



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 ŠT. 1 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.

Zaradi spremenjenih potreb in možnosti izvedbe posameznih načrtovanih postav načrta investicij in investicijskega vzdrževanja v letu 2010, je bil izdelan rebalans, ki ga je obravnaval in potrdil Svet zavoda, na seji, dne 12.11.2010.

V mesecu decembru 2010 je bila izdelan dokument „Predinvesticijska zasnova za energetske obnove SBNG“, ki predstavlja podlago za izdelavo krovne investicijske dokumentacije za omenjeno investicijo, to je Investicijski program, ki bo vključeval tudi študijo glede izvedbe investicije.

Pri ponovni presoji dejanskega stanja na področju priprav na izvedbo energetske obnove bolnišnice, je bilo ugotovljeno, da bosta v mesecu decembru dokončani tako projektna kot investicijska dokumentacija, s čimer bodo podani pogoji za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca del.

Energetska obnova bolnišnice je velik in v pogledu izvedbe zelo zahteven projekt. Poleg tehnično tehnološke zahtevnosti del, je pri izvedbi potrebno upoštevati, da bodo obnovitvena dela resno ovirala normalen proces dela v bolnišnici. Da bi v kar največji meri zmanjšali motnje v delovanju bolnišnice, je potrebno obnovitvena dela izvesti v natančno določenih terminih, ki bodo zajeti v Investicijskem programu. Pogoj, da bi lahko obnovitvena dela izvedli v načrtovanih rokih, to je pretežno v letu 2011, deloma tudi v letu 2012, je, da bo pravočasno izbran izvajalec del.

Da bi po izvedenem postopku javnega naročila lahko obnovitvena dela oddali izbranemu izvajalcu, je potrebno javno naročilo sprožiti čimprej, najpozneje v januarju oziroma v februarju leta 2011. Javno naročilo pa je mogoče sprožiti le v primeru, da je investicija zajeta v Finančnem načrtu zavoda.

Ker v teku meseca decembra ni mogoče izdelati Finančnega načrta za leto 2011, niti ne Načrta investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2011, smo pripravili pričujoči rebalans Načrta investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2010 in v njem opredelili obravnavano investicijo tako, da bo predstavljala podlago za izvedbo enotnega javnega naročila za izbor izvajalca obnovitvenih del.

Ta investicija bo naknadno ustrezno zajeta tudi v Načrtu investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2011, kakor tudi v Finančnem načrtu za leto 2011.

Hkrati je bila izvršena naknadna presoja potreb in možnosti izvedbe načrtovanih dobav opreme, ki je bila opredeljena v Rebalansu načrta investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2010.

Na predlog strokovnega sveta, ki je pristojen za določanje prioritet nabave opreme, smo spremenili (dopolnili ali opustili) nekaj načrtovanih nabav.

Spremembe postavk so zajete in obrazložene v nadaljevanju.

2. Rebalans finančnega okvira za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja

Zaradi uvodoma navedenih potreb, ki so narekovale izdelavo pričujočega rebalansa, je bilo potrebno na novo sestaviti finančni okvir za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja. V absolutnih vrednostih in

primerjalno je prikazan v naslednji tabeli:

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)	Rebalans št. 1 načrta - vrednost (v EUR)
A	Načrtovani prilivi sredstev za investicijsko porabo	6.553.809	5.113.029	8.543.115
1	sredstva tekoče amortizacije	1.965.000	1.920.000	1.920.000
2	Sredstva neporabljene amortizacija iz preteklih let	131.712	0	0
3	prenos neangažiranih invest. sredstev iz FN 2009	744.911	744.911	744.911
4	prenos neporabljenih sredstev za posodobitev energetike iz FN 09	30.000	30.000	30.000
5	terjatev do ustanovitelja (dig. nadgradnja dveh RTG aparatov)	400.000	400.000	400.000
6	namenska sredstva ZZS za IT	37.186	37.689	37.689
7	sredstva ustanovitelja za program požarno varstvene sanacije	500.000	0	0
8	sredstva EU in SLO za energetska obnovo	900.000	1.827.582	3.857.668
9	sredstva EU za informacijski sistem (e -Zdravje)	100.000	0	0
10	sredstva odškodnin iz naslova zavarovanja objektov	45.000	0	0
11	zadolževanje	1.600.000	1.000.000	1.400.000
12	načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževanje	100.000	152.847	152.847
B	Načrtovani odlivi sredstev za investicijsko porabo	6.553.809	3.117.094	8.508.986
1	vračilo glavnice obstoječih investicijskih kreditov	276.917	276.917	276.917
2	vračilo glavnice za nove zadolžitve	60.000	10.000	0
3	odplačilo obresti za že najete investicijske kredite	38.000	38.000	38.000
4	odplačilo obresti za nove zadolžitve	5.000	2.500	0
5	financiranje vlaganj v infrastrukturo	3.045.000	2.838.489	6.147.070
6	financiranje vlaganj v opremo	3.028.892	1.838.080	1.894.152
	od tega za: - za prioritetne nabave	2.878.892	1.688.080	1.744.152
	- za nepredvidene nujne nabave opreme	150.000	150.000	150.000
9	financiranje investicijsko vzdrževalnih del	100.000	152.847	152.847
C	Saldo načrtovanih prilivov in odlivov	0	905.153	34.129

Iz podatkov v tabeli je razvidno, da so načrtovani odlivi sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje pokriti z načrtovanimi prilivi, ki so docela realni. Investicija v energetska obnovo, ki je bila poglaviti vzrok za izdelavo pričujočega rebalansa, je v pretežnem delu finančno pokrita iz pričakovanih sredstev EU, za katero imamo z Ministrstvom za zdravje RS že sklenjeno ustrezno pogodbo, ki vključuje tudi primerno dinamiko prilivov investicijskih sredstev, navedenih v tabeli.

Zaradi zajetja celotne investicije smo med finančne vire za njeno financiranje, ki jih moramo zagotoviti sami, predvideli dodatno zadolževanje, da je finančna konstrukcija na ta način sklenjena.

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

Tabela 2: Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije objektov

Zap. št.	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije objektov	Načrt 2010 (v EUR)	Rebalans (v EUR)	Rebalans št. 1 načrta - vrednost (v EUR)
1	izgradnja objekta za transfuziologijo	860.000	0	0
2	nadaljevanje PVS glavnega bolnišničnega objekta	500.000	0	0
3	obnova strehe stare stavbe	100.000	100.000	100.000
4	energetska obnova	1.020.000	2.039.739	5.348.320
5	ostala nepredvidena vlaganja	10.000	10.000	10.000
6	projektna dokumentacija za nevrologijo	45.000	45.000	45.000
7	projektna dokumentacija za urgenco	65.000	65.000	65.000
8	projektna dokumentacija za urgenco (oprema)	90.000	90.000	90.000
9	projektna dokumentacija za paviljon 3 (invalidna mladina)	60.000	60.000	60.000
10	projektna in investicijska dokumentacija za transfuziologijo	55.000	55.000	55.000
11	projektna in investicijska dokumentacija za energetska obnovo	150.000	200.000	200.000
12	projektna, investicijska dokumentacija in novelacija požarne študije za PVS	30.000	30.000	30.000
13	gradbeni nadzor	60.000	0	0
14	dajatve v zvezi s pridobivanjem gradbenega dovoljenja za urgenco	0	143.750	143.750
	SKUPAJ	3.045.000	798.750	6.147.070

4. Rebalans načrta nabave opreme

Kot je uvodoma že omenjeno, so v pričujočem rebalansu nekoliko spremenjene nekatere postavke pri načrtovanih nakupih opreme. Med njimi posebej omenjamo dodatno načrtovano nabavo operacijske mize, ki se je pokazala kot nujna, ker je v zadnjem mesecu prišlo do tolikšne okvare mize, katere zamenjava prej ni bila načrtovana. Pri tem smo na podlagi raziskave tržišča na novo opredelili tudi novo nabavno vrednost za vse načrtovane operacijske mize skupaj (postavka pod zaporedno številko 14, tabela 3).

Prvotno načrtovani nakup opreme pod postavkama z zaporedno številko 28 in 41 (tabela 3) ne bomo realizirali v letu 2010, ker priprave za izvedbo javnega naročila še niso zaključene.

Spremeni se vrednost postavke pod zaporedno številko 39 v tabeli 3, tako, da se del sredstev prenese na novo postavko pod zaporedno številko 55 v isti tabeli.

V tabeli 3 se dodajo še postavke pod zaporednimi številkami 53, 54 in 56.

Črta se postavka pod zaporedno številko 46 v tabeli 4 in doda postavka pod zaporedno številko 56 v tabeli 6.

Vse navedene spremembe pri načrtovanju nakupa opreme je obravnaval in potrdil strokovni svet, na seji dne 02.12.2010.

Tabela 3: Medicinski aparati in naprave

Zap. št.	Medicinski aparati in naprave	Naročnik (org. enota)	Kosov	Načrt - vrednost (v EUR)	Rebalans načrta - vrednost (v EUR)	Rebalans št. 1 načrta - vrednost (v EUR)
1	oprema za transfuzijski center	TRANS	po programu	390.000	0	0
2	ventilator (4 kose - 2 za CIT, 2 za IIT)	ITT, CIT	4	80.000	58.380	58.380
3	infuzijska črpalka (skupaj za CIT in IIT)	ITT, CIT	8*	12.500	16.622	16.622
4	perfuzor (skupaj za CIT in IIT)	ITT, CIT	6	12.000	11.985	11.985
5	BIS monitorji	CIT, OP	2	22.000	22.237	22.237
6	plazma sterilizator	CS	1	30.000	0	0
7	radiofrekvenčni ablator za varice	COB	1	25.000	0	0
8	dializni monitor z opcijo SN HDF	DIAL	2	54.000	54.000	54.000
9	rezervna osmoza za izvajanje dializ v enoti IT	DIAL	1	10.000	0	0
10	laringoskop	DIAL	1	300	0	0
11	ultrazvočni aparat	GIN, INT/RAD, KRG	3	150.000	325.0000	325.0000
12	oprema za histeroskopske operacije	POR./GINE.	1	9.500	0	0
13	operativni histeroskop	POR./GINE.	1	7.000	8.300	8.300
14	operacijska miza (operacijska 5, MOB)	KRG	3	65.000	105.000	200.000
15	artroskopski video stolp	KRG	1	40.000	31.404	31.404
16	visoko frekvenčni kirurški nož (Ligasure)	KRG/GIN	1	30.000	0	0
17	prenosni ultrazvok	KRG	1	25.000	0	0
18	operacijska luč za op. 2 + 5 (velika luč + satelit)	COB/KRG	2	30.000	30.000	30.000
19	Doppler prenosni	KRG/POLL	1	1.500	0	0
20	operacijska miza	KRG/POL	1	40.000	0	0
21	ultrazvočni aparat (za radiologijo oz. internistično službo)	RADIO/INT	1	150.000	0	0

Zap. št.	Medicinski aparati in naprave	Naročnik (org. enota)	Kosov	Načrt - vrednost (v EUR)	Rebalans načrta - vrednost (v EUR)	Rebalans št. 1 načrta - vrednost (v EUR)
22	referenčni avtomatski merilnik RR s 3 manšetami različnih velikosti	ENDO	1	900	0	0
23	radioaktivni kobaltov označevalec (Pen Point marker) za scintigrafijo varov. bezgavk	ENDO	1	750	0	0
24	kobaltov fantom za uniformno kalibracijo gama kamere	ENDO	1	3.500	0	0
25	defibrilator	ENDO	1	7.000	7.918	7.918
26	Isstat-1, aparat za določanje hematoloških in bioloških preiskav	PED	1	8.000	0	0
27	medicinski monitor	PED	1	2.500	2.500	2.500
28	komb. aparat za elektro in samostoječo uz. terapijo z vakumsko enoto	ORT/FIZIO	1	7.000	7.000	0
29	zamenjava strojne opreme na IS Datec	TRANSF		20.000	0	0
30	centrifuga za pripravo vzorcev	TRANSF	1	1.500	1.242	1.242
31	aparat za teste hemostaze	TRANSF	1	15.000	0	0
32	mikroskop za odčitavanje DKS	TRANSF	1	10.000	7.715	7.715
33	defibrilator z monitorjem za spremljanje življenjskih funkcij - endoskopska dejavnost	INT/ODD	2	8.000	15.837	15.837
34	aparat EKG z avtomatskim odčitavanjem na vozičku	INT/ODD	1	10.000	9.462	9.462
35	monitor za spremljanje življenjskih funkcij - onkološka dejavnost	INT/POL	2	8.000	7.529	7.529
36	irigacijska črpalka za videostolp (gastro + pulmo)	INT	1	5.800	3.396	3.396
37	elektrokirurška enota za video stolp	INT	1	7.900	7.593	7.593
38	endoskopski ultrazvočni čistilec pripomočkov	INT	1	5.500	4.463	4.463
39	OPD scan s programsko opremo	OKU	1	30.000	43.128	35.000
40	fotografska špranjska svetilka	OKU	1	25.000	24.989	24.989
41	oprema vode za injekcije - projekt idp 014/06-idp-nsi-1.5	LEK	1	170.000	50.000	0
42	oprema prostora za citostatike in sterilne pripravke	LEK	1	6.000	6.000	6.000
43	Pacto Safe 4.0 Kastor	LEK	1	3.775	3.426	3.426
44	mešala za mazila	LEK	1	15.000	0	0
45	centrifuga – hladilna	LAB	1	8.000	0	0
46	avtomatski analizator za SR	LAB	1	12.000	0	0

Zap. št.	Medicinski aparati in naprave	Naročnik (org. enota)	Kosov	Načrt - vrednost (v EUR)	Rebalans načrta - vrednost (v EUR)	Rebalans št. 1 načrta - vrednost (v EUR)
47	EMG aparat	NEVRO	1	18.000	19.245	19.245
48	Biometrics – diagnostično-terapevtska rehabilitacijska oprema	OINVM	1	16.000	16.000	16.000
49	rinomanometer	ORL	1	19.000	19.011	19.011
50	RF naprava Celon	ORL	1	5.000	0	0
51	Medicinski monitor	KRG	3	0	7.196	7.196
52	Oprema za gama kamero	ENDO	1	0	4.914	4.914
53	Ročica za kutor	COB	1	0	0	7.500
54	Anesteziološki stativ	COB	1	0	0	10.500
55	Ročni refraktometer za otroke	OKUL	1	0	0	7.200
56	Endoskopska video kamera	KRG	1	0	0	14.000
	SKUPAJ			1.632.925	606.492	675.564

Tabela 4: Druga medicinska oprema

Zap. št.	Druga medicinska oprema	Naročnik (org. enota)	Kosov	Vrednost (v EUR)	Rebalans načrta - vrednost (v EUR)	Rebalans št. 1 načrta - vrednost (v EUR)
1	inhalator	IIT + CIT	20	1.500	3.988	3.988
2	stojala za infuzijske črpalke	OIIM	8	1.500	2.476	2.476
3	grelna blazina	CIT, IIT	3	3.000	0	0
4	antidekubitusna blazina	OIIM	2	5.000	3.504	3.504
5	bolniške postelje	BOL	30	66.000	65.916	65.916
6	bolniške omarice	BOL	30	15.000	9.943	9.943
7	invalidski vozički	BOL	10	4.000	2.164	2.164
8	aspirator za op. sobo	COB	2	1.850	3.665	3.665
9	svinčeni plašči – zaščita za RTG	COB	2	900	900	900
10	prstni oksimeter	DIAL	1	300	0	0
11	patena mala/velika	POR./GINE.	10	1.000	0	0
12	grelna blazina za novorojence	POR./GINE.	1	5.000	4.200	4.200
13	posteljna ograjica	POR./GINE.	2	760	630	630
14	voziček za zdravila	POR./GINE.	3	1.500	0	0
15	pretočni merilec kisika	POR./GINE.	8	1.600	1.175	1.175
16	tridelna španska stena	KARDIO	6	1.000	845	845

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

Zap. št.	Druga medicinska oprema	Naročnik (org. enota)	Kosov	Vrednost (v EUR)	Rebalans načrta - vrednost (v EUR)	Rebalans št. 1 načrta - vrednost (v EUR)
44	terapevtsko sobno kolo za uporabo iz vozička	INVM	1	2.700	0	0
45	PCA črpalka	CIT, IIT		0	3.180	3.180
46	Oprema za FTH	FTH	1	0	20.000	0
47	merilec temperature	LEK	10	0	1.660	1.660
48	mešalna miza	TRANSF	2	0	11.800	11.800
49	radiofrekvančna naprava za izrezovanje sprememb na koži in sluznici	ORL	1	0	2.116	2.116
	SKUPAJ			190.110	188.998	168.998

Tabela 5: Medicinski instrumentarij

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

Tabela 6: Nemedicinska oprema

Zap. št.	Nemedicinska oprema	Naročnik (org. enota)	Kosov	Načrt 2010 (v EUR)	Rebalans načrta - vrednost (v EUR)	Rebalans št. 1 načrta - vrednost (v EUR)
1	tepih na vhodu SBNG	BOL	2	600	600	600
2	fotokopirni stroj	UP	2	6000	0	0
3	grelec tekočin za potrebe porodnega bloka in COB-a	COB/POR	2	3.000	3.000	3.000
4	španska stena 2-3 – delna	POR./GINE.	2	400	500	500
5	omara (za 7.B)	KRG/ZN	2	2.000	0	0
6	stol PVC za bolniške sobe	KRG/ZN	10	400	400	400
7	omara za COB	KRG/ZN, FTH,GIN, COB	4	2000	9.000	9.000
8	pisarniški stol	KRG/POLL	9	1.100	672	672

Zap. št.	Nemedicinska oprema	Naročnik (org. enota)	Kosov	Načrt 2010 (v EUR)	Rebalans načrta - vrednost (v EUR)	Rebalans št. 1 načrta - vrednost (v EUR)
9	stol – pomožno ležišče za starše	PED	5	2.750	2.640	2.640
10	službeno vozilo (kombi)	NABSLU	1	22.000	20.960	20.960
11	hladilnik	INT/ODD	3	1.200	1.200	1.200
12	agregat za oskrbo z elektriko	INVM	1	25.000	25.000	25.000
13	stroj za dezinfekcijo vzmetnic (obnova)	TOS	1	30.000	0	0
14	stopnišče rudel	TOS	1	236	75	75
15	motorna žaga Stihl- model 171	TOS	1	239	239	239
16	pihalnik listja Jonsored, model BV2126	TOS	1	330	330	330
17	brusilnik vibracijski ročni- B&D-model K1000	TOS	1	52	52	52
18	brusilnik vibracijski ročni BOSCH BEZ model GSS	TOS	1	318	318	318
19	brusilnik vibracijski ročni DE WALT, model D26453	TOS	1	135	135	135
20	električni vijačnik BOSCH, model GRS 14,4, V LI-ON	TOS	1	278	278	278
21	motorne škarje za živo mejo Stihl HS 45	TOS	1	480	370	370
22	nož reglete	TOS	1	34	34	34
23	preizkuševalec toka Fluke	TOS	3	123	186	186
24	industrijski sesalec BOSCH, model GAS 25	TOS	1	336	390	390
25	varilna oprema za inox materiale	TOS	1	4.200	4.196	4.196
26	salamoreznica	TOS-KUH	1	800	1.050	1.050
27	hladilna omara, dvokrilna, z LCD prikazovalnikom T	TOS-KUH	1	2.000	2.400	2.400
28	hitri ohlajevalec	TOS-KUH	1	4.500	0	0
29	tunelsko pomivalni dezinfekcijski stroj	TOS-KUH	1	75.000	75.000	75.000
30	ogr. tople kopeli na kolesih	TOS-KUH	2	5.800	5.800	5.800
31	servirni voziček s tremi inox policami	TOS-KUH	1	300	300	300
32	inox voziček s krog. ventilom za izpust	TOS-KUH	1	650	0	0
33	voziček za de-serviranje pladnjev	TOS-KUH	1	200	0	0
34	regali arhivski in arhivske omare	UP-ADM	15	31.440	16.000	16.000
35	vozički za prevoz arhivske dokumentacije	UP-ADM	7	1.360	1.361	1.361
36	mikrovalovna pečica	OINVM	1	100	0	0
37	pohištvo za diabetologijo	INT	1	0	1.709	1.709

Zap. št.	Nemedicinska oprema	Naročnik (org. enota)	Kosov	Načrt 2010 (v EUR)	Rebalans načrta - vrednost (v EUR)	Rebalans št. 1 načrta - vrednost (v EUR)
38	pohištvo za RTG oddelek	RTG	1	0	2.310	2.310
39	pohištvo za nevrologijo	NEVR	1	0	3.903	3.903
40	pomivalni stroj	COB, INVML	3	0	1.285	1.285
41	prenosni brezžični telefon	BOL	6	0	237	237
42	tehnica vodoodporna	PAT	1	0	558	558
43	komplet klimatov	INV, MBL, UP	1	0	2.249	2.249
44	voziček za prevoz umrlih	BOL	1	0	1.248	1.248
45	LCD TV aparat	BOL	1	0	239	239
46	električni štedilnik	PED	1	0	333	333
47	digitalni fotoaparati	KRG	1	0	263	263
48	prosto stoječi konvekcijski radiator	UP	1	0	72	72
49	hladilnik	GIN	1	0	220	220
50	namizni prepisovalnik	PED	1	0	420	420
51	stol za čakalnice	GIN	15	0	450	450
52	transportni voziček za sterilni material	CIS	1	0	1.500	1.500
53	Hladilnik	LEK	1	0	6.877	6.877
54	Hladilna omara	TOS	1	0	2.490	2.490
55	Zdravniški stol	ORL	1	0	220	220
56	Regali za medicinski material (inox)	KRG	1	0	0	6.000
	SKUPAJ			225.361	199.069	205.069

Tabela 7: IT oprema

Zap. št.	IT oprema	Specifikacija	Načrt 2010 (v EUR)	Rebalans načrta - vrednost (v EUR)	Rebalans št. 1 načrta - vrednost (v EUR)
1	digitalizacija oddelka za radiologijo	PACS, RIS, strojna oprema	600.000	474.816	474.816
2	zamenjava strežnika za Birpis21	1 x strežnik	11.000	10.915	10.915
3	zamenjava iztrošenih računalnikov in monitorjev	38 x računalnik in monitor	25.080	25.080	25.080

Zap. št.	IT oprema	Specifikacija	Načrt 2010 (v EUR)	Rebalans načrta - vrednost (v EUR)	Rebalans št. 1 načrta - vrednost (v EUR)
4	zamenjava iztrošenih tiskalnikov	40 x tiskalnik	5.000	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	2.000
6	povezava Endobase Birpis21	povezava Endobase Birpis21	5.436	5.436	5.436
7	rač. oprema za transfuziologijo	rač. oprema za transfuziologijo	12.000	11.718	11.718
8	prenova opreme za LABIS	prenova programa Labis	45.000	35.000	35.000
9	posodobitev video nadzora	posodobitev video nadzora	8.880	8.880	8.880
10	vzdrževalna pogodba za poštni strežnik	vzdrževalna pogodba za poštni strežnik	1.100	0	0
11	posodobitev lokalnega omrežja	posodobitev lokalnega omrežja	40.000	40.000	40.000
12	fotokopirni stroji	2 fotokopirna stroja	6.000	7.176	7.176
13	nadgradnja programa Gosoft	nadgradnja posameznih modulov	15.000	4.000	4.000
	SKUPAJ		776.496	630.021	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)	Rebalans št. 1 načrta - vrednost (v EUR)
1	nujna oprema		150.000	150.000	150.000
	SKUPAJ		150.000	150.000	150.000

5. Rebalans načrta investicijskega vzdrževanja

Tabela 9: Investicijsko vzdrževanje

Zap. šte.	Investicijsko vzdrževanje	Naročnik (org. enota)	Načrt 2010 (v EUR)	Rebalans načrta - vrednost (v EUR)	Rebalans št. 1 načrta - vrednost (v EUR)

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

Zap. šte.	Investicijsko vzdrževanje	Naročnik (org. enota)	Načrt 2010 (v EUR)	Rebalans načrta - vrednost (v EUR)	Rebalans št. 1 načrta - vrednost (v EUR)
26	Obnova prostorov za potrebe VŠZI	BOL	0	29.303	29.303
	SKUPAJ		100.000	152.847	152.847

Številka: 051-3/2009-10

Datum: 21.12.2010

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

