



SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA"
NOVA GORICA

Ul. Padlih borcev 13a
5290 Šempeter pri Gorici
Telefon: 05 33 01 550
Fax: 05 33 01 554
Davčna št. 114 27 205
Mat. št. 5055 695 000
Podračun : 01100-6030279058

REBALANS NAČRTA INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ZA LETO 2010

Odgovorna oseba: SILVAN SAKSIDA, dr. med., spec. interne medicine

1. Uvod

Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2010 je akt, v katerem so opredeljena načrtovana investicijska vlaganja v infrastrukturo, v nabavo opreme in v investicijsko vzdrževanje objektov ter opreme zavoda.

V skladu z določbami statuta zavoda, je sprejemanje letnega načrta v pristojnosti Sveta zavoda.

Svet zavoda je na predlog direktorja zavoda obravnaval in potrdil usklajen predlog dokumenta in sicer na 3. redni seji, dne 04.05.2010.

Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2010 je bil sestavljen v cilju nadaljevanja že nekaj let prisotnega uspešnega posodabljanja objektov in opreme zavoda, z izrazito usmeritvijo k nenehnim izboljšavam opreme za diagnostiko, pri čemer je bilo v zadnjih nekaj letih doseženih kar nekaj dobrih rezultatov. Tako je bil opremljen Oddelek za radiologijo z modernimi RTG aparat, magnetno resonanco, zmogljivim CT aparatom in najnovejšim digitalnim mamografom. Poleg tega je bilo nabavljene tudi precej druge opreme, ki pa se hitro stara, zlasti v tehnološkem pogledu, kar terja nenehna dodatna posodabljanja.

V načrtu je bil velik poudarek dan vlaganjem v infrastrukturo, predvsem v objekte.

Bolnišnica se stara in tehnološko zastareva tako, da se že nekaj let javljajo velike potrebe po vlaganjih v obnovo in v posodabljanje. Značilna je potreba po velikih vlaganjih v požarno-varstveno sanacijo vseh bolnišničnih stavb, ki so v pogledu nevarnosti požara dokaj izpostavljene, kar terja takojšnja ukrepanja.

Po drugi strani so objekti, ki so bili zgrajeni pred 50 in več leti, energetskega potratni, pa tudi sicer ne omogočajo več pogojev bivanja, ustreznih današnjim standardom. Še več, iz dneva v dan narašča možnost izpada posameznih energetskega sistemov, tako hlajenja, prezračevanja, ogrevanja, kakor tudi izpadov napajanja z električno energijo, zlasti rezervnega, ki se zagotavlja z agregati.

Bolnišnica se je postopoma znašla v situaciji, da ne more več odlašati s pričetkom energetske obnove. Zato je bil pričetek energetske obnove uvrščen v plan investicij za leto 2010.

Poleg navedenega so v teku priprave na gradnjo novega paviljona v Stari Gori, ker obnova obstoječega, ki že sicer ne zagotavlja prostorskih možnosti za normalno opravljanje načrtovane dejavnosti, ne bi bila racionalna.

Načrtovane so priprave na obnovo prostorov za potrebno umestitev nevrološkega oddelka v objekt stare bolnišnice. V pripravi so postopki za pospešeno gradnjo novega objekta za transfuzijski center, ki bo razrešil prostorske težave, s katerimi se srečuje Oddelek za transfuziologijo. Cilj je vzpostavitev transfuzijskega centra, ki bo omogočil dolgoročno in varno preskrbo bolnišnice s krvjo in krvnimi pripravki.

V Načrtu investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2010 so zajeti tudi načrtovani nakupi opreme in načrtovana dela pri investicijskem vzdrževanju objektov in opreme zavoda.

V teku leta 2010 so se pojavili nekateri dejavniki, ki pomembno vplivajo na vsebine načrta investicij in investicijskega vzdrževanja kar narekuje potrebo po spremembah in prilagoditvah le-tega, da bi lahko čim več načrtovanih, pa tudi ne načrtovanih a nujnih investicijskih vlaganj, izpeljali.

Pričujoči rebalans posega na vsa področja načrtovanih investicij in investicijskih nabav ter investicijskega vzdrževanja, tako na področje infrastrukture, nabav opreme, kakor tudi na področje načrtovanega investicijskega vzdrževanja.

Z rebalansom v bistvu globalno ne spreminjamo investicijskih odločitev, ki so bile z načrtom potrjene, pač pa zaradi objektivnih okoliščin, ki nastajajo pri izvedbi, premikamo posamezne investicije oziroma investicijske nabave v poznejše obdobje, čemur prilagajamo tudi načrt financiranja.

Ne glede na povedano pa rebalans zajema tudi nekatere vsebinske spremembe načrtovanih investicij in investicijskih nabav, ker se je v postopkih priprav na realizacijo izkazalo, da je mogoče nekatere načrtovane postavke ustrezneje nadomestiti z boljšimi rešitvami.

Glede na to, da je bilo sorazmerno veliko število postavk iz načrta med letom že realiziranih ali pa je

realizacija že v teku, je bilo smiselno v rebalansu korigirati posamezne vrednosti tako, da so realnejše, nekatere pa so tudi že dokončno znane in kot take vnesene v tabele. Na tak način je bilo mogoče v rebalans vključiti tudi druge nujne postavke, ki jih načrt ni zajemal, ne da bi pri tem bilo potrebno povečevati finančni okvir za financiranje investicij v letu 2010.

2. Rebalans finančnega okvira za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja

Finančni okvir za financiranje načrtovanih investicij zajema načrtovane prilive in odlive sredstev za investicije in investicijsko vlaganje v letu 2010.

Poglaviten in najbolj stabilen vir za financiranje investicij je amortizacija, tako tekoča, kakor tudi neporabljena v preteklih obdobjih. V leto 2010 smo prenesli tudi neuporabljena sredstva za financiranje investicij v letu 2009, ki bodo v tekočem letu prvenstveno uporabljena za izvedbo nerealiziranih investicij v letu 2009.

Načrt virov sredstev za financiranje investicij v letu 2010 je zajemal tudi terjatev do Ministrstva za zdravje RS, ki se je v letu 2009 s sklepom zavezalo sofinancirati projekt digitalizacije Oddelka za radiologijo, ki je v teku leta svoje obveze v tem pogledu tudi že izpolnilo.

Od ustanovitelja pričakujemo tudi za naprej, da bo financiral nadaljevanje projekta požarno-varstvene sanacije objektov in okolja, k čemur se je že pred leti zavezal, vendar ni izglede, da bi do realizacije te investicije prišlo v tekočem letu zato v rebalansu tudi umikamo za to načrtovane vire sredstev.

Zaradi zamika priprav na energetska obnovo bolnišnice, za kar smo v načrtu investicij za tekoče leto predvideli znatna sredstva s strani ministrstva in EU, v rebalansu znižujemo vrednost te postavke do višine zneska, ki je za črpanje v tekočem letu predviden v pogodbi, sklenjeni z Ministrstvom za zdravje RS, povečanem za vrednost projektiranja dodanih del, ki so se pojavila v zvezi z načrtovano energetska obnovo bolnišnice. Ta je bila sklenjena v teku leta, po obravnavi in potrditvi načrta investicij za leto 2010.

Zaradi zamikov pri izvedbi izgradnje objekta za transfuziologijo, ne bo prišlo do realizacije načrtovanega zadolževanja v višini 1.000.000 EUR zato v rebalansu za ta znesek znižujemo načrtovane prilive. To ima za posledico tudi spremembo pri načrtovanih fiksnih obveznostih iz naslova zadolževanja zato so v rebalansu predvideni nižji odlivi iz naslova vračila glavnice in plačil obresti.

V rebalansu smo zajeli tudi sredstva za komunalni prispevek, ki ga bo potrebno plačati v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za izgradnjo Urgentnega centra. Ta obveznost nam v času sestave načrta ni bila znana zato v njem ni bilo te postavke. Plačilo prispevka je predpogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja, to pa je predpogoj za izvedbo pripravljanih del na investicijo.

V rebalansu nekoliko zvišujemo tudi v načrtu predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje kar je potrebno zaradi nekaterih že opravljenih nujnih vzdrževalnih del, ki za leto 2010 niso bila načrtovana, a so bila neodložljiva.

Prvotni načrt in z rebalansom spremenjeni finančni okvir za financiranje investicij v letu 2010 sta prikazana v naslednji preglednici:

Tabela 1: Finančni okvir za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja v letu 2010

| Zap. št. | Finančni okvir za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja v letu 2010 | Načrt 2010 (v EUR) | Rebalans (v EUR) |
|----------|--|--------------------|------------------|
| A | Načrtovani prilivi sredstev za investicijsko porabo | 6.553.809 | 4.022.247 |
| 1 | sredstva tekoče amortizacije | 1.965.000 | 1.920.000 |
| 2 | Sredstva neporabljene amortizacija iz preteklih let | 131.712 | 0 |
| 3 | prenos neangažiranih invest. sredstev iz FN 2009 | 744.911 | 744.911 |
| 4 | prenos neporabljenih sredstev za posodobitev energetike iz FN 2009 | 30.000 | 30.000 |
| 5 | terjatev do ustanovitelja (digitalna nadgradnja dveh RTG aparatov) | 400.000 | 400.000 |

| Zap. št. | Finančni okvir za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja v letu 2010 | Nacrtni 2010 (v EUR) | Rebalans (v EUR) |
|----------|--|----------------------|------------------|
| 6 | namenska sredstva ZZS za IT | 37.186 | 37.689 |
| 7 | sredstva ustanovitelja za program požarno varstvene sanacije | 500.000 | 0 |
| 8 | sredstva EU in SLO za energetske obnove | 900.000 | 136.800 |
| 9 | sredstva EU za informacijski sistem (e -Zdravje) | 100.000 | 0 |
| 10 | sredstva odškodnin iz naslova zavarovanja objektov | 45.000 | 0 |
| 11 | zadolževanje | 1.600.000 | 600.000 |
| 12 | načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževanje | 100.000 | 152.847 |
| | | | |
| B | Načrtovani odlivi sredstev za investicijsko porabo | 6.553.809 | 3.117.094 |
| 1 | vračilo glavnice obstoječih investicijskih kreditov | 276.917 | 276.917 |
| 2 | vračilo glavnice za nove zadolžitve | 60.000 | 10.000 |
| 3 | odplačilo obresti za že najete investicijske kredite | 38.000 | 38.000 |
| 4 | odplačilo obresti za nove zadolžitve | 5.000 | 2.500 |
| 5 | financiranje vlaganj v infrastrukturo | 3.045.000 | 798.750 |
| 6 | financiranje vlaganj v opremo | 3.028.892 | 1.838.080 |
| | od tega za: - za prioritete nabave | 2.878.892 | 1.688.080 |
| | - za nepredvidene nujne nabave opreme | 150.000 | 150.000 |
| 9 | financiranje investicijske vzdrževalnih del | 100.000 | 152.847 |
| C | Saldo načrtovanih prilivov in odlivov | 0 | 905.153 |

Načrtovani pozitivni saldo investicijskih sredstev z rebalansom bo prenesen v FN 2011 za financiranje investicij, ki so z rebalansom predstavljene iz leta 2010.

Dejansko presežna sredstva za financiranje investicij bodo do namenske porabe uporabljena za izboljšanje likvidnosti.

3. Rebalans načrta vlaganj v infrastrukturo

Načrt vlaganj v infrastrukturo, ki je prikazan v naslednji tabeli je zajemal vlaganja v posamezne objekte, v izdelavo projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije ter izvajanje gradbenega nadzora. Z rebalansom spreminjamo nekatere postavke načrta, ki iz različnih vzrokov ne sledijo realni dinamiki načrtovanih del in vlaganj.

Načrtovana izgradnja objekta za potrebe izvajanja transfuzijske dejavnosti temelji na Dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki ga je Svet zavoda že obravnaval in potrdil na seji, dne 19.11.2009.

V letu 2010 je za navedeno investicijo predvidena izdelava projektne in investicijske dokumentacije ter pričetek gradnje objekta.

Priprava projektne in investicijske dokumentacije v tekočem letu zamuja, ker je prišlo do nekaterih nepričakovanih težav pri nameravanem posegu v prostor, saj je nedavno prišlo do sprememb prostorskih aktov, v katerih je zemljišče, predvideno za gradnjo objekta, opredeljeno kot poplavno območje, kar onemogoča pridobivanje dovoljenj za gradnjo. Računamo, da bo težava v naslednjih mesecih razrešena, kar bo omogočalo izvedbo načrtovane investicije predvidoma v letu 2011.

Nadaljevanje požarno-varstvene sanacije sodi v celoten projekt požarno varstvene sanacije bolnišničnih objektov in okolja. Prva faza, to je sanacija 5. in 6. nadstropja osrednje bolnišnične stavbe, je bila

izvršena v letih 2009 in 2010. Drugo fazo, ki zajema vse preostale objekte in okolje, bo potrebno še razdelati na posamezne faze, ki jih bo mogoče fizično izvesti, ne da bi pri tem ogrozili izvajanje programa zdravstvenih storitev.

V letu 2010 bo najprej potrebno dopolniti projektno in investicijsko dokumentacijo ter pridobiti gradbeno dovoljenje. Projektna dokumentacija je sicer že izdelana, vendar jo bo potrebno prilagoditi za fazno izvedbo sanacije.

Ker tudi finančna konstrukcija za financiranje izvedbe investicije s strani Ministrstva za zdravje RS ni potrjena, predlagamo to investicijo na poznejši čas, predvidoma v leto 2011 oziroma tudi še v naslednja leta.

Tabela 2: Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije objektov

| Zap. št. | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije objektov | Načrt 2010 (v EUR) | Rebalans (v EUR) |
|----------|---|--------------------|------------------|
| 1 | izgradnja objekta za transfuziologijo | 860.000 | 0 |
| 2 | nadaljevanje PVS glavnega bolnišničnega objekta | 500.000 | 0 |
| 3 | obnova strehe stare stavbe | 100.000 | 100.000 |
| 4 | energetska obnova (del za leto 2010) | 1.020.000 | 0 |
| 5 | ostala nepredvidena vlaganja | 10.000 | 10.000 |
| 6 | projektna dokumentacija za nevrologijo | 45.000 | 45.000 |
| 7 | projektna dokumentacija za urgenco | 65.000 | 65.000 |
| 8 | projektna dokumentacija za urgenco (oprema) | 90.000 | 90.000 |
| 9 | projektna dokumentacija za paviljon 3 (invalidna mladina) | 60.000 | 60.000 |
| 10 | projektna in investicijska dokumentacija za transfuziologijo | 55.000 | 55.000 |
| 11 | projektna in investicijska dokumentacija za energetske obnovo | 150.000 | 200.000 |
| 12 | projektna, investicijska dokumentacija in novelacija požarne študije za PVS | 30.000 | 30.000 |
| 13 | gradbeni nadzor | 60.000 | 0 |
| 14 | dajatve v zvezi s pridobivanjem gradbenega dovoljenja za energ. obnovo | 0 | 143.750 |
| | SKUPAJ | 3.045.000 | 798.750 |

Energetska obnova bolnišnice je, kot je uvodoma že navedeno, nov in obsežen investicijski projekt, na katerega smo se sicer že nekaj let pripravljali.

Za projekt je že v pripravi projektna in investicijska dokumentacija, ki bo podlaga za pridobitev nepovratnih namenskih sredstev iz skladov EU za sofinanciranje investicije. Bolnišnica bo pri financiranju tega projekta udeležena približno v višini 30% celotne vrednosti, ki pa v tem trenutku še ni natančneje opredeljena. Celotno vrednost projekta, ki vsebuje tudi nekatera dodatna dela, ki v prvotnem načrtu niso bila zajeta, je ocenjena na 7,3 mio EUR.

Pogodba za financiranje pripadajočih sredstev za energetske obnovo, skladno z javnim razpisom, ki ga je opravilo Ministrstvo za zdravje RS, je že podpisana.

Energetska obnova bolnišnice je izredno zahteven projekt, saj zajema tako izdelavo izolacijskih ovojev stavb, ki še nimajo toplotne izolacije, sanacijo streh osrednjega in starega bolnišničnega objekta, kakor tudi streho C- trakta. Za tem se načrtuje obnovitev sistema za prezračevanje in klimatizacijo, preureditev kotlovnice, izgradnjo sistema za tri generacijo, s hkratno soproizvodnjo električne energije. V načrtu so tudi vzporedna dela, med njimi tudi zamenjava agregatov za rezervno napajanje z električno energijo.

Projekt energetske obnove sodi v državni projekt energetske obnove bolnišnic in je uvrščen med investicije z visoko prioriteto, v katerih sodeluje tudi država s svojim investicijskim vložkom in podporo. Pomembno je tudi to, da mora biti celoten projekt dokončan do konca leta 2012, kar pomeni, da bosta

potrebni tako dobra organizacija kot učinkovita izvedba del, da bi pri tem proces izvajanja bolnišničnega programa ne bil preveč prizadet in da bi bili doseženi želeni efekti, ki so pogoj za pridobitev sredstev iz skladov EU.

Dinamika del in financiranja projekta je v pretežnem delu zajeta v pogodbi, sklenjeni z Ministrstvom za zdravje RS, deloma pa bo to še opredeljeno v investicijskem programu, ki je v izdelavi. Zaradi časovnega zamika pri pripravi celotne investicijske in projektne dokumentacije, ne bo prišlo v tekočem letu do pričetka izvajanja obnovitvenih del, zato v rebalansu znižujemo vrednost postavke, ki se nanaša na ta projekt, postavko, namenjeno projektiranju in izdelavi investicijske dokumentacije za energetska obnovo bolnišnice pa povečujemo za vrednost projektiranja dodatnih del, ki so se izkazala za nujna, oziroma kot potrebna in smiselna, da se sočasno izvedejo.

V zvezi s pripravo na adaptacijo prostorov za nevrološki oddelek v stari bolnišnični zgradbi je potrebno izdelati novo projektno in investicijsko dokumentacijo, ker se spreminja prvotno namenjena lokacija. Nova lokacija nevrološkega oddelka je predvidena v prostorih obstoječega oddelka za transfuziologijo, ki bo izprazen potem, ko se bo transfuzijska dejavnost preselila na novo lokacijo.

V rebalansu glede te investicije ni sprememb.

V letu 2010 načrtujemo izdelati projektno in investicijsko dokumentacijo za izgradnjo novega, nadomestnega paviljona v Stari Gori, ki bo namenjen deloma invalidni mladini, deloma bo pa bo v njem v povečanem obsegu potekalo zdravljenje težjih bolnikov, ki potrebujejo daljšo hospitalizacijo.

V letu 2010 se nadaljuje in se bo predvidoma zaključilo projektiranje Urgentnega centra, s ciljem pridobiti gradbeno dovoljenje in izvršiti pripravo za izvedbena dela, tako, da bi z izgradnjo lahko pričeli predvidoma v letu 2011, oziroma v letu 2012, kar bo odvisno od razpoložljivosti finančnih sredstev, ki jih bo za to investicijo v pretežni meri zagotovil ustanovitelj.

4. Rebalans načrta nabave opreme

Načrt nabave opreme za leto 2010 je sestavljen na podlagi potreb, ki so jih predložili odgovorni nosilci posameznih dejavnosti v zavodu.

Z rebalansom spreminjamo predvsem načrtovane vrednosti nekaterih postavk, do katerih smo prišli bodisi z raziskavo tržišča, bodisi z že pridobljenimi ponudbami, kakor tudi z že realiziranimi nabavami posamezne opreme. Deloma pa spreminjamo tudi vsebine postavk, kot sledi v nadaljevanju.

Zaradi neizvedene investicije v izgradnjo objekta za transfuziologijo v terminu, kot je bil načrtovan ni smiselno nabavljati predvidene nove opreme za transfuzijski center (postavka 1 v naslednji tabeli). V rebalansu se temu namenjena sredstva v načrtu, črtajo v celoti.

V rebalansu se združuje postavka za nakup operacijskih miz (postavka 14 v naslednji tabeli).

Nekatere v načrtu posamično navedene postavke, so v rebalansu združene, da bi na ta način bolj ekonomično izpeljali javno naročilo in s tem dosegli ugodnejšo ceno (UZ oprema, oprema za gama kamero,..).

Za nekatere postavke, zajete v načrtu, je bilo ugotovljeno, da nabave ne bo mogoče izpeljati do konca leta, niti ne izpeljati postopkov javnih naročil do faze, ko bi morali angažirati finančna sredstva. Zato te postavke v rebalansu niso zajete.

Po drugi stani pa so v rebalansu zajete nekatere nove postavke, ki jih v načrtu ni bilo. Gre za opremo, ki je bila v teku leta že nabavljena iz nujnih razlogov, ali pa je iz enakih razlogov v postopku nabave in se pričakuje realizacija še v letu 2010.

Oprema, ki je bila v preteklih mesecih že nabavljena, je v rebalansu izkazana po dejanskih cenah. Enako velja za opremo, ki je v postopku nabav, kar pomeni, da je že bila sklenjena kupoprodajna pogodba oziroma je bilo že oddano naročilo, se pravi, da so za take postavke v rebalansu že podane dejanske nabavne cene.

Tabela 3: Medicinski aparati in naprave

| Zap. št. | Medicinski aparati in naprave | Naročnik (org. enota) | Kosov | Nacrt - vrednost (v EUR) | Rebalans načrta - vrednost (v EUR) |
|----------|---|-----------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1 | oprema za transfuzijski center | TRANS | po programu | 390.000 | 0 |
| 2 | ventilator (4 kose - 2 za CIT, 2 za IIT) | ITT, CIT | 4 | 80.000 | 58.380 |
| 3 | infuzijska črpalka (skupaj za CIT in IIT) | ITT, CIT | 8* | 12.500 | 16.622 |
| 4 | perfuzor (skupaj za CIT in IIT) | ITT, CIT | 6 | 12.000 | 11.985 |
| 5 | BIS monitorji | CIT, OP | 2 | 22.000 | 22.237 |
| 6 | plazma sterilizator | CS | 1 | 30.000 | 0 |
| 7 | radiofrekvenčni ablator za varice | COB | 1 | 25.000 | 0 |
| 8 | dializni monitor z opcijo SN HDF | DIAL | 2 | 54.000 | 54.000 |
| 9 | rezervna osmoza za izvajanje dializ v enoti IT | DIAL | 1 | 10.000 | 0 |
| 10 | laringoskop | DIAL | 1 | 300 | 0 |
| 11 | ultrazvočni aparat | GIN, INT/RAD, KRG | 3 | 150.000 | 325.0000 |
| 12 | oprema za histeroskopske operacije | POR./GINE. | 1 | 9.500 | 0 |
| 13 | operativni histeroskop | POR./GINE. | 1 | 7.000 | 8.300 |
| 14 | operacijska miza (operacijska 5, MOB) | KRG | 2 | 65.000 | 105.000 |
| 15 | artroskopski video stolp | KRG | 1 | 40.000 | 31.404 |
| 16 | visoko frekvenčni kirurški nož (Ligasure) | KRG/GIN | 1 | 30.000 | 0 |
| 17 | prenosni ultrazvok | KRG | 1 | 25.000 | 0 |
| 18 | operacijska luč za op. 2 + 5 (velika luč + satelit) | COB/KRG | 2 | 30.000 | 30.000 |
| 19 | Doppler prenosni | KRG/POLL | 1 | 1.500 | 0 |
| 20 | operacijska miza | KRG/POL | 1 | 40.000 | 0 |
| 21 | ultrazvočni aparat (za radiologijo oz. internistično službo) | RADIO/INT | 1 | 150.000 | 0 |
| 22 | referenčni avtomatski merilnik RR s 3 manšetami različnih velikosti | ENDO | 1 | 900 | 0 |
| 23 | radioaktivni kobaltov označevalec (Pen Point marker) za scintigrafijo varov. bezgavk | ENDO | 1 | 750 | 0 |
| 24 | kobaltov fantom za uniformno kalibracijo gama kamere | ENDO | 1 | 3.500 | 0 |
| 25 | defibrilator | ENDO | 1 | 7.000 | 7.918 |
| 26 | Isstat-1, aparat za določanje hematoloških in bioloških preiskav iz | PED | 1 | 8.000 | 0 |
| 27 | medicinski monitor | PED | 1 | 2.500 | 2.500 |
| 28 | komb. aparat za elektro in samostoječo uz. terapijo z vakumsko enoto | ORT/FIZIO | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 29 | zamenjava strojne opreme na IS Datec | TRANSF | | 20.000 | 0 |
| 30 | centrifuga za pripravo vzorcev | TRANSF | 1 | 1.500 | 1.242 |
| 31 | aparat za teste hemostaze | TRANSF | 1 | 15.000 | 0 |
| 32 | mikroskop za odčitavanje DKS | TRANSF | 1 | 10.000 | 7.715 |
| 33 | defibrilator z monitorjem za spremljanje življenjskih funkcij - endoskopska dejavnost | INT/ODD | 2 | 8.000 | 15.837 |
| 34 | aparat EKG z avtomatskim odčitavanjem na | INT/ODD | 1 | 10.000 | 9.462 |

| Zap. št. | Medicinski aparati in naprave | Naročnik (org. enota) | Kosov | Načrt - vrednost (v EUR) | Rebalans načrta - vrednost (v EUR) |
|----------|---|-----------------------|-------|--------------------------|------------------------------------|
| | vozičku | | | | |
| 35 | monitor za spremljanje življenjskih funkcij - onkološka dejavnost | INT/POL | 2 | 8.000 | 7.529 |
| 36 | irigacijska črpalka za videostolp (gastro + pulmo) | INT | 1 | 5.800 | 3.396 |
| 37 | elektrokirurška enota za video stolp | INT | 1 | 7.900 | 7.593 |
| 38 | endoskopski ultrazvočni čistilec pripomočkov | INT | 1 | 5.500 | 4.463 |
| 39 | OPD scan s programsko opremo | OKU | 1 | 30.000 | 43.128 |
| 40 | fotografska špranjska svetilka | OKU | 1 | 25.000 | 24.989 |
| 41 | oprema vode za injekcije - projekt idp 014/06-idp-nsi-1.5 | LEK | 1 | 170.000 | 50.000 |
| 42 | oprema prostora za citostatike in sterilne pripravke | LEK | 1 | 6.000 | 6.000 |
| 43 | Pacto Safe 4.0 Kastor | LEK | 1 | 3.775 | 3.426 |
| 44 | mešala za mazila | LEK | 1 | 15.000 | 0 |
| 45 | centrifuga – hladilna | LAB | 1 | 8.000 | 0 |
| 46 | avtomatski analizator za SR | LAB | 1 | 12.000 | 0 |
| 47 | EMG aparat | NEVRO | 1 | 18.000 | 19.245 |
| 48 | Biometrics – diagnostično- terapevtska rehabilitacijska oprema | OINVM | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 49 | rinomanometer | ORL | 1 | 19.000 | 19.011 |
| 50 | RF naprava Celon | ORL | 1 | 5.000 | 0 |
| 51 | Medicinski monitor | KRG | 3 | 0 | 7.196 |
| 52 | Oprema za gama kamero | ENDO | 1 | 0 | 4.914 |
| | SKUPAJ | | | 1.632.925 | 606.492 |

Tabela 4: Druga medicinska oprema

| Zap. št. | Druga medicinska oprema | Naročnik (org. enota) | Kosov | Vrednost (v EUR) | Rebalans načrta - vrednost (v EUR) |
|----------|----------------------------------|-----------------------|-------|------------------|------------------------------------|
| 1 | inhalator | IIT + CIT | 20 | 1.500 | 3.988 |
| 2 | stojala za infuzijske črpalke | OIIM | 8 | 1.500 | 2.476 |
| 3 | grelna blazina | CIT , IIT | 3 | 3.000 | 0 |
| 4 | antidekubitusna blazina | OIIM | 2 | 5.000 | 3.504 |
| 5 | bolniške postelje | BOL | 30 | 66.000 | 65.916 |
| 6 | bolniške omarice | BOL | 30 | 15.000 | 9.943 |
| 7 | invalidski vozički | BOL | 10 | 4.000 | 2.164 |
| 8 | aspirator za op. sobo | COB | 2 | 1.850 | 3.665 |
| 9 | svinčeni plašči – zaščita za RTG | COB | 2 | 900 | 900 |
| 10 | prstni oksimeter | DIAL | 1 | 300 | 0 |

| Zap. št. | Druga medicinska oprema | Naročnik (org. enota) | Kosov | Vrednost (v EUR) | Rebalans načrta - vrednost (v EUR) |
|----------|--|-----------------------|-------|------------------|------------------------------------|
| 11 | patena mala/velika | POR./GINE. | 10 | 1.000 | 0 |
| 12 | grelna blazina za novorojence | POR./GINE. | 1 | 5.000 | 4.200 |
| 13 | posteljna ograjica | POR./GINE. | 2 | 760 | 630 |
| 14 | voziček za zdravila | POR./GINE. | 3 | 1.500 | 0 |
| 15 | pretočni merilec kisika | POR./GINE. | 8 | 1.600 | 1.175 |
| 16 | tridelna španska stena | KARDIO | 6 | 1.000 | 845 |
| 17 | priključki za kisik na inštalacijo nad bolniško posteljo | KRG/ZN | 4 | 900 | 0 |
| 18 | elektronski aparat za RR in P | KRG/ZN | 2 | 400 | 400 |
| 19 | ležeči invalidski voziček | POLL | 6 | 18.000 | 17.874 |
| 20 | instrumentarska mizica na amb. II. - MOB | KRG/POLL | 2 | 800 | 400 |
| 21 | grelna omara za raztopine za potrebe urološke amb. | KRG/POLL | 1 | 1200 | 1.152 |
| 22 | nabava hladilne plošče za hlajenje parafinskih količkov pred rezanjem | PAT | 1 | 1.560 | 0 |
| 23 | kuhalnik s svinčeno zaščito za pripravo radiofarmakov (scintigrafija srca, ledvic) | ENDO | 1 | 700 | 700 |
| 24 | premična reanimacijska omarica za radioizotopni laboratorij | ENDO | 1 | 1.000 | 0 |
| 25 | ušesni termometer | PED | 3 | 1.500 | 1.436 |
| 26 | prevozno infuzno stojalo s štirimi obešalnimi kljukami | PED | 4 | 480 | 360 |
| 27 | posteljne ograje | PED | 10 | 1.500 | 1.491 |
| 28 | merilec pretoka kisika, enojni | PED | 8 | 660 | 0 |
| 29 | el. terapevtska miza s kolesi in nastavkom za papir 4-delna | ORT/FIZIO | 2 | 6.600 | 0 |
| 30 | el. terapevtska miza s kolesi in nastavkom za papir 2-delna | ORT/FIZIO | 1 | 2.700 | 0 |
| 31 | ekstenzijska miza (tru- track) | ORT/FIZIO | 1 | 5.500 | 0 |
| 32 | kinetek za pasivno razgibavanje | ORT/FIZIO | 1 | 5.500 | 0 |
| 33 | nastavek za biserno masažo | ORT/FIZIO | 1 | 1.000 | 0 |
| 34 | omara za arhiviranje medicinskih vzorcev | TRANSF | 1 | 6.000 | 6.651 |
| 35 | fiksno stojalo za infuzije z možnostjo pritrditve na posteljo | INT/ODD | 10 | 1.000 | 1.085 |
| 36 | aspirator na vakuumski priključek | IPP/NEVRO | 6 | 3.000 | 0 |
| 37 | tehnica analitska, precizna | LEK | 1 | 6.000 | 6.000 |
| 38 | hladilna omara (1200 l) | LAB | 1 | 5.000 | 0 |
| 39 | aparat za kisik | LAB | 1 | 500 | 0 |
| 40 | hladilna omara | MBL | 1 | 2.000 | 12.000 |
| 41 | blazina proti preležaninam | NEVRO | 2 | 1.000 | 0 |
| 42 | masatorji za respiratorno fizioterapijo | OINVM | 4 | 1.000 | 1.287 |
| 43 | oprema za FTH: stopnice, ovire | OINVM | 1 | 2.000 | 0 |
| 44 | terapevtsko sobno kolo za uporabo iz vozička | INVM | 1 | 2.700 | 0 |
| 45 | PCA črpalka | CIT, IIT | | 0 | 3.180 |

| Zap. št. | Druga medicinska oprema | Naročnik (org. enota) | Kosov | Vrednost (v EUR) | Rebalans načrta - vrednost (v EUR) |
|----------|---|-----------------------|-------|------------------|------------------------------------|
| 46 | Oprema za FTH | FTH | 1 | 0 | 20.000 |
| 47 | merilec temperature | LEK | 10 | 0 | 1.660 |
| 48 | mešalna miza | TRANSF | 2 | 0 | 11.800 |
| 49 | radiofrekvančna naprava za izrezovanje sprememb na koži in sluznici | ORL | 1 | 0 | 2.116 |
| | SKUPAJ | | | 190.110 | 188.998 |

Tabela 5: Medicinski instrumentarij

| Zap. št. | Medicinski instrumentarij | Naročnik (org. enota) | Kosov | Vrednost (v EUR) | Rebalans načrta - vrednost (v EUR) |
|----------|---------------------------|-----------------------|--------|------------------|------------------------------------|
| 1 | kirurški inštrumenti | KRG | spisek | 50.000 | 50.000 |
| 2 | ORL instrumentarij | ORL | spisek | 4.000 | 4.000 |
| 3 | inštrumenti | GIN | spisek | | 9.500 |
| | SKUPAJ | | | 54.000 | 63.500 |

Tabela 6: Nemedicinska oprema

| Zap. št. | Nemedicinska oprema | Naročnik (org. enota) | Kosov | Načrt 2010 (v EUR) | Rebalans načrta - vrednost (v EUR) |
|----------|--|-----------------------|-------|--------------------|------------------------------------|
| 1 | tepih na vhodu SBNG | BOL | 2 | 600 | 600 |
| 2 | fotokopirni stroj | UP | 2 | 6000 | 0 |
| 3 | grelec tekočin za potrebe porodnega bloka in COB-a | COB/POR | 2 | 3.000 | 3.000 |
| 4 | španska stena 2-3 – delna | POR./GINE. | 2 | 400 | 500 |
| 5 | omara (za 7.B) | KRG/ZN | 2 | 2.000 | 0 |
| 6 | stol PVC za bolniške sobe | KRG/ZN | 10 | 400 | 400 |
| 7 | omara za COB | KRG/ZN, FTH,GIN, COB | 4 | 2000 | 9.000 |
| 8 | pisarniški stol | KRG/POLL | 9 | 1.100 | 672 |
| 9 | stol – pomožno ležišče za starše | PED | 5 | 2.750 | 2.640 |
| 10 | službeno vozilo (kombi) | NABSLU | 1 | 22.000 | 20.960 |
| 11 | hladiinik | INT/ODD | 3 | 1.200 | 1.200 |
| 12 | agregat za oskrbo z elektriko | INVM | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | stroj za dezinfekcijo vzmetnic (obnova) | TOS | 1 | 30.000 | 0 |
| 14 | stopnišče rudel | TOS | 1 | 236 | 75 |
| 15 | motorna žaga Stihl- model 171 | TOS | 1 | 239 | 239 |
| 16 | pihalnik listja Jonsored, model BV2126 | TOS | 1 | 330 | 330 |
| 17 | brusilnik vibracijski ročni- B&D-model K1000 | TOS | 1 | 52 | 52 |
| 18 | brusilnik vibracijski ročni BOSCH BEZ model GSS | TOS | 1 | 318 | 318 |
| 19 | brusilnik vibracijski ročni DE WALT, model D26453 | TOS | 1 | 135 | 135 |

| Zap. št. | Nemedicinska oprema | Naročnik (org. enota) | Kosov | Načrt 2010 (v EUR) | Rebalans načrta - vrednost (v EUR) |
|----------|--|-----------------------|-------|--------------------|------------------------------------|
| 20 | električni vijačnik BOSCH, model GRS 14,4, V LI-ON | TOS | 1 | 278 | 278 |
| 21 | motorne škarje za živo mejo Stihl HS 45 | TOS | 1 | 480 | 370 |
| 22 | nož reglete | TOS | 1 | 34 | 34 |
| 23 | preizkuševalec toka Fluke | TOS | 3 | 123 | 186 |
| 24 | industrijski sesalec BOSCH, model GAS 25 | TOS | 1 | 336 | 390 |
| 25 | varilna oprema za inox materiale | TOS | 1 | 4.200 | 4.196 |
| 26 | salamoreznica | TOS-KUH | 1 | 800 | 1.050 |
| 27 | hladilna omara, dvokrilna, z LCD prikazovalnikom T | TOS-KUH | 1 | 2.000 | 2.400 |
| 28 | hitri ohlajevalec | TOS-KUH | 1 | 4.500 | 0 |
| 29 | tunelsko pomivalni dezinfekcijski stroj | TOS-KUH | 1 | 75.000 | 75.000 |
| 30 | ogr. tople kopeli na kolesih | TOS-KUH | 2 | 5.800 | 5.800 |
| 31 | servirni voziček s tremi inox policami | TOS-KUH | 1 | 300 | 300 |
| 32 | inox voziček s krog. ventilom za izpust | TOS-KUH | 1 | 650 | 0 |
| 33 | voziček za de-serviranje pladnjev | TOS-KUH | 1 | 200 | 0 |
| 34 | regali arhivski in arhivske omare | UP-ADM | 15 | 31.440 | 16.000 |
| 35 | vozički za prevoz arhivske dokumentacije | UP-ADM | 7 | 1.360 | 1.361 |
| 36 | mikrovalovna pečica | OINVM | 1 | 100 | 0 |
| 37 | pohišstvo za diabetologijo | INT | 1 | 0 | 1.709 |
| 38 | pohišstvo za RTG oddelek | RTG | 1 | 0 | 2.310 |
| 39 | pohišstvo za nevrologijo | NEVR | 1 | 0 | 3.903 |
| 40 | pomivalni stroj | COB, INVML | 3 | 0 | 1.285 |
| 41 | prenosni brezžični telefon | BOL | 6 | 0 | 237 |
| 42 | tehnica voodoporna | PAT | 1 | 0 | 558 |
| 43 | komplet klimatov | INV, MBL, UP | 1 | 0 | 2.249 |
| 44 | voziček za prevoz umrlih | BOL | 1 | 0 | 1.248 |
| 45 | LCD TV aparat | BOL | 1 | 0 | 239 |
| 46 | električni štedilnik | PED | 1 | 0 | 333 |
| 47 | digitalni fotoaparati | KRG | 1 | 0 | 263 |
| 48 | prosto stoječi konvekcijski radiator | UP | 1 | 0 | 72 |
| 49 | hladilnik | GIN | 1 | 0 | 220 |
| 50 | namizni prepisovalnik | PED | 1 | 0 | 420 |
| 51 | stol za čakalnice | GIN | 15 | 0 | 450 |
| 52 | transportni voziček za sterilni material | CIS | 1 | 0 | 1.500 |
| 53 | Hladilnik | LEK | 1 | 0 | 6.877 |
| 54 | Hladilna omara | TOS | 1 | 0 | 2.490 |
| 55 | Zdravniški stol | ORL | 1 | 0 | 220 |
| | SKUPAJ | | | 225.361 | 199.069 |

Tabela 7: IT oprema

| Zap. št. | IT oprema | Specifikacija | Načrt 2010 (v EUR) | Rebalans načrta - vrednost (v EUR) |
|----------|---|---|--------------------|------------------------------------|
| 1 | digitalizacija oddelka za radiologijo | PACS, RIS, strojna oprema | 600.000 | 474.816 |
| 2 | zamenjava strežnika za Birpis21 | 1 x strežnik | 11.000 | 10.915 |
| 3 | zamenjava iztrošenih računalnikov in monitorjev | 38 x računalnik in monitor | 25.080 | 25.080 |
| 4 | zamenjava iztrošenih tiskalnikov | 40 x tiskalnik | 5.000 | 5.000 |
| 5 | zamenjava iztrošenih mišk, tipkovnic, diskov, napajalnikov, vga kablov, matičnih plošč, procesorjev | 5 diskov, 7 matičnih plošč z procesorjem in pomnilnikom, 7 napajalnikov, 5 VGA kablov, 30 tipkovnic, 30 mišk, 40 priključnih UTP kablov | 2.000 | 2.000 |
| 6 | povezava Endobase Birpis21 | povezava Endobase Birpis21 | 5.436 | 5.436 |
| 7 | rač. oprema za transfuziologijo | rač. oprema za transfuziologijo | 12.000 | 11.718 |
| 8 | prenova opreme za LABIS | prenova programa Labis | 45.000 | 35.000 |
| 9 | posodobitev video nadzora | posodobitev video nadzora | 8.880 | 8.880 |
| 10 | vzdrževalna pogodba za poštni strežnik | vzdrževalna pogodba za poštni strežnik | 1.100 | 0 |
| 11 | posodobitev lokalnega omrežja | posodobitev lokalnega omrežja | 40.000 | 40.000 |
| 12 | fotokopirni stroji | 2 fotokopirna stroja | 6.000 | 7.176 |
| 13 | nadgradnja programa Gosoft | nadgradnja posameznih modulov | 15.000 | 4.000 |
| | SKUPAJ | | 776.496 | 630.021 |

Tabela 8: Rezervacija za nujne nabave opreme

| Zap. št. | Rezervacija za nujne nabave opreme | Kosov | Načrt Vrednost (v EUR) | Rebalans načrta - vrednost (v EUR) |
|----------|------------------------------------|-------|------------------------|------------------------------------|
| 1 | nujna oprema | | 150.000 | 150000 |
| | SKUPAJ | | 150.000 | 150.000 |

5. Rebalans načrta investicijskega vzdrževanja

Načrt investicijskega vzdrževanja je sestavljen na podlagi evidentiranih najbolj perečih potreb na področju vzdrževanja objektov in opreme zavoda. Zlasti objekti bi potrebovali še več vzdrževanja, spričo dejstva, da se objekti starajo, a potrebno je upoštevati, da se investicijsko vzdrževanje financira iz tekočega poslovanja zavoda, ki je v finančnem pogledu iz dneva v dan težje.

V teku leta so se pojavila nekatera nepredvidena, a neodložljiva dela, ki so bila že izvršena ali so še v teku. Ta dela smo zajeli v rebalansu, ki poleg teh zajema tudi realneje ovrednotena nekatera v načrtu opredeljena dela.

Nekatera prvotno načrtovana dela se z rebalansom opuščajo, ker jih bo smotrneje opraviti kasneje (adaptacija tlaka v OP 5), nekatera dela (pleskanje) pa bodo izvršena v lastni režiji.

Za postavko 26 v naslednji tabeli je zagotovljen dodatni vir sredstev, tako, da v končni fazi ne bo povzročila dodatnih stroškov v tekočem poslovanju zavoda.

Tabela 9: Investicijsko vzdrževanje

| Zap. stev. | Investicijsko vzdrževanje | Naročnik (org. enota) | Načrt 2010 (v EUR) | Rebalans načrta - vrednost (v EUR) |
|------------|--|-----------------------|--------------------|------------------------------------|
| 1 | ureditev ambulante za pulmološko dejavnost v IX. nadstropju | INT | 10.000 | 10.000 |
| 2 | ureditev onkološke ambulante | INT | 10.000 | 10.000 |
| 3 | prenova centralnega sprejemnega pulta na polikliniki | ADM | 18.000 | 35.000 |
| 4 | popravilo nadstreška uprave | UP | 6.840 | 6.840 |
| 5 | zamenjava obloge v medicinski knjižnici (INT + KRG) | INT +KRG | 4.000 | 4.000 |
| 6 | preureditev rekreacije na A strani COB-a v skladišče za otropedski skladiščni material | COB | 2.000 | 2.000 |
| 7 | pregradna stena med rekreacijo in zunanjim hodnikom | COB | 600 | 600 |
| 8 | menjava vhodnih vrat | COB | 6.000 | 5.640 |
| 9 | ureditev aseptorja v prostoru za pripravo pacientov na OP poseg | COB | 4.000 | 4.000 |
| 10 | adaptacija tlaka v OP-5 v COB-u (v sklopu menjave op. mize) | COB | 0 | 0 |
| 11 | Kerock pult na dializi 1 | DIAL | 2.000 | 1.279 |
| 12 | pleskanje dializnih prostorov | DIAL | 0 | 0 |
| 13 | pleskanje diabetične ambulante in radioizotopnega laboratorija | INT | 0 | 0 |
| 14 | položitev ploščic v mlečni kuhinji | PED | 2.000 | 2.000 |
| 15 | ureditev oz. sanacija WC – lokacija delavnice | TOS | 1.000 | 1.000 |
| 16 | popravilo tal v prostoru urgentne amb. IPP 1 in IPP 2 | IPP +KPP | 3.900 | 4.626 |
| 17 | rezervacija za nepredvidena vzdrževalna dela | BOL | 29.660 | 10.000 |
| 18 | Izdelava in montaža ALU vrat z dodatnim nosilcem | RTG | | 864 |
| 19 | Dobava in montaža ALU okna | RTG | 0 | 456 |
| 20 | Tapeciranje vrat | NEV | 0 | 156 |
| 21 | Zamenjava samozapiranih požarnih vrat | BOL | 0 | 8.526 |
| 22 | Sanacija dela strehe dvorca Coronini (uprava) | UP | 0 | 6.300 |
| 23 | Generalno popravilo blatex -a 2 | KRG | 0 | 3.240 |
| 24 | Dobava in montaža dvojne gips stne | BOL | 0 | 482 |
| 25 | Zamenjava dela strešne kritine na glavni stavbi | BOL | 0 | 6.535 |
| 26 | Obnova prostorov za potrebe VŠZI | BOL | 0 | 29.303 |
| | SKUPAJ | | 100.000 | 152.847 |

Številka: 051-3/09-8
Datum: 15.11.2010

DIREKTOR ZAVODA
Silvan SAKSIDA, dr.med., spec.int.med.

