



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

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT NACIONALNEGA
LABORATORIJA ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN
HRANO (NLZOH) ZA LETO 2023**

Mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.,
v. d. direktorja

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023.....	4
1. OSNOVNI PODATKI O NLZOH	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	9
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023.....	11
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV NLZOH V LETU 2023	12
4.1. LETNI CILJI 2023	12
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	13
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	13
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	13
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	13
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	14
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	16
6.1. NAČRT LETNEGA PROGRAMA V OKVIRU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE - FINANCIRANO S STRANI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE	16
6.2. NAČRT PROGRAMA DELA ZA PLAČNIKA ZZZS ZA LETO 2023.....	20
6.3. NAČRT TERCJARNE DEJAVNOSTI ZA LETO 2023	21
6.4. DRUGE STORITVE JAVNE SLUŽBE	21
6.4.1. Izvajanje mikrobioloških preskušanj na področju medicinske mikrobiologije za potrebe izvajalcev zdravstvene dejavnosti	21
6.4.2. 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 s kemijsko in mikrobiološko analitiko živil, vod in drugih vzorcev okolja	22
6.4.4. Izvajanje dejavnosti uradne kontrole kakovosti zdravil.....	25
6.5. NAČRT STORITEV NA TRGU	25
6.6. RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI PROJEKTI	29
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	36
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	36
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	38
8. PLAN KADROV	39
8.1. ZAPOSLENOST	39
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	40
8.3. DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	40
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	41
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023	41
9.1. PLAN INVESTICIJ	41
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	43
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	43

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2023 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju 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):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2023
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2023
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2023
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Načrt programa javnega zdravja 2023**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2023**
 - **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2023**
 - **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

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**
Direktor zavoda
Strokovni direktor zavoda
Strokovni svet zavoda

Dejavnosti:

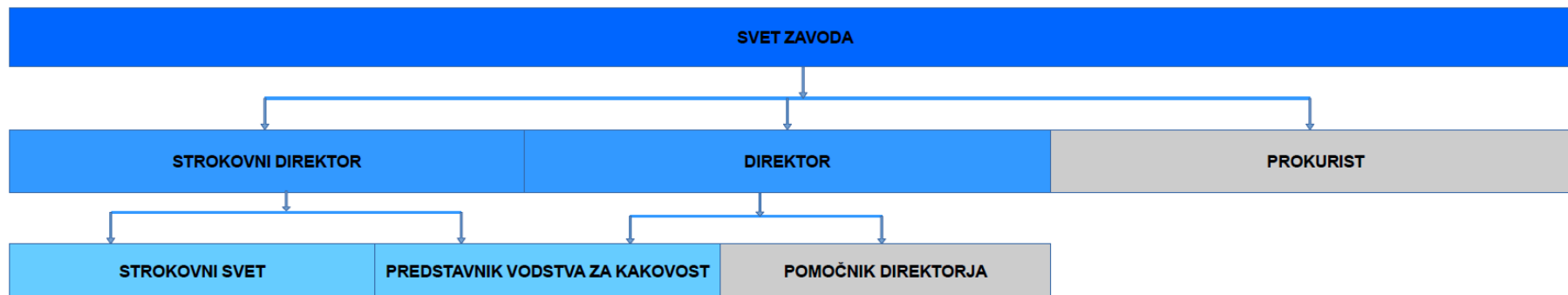
Zavod ima v svoji sestavi naslednje organizacijske enote:

- 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
- Maribor, Ljubljanska ulica 5
- Maribor, Zagrebška cesta 20
- Celje, Ipavčeva 18, Gregorčičeva 5 in 5a
- Brežice, Černelčeva cesta 15,
- Koper, Vojkovo nabrežje 10, Verdijeva 11
- Kranj, Gosposvetska ulica 12
- Ljubljana, Zaloška 29, Grablovičeva 44, Bohoričeva 15, Ptujška ulica 21
- Murska Sobota, Arhitekta Novaka 2b
- Nova Gorica, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina
- Novo mesto, Mej vrti 5, Dalmatinova ulica 2 in 3
- Slovenska Bistrica, Ulica Borisa Vinterja 2
- Ravne na Koroškem, Ob Suhi 5b
- Hrastnik, Novi dom 11

Organizacijska struktura NLZOH je predstavljena v naslednjem organigramu:



Center za okolje in zdravje (COZ) Predstojnik	Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja (CKA) Predstojnik	Uradni kontrolni laboratorij (UKL) Predstojnik	Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja (CMA) Predstojnik	Center za medicinsko mikrobiologijo (CMM) Predstojnik
OPKV Vodja	OKA Celje Vodja	Laboratorij za kromatografijo Vodja	OMA Koper Vodja	OMM Celje Vodja
OVKŽ Vodja	OKA Koper Vodja	Laboratorij za kemijske in farmacevtske analize Vodja	OMA Kranj Vodja	OMM Koper Vodja
OVIP Vodja	OKA Kranj Vodja	Laboratorij za biološke analize Vodja	OMA Ljubljana Vodja	OMM Kranj Vodja
OOV Vodja	OKA Maribor Vodja	Enota za strokovno laboratorijsko podporo Vodja	OMA Maribor Vodja	OMM Maribor Vodja
OPPVOT Vodja	OKA Nova Gorica Vodja	Služba za kakovost Vodja kakovosti centra	OMA Nova Gorica Vodja	OMM Murska Sobota Vodja
OZHPVOA Vodja	OKA Novo mesto Vodja		OMA Novo mesto Vodja	OMM Nova Gorica Vodja
Oddelek DDD Vodja	Služba za kakovost Vodja kakovosti centra		Služba za kakovost Vodja kakovosti centra	OMM Novo mesto Vodja
Kontrolni organ Vodja	Glavna pisarna			OJM Ljubljana Vodja
Služba za kakovost Vodja kakovosti centra				OMR Vodja
Glavna pisarna				Služba za podporo naročnikom Vodja
				Služba za kakovost Vodja kakovosti centra
				Glavna pisarna Vodja

Skupne strokovne službe (SSS) Predstojnik								
FRS Vodja	PKS Vodja	PP Vodja	SI Vodja	SOJ Vodja	SPT	SSL Vodja	TS Vodja	Služba za kakovost Vodja kakovosti centra

Podrobnejša organizacijska struktura je opredeljena s Pravilnikom o notranji organizaciji NLZOH in Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest NLZOH. Znotraj vsake organizacijske enote (centra) 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 opravljajo.

Dejavnosti zavoda:

Področja dela NLZOH, ki jih opredeljuje Zakon o zdravstveni dejavnosti v 23. c členu (ZZDej-2) in jih opravljamo v okviru javne službe so:

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

V NLZOH zagotavljamo storitve na področju medicinske mikrobiološke diagnostike za potrebe pacientov in vse naloge javno zdravstvene medicinske mikrobiologije, mikrobiološko in kemijsko 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 storitve dezinfekcije, dezinfekcije in deratizacije zaradi preprečevanja pojava in prenosa nalezljivih bolezni in zmanjševanje ekonomske škode, ki jo mikroorganizmi, insekti in glodavci lahko povzročijo v okolju.

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

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

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

Vodstvo NLZOH

Zavod zastopa in predstavlja v. d. direktorja kot poslovodni organ v okviru pooblastil, ki jih ima zavod v pravnem prometu. V primeru odsotnosti ali zadržanosti v. d. direktorja, ga nadomešča v. d. strokovnega direktorja ali v. d. predstojnika ene izmed organizacijskih enot, ki ga v ta namen direktor pisno pooblasti. V. d. direktorja 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, Strokovni direktor zavoda in Strokovni svet zavoda.

Svet zavoda opravlja funkcijo nadzornega organa zavoda. Sestavlja ga 7 članov, od tega so 4 predstavniki ustanovitelja, en predstavnik delavcev zavoda, en predstavnik zavarovancev in en predstavnik uporabnikov. Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta. Dne 27.2.2022 je iztekel mandat prejšnji sestavi Sveta zavoda. Novi svet zavoda se je konstituiral na seji 16.3.2022 za mandatno obdobje štirih let. Člani sveta zavoda, predstavniki ustanovitelja so bili s sklepom Vlade RS z dne 1.6.2022 in 2.2.2023 razrešeni in imenovani novi za preostanek mandata, do 15.3.2026.

Strokovno dejavnost zavoda vodi, usklajuje in zanjo odgovarja v. d. strokovnega direktorja zavoda.

Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ, ki načrtuje, obravnava in usmerja strokovne dejavnosti zavoda. Strokovni svet zavoda odloča o strokovnih vprašanjih v skladu s pooblastili, določenimi v statutu in v skladu z ekonomskimi možnostmi zavoda. Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta zavoda so določene s statutom zavoda. Strokovni svet zavoda vodi strokovni direktor zavoda.

Vodilna delovna mesta v zavodu, kjer vodenje predstavlja pretežni del nalog, so: 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, zakonodaje, akreditacijskih organov in o drugih aktualnih zahtevah. Z izvajanjem vodstvenega pregleda spremljamo učinkovitost sistema vodenja kakovosti. Z zagotavljanjem razpoložljivosti virov, ustrezno organizacijsko strukturo, delitvijo odgovornosti ter pooblastil spodbujamo zaposlene k nudenju kakovostnih storitev. Zaposlene na vseh ravneh obveščamo o stanju in učinkovitosti procesov preko sestankov, intranetnih strani, osebnih pogovorov, elektronske pošte, telefona, faksa in drugih načinov obveščanja.

Poslanstvo, vizija, načela in vrednote:

Zavod ima sprejet strateški dokument Program razvoja NLZOH. V prihodnje želimo postati vrhunska in še bolj prepoznavna javno zdravstvena inštitucija v slovenskem ter širšem evropskem prostoru.

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

Poslanstvo

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

Vizija

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

Vrednote

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

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

Strateške usmeritve

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

- zagotavljanje uspešnosti poslovanja zavoda;
- razvoj dejavnosti zavoda.

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

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

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

Na področju medicinske mikrobiološke dejavnosti so naše dolgoročne usmeritve:

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

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, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPdve, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ),
- 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, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ),
- Zakon 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, 66/19 in 199/21),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023 (Uradni list RS št.),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 ter 2023 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- 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, 80/19 in 153/21),
- 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, 79/19, 10/21 in 203/21),
- 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),
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/22)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022)
- 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 neprekinjenega zdravstvenega varstva;
- Pravilnik o znanstveno raziskovalni dejavnosti NLZOH;
- Pravilnik o popisu;
- Kodeks etike sodelavcev NLZOH;
- Poslovnik o delu sveta zavoda NLZOH;
- Pravilnik o izvajanju ukrepov certifikata družini prijazno podjetje;
- Pravilnik o notranji organizaciji NLZOH;
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v NLZOH;
- Pravilnik o varovanju tajnih podatkov v NLZOH;
- Pravilnik o opravljanju dela na domu;
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu v NLZOH;
- Pravilnik o uporabi poslovnih kartic;
- Načrt integritete;
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj v najem;
- Statut NLZOH.
- Pravilnik o metodologiji oblikovanja tržnih cen za opravljanje storitev na trgu
- Pravilnik o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti NLZOH
- Pravilnik o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev v NLZOH

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2023 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2023,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) (Uradni list RS, št.150/2022),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS št.),
- 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, 84/18, 204/21 in 139/22 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 2023 se je zavod opiral na dokumente posredovane iz strani Ministrstva za zdravje, Direktorat za zdravstveno varstvo:

- z dne 21.12.2022, številka: 410-48/2022/3: »Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela s kadrovskimi načrti, za leto 2023«;
- nova – dodatna končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2023 prejeta dne 25.1.2023 strani Ministrstva za zdravje, številka 410-48/2022/13,
- zveza: Drugi odstavek 62. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/2022; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2324)

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 upoštewane pri finančnem načrtu:

- Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela s kadrovskimi načrti, za leto – 2022 prejeta strani Ministrstva za zdravje, številka: 410-48/2022/3
- nova – dodatna končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2023 prejeta dne 25.1.2023 strani Ministrstva za zdravje, številka 410-48/2022/13,
- Drugi odstavek 62. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/2022; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2324)
- Urad za makroekonomske analize in razvoj je podal zadnje napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2022, ki so za leto 2023 naslednje (rasti so izražene v %):
 - realna rast bruto domačega proizvoda 1,4 %,
 - nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 6,0 %,
 - o od tega v javnem sektorju 7,6 %,
 - realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 0,0 %,
 - o od tega v javnem sektorju 1,5 %,
 - nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 7,4 %,
 - letna stopnja inflacije (dec_t/dec_{t-1}) 3,9 %,

- inflacija (povprečje leta) 6,0 %.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV NLZOH V LETU 2023

4.1. LETNI CILJI 2023

Letni cilji zavoda v letu 2023 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 2023 doseči naslednje cilje:

- soočanje z energetsko draginjo, naraščajočimi stroški dela in posledicami;
- priprava novega srednjeročnega plana razvoja NLZOH za naslednje 4-letno obdobje;
- nadaljevanje uvedbe dokumentnega sistema in vzpostavitve e arhiva – nadaljevanje iz leta 2021 in 2022;
- vzpostavitev kompetenčnega modela;
- vzpostavitev Službe za prodajo in trženje;
- vpeljava koncepta trajnosti v delovanje NLZOH;
- optimizacija voznega parka in modernizacija določenih administrativnih postopkov;
- priprava dokumentacije za »izgradnjo trajnostnih laboratorijskih prostorov« na lokaciji Maribor;
- energetska sanacija Maribor in Kranj;
- nakup prostorov za opravljanje diagnostične medicinske mikrobiološke dejavnosti v Celju;
- priprava dokumentacije za energetsko sanacijo Nova Gorica;
- ureditev intraneta;
- okrepitev komuniciranja z javnostmi;
- priprava obeležitve 100 – letnice naših dejavnosti;
- vzpostavitev sprejemne pisarne na lokaciji Koper;
- širjenje kompetenc s področja merilne negotovosti;
- 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 organizacijskih enot smo si zastavili cilj posodobitev procesov. Kazalci na področju kakovosti v letu 2023 so za dosego cilja:

- vodenje dokumentacije v elektronski obliki;
- racionalizacija sistema vodenja kakovosti;
- uvedba enotnega poročanja rezultatov za CKA, CMA in COZ - nadaljevanje iz 2021 in 2022.

Določeni kriteriji na področju kakovosti v letu 2023 za doseg cilja so:

- vodenje zapisov, nalog, sklepov in pooblastil v elektronskem dokumentnem sistemu, vključno z zakonsko skladno elektronsko hrambo;
- poenotenje postopkov dela (enotno vodenje opreme), prenos procesa usposabljanja in modela kompetenc v IS Kadris, uveljavitev učinkovitejšega systemskega reševanja korektivnih ukrepov;
- izdajanje enega poročila za vse tri »okoljske« centre.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

V skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) notranji nadzor zavoda opredeljujemo kot sistem, ki je sestavljen iz naslednjih treh podsistemov, ki so med seboj tesno povezani: finančno poslovanje, notranje kontroliranje in notranje revidiranje.

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

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

Notranje kontrole obsegajo sistem postopkov in metod, katerih cilj je zagotoviti spoštovanje načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti in gospodarnosti. Oba sistema kontrol sta učinkovita v praksi in uspešna.

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

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

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

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 2023.

V letu 2023 smo prepoznali naslednja dodatna tveganja:

- neustrezni prostorski pogoji za opravljanje dela;
- nepredvidljivo gibanje cen materiala, energentov in storitev s posledicami;
- pristransko poročanje medijev.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Na podlagi 30a. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, ŠT. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami) Svet zavoda imenuje in razrešuje notranjega revizorja, ki ima naziv preizkušeni državni notranji revizor oziroma državni notranji revizor in opravlja notranje revidiranje v skladu z zakonom, ki ureja javne finance. Notranje revizije se v zdravstvenem zavodu, ki ga ustanovi Republika Slovenija, opravi vsako leto, kar velja tudi za NLZOH.

Prav tako se pri zdravstvenih zavodih, ki imajo skupno vrednost aktive v bilanci stanja višjo od 40 milijonov EUR vsako leto opravi revizija računovodskih izkazov, ki jo v skladu z zahtevami zakona, ki ureja revidiranje, opravi revizijska družba, kar velja tudi za NLZOH.

Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS) v 5. odst. 17. člena določa, da predsednik sveta zavoda sklene pogodbo za izvedbo revizije najpozneje do 31.12. za revizijo, ki se izvede v naslednjem letu.

Svet zavoda NLZOH je sklenil, da je izmed prejetih treh ponudb za izvedbo notranje revizije najugodnejša ponudba izvajalca »FIN notranja revizija Vlasta Zupanič Domajnko s.p., Zagrebška c. 17, 2250 Ptuj«, državne notranje revizorke, v znesku 4.930,00 EUR.

Svet zavoda NLZOH ja za izvajalca notranje revizije za leto 2022 imenoval »FIN NOTRANJA REVIZIJA VLASTA ZUPANIČ DOMAJNKO s.p.«.

Notranja revizija za leto 2022 bo osredotočena na področje evidenčnih javnih naročil za leto 2022.

Svet zavoda NLZOH je sklenil, da je za izvedbo revizije računovodskih izkazov za leto 2022, prispela le ena ponudba, izvajalca REVIDERA d.o.o., Tomažičeva ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica«, v znesku 26.278,80 EUR (z že vključenim DDV).

Svet zavoda NLZOH za izvajalca revizije računovodskih izkazov za leta 2022, 2023 in 2024 imenuje revizijsko družbo »REVIDERA d.o.o., Tomažičeva ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica«

V Zakonu 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, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS in 132/22 – odl. US, določa 30a. člen v nadaljnjem besedilu: ZZdej) ni določeno, da sredstva za izvajanje notranjih revizij in revizij računovodskih izkazov zagotavlja ustanovitelj, ampak sredstva zagotovijo javni zdravstveni zavodi sami.

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

Zavod bo v letu 2023 izvajal naloge skladno s programom dela. Glede na izhodišča v načrtovani bilanci stanja za leto 2023 in izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2023 ne načrtujemo povečanja prihodkov v primerjavi z letom 2022. Načrtovani celotni prihodki za leto 2023 znašajo 60.084.037 EUR in bodo za predvidoma 5,1 % nižji od ocene doseženih v letu 2022. Realizacijo bomo spremljali mesečno, preverjali prihodke in odhodke ter, v primeru nedoseganja plan, po potrebi uvajali dodatne ukrepe.

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, kemijske in mikrobiološke analize vzorcev iz okolja, uradna kontrola zdravil) spremljamo v vsaki dejavnost za svoje področje posebej, primerjamo z načrtovanimi obsegi, ki so bili planirani na podlagi sklenjenih pogodb z naročniki in pričakovanega obsega dodatnih naročil, ki ne izhajajo iz 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 2022	LETO 2022	PLAN 2023	IND 23/22
1. Kazalnik gospodarnosti	1,005	1,001	1,004	100,286
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,046	0,066	0,074	110,617
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,789	0,745	0,748	100,313
4. Dnevi vezave zalog materiala	2,196	4,365	5,080	116,384
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,239	0,207	0,233	112,409
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,000	1,000	1,000	100,000
7. koeficient zapadlih obveznosti	-	-	-	-
8. Kazalnik zadolženosti	0,305	0,150	0,194	128,934
9. Pokrivanje kratk. Obvez.	2,057	3,591	2,577	71,762
10. Prihodkovnost sredstev	0,938	0,867	0,727	83,780

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 1,004 pomeni, da bo zavod poslovno leto 2023 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 2023 bo načrtovana amortizacija predstavljala 7,4 % 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 2023 delež odpisanosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 74,8 %. 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 5,08 dni.

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

Koeficient plačilne sposobnosti (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo) kaže na to, da bo zavod v letu 2023 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 2023 pravočasno poravnaval zapadle obveznosti.

Kazalnik zadolženosti (Tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060) prikazuje delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se večja stopnja zadolženosti. Iz vrednosti kazalnika za leto 2023 je razvidno, da se zavod ne bo zadolževal.

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

Koeficient prihodkovnosti sredstev (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po neodpisani vrednosti AOP 002+004+006) znaša glede na načrtovano 0,727 v letu 2023 in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet. Cilj zavoda je čim višja vrednost kazalnika.

Planirana dodana vrednost na zaposlenega za leto 2023 znaša 45.395 EUR, kar je za 7 % več kot leta 2022.

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 2023](#)

Naloge, ki jih Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano opravlja kot javno službo, v skladu s 23.c členom 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, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ),

Ključne naloge, ki se bodo izvajale v letu 2023 so:

- izvajanje programa monitoringa pitne vode:
 - vzorčenje pitne vode v skladu s Programom monitoringa pitne vode za leto 2023 (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 zbirko podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode skladno z določili v programu;

- upravljanje z zbirko podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode;
 - poročanje o rezultatih preskušanja pitne vode;
 - priprava drugih pregledov in poročil za potrebe Ministrstva za zdravje;
 - sprotno obveščanje upravljavcev o neskladnih rezultatih analiz in
 - izdelava letnega poročila o monitoringu pitne vode.
- sodelovanje pri pripravi in usklajevanju programov spremljanja (monitoringov) nacionalnega pomena ter programov vzorčenj in preskušanj v okviru inšpekcijskega nadzora:
 NLZOH sodeluje pri pripravi in usklajevanju programov spremljanja (monitoringov) nacionalnega pomena ter programov vzorčenj in preskušanj v okviru inšpekcijskega nadzora na področju voda, živil, materialov in izdelkov, namenjenih za stik z žvili, nalezljivih bolezni, kozmetike, igrač, izdelkov splošne varnosti, alkohola, tobaka, biocidov, kemikalij, fitofarmaceutskih sredstev, tal, zraka, bioloških sistemov, bivalnega okolja in drugo. Osnova in vir za nabor parametrov v programu vzorčenja so določbe zakonskih predpisov, strokovni viri, priporočila Evropske komisije in podatki o dejavnih tveganja. V okviru tega se upoštevajo dejavniki večjega tveganja za potrošnike, rezultati/ugotovitve letnih programov preteklega oziroma predpreteklega leta, podatki določene problematike obravnavane v okviru EU sistema hitrega obveščanja (RASFF in RAPEX) ter trenutna aktualna problematika na teh področjih.
- izdelovanje ocen skladnosti, varnosti in ocen tveganja za vzorce:
 Za potrebe preskušanj v okviru inšpekcijskega nadzora je potrebno za številne vzorce iz različnih razlogov (neskladnost parametra, neobstoječa mejna vrednost, nedovoljena prisotnost glede na veljavno evropsko ali nacionalno zakonodajo ali priporočila EU) izdelati vsaj oceno skladnosti in varnosti, v mnogih primerih pa tudi oceno tveganja. Gre za visoko strokovno delo, ki zahteva stalno strokovno usposabljanje izvajalcev, stalno spremljanje in proučevanje evropske in nacionalne zakonodaje, novosti in priporočil, stalno proučevanje možnih škodljivih vplivov najdenih dejavnikov tveganja na zdravje ljudi in spremljanje novosti ter novih strokovnih usmeritev na področju ocenjevanja tveganja.
- izvajanje nalog ozko specializiranega laboratorija za javnozdravstveno biologijo in mikrobiologijo:
 Na področju ozko specializiranih laboratorijev v Oddelku za javnozdravstveno mikrobiologijo NLZOH, v sodelovanju z ostalimi oddelki Centra za medicinsko mikrobiologijo NLZOH in epidemiologi NIJZ ter ostalimi ustreznimi deležniki, v letu 2023 načrtujemo nadaljnje izvajanje naslednjih nalog kot podporo programom epidemiološkega spremljanja nalezljivih bolezni in ocenjevanja dogodkov, ki pomenijo grožnjo zdravju:
- Spremljanje gripe in drugih respiratornih virusov
 - Bolezni, ki jih preprečujemo s cepljenjem - ošpice, rdečke, mumps
 - Bolezni, ki jih preprečujemo s cepljenjem - otroška paraliza
 - Interdisciplinarno obvladovanje zoonotičnih in drugih povzročiteljev nalezljivih bolezni, ki se prenašajo s hrano in vodo
 - Spremljanje invazivnih obolenj, povzročenih z bakterijami *Haemophilus influenzae*, *Neisseria meningitidis* in *Streptococcus pneumoniae*
 - Spremljanje bakterijskih povzročiteljev proti katerim cepimo (oslovski kašelj, davica, in davici podobne bolezni, tetanus)
 - Spremljanje botulizma v Sloveniji
 - Pripravljenost na hiter odgovor ob grožnjah nalezljivih bolezni
 - Aerobiologija

Navedene naloge smo do vključno januarja 2023 izvajali v okviru terciarne zdravstvene dejavnosti (program terciar II) kot storitve financirane iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Skladno z Uredbo

o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (Ur. l. RS, 08/2023) so te naloge izključene iz programa terciar II. Temu ustrezno je ZZZS s 01.02.2023 prekinil obstoječo pogodbo z NLZOH o financiranju teh nalog. Zaradi pomembnosti teh nalog za zagotavljanje javnega zdravja na področju obvladovanja in preprečevanja nalezljivih bolezni načrtujemo nadaljevanje teh nalog – za financiranje se trenutno še dogovarjamo z Ministrstvom za zdravje.

- sodelovanje z NIJZ in posredovanje podatkov za potrebe izvajanja nalog iz 23.a člena Zakona 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, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ)

- 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, priglašeni 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)
- sodelovanje v skupinah strokovnjakov za področje 11. člena Direktive (EU) 2020/2184 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi:
 - za snovi v stiku s pitno vodo podskupina SG-S (»Sub-Group on Substances«), z namenom razvoja in implementacije določil Direktive, ki se navezujejo na izhodne snovi, kompozite in sestavne dele, v povezavi z 11. členom točka 2(a) in (b), točka 5. Podskupina deluje pod okriljem ECHA.
 - za materiale v stiku s pitno vodo podskupina SG-M (»Sub-Group on Materials«) z namenom razvoja in implementacije določil DWD, ki se navezujejo na končne materiale in izdelke, v povezavi z določili 11. člena točka 2 (c), točka (8) in točka (11). Podskupina deluje pod okriljem Evropske Komisije in držav članic EU (DG-ENV)

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 odgovarjamo na številna vprašanja naslovljena na ministrstvo ali organe v njegovi sestavi, ki so povezana z delom NLZOH.

V okviru teh nalog v letu 2023 predvidevamo dve ključni 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 je v postopku podpisovanja za obdobje do konca marca 2023. Pogodba bo za obdobje do konca leta 2023 podpisana predvidoma po potrditvi finančnega načrta NLZOH za leto 2023.

Izvajanje laboratorijskih preskušanj uradnih vzorcev na področju živil ter materialov in izdelkov namenjenih za stik z živili, kozmetičnih izdelkov, igrač, izdelkov splošne varnosti, na področju kopalne vode, zdravstvene ustreznosti in skladnosti pitne vode, na področju nalezljivih bolezni in na področju omejevanja porabe alkoholnih pijač ter omejevanja tobačnih in povezanih izdelkov 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,
- pregled in analize vzorcev v skladu s programom:
 - živila za posebne skupine in prehranska dopolnila: sestava, označevanje, kemijske in mikrobiološke lastnosti,
 - materiali in izdelki, namenjeni za stik z živili: identifikacija, fizikalno kemijske lastnosti,
 - pitna voda: fizikalno kemijske in mikrobiološke lastnosti,
 - kopalna voda: fizikalno kemijske in mikrobiološke lastnosti,
 - kozmetika: označevanje, kemijske in mikrobiološke lastnosti,
 - igrače: označevanje, mehanske in fizikalne, kemijske in mikrobiološke lastnosti,
 - proizvodi splošne varnosti: označevanje, mehanske in fizikalne, kemijske in mikrobiološke lastnosti,
 - živila, ki lahko vsebujejo alkohol: vsebnost alkohola, označevanje,
 - e-cigarete: pregled podatkov, analiza nikotina, določitev volumna tekočine
- pregled in analiza vzorcev iz dodatnega nadzora
- izdelava in posredovanje posameznih pisnih poročil o preskušanju za posamezni vzorec,
- ocena skladnosti z zakonodajo in/ali ocena varnosti vzorca ter ocena tveganja (v kolikor potrebno),
- elektronski prenos podatkov o rezultatih preskušanja vzorcev (za posamezna vnaprej dogovorjena področja),
- izdelava celovitega (letnega) poročila o rezultatih (za posamezna vnaprej dogovorjena področja).

Pogodba za izvajanje nalog in natančen obseg dela v letu 2023 je v postopku usklajevanja.

Izvajanje laboratorijskih preskušanj za potrebe inšpekcijskega nadzora Inšpekcije za kemikalije

Ključne naloge so:

- analize tekstilnih izdelkov na izbrane parametre: nonilfenol etoksilati, azo barvila, primarni aromatski amini, formaldehid, migracija niklja,
- analize modnega nakita na izbrane parametre: migracija niklja, vsebnost kadmija in svinca

- druge analize v primerih nenačrtovanih/nepredvidenih dejanj inšpekcijskega nadzora z odvzemom vzorca,
- izdelava poročila o rezultatih preskušanja za vsak vzorec,
- interpretacija rezultatov in svetovanje naročniku pri komuniciranju s strankami v postopku ali v primeru pritožbenih postopkov.

Odvzem in dostavo vzorcev bodo opravili inšpektorji Inšpektorata za kemikalije.

Izvajanje nalog v letu 2023 je načrtovano na podlagi ponudbe in usklajevanja z naročnikom. Pogodba bo podpisana predvidoma po potrditvi Finančnega načrta NLZOH za leto 2023.

6.2. NAČRT PROGRAMA DELA ZA PLAČNIKA ZZS ZA LETO 2023

V letu 2023 načrtujemo aktivnosti na nalogah, ki so namenjene epidemiološkemu spremljanju nalezljivih bolezni, preprečevanju in obvladovanju okužb povezanih z zdravstveno oskrbo, spremljanju odpornosti mikroorganizmov, ugotavljanju mehanizmov odpornosti, poročanju podatkov v informacijski sistem ECDC – Tessa in v druge mednarodne strokovne mreže. Večina aktivnosti se izvaja na vseh lokacijah NLZOH, ki izvajajo mikrobiološke diagnostično dejavnost. Za obdelavo podatkov, ki se zberejo na nacionalnem nivoju, so zadolženi posamezni sodelavci iz različnih oddelkov.

V letu 2023 bomo izvajali aktivnosti kot bodo opredeljene v Dogovoru med NIJZ in NLZOH o izvajanju strokovnih nalog s področja varstva prebivalcev pred nalezljivimi boleznimi za leto 2023. Dogovor se podpiše predvidoma v drugem tromesečju tekočega leta - po sklenitvi pogodbe med NIJZ in ZZS o obsegu storitev in sredstev za opravljanje programa ugotavljanja in obvladovanja nalezljivih bolezni. Ker NIJZ v okviru svoje dejavnosti ne izvaja mikrobiološke diagnostike, ki je potrebna za izvedbo navedenega programa, NLZOH izvaja naloge mikrobiološke diagnostike za NIJZ. Plan še ni do konca oblikovan. Predvidevamo, da bomo poleg stalnih nalog nadaljevali z nedokončanimi nalogami iz leta 2022 in se dogovorili tudi za nove, ki bodo odraz potrebe v okviru strategij ECDC in na nacionalni ravni v zvezi s spremljanjem in obvladovanjem nalezljivih bolezni, vključujoč digitalizacijo in pripravljenost na meddržavno kontrolo objavljanih primerov nalezljivih bolezni:

1. spremljanje javnozdravstveno pomembnih povzročiteljev nalezljivih bolezni s sekvenciranjem celotnih genomov (WGS) po smernicah ECDC;
2. izvajanje mikrobioloških preiskav za ugotavljanje odpornosti proti protimikrobnim zdravilom v okviru EARS-net Slovenija;
3. testiranje anonimnih vzorcev odvzetih v skupinah prebivalcev z dejavniki tveganja na okužbo s HIV;
4. testiranje vzorcev nosilcev in bolnikov dermatoveneroloških ambulant na okužbo s HIV;
5. epidemiološko spremljanje okužb povzročenih s *Clostridioides difficile* (ESCDI) s poglobljeno mikrobiološko diagnostiko;
6. raznolikost ribotipov *Clostridioides difficile* v bolnišničnem in domačem okolju;
7. poglobljeno spremljanje virusa Zahodnega Nila;
8. molekularno in/ali antigensko opredeljevanje večkratno odpornih bakterij, predvsem bakterij s karbapenemazami in proti vankomicinu odpornih enterokokov;
9. zbiranje vzorcev in podatkov za delovanje nacionalnih mrež (invazivne okužbe, zoonoze, respiratorni virusi, rotavirusi, gonokoki, HIV...);
10. zbiranje in poročanje podatkov za SKUOPZ;
11. nadaljnji razvoj področja spremljanja povzročiteljev nalezljivih bolezni v odpadnih vodah;
12. serološko spremljanje okužb z javnozdravstveno pomembnimi povzročitelji nalezljivih bolezni;
13. izvajanje preiskav po naročilu epidemiologa;
14. prijava povzročiteljev nalezljivih bolezni;
15. določanje občutljivosti za antibiotike, dokončna serotipizacija izolatov salmonel ter poročanje zbirnih laboratorijskih podatkov;

16. določanje občutljivosti za antibiotike in poročanje zbirnih laboratorijskih podatkov izolatov kampilobaktrov;
17. spremljanje proti karbapenemom odpornih izolatov *Acinetobacter baumannii*.

6.3. NAČRT TERCIARNE DEJAVNOSTI ZA LETO 2023

Priloga - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti za mesec januar 2023

Gre za izvajanje nalog ozko specializiranega laboratorija za javnozdravstveno mikrobiologijo. Navedene naloge smo do vključno januarja 2023 izvajali v okviru terciarne zdravstvene dejavnosti (program terciar II) kot storitve financirane iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Skladno z Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (Ur. l. RS, 08/2023) so te naloge izključene iz programa terciar II. Temu ustrezno je ZZS s 01.02.2023 prekinil obstoječo pogodbo z NLZOH o financiranju teh nalog. Zaradi pomembnosti teh nalog za zagotavljanje javnega zdravja na področju obvladovanja in preprečevanja nalezljivih bolezni načrtujemo nadaljevanje teh nalog – za financiranje se trenutno še dogovarjamo z Ministrstvom za zdravje.

Zaradi trenutno nejasnega stanje glede financiranja teh dejavnosti smo opis dejavnosti uvrstili v točko 6.1.

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.

Zaradi uvedbe testiranja s HAGT pričakujemo padec obsega testiranja na Covid z molekularnimi metodami, medtem, ko pričakujemo, da bo obseg ostalih preiskav ostal na dosedanjem nivoju.

Tabela 2: Obseg dela na področju diagnostične mikrobiologije po oddelkih za leto 2019, 2020, 2021, 2022 in načrt za leto 2023

Oddelek	Število točk				Plan 2023	Indeks Plan 2023/ Real 2022
	Realizacija 2019	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Realizacija 2022		
OMM Maribor	2.749.509	7.634.146	10.587.644	7.334.529,01	5.901.989	80%
OMM Celje	1.724.883	3.965.017	4.807.613	3.328.375,97	2.678.296	80%
OMM Kranj	506.829	1.720.900	2.680.302	1.471.792,46	1.184.330	80%
OMM Koper	585.034	1.334.637	2.094.129	1.235.628,21	994.292	80%
OMM Nova Gorica	174.990	143.696	162.664	175.747,33	141.421	80%
OMM Murska Sobota	600.673	617.752	773.539	846.899,62	681.488	80%
OMM Novo mesto	493.172	1.617.673	2.444.728	1.597.337,74	1.285.355	80%
Oddelek za javnozdravstveno mikrobiologijo Ljubljana	0	614.455	934.233	786.430,29	632.829	80%
SKUPAJ	6.835.090	17.648.276	24.484.852	16.776.740,63	13.500.000	80%

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

Izvajanje mikrobioloških preiskav sekvenciranja genoma SARS-CoV-2 je določeno v 27. členu Zakona o nujnih ukrepih za zaježitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 141/22), ki zagotavlja tudi sredstva za izvedbo. Program se je pričel izvajati v letu 2022 na podlagi Dogovora o izvajanju strokovnih nalog s področja varstva prebivalcev pred nalezljivimi boleznimi za leto 2022 med NIJZ in NLZOH, redni monitoring se izvaja od septembra 2022 dalje. Do 23.11.2022 je bilo odvzetih in analiziranih 192 vzorcev.

V letu 2023 planiramo izvajanje tako sekvenciranja humanih vzorcev SARS CoV-2 kot tudi izvajanje spremljanja SARS CoV-2 v odpadnih vodah in natančno karakterizacijo variantnih virusov v teh vzorcih. Predviden je sprejem posebnega pravilnika in poziva s strani Ministrstva za zdravje, v katerem bodo navedeni pogoji in višina financiranja.

6.4.3. Izvajanje programov in monitoringov na področju okolja in zdravja, vključno s 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,
- izvajanje monitoringa kemijskega in ekološkega stanja morja,
- izvajanje monitoringa kemijskega stanja podzemnih voda,
- izvajanje monitoringa kakovosti površinskih voda, ki se odzemajo za oskrbo s pitno vodo,
- mikrobiološke analize površinskih voda, ki se odzemajo za oskrbo s pitno vodo,
- izvajanje monitoringa kakovosti kopalnih voda,
- izvajanje kemijskih analiz tal v okviru vzpostavitve državnega monitoringa stanja tal.

Pogodba za izvajanje nalog v letu 2023 je podpisana.

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

Ključne naloge so:

- 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 2023 je podpisana.

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

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

Ključne naloge so:

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

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

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

Aneks k pogodbi za izvajanje nalog v letu 2023 je podpisan.

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

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

29/17) v letu 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 prejetanja, shranjevanja, obravnave, analiziranja in objavljanja podatkov, ki jih proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov, elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje predložijo na podlagi Zakona,
- preverjanje meritev emisij katrana, nikotina in ogljikovega monoksida iz cigaret in ocene skladnosti,
- izdelava ocen, ali posamezni tobačni izdelek na trgu vsebuje prepovedane dodatke ali aromatične snovi ter ali tobačni izdelek vsebuje dodatke v takih količinah, ki bistveno ali izmerljivo povečajo toksični ali zasvojljivi učinek ali krepijo lastnosti CMR zadevnega tobačnega izdelka.

Za opravljanje navedenih storitev bo NLZOH v skladu z določili Pravidnika proizvajalcem in uvoznikom tobačnih izdelkov, elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje zaračunal pristojbine, za morebitne meritve emisij katrana, nikotina in ogljikovega monoksida iz cigaret pa stroške opravljanja teh storitev, skladno z veljavnim cenikom NLZOH. Obsega storitev ne moremo natančno načrtovati, glede na obstoječe podatke o številu znamk in vrst tobačnih izdelkov, zlasti pa naraščajočega števila znamk in vrst e-cigaret, pa predvidevamo enak obseg dela kot v preteklih letih

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 je 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 odvajanju odpadnih voda in presojo potrebe po vključitvi dodatnih onesnaževal v te predpise;
- priprava strokovnih predlogov za mejne vrednosti emisij za odvajanje neposredno ali posredno v vode ali v javno kanalizacijo oziroma strokovne predloge morebitnih drugih možnih ukrepov za nadzor nad emisijami teh onesnaževal iz točkovnih ali razpršenih virov onesnaževanja;
- priprava ocene posledic predlaganih sprememb in dopolnitev seznamov onesnaževal, predlaganih sprememb in dopolnitev okoljskih standardov kakovosti, vrednosti pragov in mejnih vrednosti emisij pri odvajanju odpadnih voda oziroma morebitnih drugih ukrepov za nadzor nad emisijami teh onesnaževal pri odvajanju odpadnih voda;
- sodelovanje pri pripravi odgovorov in komentarjev oziroma podrobnejših pojasnil na morebitne pripombe ali vprašanja deležnikov v nadaljnjih postopkih usklajevanja predlaganih rešitev, povezanih z vsebinami iz te projektne naloge.

Pri vseh navedenih nalogah gre za visoko strokovno delo, 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). Pogodba z Ministrstvom za okolje in prostor je bila sklenjena v letu 2022 in je v izvajanju.

6.4.4. Izvajanje dejavnosti uradne kontrole kakovosti zdravil

Uradni kontrolni laboratorij za kakovost zdravil (UKL) je vključen v Evropsko mrežo uradnih kontrolnih laboratorijev (GEON - General European OMCL Network) pri Evropskem direktoratu za kakovost zdravil (EDQM), kot polnopravni član Evropske mreže uradnih kontrolnih laboratorijev (»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 paralelno uvoženim zdravilom.

V letu 2023 načrtujemo za namen redne kontrole kakovosti zdravil vzorčenje in izvedbo kontrole kakovosti 450 zdravil, od tega 400 kontrol z analiznim preskušanjem in 50 le s kontrolo ovojnine in navodila za uporabo.

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 kontrolo kakovosti galenskih zdravil.

Poleg zgoraj omenjenih uradnih kontrol kakovosti je UKL, skladno s 16. členom Pravilnika o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči (Uradni list RS, št. 59/2010), dolžan izvajati analizo preskušanje tablet kalijevega jodida, katere v okviru zaščitnega ukrepa jedne 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 dopolnilih, 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, podnebje in energijo, 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 2022 na podlagi dodatnih naročil. Del storitev na trgu pa je težko načrtovati, ker so naročila vezana tudi na novo nastale probleme, ki se pojavijo nenačrtovano in terjajo hitro analiziranje in ukrepe za sanacijo.

Ključna področja dela in načrtovane storitve na trgu so:

Spremljanje skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode v okviru notranjega nadzora ter sodelovanje pri uvajanju/nadgrajevanju HACCP sistema na področju pitne vode:

Načrtovane storitve so:

- izvajanje vzorčenja pitne vode, terenskih meritev in svetovanja v okviru notranjega nadzora skladno s HACCP plani posameznih pogodbenih partnerjev;
- izvajanje izobraževalnih programov za uvajanje/nadgrajevanje HACCP sistema v sistemih za oskrbo s pitno vodo za zaposlene, ki prihajajo v stik s pitno vodo;
- sodelovanje pri uvajanju/nadgrajevanju HACCP sistema v posamezne sisteme za oskrbo s pitno vodo v vlogi svetovalcev odgovornim osebam;
- upravljavcem sistemov za oskrbo s pitno vodo nudimo strokovno pomoč pri morebiti potrebni preureditvi vodovodnih omrežij, v času eventuelnih izrednih razmer,..., hkrati pa nudimo tudi strokovno svetovanje pri vzdrževanju internih vodovodnih omrežij.
- izdelava načrtov za preprečevanje legioneloz v objektih, vzorčenje in laboratorijska preskušanja, strokovno svetovanje pri izvedbi ukrepov za preprečevanje legioneloz,
- vzorčenje in laboratorijska preskušanja vode iz zobozdravniških stolov, strokovno svetovanje pri vzdrževanju zobozdravniških stolov za namene preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni, ki se prenašajo preko vode zobozdravniškega stola.

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2023 so podpisane pogodbe z upravljavci vodovodnih sistemov in predvidevanja o sprotnih naročilih na podlagi izkušenj iz preteklih let.

Izvajanje notranjega nadzora v bazenskih kopališčih

Načrtovane storitve so:

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

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2023 so podpisane pogodbe z upravljavci bazenskih kopališč in predvidevanja o sprotnih naročilih na podlagi izkušenj iz preteklih let.

Izvajanje notranjega nadzora ter svetovanje pri HACCP sistemu v živilskih obratih

Načrtovane storitve so:

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

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2023 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 živilo ali pitno vodo, kozmetičnih izdelkov, igrač, izdelkov splošne varnosti in podobnih glede na potrebe tržnih odjemalcev;

– izdelava ocen skladnosti, varnosti n ocen tveganja za navedene vzorce.

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2023 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 2023 so podpisane pogodbe z lokalnimi skupnostmi in drugimi naročniki.

Izdelava poročil o vplivih na okolje

Načrtovane storitve so:

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

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2023 so izvedene storitve v letu 2022 – obseg storitev načrtujemo v približno enakem obsegu kot v letu 2022.

Meritve in ocena ravni hrupa v naravnem in življenjskem okolju

Načrtovane storitve so:

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

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2023 so izvedene storitve v letu 2022 – obseg storitev načrtujemo okvirno v enakem obsegu kot v letu 2022.

Meritve in ocenjevanje onesnaženosti zraka z vonji

V okviru te naloge bomo izvajali naslednje aktivnosti:

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

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

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

Obratovalni monitoring 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 2023 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 ravnanja in načrtov gospodarjenja z odpadki;
- svetovanje s področja ravnanja z odpadki in odlaganja odpadkov;
- nadzor kakovosti komposta in digestata v skladu s predpisom o biološki predelavi odpadkov;
- sortirne analize;
- druga dela s področja ravnanja z odpadki.

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2023 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 2023 so izvedene storitve v letu 2022 – obseg storitev načrtujemo v enakem obsegu kot v letu 2022.

Monitoring odpadnih voda

Načrtovane storitve so:

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

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2023 so podpisane pogodbe z zavezanci za monitoring odpadnih voda in storitve po naročilu izvedene v letu 2022.

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 2023 so podpisane pogodbe z zavezanci v skladu z veljavno zakonodajo in storitve po naročilu izvedene v letu 2022.

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 2023 so podpisane pogodbe z zavezanci v skladu z veljavno zakonodajo in storitve po naročilu izvedene v letu 2022.

Storitve dezinfekcije, dezinfekcije in deratizacije

Načrtovane storitve so:

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

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2023 so podpisane pogodbe z naročniki in storitve po naročilu izvedene v letu 2022.

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

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 2023

Programi/projekti	Čas trajanja projekta	Naslov
Programi ARRS		
P3-0387	2014-2023	Črevesna mikrobiota - vloga v zdravju in pri boleznih (dr.Rupnik Maja)
Projekti ARRS		
J4-3096	2021-2024	Rekombinantni probiotiki kot bio-alternativni protimikrobni pristop proti bakteriji <i>Clostridioides difficile</i> (dr. Maja Rupnik)

J7-4418	2022-2025	Nanovlakna za sočasno dostavo koktajlov izbrane mikrobiote in protimikrobnih učinkovin za lokalno zdravljenje vaginalnih infekcij (dr. Samo Jeverica)
J3-4531	2022-2025	Antimikrobne površine na podlagi kontakta na zahtevo: strategija za nadzor okužb prijazna ljudem in okolju (dr. Samo Jeverica)
V2-2247	2022-2024	Met4Lab - Izhodišča za vzpostavitev sistema za identifikacijo in izmenjavo meroslovnih potreb na področju biokemijske analitike (dr. Maja Rupnik)
V3-2234	2022-2024	Ocena tveganja za zdravje ljudi glede na lastnosti hišnega vodovodnega omrežja (HVO) (dr. Sandra Janežič)
V3-2335	2022-2024	Ocene tveganja za zdravje ljudi zaradi kemijske onesnaženosti pitne vode na manjših in srednje velikih sistemih za oskrbo s pitno vodo (dr. Boris Kolar)
V3-2236	2022-2024	Ocena potencialnega vpliva sežiga in sosežiga odpadkov na zdravstvene posledice pri ljudeh: modelna študija na primeru cementarne Salonit Anhovo (Uroš Lešnik)

Predvideni prihodki iz naslova stabilnega financiranja programa in projektov v sklopu Javne agencije za raziskovalno dejavnost v letu 2023: **370.000,00€**.

Tabela 4: Pregled evropskih projektov, ki se bodo izvajali v letu 2023

Programi/projekti	Čas trajanja projekta	Naslov
Evropski projekti		
EU-EVROPSKI SOCIALNI SKLAD DROGART	2017-2022, podaljšanje do april 2023	Razvoj in nadgradnja integrirane storitve testiranja prepovedanih drog in novih psihoaktivnih snovi v različnih lokalnih okoljih (dr. Roman Kranvogel)
JOINT DANUBE SURVEY	2019-2025	DISCOVER DANUBE (dr. Boštjan Križanec) http://www.danubesurvey.org/ids4/about
PARC HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-03-01	2022-2029	Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals (dr. Boris Kolar)

UNITED4Surveillance EU4H-2021-JA3-IBA	2023-2025	Union and National Capacity Building 4 Integrated Surveillance
SLOSEQ EU4Health Programme	2022-2024	Consolidation and Integration of Whole Genome Sequencing (WGS) into Routine Surveillance in Slovenia (dr. Andrej Steyer)
JAMRAI 2 EU4Health programme (prijava)	2023-2027	Antimicrobial resistance (dr. Helena Ribič)

Predvideni prihodki iz naslova evropskih projektov v letu 2023 so v višini: **180.000,00 €**.

PREDVIDENI SKUPNI PRIHODKI PROJEKTNE DEJAVNOSTI: **550.000,00€**

V letu 2023 nas čaka zahtevno delo povezano z vodenjem (vodilni partner) v nacionalnih in evropskih projektih in s pripravo podlag za izvedbo javnih razpisov za izvajanje evropskih projektov. Administrativno in finančno poročanje se bo izvajalo za najmanj dvanajst projektov. Odvisno od razpisov bomo pripravili tudi vloge za nove nacionalne in evropske projekte.

V letu 2023 načrtujemo tudi dodatne naloge na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti:

- priprava metodologije za izvajanje določil Pravilnika o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti NLZOH in Pravilnika o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev v NLZOH;
- ustanovitev infrastrukturne skupine v okviru stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti NLZOH;
- podaljšanje raziskovalnega programa »Črevesna mikrobiota - vloga v zdravju in pri boleznih« za naslednje srednjeročno obdobje;
- priprava možnih predlogov za pridobitev novega raziskovalnega programa v letu 2024 – v smislu koncepta »Eno zdravje«;
- ureditev raziskovalnih nazivov v NLZOH;
- imenovanje nove Komisije za izvolitve v raziskovalne nazive;
- prevetritev članov delovne skupine za znanstvenoraziskovalno delo v NLZOH zaradi odhoda nekaterih članov na delovna mesta izven NLZOH, prevetritev nalog delovne skupine in izdaja novega sklepa;
- revizija obstoječega Pravilnika o znanstveno raziskovalni dejavnosti NLZOH – prilagoditev novi zakonodaji;
- imenovanje etične komisije NLZOH za znanstvenoraziskovalno delo;
- sprejetje načrta enakosti spolov v povezavi z znanstvenoraziskovalnim delom v NLZOH;
- organizacija in izvedba 2. strokovno-znanstvenega srečanja NLZOH.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Finančni načrt zavoda je prikaz predvidenih prihodkov in odhodkov za leto 2023 (določba 10. člena Zakona o javnih financah). Izdelan je na podlagi letnega programa dela z načrtovanim obsegom storitev, načrta investicij, investicijskega vzdrževanja ter letnega kadrovskega načrta. Pravna in ekonomska izhodišča so opisana v točki 3 (stran 12) tega dokumenta: »Osnovna izhodišča za sestavo Finančnega načrta za leto 2023«.

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

Opredelitve zapisane v Finančnem načrtu za leto 2023 so le osnovna izhodišča, na podlagi katerih bo potrebno prilagajati poslovno politiko zavoda. V Finančnem načrtu za leto 2023 so izkazani podatki za leto 2022 in leto 2023. Za leto 2022 so prikazani podatki na osnovi Zaključnega računa in Letnega poročila za leto 2022. Podatki v preglednicah so prikazani v EUR.

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

[Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023](#)

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

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

Pri načrtovanju prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je upoštevano načelo nastanka poslovnega dogodka, torej obračunane realizacije. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano za leto 2023 načrtuje prihodke v znesku 60.084.037 EUR in odhodke v znesku 59.854.817 EUR, kar pomeni uravnoteženo poslovanje zavoda v znesku 229.220 EUR po obračunu davka od dohodka pravnih oseb v znesku 44.523 EUR bo planirani poslovni rezultat znašal 184.697 EUR.

V finančnem načrtu je prikazan podrobnejši izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2023.

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2023 znašajo 60.084.037 EUR in bodo za 4,9 % nižji od doseženih v letu 2022. Načrtovani prihodki temeljijo na ovrednotenih programih dela posameznih dejavnosti zavoda. Pri načrtovanju smo dodatno upoštevali še predvideno financiranje mikrobioloških preiskav sekvenciranja genoma SARS-CoV2, njegovo spremljanje v odpadnih vodah ter natančna karakterizacija variantnih virusov. Poglavitno tveganje pri načrtovanju celotnih prihodkov predstavljajo negotove razmere na trgu ter potrebe po diagnostični in javno zdravstveni mikrobiološki dejavnosti, ki jo NLZOH izvaja.

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 2023, v primerjavi z oceno realizacije leta 2022

Vrsta prihodkov	Real. 2022	Plan 2023	Index 23/22	Strukt. 2023
Prihodki od poslovanja	62.685.928	59.871.861	95,5%	99,65%
Finančni prihodki	2.496	3.646	146,1%	0,01%
Drugi prihodki	27.504	18.591	67,6%	0,03%
Prevrednotovalni poslovni prihodki	480.161	189.939	39,6%	0,31%
CELOTNI PRIHODKI	63.196.089	60.084.037	95,1%	100,00%

V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo prihodki od poslovanja 99,65 %, ostali prihodki pa 0,35 %. Razmere na trgu se med letom spreminjajo, kar lahko vpliva na doseženi prihodek in njegovo strukturo.

Prihodki od poslovanja v znesku 59.871.861 EUR so prihodki od prodaje proizvodov in storitev, kot tudi sredstva iz proračuna in sredstva iz drugih javnofinančnih virov. Med sredstva iz proračuna se všttevajo 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 4,5 % manj kot v letu 2022. Pri načrtovanju smo predvidevali spremembe, ki so opisane v Finančnem načrtu in programu dela za leto 2023.

Finančni prihodki v znesku 3.646 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 2023 planiramo porast za 46,1 % v primerjavi z letom 2022.

Drugi prihodki, v znesku 18.591 EUR, zajemajo postavke, kot so prejete odškodnine, povračila sodnih stroškov, vračila že plačanih odhodkov iz preteklih let in drugi nepredvideni prihodki. V letu 2023 planiramo zmanjšanje teh prihodkov za 32,4 % v primerjavi z letom 2022.

Prevrednotovalni poslovni prihodki v znesku 189.939 EUR so prihodki naknadno izterjanih, vendar že odpisanih terjatev iz preteklih let ter odškodnine in prihodki od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev. V letu 2023 planiramo zmanjšanje teh prihodkov za 60,4 % v primerjavi z letom 2022.

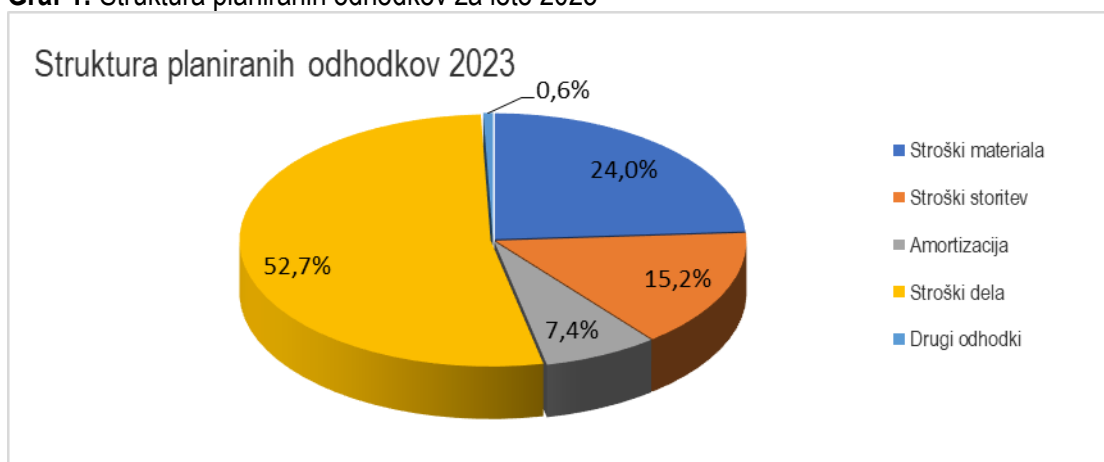
7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2023 znašajo 59.854.817 EUR in bodo za 5,2 % nižji od realiziranih leta 2022. Pri načrtovanju odhodkov smo upoštevali:

- sredstva za zadostno količino zaščitnih sredstev in druge opreme;
- povišanja cen energentov, materialov;
- zmanjšanje stroškov laboratorijskega materiala zaradi manj nabavljenega materiala za COVID testiranje;
- povišanje stroškov dela, ki izhajajo iz že dogovorjenih sprememb iz dogovorov in Aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Pri stroških dela je bilo potrebno upoštevati tudi redna napredovanja zaposlenih;
- spremembe, ki sledijo iz Zakona o minimalni zjamčeni plači (vpliv na storitve);
- zmanjšanje stroškov laboratorijskih storitev (izvajanja PCR testiranja pri tujem laboratoriju v 2023 ne pričakujemo) ter stroškov storitev zunanjih izvajalcev.

Tabela 6: Celotni ocenjeni odhodki za leto 2022 v primerjavi z načrtovanimi odhodki leta 2023

Vrsta odhodkov		Real. 2022	Plan 2023	Index 23/22	Strukt. 2023
1.	Stroški materiala	18.524.977	14.370.815	77,6%	24,0%
2.	Stroški storitev	12.409.525	9.124.461	73,5%	15,2%
3.	Amortizacija	4.199.753	4.416.850	105,2%	7,4%
4.	Stroški dela	27.657.489	31.571.380	114,2%	52,7%
4.1.	Plače in nadomestila plač	20.869.428	23.827.641	114,2%	39,8%
4.2.	Prispevki za soc. varnost zaposlenih	3.358.648	3.837.774	114,3%	6,4%
4.3.	Drugi stroški dela	3.429.413	3.905.965	113,9%	6,5%
5.	Drugi odhodki	343.516	371.311	108,1%	0,6%
5.1.	Drugi stroški	238.631	269.058	112,8%	0,4%
5.2.	Finančni odhodki	4.183	4.707	112,5%	0,0%
5.3.	Drugi odhodki	2.746	2.991	108,9%	0,0%
5.4.	Prevrednotovalni poslovni odhodki	97.956	94.555	96,5%	0,2%
CELOTNI ODHODKI		63.135.260	59.854.817	94,8%	100,0%

Graf 1: Struktura planiranih odhodkov za leto 2023**Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev**

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo 23.495.276 EUR in bodo za 24 % nižji od ocene doseženih stroškov materiala in storitev v letu 2022. Predvidevamo, da se bodo stroški storitev znižali za 26,5 %, stroški materiala pa za 22,4 %. Stroški materiala in storitev predstavljajo 39,3 % celotnih načrtovanih odhodkov zavoda.

Tabela 7: Stroški materiala in storitev za leto 2023 v primerjavi z oceno leta 2022

Vrsta odhodkov		Real. 2022	Plan 2023	Index 23/22	% v odh. 2023
1.	Stroški materiala	18.524.977	14.370.815	77,6%	24,0%
2.	Stroški storitev	12.409.525	9.124.461	73,5%	15,2%
Stroški blaga, materiala in storitev (1+2)		30.934.502	23.495.276	76,0%	39,3%

Na znižanje stroškov materiala in storitev v letu 2023 bo imel bistveni vpliv načrtovan nižji obseg nabave laboratorijskega materiala iz naslova COVID testiranja v znesku 4.154.162 EUR. Na znižanje stroškov storitev pa bodo imeli največji vpliv nižji stroški zunanjih izvajalcev in laboratorijskih storitev v znesku 3.285.064 EUR.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo 31.571.380 EUR in bodo za 14,2 % višji od doseženih v letu 2022. Delež teh stroškov glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 52,7 %. Pri povišanju stroškov dela so bila upoštevana redna napredovanja zaposlenih ter spremembe potrjene z dogovori in Aneksom h kolektivni pogodbi.

Tabela 8: Načrtovani stroški dela za leto 2023 v primerjavi z 2022

Vrsta odhodkov		Real. 2022	Plan 2023	Index 23/22	% v odh. 2023
Stroški dela (1+2+3)		27.657.489	31.571.380	114,2%	52,7%
1.	Plače in nadomestila plač	20.869.428	23.827.641	114,2%	39,8%
2.	Prispevki za soc. varnost zaposlenih	3.358.648	3.837.774	114,3%	6,4%
3.	Drugi stroški dela	3.429.413	3.905.965	113,9%	6,5%

Stroški dela so ocenjeni na podlagi plana kadrov za leto 2023. Stroški dela obsegajo tudi stroške pripravnikov in specializantov v znesku 516.183 EUR. Izvajanje programa specializacij in pripravništva financira ZZS.

V letu 2023 je bilo potrebno pri planiranju stroškov dela upoštevati redna napredovanja in dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov h kolektivnim pogodbam za dejavnost zdravstva in socialnega

varstva Slovenije, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 165/22. Stroški dela so načrtovani v naslednjih zneskih:

- plače in nadomestila plač, ki pripadajo zaposlenim, v bruto znesku 22.495.374 EUR. V stroških plač so upoštevana napredovanja v višji plačni razred, pravico do izplačila iz naslova napredovanja pridobijo zaposleni s 1.12.2023;
- stroški regresa za letni dopust znašajo 1.307.746 EUR;
- jubilejne nagrade in odpravnine 173.279 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 2.003.977 EUR (regres za prehrano, prevoz na delo in z dela in drugi prejemki);
- načrtovani stroški iz naslova povečanega obsega dela, redne delovne uspešnosti ter akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znašajo 1.332.267 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. Redna delovna uspešnost se je pričela izplačevati od 1. julija 2020 dalje v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.;
- načrtovane premije dodatnega pokojninskega zavarovanja znašajo 420.963 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) in z upoštevanjem sklepa o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 163/2022);
- prispevki za socialno varnost 3.837.774 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 2023.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovani stroški amortizacije, po predpisanih stopnjah za leto 2023, znašajo 4.416.850 in so zaradi investicijskih vlaganj preteklih let za 5,2 % višji kot doseženi v letu 2022. Delež stroškov amortizacije glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 7,4 %. 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, 2021 in v letu 2022.

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 2023.

Načrtovana struktura virov financiranja teh investicij je sledeča (skupaj 12.234.993 EUR):

- lastna sredstva NLZOH (amortizacija) v višini = 4.416.850 EUR;
- iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let = 7.288.143 EUR;
- iz naslova sredstev ustanovitelja = 500.000 EUR;
- drugo = 30.000 EUR.

Načrtovani finančni odhodki in drugi odhodki

Načrtovani finančni odhodki in drugi odhodki za leto 2023 znašajo 371.311 EUR in obsegajo plačilo prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote, stroške obresti od nepravočasno plačanih obveznosti, odhodke iz naslova oblikovanja popravkov vrednosti terjatev in

morebitnega odpisa osnovnih sredstev in druge nepredvidene odhodke. Delež teh stroškov glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 0,6 %.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 9: Načrtovan poslovni izid v letu 2023 (v EUR)

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID	
v EUR	Real. 2022	Plan 2023	Real. 2022	Plan 2023	Real. 2022	Plan 2023
SKUPAJ	63.196.089	60.084.037	63.135.260	59.854.817	60.829	229.220
DDPO					38.870	44.523
PI PO					21.959	184.697
DDPO						

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2023 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 184.697 EUR z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb.

Ključna v letu 2023 bo prilagoditev razmeram, prilagoditev delovnih procesov, nadzor in optimizacija stroškov. Vse nabave se bodo izvajale 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 razmejitev 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 10: Celotni prihodki po vrstah dejavnosti za leto 2023

JAVNA SLUŽBA			
	NAZIV PROGRAMA	Naziv ministrstva	Znesek plan 2023
1.	Program javnozdravstvene mikrobiologije in biologije (do sedaj terciar II)	ZZZS za januar, februar do december Ministrstvo za zdravje	1.919.040
2.	Mikrobiološke preiskave vzorcev kužnin zaradi preprečevanja in širjenja nalezljivih bolezni (Dogovor z NIJZ)	Nacionalni inštitut za javno zdravje - ZZZS	514.095
3.	Izvajanje programa specializacij in pripravništev	ZZZS	516.183
4.	Izvajanje nalog javne službe po 23.c členu ZZDej	Ministrstvo za zdravje	1.040.936
5.	Programi ZIRS (živila, FCM, izdelki splošne varnosti, kozmetika, igrače, kopalne in pitne vode)	Ministrstvo za zdravje	113.300
6.	Programi URSK	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 UVHVVR (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	857.120
10.	Obravnava informacije glede sestave tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov	Pristojbine zavezancev	120.000
11.	Program monitoringa tal na vodovarstvenih območjih	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	10.000
12.	Uradni nadzor varnosti in kakovosti vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	21.000
13.	MEEL	Ministrstvo za obrambo	62.500
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	370.000
16.	Uradne kontrole kakovosti zdravil	Imetniki dovoljenj za promet z zdravili	1.804.994
17.	Mikrobiološke preiskave vzorcev v okviru mikrobiološke diagnostike	Bolnišnice, zdravstveni domovi, koncesionarji, domovi za ostarele	29.632.792
18.	Sekvenciranje genoma SARS-CoV-2	Ministrstvo za zdravje	1.011.600
19.	Projekti EU	EU	180.000
20.	Drugi prihodki (počitniške kapacitete...)	Fizične in pravne osebe	
	SKUPAJ PRIHODKI		39.452.860
	Finančni prihodki in drugi prihodki		212.176
	CELOTNI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE		39.665.036
PRODAJA BLAGA IN STORITEV NA TRGU			

1.	Mikrobiološke preiskave vzorcev v okviru medicinske diagnostike zaradi preprečevanja in širjenja nalezljivih bolezni	Fizične in pravne osebe	742.425
2.	Mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja	Fizične in pravne osebe	3.698.566
3.	Kemijske analize živil, vod, predmetov splošne rabe, odpadkov, emisij in drugih vzorcev	Fizične in pravne osebe	6.598.041
4.	Storitve centra za okolje in zdravje (zrak, hrup, odpadki, odpadne vode, pitne vode, živila, zdravila...)	Fizične in pravne osebe	6.124.905
5.	Storitve DDD	Fizične in pravne osebe	3.050.000
6.	Druge storitve na trgu	Fizične in pravne osebe	205.064
	SKUPAJ PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		20.419.001
	Finančni prihodki in drugi prihodki		0
	CELOTNI PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		20.419.001

V letu 2023 načrtujemo 39.665.036 EUR prihodkov iz naslova izvajanja javne službe in 20.419.001 EUR prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

V strukturi prihodkov od poslovanja obsegajo prihodki javne službe 65,90 % in prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 34,10 %.

V celotnih odhodkih zavoda obsegajo odhodki izvajanja javne službe 39.483.884 EUR ter odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu 20.370.933 EUR.

Planiran poslovni izid z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb znaša pri izvajanju javne službe 151.813 EUR presežka prihodkov nad odhodki, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 32.884 EUR istovrstnega presežka.

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

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

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

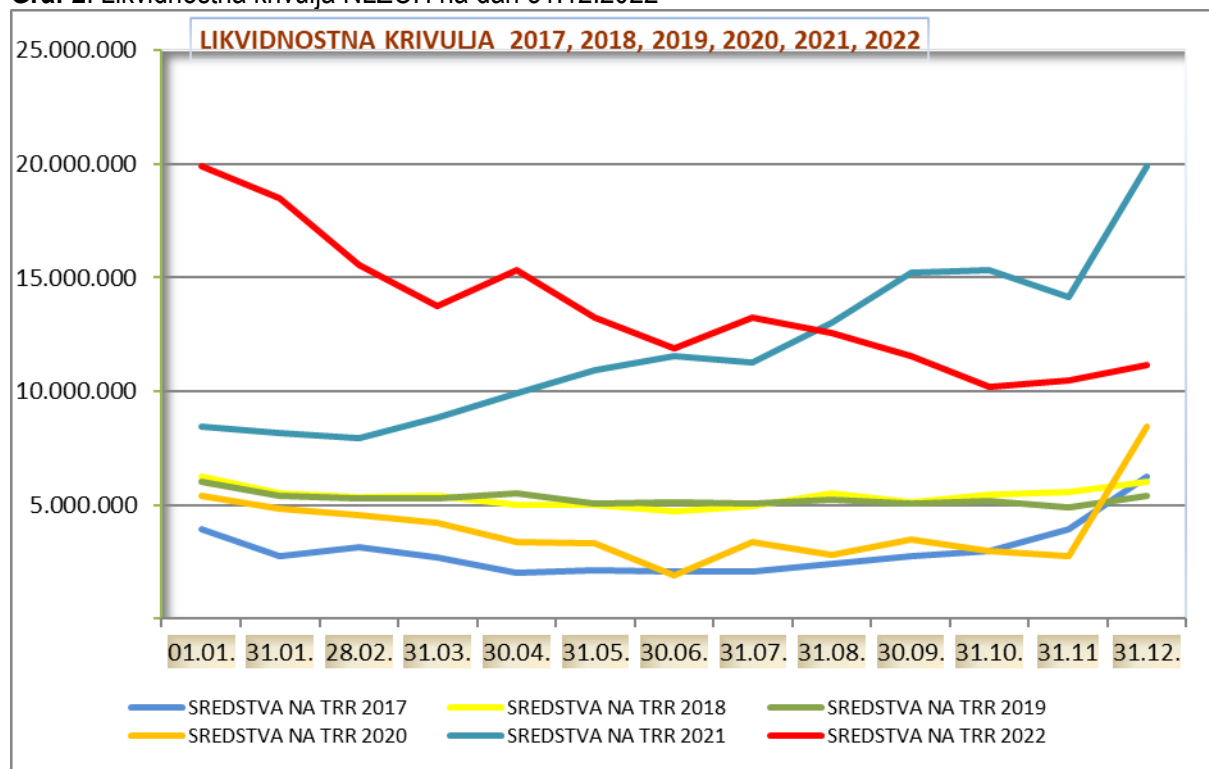
Načrtovani prihodki po načelu denarnega toka znašajo 69.377.200 EUR in načrtovani odhodki 69.318.700 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki je načrtovan v višini 58.500 EUR. V letu 2023 ne pričakujemo večjih težav partnerjev pri poravnavanju obveznosti, je pa seveda glede na nestabilno gospodarsko situacijo tudi slednje mogoče. Investicijski odhodki 6.395.000 EUR bodo poravnani z lastnimi sredstvi zavoda. Denarni tok smo planirali na podlagi denarnega toka 2022 in trenutnih razpoložljivih informacij.

V prilogi k finančnemu načrtu za leto 2023 je prikazan podrobnejši izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

V letu 2023 zavod ne prepoznava likvidnostnega tveganja in ne pričakujemo večjih likvidnostnih težav.

Zavod mesečno spremlja ali ima dovolj likvidnih sredstev za preprečitev morebitne likvidnostne vrzeli tekom leta. Pri presoji se upošteva tudi povečano kreditno tveganje na strani kupcev z vidika prilivov, saj imajo nekateri izmed njih težave s pravočasnim poravnanjem obveznosti.

Graf 2: Likvidnostna krivulja NLZOH na dan 31.12.2022



8. PLAN KADROV

Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2023 se bo v skladu s tabelo spremljanje kadrov 2023 – I.del v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2022 povečalo za 9. Ob koncu leta 2023 bo doseglo 806 javnih uslužbencev, kar v primerjavi z letom 2022 predstavlja povečanje za 1,13 %.

V letu 2023 je planiranih skupno 46 pripravnikov. Načrtujemo, da bosta na dan 31.12.2023 zaposlena še 2. Zaradi trajanja pripravništva (6 mesecev), se večina pripravništva prične in zaključi med letom.

Glede na vir financiranja (priloga – obrazec 3: spremljanje kadrov 2023 – II del) se bo število zaposlenih na dan 1.1.2024 povečalo za 2,53 %, pri čemer se bo število zaposlenih financiranih iz državnega proračuna zmanjšalo za 10,06%.

V letu 2023 je predvidenih 31 upokojitev.

Tabela 11: Število zaposlenih po organizacijskih enotah NLZOH

Organizacijska enota	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	Plan 31.12.2023
Center za okolje in zdravje	193	193	198	195	194
Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja	158	157	152	150	151
Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja	58	61	64	65	62
Center za medicinsko mikrobiologijo	234	271	293	274	286
Uradni kontrolni laboratorij	32	32	31	35	35
Skupne strokovne službe	67	71	78	78	78
Skupaj	742	785	816	797	806

Organiziranost dela v zavodu je dobra. Urejeno je nadomeščanje zaposlenih, ki med letom ne delajo zaradi porodniških ali bolniških odsotnosti ali delajo skrajšan delovni čas zaradi uveljavljanja pravic iz naslova starševstva.

Na Centru za medicinsko mikrobiologijo planiramo zaposlitev štirih novih zdravnikov – specializantov zaradi predvidenih upokojitev specialistov klinične mikrobiologije v naslednjih letih. Zaposlovanje specializantov je potrebno predvideti vnaprej, saj specializacija klinične mikrobiologije traja pet let. Analitika v laboratorijski medicini ter inženirje v laboratorijski medicini se nadomeščajo zaradi odpovedi delovnega razmerja. Dodatne zaposlitve so posledica uvedbe nočne izmene in uvedbe dodatne enote v Splošni bolnišnice Brežice in Univerzitetnem kliničnem centru Maribor.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2023 ne načrtujemo zaposlenih preko javnih del. Pogodbe civilnega prava (podjemne in/ali avtorske pogodbe) bodo sklenjene samo v primeru zelo zahtevnih področij dela, kjer je potrebno vključiti delo strokovnjakov izven področja dejavnosti zavoda.

V letu 2023 načrtujemo sklenitev pogodb o začasnem in občasnem delu upokojujencev za angažiranje upokojenih strokovnjakov na posameznih specifičnih nalogah in za prenos znanja na mlajše sodelavce, ki se na teh specifičnih področjih dela šele uvajajo.

Študentsko delo je predvideno za primere kratkotrajnih nadomeščanj v času letnih dopustov ali povečanega obsega del. Študenti opravljajo rutinska, logistična, tehnična, administrativna in ostala manj zahtevna dela vezana na povečan obseg dela.

8.3. DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

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

Na področju čiščenja in varovanja imamo storitve v večji meri oddane zunanjim izvajalcem na vseh lokacijah. Letni strošek izvajanja dejavnosti preko zunanjih izvajalcev je bil na področju čiščenja 620.000 EUR in na področju varovanja 215.000 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 19.168,29 EUR z DDV. Pranje izvajamo v lastni izvedbi na lokaciji Maribor (1 oseba) in Nova Gorica (0,5 osebe).

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2023 bo zaposlenih 8 zdravnikov specializantov klinične mikrobiologije, vsi v breme Zdravniške zbornice RS in 46 pripravnikov v breme ZZZS.

V letu 2023 bo NLZOH s svojimi zaposlenimi imel sklenjenih 29 pogodb o izobraževanju, od tega 1 pogodbo o izobraževanju za pridobitev 5 stopnje izobrazbe, 2 pogodbi o izobraževanju za pridobitev 6 stopnje izobrazbe, 1 pogodbo o izobraževanju za pridobitev 1. bolonjske stopnje izobrazbe, 4 pogodbe o izobraževanju za pridobitev 2. bolonjske stopnje izobrazbe ter 21 pogodb o izobraževanju za pridobitev izobrazbe doktor znanosti.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023 (tabela izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

Načrtovana sredstva za investicijska vlaganja so opredeljena v skladu s strokovno tehničnimi zahtevami zavoda in znašajo 2.234.993 EUR. Načrtovana sredstva za nabavo neopredmetenih sredstev znašajo 169.000 EUR in so načrtovana za strežniške licence in posodobitev programske opreme. Načrtovana sredstva za vlaganje v nepremičnine znašajo 8.262.698 EUR in so načrtovana za vlaganje v zgradbe. Načrtovana sredstva za vlaganja v opredmetena sredstva znašajo 3.803.295 EUR in obsegajo obnovo in nadomeščanje obstoječe laboratorijske opreme, vlaganja v informacijske tehnologije in drugo opremo.

Tabela 12: Plan investicijskih vlaganj v letu 2023

	Oprema	Znesek
I.	Neopredmetena sredstva	169.000
1.	Programska oprema –strežniške licence	115.000
2.	Programska oprema – računalniški programi	54.000
3.	Druga neopredmetena sredstva	0
II.	Nepremičnine	8.262.698
1.	Zemljišča	100.000
2.	Zgradbe	8.162.698
III.	Oprema (A+B)	3.803.295
A.	Medicinska oprema (laboratorijska)	2.473.355
B.	Nemedicinska oprema (B1 + B2)	1.329.940
B1	Informacijske tehnologije	642.040
B2	Drugo	687.900
SKUPAJ (I+II+III)		12.234.993

Postavljene imamo prioritete po organizacijskih enotah, nabava neopredmetenih sredstev in opreme bo potekala skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi zavoda. Celoten načrt investicij je priloga Finančnega načrta za leto 2023, v nadaljevanju pa pojasnjujemo večje investicije, ki jih planiramo izvesti ali pričeti z aktivnostmi v 2023.

Energetska sanacija objektov NLZOH na lokaciji Maribor in Kranj

Že v letu 2019 smo v NLZOH pristopili 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. Po izbiri izvajalca za gradbeno obrtniška dela so se septembra 2022 pričela izvajati dela na objektih, katera se bodo predvidoma zaključila do septembra 2023.

Energetske sanacije 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: toplotna izolacija ovoja, menjava oken, menjava vrat, sanacija ravne strehe, namestitev termostatskih glav in termostatskih ventilov z daljinsko regulacijo na vsa klasična grelna telesa, razsvetljava, menjava enostopenjskih stranišnih 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: toplotna 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 toplotno črpalko.

Ocenjena vrednost javnega naročila za energetsko sanacijo Kranj znaša 1.600.000 EUR brez DDV. Sestavljena je iz upravičenih in neupravičenih stroškov, in sicer znašajo upravičeni stroški 1.250.000 EUR. Strošek NLZOH so neupravičeni stroški, kar znaša po oceni 350.000 EUR. Za leto 2023 smo v plan vnesli še ne izvedena dela, kar znaša 900.000 EUR za NLZOH.

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.

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

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

Za leto 2023 smo v plan vnesli še ne izvedena dela za lokacijo Maribor, kar znaša 1.500.000 EUR za NLZOH.

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 nadaljnjega izvajanja dejavnosti omenjenih oddelkov. Ob tem je v sklopu izgradnje ključni vidik trajnosti oziroma zagotoviti družbeno, okoljsko ter ekonomsko uspešen laboratorij.

V letu 2022 se je izvedel natečaj, ki jo je zavod objavil v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije ter na ta način poiskala najustreznejša arhitekturna rešitev. Imenovana je bila več članska komisija sestavljena iz projektantov, arhitektov, strojnikov, predstavnikov MZ in NLZOH. 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, kril iz lastnih sredstev, NLZOH ima v Finančnem načrtu predvidena sredstva v znesku 1.400.000 EUR.

Nakup prostorov za izvajanje diagnostične mikrobiološke dejavnosti v Celju

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

Najemno pogodbo je leta 2012 z ZPIZ sklenil Zavod za zdravstveno varstvo Celje. Najemno razmerje je bilo sklenjeno za določen čas 10 let, od 01.05.2012 do 30.04.2022. V letu 2022 je NLZOH najemno pogodbo sklenil z ZZZS do 30.4.2023.

Ker najemna pogodba z ZZZS poteče in ZZZS najete prostore potrebuje za svoje potrebe in skladno s tem ni pripravljen podaljšati najemne pogodbe, NLZOH načrtuje nakup nepremičnine v Celju v znesku 3.500.000 EUR brez DDV. Nepremičnino bo zavod odkupil v imenu Republike Slovenije oz. ustanovitelja Vlade RS.

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2023

Za leto 2023 so načrtovana investicijsko vzdrževalna dela v znesku 234.935 EUR. Sredstva so namenjena ohranjanju funkcionalnosti zgradb in prostorov za izvajanje dejavnosti na lokacijah.

Načrtovana investicijsko vzdrževalna dela v letu 2023 se bodo izvajala skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi in dejanskimi potrebami zavoda.

Tekoče vzdrževanje v znesku 1.986.274 EUR obsega redne preglede, tudi predpisane, in popravila opreme. Stroški tekočega vzdrževanja so načrtovani za:

- popravila in vzdrževanje laboratorijske opreme 1.158.000 EUR,
- popravilo in vzdrževanje računalniške opreme in vzdrževanje programov 40.000 EUR,
- vzdrževanje in popravilo stavbe (redni pregledi opreme in instalacij, servisi dvigal in klim in drugo) 618.274EUR,
- popravila in vzdrževanje voznega parka 170.000 EUR.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2023 zavod ne načrtuje zadolževanja. Ocenjujemo, da bomo iz tekočega poslovanja poravnali vse svoje obveznosti do zaposlenih in dobaviteljev. Prav tako ne evidentiramo obstoječih in ne načrtujemo blagovne kredite, ki bi bremenili poslovanje v letu 2023.

Maribor, 15.2.2023, dopolnitev 19.7.2023

mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.,
v .d. direktorja