



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



**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT NACIONALNEGA LABORATORIJA ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (NLZOH) ZA LETO
2024**

dr. Romana Martinčič, spec. manag.,
direktorica

KAZALO

I.	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024.....	3
II.	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024	4
1.	OSNOVNI PODATKI O NLZOH.....	4
2.	ZAKONSKE PODLAGE	9
3.	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024.....	11
4.	PRIKAZ LETNIH CILJEV NLZOH V LETU 2024.....	13
4.1.	LETNI CILJI Z OPREDELJENIMI KAZALNIKI.....	13
4.2.	POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	26
4.2.1.	Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	26
4.2.2.	Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	26
4.2.3.	Aktivnosti na področju NNJF	28
5.	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	28
6.	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	30
6.1.	NAČRT LETNEGA PROGRAMA V OKVIRU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE - FINANCIRANO S STRANI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE	30
	Priloga - Obrazec 1: Načrt programa javnega zdravja 2024.....	30
6.2.	NAČRT PROGRAMA DELA ZA PLAČNIKA ZZZS ZA LETO 2024	34
6.3.	NAČRT TERCJARNE DEJAVNOSTI ZA LETO 2024	35
6.4.	DRUGE STORITVE JAVNE SLUŽBE	35
6.4.1.	Izvajanje mikrobioloških preskušanj na področju medicinske mikrobiologije za potrebe izvajalcev zdravstvene dejavnosti.....	35
6.4.2.	Sekvenciranje genoma SARS-CoV-2 v odpadnih vodah ter natančna karakterizacija variantnih virusov	36
6.4.3.	Izvajanje programov in monitoringov na področju okolja in zdravja, vključno s kemijsko in mikrobiološko analitiko živil, vod in drugih vzorcev okolja	36
6.4.4.	Izvajanje dejavnosti uradne kontrole kakovosti zdravil	39
6.5.	NAČRT STORITEV NA TRGU.....	39
6.6.	RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI PROJEKTI	44
7.	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	45
7.1.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	46
7.1.1.	Načrtovani prihodki	46
7.1.2.	Načrtovani odhodki	47
7.1.3.	Načrtovan poslovni izid	50
7.2.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	50
7.3.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	52
8.	PLAN KADROV	53
8.1.	ZAPOSLENOST	53
8.2.	OSTALE OBLIKE DELA	54
8.3.	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	55
8.4.	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	55
9.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023	55
9.1.	PLAN INVESTICIJ	55
9.2.	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	56
9.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA.....	57

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2024 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 2024
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2024
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2024

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

- **Obrazec 1: Načrt programa javnega zdravja 2024**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024**
- **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2024**
- **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2024**
- **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

1. OSNOVNI PODATKI O NLZOH

Ime: **Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano**
Sedež: **Prvomajska 1, 2000 Maribor**
Matična številka: **6489087000**
Davčna številka: **S119651295**
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:

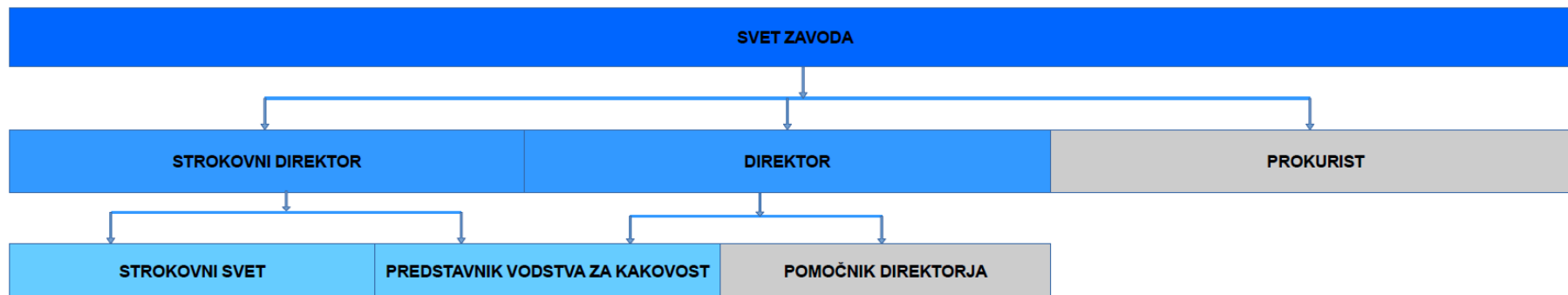
Zavod ima v svoji sestavi naslednje organizacijske enote:

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

V NLZOH zagotavljamo storitve na področju medicinske mikrobiološke diagnostike za potrebe pacientov in vse naloge javno zdravstvene medicinske mikrobiologije, mikrobiološko in kemijsko preskušanje živil, vod in drugih vzorcev okolja, vse meritve stanj v okolju (zrak, emisije snovi, hrup, odpadne vode, odpadki...), vzorčenja v okolju, pripravljamo ocene skladnosti, ocene tveganja in ocene varnosti, ocenjujemo vplive posegov na okolje in na zdravje ljudi, svetujemo, izobražujemo in obveščamo javnost na področju naših dejavnosti. Izvajamo uradne kontrole kakovosti zdravil v državi skladno s 1. odstavkom 153. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 - ZZdr-2). Izvajamo storitve

dezinfekcije, dezinskcije 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 vodita direktor in strokovni direktor zavoda. Direktor zavoda kot poslovodni organ zastopa in predstavlja zavod, v okviru pooblastil, ki jih ima zavod v pravnem prometu. V odsotnosti direktorja zavod zastopa eden od drugih delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki ga pooblasti direktor. Svet zavoda je na 10. redni seji, dne 6. 6. 2023 za mandatno dobo 4 leta, ki je pričela teči z dnem 25. 7. 2023, imenoval direktorico, dr. Romano Martinčič, spec. manag.

Strokovni direktor zavoda vodi, usklajuje in odgovarja za strokovno dejavnost zavoda. Svet zavoda je na prvi redni seji, 24. 10. 2023, za vršilca dolžnosti strokovnega direktorja, do imenovanja strokovnega direktorja oz. najdlje do 31. 10. 2024, v obsegu 20% oz. 8 ur na teden, imenoval dr. Andreja Golleta, dr. med. spec.

Poleg direktorja in strokovnega direktorja zavoda sta organa zavoda še Svet zavoda in Strokovni svet zavoda.

Svet zavoda je organ upravljanja zavoda. Sestavlja ga sedem članov, od tega štirje predstavniki ustanovitelja, en predstavnik delavcev zavoda, en predstavnik zavarovancev in en predstavnik uporabnikov. Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta. Vlada RS je imenovala člane sveta zavoda s sklepom števil. 01414-9/2022/12 z dne 30. 8. 2023, predstavnik delavcev pa je bil izvoljen na volitvah dne 16. 2. 2023. Novi svet zavoda se je konstituiral na seji 28. 9. 2023 za mandatno obdobje štirih let v naslednji sestavi:

- mag. Simona Potočnik, predsednica sveta zavoda, predstavnica ustanovitelja,
- dr. Ivan Eržen, predstavnik ustanovitelja,
- dr. Bruno Nikolič, predstavnik ustanovitelja,
- Metka Petek Uhan, predstavnica ustanovitelja,
- mag. Alenka Sintič, predstavnica zavarovancev,
- mag. Klara Mihaldinec, predstavnica uporabnikov,
- dr. Mojca Durjava, podpredsednica sveta zavoda, predstavnica delavcev.

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. Strokovni svet sestavljajo strokovni direktor zavoda, ki ga tudi vodi, predstavnik vodstva za kakovost, predstojniki organizacijskih enot iz

osnovne dejavnosti zavoda in drugi strokovnjaki s posameznih strokovnih področij, za katere tako določi 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 vrhunski 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 zelenim 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 – ZIZP),),
- 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, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1),
- 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, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23),
- 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 2024 (Uradni list RS št. 14/24),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 ter 2024 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, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23),
- 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, 203/21 in 158/22),
- 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 postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23),
- 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)

c) Interni akti zavoda

Tabela 1: Interni akti

Oznaka	Naslov dokumenta
IA-NLZOH-001	PRAVILNIK O ZNANSTVENO RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI NLZOH
IA-NLZOH-002	PRAVILNIK O VARNOSTI OSEBNIH PODATKOV
IA-NLZOH-003	NAČRT ENAKOSTI SPOLOV
IA-NLZOH-004	PRAVILNIK O VZPOSTAVITVI NOTRANJE POTI ZA PRIJAVO PO ZZPri
IA-NLZOH-005	SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA NLZOH
IA-NLZOH-007	PRAVILNIK O UKREPIH ZA VAROVANJE DOSTOJANSTVA ZAPOSLENIH V NLZOH
IA-NLZOH-008	PRAVILNIK O STABILNEM FINANCIRANJU ZNANSTVENORAZISKOVALNE DEJAVNOSTI NLZOH
IA-NLZOH-009	PRAVILNIK O IZBORU IN FINANCIRANJU MLADIH RAZISKOVALK IN RAZISKOVALCEV V NLZOH
IA-NLZOH-010	PRAVILNIK O DELOVNEM ČASU IN ORGANIZACIJI NEPREKINJENEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
IA-NLZOH-011	Navodilo za pripravo predloga za sklenitev dogovora o povečanem obsegu dela in izplačilu dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela
IA-NLZOH-012	PRAVILNIK O RAZPOREJANJU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO STROŠKOVNIH MESTIH TER DELITEV NA DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE IN TRŽNO DEJAVNOST
IA-NLZOH-013	PRAVILNIK O NOTRANJI ORGANIZACIJI NLZOH
IA-NLZOH-014	PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH VOZIL
IA-NLZOH-015	PRAVILNIK O DODELJEVANJU SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM
IA-NLZOH-016	PRAVILNIK O OMEJITVAH IN DOLŽNOSTIH JAVNIH USLUŽBENCEV V ZVEZI S SPREJEMANJEM DARIL
IA-NLZOH-017	PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU
IA-NLZOH-018	PRAVILNIK O IZVAJANJU VIDEONADZORA

IA-NLZOH-019	PRAVILNIK O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V NLZOH
IA-NLZOH-020	PRAVILNIK O OPRAVLJANJU DELA NA DOMU
IA-NLZOH-021	PRAVILNIK O POČITNIŠKI DEJAVNOSTI
IA-NLZOH-022	PRAVILNIK O VAROVANJU TAJNIH PODATKOV V NLZOH
IA-NLZOH-023	PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH TELEFONOV
IA-NLZOH-024	PRAVILNIK O IZOBRAŽEVANJU
IA-NLZOH-025	PRAVILNIK O UPORABI POSLOVNIH KARTIC
IA-NLZOH-026	PRAVILNIK O POPISU
IA-NLZOH-027	PRAVILNIK O STOPNJAH NORMALNEGA ODPISA BLAGA (KALO, RAZSIP, RAZBITJE, OKVARA)
IA-NLZOH-028	PRAVILNIK O BLAGAJNIŠKEM POSLOVANJU
IA-NLZOH-029	PRAVILNIK O VOLITVAH PREDSTAVNIKA ZAPOSLENIH V SVET ZAVODA NLZOH IN DELAVSKEGA ZAUPNIKA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V NLZOH
IA-NLZOH-030	POSLOVNIK O DELU STROKOVNEGA SVETA
IA-NLZOH-031	POSLOVNIK O DELU SVETA ZAVODA NLZOH
IA-NLZOH-032	Metodologija ocenjevanja za izbor, spremljanje in financiranje področja usposabljanja mladih raziskovalcev Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano
IA-NLZOH-033	NAVODILA ZA ODPRODAJO OSNOVNIH SREDSTEV
IA-NLZOH-034	STATUT NACIONALNEGA LABORATORIJA ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
SP-NLZOH-008	KODEKS ETIKE SODELAVCEV NLZOH
IA-VZD-001	PRAVILNIK O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU V NLZOH
	PRAVILNIK O IZVAJANJU UKREPOV CERTIFIKATA DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE
	NAČRT INTEGRITETE

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2024 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2024,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) (Uradni list RS, št.123/23),
- 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),
- 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 2024 se je zavod opiral na dokumente posredovane iz strani Ministrstva za zdravje, Direktorat za zdravstveno varstvo:

- z dne 21. 12. 2023, številka: 410-31/2023/2: »izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela s kadrovskimi načrti, za leto 2024«;
- Zveza - drugi odstavek 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025
- nova – dopolnjena izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2024 prejeta dne 12. 1. 2024 s strani Ministrstva za zdravje, številka 410-31/2023/6,

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

Temeljne ekonomske predpostavke, ki so upoštevane pri finančnem načrtu:

Urad za makroekonomske analize in razvoj je podal zadnje napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2023, ki so za leto 2024 naslednje (rasti so izražene v %):

- realna rast bruto domačega proizvoda	2,8 %,
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	5,6 %,
o od tega v javnem sektorju	4,0 %,
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	1,7 %,
o od tega v javnem sektorju	0,1 %,
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	6,5 %,
- letna stopnja inflacije (dec_t/dec_{t-1})	3,1 %,
- inflacija (povprečje leta)	3,9 %.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV NLZOH V LETU 2024

4.1. LETNI CILJI Z OPREDELJENIMI KAZALNIKI

Letni cilji zavoda v letu 2024 bodo povezani z uresničevanjem strateških ciljev. Strateški razvojni načrt od leta 2024 do 2029 se bo pripravil do 31.05.2024.

V nadaljevanju so predstavljeni zastavljeni poslovni cilji po organizacijskih enotah

Tabela 2: Poslovni cilji NLZOH in SSS

Zap. št.	Cilj	Opis cilja in aktivnosti	Strategija in kazalniki za doseg cilja	Odgovorna oseba
1	Sanacijski program	Sprejeti in potrjen sanacijski program septembra 2023 izpeljati v letu 2024 po načrtanem programu. Cilje je doseči uravnoteženo poslovanje v letu 2024	Zastavljene ukrepe v sanacijskem programu uspešno izpeljati.	Direktorica
2	Strateški razvojni načrt	Analiza notranjega in zunanjega okolja, ter nacionalne usmeritve. Analiza obstoječega stanja in doseganje ciljev predhodnega strateškega načrta. Preglede preseka organizacijskih zmožnosti.	Pregled in analiza obstoječega stanja pripraviti nove usmeritve, ki bodo vplivale na boljše poslovanje, tako s finančnega kot strokovnega področja.	Direktorica
3	Skrb za ohranjanje likvidnosti	Likvidnost je potrebna za sprotno izpolnjevanje vseh obveznosti (do dobaviteljev, zaposlenih...) in za nadaljnji obstoj zavoda	Sprotno spremljanje likvidnih sredstev, okrepitev izterjav, opominjanja neplačnikov; v primeru omejene likvidnosti razporejanje obveznosti po prioriteti	Vodja FRS/Predstojnica SSS

4	Vodenje evidence vseh obiskovalcev v stavbe NLZOH	vpis obiskovalcev v program Kadris po lokacijah	Koordinacija z vodji lokacije, usposabljanje zaposlenih za vnos podatkov, kontrola izvajanja	Vodja TS
5	Prepoznavanje tveganja na varnost in zdravje delavcev pri ročnem premeščanju bremen v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (Ur.l.RS, št. 84/23)	Izvedba terenskih meritev po delovnih mestih, določitev ukrepov in izvajanje, vnos ugotovitev v SN-VZD-001 Ocena tveganja	Koordinacija dela s predstojniki in vodji oddelkov in enot.	Vodja TS/Vodja VZD
6	Poenotenje vodenja reklamacij dobaviteljem	Oblikovanje skupne mape na S:/ za zbiranje reklamacij	Oblikovanje skupne mape	Vodja TS
7	KADRI - Prenova sistemizacije delovnih mest	Prenova pravilnika o sistemizaciji delovnih mest, uskladitev sistemizacije in opisov DM s predpisi ter zmanjšanje števila različnih opisov delovnih mest	Predvideno je sodelovanje vseh predstojnikov in PKS ob svetovanju in koordinaciji z zunanjim izvajalcem ter posvetovanje s sindikati. Po prenovi sistemizacije, se zaposlenim pripravijo nove PZ z novimi opisi DM.	Vodja PKS
8	DPP - Prenova ukrepov DPP in prilagoditev pravilnika	Posodobitev ukrepov DPP in prilagoditev pravilnika	pregled nabora možnih ukrepov, izbira ustreznih, ukinitve nerelevantnih, posvetovanje s sindikati in njihova vključitev v pravilnik, ter obveščanje zaposlenih.	Vodja PKS

9	PRAVNE ZADEVE - optimizacija procesa obvladovanja nabavnih pogodb	Uvedba elektronskega podpisovanja nabavnih pogodb in spodbujanje strank k takšnemu načinu podpisovanja.	Uvedba elektronskega podpisovanja nabavnih pogodb bo nekoliko spremenila sam proces. S tem bomo razbremenili tajništvo direktorja v delu, ki se nanaša na prodajne pogodbe, saj bomo proces v celoti prevzeli v PKS. Cilj je vzpostavitev sistema elektronskega podpisovanja prodajnih pogodb in njegova postopna vpeljava v prakso.	Vodja PKS
10	Optimizacija mobilne in fiksne telefonije	Optimizacija v smislu zmanjšanja števila fiksnih števil, ki niso v uporabi oz. imajo zaposleni na voljo službeni mobilni telefon.	Pregled porabe na posameznih številkah in predlog ukinitve fiksnih števil v primeru, da imajo zaposleni že mobilno številko ter postopna uvedba programskega telefona oz. aplikacije Webex, ki bo omogočala opustitev fizičnih stacionarnih telefonov.	Vodja SSL
11	Vzpostavitev avtentikacije dostopa do lokalnega računalniškega omrežja	na vsaj treh večjih lokacijah bomo uvedli sistem NAC - Network Access Control	Vzpostavili bomo obvezno avtentikacijo naprav ali uporabnikov ob priključitvi v omrežje s sistemom Cisco ISE.	Vodja SI
12	Razširitev uporabe upravljanja privilegiranih dostopov	Uporabo sistema PAM (Privilege Access Management) bomo razširili na vse partnerje in jim onemogočili druge načine dostopa.	Izvedba naročila izbranemu izvajalcu, nabava opreme, priprava projektne skupine.4	Vodja SI

13	Koristni predlogi	Preko aplikacije bi lahko zaposleni predlagali svoje koristne ukrepe za boljše poslovanje	Skupaj z IT nastaviti platformo, ki bi omogočala zapis koristnih predlogov. Predloge bi se pregledalo in primerne posredovali predstojniku iz področja, ki bi ga predlog pokrival.	Vodja SOJ
----	-------------------	---	--	-----------

Tabela 3: Poslovni cilji CKA

Zap. št.	Cilj	Opis cilja in aktivnosti	Strategija in kazalniki za doseg cilja	Odgovorna oseba	Rok izvedbe
1	Znižati stroške materiala in storitev za 10 %	Previsoki stroški	Skupna naročanja, kalibracije itd.	Predstojnik	2024
2	Zvišati prihodke, promet (5 % dvig cen in obseg dela za tržno dejavnost, tudi javni del..)	Prenizki prihodki	Vse postavke višje za 5 % (dvig cen v 2024), povečan obseg OVIP tobak, farmacevtski pripravki itd. Glej tudi predloge Oddelkov CKA.	Predstojnik	2024
3	Pridobiti več projektov, projektnih sredstev	Povečanje prihodkov za okoli 300000 eur letno za CKA	Aktivno sodelovanje v pridobivanju projektov	Predstojnik	2024
4	Dodatno zvišanje prihodkov v segmentu: živila, trg	Pridobivanje novih strank, trg.	V OKA NG in OKA KR za 10 % (prenos vodnih, okoljskih vzorcev v OKA KP po potrebi in na druge lokacije)	Predstojnik	2024
5	Pridobitev sredstev (investicije, kader) za namen izvajanja nalog NRL, uradi nadzor.	Pridobiti sredstva za ustrezno opremljenost laboratorijev	Dogovori s pristojnimi ministrstvi o financiranju NRL	Predstojnik	2024
6	Optimizacija delovanja Centra	Izvedba ustreznih ukrepov v okviru "Sanacijskega programa NLZOH" za uravnoveženo poslovanje Centra	Izvedba enega, ali več ukrepov.	Predstojnik	2024

Tabela 4: Poslovni cilji COZ

Zap. št.	Cilj	Opis cilja in aktivnosti	Strategija in kazalniki za dosego cilja	Odgovorna oseba	Rok izvedbe
1	Pridobiti nove stranke in ohranitev trenutnih.	Izvajanje kakovostnih in strokovnih storitev.	Izvajanje kakovostnih in strokovnih storitev.	Vodje enot	2024
2	Ohranitev št. sklenjenih pogodb in obsega dela iz leta 2023	strokovni in profesionalni pristop pri sklepanju pogodb in dogovorov o sodelovanju z dosedanjimi in novimi naročniki	aktivno sodelovanje z naročniki, svetovanje in strokovna pomoč strankam	vodja oddelka, vodje enot nosilci nalog na OPKV	2024
3	Racionalna razdelitev nalog in optimizacija dela glede na lokacije OPKV	aktivno sodelovanje vodje oddelka in vodij enot oz. nosilcev nalog	SP-COZ-001 Organiziranost in vodenje COZ, SP-NLZOH-002 Izvedba naročila	vodja oddelka, vodje enot nosilci nalog na OPKV	2024
4	Ohranitev dejavnosti Enote DDD Novo mesto vsaj 50 %	Zaradi odpovedi celotne ekipe Enote DDD Novo mesto je potrebno zaposliti nadomestne in prerazporediti naloge na enoti DDD Ljubljana in DDD Slovenska Bistrica	Razpis za zaposlitev vsaj 2 zaposlenih, usposabljanje, pregled pogodb z naročniki in obveščanje naročnikov o ohranjeni dejavnosti	vodja oddelka DDD in vodje enote DDD Ljubljana in DDD Slovenska Bistrica	2024

Tabela 5: Poslovni cilji CMA

Zap. št.	Cilj	Opis cilja in aktivnosti	Strategija in kazalniki za doseg cilja	Odgovorna oseba	Rok izvedbe
1	Vzdržno poslovanje in ohranjanje zadovoljstva naročnikov	Ohranitev obsega poslovanja	Konstantna komunikacija z naročniki, kooperativnost, dosegljivost ključnih oseb, odzivnost strokovnjakov ter svetovanje na področju mikrobiološke diagnostike.	Vodje oddelkov	celo leto
2	Vzdržno poslovanje	Obnovev pogodb, kjer še ni posodobljenih cen	Dogovori z naročniki, obrazložitev stanja in potrebe po obnovi pogodb	Vodje oddelkov	1. 3. 2024
3	Vzdržno poslovanje	Prijave na raziskovalne projekte	CRP Projekt, prihodek na NLZOH cca 13.000, INTERREG cca. 200.000	Vodja OMA KP, vodja OMA NM	skladno s protokoli projektov
4	Zagotovitev kontinuiranega vodenja v OMA KR	Nastavitev novega vodje v OMA KR, zaradi upokojitve.	Razgovor s potencialnimi kandidati. Vključevanje potencialnega kandidata v naloge in opravila vodje. Pravočasen prenos del in nalog na novega vodjo.	Predstojnik CMA v sodelovanju z vodjo OMA KR	1. 8. 2024
5	Racionalizacija procesov	Uskladitev postopkov med lokacijami	Določitev procesov, ki jih je potrebno uskladiti, priprava enotnih dokumentov in navodil za izvajanje postopkov, procesov	Predstojnik CMA v sodelovanju z vodji oddelkov	31. 12. 2024
6	Skrbno ravnanje z materiali, optimizacija porabe	Racionalna priprava gojišč	Zbiranje podatkov o pripravi gojišč in spremljanje izmeta	Vodje oddelkov	31. 12. 2024

Tabela 6: Poslovni cilj UKL

Zap. št.	Cilj	Opis cilja in aktivnosti	Strategija in kazalniki za dosego cilja	Odgovorna oseba	Rok izvedbe
1	Uravnoteženo poslovanje UKL	Uskladiti prihodke z odhodki	Večanje prihodkov, predvsem z večjo realizacijo redne kontrole kakovosti zdravil in realizacija sanacijskih ukrepov UKL.	Predstojnik	31. 12. 2024

Tabela 7: Poslovni cilji CMM

Zap. št.	Cilj	Opis cilja in aktivnosti	Strategija in kazalniki za dosego cilja	Odgovorna oseba	Rok izvedbe
1	Vzdržno poslovanje in ohranjanje zadovoljstva naročnikov	Širitev obsega in količine preiskav	Zastavitev razvojnih načrtov, izobraževanja ključnih naročnikov	Vodje oddelkov	celo leto
2	Vzdržno poslovanje	Revalorizacija vrednosti točke +25% v skladu s podpisanimi pogodbami, za preiskave, ki ne sodijo pod LZM	Predstojnik in Vodja službe za podporo naročnikov pregledata pogodbe in posodabljata glede na rok poteka pogodbe.	Direktorica, Predstojnik CMM	že doseženo
3	Vzdržno poslovanje	Revalorizacija točke za LZM preiskave, sprotno prilagajanje točke za LZM življ. stroškom	Preko pogajanj v sodelovanju z Združenjem ZZ; predstojnik pripravi strukturo preiskav in cen.	Predstojnik CMM, Direktorica	do konca leta 2024
4	Izboljšanje skladiščnega poslovanja preko aplikacije - pilot	Uvedba že stekla, načrtuje se aplikacija, ki jo trži MIKRO+POLO	Pridobiti ponudbo in pilotsko uvajanje	Predstojnik SSS, Predstojnik CMM	do konca leta 2024

V nadaljevanju so predstavljeni zastavljeni strokovni cilji po organizacijskih enotah

Tabela 8: Strokovni cilji CKA

Zap. št.	Cilj	Opis cilja in aktivnosti	Strategija in kazalniki za dosego cilja	Odgovorna oseba	Rok izvedbe
1	Povečati število strokovnih objav, prispevkov	Aktivno sodelovanje v projektih, raziskavah in pisanju, pripravi prispevkov.	Vključevanje zaposlenih v raziskovalne, razvojne naloge, projekte.	Predstojnik	Leto 2024
2	Zagotoviti maksimalno izvedbo, obseg nalog v okviru "uradnega nadzora"	Pridobitev ustreznih imenovanj, vpeljava in akreditacija ustreznih metod.	Sodelovanje s pristojnimi institucijami v Sloveniji in tujini.	Predstojnik	Leto 2024
3	Strokovnost in izobraževanje zaposlenih	Izboljšati strokovnost in motivacijo zaposlenih	Podpreti, vzpodbujati zaposleni pri izobraževanju, aktivnem sodelovanju na strokovnih usposabljanjih itd.	Predstojnik	Leto 2024

Tabela 9: Strokovni cilji COZ

Zap. št.	Cilj	Opis cilja in aktivnosti	Strategija in kazalniki za dosego cilja	Odgovorna oseba	Rok izvedbe
1	Olfaktometrija	Pridobitev akreditacije za metodo SIST EN 13425	Izvedba verifikacije metode in izdelava navodil za delo	Peter Strmšek	2024
2	Nova stabilna podatkovna baza	Razvoj programa za vnos rezultatov monitoringa peloda z možnostjo osnovnih analiz podatkov	Razvoj poteka v Službi za informatiko, testiranje delovanja bo izvedla Enota za aerobiologijo	Dejan Hanžekovič, Andreja Kofol Seliger	2024
3	Usposobljenost zaposlenih na OPKV za izdelavo ocene tveganja po Uredbi o pitni vodi	Izvedba usposabljanja za skupino sodelavcev na OPKV	SP-NLZOH-003 Ravnanje s človeškimi viri	vodja oddelka	2024

4	Določitev merilne negotovosti za metode vzorčenja PV in KV	Validacija metod in določitev merilne negotovosti	SP-COZ-004 Validacija/verifikacija in ovrednotenje merilne negotovosti metode	skrbnik kakovosti in nosilci metod	2024
5	Validacija in izdelava poročil za že združene metode	Validacija metod	SP-COZ-004 Validacija/verifikacija in ovrednotenje merilne negotovosti metode, SP-NLZOH-014 Obvladovanje dokumentov	skrbnik kakovosti in nosilci metod	2024
6	Nadaljnje združevanje metod na OPKV	poenotenje navodil in usposabljanje zaposlenih	SP-COZ-002 Obvladovanje preskušanj, SP-NLZOH-014 Obvladovanje dokumentov, SP-NLZOH-003 Ravnanje s človeškimi viri	skrbnik kakovosti in nosilci metod	2024

Tabela 10: Strokovni cilji CMA

Zap. št.	Cilj	Opis cilja in aktivnosti	Strategija in kazalniki za dosego cilja	Odgovorna oseba	Rok izvedbe
1	Širitev akreditiranih metod v OMA KP	Akreditacija ISO 11731:2017 s serotipizacijo; Matriks A; postopek 1,8-11; gojišče GVPC	verifikacija metode po postopku CMA, širitev ob presoji v 2025	vodja OMA KP v sodelovanju z analitikom	verifikacija pripravljena do 31. 12. 2024, Širitev v letu 2025

2	Širitev akreditiranih metod v OMA LJ	Akreditacija metod za matriks kozmetika	Določiti standarde za akreditacijo, pripraviti navodila in verifikacije	vodja OMA LJ	pripravljena dokumentacija do 31. 12. 2024, širitev v letu 2025
3	Širitev akreditiranih metod v OMA MB	Dodati nov parameter VTEC v Akreditacijo metode	Pripraviti verifikacijo, prijava širitve že v letu 2024	vodja OMA MB v sodelovanju z analitikom na molekularnem področju	31. 12. 2024
4	Posodobitev metod za molekularno diagnostiko zaradi zastarelosti opreme	Pri metodah za molekularno diagnostiko uporabljamo aparat LightCycler 2.0, ki je že zastarel in mu konec leta 2024 poteče podpora, zato je potreben prenos metod na nov aparat (LightCycler 96) ter potrebne prilagoditve, validacije, verifikacije.	Verifikacije metod, potrditev primernosti novega aparata in reagentov	vodja OMA MB v sodelovanju z analitikom na molekularnem področju	31. 12. 2024
5	Vpeljava nove metodologije	Vpeljava novih molekularnih metod za določanje mikroorganizmov v vzorcih vod	Določitev relevantnih parametrov, verifikacija metod	vodja OMA NM	31. 12. 2024
6	Razvoj in optimizacija delovanja CMA	Vpeljevanje izboljšav na dokumentiran, optimiziran način	Določitev kvantitativnega cilja, vsaj 8 izboljšav/leto v Oddelkih CMA. Zbiranje predlogov, razprave na sestankih in vpeljevanje relevantnih izboljšav po oddelkih.	Predstojnik CMA v sodelovanju z vodji oddelkov	31. 12. 2024

Tabela 11: Strokovni cilji UKL

Zap. št.	Cilj	Opis cilja in aktivnosti	Strategija in kazalniki za dosego cilja	Odgovorna oseba	Rok izvedbe
1	Uspešna uvedba laboratorijskega informacijskega sistema UKL (LIMSV2) v redno delo.	Vpeljava LIMS v redno delo z januarjem 2024, uvajanje zaposlenih in odpravljanje napak do konca leta 2024.	Dokončan razvoj in validacija sistema do 31.12.2023. Tekoče spremljanje v letu 2024, zlasti v mesecu januarju ob uvedbi LIMS.	Predstojnik	31. 12. 2024
2	Razvoj metode za določitev metilamina v Clariscanu.	v sklopu magistrske naloge Matica Preglja.	V sklopu magistrske naloge Matica Preglja.	Predstojnik	30. 06. 2024
3	Uspešni rezultati medprimerjalnih študij.	Ustrezno primerljivi rezultati medprimerjalnih študij. Uspešnost rezultatov vsaj 95 %.	Ustreznost oz. primerljivost rezultatov z ostalimi udeleženci.	Predstojnik	31. 12. 2024
4	Uspešno prestana JAP (Joint Audit Programme) presoja v sklopu sodelovanja z JAZMP.	Ustrezna priprava samoocenitvenega vprašalnika skupaj z JAZMP.	Priprava samoocenitvenega vprašalnika in ustrezna priprava na presojo.	Predstojnik	31. 12. .2024

Tabela 12: Strokovni cilji CMM

Zap. št.	Cilj	Opis cilja in aktivnosti	Strategija in kazalniki za dosego cilja	Odgovorna oseba	Rok izvedbe
1	Doseganje ciljev kakovosti	Opredeljeni v: "S:\CMM\Skupno\KAKOVOST\CMM - cilji po oddelkih, VP\2024\2024_spremljanje.xlsx"	Sledimo ciljem kakovosti po planu	Predstojniki	31. 12. 2024
2	Digitalizacija - vključujemo nove uporabnike na online naročanje preiskav	Naročanje preiskav preko online povezav širimo na nove naročnike	Lokalni pristop, bolnišnice, ZD, druge stranke	Odgovorni vodje OMM po lokacijah	31. 12. 2024
3	Avtomatizacija prenosa podatkov	Digitalizacija - prenos podatkov iz analizatorjev v LIS	Poskrbijo skrbniki metod	Vodje OMM po lokacijah	31. 12. 2024

4	Razvoj metod	Razvoj novih metod v skladu z razvojnimi načrti	Odgovorne osebe nastavijo razvojne mape	Vodje OMM in skrbniki metod	31. 12. 2024
---	--------------	---	---	-----------------------------	--------------

Tabela 13: Strokovni cilji kakovosti

Zap. št.	Cilj	Opis cilja in aktivnosti	Strategija in kazalniki za dosego cilja	Odgovorna oseba	Rok izvedbe
1	Racionalizacija sistema vodenja kakovosti-posodobitev procesov z namenom optimizacije delovnega časa	Uveljavitev krovnih postopkov, ukinitvev razpršenih postopkov z isto vsebino.	Uveljavitev vsaj dveh poenotenih postopkov dela na center. Spremljanje realizacije: Število poenotenih postopkov dela. Število ukinjenih postopkov.	Predstojniki centrov	31. 12. 2024
		Uvedba enotnega IS za vodenje opreme (IS OrbitalIMS) z namenom zmanjšanja obsega administrativnega dela in izboljšanje nadzora nad opremo.	Nadgradnja IS Orbita LIMS Uvoz opreme za CMM Vpis podatkov (skrbništvo, kalibracija, preverjanje, vzdrževanje) Izpis evidenčnih listov Priprava planov za 2025	Predstojnik CMM	31. 12. 2024
		Izvoz podatkov iz laboratorijskih instrumentov neposredno v LIMS (vsaj 10) z namenom zmanjšanja obsega administrativnega dela in zmanjšanja možnosti napak ter možnost hitrejšega poročanja rezultatov.	Priprava izvozov podatkov iz instrumentov in povezava z Orbita LIMS. Validacija izvozov.	Predstojnik CKA.	31. 12. 2024

	Nadaljevanje vpeljave Mobilne Orbite LIMS na COZ, še vsaj na dva oddelka z namenom zmanjšanja obsega administrativnega dela in zmanjšanja možnosti napak ter možnost hitrejšega poročanja rezultatov.	Prilagoditev Mobilne Orbite potrebam oddelkov, validacija, prenos v produkcijo in uporaba.	Predstojnik COZ	31. 12. 2024
	Uvedba modula za obvladovanje ukrepov v mDocs zaradi boljšega nazora nad spremljanjem izvedbe ukrepov. Zmanjšanje administrativnega dela, zmanjšanje števila dodatnih evidenc.	Razširitev uporabe IS mDocs na modul Ukrepi. Prenos procesa v informacijski sistem mDocs, validacija uporaba.	PVK	31. 12 .2024

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, 18/23-ZDU-10 in 73/23) notranji nadzor zavoda opredeljujemo kot sistem, ki je sestavljen iz naslednjih treh podsistemov, ki so med seboj tesno povezani: finančno poslovođenje, 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 poslovođenje 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 poslovođenja (menedžmenta) in kontrol ter svetovanje poslovođstvu 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.

Proces upravljanja tveganj in priložnosti je sestavni del vodenja in odločanja na vseh ravneh delovanja NLZOH:

- pri sprejemanju strateških ciljev in operativnih ciljev;
- pri uvedbi novih projektov in razvojnih nalog;
- pri uvajanju sprememb;
- pri izvajanju osnovne dejavnosti, na nivoju oddelkov.

Naš cilj je zmanjšati verjetnost, da se bo tveganje, ki smo ga identificirali, uresničilo in sprejeti vse ukrepe, da bi ob morebitni uresničitvi tveganja, kar najbolj zmanjšali njegove negativne posledice. Po drugi strani pa želimo povečati verjetnost uresničitve danih priložnosti, ali da bi v prihodnosti dobili nove priložnosti in kar najbolj povečali njihov izplen.

NLZOH ima sprejeto metodologijo za upravljanje tveganj in priložnosti. Ocena tveganja vključuje prepoznavanje virov, njihovih ranljivosti (slabosti) in groženj proti njim. Kot vire, ki so pomembni za delovanje NLZOH, prepoznavamo: zaposlene, opremo, infrastrukturo, informacijske sisteme, storitve, ugled NLZOH,...

V registru smo identificirali naslednja tveganja in priložnosti in opredelili ukrepe za obvladovanje.

Tabela 14: Identificirana tveganja in priložnosti

Ime tveganja/priložnosti	Opis
Nepriistranskost	Nepriistranskost pri kadrovanju, poročanju rezultatov, oceni skladnosti ali izvajanju kontrole, pri izbiri dobaviteljev,...
Zaupnost	Posredovanje informacij o preskušanju konkurenčnemu podjetju in s tem povzročanje finančne škode naročniku. Nezavarovani osebni podatki (zdravstveno stanje bolnika). Nepooblaščen posredovanje informacij medijem v zvezi s preskušanjem. Posledice za NLZOH: izguba ugleda, finančne odškodnine, pravne posledice,..
Neuspešen odziv na nepričakovane dogodke (epidemija, naravne nesreče)	Zaradi nepričakovanih dogodkov lahko pride do na eni strani izpada dela, po drugi strani pa se mora NLZOH aktivirati z mrežo svojih laboratorijev, da zagotavlja ustrezno podporo državi (okolje, zdravje).
Priložnost ob izjemnih situacijah z nudenjem izjemno dobre podpore (epidemije, naravne nesreče)	NLZOH se izjemno dobro organizira in se strokovno izkaže kot zanesljiv partner.
Konkurenca zasebnikov in tujih izvajalcev	Zaradi ponujanja istovrstnih storitev po neprimerljivo nižjih cenah in izbora izvajalcev izključno po kriteriju "najnižja cena": Zmanjšan obseg dela. Neizkoriščenost kapacitet.
Večje spremembe zakonodaje, ki je osnova za izvajanje dejavnosti NLZOH	Zaradi večjih sprememb zakonodaje se spremeni obseg in pogostost izvajanja monitoringov okolja, pitne vode. Kar privede do neizkoriščenosti kadra, opreme, finančne posledice.
Nemotivirano, slabo usposobljeno osebje z nezadostnimi kompetencami	Zamude pri oddaji rezultatov, strokovne napake, izguba kredibilnosti, reklamacije, tožbe, posledice na zdravju in okolju
Investicijska vzdrževanja	Pomembnejše investicije v gradnje in nakup drage opreme - 20 lokacij, veliko število stavb za vzdrževanje z lastnimi sredstvi, zaradi visokih stroškov, lahko pride do slabšega vzdrževanja in posledično do počasnega propadanja lastnine.
Varovanje premoženja	Fizično in tehnično varovanje
Nepredvidljivo gibanje cen materiala, energentov in storitev	Povečanje cen materiala, energentov in storitev na trgu zaradi izrednih situacij povezanih s krizami.
Krizno komuniciranje - protokol ob kriznih situacijah	Ob nesreči, če tega protokola nimamo, ob krizni situaciji, lahko do javnosti pridejo napačne informacije ali informacije ne pridejo, pa bi morale.
Pristransko poročanje medijev	Zaradi različnih vplivov, mediji poročajo informacije, ki upoštevajo samo enostransko stran problematike.
Neustrezni prostorski pogoji za opravljanje dela.	Najemna pogodba za prostore Centra za medicinsko mikrobiologijo v Celju se izteče 15. 3. 2025. Lastnik prostorov potrebuje prostore in je ne želi podaljšati.

<p>Revizije GMP relevantnih dokumentov (NLZOH, OKA NM, OMA MB)</p>	<p>Sprememba periode revizij GMP dokumentov iz 1 na 3 leta, kot to velja za ostale dokumente. Dokumentacija se redno, periodično revidira, da se zagotavlja integriteta navodil, ki odraža dejansko stanje. Morebitno tveganje bi predstavljalo neažurno stanje sistemskih dokumentov. Neskladno izvajanje postopkov in preiskav, povečana možnost napačnega rezultata, napak v izpeljavi postopkov s poslovnimi ali strokovnimi napakami.</p>
--	---

Ažuriran register poslovnih tveganj, s povzetimi ukrepi, je priloga Finančnemu načrtu za leto 2024.

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.

Notranja revizija za leto 2023 bo osredotočena na pregled IT okolja in sicer z naslednjim področjem:

- upravljanje procesa razvoja in uvajanja sprememb
- informacijska zaščita (IT sistemov in samih informacij)
- upravljanje pravic dostopov ter zagotavljanje revizijskih sledi
- upravljanje z incidenti

Svet zavoda NLZOH je sklenil, da je za izvedbo revizije računovodskih izkazov za leto 2023, 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 2024 izvajal naloge skladno s programom dela. Glede na izhodišča v načrtovani bilanci stanja za leto 2024 in izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2024 načrtujemo povečanja prihodkov v primerjavi z letom 2023 za 11 %. Načrtovani celotni prihodki za leto 2024 znašajo 54.617.977 EUR in bodo za predvidoma 11 % višji od ocene doseženih v letu 2023, ko so znašali 49.193.868 EUR. 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 15: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	PLAN 2023	LETO 2023	PLAN 2024	IND 24/23
1. Kazalnik gospodarnosti	1,004	0,891	1,000	112,236
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,074	0,084	0,078	92,191
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,748	0,801	0,784	97,869
4. Dnevi vezave zalog materiala	5,080	4,828	4,719	97,736
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,233	0,238	0,204	85,684
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,000	1,000	1,000	100,000
7. koeficient zapadlih obveznosti	-	-	-	
8. Kazalnik zadolženosti	0,194	0,176	0,163	92,718
9. Pokrivanje kratk. obvez.	2,577	2,716	2,501	92,082
10. Prihodkovnost sredstev	0,727	0,646	0,686	106,215

Komentar k izračunanim finančnim kazalcem poslovanja:

Kazalnik gospodarnosti (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887) prikazuje razmerje med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika 1 ali več kot 1. Kazalnik v vrednosti 1,000 kaže, da bo zavod poslovno leto 2024 zaključil z uravnoveženim poslovnim izidom.

Delež amortizacije v celotnih prihodkih (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870) prikazuje razmerje med amortizacijo in celotnimi prihodki. V letu 2024 bo načrtovana amortizacija predstavljala 7,8 % 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 2024 delež odpisanosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 78,4 %. Stopnja odpisanosti opreme je odraz vlaganj v opremo.

Kazalnik dnevi vezave zalog materiala (stanje zalog AOP 023: / stroški materiala AOP 873 x 365) kaže, do bodo zaloge vezane 4,7 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 20,4 % 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 2024 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 2024 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 2024 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 0,686 v letu 2024 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 2024 znaša 47.383 EUR, kar je za 21,63 % več kot leta 2023.

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 2024

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 2024 so:

- izvajanje programa monitoringa pitne vode:
 - vzorčenje pitne vode v skladu s Programom monitoringa pitne vode za leto 2024 (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, Centra za okolje in zdravje NLZOH in epidemiologi NIJZ ter ostalimi ustreznimi deležniki, v letu 2024 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
 - Virusne bolezni, ki jih preprečujemo s cepljenjem - ošpice, rdečke, mumps, 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 (COZ)

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, tudi v letu 2024. V letu 2024 bo financiranje strani Ministrstvom za zdravje, hkrati nas je Združenje zdravstvenih zavodov uvrstilo ponovno v Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

- 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 2024 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; (a to ni zaključeno z uredbo o pitni vodi)
- **nadaljne** 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 bo za obdobje do konca leta 2024 podpisana predvidoma po potrditvi finančnega načrta NLZOH za leto 2024.

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: odvzem vzorcev in preskušanje 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 2024 je v postopku usklajevanja.

Izvajanje laboratorijskih preskušanj za potrebe inšpekcijskega nadzora Inšpekcije za kemikalije

Ključne naloge so:

- analize prepovedanih snovi v sredstvih za čiščenje vetrobranskih stekel, v skladu z vnosom točke 69 (metanol), Priloge XVII, Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), ki mu jih dostavi naročnik.
- 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 2024 je načrtovano na podlagi ponudbe in usklajevanja z naročnikom. Pogodba bo podpisana predvidoma po potrditvi Finančnega načrta NLZOH za leto 2024.

6.2. NAČRT PROGRAMA DELA ZA PLAČNIKA ZZS ZA LETO 2024

V letu 2024 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 2024 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 2024. 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. Predvidevamo, da bomo poleg stalnih nalog nadaljevali z nedokončanimi nalogami iz leta 2023 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 pojavljanja 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. epidemiološko spremljanje okužb povzročenih s *Clostridioides difficile* (ESCDI) s poglobljeno mikrobiološko diagnostiko, eventuelno v dvoletnih razmakih;
5. raznolikost ribotipov *Clostridioides difficile* v bolnišničnem in domačem okolju;
6. molekularno in/ali antigensko opredeljevanje večkratno odpornih bakterij, predvsem bakterij s karbapenemazami in proti vankomicinu odpornih enterokokov;
7. spremljanje proti karbapenemom odpornih izolatov *Acinetobacter baumannii*, *Pseudomonas aeruginosa* in nekaterih proti karbapenemom odpornih enterobakterij;
8. zbiranje vzorcev in podatkov za delovanje nacionalnih mrež (invazivne okužbe, zoonoze, respiratorni virusi, rotavirusi, gonokoki, HIV...);
9. nadaljnji razvoj področja spremljanja povzročiteljev nalezljivih bolezni v odpadnih vodah;
10. izvajanje preiskav po naročilu epidemiologa;
11. prijava povzročiteljev nalezljivih bolezni;

12. določanje občutljivosti za antibiotike, dokončna serotipizacija izolatov salmonel ter poročanje zbirnih laboratorijskih podatkov;
13. določanje občutljivosti za antibiotike in poročanje zbirnih laboratorijskih podatkov izolatov kampilobaktrov;

6.3. NAČRT TERCIARNE DEJAVNOSTI ZA LETO 2024

Priloga - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti za 2024

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, zmožljivostih, 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, kot leta 2023.

Zaradi trenutno nejasnega stanja 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.

Tabela 16: Obseg dela na področju diagnostične mikrobiologije po oddelkih za leto 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 in načrt za leto 2024

Oddelek	Število točk						Indeks Plan 2024/Real 2023
	Realizacija 2019	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Realizacija 2023	Plan 2024	
OMM Maribor	2.749.509	7.634.146	10.587.644	7.334.529	4.062.234	4.468.457	110 %
OMM Novo mest	493.172	1.617.673	2.444.728	1.597.338	749.689	824.657	110 %
OMM Celje	1.724.883	3.965.017	4.807.613	3.328.376	2.182.913	2.401.205	110 %
OMM Kranj	506.829	1.720.900	2.680.302	1.471.792	561.751	617.926	110 %
OMM Koper	585.034	1.334.637	2.094.129	1.235.628	721.356	793.492	110 %
OMM Nova Gorica	174.990	143.696	162.664	175.747	176.181	193.799	110 %
OMM Murska	600.673	617.752	773.539	846.900	880.041	968.045	110 %

Sobota							
OMM Ljubljana	406.446	614.455	824.610	786.430	106.833	117.516	110 %
SKUPAJ	7.241.536	17.648.277	24.375.228	16.776.741	9.440.997	10.385.097	110 %

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 zajezitev 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 med NIJZ in NLZOH, redni monitoring se izvaja od septembra 2022 dalje. Sklep o podaljšanju tega ukrepa zagotavljanja sredstev je bil sprejet 22. 12. 2023 v Uradnem listu RS, št. 132/2023 in se podaljša do 30. junija 2024.

V letu 2024 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. Predvidevamo, da bo MZ sklep o podaljšanju ukrepa do konca leta 2024.

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,
- izvajanja monitoringa kemijskega in ekološkega stanja morja,
- izvajanje monitoringa kemijskega stanja podzemnih voda,
- izvajanje monitoringa kakovosti površinskih voda, ki se odvzemajo za oskrbo s pitno vodo,
- mikrobiološke analize površinskih voda, ki se odvzemajo za oskrbo s pitno vodo,
- izvajanje monitoringa kakovosti kopalnih voda,
- izvajanje kemijskih analiz tal v okviru vzpostavitve državnega monitoringa stanja tal.

Pogodba z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo, Agencijo Republike Slovenije za okolje za izvajanje nalog za leto 2024 je v usklajevanju in še ni 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.

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 z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektoratom Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.

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 in reševanje,
- sodelovati na vajah in drugih aktivnostih, ki jih bo organiziral URSZR, ko bomo povabljeni k sodelovanju,
- izdelati pisna poročila o intervenciji enote,
- izdelati letno poročilo,
- izdelati letni načrt dela za leto 2024.

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.

Naloge izvajamo v skladu s pogodbo o sofinanciranju dejavnosti na področju zaščite, reševanja in pomoči, ki jo imamo sklenjeno z Ministrstvom za obrambo od leta 2018. Aneks k pogodbi za izvajanje nalog v letu 2024 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 2024 nadaljujemo z izvajanjem storitev v zvezi z obravnavo informacij o sestavi tobačnih in povezanih izdelkov.

V skladu z Zakonom je NLZOH prevzel sledeče ključne naloge:

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

Za opravljanje navedenih storitev bo NLZOH v skladu z določili Pravilnika proizvajalcem in uvoznikom tobačnih izdelkov, elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje zaračunaval pristojbine, za morebitne meritve emisij katrana, nikotina in ogljikovega monoksida iz cigaret pa stroške opravljanja teh storitev, skladno z veljavnim cenikom NLZOH. Obsega storitev ne moremo natančno načrtovati, glede na obstoječe podatke o številu znamk in vrst tobačnih izdelkov, 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 naravne vire 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 naravne vire in prostor, Sektorju za upravljanje voda. Naloge bodo v NLZOH opravljali strokovnjaki združeni v javno – zdravstveno – okoljski tim NLZOH-a. Izvajanje naloge je predvideno v 30 mesečnem obdobju. Del naloge je bil opravljen v letu 2022, preostali del bo opravljen v obdobju 2024 do 2026. Pogodba z Ministrstvom za okolje in prostor je bila sklenjena v letu 2022. Za naslednje obdobje poteka dogovor o sklenitvi nove pogodbe z Ministrstvom za naravne vire in prostor.

6.4.4. Izvajanje dejavnosti uradne kontrole kakovosti zdravil

Uradni kontrolni laboratorij za kakovost zdravil (UKL) je vključen v Evropsko mrežo uradnih kontrolnih 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. 1. 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 jodne profilakse v primeru jedrske ali radiološke nesreče v RS, hrani Zavod RS za blagovne rezerve.

Poleg uradne kontrole kakovosti zdravil izvaja UKL še naslednje aktivnosti:

- Sodelovanje z EDQM pri redni kontroli kakovosti zdravil z dovoljenjem za promet po centraliziranem postopku (CAP);
- Sodelovanje z EDQM v sklopu nadzora evropskega trga z zdravili (t.i. MSS: »Market Surveillance Studies«);
- Sodelovanje z EDQM pri t.i. kolaborativnih študijah monografij Ph. Eur. (evropske farmakopeje);
- Sodelovanje z inšpektorati (npr. ZIRS pri ugotavljanju zdravilnih učinkovin v prehranskih 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 2023 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 eventualnih 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 so podpisane pogodbe s posameznimi tržnimi odjemalci in predvidevanja o sprotnih naročilih na podlagi izkušenj iz preteklih let.

Meritve kakovosti 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 2024 so podpisane pogodbe z lokalnimi skupnostmi in drugimi naročniki.

Izdelava poročil o vplivih na okolje

Načrtovane storitve so:

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

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2024 so izvedene storitve v letu 2023 – obseg storitev načrtujemo v približno enakem obsegu kot v letu 2023.

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 2024 so izvedene storitve v letu 2023 – obseg storitev načrtujemo v približno enakem obsegu kot v letu 2023.

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 2024 so podpisane pogodbe z zavezanci za obratovalni monitoring in predvidevanja o sprotnih naročilih na podlagi izkušenj iz preteklih let.

Ocena in kontrola odpadkov

Načrtovane storitve so:

- vzorčenje, preskušanje in kontrola 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 2024 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 2024 so izvedene storitve v letu 2023 – obseg storitev načrtujemo v enakem obsegu kot v letu 2023.

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 2024 so podpisane pogodbe z zavezanci za oceno odpadkov in predvidevanja o sprotnih naročilih na podlagi izkušenj iz preteklih let

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 2024 so podpisane pogodbe z zavezanci za oceno odpadkov in predvidevanja o sprotnih naročilih na podlagi izkušenj iz preteklih let.

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,
- izdelava mnenj, programov monitoringa in poročil o trajnih meritvah,
- tehnološke meritve in druge strokovne naloge glede na zahteve naročnikov.

Osnova za načrtovanje storitev v letu 2024 so podpisane pogodbe z zavezanci za oceno odpadkov in predvidevanja o sprotnih naročilih na podlagi izkušenj iz preteklih let.

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 2024 so podpisane pogodbe z naročniki in storitve po naročilu izvedene v letu 2023.

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,
- 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 probleme in tematike, ki se pojavljajo nenačrtovano in terjajo hitro analiziranje in ukrepe za sanacijo.

6.6. RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI PROJEKTI

Tabela 17: Pregled projektov, ki se bodo izvajali v letu 2024

Programi/projekti	Čas trajanja projekta	Naslov
Programi ARIS		
P3-0387	2014-2028	Črevesna mikrobiota - vloga v zdravju in pri boleznih (dr. Rupnik Maja)
Projekti ARIS		
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 (/)
J3-4531	2022-2025	Antimikrobne površine na podlagi kontakta na zahtevo: strategija za nadzor okužb prijazna ljudem in okolju (dr. Andrej Steyer)
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)
J3-50098	2023-2026	Razvoj mikrofiziološkega sistema sluznice tankega črevesa za raziskovanje učinkov mikrobiote na transepitelijski transport in imunski odziv gostitelja (dr. Aleksander Mahnič)
V1-2319	2023-2025	Prisotnost živega srebra v pitni vodi na območju Občine Idrija (Darja Hojnik)
V1-2373	2023-2025	Ultrafini delci v urbanem okolju (Uroš Lešnik)
V2-2370	2023-2025	Ocena vpliva ribiške prakse privabljanja rib s hrano in drugih dejavnosti na kakovost jezerske vode (dr. Boštjan Križanec)
V3-2325	2023-2024	Razvoj postopkov, priprava protokola in drugih aplikacij za izmenjavo informacij in podatkov, potrebnih za izdelavo ocene tveganja v primeru odziva na nesreče, pri katerih se pojavljajo nevarnosti kemijskega izvora (Blaž Berglez)
V4-2307	2023-2025	Zdrava in trajnostna prehrana v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Barbara Škrjanc)

Predvideni prihodki iz naslova stabilnega financiranja, programa in projektov v sklopu Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) v letu 2024 so 400.000,00 EUR.

Tabela 18: Pregled projektov, ki se bodo izvajali v letu 2024

Programi/projekti	Čas trajanja projekta	Naslov
MPV-DROGART	2024-	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/jds4/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	2023-2027	Antimicrobial resistance (dr. Helena Ribič)
WISH- EU4Health programme	2023-2025	EU Wastewater Integrated Surveillance for Public Health (dr. Andrej Stayer)
EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD	2023-2025	Optimizacija biološke razgradnje gnojevke (s produkti, ki vsebujejo aerobne, anaerobne in anoksične mikroorganizme) za zmanjšanje izgub dušika in njena raba v kmetijstvu (Petra Drame)

Predvideni prihodki iz naslova evropskih projektov v letu 2024 so v višini 350.000,00 EUR.

PREDVIDENI SKUPNI PRIHODKI PROJEKTNE DEJAVNOSTI: **750.000,00 EUR.**

V letu 2024 nas v projektni pisarni čaka zahtevno delo povezano z vodenjem (vodilni partner-partner) v nacionalnih in evropskih projektih. Administrativno in finančno poročanje se bo izvajalo bolj ali manj intenzivno za vse projekte. Skupaj s sodelavci iz centrov v projektni pisarni pripravljamo tudi vloge za nove nacionalne in evropske projekte. Trenutno čakamo na rezultate prijav za tri evropske projekte.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Finančni načrt zavoda je prikaz predvidenih prihodkov in odhodkov za leto 2024 (določba 10. člena Zakona o javnih financah). Izdelan je na podlagi letnega programa dela z načrtovanim obsegom storitev, načrta investicij, investicijskega vzdrževanja ter letnega kadrovskega načrta. Pravna in ekonomska izhodišča so opisana v točki 3 (stran 11) tega dokumenta: »Osnovna izhodišča za sestavo Finančnega načrta za leto 2024«.

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 2024 so le osnovna izhodišča, na podlagi katerih bo potrebno prilagajati poslovno politiko zavoda. V Finančnem načrtu za leto 2024 so izkazani podatki za leto 2023 in leto 2024. Za leto 2023 so prikazani podatki na osnovi Zaključnega računa in Letnega poročila za leto 2023. Podatki v preglednicah so prikazani v EUR.

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024

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 2024 načrtuje prihodke v znesku 54.617.977 EUR in odhodke v znesku 54.613.755 EUR, kar pomeni poslovanje zavoda s presežkom prihodkov nad odhodki v znesku 4.222 EUR.

V finančnem načrtu je prikazan podrobnejši izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2024.

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2024 znašajo 54.617.977 EUR in bodo za 11 % višji od doseženih v letu 2023. 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, kakor tudi nepravočasno podpisane pravne podlage za izvajanje navedenih nalog.

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

Tabela 19: Celotni načrtovani prihodki za leto 2024, v primerjavi z oceno realizacije leta 2023

Vrsta prihodkov	Real. 2023	Plan 2024	Index 24/23	Strukt. 2024
Prihodki od poslovanja	48.252.353	54.506.832	113,0%	99,80 %
Finančni prihodki	4.761	1.239	26,0%	0,00 %
Drugi prihodki	201.667	23.942	11,9%	0,04 %
Prevrednotovalni poslovni prihodki	735.087	85.964	11,7%	0,16 %
CELOTNI PRIHODKI	49.193.868	54.617.977	111,0%	100,00 %

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

Prihodki od poslovanja v znesku 54.506.832 EUR so prihodki od prodaje proizvodov in storitev, kot tudi sredstva iz proračuna in sredstva iz drugih javnofinančnih virov. Med sredstva iz proračuna se všteta sredstva, prejeta iz državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti, med druga sredstva

javnofinančnih virov pa sredstva, prejeta od ZZSZ, 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 13 % več kot v letu 2023.

Finančni prihodki v znesku 1.239 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 2024 planiramo zmanjšanje za 74 % v primerjavi z letom 2023.

Drugi prihodki, v znesku 23.942 EUR, zajemajo postavke, kot so povračila sodnih stroškov, vračila že plačanih odhodkov iz preteklih let in drugi prihodki kot so obresti za pozitivno stanje na podračunu. V letu 2024 planiramo znižanje teh prihodkov za 88,1 % v primerjavi z letom 2023 saj se je znižalo tudi stanje na podračunu v primerjavi z letom 2023.

Prevrednotovalni poslovni prihodki v znesku 85.964 EUR so prihodki naknadno izterjanih, vendar že odpisanih terjatev iz preteklih let, odškodnine od zavarovalnic, prihodki od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev ter prihodki nastali zaradi popravka vstopnega DDV. V letu 2024 planiramo zmanjšanje teh prihodkov za v primerjavi z letom 2023 saj se ne pričakuje večjih sprememb v odbitnem deležu DDV.

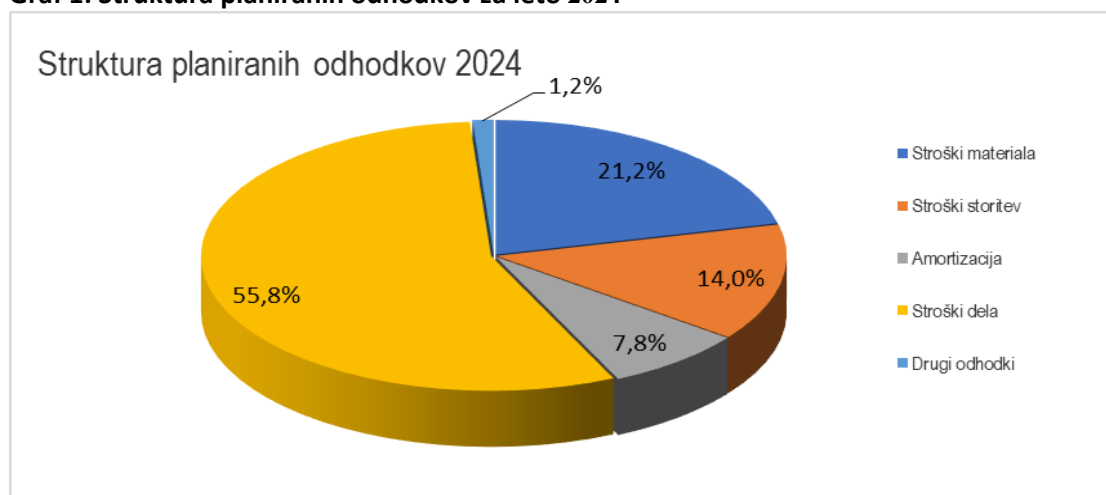
7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2024 znašajo 54.613.755 EUR in bodo za 1,1 % nižji od realiziranih leta 2023. 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 ter boljšega nadzora nad temi stroški z uvedbo evidenčnih skladišč;
- povišanje stroškov dela, ki izhajajo iz že dogovorjenih sprememb iz dogovorov in Aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Pri stroških dela smo upoštevali tudi redna napredovanja zaposlenih;
- spremembe, ki sledijo iz Zakona o minimalni zjamčeni plači (vpliv na storitve);
- zmanjšanje stroškov storitev iz naslova manjših potreb po študentskem delu in manjšega obsega izvedenih storitev za tekoče vzdrževanje.

Tabela 20: Celotni načrtovani odhodki za leto 2024 v primerjavi z doseženimi odhodki leta 2023

Vrsta odhodkov		Real. 2023	Plan 2024	Index 24/23	Strukt. 2024
1.	Stroški materiala	12.688.912	11.602.695	91,4 %	21,2 %
2.	Stroški storitev	7.825.300	7.668.566	98,0 %	14,0 %
3.	Amortizacija	4.155.183	4.253.093	102,4 %	7,8 %
4.	Stroški dela	29.657.781	30.448.619	102,7 %	55,8 %
4.1.	Plače in nadomestila plač	22.630.028	23.233.270	102,7 %	42,5 %
4.2.	Prispevki za soc. varnost zaposlenih	3.613.457	3.709.559	102,7 %	6,8 %
4.3.	Drugi stroški dela	3.414.296	3.505.790	102,7 %	6,4 %
5.	Drugi odhodki	881.958	640.782	72,7 %	1,2 %
5.1.	Drugi stroški	259.663	272.241	104,8 %	0,5 %
5.2.	Finančni odhodki	8.378	733	8,7 %	0,0 %
5.3.	Drugi odhodki	0	0		0,0 %
5.4.	Prevrednotovalni poslovni odhodki	613.917	367.808	59,9 %	0,7 %
CELOTNI ODHODKI		55.209.134	54.613.755	98,9 %	100,0 %

Graf 1: Struktura planiranih odhodkov za leto 2024**Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev**

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 19.271.261 EUR in bodo za 6,1 % nižji od doseženih stroškov materiala in storitev v letu 2023. Predvidevamo, da se bodo stroški storitev znižali za 2 %, stroški materiala pa za 8,6 % v primerjavi z doseženimi v 2023. Stroški materiala in storitev predstavljajo 35,3 % celotnih načrtovanih odhodkov zavoda.

Tabela 21: Stroški materiala in storitev za leto 2024 v primerjavi z doseženimi leta 2023

Vrsta odhodkov	Real. 2023	Plan 2024	Index 24/23	% v odh. 2024
1. Stroški materiala	12.688.912	11.602.695	91,4 %	21,2 %
2. Stroški storitev	7.825.300	7.668.566	98,0 %	14,0 %
Stroški blaga, materiala in storitev	20.514.212	19.271.261	93,9 %	35,3 %

Na znižanje stroškov materiala in storitev v letu 2024 bo imel bistveni vpliv načrtovan nižji obseg nabave laboratorijskega materiala in boljši nadzor nad porabo tega materiala zaradi uvedbe evidenčnih skladišč. Na znižanje stroškov storitev pa bodo imeli največji vpliv nižji stroški študentskega dela in stroški za tekoče vzdrževanje.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 30.448.619 EUR in bodo za 2,7 % višji od doseženih v letu 2023. Delež teh stroškov glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 55,8 %. Pri povišanju stroškov dela so bila upoštevana redna napredovanja zaposlenih ter spremembe potrjene z dogovori in Aneksi h kolektivni pogodbi.

Tabela 22: Načrtovani stroški dela za leto 2024 v primerjavi z 2023

Vrsta odhodkov	Real. 2023	Plan 2024	Index 24/23	% v odh. 2024
Stroški dela (1+2+3)	29.657.781	30.448.619	102,7 %	55,8 %
1. Plače in nadomestila plač	22.630.028	23.233.270	102,7 %	42,5 %
2. Prispevki za soc. varnost zaposlenih	3.613.457	3.709.559	102,7 %	6,8 %
3. Drugi stroški dela	3.414.296	3.505.790	102,7 %	6,4 %

Stroški dela so ocenjeni na podlagi plana kadrov za leto 2024. Stroški dela obsegajo tudi stroške pripravnikov in specializantov v znesku 466.818 EUR. Izvajanje programa specializacij in pripravništva financira ZZS.

V letu 2024 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 22.595.888 EUR. V stroških plač so upoštevana napredovanja v višji plačni razred, pravico do izplačila iz naslova napredovanja pridobijo zaposleni s 1. 12. 2024;
- stroški regresa za letni dopust znašajo 969.477 EUR;
- jubilejne nagrade in odpravnine 280.806 EUR. Jubilejna nagrada pripada zaposlenemu le pri izpolnitvi delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju in le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel izplačila;
- povračila stroškov v zvezi z delom in nekateri drugi prejemki v znesku 1.887.429 EUR (regres za prehrano, prevoz na delo in z dela in drugi prejemki);
- načrtovani stroški iz naslova povečanega obsega dela ter redne delovne uspešnosti znašajo 637.382 EUR. Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela je načrtovana za povečani obsega dela za opravljanje rednih delovnih nalog v primeru nadomeščanj bolniških odsotnosti in izvajanje posebnih projektov. 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 368.078 EUR. Zneski plačil so načrtovani na podlagi Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 126/03 in 32/15) in z upoštevanjem sklepa o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 163/2022);
- prispevki za socialno varnost 3.709.559 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 2024.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovani stroški amortizacije, po predpisanih stopnjah za leto 2024, znašajo 4.253.093 in so za 2,4 % višji kot doseženi v letu 2023. Delež stroškov amortizacije glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 7,8 %. Povišanje amortizacije je posledica nabave ustrezne opreme za izvajanje dejavnosti.

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 2024.

Načrtovana struktura virov financiranja teh investicij je sledeča (skupaj 5.463.599 EUR):

- lastna sredstva NLZOH (amortizacija) v višini = 2.706.099 EUR;
- iz naslova sredstev ustanovitelja = 2.720.000 EUR;
- drugo = 37.500 EUR.

Načrtovani finančni odhodki in drugi odhodki

Načrtovani finančni odhodki in drugi odhodki za leto 2024 znašajo 640.782 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 1,2 %.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 23: Načrtovan poslovni izid v letu 2024 (v EUR)

v EUR	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID	
	Real. 2023	Plan 2024	Real. 2023	Plan 2024	Real. 2023	Plan 2024
SKUPAJ	49.193.868	54.617.977	55.209.134	54.613.755	-6.015.266	4.222
DDPO						
PI PO DDPO					-6.015.266	4.222

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2024 izkazuje poslovni izid s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 4.222 EUR.

Ključna v letu 2024 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 razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost;
- priloge I – Razmejitev prihodkov od opravljenih zdravstvenih storitev JZZ po vrstah dejavnosti (št. 024-17/2019/33 z dne 3.2.2020);
- sprejetih Sodil NLZOH za ugotavljanje stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti za NLZOH, ki jih je zavod sprejel 30.8.2019 na osnovi navodila MZ (z dne 20.12.2018).

Odhodki so razmejeni skladno s tretjim odstavkom 23. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, po katerem se podatki o odhodkih oziroma stroških po vrstah dejavnosti, ki niso razvidni iz dokumentacije, ugotovijo na podlagi sodil, ki jih določi pristojno ministrstvo.

Glede na to, da pristojno ministrstvo ni predpisalo sodil, je kot sodilo za razmejevanje odhodkov upoštevano razmerje med poslovnimi prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti na nivoju zavoda. Sodilo se uporabijo za posamezno vrsto odhodkov iz tržne dejavnosti, z izjemo: ostalih prevrednotovalnih poslovnih odhodkov, prevrednotovalnih odhodkov od prodaje osnovnih sredstev, finančnih odhodkov, drugih stroškov in drugih odhodkov, ki se izkazujejo v dejavnosti javne službe, razen, kadar jih je iz listin, ki izkazujejo njihov nastanek, mogoče neposredno razporediti na tržno dejavnost. Sodila se pri tem ne uporabljajo.

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

Tabela 24: Celotni prihodki po vrstah dejavnosti za leto 2024

JAVNA SLUŽBA			
	NAZIV PROGRAMA	Naziv ministrstva	Znesek plan 2024
1.	Program javnozdravstvene mikrobiologije in biologije (do sedaj terciar II)	ZZZS za januar, februar do december Ministrstvo za zdravje	2.090.161
2.	Mikrobiološke preiskave vzorcev kužnin zaradi preprečevanja in širjenja nalezljivih bolezni (Dogovor z NIJZ)	Nacionalni inštitut za javno zdravje - ZZZS	551.515
3.	Izvajanje programa specializacij in pripravništev	ZZZS	466.818
4.	Izvajanje nalog javne službe po 23.c členu ZZDej	Ministrstvo za zdravje	1.100.000
5.	Programi ZIRS (živila, FCM, izdelki splošne varnosti, kozmetika, igrače, kopalne in pitne vode)	Ministrstvo za zdravje	227.000
6.	Programi URSK	Ministrstvo za zdravje - Urad za kemikalije	26.564
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	1.260.584
8.	Izvajanje monitoringa kakovosti voda in tal	Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija RS za okolje	1.038.275
9.	Obravnava informacije glede sestave tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov	Pristojbine zavezancev	350.000
10.	MEEL	Ministrstvo za obrambo	39.900
11.	Financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev in projektov	Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS - ARRS	400.000
12.	Uradne kontrole kakovosti zdravil	Imetniki dovoljenj za promet z zdravili	1.710.000
13.	Mikrobiološke preiskave vzorcev v okviru mikrobiološke diagnostike	Bolnišnice, zdravstveni domovi, koncesionarji, domovi za ostarele	21.331.300
14.	Sekvenciranje genoma SARS-CoV-2	Ministrstvo za zdravje	944.022
15.	Projekti EU	EU	350.000
16.	Drugi prihodki (počitniške kapacitete...)	Fizične in pravne osebe	200.000
	SKUPAJ PRIHODKI		32.076.139
	Finančni prihodki in drugi prihodki		150.000
	CELOTNI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE		32.226.139
PRODAJA BLAGA IN STORITEV NA TRGU			
1.	Mikrobiološke preiskave vzorcev v okviru medicinske diagnostike zaradi preprečevanja in širjenja nalezljivih bolezni	Fizične in pravne osebe	186.969
2.	Mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja	Fizične in pravne osebe	4.174.608
3.	Kemijske analize živil, vod, predmetov splošne rabe, odpadkov, emisij in drugih vzorcev	Fizične in pravne osebe	8.096.031

4.	Storitve centra za okolje in zdravje (zrak, hrup, odpadki, odpadne vode, pitne vode, živila, zdravila...)	Fizične in pravne osebe	6.555.341
5.	Storitve DDD	Fizične in pravne osebe	3.068.000
6.	Druge storitve na trgu	Fizične in pravne osebe	199.744
	SKUPAJ PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		22.280.693
	Finančni prihodki in drugi prihodki		0
	CELOTNI PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		22.280.693

V letu 2024 načrtujemo 32.226.139 EUR prihodkov iz naslova izvajanja javne službe in 22.280.693 EUR prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

V strukturi prihodkov od poslovanja obsegajo prihodki javne službe 59,12 % in prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 40,88 %.

V celotnih odhodkih zavoda obsegajo odhodki izvajanja javne službe 32.333.795 EUR ter odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu 22.279.959 EUR.

Planiran poslovni izid znaša pri izvajanju javne službe 3.488 EUR presežka prihodkov nad odhodki, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 734 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.

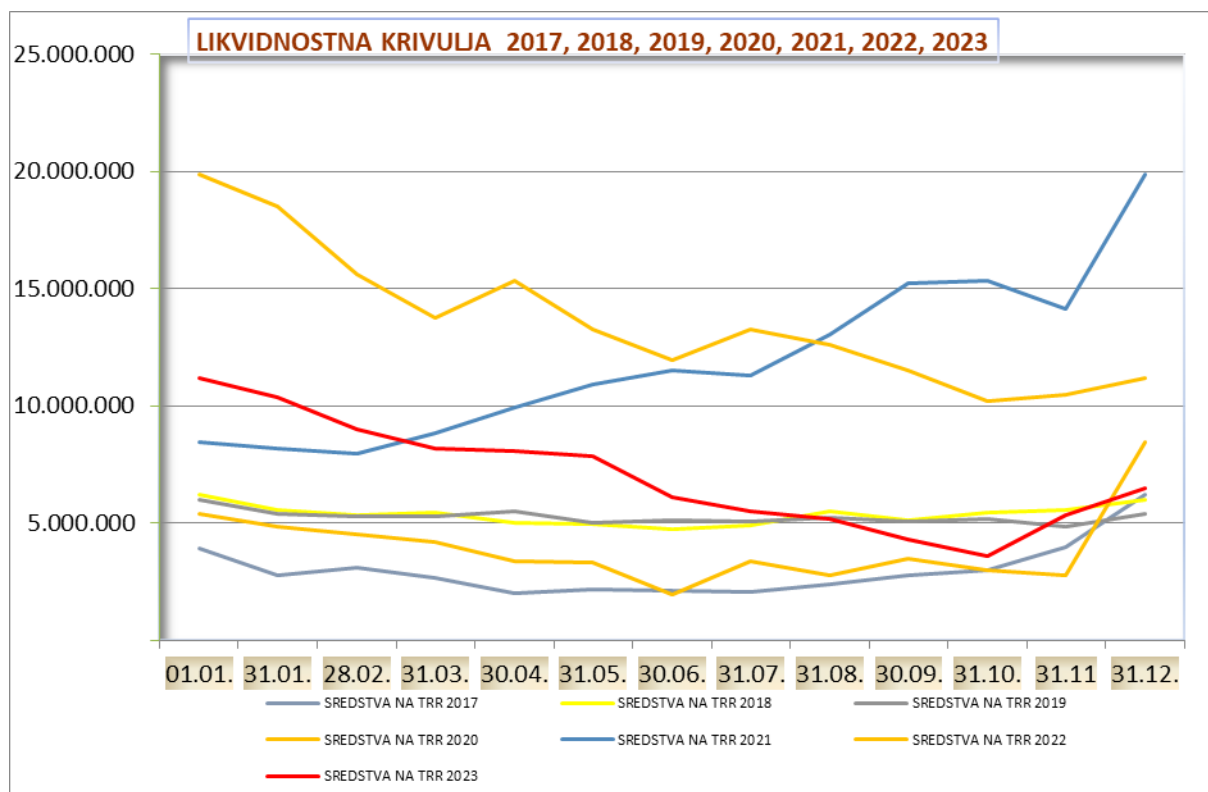
Načrtovani prihodki po načelu denarnega toka znašajo 54.715.900 EUR in načrtovani odhodki 54.689.000 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki je načrtovan v višini 26.900 EUR. V letu 2024 ne pričakujemo večjih težav partnerjev pri poravnavanju obveznosti, je pa seveda glede na gospodarsko situacijo tudi slednje mogoče. Investicijski odhodki 4.930.000 EUR bodo poravnani delno z lastnimi sredstvi zavoda, delno pa s sredstvi s strani ustanovitelja. Denarni tok smo planirali na podlagi denarnega toka 2023 in trenutnih razpoložljivih informacij.

V prilogi k finančnemu načrtu za leto 2024 je prikazan podrobnejši izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

V letu 2024 zavod ne prepoznava likvidnostnega tveganja in ne pričakujemo večjih likvidnostnih težav.

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

Graf 2: Likvidnostna krivulja NLZOH na dan 31. 12. 2023



8. PLAN KADROV

Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2024 se bo v primerjavi s številom zaposlenih na 31. 12. 2023 povečalo za 11. Ob koncu leta 2024 bo doseglo 790 javnih uslužbencev, kar v primerjavi z letom 2023 predstavlja povečanje za 1,4 %.

V Centru za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja (CKA) se bo število zaposlenih povečalo predvsem na račun povečanega obsega izvajanja nalog nacionalnega referenčnega laboratorija in povečanja obsega uradnih nadzorov.

V Centru za medicinsko mikrobiologijo (CMM) je načrtovano povečanje števila zaposlenih zaradi predvidenega povečanega obsega dela. Obseg kliničnega diagnostičnega dela v CMM se je leta 2023, glede na rast števila točk v primerjavi s precovidnim obdobjem povečal za 38 %, povečanje predvidevamo tudi v letu 2024. Hkrati moramo zaradi kakovosti, optimalnega doseganja rezultatov in potreb naročnika vzdrževati popoldansko in v sezoni respiratornih obolenj še nočno delo v laboratoriju OMM Maribor. Delno s kadri pokrivamo tudi planirane daljše odsotnosti. Zaradi predvidene upokojitve zdravnika specialista načrtujemo zaposlitev specializanta. Dva raziskovalca zaposlujemo na osnovi zagotovljenih sredstev financiranja.

V Uradnem kontrolnem laboratoriju (UKL) je predvideno povečanje števila zaposlenih zaradi nadomestitve delavke, ki se je upokojila v letu 2023 in na dan 31. 12. 2023 ni bila več zaposlena.

V skupnih strokovnih službah (SSS) je predvideno povečanje števila zaposlenih na račun zaposlitve pomočnika direktorja za področje trženja, prodaje, logistike in javnega naročanja. Oba direktorja in pomočnik direktorja se beležijo v okviru skupnega števila zaposlenih v SSS.

V letu 2024 je planiranih skupno 48 pripravnikov. Načrtujemo, da bodo na dan 31. 12. 2024 zaposleni še 4. Zaradi trajanja pripravništva (6 mesecev), pripravništva pričeta v prvi polovici leta zaključijo v okviru istega leta.

Glede na vir financiranja se bo skupno število zaposlenih na dan 1. 1. 2025 povečalo za 2,83 %, pri čemer se bo število zaposlenih financiranih iz državnega proračuna, ZZZS in ZPIZ zmanjšalo za 6,35 %.

V letu 2024 je predvidenih 22 upokojitev.

Tabela 25: Število zaposlenih po organizacijskih enotah NLZOH

Organizacijska enota	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024 plan	2024/2023 Razlika
Center za okolje in zdravje	193	193	198	195	193	192	-1
Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja	158	157	152	150	146	151	+5
Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja	58	61	64	65	64	62	-2
Center za medicinsko mikrobiologijo	234	271	293	274	265	272	+7
Uradni kontrolni laboratorij	32	32	31	35	34	35	+1
Skupne strokovne službe	67	71	78	78	77	78	+1
Skupaj	742	785	816	797	779	790	+11

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.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2024 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 2024 načrtujemo sklenitev pogodb o začasnem in občasnem delu upokojencev 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, varovanja in pranja perila imamo storitve v večji meri oddane zunanjim izvajalcem na vseh lokacijah. Letni strošek izvajanja dejavnosti preko zunanjih izvajalcev je bil v letu 2023:

- na področju čiščenja 751.982 EUR (v letu 2022 590.110 EUR),
- na področju varovanja 259.037 EUR (v letu 2022 189.232 EUR) in
- na področju pranja perila 36.211 EUR (v letu 2022 39.961 EUR).

Za čiščenje imamo dodatno 2 lastni zaposleni osebi (1,5 na lokaciji Maribor in 0,5 na lokaciji Nova Gorica). Za pranje perila imamo dodatno zaposlenih 1,5 oseb (1 na lokaciji Maribor in 0,5 na lokaciji Nova Gorica).

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2024 bodo zaposleni 3 zdravniki specializanti klinične mikrobiologije in 1 specializantka javnega zdravja, vsi v breme Zdravniške zbornice RS in 48 pripravnikov v breme ZZS.

V letu 2024 bo NLZOH s svojimi zaposlenimi imel sklenjenih 28 pogodb o izobraževanju, od tega 2 pogodbi o izobraževanju za pridobitev VI. stopnje izobrazbe, 2 pogodbo o izobraževanju za pridobitev 1. bolonjske stopnje izobrazbe, 3 pogodbe o izobraževanju za pridobitev 2. bolonjske stopnje izobrazbe ter 21 pogodb o izobraževanju za pridobitev doktorata znanosti.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024 (*tabelo izpolniti v priloženi Excelovi datoteki*)

Načrtovana sredstva za investicijska vlaganja so opredeljena v skladu s strokovno tehničnimi zahtevami zavoda in znašajo 5.463.599 EUR. Načrtovana sredstva za nabavo neopredmetenih sredstev znašajo 35.550 EUR in so načrtovana za strežniške licence in posodobitev programske opreme. Načrtovana sredstva za vlaganje v nepremičnine znašajo 1.789.500 EUR in so načrtovana za vlaganje v zgradbe. Načrtovana sredstva za vlaganja v opredmetena sredstva znašajo 3.638.549 EUR in obsegajo obnovo in nadomeščanje obstoječe laboratorijske opreme, vlaganja v informacijske tehnologije in drugo opremo.

Tabela 26: Plan investicijskih vlaganj v letu 2024

	Oprema	Znesek
I.	Neopredmetena sredstva	35.550
1.	Programska oprema –strežniške licence	18.550
2.	Programska oprema – računalniški programi	17.000
3.	Druga neopredmetena sredstva	0
II.	Nepremičnine	1.789.500
1.	Zemljišča	0
2.	Zgradbe	1.789.500
III.	Oprema (A+B)	3.638.549
A.	Medicinska oprema (A1+A2)	2.935.854

A1	Laboratorijska oprema	2.608.736
A2	Drugo	327.118
B.	Nemedicinska oprema (B1 + B2)	702.695
B1	Informacijske tehnologije	107.420
B2	Drugo	595.275
SKUPAJ (I+II+III)		5.463.599

Postavljene imamo prioritete po organizacijskih enotah, nabava neopredmetenih sredstev in opreme bo potekala skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi zavoda. Načrt investicij v celoti je priloga Finančnega načrta za leto 2024.

V nadaljevanju pojasnjujemo večje investicije, ki jih planiramo izvesti ali pričeti z aktivnostmi v 2024.

Izgradnja trajnostnih laboratorijskih prostorov NLZOH, lokacija Maribor

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

Glavni cilj investicije je omogočiti bolj učinkovito izvajanje dejavnosti Oddelka za medicinsko mikrobiologijo (OMM) Maribor, Oddelka za mikrobiološke analize (OMA), Oddelka za mikrobiološke raziskave (OMR) in Skupnih strokovnih služb in s tem izboljšati delovne pogoje za zaposlene na lokaciji Maribor. Osnovni namen investicije je zagotoviti osnovno možnost nemotenega oziroma nadaljnega izvajanja dejavnosti omenjenih oddelkov. Ob tem je v sklopu izgradnje ključni vidik trajnosti oziroma zagotoviti družbeno, okoljsko ter ekonomsko uspešen laboratorij.

V 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 2025.

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.

V letu 2024 planiramo začetek izdelave projektne dokumentacije.

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2024

Za leto 2024 so načrtovana investicijsko vzdrževalna dela v znesku 295.600 EUR. Sredstva so namenjena ohranjanju funkcionalnosti zgradb in prostorov za izvajanje dejavnosti na lokacijah.

Načrtovana investicijsko vzdrževalna dela v letu 2024 se bodo izvajala skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi in dejanskimi potrebami zavoda.

Tekoče vzdrževanje v znesku 1.790.820 EUR obsega redne preglede, tudi predpisane, in popravila opreme. Stroški tekočega vzdrževanja so načrtovani za:

- popravila in vzdrževanje laboratorijske opreme 1.127.069 EUR,
- popravilo in vzdrževanje računalniške opreme in vzdrževanje programov 9.514 EUR,
- vzdrževanje in popravilo stavbe (redni pregledi opreme in instalacij, servisi dvigal in klim in drugo) 435.739 EUR,

- popravila in vzdrževanje voznega parka 218.498 EUR.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2024 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 2024.