.o.o., strošek na letni ravni ocenjujemo na 24.220,00 EUR. Na lokaciji Maribor (1,5 osebe) in Nova Gorica (0,5 osebe) pa pranje izvajamo v lastni izvedbi.

Za področje prevoza vzorcev imamo izbrane tri zunanje ponudnike, ocenjeni strošek na letnem nivoju znaša 129.347 EUR. Transport izvajamo tudi s pomočjo terenskih delavcev NLZOH.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTVA

V letu 2021 bosta zaposlena 1 zdravnik specializant klinične mikrobiologije in 1 zdravnik specializant javnega zdravja, vsi v breme Zdravniške zbornice RS in 28 pripravnikov v breme ZZS.

V letu 2021 bo NLZOH s svojimi zaposlenimi imel sklenjenih 19 pogodb o izobraževanju, od tega 1 pogodbo o izobraževanju za pridobitev 6 stopnje izobrazbe, 2 pogodbi o izobraževanju za pridobitev 1. bolonjske stopnje izobrazbe, 4 pogodbe o izobraževanju za pridobitev 2. bolonjske stopnje izobrazbe in 11 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 2021

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021 (tabela izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

Načrtovana sredstva za investicijska vlaganja so opredeljena v skladu s strokovno tehničnimi zahtevami zavoda in znašajo 10.995.597 EUR.

Načrtovana sredstva za nabavo neopredmetenih sredstev znašajo 288.300 EUR in so načrtovana za strežniške licence in posodobitev programske opreme.

Načrtovana sredstva za vlaganje v nepremičnine znašajo 5.391.195 EUR in so načrtovana za vlaganje v zgradbe.

Načrtovana sredstva za vlaganja v opredmetena sredstva znašajo 5.316.102 EUR in obsegajo obnovo in nadomeščanje obstoječe laboratorijske opreme, vlaganja v informacijske tehnologije in drugo opremo.

Tabela 15: Plan investicijskih vlaganj v letu 2021

	Oprema	Znesek
I.	Neopredmetena sredstva	288.300
1.	Programska oprema –strežniške licence	181.000
2.	Programska oprema – računalniški programi	107.300
3.	Druga neopredmetena sredstva	0
II.	Nepremičnine	5.391.195
1.	Zemljišča	4.844.195
2.	Zgradbe	547.000
III.	Oprema (A+B)	5.316.102
A.	Medicinska oprema (laboratorijska)	4.264.804
B.	Nemedicinska oprema (B1 + B2)	1.051.298
B1	Informacijske tehnologije	435.015
B2	Drugo	616.283
SKUPAJ (I+II+III)		10.995.597

Postavljene imamo 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 2021, v nadaljevanju pa pojasnjujemo večje investicije, ki jih planiramo izvesti ali pričeti z aktivnostmi v 2021.

Energetska sanacija objektov NLZOH na lokaciji Maribor in Kranj

Že v letu 2019 je pristopil NLZOH k pridobivanju potrebne dokumentacije za energetske sanacije objektov. V letu 2019 in 2020 smo tako za objekta pripravili DIIP (Dokument identifikacije investicijskega projekta) in REP (Razširjeni energetski pregledi). V letu 2021 se načrtuje izdelava ostale potrebne dokumentacije. Konec leta 2021 se pričakuje, da bo NLZOH pristopil k izvedbi javnega naročila za izbor izvajalcev gradbeno obrtniških (GOI) del.

V letu 2021 se je NLZOH prijavil tudi na razpis za tehnično pomoč ELENA. Za pripravo ekonomske in tehnične dokumentacije projektov celovite energetske prenove stavb ožjega in širšega javnega sektorja je Ministrstvo za infrastrukturo pri Evropski investicijski banki (EIB) uspelo pridobiti nepovratna EU sredstva iz sklada ELENA.

NLZOH je tako postal ELENA upravičenec finančnih sredstev za izvedbo storitev. Tehnična pomoč Elena zajema: izdelavo razširjenih energetskih pregledov; izdelavo investicijske dokumentacije; izdelavo projektne dokumentacije, izdelavo dokumentacije za preveritev javno-zasebnega partnerstva z izdelavo ocene možnosti JZP in druge svetovalne storitve kot so npr. pravno in tehnično svetovanje, študije, elaborati, konservatorski načrt, raziskave obstoječega stanja, strokovna mnenja, ocene, poročila, pomoč pri pripravi javnih naročil, itd..

Upravičeni stroški po tem sporazumu se v višini 90 % stroškov storitev tehnične pomoči ELENA, 10 % upravičenih stroškov krijejo koristniki ELENA sredstev iz lastnih sredstev (NLZOH). V letu 2021 se bo NLZOH z ustrežno dokumentacijo prijavil na razpis za kohezijska sredstva za energetska sanacija.

Dokončna višina investicije energetska sanacije bo znana po pripravi PZI dokumentacije. V Finančnem načrtu navajamo samo ocenjeno vrednost investicij – energetskih sanacije stavb na lokaciji Maribor in Kranj.

Izgradnja trajnostnih laboratorijskih prostorov NLZOH, lokacija Maribor

V letu 2021 smo pričeli s pridobivanjem zemljišča za izgradnjo trajnostnih laboratorijskih prostorov NLZOH. Glavni cilj investicije je omogočiti bolj učinkovito izvajanje dejavnosti Oddelka za medicinsko mikrobiologijo (OMM) Maribor, Oddelka za mikrobiološke analize (OMA) ter Oddelka za mikrobiološke raziskave (OMR) in izboljšati delovne pogoje za zaposlene. Osnovni namen investicije je zagotoviti osnovno možnost nemotenega oziroma nadaljnega izvajanja dejavnosti omenjenih oddelkov. Ob tem je v sklopu izgradnje ključni vidik trajnosti oziroma zagotoviti družbeno, okoljsko ter ekonomsko uspešen laboratorij.

V letu 2021 je NLZOH pristopil k izdelavi »Dokument identifikacije investicijskega projekta« z namenom nakupa zemljišča v neposredni bližini zavoda, ki ustreza želenim potrebam. Po nakupu zemljišča bomo nadaljevali s pripravo potrebne dokumentacije in pridobivanjem gradbenega dovoljenja.

Nakup stavbe Gregorčičeva 5a, Celje

NLZOH je v stavbi Gregorčičeva 5a, Celje najemnik. Lastnika stavbe sta ZZZS in ZPIZ. NLZOH je najemnik tretjine stavbe, v prostorih ZPIZ. Prostorji so na lokaciji, ki je v neposredni bližini zdravstvenega doma Celje. V prostorih dejavnost izvaja mikrobiološki laboratorij in je zato strateškega pomena za NLZOH in izvajanje dejavnosti.

Najemno pogodbo je leta 2012 z ZPIZ je sklenil Zavod za zdravstveno varstvo Celje. Najemno razmerje se je sklenilo za določen čas 10 let, od 01.05.2012 do 30.04.2022. V pogodbi je opredeljena tudi možnost odkupa. Nekaj let zaporedoma je NLZOH vključeval predlog odkupa v seznam »Evidentiranje načrtovanja razpolaganja s stvarnim premoženjem države«.

NLZOH bi želel nepremičnino odkupiti. Nakup bi zavod financiral z lastnimi sredstvi, zato predvidoma umestitev v Načrt razvojnih programov ni potrebna. Bi pa nepremičnino kupil v imenu Republike Slovenije oz. našega ustanovitelja Ministrstva za zdravje. S postopki odkupa bo potrebno pričeti že v letu 2021 (najem poteče 30.04.2022).

Zamenjava požarnega sistema in požarnih loput na Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

Zaradi dotrajanosti sistema, nefunkcionalnosti (nezmožnost preverjanja delovanja izvršilnih funkcij) in visokih stroškov vzdrževanja moramo na lokaciji Maribor zamenjati požarni sistem in detekcijo plina. Slednje izvajamo z namenom polne funkcionalnosti in dviga stopnje varnosti.

Na lokaciji Maribor imamo v objektu vgrajene požarne lopute, ki so vgrajene v skladu z izdelano požarno študijo, vendar je bila izvedba v času gradnje (2006) neustrezna, določene požarne lopute nekatere pa so dotrajane. Zaradi neustreznosti je potrebno lopute sanirati oziroma zamenjati, da bo objekt lahko pridobil ustrezna potrdila.

Zamenjavo požarnega sistema in požarnih loput vodimo kot skupen projekt (v dveh ločenih sklopih), za zamenjavo smo že izvedli ustrezne postopke v skladu z Zakonom o javnih naročilih.

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2021

Za leto 2021 so načrtovana investicijsko vzdrževalna dela v znesku 247.264 EUR. Sredstva so namenjena ohranjanju funkcionalnosti zgradb in prostorov za izvajanje dejavnosti na lokacijah.

V letu 2020 so znašali stroški tekočega vzdrževanja (konto 461) 1.498.636 EUR, v letu 2021 planiramo 1.677.102 EUR tekočih vzdrževalnih del. Kar predstavlja v primerjavi z letom 2020 11,9 % povišanje. Večji del porasta načrtujemo na vzdrževanju in popravilu stavb.

Tekoče vzdrževanje v znesku 1.677.102 EUR obsega redne preglede, tudi predpisane, in popravila opreme. Stroški tekočega vzdrževanja so načrtovani za:

- popravila in vzdrževanje laboratorijske opreme 874.120 EUR,
- popravilo in vzdrževanje računalniške opreme in vzdrževanje programov 35.430EUR,
- vzdrževanje in popravilo stavbe (redni pregledi opreme in instalacij, servisi dvigal in klim in drugo) 622.692 EUR,
- popravila in vzdrževanje voznega parka 144.860 EUR.

Tabela 16: Investicijsko vzdrževalna dela v letu 2021

zap. št.	Oprema - kratak naziv	SM	Naziv SM	Lokacija	Znesek brez DDV
1.	Adaptacija prostorov Laboratorija za molekularno diagnostiko	3003	OMM Celje	CE - Gregorčičeva ulica 5a	5.000,00
2.	Sanacija tal v laboratoriju OKA CE	1003	OKA Celje	CE - Ipavčeva ulica 18	11.000,00
3.	Plinska napeljava za anaerobno komoro	3005	OMM Koper	KP - Verdijeva ulica 11	4.000,00
4.	Postavitev pregrade z vrati	Ključ lokacije		KP - Verdijeva ulica 11	2.000,00
5.	Prenova vodnega laboratorija - Ila, elektrika, vodovod	1004	OKA Kranj	KR - Gosposvetska ulica 12	7.000,00
6.	Prenova laboratorij črevesna - Ila, elektrika, vodovodne inštalacije	3004	OMM Kranj	KR - Gosposvetska ulica 12	7.000,00
7.	Menjava obtočne črpalke za ogrevanje	Ključ lokacije		KR - Gosposvetska ulica 12	2.100,00
8.	Prilagoditev laboratorija (58,57)	4009	OMA Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	6.000,00
9.	Ureditev lab. sobi (19, 16)	4009	OMA Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	6.000,00
10.	Sanacija sten, menjava keramike, dela kanalizacijske cevi (soba 28)	4009	OMA Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	5.000,00
11.	Ureditev klančine, odstranitev betonske kocke (L vhod)	6000	SSS Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	3.000,00
12.	Menjava oken	4009	OMA Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	3.000,00
13.	Ločitev hodnika s pregradnimi vrati	4009	OMA Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	2.600,00
14.	Menjava oken 1A, 2, 2a	6000	SSS Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	2.300,00
15.	Menjava oken	3009	OMM Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	2.000,00
16.	Menjava talnih oblog s 16, 19	4009	OMA Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	1.300,00
17.	Napeljava vodovoda in odtoka v sejno sobo (za kuhinjsko nišo)	6000	SSS Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	1.200,00
18.	Menjava oken	1601	OKA Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	1.200,00
19.	Popravilo oz menjava PVC talnih oblog, s. 5	2141	SSS Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	1.000,00
20.	Popravilo oz menjava PVC talnih oblog, s. 6	2131	OOZ Ljubljana - Živila in PSR	LJ - Grablovičeva ulica 44	700,00
21.	Menjava talnih oblog, s 61	1601	OKA Režija	LJ - Grablovičeva ulica 44	600,00
22.	Menjava oken	1005	OKA Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	600,00
23.	Sanacija električnega omrežja	5009	UKL Ljubljana	LJ - Ptujška ulica 21	4.000,00
24.	Vodovod, odtoki, plinska napeljava, elektrika, obnova tal ...	2131	OOZ Maribor - Živila in PSR	MB - Prvomajska ulica 1	3.000,00
25.	Preureditev lab. za pripravo vzorcov	1011	OKA Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	15.000,00
26.	Preureditev prostora V1 25	1011	OKA Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	15.000,00
27.	Adaptacija prostora - avla pri blagajni	3001	OMM Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	10.000,00
28.	Sanacija stare čistilne naprave	1011	OKA Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	5.000,00
29.	Parket	6000	SSS Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	5.000,00
30.	Menjava tal v jedilnici	6000	SSS Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	2.000,00
31.	Ureditev talne obloge	2231	DDD SI. Bistrica proizvodnja	MB - Prvomajska ulica 1	500,00
32.	Sanacija tal v skladišču DDD	2211	DDD Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	4.000,00
33.	Steklena vrata z dvokrilnimi vrati in notranja avtomatska drsna vrata	3007	OMM Murska Sobota	MS - Arhilekta Novaka 2b	14.000,00
34.	Prenova prostorov	2207	DDD Murska Sobota	MS - Arhilekta Novaka 2b	15.000,00
35.	Sanacija vhodnih površin v laboratorij - stopnišče in avla.	3007	OMM Murska Sobota	MS - Arhilekta Novaka 2b	8.000,00
36.	Menjava kritine na dveh nadstreških OMM MS	3007	OMM Murska Sobota	MS - Arhilekta Novaka 2b	6.000,00
37.	Zamenjava vrat	Ključ lokacije		MS - Arhilekta Novaka 2b	2.000,00
38.	Notranja vrata s podboji	3007	OMM Murska Sobota	MS - Arhilekta Novaka 2b	2.000,00
39.	Preureditev prostora AOX, TOC	1072	OKA Novo mesto	NM - Dalmatinova ulica 3	10.000,00
40.	Zamenjava strešne pločevine	Ključ lokacije		NM - Dalmatinova ulica 3	4.500,00
41.	Sanacija vhoda in izvedba pločnika okoli klimate (klet)	Ključ lokacije		NM - Dalmatinova ulica 3	3.584,00
42.	Postavitev stene iz knaufa in vrat na odpadkih	1072	OKA Novo mesto	NM - Dalmatinova ulica 3	3.500,00
43.	Zamenjava vhodni vrat- vetrolova	1072	OKA Novo mesto	NM - Dalmatinova ulica 3	3.000,00
44.	Zamenjava žaluzij in komarnikov	6000	SSS Novo mesto	NM - Mej vrti 5	15.000,00
45.	Zamenjava talnih oblog	2172	COZ Novo mesto	NM - Mej vrti 5	1.600,00
46.	Ureditev prostorov OMM in OOZ v depandansi	6000	OMM Novo mesto	NM - Mej vrti 5	10.000,00
47.	Hidroizolacija hiše	2221	DDD Slovenska Bistrica	SB - Ulica Borisa Winterja 2	12.000,00
48.	Sanacija kurilnice	2221	DDD Slovenska Bistrica	SB - Ulica Borisa Winterja 2	4.000,00
Skupaj					247.284,00

Zaradi ukrepov za zagotavljanje finančne vzdržnosti poslovanja, se bodo načrtovana investicijsko vzdrževalna dela v letu 2021 izvajala skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi in dejanskimi potrebami zavoda.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2021 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 2021.

Maribor, 23.04.2021



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

Tjaša Žohar Čretnik

Načrt prihodkov in odhodkov INŠTITUTA za program javnega zdravja

Skupina a kontov	PRIHODKI IN ODHODKI	NAČRT sredstev za izvajanje programa javnega zdravja za leto 2020		REALIZACIJA sredstev za izvajanje programa javnega zdravja za leto 2020		NAČRT sredstev za izvajanje programa javnega zdravja za leto 2021		Indeks	
		1	2	2	3	4=3/1	5=3/2		
1.	PRIHODKI proračunskih sredstev po pogodbi, v obdobju								
2.	Odhodki stroški (2.1 + 2.2 + 2.3) za materialno in materialni stroški in opremlitve	0	0	0	0	0	0		
2.1.	SKUPAJ STROŠKI DELA (2.1.1. + 2.1.2 + 2.1.3. + 2.1.4. + 2.1.5.)	0	0	0	0	0	0		
2.1.1.	de - obračunane bruto plače z nadomestili								
2.1.2.	Dejavnost delodajalca								
2.1.3.	486 Drugi stroški dela (2.1.3.1. + 2.1.3.2)								
2.1.3.1	484 - de Stroški prevoza na delo in z dela								
2.1.3.2	164 - de Stroški prehrane								
2.1.4.	484 - de Razpis za letni dopust								
2.1.5.	484 - de Premije za dodatno kolektivno poletniško zavarovanje								
2.2.	MATERIALNI STROŠKI IN STROŠKI STORITEV (2.2.1 + 2.2.2.)								
2.2.1.	460 Stroški materiala								
2.2.2.	461 Stroški storitev								
2.3.	462 AMORTIZACIJA								
3.	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) (1-2)	0	0	0	0	0	0		

Opombe

Imenilo:

Podpis odgovorne osebe:

[Signature]

Tel. št.:



Zap. št.	Konto	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeksi	
						FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
1	760	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	41.934.344	61.724.444	61.051.084	145,59	98,91
2		Prihodki iz sredstev javnih financ (PROGRAM IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE)				#DIV/0!	#DIV/0!
3		Prihodki iz sredstev javnih financ (ZZZZ)	1.383.884	1.092.250	1.419.587	102,58	129,97
4		Drugi prihodki iz sredstev javnih financ	22.057.359	43.101.122	40.909.666	185,47	94,92
4a		Drugi prihodki iz sredstev javnih financ (specializirani pripravniki, projekti)	540.903	412.790	1.160.019	214,46	281,02
4b		Drugi prihodki iz sredstev javnih financ iz naslova javnih storitev	21.516.456	42.688.332	39.749.646	184,74	93,12
5		Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	18.493.101	17.531.072	18.721.832	101,24	106,79
6		Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev				#DIV/0!	#DIV/0!
7	762	Finančni prihodki	6.461	5.154	5.411	83,75	104,99
8	761, 763, 764	Prih. od prodaje blaga in materiala, drugi prih. in prevrednotovalni prihodki	131.593	114.471	119.187	90,57	104,12
9	76	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	42.072.306	61.044.069	61.175.502	145,41	98,92
10	460	Stroški materiala (11 + 21)	6.882.257	10.099.498	21.356.380	246,43	108,48
11		PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 12 do 15)	7.190.284	17.947.212	19.563.445	272,08	109,01
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)	7.190.284	17.947.212	19.563.445	272,08	109,01
16		Laboratorijski testi in reagenti				#DIV/0!	#DIV/0!
17		Laboratorijski material	6.145.078	16.981.510	18.522.603	301,42	109,08
18		Kemikalije	434.961	431.517	440.147	101,19	102,00
19		Material za QDD	400.260	361.133	379.190	94,74	105,00
20		Drugi zdravstveni material	209.985	173.051	221.505	105,49	128,00
21		PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 22 do 25)	1.691.973	1.743.287	1.791.935	105,91	102,79
22		Stroški porabljene energije (elektrika, ogrevanje, pousrnska optiva)	1.182.714	1.109.782	1.142.313	96,58	102,93
23		Voda	90.121	102.504	107.629	119,43	105,00
24		Pisarniški material	100.731	131.830	138.422	137,42	105,00
25		Ostali nezdavstveni material	318.407	398.171	403.571	126,75	101,10
26	461	Stroški storitev (27 + 30)	5.316.164	5.544.970	6.134.939	115,40	110,51
27		ZDRAVSTVENE STORITVE (28 + 29)	345.669	341.043	341.043	98,66	100,00
28		Laboratorijske storitve	345.669	341.043	341.043	98,66	100,00
29		Ostale zdravstvene storitve				#DIV/0!	#DIV/0!
30		NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 31 do 34)	4.970.495	5.203.933	5.793.896	116,57	111,34
31		Storitve vzdrževanja	1.363.520	1.564.391	1.924.386	141,13	123,01
32		Stroški najemnin	216.326	231.583	231.583	107,05	100,00
33		Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	161.613	111.572	175.766	108,76	157,54
34		Ostale nezdavstvene storitve	3.229.036	3.296.387	3.462.181	107,22	105,03
35	462	Amortizacija (36 - 37)	2.637.279	2.784.654	3.347.992	126,95	120,23
36		Obračunane amortizacije	2.637.279	2.784.654	3.347.992	126,95	120,23
37		Zmanjšanje amortizacije v brame virov				#DIV/0!	#DIV/0!
38	464	Stroški dela (od 39 do 41)	24.974.044	26.972.676	29.748.309	119,12	110,70
39		Plače zaposlenih	19.288.256	21.136.744	23.167.789	120,11	109,60
40		Dajatve na plače	3.105.560	3.380.448	3.730.014	120,11	110,34
41		Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.580.198	2.353.484	2.850.606	110,48	121,12
42	467	Finančni odhodki	239	541	552	231,01	102,55
43	465, 466, 468, 469	Dvogl. stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	292.179	1.095.445	240.044	93,95	22,48
44	46	ODHODKI (10 + 26 + 35 + 38 + 42 + 43)	42.072.132	65.984.791	68.633.256	164,59	108,65
45		PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 44)	296	5855276,69	343175,89		
46		Davek od dohodka pravnih oseb		571.751	46371	#DIV/0!	7,94
47		Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 - 46)	296	5283527,68	297054,89		

Opombe

Izpolnil:

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.:



za [signature]

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021						Indeks 2021 / 2020	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopol. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		Od skupaj (stolpec 4) nadomestjanja ³
I. ZDRAVNIŠKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	25	24	0	0	24	2	0	96,00	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	24	23	0	0	23	2	0	95,83	
I Zdravniki (skupaj)	24	23	0	0	23	2	0	95,83	
1.1. Višji zdravnik specialista	13	13			13			100,00	
1.2. Specialist		8			8			100,00	
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		2			2	2		100,00	
1.7. Pripravnik / sekundarij					0			0,00	
B Zobozdravniki (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2.1. Višji zobozdravnik specialista					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. Pripravnik					0			#DIV/0!	
J Zdravniki svetovalci (skupaj) (višji svetovalci, svetovalci, primarij)	0	0	0	0	0	0	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 nege					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. Pripravnik zdravstvene nege					0			#DIV/0!	
II. E2 - Farmaceutski delavci (skupaj)	13	17	0	0	17	0	0	130,77	
1. Farmacevt specialista / Farmacevt specialista s specialnimi znanji					0			#DIV/0!	
2. Farmacevt / Farmaceuti s specialnimi znanji		11			11			137,50	
3. Inženir farmacije		1			1			100,00	
4. Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji		5			5			125,00	
5. Pripravnik					0			#DIV/0!	
6. Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DIV/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in svetovalci (skupaj)	571	588	16	0	588	15	0	106,13	
1. Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!	
2. Analitik (različna področja)	87	97	4		101	4		116,09	
3. Medicinski biokemik specialista					0			#DIV/0!	
4. Klinični psiholog specialista					0			#DIV/0!	
5. Specializant (različna psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DIV/0!	
6. Socialni delavec					0			#DIV/0!	
7. Sanitarni inženir	55	61	1		62			112,73	
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	90	116	5		121	2		126,04	
15. Inženir laboratorijske biomedicine	40	50	2		52			130,00	
16. Sanitarni tehnik	37	39	1		40			108,11	
17. Zobotehnik					0			#DIV/0!	
18. Laboratorijski tehnik	158	153	4		157			104,67	
19. Voznik reševalca					0			#DIV/0!	
20. Pripravnik	39	9			9	9		23,00	
21. Ostali	67	63	1		64			95,52	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	0	6	1		7	3		116,67	
V. J - Nezdavstveni delavci po področjih dela (skupaj)⁵	130	132	7	0	139	0	0	102,98	
1. Administracija (J2)	22	22	3		25			113,64	
2. Področje informatike	9	9			9			100,00	
3. Ekonomsko področje	20	19	1		20			100,00	
4. Kadrovsko-pravno in splošno področje	8	9			9			112,50	
5. Področje nabave	13	11	1		12			92,31	
6. Področje tehničnega vzdrževanja	3	3			3			100,00	
7. Področje prehrane	2	1	1		2			100,00	
8. Oskrbovalne službe	13	14			14			107,69	
9. Ostalo	47	44	1		45			95,74	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	709	767	26	0	793	20	0	105,73	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	35				0			0,00	
VIII. Zaposleni priko javnih del					0			#DIV/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	780	767	26	0	793	20	0	101,02	

Opombe:

Izpolnil: Atenka Gačanovič, univ. diet. prav.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02/46 02-331



Naziv inštituta: NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 (glede na sprejet FN oz. RFN 2020)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2022 / Dovoljeno 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2022 / Realizacija 1. 1. 2021
1. Državni proračun	13,38	13,13	12,95	-3,21	-1,37
2. Proračun občin	0,00	0,00	31,45	-19,97	-5,98
3. ZZS in ZPIZ	39,30	33,45	0,00	#DIV/0!	
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesine, RTV- prispevek)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	410,46	415,75	428,00	4,27	2,95
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	253,61	262,58	288,82	13,88	9,99
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	6,79	6,74	6,67	-1,77	-1,04
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZbZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19); sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	29,70	46,70	20,96	-29,43	-55,12
10. Sredstva iz sistema javnih del	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	753,24	778,35	788,85	4,73	1,35
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 in 10	492,84	509,03	493,36	0,11	-3,08
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 6 in 8	260,40	269,32	295,49	13,48	9,72

Opombe:

Podpis odgovorne osebe:

Izpolnil: Alenka Gačanovič, univ. dipl. prav.

Tel. št.: 02/46-02-331



VRSTE INVESTICIJ (v EUR brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks FN 2021 / FN 2020	Indeks FN 2021 / Ocena real. 2020
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	283.050	23.535	289.300	101,85	1.224,98
1. Programska oprema (licence, rač. programi)	246.550	23.535	181.000	73,41	769,07
2. Drugo	36.500		107.300	293,97	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	694.950	106.026	5.391.195	775,77	5.084,79
1. Zemljišča			547.000	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Zgradbe	694.950	106.026	4.844.195	697,06	4.568,87
III. OPREMA (A+B)	1.901.474	3.339.026	5.316.102	279,58	159,21
A. Medicinska oprema	1.341.870	2.515.808	4.264.804	317,83	169,52
1. Laboratorijska oprema	1.341.870	2.460.389	4.127.084	307,56	167,74
2. Drugo (vrednost nad 40.000 EUR)		55.417	137.710	#DIV/0!	248,50
3. Drugo (vrednost pod 40.000 EUR)				#DIV/0!	#DIV/0!
B. Nemedicinska oprema	559.604	823.220	1.051.298	187,96	127,71
1. Informacijska tehnologija	252.760	394.574	436.015	172,11	110,25
2. Drugo	306.844	428.646	616.283	200,85	143,77
IV. SKUPAJ (I+II+III)	2.879.474	3.468.587	10.995.597	381,80	317,01

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. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks FN 2021 / FN 2020	Indeks FN 2021 / Ocena real. 2020
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	283.050	23.535	289.300	101,85	1.224,98
1. Amortizacija	283.050	23.535	289.300	101,85	1.224,98
2. Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4. Leasinq				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	694.950	106.026	5.391.195	775,77	5.084,79
1. Amortizacija	694.950	106.026		0,00	0,00
2. Lastni viri (del presežka)			3.818.939	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4. Leasinq				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Drugo			1.572.256	#DIV/0!	#DIV/0!
III. NABAVA OPREME (A+B)	1.901.474	3.339.026	5.316.102	279,58	159,21
A. Medicinska oprema	1.326.870	2.515.808	4.264.804	321,42	169,52
1. Amortizacija	1.326.870	2.305.324	3.710.286	279,63	160,94
2. Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3. Sredstva ustanovitelja		210.482	554.518	#DIV/0!	263,45
4. Leasinq				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B. Nemedicinska oprema	574.604	823.220	1.051.298	182,96	127,71
1. Amortizacija	574.604	808.220	1.036.298	185,18	128,22
2. Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4. Leasinq				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Drugo	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
IV. SKUPAJ (I+II+III)	2.879.474	3.468.587	10.995.597	381,80	317,01
1. Amortizacija	2.864.474	3.243.105	5.034.884	175,77	155,25
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	3.818.939	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Sredstva ustanovitelja	0	210.482	554.518	#DIV/0!	263,45
4. Leasinq	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	15.000	15.000	1.587.256	10.581,71	10.581,71

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks FN 2021 / FN 2020	Indeks FN 2021 / Ocena real. 2020
I. Priznana amortizacija v cenil storitev ²	2.637.279	2.784.654	3.347.992	126,95	120,23
II. Obračunana amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV. Porabljena amortizacija	2.879.474	3.468.587	7.647.605	265,59	220,48

Opombe

Izpolnil:

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.:



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2021	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	v EUR brez centov
			Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	1.924.366	1.077.102	247.264
1 vzdrževanje stavb	247.264		247.264
2 vzdrževanje laboratorijske opreme	874.120	874.120	
3 vzdrževanje računalniških programov in opreme	35.430	35.430	
4 vzdrževanje voznega parka	622.692	622.692	
5 vzdrževanje stavb	144.860	144.860	
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 2020			
Indeks FN 2021 / Ocena real. 2020	100/101	100/101	100/101

Opombe:

Izpolnil:

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.:



Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
1. Prihodki Terciar I	1.383.884	1.092.250	1.419.587	102,58	129,97
2. Prihodki Terciar II	1.383.884	1.092.250	1.419.587	102,58	129,97
3. Prihodki skupaj (I in II)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4. Odhodki Terciar I				#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 boleznih in nacionalna evidenca				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Odhodki Terciar II	1.383.884	1.419.587	1.419.587	102,58	100,00
Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in terapevtske enote	1.383.884	1.419.587	1.419.587	102,58	100,00
6. Subspecialni timi				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Interdisciplinarni ekspertni konzilij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Odhodki skupaj (I in II)	1.383.884	1.419.587	1.419.587	102,58	100,00

Opombe:

Podpis odgovorne osebe:



Izpolnil:

Tel. št.:

IME UPORABNIKA: NLZOH

SEDEŽ UPORABNIKA: Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNEBEK	
			2020	FN 2021
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	14.831.056	20.226.623
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.458.720	1.750.000
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.281.290	1.290.000
02	NEPREMIČNINE	004	18.482.351	18.680.000
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	10.893.121	10.950.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	41.004.773	46.004.773
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	83.543.293	33.970.000
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	1.904	1.850
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	1.012	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	29.909.383	26.335.900
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.485	1.400
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	8.439.527	4.400.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	4.452.440	4.700.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	4.769	4.500
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	16.567.603	16.880.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	134.956	140.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	208.603	210.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	180.412	150.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	180.412	150.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	44.920.851	46.712.523
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	147.778	150.000
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	14.804.079	16.320.202
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	28.202	28.202
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	2.510.714	2.650.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	10.206.216	11.600.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.898.142	1.900.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	149.057	130.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	11.748	12.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	30.116.772	30.392.321
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	86.329	92.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	20.333.301	20.306.178
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	1.904	1.850
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	9.695.238	9.992.293
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	44.920.851	46.712.523
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	147.778	150.000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2020	Ocena realizacije 2020	Plan 2021	Plan 2021 / Plan 2020	Plan 2021 / Ocena realizacije 2020	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (851+862+863+864)	860	41.934.344	61.724.444	61.051.084	145,59	98,91	-673.360
700	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	861 862 863	41.934.344	61.724.444	61.051.084	#DIV/0!	#DIV/0!	-673.360
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864		0		#DIV/0!	#DIV/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	6.461	6.154	5.412	83,76	105,00	258
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	4.144	2.490	2.613	63,06	104,94	123
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	127.449	111.981	116.574	91,47	104,10	4.593
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	7.845	0		0,00	#DIV/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	119.604	111.981	116.574	97,47	104,10	4.593
	D) CELOTNI PRIHODKI (870+885+886+887)	870	42.072.398	61.344.069	61.175.682	145,41	96,92	-668.387
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	14.198.421	25.236.474	27.490.319	193,62	108,94	2.254.845
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872		0		#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 460	STROŠKI MATERIALA	873	8.882.257	19.690.498	21.395.380	240,43	108,46	1.694.882
461	STROŠKI STORITEV	874	5.316.164	5.644.976	6.134.939	115,40	110,64	589.963
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	24.974.013	26.872.876	29.748.309	119,12	110,70	2.875.633
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	19.288.266	21.138.744	23.167.789	120,11	108,90	2.029.045
del 464	PRISEPKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODALCEV	877	3.105.580	3.380.448	3.730.014	120,11	110,34	349.566
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	2.580.197	2.353.484	2.850.506	110,48	121,12	497.022
462	G) AMORTIZACIJA	879	2.637.279	2.784.654	3.347.982	126,95	120,23	563.338
463	H) REZERVACIJE	880		0		#DIV/0!	#DIV/0!	0
463,00	J) DRUGI STROŠKI	881	184.364	192.910	168.789	91,55	87,68	-23.721
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	238	541	552	230,96	102,03	11
468	L) DRUGI ODHODKI	883	1.376	1.376	2.016	#DIV/0!	#DIV/0!	40
del 468	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	77.815	900.960	75.279	96,74	8,36	-825.681
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	885 886	0 77.815	0 900.960	75.279 60.833.256	#DIV/0! 96,74	#DIV/0! 144,69	-825.681 4.844.465
del 469	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	42.072.131	55.988.791	56.833.256	128.731,98	105,95	-5.512.852
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-877)	888	266	5.655.278	342.428		5,85	
del 80	P) PRESEŽEK ODHODKOV (871-870)	889		0		#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	571.751	45.371	#DIV/0!	7,94	-526.360
del 80	Presežek prihodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	266	5.283.527	287.055	111.674,91	5,62	-4.986.472
del 80	Presežek odhodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (889-888)	892		0		#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrivanju odhodkov obratunskega obdobja	893		0		#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obratunskem obdobju (celo število)	894	710	724	724	101,97	100,00	0
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: NILZOH

SEDEŽ UPORABNIKA: Prvomajška ulica 1, 2000 Maribor

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

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPINE KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Zbirnik					
			Plan 2020		Ostara realizacije 2020		Plan 2021	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
660	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA		22.441.243	18.493.101	44.193.372	17.531.072	42.329.253	18.721.831
661	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV		23.441.243	18.493.101	44.193.372	17.531.072	42.329.253	18.721.831
662	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE							
663	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE							
664	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA							
665	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		6.481		5.154		5.412	
666	DRUGI PRIHODKI		4.144		2.480		2.513	
667	PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI		127.449	0	111.981	0	116.574	0
668	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		7.845		0		0	
669	DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI		119.501		111.981		116.574	
670	CELOTNI PRIHODKI		23.579.287	18.493.101	44.312.997	17.531.072	42.453.861	18.721.831
671	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV		7.936.917	6.291.504	18.955.044	7.167.430	18.059.038	8.431.281
672	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA			3.917.076	14.097.989	5.592.595	14.805.685	6.549.695
673	STROŠKI MATERIALA		4.995.181		3.670.061		4.293.353	1.881.585
674	STROŠKI STORITEV		2.971.735	2.344.429	3.670.061	1.574.885		
675	STROŠKI DELA		13.950.474	11.013.549	19.240.245	7.632.431	20.624.503	9.123.806
676	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ		10.752.136	8.599.120	15.134.876	6.003.899	16.062.228	7.105.661
677	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODALCJEV		1.735.008	1.359.652	2.420.326	890.122	2.586.018	1.143.995
678	DRUGI STROŠKI DELA		1.442.330	1.137.699	1.685.043	606.441	1.976.265	874.260
679	AMORTIZACIJA		1.474.239	1.163.040	1.893.751	790.803	2.351.163	1.025.529
680	REZERVACIJE				0			
681	DRUGI STROŠKI		184.384		182.510		168.789	
682	FINANČNI ODHODKI		539		541		522	
683	DRUGI ODHODKI		0		1.976		2.016	
684	PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		22.865	54.890	642.856	58.394	15.810	66.470
685	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV							
686	OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		22.865	54.890	642.856	58.394	15.810	59.470
687	CELOTNI ODHODKI		23.579.098	18.493.034	40.339.123	15.649.068	42.191.870	18.641.366
688	C) PRESEŽEK PRIHODKOV				3.973.274	1.882.004	251.981	86.446
689	P) PRESEŽEK ODHODKOV				0	0	0	0
690	Davek od dohodka fizičnih oseb				400.381	162.390	31.058	13.915
691	Presežek prihodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davica od dohodka fizičnih oseb (688-689) oz. (688-689)		199	67	3.563.813	1.719.614	230.925	66.530
692	Presežek odhodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davica od dohodka fizičnih oseb (689-688) oz. (689-688)				0	0	0	0
693	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokriritju odhodkov obratunskega obdobja				0	0	0	0

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 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)		401	49.330.121	48.796.961	98,92
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)		402	31.862.391	31.518.022	98,92
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)		403	4.982.898	4.929.043	98,92
					#DIV/0!
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	2.708.059	2.678.790	98,92
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	2.708.059	2.678.790	98,92
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	#DIV/0!
					#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	0	0	#DIV/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	#DIV/0!
					#DIV/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	2.055.985	2.033.764	98,92
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	2.055.985	2.033.764	98,92
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	#DIV/0!
					#DIV/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	218.854	216.489	98,92
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	218.854	216.489	98,92
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	#DIV/0!
					#DIV/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz nastova tujih donacij	418	0	0	#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	#DIV/0!
					#DIV/0!
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+424+425+426+427+428+429+430)		420	26.879.483	26.588.979	98,92
del 7102	Prejete obresti	422	2.448	2.422	98,92
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	#DIV/0!
7103	Prihodki od nastavitve, zakupnine in drugi prihodki od poslovanja	424	17.191	17.005	98,92
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz nastava izvajanja javne službe	425	26.839.520	26.549.438	98,92
72	Kapitalski prihodki	426	3.024	2.991	98,92
730	Prejete donacije iz domačih virov	427	10.000	9.892	98,92
731	Prejete donacije iz tujine	428	0	0	#DIV/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	429	0	0	#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	430	0	0	#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	431	0	0	#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	432	0	0	#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	433	5.647	5.586	98,92
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	434	1.663	1.645	98,92
					#DIV/0!
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)		431	17.467.730	17.278.939	98,92
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	17.467.730	17.278.939	98,92
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	#DIV/0!
					#DIV/0!
II. SKUPAJ ODHODKI (439+481)		437	46.711.378	48.346.276	103,50
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)		438	31.154.230	32.244.628	103,50
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)		439	14.491.329	14.998.526	103,50
del 4000	Plače in dodatki	440	12.540.054	12.978.956	103,50
del 4001	Regres za letni dopust	441	458.237	474.275	103,50
del 4002	Povračila in nadomestila	442	800.696	828.720	103,50
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	62.221	64.399	103,50
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	560.403	580.017	103,50
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	69.718	72.158	103,50
					#DIV/0!
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)		447	2.309.413	2.390.242	103,50
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.149.402	1.189.631	103,50

del 4011	Prihodek za zdravstveno zavarovanje	449	935.971	968.730	103,50
del 4012	Prihodek za zaposlovanje	450	9.829	10.173	103,50
del 4013	Prihodek za starševsko varstvo	451	13.196	13.653	103,50
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	201.015	208.051	103,50
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	11.539.255	11.943.129	103,50

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	867.138	897.488	103,50
del 4021	Posebni material in storitve	455	7.736.621	8.007.403	103,50
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	780.389	807.703	103,50
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	301.030	311.566	103,50
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	24.735	25.601	103,50
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.364.567	1.412.327	103,50
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	157.431	162.941	103,50
del 4027	Kazni in odškodnine	461	1.276	1.321	103,50
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	306.068	316.780	103,50
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	#DIV/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	#DIV/0!
410	F. Subvencije	466	0	0	#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	#DIV/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	2.814.233	2.912.731	103,50
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	165.514	171.617	103,50
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	186.357	192.880	103,50
4202	Nakup opreme	473	2.422.417	2.507.202	103,50
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	#DIV/0!
4204	Novogradnje, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	19.651	20.339	103,50
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	19.994	20.684	103,50
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	#DIV/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	15.557.148	16.101.848	103,50
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	7.954.967	8.233.391	103,50
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	1.267.745	1.312.116	103,50
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	6.334.436	6.556.141	103,50
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	2.618.743	450.685	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(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 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(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	2.618.743	450.685	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		-2.618.743	-450.685	

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
PLAN INVESTICIJ ZA LETO 2021

Center	R1	R2	R3	R4	Zap. št.	Oprema - kratek naziv	Stroškovno mesto (vpisati le eno SM na 1 vrstico)	Naziv SM (se ne vnaša, ker se izpolni samodejno)	Lokacija	Znesek brez DDV
						Neopredeljena sredstva				298.300
	I.	A.			I.-0-A	programska oprema - računalniška zbiranka				107.000
CKA	I.	0	A	1	I.-0-A-1	Nadgradnja OvanLab2	1062	OKA Novo mesto - analitam.pri	NM - Dalmatinova ulica 3	15.000
CMM	I.	0	A	2	I.-0-A-2	Software za bioinformatiko	3008	OMM Ljubljana	LJ - Bohoričeva ulica 15	5.000
CMM	I.	0	A	3	I.-0-A-3	Garumaly	3008	OMM Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	1.000
SSS	I.	0	A	4	I.-0-A-4	Operacijski sistemi, uporabniški dostopi	6000	SSS Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	80.000
SSS	I.	0	A	5	I.-0-A-5	Network Access Control	6000	SSS Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	15.000
SSS	I.	0	A	6	I.-0-A-6	Backup	6000	SSS Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	65.000
CKA	I.	0	B.		I.-0-B	programska oprema - računalniški programi				107.300
CKA	I.	0	B	1	I.-0-B-1	Posodobitev knjižnic masnih spektrov NIST, WILEY	1011	OKA Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	10.000
COZ	I.	0	B	2	I.-0-B-2	Programska oprema za mikroGC plinski kromatograf	2111	OOZ Maribor - Enota za okolje	MB - Prvomajska ulica 1	1.800
COZ	I.	0	B	3	I.-0-B-3	Programska oprema za Rafifish mobilni FID analizator	2111	OOZ Maribor - Enota za okolje	MB - Prvomajska ulica 1	4.600
COZ	I.	0	B	4	I.-0-B-4	Nadzorni sistem za tri merilnike Leckel	2121	OOZ Maribor - Zrak in hrup	MB - Prvomajska ulica 1	3.500
COZ	I.	0	B	5	I.-0-B-5	Nadzorni sistem za merilnik Leckel	2121	OOZ Maribor - Zrak in hrup	MB - Prvomajska ulica 1	1.000
COZ	I.	0	B	6	I.-0-B-6	Nadgradnja programske opreme	2131	OOZ Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	800
COZ	I.	0	B	7	I.-0-B-7	Orbita Mobile (nadgradnja)	2601	COZ Režija	MB - Prvomajska ulica 1	13.000
COZ	I.	0	B	8	I.-0-B-8	Nadgradnja OrbitaLIMS in Spletne strani za potrebe DDD on-line	2821	DDD Režija	MB - Prvomajska ulica 1	10.000
CMM	I.	0	B	9	I.-0-B-9	Qiagen CLC genomics workbench	3008	OMM Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	10.000
UKL	I.	0	B	10	I.-0-B-10	LIMS UKL	6009	UKL Ljubljana	LJ - Ptujška ulica 21	15.000
UKL	I.	0	B	11	I.-0-B-11	online dostop BP (British Pharmacopoeia)	6009	UKL Ljubljana	LJ - Ptujška ulica 21	800
UKL	I.	0	B	12	I.-0-B-12	online dostop do USP (United States Pharmacopoeia)	6009	UKL Ljubljana	LJ - Ptujška ulica 21	1.100
UKL	I.	0	B	13	I.-0-B-13	on line dostop do FS (Forumarium Slovenicum)	6009	UKL Ljubljana	LJ - Ptujška ulica 21	700
SSS	I.	0	B	14	I.-0-B-14	GoSoft nadgradnja, uvoz lupjušev	6000	SSS Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	15.000
SSS	I.	0	B	15	I.-0-B-15	Nadgradnja Kadris - dokumentni sistem, avtomatizacija potnih nalogov	6000	SSS Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	20.000
CKA	I.	0	C.		I.-0-C	druga neopredeljena sredstva				0
CKA	II.				II.	NEPREMČINE (1+2)				5.991.190
CKA	II.	0	D.		II.-0-D	Zgradbov				4.044.195
CMM	II.	0	D	1	II.-0-D-1	Nakup stavbe Gregorčičeva 5a, Celje	3003		Ce - Gregorčičeva 5a	800.000
NLZOH	II.	0	D	2	II.-0-D-2	Dokumentacija za prenova kotlovnice	Ključ lokacije		GO - Vipavska cesta 13	7.000
NLZOH	II.	0	D	3	II.-0-D-3	Prenova kotlovnice	Ključ lokacije		GO - Vipavska cesta 13	70.000
NLZOH	II.	0	D	4	II.-0-D-4	Uredilav zbiralnice odpadkov	Ključ lokacije		KP - Verdijeva ulica 11	10.000
NLZOH	II.	0	D	5	II.-0-D-5	Sanacija prostorov zaradi kapilarnih vlaga	Ključ lokacije		KP - Volkovo nabrežje 10	25.000
NLZOH	II.	0	D	6	II.-0-D-6	Menjava vhodnih vrat	Ključ lokacije		KR - Gosposvetska ulica 12	4.900
NLZOH	II.	0	D	7	II.-0-D-7	Menjava vertikalne električnih omaric	Ključ lokacije		KR - Gosposvetska ulica 12	16.000
NLZOH	II.	0	D	8	II.-0-D-8	Odnova vodovoda	Ključ lokacije		KR - Gosposvetska ulica 12	28.000
NLZOH	II.	0	D	9	II.-0-D-9	Energetska sanacija Kranj	Ključ lokacije		KR - Gosposvetska ulica 12	1.100.000
NLZOH	II.	0	D	10	II.-0-D-10	Priloga projekta in razpisne dokumentacije za energetsko sanacijo Kranj	Ključ lokacije		KR - Gosposvetska ulica 12	35.000
UKL	II.	0	D	11	II.-0-D-11	Sanacija vodovodne napeljeve	6009	UKL Ljubljana	LJ - Ptujška ulica 21	32.500
NLZOH	II.	0	D	12	II.-0-D-12	Energetska sanacija Maribor	Ključ lokacije		MB - Prvomajska ulica 1	1.700.000
NLZOH	II.	0	D	13	II.-0-D-13	Požarne lopute	Ključ lokacije		MB - Prvomajska ulica 1	150.000
NLZOH	II.	0	D	14	II.-0-D-14	Sistem odvoda in izolote	Ključ lokacije		MB - Prvomajska ulica 1	20.000
NLZOH	II.	0	D	15	II.-0-D-15	Priloga projekta in razpisne dokam. za energetsko sanacijo Maribor	Ključ lokacije		MB - Prvomajska ulica 1	35.000
SSS	II.	0	D	16	II.-0-D-16	Dokumentacija za rezervno napajanje	6000	SSS Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	4.000
SSS	II.	0	D	17	II.-0-D-17	Izvedba rezervnega napajanja	6000	SSS Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	25.000
NLZOH	II.	0	D	18	II.-0-D-18	Plošča za klimatski sistem	Ključ lokacije		MB - Prvomajska ulica 1	5.000
CMM	II.	0	D	19	II.-0-D-19	Klimatski sistem	3001	OMM Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	300.000
NLZOH	II.	0	D	20	II.-0-D-20	Požarni sistem	Ključ lokacije		MB - Prvomajska ulica 1	250.000
SSS	II.	0	D	21	II.-0-D-21	Dokumentacija za izgradnjo onova stavbe Maribor	6000	SSS Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	50.000
NLZOH	II.	0	D	22	II.-0-D-22	Kanalizacija	Ključ lokacije		MB - Prvomajska ulica 1	20.000
NLZOH	II.	0	D	23	II.-0-D-23	Dokumentacija za prenova kotlovnice	Ključ lokacije	OMM Murska Sobota	MS - Arhitekta Novaka 2b	40.000
NLZOH	II.	0	D	24	II.-0-D-24	Prehod na novo kurilnico - zemeljski plin	Ključ lokacije	OMM Murska Sobota	MS - Arhitekta Novaka 2b	40.000
NLZOH	II.	0	D	25	II.-0-D-25	Zamenjava vodometra	Ključ lokacije	MS - Arhitekta Novaka 2b	11.000	
COZ	II.	0	D	26	II.-0-D-26	3	2172	OOZ Novo m. Vode,ta,odpadki	NM - Dalmatinova ulica 2	1.295
SSS	II.	0	D	27	II.-0-D-27	Zunanje okvnišče - Povezava med Dalmatinovo 2 in 3	6000	SSS Novo mesto	NM - Dalmatinova ulica 3	1.000
SSS	II.	0	D	28	II.-0-D-28	Dokumentacija potrebna za pripravo investicij (več raznih dokumentov, upo izkazani poveži)	6000		več lokacij	60.000
SSS	II.	0	D	29	II.-0-D-29	Fasada na požniški hiški Moravske Toplice	6000	Moravske Toplice		3.500
CKA	III.	0	E.		III.-0-E	Zemljišča				547.000
SSS	II.	0	E	1	II.-0-E-1	Nakup zemljišča	6000		MB - Prvomajska ulica 1	547.000
CKA	III.	1	F.		III.-1-F	Medicinska oprema				4.284.804
CKA	III.	1	F	1	III.-1-F-1	GC MS	1003	OKA Celje	CE - Ipavčeva ulica 18	80.000
CKA	III.	1	F	2	III.-1-F-2	Spektrofotometer za merjenje koncentracij s predpripravljenimi reagenzi in bučirno celico	1003	OKA Celje	CE - Ipavčeva ulica 18	3.500
CKA	III.	1	F	3	III.-1-F-3	Vodna kopel	1003	OKA Celje	CE - Ipavčeva ulica 18	3.000
CKA	III.	1	F	4	III.-1-F-4	Preparativna tehnika	1003	OKA Celje	CE - Ipavčeva ulica 18	3.500
CKA	III.	1	F	5	III.-1-F-5	Plinski kromatograf	1004	OKA Kranj	KR - Gosposvetska ulica 12	50.000
CKA	III.	1	F	6	III.-1-F-6	Dilutor	1004	OKA Kranj	KR - Gosposvetska ulica 12	6.000
CKA	III.	1	F	7	III.-1-F-7	Aperatura za določanje vlaknin	1004	OKA Kranj	KR - Gosposvetska ulica 12	40.000
CKA	III.	1	F	8	III.-1-F-8	Tehnika (do 3200 g)	1004	OKA Kranj	KR - Gosposvetska ulica 12	2.000
CKA	III.	1	F	9	III.-1-F-9	GC MS	1005	OKA Koper	KP - Verdijeva ulica 11	80.000
CKA	III.	1	F	10	III.-1-F-10	KPK, NH4 kivetni testi	1008	OKA Nova Gorica	GO - Vipavska cesta 13	15.000
CKA	III.	1	F	11	III.-1-F-11	Dijestorji	1008	OKA Nova Gorica	GO - Vipavska cesta 13	25.000
CKA	III.	1	F	12	III.-1-F-12	UHPLC tekočinski kromatograf	1011	OKA Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	70.000
CKA	III.	1	F	13	III.-1-F-13	Ultrawave	1011	OKA Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	65.000
CKA	III.	1	F	14	III.-1-F-14	AOX	1011	OKA Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	45.000

CKA	III.	1	F	15	III.-1-F-15	CFA (Continuous flow analysis)	1011	OKA Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	80.000
CKA	III.	1	F	16	III.-1-F-16	Spektrofotometer	1011	OKA Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	10.000
CKA	III.	1	F	17	III.-1-F-17	DMA 80 evo Dual cell Double beam	1011	OKA Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	35.000
CKA	III.	1	F	18	III.-1-F-18	Neutralizacija odpadnih laboratorijskih vod	1011	OKA Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	15.000
CKA	III.	1	F	19	III.-1-F-19	Orbitrap HRMS (visokoločilni masni spektrometer)	1011	OKA Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	300.000
CKA	III.	1	F	20	III.-1-F-20	Digestorji	1062	OKA Maribor-analize farm.prip	NM - Dalmatinova ulica 3	13.000
CKA	III.	1	F	21	III.-1-F-21	Digestorji	1062	OKA Maribor-analize farm.prip	NM - Dalmatinova ulica 3	13.000
CKA	III.	1	F	22	III.-1-F-22	Spektrofotometer	1072	OKA Novo mesto	NM - Dalmatinova ulica 3	20.000
CKA	III.	1	F	23	III.-1-F-23	BPKS analizator	1072	OKA Novo mesto	NM - Dalmatinova ulica 3	80.000
CKA	III.	1	F	24	III.-1-F-24	Kroglični mlin	1072	OKA Novo mesto	NM - Dalmatinova ulica 3	20.000
CKA	III.	1	F	25	III.-1-F-25	Posebna svečila za kalivost	1072	OKA Novo mesto	NM - Dalmatinova ulica 3	10.000
CKA	III.	1	F	26	III.-1-F-26	Digestorji	1072	OKA Novo mesto	NM - Dalmatinova ulica 3	20.000
CKA	III.	1	F	27	III.-1-F-27	Digestorji	1072	OKA Novo mesto	NM - Dalmatinova ulica 3	20.000
COZ	III.	1	F	28	III.-1-F-28	Prenosni ultrazvočni merilec pretoka FLUXUS F601	2105	OOZ Koper	KP - Vojkovo nabrežje 10	7.300
COZ	III.	1	F	29	III.-1-F-29	HACH Pocket Colorimeter C12 - 3. generacija	2106	OOZ Nova Gorica	GO - Vipavska cesta 13	650
COZ	III.	1	F	30	III.-1-F-30	Vhodni termometer	2106	OOZ Nova Gorica	GO - Vipavska cesta 13	100
COZ	III.	1	F	31	III.-1-F-31	Vzorčevalni sistem za prah - 3x	2111	OOZ Maribor - Enota za okolje	MB - Prvomajska ulica 1	3.800
COZ	III.	1	F	32	III.-1-F-32	Vzorčevalnik plinov EX-izvedba SKC AIRCHECK 3000	2111	OOZ Maribor - Enota za okolje	MB - Prvomajska ulica 1	1.800
COZ	III.	1	F	33	III.-1-F-33	Vzorčevalna sonda za vzorčenje emisij v zrak - DadoTAB ST5	2111	OOZ Maribor - Enota za okolje	MB - Prvomajska ulica 1	3.750
COZ	III.	1	F	34	III.-1-F-34	Mobilna testna linja	2111	OOZ Maribor - Enota za okolje	MB - Prvomajska ulica 1	13.000
COZ	III.	1	F	35	III.-1-F-35	Merilni sistem za nedozor temperature	2111	OOZ Maribor - Enota za okolje	MB - Prvomajska ulica 1	2.500
COZ	III.	1	F	36	III.-1-F-36	Osvetljena miška za vodne bakterije Microbio	2111	OOZ Maribor - Enota za okolje	MB - Prvomajska ulica 1	350
COZ	III.	1	F	37	III.-1-F-37	Modem za vzorčevalnik odpadne vode	2113	OOZ Celje - Enota za okolje	CE - Ipravčeva ulica 18	2.000
COZ	III.	1	F	38	III.-1-F-38	Vzorčevalnik odpadne vode - 2 kos	2113	OOZ Celje - Enota za okolje	CE - Ipravčeva ulica 18	11.500
COZ	III.	1	F	39	III.-1-F-39	Drager - detektor nevarnih plinov - vzorčenje odpadne vode	2113	OOZ Celje - Enota za okolje	CE - Ipravčeva ulica 18	1.900
COZ	III.	1	F	40	III.-1-F-40	Tehtnica	2113	OOZ Celje - Enota za okolje	CE - Ipravčeva ulica 18	300
COZ	III.	1	F	41	III.-1-F-41	Prenosni ultrazvočni merilnik pretoka (FLUXUS F601)	2114	OOZ Kranj - Enota za okolje	KR - Gosposvetska ulica 12	7.300
COZ	III.	1	F	42	III.-1-F-42	Referenčni merilnik delcev PM10	2121	OOZ Maribor - Zrak in hrup	MB - Prvomajska ulica 1	18.000
COZ	III.	1	F	43	III.-1-F-43	Konduktivni merilnik delcev	2121	OOZ Maribor - Zrak in hrup	MB - Prvomajska ulica 1	30.000
COZ	III.	1	F	44	III.-1-F-44	Digestorji z ustreznim ventilacijskim sistemom/z puhom	2131	OOZ Maribor - Živila in PSR	MB - Prvomajska ulica 1	7.500
COZ	III.	1	F	45	III.-1-F-45	HACH Pocket Colorimeter C12 - 3. generacija	2132	OOZ Novo mesto - Živila in PSR	NM - Mej vrti 5	645
COZ	III.	1	F	46	III.-1-F-46	HACH Pocket Colorimeter C102 - 3. generacija	2132	OOZ Novo mesto - Živila in PSR	NM - Mej vrti 5	645
COZ	III.	1	F	47	III.-1-F-47	HACH Pocket Colorimeter C102 - 3. generacija	2132	OOZ Novo mesto - Živila in PSR	NM - Mej vrti 5	645
COZ	III.	1	F	48	III.-1-F-48	Sonda za vzorčenje žit - vošča	2132	OOZ Novo mesto - Živila in PSR	NM - Mej vrti 5	450
COZ	III.	1	F	49	III.-1-F-49	Sonda za vzorčenje žit - mangan	2132	OOZ Novo mesto - Živila in PSR	NM - Mej vrti 5	200
COZ	III.	1	F	50	III.-1-F-50	Merilec motnosti Secol	2141	OOZ Maribor - Vode, tla, odpadki	MB - Prvomajska ulica 1	800
COZ	III.	1	F	51	III.-1-F-51	Mobilni detektor organskih sestavin v plinskih vzorcih	2151	OOZ Maribor - MEEL	MB - Prvomajska ulica 1	27.000
COZ	III.	1	F	52	III.-1-F-52	Turbidimeter - TURB34R - 2x	2164	OOZ Kranj - Vode in živila	KR - Gosposvetska ulica 12	3.400
COZ	III.	1	F	53	III.-1-F-53	HACH Pocket Colorimeter C12 - 3. generacija - 2x	2164	OOZ Kranj - Vode in živila	KR - Gosposvetska ulica 12	1.400
COZ	III.	1	F	54	III.-1-F-54	HACH HQ 40D turbidimeter	2172	OOZ Novo m. Vode, tla, odpadki	NM - Dalmatinova ulica 2	2.500
COZ	III.	1	F	55	III.-1-F-55	Drager - detektor nevarnih plinov - vzorčenje odpadne vode	2172	OOZ Novo m. Vode, tla, odpadki	NM - Dalmatinova ulica 2	1.900
COZ	III.	1	F	56	III.-1-F-56	Drager - detektor nevarnih plinov - vzorčenje odpadne vode	2172	OOZ Novo m. Vode, tla, odpadki	NM - Dalmatinova ulica 2	1.900
CMM	III.	1	F	57	III.-1-F-57	Virtuo	3001	OMM Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	180.000
CMM	III.	1	F	58	III.-1-F-58	Cobas	3001	OMM Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	490.000
CMM	III.	1	F	59	III.-1-F-59	Mikroskop	3001	OMM Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	8.000
CMM	III.	1	F	60	III.-1-F-60	Vortex mikser	3001	OMM Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	600
CMM	III.	1	F	61	III.-1-F-61	Vortex mikser	3001	OMM Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	600
CMM	III.	1	F	62	III.-1-F-62	Vortex mikser	3001	OMM Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	600
CMM	III.	1	F	63	III.-1-F-63	Centrifuga	3001	OMM Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	5.400
CMM	III.	1	F	64	III.-1-F-64	Centrifuga	3001	OMM Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	2.700
CMM	III.	1	F	65	III.-1-F-65	Termomikser	3001	OMM Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	2.300
CMM	III.	1	F	66	III.-1-F-66	Termomikser	3001	OMM Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	2.300
CMM	III.	1	F	67	III.-1-F-67	Termomikser	3001	OMM Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	2.300
CMM	III.	1	F	68	III.-1-F-68	Kabinet za pripravo PCR MM	3001	OMM Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	2.800
CMM	III.	1	F	69	III.-1-F-69	Mikrobiološka komora	3001	OMM Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	13.000
CMM	III.	1	F	70	III.-1-F-70	Apparat za pripravo vode - pušča	3001	OMM Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	7.000
CMM	III.	1	F	71	III.-1-F-71	Mediaktav	3001	OMM Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	23.000
CMM	III.	1	F	72	III.-1-F-72	Mediaktav	3001	OMM Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	23.000
CMM	III.	1	F	73	III.-1-F-73	Mediaktav s tiskalnikom (povezano)	3001	OMM Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	33.000
CMM	III.	1	F	74	III.-1-F-74	Analizna postaja za večkratni PCR 4 moduli, 10 kanalov	3001	OMM Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	45.000
CMM	III.	1	F	75	III.-1-F-75	Analizna postaja za večkratni PCR - FA	3001	OMM Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	50.000
CMM	III.	1	F	76	III.-1-F-76	Digestorji za tehtanje pušč s izračevalnim sistemom	3001	OMM Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	20.000
CMM	III.	1	F	77	III.-1-F-77	Dispencerji za antibiotske diske 8 mest	3001	OMM Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	4.800
CMM	III.	1	F	78	III.-1-F-78	Dispencerji za antibiotske diske 8 mest	3001	OMM Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	2.400
CMM	III.	1	F	79	III.-1-F-79	Centrifuga	3001	OMM Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	280
CMM	III.	1	F	80	III.-1-F-80	Apparat za digitelni PCR	3002	OMM Novo mesto	NM - Mej vrti 5	54.000
CMM	III.	1	F	81	III.-1-F-81	Marjet digestorji ali varni box za delo na puščih (tehtanje)	3002	OMM Novo mesto	NM - Mej vrti 5	15.000
CMM	III.	1	F	82	III.-1-F-82	NeuMoDx 96 Molecular System	3002	OMM Novo mesto	NM - Mej vrti 5	190.000
CMM	III.	1	F	83	III.-1-F-83	Laminarna komora	3002	OMM Novo mesto	NM - Mej vrti 5	9.500
CMM	III.	1	F	84	III.-1-F-84	Bactec FX400	3003	OMM Celje	CE - Gregorčičeva ulica 5	69.760
CMM	III.	1	F	85	III.-1-F-85	Bactec FX40	3003	OMM Celje	CE - Gregorčičeva ulica 5	17.500
CMM	III.	1	F	86	III.-1-F-86	Synopsis	3003	OMM Celje	CE - Gregorčičeva ulica 5	6.419
CMM	III.	1	F	87	III.-1-F-87	Virtuo	3003	OMM Celje	CE - Gregorčičeva ulica 5	172.000
CMM	III.	1	F	88	III.-1-F-88	NeuMoDx 288	3003	OMM Celje	CE - Gregorčičeva ulica 5a	288.000
CMM	III.	1	F	89	III.-1-F-89	Aerobni set faktorji	3003	OMM Celje	CE - Gregorčičeva ulica 5	5.430
CMM	III.	1	F	90	III.-1-F-90	Alifax	3003	OMM Celje	CE - Gregorčičeva ulica 5	17.530
CMM	III.	1	F	91	III.-1-F-91	Svečobni mikroskop s kamero	3003	OMM Celje	CE - Gregorčičeva ulica 5	17.700
CMM	III.	1	F	92	III.-1-F-92	Sušilnik na vroč zrak	3004	OMM Kranj	KR - Gosposvetska ulica 12	2.500
CMM	III.	1	F	93	III.-1-F-93	NeuMoDx 96 Molecular System	3004	OMM Kranj	KR - Gosposvetska ulica 12	190.000
CMM	III.	1	F	94	III.-1-F-94	Zaščitna varnostna komora	3004	OMM Kranj	KR - Gosposvetska ulica 12	15.000
CMM	III.	1	F	95	III.-1-F-95	Automatična eza za neceptev vzorcev po metodi 4 kvadrantov	3005	OMM Koper	KP - Verdžjeva ulica 11	3.600
CMM	III.	1	F	96	III.-1-F-96	Nosilci za petrijevke	3005	OMM Koper	KP - Verdžjeva ulica 11	2.000
CMM	III.	1	F	97	III.-1-F-97	Homogenizator tkiv RETSCH + nosilci	3005	OMM Koper	KP - Verdžjeva ulica 11	8.000

CMM	III. 1	F	98	III.-1-F-98	Centrifuga (do 5000 rpm) za sonikate	3005	OMM Koper	KP - Verdžjeva ulica 11	4.000
CMM	III. 1	F	99	III.-1-F-99	NeuMOX 96 Molecular System	3005	OMM Koper	KP - Verdžjeva ulica 11	190.000
CMM	III. 1	F	100	III.-1-F-100	Sistem za nadzor temperatur v aparatih - neizvedeno iz 2016	3005	OMM Koper	KP - Verdžjeva ulica 11	5.000
CMM	III. 1	F	101	III.-1-F-101	Analitska tehnika	3006	OMM Nova Gorica	GO - Vipavska cesta 13	1.300
CMM	III. 1	F	102	III.-1-F-102	Precizna tehnika	3006	OMM Nova Gorica	GO - Vipavska cesta 13	1.000
CMM	III. 1	F	103	III.-1-F-103	Aparat za izolacijo nukleinskih kislin	3006	OMM Nova Gorica	GO - Vipavska cesta 13	20.000
CMM	III. 1	F	104	III.-1-F-104	Aparat PCR Steegens CFX-96	3006	OMM Nova Gorica	GO - Vipavska cesta 13	25.000
CMM	III. 1	F	105	III.-1-F-105	Peristaltična črpalka	3006	OMM Nova Gorica	GO - Vipavska cesta 13	3.500
CMM	III. 1	F	106	III.-1-F-106	DENSICHEK PLUS INSTRUMENT - densitometer	3007	OMM Murska Sobota	MS - Arhitekta Novaka 2b	750
CMM	III. 1	F	107	III.-1-F-107	inkubator	3008	OMM Ljubljana	LJ - Bohoričeva ulica 15	6.000
CMM	III. 1	F	108	III.-1-F-108	Avtoklav	3008	OMM Ljubljana	LJ - Bohoričeva ulica 15	15.000
CMM	III. 1	F	109	III.-1-F-109	Centrifuga za 0,2 do 2 ml fiole	3008	OMM Ljubljana	LJ - Bohoričeva ulica 15	6.000
CMM	III. 1	F	110	III.-1-F-110	Hladilna centrifuga	3008	OMM Ljubljana	LJ - Bohoričeva ulica 15	15.000
CMM	III. 1	F	111	III.-1-F-111	Vodna kopel	3008	OMM Ljubljana	LJ - Bohoričeva ulica 15	2.000
CMM	III. 1	F	112	III.-1-F-112	Centrifuga-vortex	3008	OMM Ljubljana	LJ - Bohoričeva ulica 15	1.000
CMM	III. 1	F	113	III.-1-F-113	Števec Cello (cell counter)	3008	OMM Ljubljana	LJ - Bohoričeva ulica 15	4.500
CMM	III. 1	F	114	III.-1-F-114	Komora za varno delo	3008	OMM Ljubljana	LJ - Bohoričeva ulica 15	12.000
CMM	III. 1	F	115	III.-1-F-115	PCR naprava	3008	OMM Ljubljana	LJ - Bohoričeva ulica 15	30.000
CMM	III. 1	F	116	III.-1-F-116	Analizator ETI-MAX 3000 (DieSorin)	3008	OMM Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	34.000
CMM	III. 1	F	117	III.-1-F-117	Centrifuga (za koncentracije vzorcev)	3008	OMM Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	40.000
CMM	III. 1	F	118	III.-1-F-118	Autosampler za vodo	3008	OMM Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	10.000
CMM	III. 1	F	119	III.-1-F-119	PCR cycler (za pripravo klijčnic)	3008	OMM Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	8.000
CMM	III. 1	F	120	III.-1-F-120	vzorcih)	3008	OMM Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	8.000
CMM	III. 1	F	121	III.-1-F-121	Digital PCR (digitalni PCR za absolutno kvantifikacijo)	3008	OMM Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	60.000
CMM	III. 1	F	122	III.-1-F-122	GridION	3008	OMM Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	50.000
CMM	III. 1	F	123	III.-1-F-123	Ruinski svetlobni mikroskop (za novozaposlenega)	3008	OMM Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	15.000
CMM	III. 1	F	124	III.-1-F-124	Ciklonski vzorčevalnik bioaerosola	3008	OMM Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	7.000
CMM	III. 1	F	125	III.-1-F-125	Vzorčevalnik pulcno	3008	OMM Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	4.280
CMM	III. 1	F	126	III.-1-F-126	Namizni digestorji, ki ščitijo pred kemičnimi napl	3008	OMM Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	8.000
CMM	III. 1	F	127	III.-1-F-127	Integra Mediaclave (avtoklav za pripravo gojišč)	3008	OMM Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	21.000
CMM	III. 1	F	128	III.-1-F-128	MediaJet Vario (linija za razlivanje gojišč v petrijevkih)	3008	OMM Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	25.000
CMM	III. 1	F	129	III.-1-F-129	Magnečno mešalo s segrevanjem (z nastavitvijo temperaturo in hitrostjo mešanja)	3008	OMM Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	3.000
CMM	III. 1	F	130	III.-1-F-130	GridION	3011	OMR Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	50.000
CMM	III. 1	F	131	III.-1-F-131	Invotrax	3011	OMR Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	8.000
CMA	III. 1	F	132	III.-1-F-132	Vortex	4001	OMA Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	300
CMA	III. 1	F	133	III.-1-F-133	Čista komora za PCR	4002	OMA Novo mesto	NM - Mej vrši 5	3.000
CMA	III. 1	F	134	III.-1-F-134	inkubator	4005	OMA Koper	KP - Verdžjeva ulica 11	6.000
CMA	III. 1	F	135	III.-1-F-135	vodna kopel	4006	OMA Nova Gorica	GO - Vipavska cesta 13	2.200
CMA	III. 1	F	136	III.-1-F-136	SISTEM ZA MEMBRANSKO FILTRACIJO MICROFIL	4006	OMA Nova Gorica	GO - Vipavska cesta 13	4.160
CMA	III. 1	F	137	III.-1-F-137	tehnika precizna	4006	OMA Nova Gorica	GO - Vipavska cesta 13	1.000
CMA	III. 1	F	138	III.-1-F-138	flamebox	4006	OMA Nova Gorica	GO - Vipavska cesta 13	350
CMA	III. 1	F	139	III.-1-F-139	vodna kopel	4008	OMA Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	2.200
CMA	III. 1	F	140	III.-1-F-140	Magnečno mešalo s segrevanjem z nastavitvijo temperaturo in hitrostjo mešanja (za pripravo gojišč)	4009	OMA Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	3.000
CMA	III. 1	F	141	III.-1-F-141	Nadgradna sistema za merjenje temperature	4009	OMA Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	700
CMA	III. 1	F	142	III.-1-F-142	Integra Mediaclave (avtoklav za pripravo gojišč)	4009	OMA Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	21.000
CMA	III. 1	F	143	III.-1-F-143	MEDIAJET Vario (linija za razlivanje gojišč)	4009	OMA Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	25.000
CMA	III. 1	F	144	III.-1-F-144	stresalnik	4009	OMA Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	200
CMA	III. 1	F	145	III.-1-F-145	vibronix	4009	OMA Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	200
CMA	III. 1	F	146	III.-1-F-146	elektronski števec kolonij	4009	OMA Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	200
UKL	III. 1	F	147	III.-1-F-147	UV-VIS spektrofotometer	5009	UKL Ljubljana	LJ - Ptujška ulica 21	30.000
UKL	III. 1	F	148	III.-1-F-148	Naprava IZA	5009	UKL Ljubljana	LJ - Ptujška ulica 21	22.000
UKL	III. 1	F	149	III.-1-F-149	TLC naprava	5009	UKL Ljubljana	LJ - Ptujška ulica 21	30.000
UKL	III. 1	F	150	III.-1-F-150	Monitorja zaslona UPS sistema	5009	UKL Ljubljana	LJ - Ptujška ulica 21	1.000
UKL	III. 1	F	151	III.-1-F-151	Klimat za mikrobiološki laboratorij	5009	UKL Ljubljana	LJ - Ptujška ulica 21	20.000
UKL	III. 1	F	152	III.-1-F-152	Preostrežne kadičke (kovice) za skladišče kormilnic	5009	UKL Ljubljana	LJ - Ptujška ulica 21	3.000
OKA	III. 1	G	1	III.-1-G-1	Dodatni rezervoar za demineralizirano vodo	1003	OKA Celje	CE - Ispoveva ulica 18	2.000
OKA	III. 1	G	2	III.-1-G-2	N001183 - ZAMRZOVALNA OMARA 400 - rešetke	1072	OKA Novo mesto	NM - Dalmatinova ulica 3	3.500
COZ	III. 1	G	3	III.-1-G-3	N001190 - HLADILNIK 200	2111	OOZ Maribor - Enota za okolje	MB - Prvomajska ulica 1	2.500
COZ	III. 1	G	4	III.-1-G-4	N001183 - ZAMRZOVALNA OMARA 400 - rešetke	2111	OOZ Maribor - Enota za okolje	MB - Prvomajska ulica 1	3.500
COZ	III. 1	G	5	III.-1-G-5	GOSPODINJSKI HLADILNIK-SREDNJI	2111	OOZ MARIBOR	MB - Prvomajska ulica 1	500
COZ	III. 1	G	6	III.-1-G-6	Ročni tlačilki za izvajanje kromih šokov - 2x	2132	OOZ Novo mesto - Zivna in PSR	NM - Mej vrši 5	400
COZ	III. 1	G	7	III.-1-G-7	GOSPODINJSKI ZAMRZOVALNIK	2141	OOZ MARIBOR	MB - Prvomajska ulica 1	800
COZ	III. 1	G	8	III.-1-G-8	N001183 - ZAMRZOVALNA OMARA 400 - rešetke	2172	OOZ Novo m. Vode,fta,odpadki	NM - Dalmatinova ulica 2	3.500
COZ	III. 1	G	9	III.-1-G-9	GOSPODINJSKI ZAMRZOVALNIK S 3 PREDALI	2172	OOZ NOVO MESTO	NM - Dalmatinova ulica 2	800
COZ	III. 1	G	10	III.-1-G-10	Tlačna ročna brizgalica	2208	DDD Ljubljana	LJ - Zaloška cesta 29	200
COZ	III. 1	G	11	III.-1-G-11	Tlačna ročna brizgalica	2208	DDD Ljubljana	LJ - Zaloška cesta 29	200
COZ	III. 1	G	12	III.-1-G-12	Tlačna ročna brizgalica	2208	DDD Ljubljana	LJ - Zaloška cesta 29	200
COZ	III. 1	G	13	III.-1-G-13	Tlačna ročna brizgalica	2208	DDD Ljubljana	LJ - Zaloška cesta 29	200
COZ	III. 1	G	14	III.-1-G-14	Tlačna ročna brizgalica	2208	DDD Ljubljana	LJ - Zaloška cesta 29	200
COZ	III. 1	G	15	III.-1-G-15	Motorna škroplilnica	2211	DDD Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	500
COZ	III. 1	G	16	III.-1-G-16	Motorna škroplilnica	2211	DDD Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	500
COZ	III. 1	G	17	III.-1-G-17	ULV pršilnik DC20 Plus	2211	DDD Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	1.100
COZ	III. 1	G	18	III.-1-G-18	Akumulatorska škroplilnica	2221	DDD Stovenska Bistrica	SB - Ulica Borisa Winterja 2	100
CMM	III. 1	G	19	III.-1-G-19	N001181 - ZAMRZOVALNA OMARA 600	3001	OMM Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	4.500
CMM	III. 1	G	20	III.-1-G-20	N001185 - HLADILNIK + ZAMRZOVALNIK 120-90	3001	OMM Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	5.000
CMM	III. 1	G	21	III.-1-G-21	N001188 - HLADILNIK 600	3001	OMM Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	3.500
CMM	III. 1	G	22	III.-1-G-22	N001188 - HLADILNIK 600	3003	OMM Celje	CE - Gregorčičeva ulica 5	3.500
CMM	III. 1	G	23	III.-1-G-23	N001188 - HLADILNIK 600	3003	OMM Celje	CE - Gregorčičeva ulica 5	3.500
CMM	III. 1	G	24	III.-1-G-24	N001188 - HLADILNIK 1300	3003	OMM Celje	CE - Gregorčičeva ulica 6	5.000
CMM	III. 1	G	25	III.-1-G-25	ZAMRZOVALNA SKRINJA Liebherr GT 4232	3003	OMM CELJE	CE - Gregorčičeva ulica 5a	500
CMM	III. 1	G	26	III.-1-G-26	N001188 - HLADILNIK 600	3004	OMM Kranj	KR - Gosposvetska ulica 12	3.500

CMM	III.	1	G	27	III.-1-G-27	N000920 - ZAMRZOVALNA SKRINJA	3004	OMM Kranj	KR - Gosposvetska ulica 12	3.500
CMM	III.	1	G	28	III.-1-G-28	ZAMRZOVALNA SKRINJA Thermo scientific	3004	OMM Kranj	KR - Gosposvetska ulica 12	15.910
CMM	III.	1	G	29	III.-1-G-29	N001029 - GLOBOKO ZAMRZOVALNA OMARA 600	3005	OMM Koper	KP - Vurčjeva ulica 11	15.000
CMM	III.	1	G	30	III.-1-G-30	N001188 - HLADILNIK 600	3005	OMM Koper	KP - Vurčjeva ulica 11	3.500
CMM	III.	1	G	31	III.-1-G-31	N001188 - HLADILNIK 600	3007	OMM Murska Sobota	MS - Arhitekta Novaka 2b	3.500
CMM	III.	1	G	32	III.-1-G-32	N001182 - ZAMRZOVALNA OMARA 400 - predali	3008	OMM Ljubljana	LJ - Bohoričeva ulica 15	4.000
CMM	III.	1	G	33	III.-1-G-33	N001189 - HLADILNIK 400	3008	OMM Ljubljana	LJ - Bohoričeva ulica 15	3.000
CMM	III.	1	G	34	III.-1-G-34	N001278 - GLOBOKO ZAMRZOVALNA OMARA 800 - PREDALI	3008	OMM Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	18.000
CMA	III.	1	G	35	III.-1-G-35	N001186 - HLADILNIK 1300	4001	OMA Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	5.000
CMA	III.	1	G	36	III.-1-G-36	N001187 - HLADILNIK 1200	4009	OMA Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	5.000
CMA	III.	1	G	37	III.-1-G-37	namizna lupja	4009	OMA Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	500
UKL	III.	1	G	38	III.-1-G-38	N001188 - HLADILNIK 600	5009	UKL Ljubljana	LJ - Ptujška ulica 21	3.500
UKL	III.	1	G	39	III.-1-G-39	N001188 - HLADILNIK 600	5009	UKL Ljubljana	LJ - Ptujška ulica 21	3.500
UKL	III.	1	G	40	III.-1-G-40	Zložljiv voziček za transport vzorcev	5009	UKL Ljubljana	LJ - Ptujška ulica 21	100
UKL	III.	1	G	41	III.-1-G-41	sušilnik	5009		LJ - Ptujška ulica 21	4.000
CKA	III.	2			III.-2	Medicinska oprema (11x)				1.051.288
CKA	III.	2	H		III.-2-H	Informacijska tehnologija (računalniška oprema)				438.815
NLZOH	III.	2	H	1	III.-2-H-1	Čitalnik črtni kode (5 kos)	NLZOH	razdelilnik po centrih	več lokacij	750
NLZOH	III.	2	H	2	III.-2-H-2	Delovna postaja L (24 kos)	NLZOH	razdelilnik po centrih	več lokacij	22.800
NLZOH	III.	2	H	3	III.-2-H-3	Delovna postaja M (68 kos)	NLZOH	razdelilnik po centrih	več lokacij	45.050
NLZOH	III.	2	H	4	III.-2-H-4	Kamera (1 kos)	NLZOH	razdelilnik po centrih	več lokacij	300
NLZOH	III.	2	H	5	III.-2-H-5	Komunikacijska oprema: Omrežna stikala in ostale aktivne komp. (1 kos)	NLZOH	razdelilnik po centrih	več lokacij	26.000
NLZOH	III.	2	H	6	III.-2-H-6	Monitor 24 (14 kos)	NLZOH	razdelilnik po centrih	več lokacij	2.800
NLZOH	III.	2	H	7	III.-2-H-7	Monitor 27 (72 kos)	NLZOH	razdelilnik po centrih	več lokacij	28.800
NLZOH	III.	2	H	8	III.-2-H-8	Monitor 32 (17 kos)	NLZOH	razdelilnik po centrih	več lokacij	10.115
NLZOH	III.	2	H	9	III.-2-H-9	Monitor 34 (6 kos)	NLZOH	razdelilnik po centrih	več lokacij	5.100
NLZOH	III.	2	H	10	III.-2-H-10	Multi funkcijska naprava (1 kos)	NLZOH	razdelilnik po centrih	več lokacij	350
NLZOH	III.	2	H	11	III.-2-H-11	Nadgradnja diskovnih kapacitet (3 kos)	NLZOH	razdelilnik po centrih	več lokacij	60.000
NLZOH	III.	2	H	12	III.-2-H-12	Nadgradnja strežnikov (1 kos)	NLZOH	razdelilnik po centrih	več lokacij	10.000
NLZOH	III.	2	H	13	III.-2-H-13	NAS Diskovni sistemi za varnostne kopije (1 kos)	NLZOH	razdelilnik po centrih	več lokacij	8.000
NLZOH	III.	2	H	14	III.-2-H-14	Optični čitalnik (skener) (1 kos)	NLZOH	razdelilnik po centrih	več lokacij	700
NLZOH	III.	2	H	15	III.-2-H-15	Optični čitalnik (skener) FUJITSU FI-7260 s ploskovno enoto (1 kos)	NLZOH	razdelilnik po centrih	več lokacij	1.250
NLZOH	III.	2	H	16	III.-2-H-16	Prenosni računalnik L (31 kos)	NLZOH	razdelilnik po centrih	več lokacij	32.560
NLZOH	III.	2	H	17	III.-2-H-17	Prenosni računalnik M (26 kos)	NLZOH	razdelilnik po centrih	več lokacij	21.250
NLZOH	III.	2	H	18	III.-2-H-18	Skener (1 kos)	NLZOH	razdelilnik po centrih	več lokacij	200
NLZOH	III.	2	H	19	III.-2-H-19	Strežnik (1 kos)	NLZOH	razdelilnik po centrih	več lokacij	20.000
NLZOH	III.	2	H	20	III.-2-H-20	Strežnik HPE DL380 Gen10 (5 kos)	NLZOH	razdelilnik po centrih	več lokacij	89.000
NLZOH	III.	2	H	21	III.-2-H-21	Tablični računalniki (100 kos)	NLZOH	razdelilnik po centrih	več lokacij	50.000
CKA	III.	2	I		III.-2-I	Orupje				616.283
NLZOH	III.	2	I	1	III.-2-I-1	Laboratorijski stoli (10 kom)		več lokacij	več SM	18.880
CKA	III.	2	I	2	III.-2-I-2	Obnova laboratorijskega pohištva	1003	OKA Celje	CE - Ipavčeva ulica 18	20.000
CKA	III.	2	I	3	III.-2-I-3	Prenova vodnega laboratorija - pohištva	1004	OKA Kranj	KR - Gosposvetska ulica 12	20.000
CKA	III.	2	I	4	III.-2-I-4	Omara za steklovinno	1004	OKA Kranj	KR - Gosposvetska ulica 12	2.000
CKA	III.	2	I	5	III.-2-I-5	Prenova vodnega laboratorija (sprajmno okeno)	1004	OKA Kranj	KR - Gosposvetska ulica 12	1.700
CKA	III.	2	I	6	III.-2-I-6	Leseni del kuhinje in aparati	1005	OKA Koper	KP - Verdijeva ulica 11	2.137
NLZOH	III.	2	I	7	III.-2-I-7	Pisarniški stol (80 kom)		več lokacij	več SM	18.880
CKA	III.	2	I	8	III.-2-I-8	Avtomatizacija prezračevalnega sistema za prostor VK05	1011	OKA Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	7.500
CKA	III.	2	I	9	III.-2-I-9	Kartični dostop v laboratorije	1011	OKA Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	3.000
CKA	III.	2	I	10	III.-2-I-10	Zamenjava konvektorja	1062	OKA Novo mesto - anal.farm.pri	NM - Dalmatinova ulica 3	1.700
CKA	III.	2	I	11	III.-2-I-11	Laboratorijski puht	1072	OKA Novo mesto	NM - Dalmatinova ulica 3	3.500
CKA	III.	2	I	12	III.-2-I-12	Pohištvo pisarna (zaprejeni)	1601	OKA Režija	LJ - Grablovičeva ulica 44	1.500
COZ	III.	2	I	13	III.-2-I-13	Omara pisarniška Comfort	2105	OOZ Koper	KP - Volkovo nabrežje 10	1.300
COZ	III.	2	I	14	III.-2-I-14	Pohištvo v laboratoriju	2111	OOZ Maribor - Enota za okolje	MB - Prvomajska ulica 1	6.900
COZ	III.	2	I	15	III.-2-I-15	Pohištvo v laboratoriju	2111	OOZ Maribor - Enota za okolje	MB - Prvomajska ulica 1	4.000
COZ	III.	2	I	16	III.-2-I-16	Pohištvo v pisarnah	2111	OOZ Maribor - Enota za okolje	MB - Prvomajska ulica 1	7.000
COZ	III.	2	I	17	III.-2-I-17	Omara za kemikalije	2111	OOZ Maribor - Enota za okolje	MB - Prvomajska ulica 1	1.200
COZ	III.	2	I	18	III.-2-I-18	Nosilec za lestev + lestev za MB IK-483	2111	OOZ Maribor - Enota za okolje	MB - Prvomajska ulica 1	750
COZ	III.	2	I	19	III.-2-I-19	Funkcijski bliskavico	2111	OOZ Maribor - Enota za okolje	MB - Prvomajska ulica 1	600
COZ	III.	2	I	20	III.-2-I-20	Visoka omara	2131	OOZ Ljubljana - Živila in PSR	LJ - Grablovičeva ulica 44	500
COZ	III.	2	I	21	III.-2-I-21	Nabava pisarniškega pohištva	2131	OOZ Ljubljana - Živila in PSR	LJ - Grablovičeva ulica 44	2.000
COZ	III.	2	I	22	III.-2-I-22	Montaža pisarniškega puhta (po odstranitvi komore)	2131	OOZ Ljubljana - Živila in PSR	LJ - Grablovičeva ulica 44	700
COZ	III.	2	I	23	III.-2-I-23	Tehtalna miza	2131	OOZ Maribor - Živila in PSR	MB - Prvomajska ulica 1	800
COZ	III.	2	I	24	III.-2-I-24	Laboratorijsko pohištvo in delovni puht	2131	OOZ Maribor - Živila in PSR	MB - Prvomajska ulica 1	6.000
COZ	III.	2	I	25	III.-2-I-25	Menjava strojne klime s stensko	2131	OOZ Ljubljana - Živila in PSR	LJ - Grablovičeva ulica 44	1.000
COZ	III.	2	I	26	III.-2-I-26	Menjava strojne klime s stensko	2131	OOZ Ljubljana - Živila in PSR	LJ - Grablovičeva ulica 44	1.000
COZ	III.	2	I	27	III.-2-I-27	Osebnno vozilo z drugačnimi specifikacijami v vrednosti do 20000	2132	OOZ Novo mesto - Živila in PSR	NM - Mej vrš 5	20.000
COZ	III.	2	I	28	III.-2-I-28	Tovorno vozilo manjše	2141	OOZ Ljubljana - Vode in tla	LJ - Zaloška cesta 29	17.000
COZ	III.	2	I	29	III.-2-I-29	Oprema za hlajenje in transport vzorcev	2141	OOZ Ljubljana - Vode in tla	LJ - Zaloška cesta 29	8.000
COZ	III.	2	I	30	III.-2-I-30	Vgradnja preklonpe mizice v kombi MB UR-976	2141	OOZ Maribor - Vode in tla	MB - Prvomajska ulica 1	500
COZ	III.	2	I	31	III.-2-I-31	Nabava pisarniškega pohištva	2141	OOZ Ljubljana - Vode in tla	LJ - Grablovičeva ulica 44	2.000
COZ	III.	2	I	32	III.-2-I-32	Miza	2141	OOZ Murska Sobota - Vode in tla	MS - Arhitekta Novaka 2b	600
COZ	III.	2	I	33	III.-2-I-33	Pisarniško pohištvo	2141	OOZ Maribor EVT	MB - Prvomajska ulica 1	5.000
COZ	III.	2	I	34	III.-2-I-34	Pisarniško pohištvo	2141	OOZ Ljubljana - Vode in tla	LJ - Grablovičeva ulica 44	5.000
COZ	III.	2	I	35	III.-2-I-35	Pisarniško pohištvo	2141	OOZ Maribor EVT	MB - Prvomajska ulica 1	5.000
COZ	III.	2	I	36	III.-2-I-36	Garmin navigacija GPS - natančna pohodniška	2141	OOZ Maribor - Vode in tla	MB - Prvomajska ulica 1	600
COZ	III.	2	I	37	III.-2-I-37	Visokotlačni čistilec za vročo vodo	2141	OOZ Murska Sobota - Vode in tla	MS - Arhitekta Novaka 2b	1.000
COZ	III.	2	I	38	III.-2-I-38	Mokro suhi sesalnik za čiščenje avtomobilov	2141	OOZ Murska Sobota - Vode in tla	MS - Arhitekta Novaka 2b	250
COZ	III.	2	I	39	III.-2-I-39	Tovorno vozilo manjše	2163	OOZ Celje - Vode in živila	CE - Ipavčeva ulica 18	17.000
COZ	III.	2	I	40	III.-2-I-40	Oprema za hlajenje in transport vzorcev	2163	OOZ Celje - Vode in živila	CE - Ipavčeva ulica 18	8.000
COZ	III.	2	I	41	III.-2-I-41	Osebnno vozilo manjše	2164	OOZ Kranj - Vode in živila	KR - Gosposvetska ulica 12	17.000
COZ	III.	2	I	42	III.-2-I-42	Nadgradnja vozil - hladilni sistem -2x	2164	OOZ Kranj - Vode in živila	KR - Gosposvetska ulica 12	3.000
COZ	III.	2	I	43	III.-2-I-43	Tovorno vozilo manjše	2204	DDD Kranj	KR - Gosposvetska ulica 12	17.000
COZ	III.	2	I	44	III.-2-I-44	Tovorno vozilo večje	2207	DDD Murska Sobota	MS - Arhitekta Novaka 2b	22.000

COZ	III.	2	I	46	III.-2-4-46	Tovorno vozilo večje	2207	DDD Murska Sobota	MS - Arhitekta Novaka 2b	22.000
COZ	III.	2	I	46	III.-2-4-46	Garderobna ometa - 4x	2207	DDD Murska Sobota	MS - Arhitekta Novaka 2b	2.800
COZ	III.	2	I	47	III.-2-4-47	Pisarniška pohištva	2207	DDD Murska Sobota	MS - Arhitekta Novaka 2b	150
COZ	III.	2	I	48	III.-2-4-48	Tovorno vozilo manjše	2208	DDD Ljubljana	LJ - Zaloška cesta 29	17.000
COZ	III.	2	I	49	III.-2-4-49	Rezalnik dokumentov	2208	DDD Ljubljana	LJ - Zaloška cesta 29	200
CMM	III.	2	I	50	III.-2-4-50	Laborat. pisarniško pohištvo	3001	OMM Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	6.500
CMM	III.	2	I	51	III.-2-4-51	Laborat. pisarniško pohištvo	3001	OMM Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	5.000
CMM	III.	2	I	52	III.-2-4-52	Pohištvo laboratorij črevesna	3004	OMM Kranj	KR - Gosposvetska ulica 12	15.000
CMM	III.	2	I	53	III.-2-4-53	Pohištvo serologija	3004	OMM Kranj	KR - Gosposvetska ulica 12	15.000
CMM	III.	2	I	54	III.-2-4-54	Pohištvo pisarna	3004	OMM Kranj	KR - Gosposvetska ulica 12	5.000
CMM	III.	2	I	55	III.-2-4-55	Pult in pripadajoče omarice	3004	OMM Kranj	KR - Gosposvetska ulica 12	1.000
CMM	III.	2	I	56	III.-2-4-56	Pult in pripadajoče omarice	3004	OMM Kranj	KR - Gosposvetska ulica 12	2.500
CMM	III.	2	I	57	III.-2-4-57	Ometa in predalnik	3004	OMM Kranj	KR - Gosposvetska ulica 12	1.500
CMM	III.	2	I	58	III.-2-4-58	Pult in pripadajoče omarice	3004	OMM Kranj	KR - Gosposvetska ulica 12	1.200
CMM	III.	2	I	59	III.-2-4-59	Klima v Žnuderobi	3005	OMM Koper	KP - Verdžjeva ulica 11	2.000
CMM	III.	2	I	60	III.-2-4-60	2x novi klimi	3005	OMM Koper	KP - Verdžjeva ulica 11	1.300
CMM	III.	2	I	61	III.-2-4-61	Dopolnilni pohištvo (viseče omarice) v lab. za imunologijo	3005	OMM Koper	KP - Verdžjeva ulica 11	2.000
CMM	III.	2	I	62	III.-2-4-62	Ometa za fascikle, 2 kom.	3007	OMM Murska Sobota	MS - Arhitekta Novaka 2b	480
CMM	III.	2	I	63	III.-2-4-63	Pisarniške mize, 4 kom	3007	OMM Murska Sobota	MS - Arhitekta Novaka 2b	2.000
CMM	III.	2	I	64	III.-2-4-64	Klimatska naprava (zamenjava dvojne klime)	3007	OMM Murska Sobota	MS - Arhitekta Novaka 2b	2.700
CMM	III.	2	I	65	III.-2-4-65	Klimatska naprava (zamenjava enojne klime)	3007	OMM Murska Sobota	MS - Arhitekta Novaka 2b	1.500
CMM	III.	2	I	66	III.-2-4-66	Električni agregat	3007	OMM Murska Sobota	MS - Arhitekta Novaka 2b	22.000
CMM	III.	2	I	67	III.-2-4-67	Klimatska naprava	3008	OMM Ljubljana	LJ - Bohoričeva ulica 15	1.000
CMM	III.	2	I	68	III.-2-4-68	Klimatska naprava	3008	OMM Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	1.000
CMM	III.	2	I	69	III.-2-4-69	Klimatska naprava	3008	OMM Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	3.000
CMM	III.	2	I	70	III.-2-4-70	Po višini nastavljalna miza (3 kosa) - varstvo pri delu	3008	OMM Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	1.500
CMM	III.	2	I	71	III.-2-4-71	Pohištvo - pomivalnica	3008	OMM Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	11.000
CMA	III.	2	I	72	III.-2-4-72	Laboratorijski voziček	4001	OMA Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	200
CMA	III.	2	I	73	III.-2-4-73	Oprema za čajno kuhinjo	4002	OMA Novo mesto	NM - Mej vrti 5	250
CMA	III.	2	I	74	III.-2-4-74	Prenova laboratorija v OMA NM - pohištvo	4002	OMA Novo mesto	NM - Mej vrti 5	15.000
CMA	III.	2	I	75	III.-2-4-75	Zamenjava klimatske naprave	4006	OMA Nova Gorica	GO - Vipavska cesta 13	1.500
CMA	III.	2	I	76	III.-2-4-76	Nabava laboratorijskega pohištva	4009	OMA Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	16.000
CMA	III.	2	I	77	III.-2-4-77	Nabava laboratorijskega pohištva	4009	OMA Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	6.000
CMA	III.	2	I	78	III.-2-4-78	Klimatska naprava	4009	OMA Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	1.200
CMA	III.	2	I	79	III.-2-4-79	Laboratorijski voziček	4009	OMA Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	1.400
CMA	III.	2	I	80	III.-2-4-80	Pohištvo - pomivalnica	4009	OMA Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	11.000
UKL	III.	2	I	81	III.-2-4-81	Sanacija sistema elarniranja objekta	5009	UKL Ljubljana	LJ - Pujska ulica 21	16.000
SSS	III.	2	I	82	III.-2-4-82	Osebo vozilo - SUV	6000	SSS Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	19.000
SSS	III.	2	I	83	III.-2-4-83	Pohištvo kuhinja, keram. plošča, umivalnik, pipa, neonska svetilka, napa	6000	SSS Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	3.500
SSS	III.	2	I	84	III.-2-4-84	Pohištvo za pisarno	6000	SSS Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	2.000
SSS	III.	2	I	85	III.-2-4-85	Pohištvo (predalnik, vgradna ometa)	6000	SSS Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	1.500
SSS	III.	2	I	86	III.-2-4-86	Pohištvo (pisarniško pohištvo za 2 osebi)	6000	SSS Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	3.500
SSS	III.	2	I	87	III.-2-4-87	Ureditev Avle (sprejemni pult, pisarniška miza)	6000	SSS Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	7.000
SSS	III.	2	I	88	III.-2-4-88	Miza za jedilnico (3x)	6000	SSS Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	1.000
SSS	III.	2	I	89	III.-2-4-89	Konvektor mat s kuhinjsko napa	6000	SSS Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	7.000
SSS	III.	2	I	90	III.-2-4-90	Pohištvo	6000	SSS Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	1.000
SSS	III.	2	I	91	III.-2-4-91	Klima naprava - 2x	6000	SSS Celje	CE - Ipavčeva ulica 18	2.000
SSS	III.	2	I	92	III.-2-4-92	Klima	6000	SSS Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	1.000
SSS	III.	2	I	93	III.-2-4-93	Stoli za jedilnico (10 kom)	6000	SSS Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	500
SSS	III.	2	I	94	III.-2-4-94	Stoli za predavalnico (100 kom)	6000	SSS Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	5.000
SSS	III.	2	I	95	III.-2-4-95	Konferenčni stoli (5 kom)	6000	SSS Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	500
SSS	III.	2	I	96	III.-2-4-96	Pisarniško pohištvo	6000	SSS Celje	CE - Ipavčeva ulica 18	2.500
SSS	III.	2	I	97	III.-2-4-97	Delovna orodja za potrebe vzdrževanja objekta	6000	SSS Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	250
SSS	III.	2	I	98	III.-2-4-98	Pnevmatska udarni priključki	6000	SSS Maribor	MB - Prvomajska ulica 1	250
SSS	III.	2	I	99	III.-2-4-99	Stojala za kolesa	6000		LJ - Grablovičeva ulica 44	1.000
SSS	III.	2	I	100	III.-2-4-100	Mobilni telefoni	6000			1.600
COZ	III.	2	I	101	III.-2-4-101	Predalnik na kolesih 3x	2131	LJ OOO Ljubljana - Živila in PSR	LJ - Zaloška cesta 29	750
COZ	III.	2	I	102	III.-2-4-102	Ometa (253 x 120 x 50)	2131	LJ OOO Ljubljana - Živila in PSR	LJ - Zaloška cesta 29	576
SSS	III.	2	I	103	III.-2-4-103	Menjava nikovnic in centrala sistema tehničnega varovanja	6000	LJ SSS Ljubljana	LJ - Grablovičeva ulica 44	1.500
SSS	III.	2	I	104	III.-2-4-104	Klima naprava	6000	NM SSS Novo mesto	NM - Mej vrti 5	25.000
NLZOH	III.	2	I	105	III.-2-4-105	Vpajanje sistemov za odklaničanje in prevajanje požara ter nizežnje	Ključ lokacije		KP - Verdžjeva ulica 11	5.000
NLZOH	III.	2	I	106	III.-2-4-106	Kontrola prisotnosti	Ključ lokacije		KR - Gosposvetska ulica 12	4.500
NLZOH	III.	2	I	107	III.-2-4-107	Obnova hladilnice	Ključ lokacije		NM - Dalmatinova ulica 3	5.000
NLZOH	III.	2	I	108	III.-2-4-108	Klime x15	Ključ lokacije		MB - Prvomajska ulica 1	15.000
NLZOH	III.	2	I	109	III.-2-4-109	Ključ in mize	Ključ lokacije		MS - Arhitekta Novaka 2b	500
IV.				IV.	SKUPAJ					10.995.597



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

Skrbnik registra:

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

Verzija: 3

Datum: 12.04.2021

Izdelali:

	Podpis
Damjana Leskošek	
Melita Kores	
Alenka Gačanovič	
Aleš Samej	
Aleš Gutmaher	
Maja Kostanišek	
Nataša Fink	
Zliva Eržen	

Pregledal in odobril:

Mateja Pilko	Podpis
--------------	--------

Datum: 12.04.2021

Pregledal skrbnik prod:

Jasna Koglot	Podpis
--------------	--------

12.04.2021

7-zagledovno	velikost na dan	1000000000
8-zelo veliko	1x na dan	1x na 10
5-veliko	1x na teden	1x na 100
4-veliko	1x na teden	1x na 1000
3-majhna	1x na 1 leto	1x na 10000
2-zelo majhna	1x na 4 leta	1x na 100000
1-zamematljiva	1x na 10 let	1x na 1000000
0-nemogoče	0-0, nemogoče	0

7-izredno: Nevarnost, da se organizacija ne bo mogla spoprijeti s posledicami, ki jih povzročajo spremembe v okolju, zaradi nezmožnosti, da se prilagodi na spremembe v okolju. Organizacija ne bo mogla spoprijeti s posledicami, ki jih povzročajo spremembe v okolju, zaradi nezmožnosti, da se prilagodi na spremembe v okolju.

5-veliko: Takšne politične osebe, ki so politično opredeljene, delujejo v skladu z politično, kulturno ali gospodarsko ideologijo, vendar v skladu s strategijo ali operativno delovanje ali finančno poslovanje. Zmerne politične osebe, ki so politično opredeljene, delujejo v skladu z politično, kulturno ali gospodarsko ideologijo, vendar v skladu s strategijo ali operativno delovanje ali finančno poslovanje.

7-izredno	10000000000
6-zelo veliko	5000000000
5-veliko	1000000000
4-veliko	100000000
3-majhna	10000000
2-zelo majhna	500000
1-zamematljiva	50000
0-Ni	0

7-izredno: Takšne politične osebe, ki so politično opredeljene, delujejo v skladu z politično, kulturno ali gospodarsko ideologijo, vendar v skladu s strategijo ali operativno delovanje ali finančno poslovanje. Zmerne politične osebe, ki so politično opredeljene, delujejo v skladu z politično, kulturno ali gospodarsko ideologijo, vendar v skladu s strategijo ali operativno delovanje ali finančno poslovanje.

6-zelo veliko: Hujša škoda za organizacijo, zlasti v gospodarski škodi. Hujša škoda za organizacijo, zlasti v gospodarski škodi. Hujša škoda za organizacijo, zlasti v gospodarski škodi. Hujša škoda za organizacijo, zlasti v gospodarski škodi.

7-izredno: Šport. Izredno. Takšne politične osebe, ki so politično opredeljene, delujejo v skladu z politično, kulturno ali gospodarsko ideologijo, vendar v skladu s strategijo ali operativno delovanje ali finančno poslovanje. Zmerne politične osebe, ki so politično opredeljene, delujejo v skladu z politično, kulturno ali gospodarsko ideologijo, vendar v skladu s strategijo ali operativno delovanje ali finančno poslovanje.

6-zelo veliko: Šport. Izredno. Takšne politične osebe, ki so politično opredeljene, delujejo v skladu z politično, kulturno ali gospodarsko ideologijo, vendar v skladu s strategijo ali operativno delovanje ali finančno poslovanje. Zmerne politične osebe, ki so politično opredeljene, delujejo v skladu z politično, kulturno ali gospodarsko ideologijo, vendar v skladu s strategijo ali operativno delovanje ali finančno poslovanje.

6-zelo veliko: Nevarnost, da se organizacija ne bo mogla spoprijeti s posledicami, ki jih povzročajo spremembe v okolju, zaradi nezmožnosti, da se prilagodi na spremembe v okolju. Organizacija ne bo mogla spoprijeti s posledicami, ki jih povzročajo spremembe v okolju, zaradi nezmožnosti, da se prilagodi na spremembe v okolju.

6-zelo veliko: Nevarnost, da se organizacija ne bo mogla spoprijeti s posledicami, ki jih povzročajo spremembe v okolju, zaradi nezmožnosti, da se prilagodi na spremembe v okolju. Organizacija ne bo mogla spoprijeti s posledicami, ki jih povzročajo spremembe v okolju, zaradi nezmožnosti, da se prilagodi na spremembe v okolju.

6-zelo veliko: Nevarnost, da se organizacija ne bo mogla spoprijeti s posledicami, ki jih povzročajo spremembe v okolju, zaradi nezmožnosti, da se prilagodi na spremembe v okolju. Organizacija ne bo mogla spoprijeti s posledicami, ki jih povzročajo spremembe v okolju, zaradi nezmožnosti, da se prilagodi na spremembe v okolju.

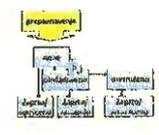
6-zelo veliko: Nevarnost, da se organizacija ne bo mogla spoprijeti s posledicami, ki jih povzročajo spremembe v okolju, zaradi nezmožnosti, da se prilagodi na spremembe v okolju. Organizacija ne bo mogla spoprijeti s posledicami, ki jih povzročajo spremembe v okolju, zaradi nezmožnosti, da se prilagodi na spremembe v okolju.

6-zelo veliko: Nevarnost, da se organizacija ne bo mogla spoprijeti s posledicami, ki jih povzročajo spremembe v okolju, zaradi nezmožnosti, da se prilagodi na spremembe v okolju. Organizacija ne bo mogla spoprijeti s posledicami, ki jih povzročajo spremembe v okolju, zaradi nezmožnosti, da se prilagodi na spremembe v okolju.

6-zelo veliko: Nevarnost, da se organizacija ne bo mogla spoprijeti s posledicami, ki jih povzročajo spremembe v okolju, zaradi nezmožnosti, da se prilagodi na spremembe v okolju. Organizacija ne bo mogla spoprijeti s posledicami, ki jih povzročajo spremembe v okolju, zaradi nezmožnosti, da se prilagodi na spremembe v okolju.

- Vodstvo
- Vzdrževanje
- Prilagoditve
- Kontrola
- Oseba s ključno
- Izvajanje operacij, mrežni
- Organizacijska dejavnost
- Revanja s ključnimi viri in pravna zadeva
- Varnost pri delu
- Uprava podjetja
- Medsektor
- Informacija
- Investicija
- Vzdrževanje infrastrukture
- Obvladovanje MPO (opreme)
- Vzdrževanje projektov
- Razvoj
- Marketing in odnosi z javnostmi

Priloga 1: Obrazložitev kriterijev



COZ	
COZ, COZ CE	
COZ, COZ KP	
COZ, COZ KR	
COZ, COZ MB	
COZ, COZ NG	
COZ, COZ NM	
COZ, DDD	
COZ, KD	
CKA	
CKA, CKA CE	
CKA, CKA KP	
CKA, CKA KR	
CKA, CKA MB	
CKA, CKA MB-LI	
CKA, CKA NG	
CKA, CKA NM	
CKA	
CMA, CMA CE	
CMA, CMA KP	
CMA, CMA KR	
CMA, CMA MB	
CMA, CMA NG	
CMA, CMA NM	
CMM	
CMM, CMM CE	
CMM, CMM KP	
CMM, CMM KR	
CMM, CMM MB	
CMM, CMM NG	
CMM, CMM NM	
CMA, CMA LI	
CMM	
UPL	
UPL	
PRIS	Pravno-izdavačka služba
TR	Televizijska služba
FRS	Financijsko-računovodna služba
FR	Financijska služba
FP	Projektna osiguranje
FR	Financijska služba
Projekat 1	Osobna projekta, a je elektronički oblik projekta
ZNA	NI projekat
3-Uspešno	
1-Zeta neuspješno	