



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

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT NACIONALNEGA
LABORATORIJA ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN
HRANO ZA LETO 2022**

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

KAZALO

UVOD	3
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	4
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	5
1. OSNOVNI PODATKI O NLZOH	5
2. ZAKONSKE PODLAGE	10
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	11
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV NLZOH V LETU 2022	13
4.1. LETNI CILJI 2022	13
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	14
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	14
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	14
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	15
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	15
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	17
6.1. NAČRT LETNEGA PROGRAMA V OKVIRU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE - FINANCIRANO S STRANI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE	17
6.2. NAČRT PROGRAMA DELA ZA PLAČNIKA ZZZS ZA LETO 2022	20
6.3. NAČRT TERCIARNE DEJAVNOSTI ZA LETO 2022	20
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 Sekvenciranje genoma SARS-CoV-2 v odpadnih vodah ter natančna karakterizacija variantnih virusov	22
6.4.3. Izvajanje programov in monitoringov na področju okolja in zdravja, vključno kemijsko in mikrobiološko analitiko živil, vod in drugih vzorcev okolja	22
6.5. NAČRT STORITEV NA TRGU	25
6.6. RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI PROJEKTI	29
6.7. DRUGE DEJAVNOSTI	31
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	31
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	32
7.1.1. Načrtovani prihodki	32
7.1.2. Načrtovani odhodki	33
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	38
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	38
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	40
8. PLAN KADROV	41
8.1. ZAPOSLENOST	41
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	42
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	42
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	43
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022	43
9.1. PLAN INVESTICIJ	43
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	46
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	47

UVOD

Pretekli dve leti nam je tempo pretežno narekovala pandemija COVID-19 in marsikaj ni potekalo tako, kot smo načrtovali. Kljub temu smo ponosni na vse naše dosežke. Zahlevne okoliščine smo razumeli kot priložnost, da preverimo svoje sposobnosti, voljo in vztrajnost slediti tistemu, za kar verjamemo, da je dobro in prav. Sposobnosti in zagnanosti vseh zaposlenih v zavodu gre zahvala, da smo opravili vse redne naloge, pridobili in usposobili nove sodelavce, ob tem izvedli na sto tisoče diagnostičnih testov na prisotnost SARS-CoV-2, sledili različicam virusa, uvajali nove metode, delali v strokovnih skupinah, uvedli dokumentacijski sistem, širili akreditacijo, izvedli reorganizacije, izvedli brez števila nabav in razpisnih postopkov, pridobili nove projekte, odprli novo enoto v UKC Maribor in vzpostavili elektronsko naročanje na praktično vseh vstopnih točkah, razvijali mobilne aplikacije, pridobili zemljišče za novogradnjo, se uvrstili v investicijske načrte države, obnavljali naše nepremičnine in urejali njihov pravni status ter opravili še mnogo drugih, enako pomembnih nalog.

Zavod se izredno dobro odziva in prilagaja na spremembe, ki so posledica pandemije in zdaj že petih valov okužb, ki jih povzročajo različice virusa SARS-CoV-2. Prilagajanje in intenzivni razvoj se nadaljujeta na področju molekularne mikrobiologije, ohranja se tudi raven rednih zdravstvenih programov. Osnovni cilj zavoda v letu 2022 je povišati obsege vseh obstoječih programov in pogodb v vseh dejavnostih zavoda, tako v okviru izvajanja nalog javne službe, kot na področju tržnih dejavnosti.

V letu 2022 nadaljujemo z aktivnostmi. Nadaljevali bomo z nabavo in uporabo napredne opreme, energetskih sanacij lokacij Kranj in Maribor, projektiranja novega objekta v Mariboru, priprave investicijske dokumentacije za gradnjo novega objekta v Ljubljani in še mnogih projektov, vključno s pripravo strategije trajnostnega razvoja NLZOH, ki naši ustanovi zagotavljajo dolgoročno stabilnost in razvoj.

Na področju diagnostike okužbe z novim koronavirusom nadaljujemo z detekcijo v šestih naših laboratorijih in sicer v Mariboru, Ljubljani, Celju, Novem mestu, Kopru in Kranju. Predvidena je vzpostavitev molekularne diagnostike večjega obsega v laboratoriju v Novi Gorici. V vseh laboratorijih smo podaljšali delovni čas, ustrezno prilagodili delovne procese, poskrbeli za kadrovsko okrepitev in za ustrezno opremljenost. Kapacitete smo povečali iz dobrih 4000 tovrstnih preiskav letno (2019) na 15.000 preiskav dnevno. NLZOH je, da bi zadostil potrebam Covid diagnostike pri svojih naročnikih in da bi prevzel vzorce naročnikov, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani ni uspel v celoti oskrbeti, sklenil pogodbo s podjetjem Eurofins Genomics AT. V tujino je zavod v januarju pošiljal od 3.000 do 7.000 vzorcev dnevno. V sklopu izvedbe projekta HERA bo zavod s strani ECDC prejel 2,9 mio EUR nepovratnih sredstev s katerimi se bo nadgradil postopek registracije vzorcev, še povečala zmogljivosti RT-PCR diagnostike, povečale kapacitete sekvenciranja, širila mreže diagnostičnih molekularnih laboratorijev ter izboljšal pretok podatkov znotraj mreže laboratorijev in širše na ravni nacionalnega informacijskega sistema.

Finančni načrt za leto 2022 na področju investicijskih vlaganj predstavlja predvsem nadaljevanje zastavljenih investicij v letu 2021 in je zasnovan tako, da bomo zagotovili ustrezne prostore kot ustrezno 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.

Na delovanje zavoda bo negativno vplival splošen dvig cen materialov in energentov na trgih, kar se odraža predvsem povišanju stroškov. Trend je trenutno prisoten pri večini dobaviteljev. Razmere spremljamo, se povezujemo s sorodnimi institucijami in upamo, da bomo tako dosegli optimalne cene.

Predložen Finančni načrt 2022 predvideva uravnotežen rezultat, načrtujemo pozitiven poslovni izid v višini 349.342 EUR. 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 2022.

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2022 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 2022
 - 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2022
 - 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2022
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
 - **Obrazec 1: Načrt programa javnega zdravja 2022**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022**
 - **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2022**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

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:

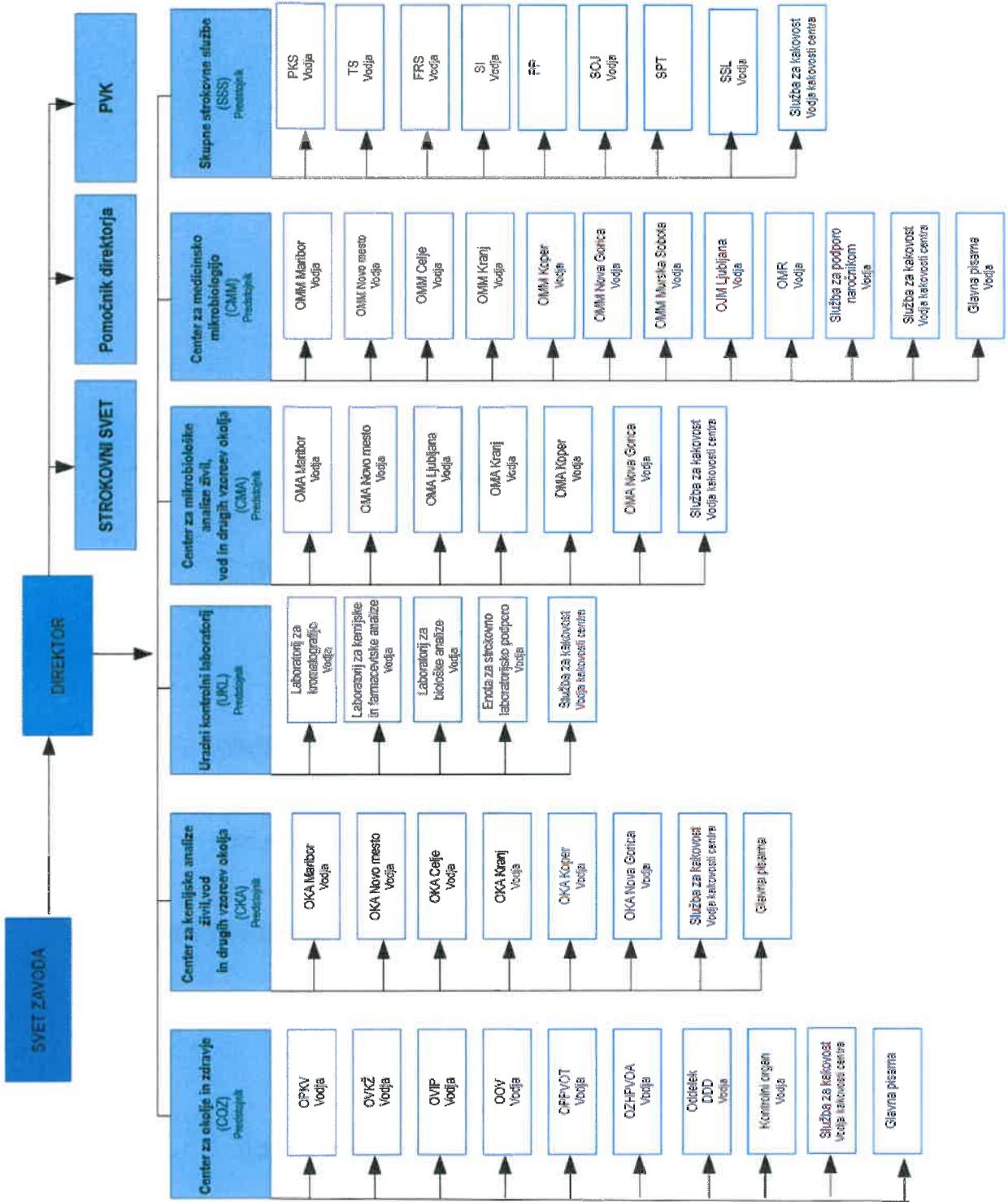
Zavod ima v svoji sestavi naslednje organizacijske enote:

- 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, Gospovska ulica 12;
- Ljubljana, Zaloška cesta 29, Grablovičeva ulica 44, Bohoričeva ulica 15, Ptujska ulica 21;
- Murska Sobota, ulica Arhitekta Novaka 2b;
- Nova Gorica, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina;
- Novo mesto, Mej vrti 5, Dalmatinova ulica 2 in 3;
- Ravne na Koroškem, Ob suhi 11;
- Hrastnik, Novi dom 11.

Organizacijska struktura NLZOH je predstavljena v naslednjem organigramu:



Podrobnejša organizacijska struktura 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 odnose z javnostmi, Služba za prodajo in trženje, 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 opravlja.

Dejavnosti zavoda:

Področja dela NLZOH, ki jih opredeljuje Zakon o zdravstveni dejavnosti v 23. 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 živili, nalezljivih bolezni, kozmetike, igrač, izdelkov splošne varnosti, alkohola, tobaka, biocidov, kemikalij, fitofarmacevtskih sredstev, tal, zraka, bioloških sistemov, bivalnega okolja in drugih področij v skladu s posebnimi predpisi;
- izvajanje vzorčenj in laboratorijskih preskušanj v okviru programov spremljanja (monitoringov) nacionalnega pomena ter izvajanje laboratorijskih preskušanj vzorcev, odvezetih 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 ravnjo kakovosti naših storitev dosežemo zadovoljstvo zainteresiranih javnosti. Želimo imeti zadovoljne stranke, ki bodo generirale nove uporabnike naših storitev. Tudi zato gradimo, vzdržujemo in razvijamo sisteme vodenja kakovosti.

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

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

Vodstvo NLZOH

Zavod zastopa in predstavlja direktor kot poslovodni organ v okviru pooblastil, ki jih ima zavod v pravem 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 pogоворов, elektronske pošte, telefona, faksa in drugih načinov obveščanja.

Poslanstvo, vizija, načela in vrednote:

Zavod ima sprejet strateški dokument Program razvoja NLZOH. V prihodnje želimo postali 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 nadalnjih 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 vrhunkem 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 podrobnejše obrazložene v strateškem dokumentu zavoda in so z njimi seznanjeni vsi zaposleni. Kot temeljne vrednote, ki so jim zavezani sodelavci, smo jih zapisali tudi v Kodeks etike sodelavcev Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Strateške usmeritve

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

- zagotavljanje uspešnosti poslovanja zavoda;
- razvoj dejavnosti zavoda.

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

Za realizacijo posameznega strateškega cilja smo določili aktivnosti, njihove nosilce in roke izvedbe, prepoznali tveganja ter določili strateške kazalnike za spremljanje uspešnosti uresničevanja in ciljne vrednosti. Za prepoznanja 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 laboratoriјev 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 laboratoriјev na področju medicinske mikrobiologije;
- povezovanje s strokovnimi inštitucijami in sorodnimi laboratoriji v državi in na mednarodnem nivoju
- krepitev raziskovalne dejavnosti.

Že letu 2020 smo se pričeli soočati z epidemijo bolezni COVID-19, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2. Potrebna je bila precejnja prilagoditev delovnih procesov. Zavod se s spremembami uspešno spopada in se prilagaja potrebam tako Ministrstev, javnih partnerjev kot trga.

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 2021 z aneksom in določila Splošnega dogovora za leto 2022
- Pogodbe o izvajaju programu zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 ter 2022 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;
 - Pravilnik omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem 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 neprekidanega 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 varnosti in zdravju pri delu v NLZOH;
 - Pravilnik o uporabi poslovnih kartic;
 - Načrt integritete;
 - Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj v najem;
 - Statut NLZOH.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2022 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2022,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) (Uradni list RS, št.),
- 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 spremeljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022,
- 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 2022 se je zavod opiral na dokumente posredovane iz strani Ministrstva za zdravje:

- z dne 07.12.2022, številka: 410-34/2021/2: »Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2022«;
- z dne 21.12.2022, številka: 410-34/2021/7: »Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2022 - informacija«;
- z dne 06.01.2022, številka: 410-34/2021/13: »Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2022 - dopolnitev«;

O spremembah, ki bodo predmet Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2022, bo Ministrstvo za zdravje seznanilo zavode. Predlogi za sprejem Splošnega dogovora 2022 niso bili obravnavani, ker je bilo sprejeto, da je besedilo Splošnega dogovora 2022 enako besedilu Splošnega dogovora 2021 in Aneksa št. 1 2021. Sprejet bo predvidoma Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2022.

NLZOH je vključil vsa bistvena izhodišča pri pripravi dokumenta. V primeru, da se bodo razmere tekom leta bistveno spremenile in bo realizacija bistveno odstopala od načrtovanega, bo zavod pripravil rebalans Finančnega načrta, ki bo temeljil na dejanskih okoliščinah.

Temeljne ekonomske predpostavke, ki so upoštevane pri finančnem načrtu:

- Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela ter kadrovskih načrtov za leto 2022 (07.12.2021, 21.12.2021 in 06.01.2022)
- Urad za makroekonomske analize in razvoj je podal zadnje napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2021 za leto 2021, ki so (rasti so izražene v %):
 - realna rast bruto domačega proizvoda 4,7 %,
 - nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 1,2 %,
 - od tega v javnem sektorju -1,6 %,
 - realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega -0,8 %,
 - od tega v javnem sektorju -3,5 %,
 - nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 2,2 %,
 - letna stopnja inflacije (dect/dect-1) 1,9 %,
 - inflacija (povprečje leta) 2,0%.

Pri načrtovanju sredstev za stroške dela za leto 2022 se upošteva učinke sklenjenih dogоворov 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.

Vpliv na likvidnostna sredstva NLZOH:

- "Rok plačila je, v skladu s prvo točko 19. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (v nadaljevanju ZZUOOP) in točke I Sklepa o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 201/21), 60 dni od dneva uradnega prejema pravilno izstavljenega računa;
- 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 2022

4.1. LETNI CILJI 2022

Letni cilji zavoda v letu 2022 bodo povezani z uresničevanjem strateških ciljev načrtovanih v Programu razvoja NLZOH.

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 2022 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;
- nadgradnja analiz mikrobioloških podatkov;
- racionalizacija dela na področju vzorcev okolja iz zdravstvenih ustanov;
- širitev sekvenciranja genomov različnih povzročiteljev;
- nadaljevanje uvedbe dokumentnega sistema in vzpostavitev arhiva – nadaljevanje iz leta 2021;
- določitev notranjih pravil – nadaljevanje iz leta 2021;
- vzpostavitev kompetenčnega modela;
- vzpostavitev Službe za prodajo in trženje;
- vpeljava koncepta trajnosti v delovanje NLZOH;
- optimizacija voznega parka in modernizacija določenih administrativnih postopkov;
- izvedba natečajne naloge in priprava dokumentacije za »izgradnjo trajnostnih laboratorijskih prostorov« na lokaciji Maribor;
- izdelava dokumentacije za novogradnjo v Ljubljani;
- energetska sanacija Maribor in Kranj;
- odkup ali najem prostorov v neposredni bližini UKC Maribor;
- priprava dokumentacije za energetsko sanacijo Nova Gorica;
- reorganiziranje varovanja v sklopu delovanja kritične infrastrukture na lokaciji Maribor;
- uvedba obrazca za zahtevek za podporo;
- ureditev intraneta;
- okrepitev objav na socialnih omrežjih;
- vzpostavitev sprejemne pisarne na lokaciji Koper;
- širjenje kompetenc s področja merilne negotovosti
- širjenje kompetenc s področja kontrole kakovosti cepiv;
- ohraniti likvidnost poslovanja.

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.

Na področju procesov centrov smo si zastavili cilj posodobitev procesov. Kazalci na področju kakovosti v letu 2023 so za dosego cilja:

- razširitev uporabe informacijskega dokumentacijskega sistema z modulom interna pošta, vodenje nalog;
- racionalizacija sistema vodenja kakovosti;
- uvedba enotnega poročanja rezultatov za CKA, CMA in COZ - nadaljevanje iz 2021.

Določeni kriteriji na področju kakovosti v letu 2022 za dosego cilja so:

- vodenje zapisov in obveščanja zaposlenih preko modula interna pošta;
- vodenje nalog, sklepov preko modula ISO naloge;
- poenotenje postopkov dela (navodila za delo, metode preskušanja) - vsaj dva/center;
- izdajanje enega poročila za vse tri centre.

4.2. Poročanje o notranjem nadzoru javnih finančnih sredstev

4.1.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

V skladu z Zakonom o javnih finančnih sredstvih (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 poslovodenje, notranje kontroliranje in notranje revidiranje.

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

Finančno poslovodenje obsega vzpostavitev in izvajanje načrtovanja, računovodenja in poročanja z namenom 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 poslovodenja (menedžmenta) in kontrol ter svetovanje poslovodstvu za izboljšanje njihove učinkovitosti. Notranje revidiranje izvajajo zunanjí 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 2022. V letu 2022 smo prepoznali naslednja dodatna tveganja:

- pristransko poročanje medijev;
- nepredvidljivo gibanje cen materiala, energentov in storitev.

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 2022 se izvede:

- »Notranja revizija poslovanja leta 2021«, ki bo zagotavljalo neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovodenja in kontrol ter svetovanje poslovodstvu za izboljšanje njihove učinkovitosti.

Notranja revizija za leto 2021 bo osredotočena na področja, za katera so prepoznana večja tveganja: »Pravilnost računovodskih izkazov in izkazanega rezultata poslovanja za leto 2021 in pregled uporabe sodil za razmejevanje prihodkov in odhodkov na javno službo in tržno dejavnost v NLZOH«.

Zavod bo dejavnost notranjega revidiranja v celoti zagotavljal z najemom zunanjega izvajalca storitev notranjega revidiranja. Pri oddaji storitev notranjega revidiranja zunanjemu izvajalcu bomo upoštevali predpise s področja javnega naročanja. Notranje revidiranje bo v letu 2022 izvajal zunani 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 2022 izvajal naloge skladno s programom dela. Glede na izhodišča v načrtovani bilanci stanja za leto 2022 in izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2022 ne načrtujemo povečanja prihodkov v primerjavi z letom 2022. Načrtovani celotni prihodki za leto 2022 znašajo 72.848.293 EUR in bodo za predvidoma 6,5 % nižji od ocene doseženih v letu 2021. Realizacijo bomo spremljali mesečno, preverjali prihodke in odhodke ter, v primeru nedoseganja plan, po potrebi uvajali dodatne ukrepe. Ob polletju bomo pripravili polletno poročilo in če bo odstopalo od načrtovanega, bo zavod pripravil rebalans Finančnega načrta, ki bo realno predstavil nastale spremembe.

V zavodu smo že v letu 2020 optimizirali delovne procese, se prilagodili nastalim razmeram, povečali kapacitete molekularnih preiskav in poskrbeli za kadrovsko okrepitev na bolj obremenjenih področjih. Z aktivnostmi smo nadaljevali v letu 2021. 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 obsegimi, ki so bili planirani na podlagi sklenjenih pogodb z naročniki in pričakovanega obsega dodatnih naročil, ki ne izhajajo iz pogodbenih obveznosti, na segmentu tržne dejavnosti.

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

Tabela 1: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	PLAN 2021	OCENA LETO 2021	PLAN 2022	IND 22/21
1. Kazalnik gospodarnosti	1,006	1,107	1,005	90,855
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,055	0,041	0,046	112,421
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,738	0,796	0,789	99,080
4. Dnevi vezave zalog materiala	2,564	2,436	2,196	90,152
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,359	0,253	0,239	94,416

6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,000	1,000	1,000	100,000
7. koeficient zapadlih obveznosti	-	-	-	
8. Kazalnik zadolženosti	0,351	0,335	0,305	91,017
9. Pokrivanje kratk. obvez.	1,623	2,082	2,057	98,786
10. Prihodkovnost sredstev	0,919	1,178	0,938	79,594

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 1,005 pomeni, da bo zavod poslovno leto 2022 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 2022 bo načrtovana amortizacija predstavljala 4,6 % vseh prihodkov. Zavod bo investiral v posamezne vrste opredmetenih sredstev skladno s planom investicij in s plačilno sposobnostjo zavoda.

Stopnja odpisanosti opreme (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006), kot razmerje med odpisano vrednostjo opreme in nabavno vrednostjo opreme kaže, da bo v letu 2022 delež odpisanosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 78,9 %. Stopnja odpisanosti opreme je odraz vlaganj v opremo. V npr. letu 2019 je delež odpisanosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znašal 84,7%.

Kazalnik dnevi vezave zalog materiala (stanje zalog AOP 023: / stroški materiala AOP 873 x 365) kaže, do bodo zaloge vezane 2,2 dni. V letu 2021 so bile zaloge vezane 2,4 dni.

Delež terjatev v celotnem prihodku (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870) prikazuje razmerje med vsemi terjtvami (zmanjšanimi za denarna sredstva v blagajni in dobroimetje na bankah) ter celotnimi prihodki. Vrednost kazalnika 23,9 % prikaže plačilno sposobnost kupcev in bo na nivoju realizacije leta 2021 (načrtovani delež se bistveno ne spreminja).

Koeficient plačilne sposobnosti (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo) kaže na to, da bo zavod v letu 2022 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 2022 pravočasno poravnavał 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 veča stopnja zadolženosti. Iz vrednosti kazalnika za leto 2022 je razvidno, da se zavod ne bo zadolževal.

Kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi (AOP 012+AOP 023) / AOP 034) je večji od 1. Kazalnik je ustrezен, 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 glede na načrtovano 0,938 v letu 2022 in predstavlja zasedenost obstoječih kapacet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacet. Cilj zavoda je čim višja vrednost kazalnika.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

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

Priloga - Obrazec 1: Načrt programa javnega zdravja 2022

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 2022 so:

- izvajanje programa monitoringa pitne vode:
 - vzorčenje pitne vode v skladu s Programom monitoringa pitne vode za leto 2022 (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;
 - 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, po potrebi, v delovnih telesih za pripravo zakonodajnih predlogov in drugih pravnih aktov na področju okolja in zdravja;
- koordinacija izvajanja monitoringa pitne vode;
 - izdelava programa monitoringa pitne vode za tekoče leto (v nadaljevanju program);
 - zagotavljanje vnosa rezultatov preskušanj v zbirkovo podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode skladno z določili v programu;
 - upravljanje z zbirkovo podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode;
 - poročanje o rezultatih preskušanja pitne vode;
 - 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 spremnjanja (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, igraci, izdelkov splošne varnosti, alkohola, tobaka, biocidov, kemikalij, fitofarmacevtskih sredstev, tal, zraka, bioloških sistemov, bivalnega okolja in druge. Osnova in vir za nabor parametrov v programu vzorčenja so določbe zakonskih predpisov, strokovni viri, priporočila Evropske komisije in podatki o dejavnikih tveganja. V okviru tega se upoštevajo dejavniki večjega tveganja za potrošnike, rezultati/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 (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, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk)
- 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, priglašenih organov,t.i. NB, industrije, potrošnikov),
- sodelovanje s skupino "ADCO" (Administrative Co-operation, ki združuje pristojne organe in organe za nadzor z namenom sprejema smernic, obravnave problemov sive cone, problemov nadzora, metod, ukrepanja) in podskupino za kemijske lastnosti Subgroup »Chemicals«,
- sodelovanje s komitološkim odborom "The Safety of Toys Committee",
- sodelovanje z ekspertnim odborom za materiale v stiku z živili pri Svetu Evrope (P-SC-EMB),
- sodelovanje z mrežo laboratorijev za uradni nadzor kozmetike pri Svetu Evrope (P-SC-COS-OCCL),
- sodelovanje z mrežo nacionalnih referenčnih laboratorijev za materiale v stiku z živili (EURL-NRL-FCM),
- sodelovanje v delovni strokovni skupini za mikrobiološke parametre oziroma metode za kopalne in pitno vodo (EMEG Group).

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

- zagotavljanje strokovne podpore ministrstvu:

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

V okviru teh nalog v letu 2022 predvidevamo tri ključne nalogi na področjih:

- sodelovanje v delovni skupini za prenos Direktive (EU) 2020/2184 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi v slovenski pravni red;
 - sodelovanje pri pripravi Zakona 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 usklajena in v postopku podpisovanja za obdobje do konca marca 2022. Pogodba bo za obdobje do konca leta 2022 podpisana predvidoma po potrditvi finančnega načrta NLZOH za leto 2022.

Izvajanje laboratorijskih preskušanj uradnih vzorcev na področju živil ter materialov in izdelkov namenjenih za stik z živili, kozmetičnih izdelkov, igrac, 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),
- elektronksi 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 2022 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 športne in fitness opreme in sicer določitev vsebnosti SCCP, kratkoverižnih kloriranih parafinov - kloriranih alkanov C10 -C13,
- analize osvežilcev zraka in sicer določitev vsebnosti 1,4-diklorobenzena,
- analize razredčil in sicer določitev 1,1-dikloroetana,
- analize premazov (barve in laki) – in sicer določitev HOS,
- 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 dejaj 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 2022 je načrtovano na podlagi ponudbe in usklajevanja z naročnikom. Pogodba bo podpisana predvidoma po potrditvi Finančnega načrta NLZOH za leto 2022.

6.2. NAČRT PROGRAMA DELA ZA PLAČNIKA ZZZS ZA LETO 2022

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

V letu 2022 bomo izvajali aktivnosti, kot bodo opredeljene v Planu sodelovanja med NIJZ in NLZOH v letu 2022, vendar zaradi COVID-19 plana do sedaj še nismo oblikovali. Predvidevamo, da bomo poleg stalnih nalog nadaljevali z nedokončanimi nalogami iz leta 2021 in se dogovorili tudi za nove v zvezi s COVID-19.

1. izvajanje mikrobioloških preiskav za ugotavljanje odpornosti proti protimikrobnim zdravilom v okviru EARS-net Slovenija,
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. testiranje anonimnih vzorcev odvzetih v skupinah prebivalcev z dejavniki tveganja na okužbo s HIV,
7. testiranje vzorcev nosečnic in bolnikov dermatoveneroloških ambulant na okužbo s HIV,
8. epidemiološko spremeljanje okužb povzročenih s *Clostridioides difficile* (ESCDI) s poglobljeno mikrobiološko diagnostiko,
9. raznolikost ribotipov *Clostridioides difficile* v bolnišničnem in domačem okolju,
10. poglobljeno spremeljanje virusa Zahodnega Nila,
11. uvedba molekularne detekcije SARS-CoV-2 v Nacionalni program spremeljanja gripe in drugih akutnih okužb dihal,
12. ugotavljanje prisotnosti protiteles proti novemu koronavirusu SARS-CoV-2 pri zdravstvenih delavcih,
13. spremeljanje proti karbapenemom odpornih predstavnikov *Pseudomonas aeruginosa* in *Acinetobacter baumannii*
14. molekularno opredeljevanje večkratno odpornih bakterij, predvsem bakterij s karbapenemazami in proti vankomicinu odpornih enterokokov,
15. spremeljanje 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 2022

[Priloga - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti](#)

Glede na opredelitev ZZZS terciar II obsega: najvišjo stopnjo usposobljenosti zdravstvenih timov na posameznem strokovnem področju (subspecialni timi), vključno s podpodročji (subspecializacija), ozko

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

Na področju ozko specializiranih laboratorijskih oddelkov bo Oddelek za javnozdravstveno mikrobiologijo NLZO v Ljubljani v sodelovanju z ostalimi oddelki Centra za medicinsko mikrobiologijo NLZO in epidemiologi NIJZ ter ostalimi ustreznimi inštitucijami v letu 2022 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 in 2021, tudi v letu 2022 pričakujemo, da se bo diagnostika COVID-19 v velikem obsegu nadaljevala. Glede ostalih preiskav pričakujemo, da bo obseg dela enak kot v letu 2021.

Tabela 2: Plan obsega dela na področju diagnostične mikrobiologije po oddelkih za leto 2019, 2020, 2021 plan 2022

Oddelek	Število točk				Indeks
	Realizacija 2019	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Plan 2022	
OMM Maribor	2.749.509	7.634.146	10.587.644	9.105.374	86%
OMM Celje	1.724.883	3.965.017	4.807.613	4.326.851	90%
OMM Kranj	506.829	1.720.900	2.680.302	2.278.257	85%
OMM Koper	585.034	1.334.637	2.094.129	1.884.716	90%
OMM Nova Gorica	174.990	143.696	162.664	162.664	100%
OMM Murska Sobota	600.673	617.752	773.539	773.539	100%
OMM Novo mesto	493.172	1.617.673	2.444.728	2.200.255	90%
Oddelek za javno Ljubljana	0	614.455	934.233	850.152	91%
SKUPAJ	6.835.090	17.648.277	24.484.851	21.581.808	88%

6.4.2 Sekvenciranje genoma SARS-CoV-2 v odpadnih vodah ter natančna karakterizacija variantnih virusov

Za izvajanje mikrobioloških preiskav sekvenciranja genoma SARS-CoV-2 je določen s »Sklepom o določitvi javnih zavodov, ki izvajajo mikrobiološke preiskave sekvenciranja genoma SARS-CoV-2 in spremljanje virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah ter natančne karakterizacije variantnih virusov ter njihov obseg« Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadalnjem besedilu: NLZOH) in Klinični inštitut za specialno laboratorijsko diagnostiko Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (v nadalnjem besedilu: KISLD UKC LJ). Pričakujemo, da se bo med izvajalce v prvem polletju 2022 priključil tudi Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani.

Za izvajanje mikrobioloških preiskav spremljanja virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah ter natančne karakterizacije variantnih virusov, in sicer za: molekularno analizo celotnega bremena SARS-CoV-2 se določi Nacionalni inštitut za biologijo (v nadalnjem besedilu: NIB) skupaj s KISLD UKC LJ; molekularno analiza različic SARS-CoV-2 se določi NIB skupaj s KISLD UKC LJ.

Financiranje je določeno v Pravilniku o načinu poročanja in posredovanja zahtevkov za povračilo stroškov ter najvišji višini povračila stroškov sekvenciranja genoma SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 167/21 in 207/21), strošek krije Ministrstvo za zdravje.

6.4.3. 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 porečju Drave, Mure in Jadranskih rek,
- izvajanje monitoringa kemijskega in ekološkega stanja vodotokov v porečju 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 odvzemajo za oskrbo s pitno vodo,
- mikrobiološke analize površinskih voda, ki se odvzemajo za oskrbo s pitno vodo,
- izvajanje monitoringa kakovosti kopalnih voda,
- izvajanje kemijskih analiz tal v okviru vzpostavitve državnega monitoringa stanja tal.

Izvajanje nalog v letu 2022 je načrtovano na podlagi povpraševanja in usklajevanja z naročnikom. Pogodba bo podpisana predvidoma v februarju 2022.

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

Ključne naloge so:

- delovanje 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),
- izvajanje drugih nalog za potrebe uradnega nadzora (po potrebi),
- izvajanje nalog uradnega in nacionalnega referenčnega laboratorija,
- izdelava letnega poročila.

Pogodba za izvajanje nalog v letu 2022 je v postopku podpisovanja.

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

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

Ključne naloge so:

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

Izvajanje nalog je načrtovano na podlagi vsakoletnega sodelovanja z naročnikom. Pogodba še ni 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 meritve ob nesrečah z nevarnimi snovmi in drugih večjih onesnaženjih življenjskega okolja,
- zagotavljati stalno pripravljenost za aktiviranje in operativno sposobnost članov MEEL v primeru nesreč z nevarnimi snovmi in drugih večjih onesnaženjih življenjskega okolja,
- zagotavljati usposobljenost in opremljenost članov MEEL v skladu z Merili za organiziranje, usposabljanje in opremljanje,
- zagotavljati, da naloge opravljajo zdravstveno, psihično in fizično sposobni člani enote,
- izvajati detekcijo in identifikacijo kemijskih, bioloških in drugih virov ogrožanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi oziroma ob drugih nesrečah,
- opravljati laboratorijske kemijske in biološke preiskave in meritve ob naravnih in drugih nesrečah za potrebe celotnega območja države ter v povezavami z nalogami MEEL,
- izdelati in redno dopolnjevati načrt obveščanja in aktiviranja MEEL ob smiselnih uporabi predpisov o izdelavi načrtov za zaščito in reševanje,
- sodelovati na vajah in drugih aktivnostih, ki jih bo organiziral URSZR, ko bomo povabljeni k sodelovanju,
- izdelati pisna poročila o intervenciji enote,
- izdelati letno poročilo,
- izdelati letni načrt dela za leto 2022.

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

Aneks k pogodbi za izvajanje nalog v letu 2022 je podpisana.

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. I. RS, št. 9/17, 29/17)

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

29/17) v letu 2022 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 meritve emisij katrana, nikotina in ogljikovega monoksida iz cigaret in ocene skladnosti,
- izdelava ocen, ali posamezni tobačni izdelek na trgu vsebuje prepovedane dodatke ali aromatične snovi ter ali tobačni izdelek vsebuje dodatke v takih količinah, ki bistveno ali izmerljivo povečajo toksični ali zasvojitveni učinek ali krepilo lastnosti CMR zadavnega tobačnega izdelka.

Za opravljanje navedenih storitev bo NLZOH v skladu z določili Pravilnika proizvajalcem in uvoznikom tobačnih izdelkov, elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje zaračunaval pristojbine, za morebitne meritve emisij katrana, nikotina in ogljikovega monoksida iz cigaret pa stroške opravljanja teh storitev, skladno z veljavnim cenikom NLZOH. Obsega storitev ne moremo natančno načrtovati, glede na obstoječe podatke o številu znamk in vrst tobačnih izdelkov, zlasti pa naraščajočega števila znamk in vrst e-cigaret, 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 pričele izvajati v letu 2022, 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 odvajjanju 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 dopolnitiv seznamov onesnaževal, predlaganih sprememb in dopolnitiv okoljskih standardov kakovosti, vrednosti pragov in mejnih vrednosti emisij pri odvajjanju odpadnih voda oziroma morebitnih drugih ukrepov za nadzor nad emisijami teh onesnaževal pri odvajjanju 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, ki temelji na obojestranski potrebi po združevanju specifičnega znanja strokovnjakov zaposlenih v NLZOH in strokovnjakov zaposlenih v

Ministrstvu za okolje in prostor. Naloge bodo v NLZOH opravljali strokovnjaki združeni v javno – zdravstveno – okoljski tim NLZOH-a. Izvajanje naloge je predvideno v 30 mesečnem obdobju (2022-2024). Podrobnejša opredelitev nalog, natančen znesek in razrezi sredstev za posamezna leta bodo določeni v projektni nalogi, kot prilogi pogodbe, ki bo sklenjena z Ministrstvom za okolje in prostor.

6.4.4. Izvajanje dejavnosti uradne kontrole kakovosti zdravil

Uradni kontrolni laboratorij za kakovost zdravil (UKL) je vključen v Evropsko mrežo uradnih kontrolnih laboratoriјev (GEON - General European OMCL Network) pri Evropskem direktoratu za kakovost zdravil (EDQM), kot polnopravni član Evropske mreže uradnih kontrolnih laboratoriјev (»full member of GEON«). V skladu s 1. odstavkom 153. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2, Uradni list RS, št. 17/14) izvaja UKL naloge uradnega kontrolnega laboratorija na področju zdravil. Vrste uradnih kontrol kakovosti zdravil so:

- 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 parallelno uvoženim zdravilom.

Od dne 27.01.2017, ko je stopil v veljavo novi Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD-1, Uradni list RS, št. 85/16) je UKL pristojen tudi za uradno kontrolu kakovosti galenskih zdravil.

Poleg zgoraj omenjenih uradnih kontrol kakovosti je UKL, skladno s 16. členom Pravilnika o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrske ali radiološke nesreči (Uradni list RS, št. 59/2010), dolžan izvajati analizno preskušanje tablet kalijevega jodida, katere v okviru zaščitnega ukrepa jodne profilakse v primeru jedrske ali radiološke nesreče v RS, hrani Zavod RS za blagovne rezerve.

Poleg uradne kontrole kakovosti zdravil izvaja UKL še naslednje aktivnosti:

- Sodelovanje z EDQM pri redni kontroli kakovosti zdravil z dovoljenjem za promet po centraliziranem postopku (CAP);
- Sodelovanje z EDQM v sklopu nadzora evropskega trga z zdravili (t.i. MSS: »Market Surveillance Studies«);
- Sodelovanje z EDQM pri t.i. kolaborativnih študijah monografij Ph. Eur. (evropske farmakopeje);
- Sodelovanje z inšpektorati (npr. ZIRS pri ugotavljanju zdravilnih učinkovin v prehranskih dopolnililih, JAZMP), carino, policijo, ...

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 2021 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/hadgrajevanju 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 potrebnosti preurediti vodovodnih omrežij, v času morebitnih 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 2022 so podpisane pogodbe z upravljavci vodovodnih sistemov in predvidevanja o sprotnih naročilih na podlagi izkušenj iz preteklih let.

Izvajanje notranjega nadzora v bazenskih kopalniščih

Načrtovane storitve so:

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

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2022 so podpisane pogodbe z upravljavci bazenskih kopalnišč 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 (presa, 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 internalnih izobraževalnih programov s področja HACCP sistema oziroma preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni preko hrane).

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2022 so podpisane pogodbe z nosilci živilske dejavnosti in predvidevanja o sprotnih naročilih na podlagi izkušenj iz preteklih let.

Izvajanje analiz in ocena varnosti izdelkov za potrošnike

Načrtovane storitve so:

- izvajanje laboratorijskih preskušanj vzorcev materialov in izdelkov namenjenih za stik z živili ali pitno vodo, kozmetičnih izdelkov, igrač, izdelkov splošne varnosti in podobnih glede na potrebe tržnih odjemalcev;
- izdelava ocen skladnosti, varnosti in ocen tveganja za navedene vzorce.

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2022 so podpisane pogodbe s posameznimi tržnimi odjemalci 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 2022 so podpisane pogodbe z lokalnimi skupnostmi in drugimi naročniki.

Izdelava poročil o vplivih na okolje

Načrtovane storitve so:

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

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2022 so izvedene storitve v letu 2021 – obseg storitev načrtujemo v približno enakem obsegu kot v letu 2021.

Meritve in ocena ravni hrupa v naravnem in živiljenjskem okolju

Načrtovane storitve so:

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

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2022 so izvedene storitve v letu 2021 – obseg storitev načrtujemo okvirno v enakem obsegu kot v letu 2021.

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 meritve 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 ustreznna zakonska podlaga.

Obratovalni monitoring podzemnih in površinskih voda na odlagališčih odpadkov in degradiranih območjih

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.

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2022 so podpisane pogodbe z zavezanci za obratovalni monitoring in predvidevanja o sprotnih naročilih na podlagi izkušenj iz preteklih let.

Ocena odpadkov

Načrtovane storitve so:

- vzorčenje in preskušanje odpadkov glede na zahteve naročnika in predpisov o odpadkih ter izdelava ocen odpadkov;
- izdelava načrtov ravnana in načrtov gospodarjenja z odpadki;
- svetovanje s področja ravnana z odpadki in odlaganja odpadkov;
- nadzor kakovosti komposta in digestata v skladu s predpisom o biološki predelavi odpadkov;
- sortirne analize;
- druga dela s področja ravnana z odpadki.

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2022 so podpisane pogodbe z zavezanci za 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 2022 so izvedene storitve v letu 2021 – obseg storitev načrtujemo v enakem obsegu kot v letu 2021.

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 meritiv komunalnih in industrijskih odpadnih vod;
- testiranje malih čistilnih naprav < 50 PE;
- meritve ostalih odpadnih vod.

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2022 so podpisane pogodbe z zavezanci za monitoring odpadnih voda in storitve po naročilu izvedene v letu 2021.

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 2022 so podpisane pogodbe z zavezanci v skladu z veljavno zakonodajo in storitve po naročilu izvedene v letu 2021.

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 2022 so podpisane pogodbe z zavezanci v skladu z veljavno zakonodajo in storitve po naročilu izvedene v letu 2021.

Storitve dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije

Načrtovane storitve so:

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

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2022 so podpisane pogodbe z naročniki in storitve po naročilu izvedene v letu 2021.

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 živili ter individualne stranke, tudi iz tujine
- odvzem in analiza 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 2022

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	2019-2022	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)
J4-3096	2021-2024	Rekombinantni probiotiki kot bio-alternativni protimikrobnii pristop proti bakteriji Clostridioides difficile (dr. Maja Rupnik)

Predvideni prihodki iz naslova programa in projektov v sklopu Javne agencije za raziskovalno dejavnost v letu 2022: **200.000,00 EUR.**

Tabela 4: Pregled evropskih projektov, ki se bodo izvajali v letu 2022

Programi/projekti	Čas trajanja projekta	Naslov
Evropski projekti		
HERA 2021	2021-2022	Enhancing Whole Genome Sequencing (WGS) and/or Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) national infrastructures and capacities to respond to the Covid-19 pandemic in Slovenia (mag. Tjaša Žohar Čretnik)
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 Kranvogl)
JOINT DANUBE SURVEY	2019-2025	DISCOVER DANUBE (dr. Boštjan Križanec) http://www.danubesurvey.org/ds4/about

Predvideni prihodki iz naslova evropskih projektov v letu 2022 so v višini: **2.900.000,00 EUR**

Predvideni skupni prihodki projektne dejavnosti: **3.100.000,00 EUR**

V prvi polovici leta 2022 se bodo v projektni pisarni posvetili pripravi finančnih poročil za projekte zaključene v letu 2021. Glavni poudarek v letu 2022 bo na poročanju za projekt ECDC HERA 2021. Veliko število javnih razpisov za nakup opreme in posledično zagotavljanje vse potrebne dokumentacije bo predstavljalo večino dela pri administrativno finančnem poročanju. Konec leta 2022 oz. v začetku 2023 pričakujemo možnost prijav na čezmejne projekte Interreg, v novem programskem obdobju, v katerih smo do sedaj zelo uspešno sodelovali.

O PROJEKTU: »Enhancing Whole Genome Sequencing (WGS) and/or Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) national infrastructures and capacities to respond to the COVID-19 pandemic in the European Union and European Economic Area«

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH, izvajalec) je v okviru pristopa HERA kandidiral in bil izbran na javnem razpisu za pridobitev nepovratnih sredstev ECDC za izvedbo projekta *Enhancing Whole Genome Sequencing (WGS) and/or Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) national infrastructures and capacities to respond to the COVID-19 pandemic in the European Union and European Economic Area*. Pogodba med financerjem in izvajalcem je bila podpisana 8. 9. 2021 (št.

pogodbe: ECDC/HERA/2021/023 ECD.12240). Trajanje projekta je omejeno na 13 mesecev z začetkom 3. 9. 2021. Projekt vključuje šest specifičnih ciljev (podrobneje opisani v 3. točki) za katere je v celoti predvidenih 5.463.674 EUR. Projekt je zasnovan na krepitvi vseh ključnih področij mikrobiološke diagnostike: postopek registracije vzorcev, povečanje zmogljivosti RT-PCR diagnostike, povečanje WGS kapacitet, širitev mreže diagnostičnih laboratoriјev ter izboljšanje pretoka podatkov znotraj mreže laboratoriјev in širše na ravni nacionalnega informacijskega sistema.

NLZOH je k sodelovanju pri projektu povabil pridružene partnerje (v nadaljevanju soizvajalci): (1) Nacionalni inštitut za javno zdravje, (2) Univerzitetni klinični center Ljubljana (Klinični inštitut za specialno laboratorijsko diagnostiko) in (3) Univerzo v Ljubljani (Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo). 1. 10. 2021 je bila med izvajalcem in soizvajalci sklenjena *Pogodba o medsebojnem sodelovanju za izvedbo projekta HERA*, ki ureja medsebojne pravice in obveznosti med strankami (način delitve sredstev, nadzor nad porabo sredstev, obveznosti poročanja o implementaciji projekta idr.). Pogodba soizvajalce zavezuje, da bodo projekt izvajali na osnovi medsebojne razdelitve dela v obsegu in na način, kot ga določa pogodba in usklajena navodila o delu. Po zaključku projekta so izvajalec in soizvajalci zavezani k pripravi pisnega poročila o opravljenem delu.

Skupna vrednost projekta znaša 5.463.674 EUR. Od tega maksimalno 90 % krije ECDC, preostalih 10 % pa izvajalec (NLZOH) oz. soizvajalci (IMI, UKCLJ, NIJZ). S podpisom pogodbe o medsebojnem sodelovanju na projektu so se izvajalec in soizvajalci zavezali, da si bodo sredstva za izvajanje projekta razdelili glede na obseg in vsebino specifičnih ciljev projekta, upoštevajoč konsolidiran in ocenjen proračun projekta, kot izhaja iz projektne dokumentacije. Zaradi nadzora nad porabo sredstev morajo izvajalec in soizvajalci sofinancerjem ali od njih pooblaščeni instituciji v zvezi s projektom, ki se izvaja, zagotoviti vpogled v poslovanje in dokumentacijo soizvajalcev, ki nastaja ob izvajanju projekta.

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 2022 (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 ekomska izhodišča so opisana v točki 3 (stran 11) tega dokumenta: »Osnovna izhodišča za sestavo Finančnega načrta za leto 2022«.

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

V letu 2022 bo pri večini družb in zavodov epidemija še vplivala na računovodske izkaze v tekočem poslovnem letu. Izbruh epidemije bolezni COVID-19 je bistveno vplivala tudi na delovanje NLZOH in zaznamovala leta 2020, 2021, trend se nadaljuje v letu 2022 in vpliva na planiranje, opravljanje delovnih procesov, zagotavljanje potrebnih zalog reagentov, kemikalij in zaščitne varovalne opreme, prilagajanje delovnih procesov in drugo. Pri načrtu prihodkov v določenih centrih evidentiramo porast prihodkov v primerjavi z letom 2021, v Centru za medicinsko mikrobiologijo pa evidentiramo manjši upad prihodkov iz naslova COVID-19 testiranja, lede na projekcije in ugibanja smo pripravili načrtovano število preiskav. Cena PCR testiranja je določena na višini 45 eur.

Opredelitve zapisane v Finančnem načrtu za leto 2022 so le osnovna izhodišča, na podlagi katerih bo potrebno prilagajati poslovno politiko zavoda. V Finančnem načrtu za leto 2022 so izkazani podatki za leto 2021 in leto 2022. Za leto 2021 je prikazana ocena poslovanja, ki se bo še minimalno spremenila. Dokončni podatki bodo znani ob pripravi Zaključnega računa in Letnega poročila za leto 2021. Podatki v preglednicah so prikazani v EUR.

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

[Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022](#)

[Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov](#)

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

Pri načrtovanju prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je upoštevano načelo nastanka poslovnega dogodka, torej obračunane realizacije. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano za leto 2022 načrtuje prihodke v znesku 72.848.293 EUR in odhodke v znesku 72.450.032 EUR, kar pomeni uravnoteženo poslovanje zavoda v znesku 398.261 EUR, po obračunu davka od dohodka pravnih oseb 48.919 EUR) bo planirani poslovni rezultat znašal 349.342 EUR.

V finančnemu načrtu je prikazan podrobnejši izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2022.

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2022 znašajo 72.848.293 EUR in bodo za predvidoma 6,5 % nižji od ocene doseženih v letu 2021. 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 neugodne epidemiološke situacije in različic SARS-CoV-2, 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 načrtovani prihodki za leto 2022, v primerjavi z oceno realizacije leta 2021

NLZOH					
Vrsta prihodkov	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Plan 2022	Index 22/21	Strukt. 2022
Prihodki od poslovanja	61.724.444	77.818.000	72.741.066	93,5%	99,85%
Finančni prihodki	5.154	15.631	16.752	107,2%	0,02%
Drugi prihodki	2.490	43.002	45.492	105,8%	0,06%
Prevrednotovalni poslovni prihodki	111.980	42.437	44.982	106,0%	0,06%
CELOTNI PRIHODKI	61.844.068	77.919.070	72.848.293	93,5%	100,00%

V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo prihodki od poslovanja 99,85 %, ostali prihodki predstavljajo 0,15 %. Razmere na trgu se med letom spreminja, kar lahko vpliva na doseženi prihodek in njegovo strukturo.

Prihodki od poslovanja v znesku 72.741.066 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 6,5 % manj kot v letu 2021. Pri načrtovanju smo predvidevali predviden obseg PCR preiskav in ostale spremembe, ki so opisanem v Finančnem načrtu in programu dela za leto 2022.

Finančni prihodki v znesku 16.752 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 2022 planiramo porast za 7,2 % v primerjavi z letom 2021.

Drugi prihodki, v znesku 45.492 EUR, zajemajo postavke, kot so prejete odškodnine, povračila sodnih stroškov, vračila že plačanih odhodkov iz preteklih let in drugi nepredvideni prihodki. V letu 2022 planiramo porast za 5,8 % v primerjavi z letom 2021.

Prevrednotovalni poslovni prihodki v znesku 44.982 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 6,0 % v primerjavi z letom 2021.

7.1.2. Načrtovani odhodki

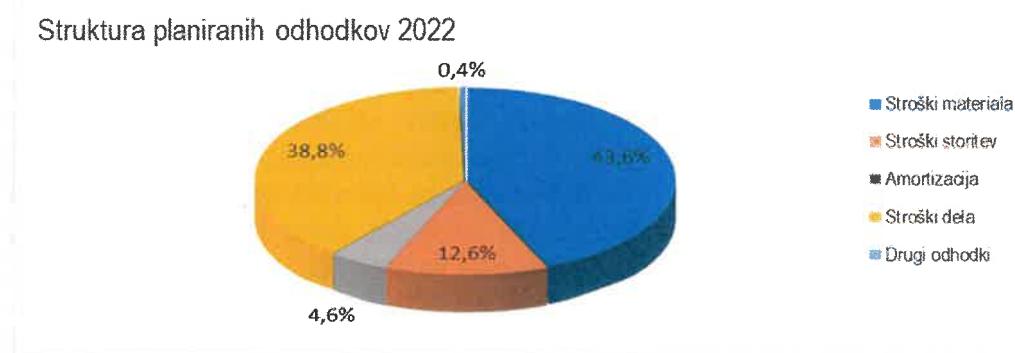
Celotni načrtovani odhodki za leto 2022 znašajo 72.450.032 EUR in bodo za 2,9 % višji od ocenjenih leta 2021. Pri načrtovanju odhodkov smo upoštevali:

- sredstva za zadostno količino zaščitnih sredstev in druge opreme;
- povišanja energentov, materialov;
- povišanje stroškov dela, ki izhajajo iz dogоворov 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;
- spremembe, ki sledijo iz Zakona o minimalni zajamčeni plači (vpliv na storitve);
- znatno se je povišala tudi amortizacija – v letu 2020 in 2021 smo nabavljali ustrezno opremo za prilagoditev dejavnosti, strošek amortizacije se tako povišuje tudi v letu 2022.

Tabela 6: Celotni ocenjeni odhodki za leto 2021 v primerjavi z načrtovanimi odhodki leta 2022

NLZOH				
Vrsta odhodkov		Ocena real. 2021	Plan 2022	Index 22/21
1.	Stroški materiala	29.715.629	31.581.276	106,3%
2.	Stroški storitev	8.359.847	9.144.531	109,4%
3.	Amortizacija	3.174.481	3.336.549	105,1%
4.	Stroški dela	28.854.324	28.076.595	97,3%
4.1.	Plače in nadomestila plač	22.519.880	21.244.042	94,3%
4.2.	Prispevki za soc. varnost zaposlenih	3.578.967	3.939.302	110,1%
4.3.	Drugi stroški dela	2.755.477	2.893.251	105,0%
5.	Drugi odhodki	302.170	311.082	102,9%
5.1.	Drugi stroški	229.638	236.430	103,0%
5.2.	Finančni odhodki	1.197	1.177	98,3%
5.3.	Drugi odhodki	-404	-416	103,1%
5.4.	Prevrednotovalni poslovni odhodki	71.739	73.891	103,0%
CELOTNI ODHODKI		70.406.451	72.450.032	102,9%
				100,0%

Graf 1: Struktura planiranih odhodkov za leto 2022



Čas epidemije je bistveno vplival tudi na strukturo odhodkov. V nadaljevanju prikazujemo strukturo odhodkov od leta 2019, leta 2020, leta 2021 in planirano strukturo za leto 2022:

Tabela 7: Primerjava strukture po vrstah odhodkov za leta 2019, 2020, 2021 in načrtovanih za leto 2022

NLZOH				
Vrsta odhodkov	Strukt. 2019	Strukt. 2020	Strukt. 2021	Strukt. 2022
1. Stroški materiala	20,6%	35,2%	42,2%	43,6%
2. Stroški storitev	13,9%	9,8%	11,9%	12,6%
3. Amortizacija	6,4%	5,0%	4,5%	4,6%
4. Stroški dela	58,3%	48,0%	41,0%	38,8%
5. Drugi odhodki	0,8%	2,0%	0,4%	0,4%
CELOTNI ODHODKI	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 40.725.807 EUR in bodo za 7,0 % višji od ocene doseženih v letu 2021. Predvidevamo, da se bodo storitve povišale za 9,4 %, stroški materiala pa se bodo predvidoma povišali za 6,3 %. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 56,2 %.

Tabela 8: Stroški materiala in storitev za leto 2022 v primerjavi z oceno leta 2021

Vrsta odhodkov	Ocena real. 2021	Plan 2022	Index 22/21	% v odh. 2022
1. Stroški materiala	29.715.629	31.581.276	106,3%	43,6%
2. Stroški storitev	8.359.847	9.144.531	109,4%	12,6%
Stroški blaga, materiala in storitev (1+2)	38.075.476	40.725.807	107,0%	56,2%

V letu 2022 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 2022 v primerjavi z l. 2021

	Ocena realizacije 2021	Plan 2022	Index 2022/2021
Električna energija	471.772	943.544	200,0%
Delovna obleka	228.848	151.040	66,0%
Ogrevanje	308.245	616.489	200,0%
Plin	270.995	541.990	200,0%
Pogon. gorivo za transp. sred.	212.261	254.713	120,0%

Dvig stroškov materiala se načrtuje celostno v višini 6,3% in je posledica epidemije COVID-19 in nestanovitnih sprememb na trgu. Zmanjšan je le indeks nabave delovna obleke, ki se planira skladno s potrebami NLZOH. Nabava se izvaja skladno z Oceno tveganja in periodiko nabave varovalne opreme. Vse ostale postavke na strošku materiala smo načrtovali porast v višini 3% v primerjavi z letom 2021.

Kot je razvidno so se stroški materiala dvignili predvsem iz naslova energentov – elektrika, ogrevanje, plin, gorivo. Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je izvedlo javno naročilo za energente. NLZOH je sodeloval v razpisu in pooblastil združenje za izvedbo.

Dobava električne energije

V združenju so situacijo na trgu ves čas spremljali, si pomagali z nasveti strokovnjakov s področja energetike, žal pa so cene že v 2021 znatno naraščale. Združenje je oblikovalo odločitveno skupino, sestavljeno iz strokovnjakov s področja javnega naročanja in tehničnih strok večjih zdravstvenih zavodov. Na podlagi predloženih ponudb je odločitvena skupina soglasno sprejeta odločitev, da se naročilo odda ponudniku Petrol d.d. za obdobje enega leta, do vključno 31. 12. 2022. Glede na trenutno stanje na trgu in po oceni strokovnjakov v kratkem ni mogoče pričakovati padca cen.

Tabela 10: Primerjava cen električne energije pridobljenih na javnem razpisu Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, cene od 1.1. do 31.12.2021 v primerjavi z 1. do 31.12.2022

Obdobje	cena kWh VT v EUR brez DDV	cena kWh MT v EUR brez DDV	cena kWh ET v EUR brez DDV	Dobavitelj
1.1.2021 do 31.12.2021	0,05977	0,04367	0,05288	Petrol, d.d., Ljubljana
1.1.2022 do 31.12.2022	0,19860	0,12713	0,16769	Petrol, d.d., Ljubljana
Indeks 2022/2021	332,27%	291,12%	317,11%	

Dobava zemeljskega plina

Že v letu 2020 je bila cena energentov iz razlogov na strani epidemije in zaprtja gospodarstev nizka, v 2021 pa smo se soočali z njihovo nenehno rastjo na svetovnem trgu, še posebej izrazito in nesorazmerno je naraščala cena zemeljskega plina. Že 2021 do korekcije cen navzdol ni prišlo, in so bile razmere neugodne in nepredvidljive. Povpraševanje na združenju za dobavo zemeljskega plina tako izvajajo mesečno oz. za kratka obdobja. Stanje na trgu se spreminja in ob ugodnejših trendih se bo izvedlo povpraševanje za naslednje daljše obdobje. Na ta način si prizadeva združenje ublažiti cenovna tveganja pri nakupu energentov v negotovih razmerah.

Tabela 11: Dvig cen zemeljskega plina po obdobjih (od 2019 do 2022)

Obdobje	cena kWh
01.10.2019-30.09.2020	0,02990
01.10.2020-30.09.2021	0,01365
01.10.2021-30.10.2021	0,04319
01.11.2021-30.11.2021	0,08649
01.12.2021-31.12.2021	0,09218
01.01.2022-31.3.2022	0,09427

Kot je razvidno v tabeli se je cena dvignila od obdobja, ki se začne s 1.10.2021 v primerjavi z obdobjem, ki se prične s 01.01.2022 za 118,3 % (iz 0,04319 EUR na kWh na 0,09427 EUR na kWh). Glede na obdobje od 1.10.2019 do 30.09.2020, v primerjavi z letom 2022, pa se je cena povišala 215,28%.

Tabela 12: Stroški storitev po postavkah, kjer je predviden dvig stroška v letu 2022 v primerjavi z I. 2021

	Ocena realizacije 2021	Plan 2022	Index 2022/2021
Komunalne storitve	327.129	556.120	170,0%
Računalništve storitve	902.486	1.218.356	135,0%
Storitve za investicijsko vzdržev	207.389	186.967	90,2%
Strokovno izobraževanje	127.690	146.844	115,0%
Stroški čiščenja	698.294	768.123	110,0%
Varovanje	189.232	208.155	110,0%

Stroški varovanja, čiščenja, prevozov in komunalnih storitev so porasli, ker je skladno z Zakonom o minimalni plači s 1. januarjem 2022 prišlo do dviga minimalne plače na 1.074,43 EUR. Strošek dela ponudnikom teh storitev predstavlja 80 % vseh stroškov in iz tega naslova porast storitev v povprečju za 5 %. Določen % pa nastaja iz povišanih potreb na delovnem procesu.

Odpadki (komunalne storitve)

V mesecu oktobru 2021 je NLZOH izvedel razpis za odvoz odpadkov. Pričakovano so se cene občutno zvišale in sicer za kar 69% (vrednostno na letni ravni to predstavlja dvig cen za okvirno 180.000 EUR). Vzrok za tako visokega dvig cen je delno v tem, da je zavod imel fiksne veljavne cene iz I.2017 ter epidemije, ki je v zadnjem letu še dodatno prispevala k dvigu cen. Na razpis se je prijavilo pet ponudnikov, zato ocenjujemo, da so cene odraz realnega stanja na trgu.

Storitve investicijskega vzdrževanja in tekočega vzdrževanja smo planirali glede na potrebe, izvajali pa jih bomo skladno z razpoložljivimi sredstvi.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 28.076.595 EUR in bodo za 2,7 % višji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 38,8 %. Razlika med realizacijo 2021 in načrtovanim v letu 2022 je izplačilo Covid dodatkov. Slednji se ne izplačujejo v letu 2022, v letu 2021 pa so se izplačevali za čas razglašene epidemije.

Tabela 13: Načrtovani stroški dela za leto 2022 v primerjavi z 2021

Vrsta odhodkov	Ocena real. 2021	Plan 2022	Index 22/21	% v odh. 2022
Stroški dela (1+2+3)	28.854.324	28.076.595	97,3%	38,8%
1. Plače in nadomestila plač	22.519.880	21.244.042	94,3%	29,3%
2. Prispevki za soc. varnost zaposlenih	3.578.967	3.939.302	110,1%	5,4%
3. Drugi stroški dela	2.755.477	2.893.251	105,0%	4,0%

Stroški dela so ocjenjeni na podlagi plana kadrov za leto 2022. Stroški dela obsegajo tudi stroške pripravnikov in specializantov v znesku 598.500 EUR. Izvajanje programa specializacij in pripravnštva financira ZZS.

V letu 2022 je bilo potrebno pri planiranju stroškov dela upoštevati redna napredovanja in dogovorjene spremembe iz dogоворov 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 21.244.042 EUR. V stroških plač so upoštevana napredovanja v višji plačni razred, pravico do izplačila iz naslova napredovanja pridobijo zaposleni s 1.12.2021 in 1.12.2022;
- stroški regresa za letni dopust znašajo 875.794 EUR;

- jubilejne nagrade in odpravnine 146.705 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 1.510.952 EUR (regres za prehrano, prevoz na delo in z dela in drugi prejemki);
- načrtovana delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela znaša 137.077 EUR. Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela je načrtovana za povečani obseg dela za opravljanje rednih delovnih nalog v primeru nadomeščanj bolniških odsotnosti in izvajanje posebnih projektov;
- 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 2022 za redno delovno uspešnost namenilo 2 % sredstev za osnovne plače za obdobje celotnega leta (za obdobje od januar 2022 do decembra 2022). Planirani obseg sredstev (2 %) za leto 2022 v NLZOH znaša 450.000 EUR;
- načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2022 znaša 75% osnove za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu iz leta 2021, kar znaša okvirno 700.000 EUR;
- načrtovane premije dodatnega pokojninskega zavarovanja znašajo 359.800 EUR. Zneski plačil so načrtovani na podlagi Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03 in 32/15);
- prispevki za socialno varnost 3.939.302 EUR so izračunani na osnovi prispevnih stopenj, kot jih določa Zakon o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96 in naslednji).

Politika zaposlovanja se bo izvajala tako, da bo število zaposlenih skladno z realnimi potrebami zavoda in s sprejetim kadrovskim načrtom za leto 2022.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovani stroški amortizacije, po predpisanih stopnjah za leto 2022, znašajo 3.336.549 in so zaradi investicijskih vlaganj preteklih let za 5,1 % višji kot je bila ocena realizacije v letu 2021. Delež stroškov amortizacije glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 4,6 %. 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 2022.

Načrtovana struktura virov financiranja teh investicij je sledeča (skupaj 11.756.718 EUR):

- lastna sredstva NLZOH (amortizacija) v višini = 5.881.034 EUR;
- iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let = 3.358.684 EUR;
- drugo = 2.517.000 EUR.

Načrtovani finančni odhodki in drugi odhodki

Načrtovani finančni odhodki in drugi odhodki za leto 2022 znašajo 311.082 EUR in obsegajo plačilo prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote, stroške obresti od nepravočasno plačanih obveznosti, odhodki 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 14: Načrtovan poslovni izid v letu 2022 (v EUR)

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID	
	Ocena real. 2021	Plan 2022	Ocena real. 2021	Plan 2022	Ocena real. 2021	Plan 2022
SKUPAJ	77.919.070	72.848.293	70.406.451	72.450.032	7.512.619	398.261
DDPO					1.084.253	48.919
POSLOVNI IZID PO DDPO				6.428.366	349.342	

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2022 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 349.342 EUR, z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb.

Ključno je v letu 2022 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 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, 80/19 in 153/21);
- 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 15: Celotni prihodki po vrstah dejavnosti za leto 2022

JAVNA SLUŽBA			
	NAZIV PROGRAMA	Naziv ministrstva	Znesek plan 2022
1.	Izvajanje programa Terciar II	ZZS	1.433.783
2.	Mikrobiološke preiskave vzorcev kužnin zaradi preprečevanja in širjenja nalezljivih bolezni (Dogovor z NIJZ)	Nacionalni inštitut za javno zdravje - ZZS	514.095
3.	Izvajanje programa specializacij in pripravnosti	ZZS	598.500
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	110.000
6.	Programi UR SK (električna in elektronska oprema, športna oprema, osvežilci zraka, razredčila, premazi-HOS, 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	944.700
8.	Program UVHVR (izvajanje dejavnosti analiz uradnih vzorcev in NRL - živila živalskega izvora)	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	259.600
9.	Izvajanje monitoringa kakovosti voda in tal	Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija RS za okolje	713.650
10.	Obravnavanje informacije glede sestave tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov	Pristojbine zavezancev	100.000
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 grozja in vina	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	13.000
13.	MEEL	Ministrstvo za obrambo	56.900
14.	Revizija seznamov onesnaževal in okoljskih standardov kakovosti	Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za vode in investicije	55.000
15.	Financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev in projektov	Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS - ARRS	200.000
16.	Uradne kontrole kakovosti zdravil	Imetniki dovoljenj za promet z zdravili	1.574.774
17.	Mikrobiološke preiskave vzorcev v okviru mikrobiološke diagnostike	Bolnišnice, zdravstveni domovi, koncesionarji, domovi za ostarele	42.468.590
18.	Sekvenciranje genoma SARS-CoV-2	Ministrstvo za zdravje	1.732.775
19.	Projekti EU	EU	500.000
20.	Drugi prihodki (počitniške kapacitete...)	Fizične in pravne osebe	215.797
SKUPAJ PRIHODKI			52.416.064
Finančni prihodki in drugi prihodki			121.423
CELOTNI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE			52.537.487
PRODAJA BLAGA IN STORITEV NA TRGU			
1.	Mikrobiološke preiskave vzorcev v okviru medicinske diagnostike zaradi preprečevanja in	Fizične in pravne osebe	94.294

	širjenja nalezljivih bolezni		
2.	Mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja	Fizične in pravne osebe	3.549.324
3.	Kemijske analize živil, vod, predmetov splošen rabe, odpadkov, emisij in drugih vzorcev	Fizične in pravne osebe	7.262.265
4.	Storitve centra za okolje in zdravje (zrak, hrup, odpadki, odpadne vode, pitne vode, živila, zdravila...)	Fizične in pravne osebe	5.609.643
5.	Storitve DDD	Fizične in pravne osebe	2.700.000
6.	Druge storitve na trgu	Fizične in pravne osebe	1.095.280
SKUPAJ PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU			20.310.806
Finančni prihodki in drugi prihodki			0
CELOTNI PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU			20.310.806

V letu 2022 načrtujemo 52.537.487 EUR prihodkov iz naslova izvajanja javne službe in 20.310.806 EUR prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

V strukturi prihodkov od poslovanja obsegajo prihodki javne službe 72,12 % in prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 27,88 %.

V celotnih odhodkih zavoda obsegajo odhodki izvajanja javne službe 52.177.721 EUR ter odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu 20.272.311 EUR.

Planiran poslovni izid pri izvajjanju javne službe z upoštevanjem davka od dohodka znaša 324.544 EUR presežka prihodkov nad odhodki, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 24.798 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 računovodsко načelo denarnega toka oziroma načelo plačane realizacije. Iz tega izkaza je razvidno gibanje prilivov in odlivov.

Načrtovani prihodki po načelu denarnega toka znašajo 79.956.000 EUR in načrtovani odhodki 79.832.000 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki je načrtovan v višini 124.000 EUR. V letu 2022 ne pričakujemo večjih težav partnerjev pri poravnovanju obveznosti, je pa seveda glede na nestabilno gospodarsko situacijo tudi slednje mogoče. Investicijski odhodki 7.834.000 EUR bodo poravnani z lastnimi sredstvi zavoda. Denarni tok smo planirali na podlagi denarnega toka 2021 in trenutnih razpoložljivih informacij.

Odhodke iz naslova denarnega toka smo povišali, ker je zavod koordinator za določene dogovorjene aktivnosti, NLZOH izdaja zahtevek in prejme nakazila v celoti, ki pa jih preusmeri na sodelujoče partnerje:

- pošiljanje deleža PCR testov v tujino (koordinacijo prevzema NLZOH, v postopku s pogajanjem brez predhodne objave je bil izbran partner podjetje Eurofins, vzporedno poteka odprt postopek, kjer pa še rezultat ni znan);

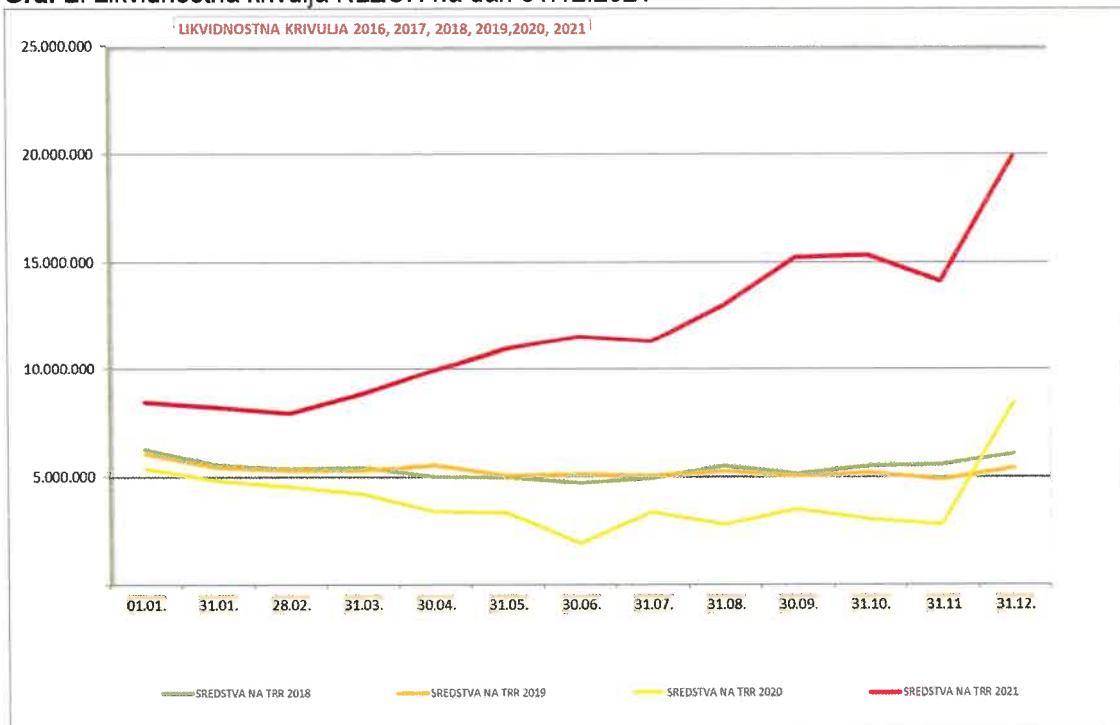
- projekt HERA (NLZOH je nosilni partner in prejme vsa sredstva, uredi po prejetih zahtevkih nakazilo na NIJZ, UKC LJ in IMI);
- sekvenciranje genoma (NLZOH je koordinator, po zahtevkih se sredstva preusmerijo na UKC LJ, NIB in predvidoma IMI).

V prilogi k finančnemu načrtu za leto 2022 je prikazan podrobnejši izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

V letu 2022 zavod ne prepoznavata likvidnostnega tveganja. Razmere na trgu so se umirile in zato ne pričakujemo večjih likvidnostnih težav.

Zavod mesečno spreminja 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.

Graf 2: Likvidnostna krivulja NLZOH na dan 31.12.2021



8. PLAN KADROV

Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2022 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2021 povečalo za 41 zaposlenih in doseglo 857 javnih uslužbencev, oziroma povečanje za 5,02 %.

Povečanje števila zaposlenih je načrtovano predvsem 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 dezinsekcij 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 2022 je skupaj planiranih 49 pripravnikov od teh bi jih na dan 31.12.2022 bilo zaposlenih še 13. Potrebno je poudariti, da je trajanje pripravnštva skrčeno na 6 mesecev, zato se večina pripravnštva realizira med letom.

Glede na vir financiranja se bo število zaposlenih na dan 1.1.2023 povečalo za 8,07 %.

V letu 2022 je predvidenih 25 upokojitev.

Tabela 16: Število zaposlenih po organizacijskih enotah NLZOH

Organizacijska enota	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	Plan 31.12.2022
Center za okolje in zdravje	193	193	198	206
Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja	158	157	152	149
Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja	58	61	64	61
Center za medicinsko mikrobiologijo	234	271	293	326
Uradni kontrolni laboratorij	32	32	31	33
Skupne strokovne službe	67	71	78	82
Skupaj	742	785	816	857

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

V okviru pristopa HERA (projekt Enhancing Whole Genome Sequencing (WGS) and/or Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) national infrastructures and capacities to respond to the COVID-19 pandemic in the European Union and European Economic Area) ima zavod predvidena/načrtovana sredstva za več zaposlitve (predvidoma bo zavod realiziral 4 zaposlitve), ki so vključene v kadrovski načrt v sklopu Centra za medicinsko mikrobiologijo.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2022 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 pretežno v vseh centrih predvideno samo za primer kratkotrajnih nadomeščanj v času letnih dopustov ali povečanega obsega del.

Na medicinski mikrobiologiji in skupnih strokovnih službah pa študenti opravljajo rutinska, tehnična, administrativna in manj zahtevna dela vezano na povečan obseg dela, ki izhaja iz covid diagnostike.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

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

Na področju čiščenja in varovanja imamo storitve v večji meri oddane zunanjim izvajalcem na vseh lokacijah. Letni strošek izvajanja dejavnosti preko zunanjih izvajalcev je bil na področju čiščenja 590.110 EUR in na področju varovanja 189.232 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 18.341,59 EUR z DDV. Pranje izvajamo v lastni izvedbi Na lokaciji Maribor (1,5 osebe) in Nova Gorica (0,5 osebe).

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2022 bo zaposlenih 11 zdravnikov specializantov klinične mikrobiologije in 1 specializant javnega zdravja (do 04.05.2022), vsi v breme Zdravniške zbornice RS in 49 pripravnikov v breme ZZZS.

V letu 2022 bo NLZOH s svojimi zaposlenimi imel sklenjenih 28 pogodb o izobraževanju, od tega 1 pogodbo o izobraževanju za pridobitev 5 stopnje izobrazbe, 2 pogodbo o izobraževanju za pridobitev 6 stopnje izobrazbe, 1 pogodbi o izobraževanju za pridobitev 1. bolonjske stopnje izobrazbe, 5 pogodbe o izobraževanju za pridobitev 2. bolonjske stopnje izobrazbe ter 19 pogodb o izobraževanju za pridobitev izobrazbe doktor znanosti.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022 (*tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki*)

Načrtovana sredstva za investicijska vlaganja so opredeljena v skladu s strokovno tehničnimi zahtevami zavoda in znašajo 11.756.718 EUR. Načrtovana sredstva za nabavo neopredmetenih sredstev znašajo 220.500 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 17: Plan investicijskih vlaganj v letu 2022

Oprema	Znesek
I. Neopredmetena sredstva	220.500
1. Programska oprema –strežniške licence	131.600
2. Programska oprema – računalniški programi	88.900
3. Druga neopredmetena sredstva	0
II. Nepremičnine	3.858.684
1. Zemljišča	
2. Zgradbe	3.858.684
III. Oprema (A+B)	7.677.534
A. Medicinska oprema (laboratorijska)	5.922.933
B. Nemedicinska oprema (B1 + B2)	1.754.601
B1 Informacijske tehnologije	1.111.501
B2 Drugo	643.100
SKUPAJ (I+II+III)	11.756.718

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 2022, v nadaljevanju pa pojasnjujemo večje investicije, ki jih planiramo izvesti ali pričeti z aktivnostmi v 2022.

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 oba objekta pripravili DIIP (Dokument identifikacije investicijskega projekta) in REP (Razširjeni energetski pregledi). V letu 2021 se je izdelala ostala potrebna dokumentacija. Konec leta 2021 je zavod pristopil k izvedbi javnega naročila za izbor izvajalcev gradbeno obrtniških del. Energetska sanacija izvajamo v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, ki je naročnik energetskih sanacij. Javno naročilo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega regionalnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike.

V sklopu celovite prenove stavbe NLZOH Kranj se bo na stavbi izvedlo naslednje ukrepe: topotna izolacija ovoja, menjava oken, menjava vrat, sanacija raven strehe, namestitev termostatskih glav in termostatskih ventilov z daljinsko regulacijo na vsa klasična grelna telesa, razsvetljava, menjava enostopenjskih straniščnih kotličkov z dvostopenjskimi, sistem za učinkovit zajem, merjenje ter obdelavo podatkov.

V sklopu celovite prenove stavbe NLZOH Maribor se bo na stavbi izvedlo naslednje ukrepe: topotna izolacija ovoja stavbe B, sanacija obstoječe strehe objekta A in B, menjava oken na stavbi B, menjava vrat na stavbi B, namestitev termostatskih glav in termostatskih ventilov z daljinsko regulacijo na vsa klasična grelna telesa, razsvetljava v stavbi A in B, sistem za učinkovit zajem, merjenje ter obdelavo podatkov ter vgradnja sistema hlajenja in ogrevanja s topotno črpalko.

Ocenjena vrednost javnega naročila za energetsko sanacijo Kranj znaša 1.075.600,00 EUR brez DDV oz. 1.312.232,00 EUR z DDV. Sestavljena je iz upravičenih in neupravičenih stroškov, in sicer znašajo upravičeni stroški 1.019.237,53 EUR brez DDV, neupravičeni stroški pa 56.362,47 EUR brez DDV. Prav tako je neupravičen strošek DDV v višini 236.632 EUR. Strošek NLZOH so neupravičeni stroški in DDV, kar znaša po oceni 292.994,47 EUR.

Energetska sanacija lokacije Maribor je sestavljena iz dveh sklopov, ocenjena vrednost javnega naročila za prvi sklop (energetska sanacija), katerega naročnik je Ministrstvo za zdravje znaša 1.683.751,16 EUR brez DDV oz. 2.054.176,42 EUR z DDV. Sestavljena je iz upravičenih in neupravičenih stroškov, in sicer znašajo upravičeni stroški 1.526.889,32 EUR brez DDV, neupravičeni stroški pa 156.861,84 EUR brez DDV. Prav tako je neupravičen strošek DDV v višini 370.425,26 EUR.

Drugi sklop je zunanjia ureditev in prenova strehe objekta A ter vgradnja sistema hlajenja in ogrevanja s topotno črpalko (za del objekta) in je vrednost: 378.400,85 EUR brez DDV. Drugi sklop v celoti krive NLZOH.

Skupni strošek, ki ga bo pokril NLZOH za lokacijo Maribor, so tako neupravičeni stroški, DDV in celoten drugi sklop, kar znaša po oceni 905.687,95 EUR.

Energetska sanacija objektov NLZOH – Murska Sobota in Nova Gorica

V letu 2022 nadaljujemo z aktivnostmi energetskih sanacij, načrtujemo zamenjavo kotlovnice na lokaciji Murska Sobota in s pridobivanjem dokumentacije za energetsko sanacijo Nove Gorice, za slednjo že imamo izdelan REP (Razširjeni Energetski Pregled), potreben pa bo pripraviti še ostale dokumente. Za oba projekta imamo predvidena sredstva v Finančnem načrtu.

Izgradnja trajnostnih laboratorijskih prostorov NLZOH, lokacija Maribor

V letu 2021 smo uspešno kupili zemljišče z namenom izgradnje trajnostnih laboratorijskih prostorov NLZOH. Kupili smo zemljišče ob sedežu uprave, pripravili smo idejno zasnovo objekta in pridobili soglasje Ministrstva za zdravje za pripravo dokumentacije.

Glavni cilj investicije je omogočiti bolj učinkovito izvajanje dejavnosti Oddelka za medicinsko mikrobiologijo (OMM) Maribor, Oddelka za mikrobiološke analize (OMA), Oddelka za mikrobiološke raziskave (OMR) in Skupnih strokovnih služb in s tem izboljšati delovne pogoje za zaposlene na lokaciji Maribor. 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 začetku leta 2022 se načrtuje objava natečajne naloge, ki jo bo zavod objavil v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije ter na ta način poiskali najustreznejšo arhitekturno rešitev. Imenovana je več članska komisija, ki je sestavljena iz projektantov, arhitektov, strojnikov, predstavnikov MZ in NLZOH. Pričakujemo rešitev najkasneje v juniju 2022, sledi pa priprava dokumentacije in nato vložitev gradbenega dovoljenja. Po optimalnih scenarijih bi lahko pričeli z izgradnjo leta 2024.

Sredstva za izgradnjo bodo delno zagotovljena v Zakonu o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (Uradni list RS, št. 162/21), del pa iz akumuliranega presežka zavoda preteklih let.

Zavod bo strošek natečajne naloge in pripravo dokumentacije, po dogovoru z Ministrstvom za zdravje, kri iz lastnih sredstev, NLZOH ima v Finančnem načrtu predvidena sredstva.

Izgradnja trajnostnih laboratorijskih prostorov NLZOH, lokacija Ljubljana

V Ljubljani zavod deluje razpršeno na štirih različnih lokacijah (Bohoričeva, Zaloška, Grablovičeva in Ptujska). Zavod potrebuje eno stavbo, ki bi združila ter posledično optimizirala dejavnosti preostalih centrov in s tem ustvarila tudi bolje pogoje za delo. Trenutno se deluje v neustreznih prostorih in posledično neugodnih pogojih za delovanje laboratorija (npr. Grablovičeva je stara vojaška bolnišnica). Zelo visoko so ocenjeni stroški obnove stavb, kjer so prostori (tudi po obnovi stanje ne bo optimalno za delovanje laboratorija).

Na lokaciji Ljubljana ima zavod v upravljanju dovolj veliko zemljišče, ki bi bilo ustrezno za novogradnjo. Opravili smo prostorsko preveritev, ki je slednje potrdila. V letu 2022 bi pričeli s pripravo IDZ (Idejne zasnove) in DIIP, v letu 2023 bi nadaljevali s pripravo natečajne naloge za arhitekturno rešitev. Za pripravo dokumentacije je zavod rezerviral sredstva v finančnem načrtu za leto 2022.

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. Prostori 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.

NLZOH bi želel nepremičnino odkupiti. Nakup bi zavod financiral z lastnimi sredstvi, zato predvidoma umestitev v Načrt razvojnih programov ni potrebna. Nepremičnino bo zavod odkupil v imenu Republike Slovenije oz. ustanovitelja Ministrstva za zdravje.

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 je bilo potrebno na lokaciji Maribor zamenjati požarni sistem in detekcijo plina. Slednje se izvaja z namenom polne funkcionalnosti in dviga stopnje varnosti. Projekt je dokončan, v letu 2022 se bo pokrilo samo še 30% investicije (sredstva so zato zapisana v FN 2022).

Odkup poslovnih prostorov za potrebe laboratorija v neposredni bližini UKC MB

NLZOH namerava zaradi povečanja delovnih kapacitet v zadnjih letih in posledično prostorske stiske na sedežu zavoda seliti oziroma zagotoviti (najeti ali odkupiti) nove prostore na eni od sprejemljivih lokacij v Mariboru, prostori bodo namenjeni za raziskovalce in zaposlene na oddelku medicinske mikrobiologije. Sprejemljiva lokacija je, zaradi narave dela, bližina UKC Maribor.

Oddelek za mikrobiološke raziskave zaposluje 15 ljudi in je želja, da se zaradi prostorske stiske seli v nove prostore s svojo celotno dejavnostjo. OMR na novi lokaciji potrebuje pisarne, laboratorije, prostore za sekvenatorje in prostore za molekularno biološke metode, ki zahtevajo posebno organizacijo laboratorijskih. Umeščenost v prostore se planira začasno, do dokončanja nove stavbe na Prvomajski. Selitev v nove prostore je za OMR smiselna, saj je dovolj majhen oddelek, da se lahko preseli v celoti. Prav tako selitev ohranja stik z oddelkom OMM Maribor in je ugoden tudi zaradi bližine Medicinske fakultete, s katero sodelavci OMR tesno sodelujejo.

Izražen je interes, da bi OMM Maribor na novo lokacijo prenesel nekatere diagnostične dejavnosti, vezane na delo za UKC Maribor, v prvi fazi s področja bakteriologije zlasti nacepitiv »nezaščitenih« in občutljivih vzorcev. Srednjeročno bi na lokacijo prenesli tudi izvajanje nekaterih hitrih molekularnih in antigenskih metod. Sčasoma bi na lokacijo preselili tudi več serološke diagnostike in širili področje primarne nacepitve vzorcev. Na ta način bi zmanjšali čas med odvzemom in obdelavo vzorca, dosegli sprotno obdelavo vzorcev in hitrejši pretočni čas.

Na novi lokaciji bi uredili tudi prostore za odvzem kužnin za preiskave na Covid in tako NLZOH k seznamu storitev lahko doda še samoplačniške odvzeme za antigenske in molekularne preiskave na Covid19. Želja NLZOH je, da je nova lokacija, kjer se planira odkup prostorov, zaradi strateške pozicije pozicionirana v bližini UKC Maribor in Medicinske fakultete.

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

[Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022](#)

Tabela 18: Investicijsko vzdrževalna dela v letu 2022

Zap. št.	Oprema - kratek naziv	Stroškovno mesto	Lokacija	Znesek brez DDV
1.	Priklop na plinsko omrežje	3003	CE - Gregorčičeva ulica 5a	4.067
2.	Verdijeva ulica 11 - Strelovod	6000 KP	KP - Verdijeva ulica 11	7.000
3.	Verdijeva ulica 11 - Vzposlatitev skupne sprejemne pisarne	6000 KP	KP - Verdijeva ulica 11	20.000
4.	Prenova vodnega laboratorija	1004	KR - Gospovska ulica 12	15.500
5.	Obnova osebnega dvigala	1079	Kranj	16.000
6.	PZI plini	6000 LJ	LJ - Grabovičeva ulica 44	1.400
7.	Odstranitev plinskih vodov, namestitev novih	6000 LJ	LJ - Grabovičeva ulica 44	1.500
8.	Razširitev sprejemne pisarne CMM:	6000 LJ	LJ - Grabovičeva ulica 44	5.000
9.	Ureditev klančine , odstranitev betonske kocke (Lvhod)	Ključ lokacije	LJ - Grabovičeva ulica 44	5.500
10.	Ureditev dodatnih parkirišč	Ključ lokacije	LJ - Grabovičeva ulica 44	4.000
11.	Preureditev dveh pisarniških prostorov na lokaciji Prvomajska 1, Maribor	2840	MB - Prvomajska ulica 1	12.000
12.	Preureditev dveh pisarniških prostorov na lokaciji Prvomajska 1, Maribor	2300	MB - Prvomajska ulica 1	12.000
13.	Napeljava voda, linije za komprimiran zrak iz plinske postaje do agregata na podstrešje objekta A in povezava sistemo	6000 MB	MB - Prvomajska ulica 1	10.000
14.	Izdelava PID-ov za objekt B Maribor	6000 MB	MB - Prvomajska ulica 1	15.000
15.	Obnova skladišča	2207	MS - Arhitekta Novaka 2b	15.000
16.	Ureditev vhodne ploščadi, vhodnega predprostora in varnostnih vrat za vhod v OMM Murska Sobota	3007	MS - Arhitekta Novaka 2b	18.000
17.	Preureditev pisarne tehniki	2700	NM - Dalmatinova ulica 2	2.000
18.	Zamenjava pločevine na strehi Dalmatinova 3	1072	NM - Dalmatinova ulica 3	6.500
19.	Preverjanje izvedbe povezave stavb Dalmatinova 3 in pomožni objekt	6000 NM	NM - Dalmatinova ulica 3	1.000
20.	Zamenjava vhodnih vrat Mej vrti 5	6000 NM	NM - Mej vrti 5	2.000
21.	Posodobitev požarnega sistema na Mej vrti 5	6000 NM	NM - Mej vrti 5	3.500
22.	Sanacija kurilinice in celotnega kletne etaže	2221	SB - Ulica Borisa Winterja 2	10.000
SKUPAJ				186.967

Za leto 2022 so načrtovana investicijsko vzdrževalna dela v znesku 186.967 EUR. Sredstva so namenjena ohranjanju funkcionalnosti zgradb in prostorov za izvajanje dejavnosti na lokacijah.

Načrtovana investicijsko vzdrževalna dela v letu 2022 se bod izvajala skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi in dejanskimi potrebami zavoda.

V letu 2021 so znašali stroški tekočega vzdrževanja (konto 461) 1.719.062 EUR, v letu 2022 planiramo 1.770.634 EUR tekočih vzdrževalnih del. Kar predstavlja v primerjavi z letom 2021 3,0 % povišanje.

Tekoče vzdrževanje v znesku 1.770.634 EUR obsega redne preglede, tudi predpisane, in popravila opreme. Stroški tekočega vzdrževanja so načrtovani za:

- popravila in vzdrževanje laboratorijske opreme 1.071.094 EUR,
- popravilo in vzdrževanje računalniške opreme in vzdrževanje programov 24.146 EUR,
- vzdrževanje in popravilo stavbe (redni pregledi opreme in instalacij, servisi dvigal in klim in drugo) 516.899 EUR,
- popravila in vzdrževanje voznega parka 158.495 EUR.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2022 zavod ne načrtuje zadolževanja. Ocenujemo, da bomo iz tekočega poslovanja poravnnavali vse svoje obveznosti do zaposlenih in dobaviteljev. Prav tako ne evidentiramo obstoječih in ne načrtujemo blagovne kredite, ki bodo bremenili poslovanje v letu 2022.

Maribor, 02.02.2022

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



v
žohar v
Čretnik

Načrt prihodkov in odhodkov INSTITUTA za program javnega zdravja

Skupin a kontov	PRIHODKI IN ODHODKI	NACRT sredstev za izvajanje programa javnega zdravja za leto 2021	REALIZACIJA sredstev za izvajanje programa javnega zdravja za leto 2021	NACRT sredstev za izvajanje programa javnega zdravja za leto 2021	Indeks
1.	PRIHODKI proračunskih sredstev po pogodbam v obdobju				4=3/1 5=3/2
2.	ODHODKI skupaj ((2.1.+2.2.+2.3.) klj se nanaša na načlonomani program po pogodbam)	0	0	0	#DIV/0!
2.1.	SKUPAJ STROŠKI DELA (2.1.1.+2.1.2+2.1.3.+2.1.4.+2.1.5.)	0	0	0	#DIV/0!
2.1.1.	464 - de Obratčinane bruto plače z nadomestili				#DIV/0!
2.1.2.	Dajatve delodelačica				#DIV/0!
2.1.3.	465 Drugi stroški dela (2.1.3.1.+2.1.3.2)	0	0	0	#DIV/0!
2.1.3.1	464 - de Stroški prevoza na delo in z dela				#DIV/0!
2.1.3.2	464 - de Stroški prehrane				#DIV/0!
2.1.4.	464 - de Rezres za letni dolust				#DIV/0!
2.1.5.	464 - de Premiale za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje				#DIV/0!
2.2.	MATERIALNI STROŠKI IN STROŠKI STORITEV (2.2.1+2.2.2.)	0	0	0	#DIV/0!
2.2.1.	460 Stroški materiala				#DIV/0!
2.2.2.	461 Stroški storitev				#DIV/0!
2.3.	462 AMORTIZACIJA				#DIV/0!
3.	PRESEZEK PRIHODKOV (+) / PRESEZEK ODHODKOV (-) (1.2)	0	0	0	#DIV/0!

Opombe

Podpis odgovorne osebe:

Izboljni:

Tel. št.:



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

ta Žohar

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2022 (glede na sprejet FN oz. RFN 2021)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Rast plan 1. 1. 2023 / Dovoljeno 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2023 / Realizacija 1. 1. 2022
1. Državni proračun	12,95	13,13	12,05	-6,95	-8,23
2. Proračun občin	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	31,45	33,45	33,45	6,36	0,00
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV- prispevek)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	428,00	415,75	429,10	0,26	3,21
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	288,82	262,58	324,16	12,24	23,45
7. Sredstva prejetih donacij	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz džizvenega proračuna	6,67	6,74	5,89	-11,69	-12,61
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 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej:	20,96	46,70	31,70	51,24	-32,12
10. Sredstva iz sistema javnih del	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	788,85	778,35	836,35	6,02	7,45
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	44,40	46,58	45,50	2,48	-2,32
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	744,45	731,77	790,85	6,23	8,07

Opombe:

Izpolnil: Alenka Gacanovič, univ. dipl. prav.

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


Tel. št.: 02/4600331



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022 1 = 2 + 3	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461) 2	v EUR, brez centov Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461) 3
Načrtovana so naslednja vlaganja:			
SKUPAJ:	1.957.601	1.770.634	186.967
1 vzdrževanje stavb	186.967		186.967
2 vzdrževanje laboratorijske opreme	1.071.094	1.071.094	
3 vzdrževanje računalniških programov in opreme	24.146	24.146	
4 vzdrževanje voznega parka	158.495	158.495	
5 vzdrževanje stavb	516.899	516.899	
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 2021	0		
Indeks FN 2022 / Ocena real. 2021	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: _____ Podpis odgovorne osebe: _____

Tel. št.: _____

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

m2 Čretn



Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Načrt Ocena real. 2021
1 Prihodki Terciar I	1.419.587	1.109.169	1.103.000	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Prihodki Terciar II	1.419.587	1.109.169	1.103.000	77,70	99,44
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 bolezni in nacionalna evidenca				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in terapevtske enote	1.419.587	1.109.169	1.433.783	101,00	129,27
6. Subspecialistični timi	1.419.587	1.109.169	1.433.783	101,00	129,27
7. Interdisciplinarni ekspertni konzilij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Odhodki skupaj (I in II)	1.419.587	1.109.169	1.433.783	101,00	129,27

Opombe:

Mag. Tjaša Žolnaričretnik, dr. med. spec.

Podpis odgovorne osebe:

h27 Cme

Izpolnil:

h27 Cme

Tel. št.:

h27 Cme

IME UPORABNIKA: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

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	ZNESEK		
			2021	FN 2022	
1	2	3	4	5	
SREDSTVA					
A) DOLGOROCNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU <i>(002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)</i>	001		17.480.006	20.214.790	
00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002		1.443.991	1.663.990	
01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003		1.311.974	1.510.500	
02 NEPREMIČNINE	004		19.513.536	23.313.500	
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005		11.354.501	14.354.500	
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006		45.099.303	52.600.000	
05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007		35.912.642	41.500.000	
06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		1.904	1.950	
07 DOLGOROČNA POSOJILA IN DEPOZITI	009				
08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		389	350	
09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011				
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE <i>(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</i>	012		39.617.701	33.408.000	
10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013		1.622	1.000	
11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014		19.896.258	16.000.000	
12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015		4.962.276	4.000.000	
13 DANI PREDJUM IN VARŠČINE	016		10.956	7.000	
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017		13.653.451	12.500.000	
15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018				
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019				
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020		856.284	750.000	
18 NEPLAČANI ODHODKI	021				
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022		236.854	150.000	
C) ZALOGE <i>(024+025+026+027+028+029+030+031)</i>	023		198.306	190.000	
30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024				
31 ZALOGE MATERIALA	025		198.306	190.000	
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026				
33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027				
34 PROIZVODI	028				
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA	029				
36 ZALOGE BLAGA	030				
37 DRUGE ZALOGE	031				
I. AKTIVA SKUPAJ <i>(001+012+023)</i>	032		57.296.013	53.812.790	
99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		300.360	300.360	
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE <i>(035+036+037+038+039+040+041+042+043)</i>	034		19.120.285	16.332.500	
20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDIJUME IN VARŠČINE	035		35.907	30.000	
21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036		2.206.402	2.700.000	
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037		12.770.796	12.500.000	
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038		748.039	700.000	
24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039		415.093	400.000	
25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040				
26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041				
28 NEPLAČANI PRIHODKI	042				
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043		2.944.048	2.500	
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI <i>(045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058-059)</i>	044		38.175.728	37.480.290	
90 SPLOŠNI SKLAD	045				
91 REZERVNI SKLAD	046				
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047		84.721	84.700	
93 DOLGOROČNE REZERVACIJE	048				
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049				
9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNih OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050				
9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNih OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051				
9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052				
9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053				
96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054				
97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055				
980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056		20.893.395	19.845.653	
981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		1.904	1.950	
985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		17.195.708	17.547.987	
986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059				
I. PASIVA SKUPAJ <i>(034+044)</i>	060		57.296.013	53.812.790	
99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		300.360	300.360	

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v evrih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks	Razlika
			Plan 2021	Ocena realizacije 2021		
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (851+852+853+854)			860	61.051.084	77.818.000	72.741.066
760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV			861	61.051.084	77.818.000	72.741.066
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje (863+864)			862			#DIV/0!
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje (864)			863			#DIV/0!
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIJALA (865)			864			#DIV/0!
B) FINANČNI PRIHODKI (866)			865	5.442	15.631	16.752
C) DRUGI PRIHODKI (C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)			866	2.613	43.002	48.492
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (870)			867	116.574	42.437	44.982
del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (866+865+866+867)			868		6.132	6.300
D) CELOTNI PRIHODKI (871)			869	116.574	36.305	38.482
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)			870	61.175.682	77.919.070	72.848.293
del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA (873)			871	27.490.319	38.075.476	40.725.807
F) STROŠKI MATERIALA (874)			872			#DIV/0!
STROŠKI STORITEV (F1) STROŠKI DELA (875)			873	21.355.380	29.715.629	31.581.276
G) AMORTIZACIA (876)			874	6.134.939	8.359.847	9.144.531
H) REZERVACIJE (877)			875	29.748.309	28.854.324	28.076.595
del 464 PLAČE IN NADOMEŠTILA PLAČ (878)			876	23.167.789	22.519.880	21.244.042
I) PRISPEVKI ZA SOCIJALNO VARNOST DELODAJALCEV (879)			877	3.730.014	3.578.967	3.939.802
del 464 DRUGI STROŠKI DELA (880)			878	2.850.506	2.755.477	2.893.551
G) AMORTIZACIA (881)			879	3.347.982	3.174.481	3.336.349
H) REZERVACIJE (882)			880			#DIV/0!
465,00 J) DRUGI STROŠKI (467)			881	168.789	229.638	236.430
K) FINANČNI ODHODKI (L) DRUGI ODHODKI (M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)			882	552	1.197	1.177
468 M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)			883	2.016	-404	0
del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (885)			884	75.279	71.739	73.475
del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886)			885			0
N) CELOTNI ODHODKI (887)			886	75.279	71.739	73.475
O) PRESEZEK PRIHODKOV (887-87)			887	60.833.256	70.408.451	72.450.332
P) PRESEZEK ODHODKOV (888)			888	342.426	7.512.619	393.261
del 80 Davlek od dohodka pravnih oseb (888-889)			889			#DIV/0!
del 80 Presazelek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889-890)			890	45.371	1.084.253	43.919
Presazelek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (890-891)			891	297.055	6.428.366	349.342
del 80 Presazelek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobia Poprečno število zaprosenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo štetvo) šteto			892			#DIV/0!
Presazelek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobia Poprečno število zaprosenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo štetvo)			893			#DIV/0!
šteto			894	724	765	790
šteto			895	12	12	100,00

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

ČLENITEV PODKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Plan 2022
			Plan 2021	JAVNA SLUŽBA	TRG	
A PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)			660 42.329.253	18.721.832	56.988.511	16.828.489
780 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV			661 42.329.253	18.721.832	56.988.511	16.828.489
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje			662			
Zmanjšanje vrednosti/zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje			663			
781 PRIHODKI OD PRODAJE BLAŠČA IN MATERIALA			664 5.412	5.412	15.631	16.7572
782 B FINANČNI PRIHODKI			665 2.613	2.613	43.002	45.492
C DRUGI PRIHODKI			666 116.574	0	42.437	0
(668+668)			668 114.286		6.132	6.500
del 784 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV			669 2.277		36.207	38.482
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (680+685+686+687)			670 42.483.851	18.721.832	59.080.584	18.828.489
E S TROŠKI BLAŠČA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)			671 19.058.038	8.431.281	28.862.924	9.212.552
del 486 NAJVEČINA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAŠČA			672			
460 STROŠKI MATERIALA			673 14.805.685	6.549.655	22.525.784	7.189.845
461 STROŠKI STORITEV			674 4.293.353	1.801.566	6.337.140	7.189.845
F STROŠKI DELA (675+677+678)			675 20.624.503	9.123.806	21.872.375	6.881.447
del 484 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ			676 16.062.228	7.105.561	17.071.082	5.448.797
del 484 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV			677 2.568.019	1.143.985	2.713.018	865.245
del 484 DRUGI STROŠKI DELA			678 1.976.256	374.250	2.086.775	666.701
462 G AMORTIZACIJA			679 2.321.163	1.026.829	2.406.400	768.082
H) REZERVACIJE			680 188.789		229.533	226.330
465 J DRUGI STROŠKI			681 552		1.197	1.177
467 K FINANČNI ODHODKI			682 2.016		-404	
468 L DRUGI ODHODKI			684 15.810	59.470	63	71.671
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)			685			73.405
del 489 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV			686 15.810	59.470	63	71.671
del 489 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI			687 42.191.870	18.641.366	53.372.699	17.033.752
N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)			688 261.981	80.446	5.717.983	1.784.737
O/PRISEZEK PRIHODKOV (670+671)			689			
del 80 Datrek od tehtodki pravnih oseb			690 31.456	13.915	321.913	262.340
del 80 Presezek primodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka			691 230.525	66.530	4.895.970	1.532.396
del 80 Presezek primodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka			692			
Presezek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obratunskega obdobja			693			

COZ	III.	2	I	66	III.2.I.66	Mikro razpršilec - MJ - 1x	2211	MB - Prvomajska ulica 1	700
COZ	III.	2	I	67	III.2.I.67	Mikro razpršilec - MJ - 1x	2207	MS - Arhitekta Novaka 2b	700
COZ	III.	2	I	68	III.2.I.68	Laboratorijsko pohištvo in delovni pulti	2500	MB - Prvomajska ulica 1	3.000
COZ	III.	2	I	69	III.2.I.69	Steklena stenska obloga	2840	MB - Prvomajska ulica 1	600
COZ	III.	2	I	70	III.2.I.70	Tehtalna miza	2500	MB - Prvomajska ulica 1	600
COZ	III.	2	I	71	III.2.I.71	Po višini nastavljiva miza za mikroskopiranje (3 kosi)	2950	UJ - Grablovičeva ulica 44	3.000
COZ	III.	2	I	72	III.2.I.72	Pohištvo za laboratorij	2910	MB - Prvomajska ulica 1	4.000
COZ	III.	2	I	73	III.2.I.73	Pisalna miza v laboratoriju	2920	UJ - Grablovičeva ulica 44	500
COZ	III.	2	I	74	III.2.I.74	Inox korito v laboratoriju	2920	UJ - Grablovičeva ulica 44	500
COZ	III.	2	I	75	III.2.I.75	Viseče omarice	2920	UJ - Grablovičeva ulica 44	700
COZ	III.	2	I	76	III.2.I.76	Viseče omarice	2920	UJ - Grablovičeva ulica 44	500
COZ	III.	2	I	77	III.2.I.77	Predalnik za pod mizo- manjši	2400	MB - Prvomajska ulica 1	250
COZ	III.	2	I	78	III.2.I.78	Omara - 3 x visoka + 1 x nizka		MB - Prvomajska ulica 1	1.000
COZ	III.	2	I	79	III.2.I.79	Letalnik DJJ 2 pro	2600	MB - Prvomajska ulica 1	1.500
COZ	III.	2	I	80	III.2.I.80	Skladiščne stalaže	2207	MS - Arhitekta Novaka 2b	3.000
COZ	III.	2	I	81	III.2.I.81	Sesalec	2207	MS - Arhitekta Novaka 2b	300
COZ	III.	2	I	82	III.2.I.82	Pohištvo v pisarni	2700	MB - Prvomajska ulica 1	1.500
COZ	III.	2	I	83	III.2.I.83	Predelava novega vozila	2700	MB - Prvomajska ulica 1	1.000
COZ	III.	2	I	84	III.2.I.84	Ureditev pohištva v pisarnah v MB	2820	MB - Prvomajska ulica 1	3.000
SSS	III.	2	I	85	III.2.I.85	Klime (25 kom)	6000 NM	NM - Mej vrti 5	19.000
NLZOH	IV.				IV.	SKUPAJ OS			14.906.718

16	Inovácia	N/A	Zmena zloženia pozemkového majetku v súvisu s výstavou a využitím nového objektu v obci Levice	Teren	Zloženie či výška	0 Zmena	Evidence aktuálneho pozemku v súvisu s výstavou a využitím nového objektu v obci Levice	31.12.2021		príslušné aktuálne využitie pozemku v obci Levice, 2.000 m² v súvisu s výstavou a využitím nového objektu v obci Levice	6	2 režim využívania pozemku	3.1.1.2.2021	2021
17	Inovácia	N/ZCH	Pozemok v obci Levice	Teren	Zloženie či výška	0 Zmena	Evidence aktuálneho pozemku v súvisu s výstavou a využitím nového objektu v obci Levice	31.12.2022		príslušné aktuálne využitie pozemku v obci Levice	6	2 režim využívania pozemku	3.1.1.2.2022	2022
17	Mazere	N/ZCH	Fidus je hincovo meno	Teren	Zloženie či výška	0 Zmena	Fidus je hincovo meno	31.12.2021		Fidus je hincovo meno	6	2 režim využívania pozemku	3.1.1.2.2021	2021
18	Mazere	N/ZCH	Fidus je hincovo meno	Teren	Zloženie či výška	0 Zmena	Fidus je hincovo meno	31.12.2022		Fidus je hincovo meno	6	0 využitie pozemku	3.1.1.2.2022	2022
18	Mazere	N/ZCH	Načasné používanie	Teren	Zloženie či výška	0 Zmena	Načasné používanie	31.12.2022		Načasné používanie	6	0 využitie pozemku	3.1.1.2.2022	2022
18	Siferník	N/ZCH	Načasné používanie	Teren	Zloženie či výška	0 Zmena	Načasné používanie	31.12.2022		Načasné používanie	6	0 využitie pozemku	3.1.1.2.2022	2022
19	Siferník	N/ZCH	Načasné používanie	Teren	Zloženie či výška	0 Zmena	Načasné používanie	31.12.2022		Načasné používanie	6	0 využitie pozemku	3.1.1.2.2022	2022
20						0					0			
20						0					0			