



Zdravstveni dom
za študente
Univerze v Ljubljani

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023 spremembe in dopolnitve



Odgovorna oseba:
V. d. direktorice:
Mateja Ana Grulja, mag. posl. ved.

Ljubljana, julij 2023

KAZALO VSEBINE

9	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023.....	1
9.1	PLAN INVESTICIJ	1
9.2	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	3
9.3	PLAN ZADOLŽEVANJA.....	4

KAZALO TABEL

Tabela 8: NAČRT INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ZA LETO 2023	2
--	---

9 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023

Zaradi prejetega Sklepa o zavrnitvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijo »Posodobitev strojne in programske opreme ter prenova spletnega mesta v Zdravstvenem domu za študente Univerze v Ljubljani«, št. 382-22/2023/2 z dne 5.6.2023, ki smo ga s strani Ministrstva za zdravje prejeli dne 9.6.2023, in pozivu Ministrstva za zdravje št. 410-48/2022/150 z dne 15.6.2023, ki smo ga s strani Ministrstva za zdravje prejeli dne 16.6.2023, se v dokumentu »Program dela in finančni načrt za leto 2023«, sprejetem na 4. redni seji Sveta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani, dne 22.2.2023, spremeni vsebina 9. poglavja v delu, ki se nanaša na opredelitev virov financiranja področja strojne in programske opreme.

9.1 PLAN INVESTICIJ

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023 – sprememba obrazca

Za leto 2023 je načrtovanih za **693.200 EUR** investicijskih vlaganj, od tega za **103.000 EUR** v **nepremičnine** (priprava investicijske in projektne dokumentacije za energetske sanacije stavbe ter prenovo 2. nadstropja, podstrešja in dvigala; vgradnja avtomatskih drsnih vrat na vhodu v ginekologijo), za **150.000 EUR** v **neopredmetena sredstva** (digitalizacija procesa naročanja študentov na preventivne sistematske preglede in cepljenja med Univerzo v Ljubljani in ZDŠ, nadgradnje in integracije ZIS, prenova spletnega mesta ZDŠ) in za **440.200 EUR** v **opredmetena osnovna sredstva**. Načrtovana vlaganja v opredmetena osnovna sredstva so po posameznih vrstah sredstev naslednja:

- **medicinska oprema:** 311.300 EUR in
- **nemedicinska oprema:** 128.900 EUR.

Pretežni del finančnih sredstev v višini 440.200 EUR je namenjen investicijskim vlaganjem v opredmetena osnovna sredstva, med katerimi je pretežni del, 311.300 EUR, namenjen nakupu medicinske opreme. Najvišje vrednosti investicij v medicinsko opremo predstavljajo načrtovane nabave medicinske opreme za zobozdravstvo, ginekologijo in diagnostični laboratorij, za kar je Urad RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu dne 4.1.2023 izdal Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila št. 4110-91/2022-2718-4, z ocenjeno vrednostjo v višini 307.720,60 EUR z DDV. Navedene investicije so potrebne zaradi tehnične zastarelosti in iztrošenosti obstoječe medicinske opreme. Preostanek načrtovanih vlaganj v medicinsko opremo, v znesku 3.500 EUR, se nanaša na nabave medicinske opreme za potrebe zdravstvene vzgoje in zobozdravstvenih ordinacij.

V okviru nemedicinske opreme načrtujemo za 91.900 EUR vlaganj v informacijsko tehnologijo (osebni računalniki, strežniki, diskovno polje, UPS, stikala, firewall, monitorji, licence Microsoft Office in sistemska programska oprema) in za 37.000 EUR vlaganj v ostalo opremo (pohištvo

za splošne ordinacije; pohištvo za ordinacije in čakalnico ter klimatske naprave za zobozdravstvo; klimatske naprave in pisarniški stoli za diagnostični laboratorij; stoli za čakalnico, pisarniški stol in pisarniška oprema za ginekologijo).

Preostali del finančnih sredstev v višini 103.000 EUR je namenjen investicijskim vlaganjem v poslovno stavbo. V tem okviru je predvidena priprava investicijske in projektne dokumentacije za energetska sanacijo stavbe in prenovo 2. nadstropja, podstrešja in dvigala ter izvedba vgradnje avtomatskih drsnih vrat na vhodu v ginekologijo.

Za nabavo programske in strojne opreme smo Ministrstvu za zdravje, Direktoratu za digitalizacijo, dne 2.12.2022 posredovali DIIP »Posodobitev strojne in programske opreme ter prenova spletnega mesta v ZDŠ« v vrednosti 241.072 EUR z DDV. Dne 9.6.2023 smo s strani Ministrstva za zdravje prejeli Sklep o zavrnitvi DIIP-a za predmetno investicijo.

Vire financiranja za pokrivanje načrtovanih investicij za leto 2023 predstavljajo sredstva amortizacije in sredstva ustanovitelja (sredstva na podlagi Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 in drugih virov).

Podrobnejši seznam vseh načrtovanih investicij za leto 2023 po posameznih službah in vrstah investicij, z opredelitvijo virov financiranja za leto 2023, je prikazan v Tabeli 8.

Tabela 8: NAČRT INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ZA LETO 2023

v EUR, brez centov

NAČRT INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ZA LETO 2023		FINANČNI NAČRT
Finančni viri za investicije		
	Neporabljena sredstva amortizacije iz preteklih let (konto 98001)	174.302
	Tekoča amortizacijska sredstva 2023 (amortizacija, priznana v ceni storitev)	112.000
1	Skupaj sredstva amortizacije	286.302
2	Sredstva ustanovitelja (na podlagi Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 oz. drugih virov iz sredstev ustanovitelja), Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila št. 4110-91/2022-2718-4 z dne 4.1.2023	307.721
3	Sredstva prenesenega poslovnega izida iz preteklih let (konto 98003)	219.637
	SKUPAJ RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA	813.660
I. INVESTICIJE V OPREMO - SKUPAJ		590.200
1	Splošna in družinska medicina	16.700
1.1	Pohištvo za ordinacije in predavalnico	15.000
1.2	Didaktični pripomočki za zdravstveno vzgojo	1.000
1.3	Multifunkcijska naprava	300
1.4	Pisarniški stol za ordinacijo	300
1.5	Stol za paciente za ordinacijo	100
2	Zobozdravstvo	132.500
2.1	Zobozdravstveni aparat (sredstva ustanovitelja)	41.100
2.2	Intraoralni skener brezžični z računalnikom (sredstva ustanovitelja)	27.300
2.3	Dentalni laser za mehka tkiva (sredstva ustanovitelja)	6.500
2.4	Kombinirana PRESS peč za keramiko (zobna tehnika) (sredstva ustanovitelja)	13.500
2.5	Parni čistilec (zobna tehnika) (sredstva ustanovitelja)	3.000
2.6	Aparat za izdelavo silikonskih folij (zobna tehnika) (sredstva ustanovitelja)	2.700
2.7	Oprema za izdelavo digitalnih elementov v zobni tehniki (zobna tehnika) (sredstva ustanovitelja)	22.600
2.8	Kartotečna omara	300
2.9	Terapevtski stol (2x)	2.500

NAČRT INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ZA LETO 2023		FINANČNI NAČRT
2.10	Pohištvo za ordinacije in čakalnico	10.000
2.11	Klimatska naprava: notranja enota (2x), zunanja enota (1x) (zobna tehnika)	3.000
3	Ginekologija in porodništvo	157.500
3.1	Ginekološki UZ (sredstva ustanovitelja)	100.000
3.2	Nadgradnja obstoječega UZ z nakupom UZ sonde (sredstva ustanovitelja)	13.000
3.3	Ginekološka pregledna miza (2x) (sredstva ustanovitelja)	22.500
3.4	Kolposkop (sredstva ustanovitelja)	18.300
3.5	Stoli za čakalnico (15x)	2.500
3.6	Pisarniški stol za ordinacijo	300
3.7	Multifunkcijska naprava (2x)	600
3.8	Rezalnik papirja (2x)	300
4	Diagnostični laboratorij	42.200
4.1	Laboratorijska centrifuga (2x:1x kri, 1x urin) (sredstva ustanovitelja)	7.300
4.2	Biokemijski analizator (sredstva ustanovitelja)	24.400
4.3	Avtomatski analizator hitrosti sedimentacije eritrocitov (sredstva ustanovitelja)	2.500
4.4	Stol za odvzem krvi+delovni okrogli stolček (sredstva ustanovitelja)	3.100
4.5	Pisarniški stoli (4x)	1.200
4.6	Klimatska naprava: notranja enota (3x), zunanja enota (1x)	3.700
5	Klinična psihologija	300
5.2	Kartotečna omara	300
6	SKUPNO SM	241.000
6.1	Strojna oprema: osebni računalnik (20x), strežnik (2x), diskovno polje (1x), UPS (1x)stikalo (4x), firewall (2x), monitor (10x), licenca Microsoft Office (15x) in sistemska programska oprema	91.000
6.2	Programska oprema: digitalizacija procesa naročanja študentov na preventivne sistemske preglede in cepljenja med Univerzo v Ljubljani in ZDŠ, integracija med ZIS in ortopanom, nadgradnja spletne rešitve doZdravnika.si v okviru ZIS, elektronska kartoteka (eKarton) v okviru ZIS, prenova spletnega mesta ZDŠ	150.000
II. INVESTICIJE V NEPREMIČNINE - SKUPAJ		103.000
1	Vgradnja avtomatskih drsnih vrat (vhod v ginekologijo)	3.000
2	Energetska sanacija in prenova stavbe (prenova 2. nadstropja, dvigala, prenova podstrešja za prostore uprave) -investicijska in projektna dokumentacija (sredstva ustanovitelja)	100.000
III. NAČRT INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA - SKUPAJ		70.000
1	Pregled strehe in zamenjava strešnih žlebov	7.000
2	Ureditev-sanacija muld in revizijskih jaškov fekalne kanalizacije	3.000
3	Prenova pritličja: zobozdravstvo, laboratorij, ordinacija, hodniki, stopnišče, sanitarije (sredstva ustanovitelja)	60.000
SPECIFIKACIJA NAČRTA INVESTICIJ PO VIRIH FINANCIRANJA		
	INVESTICIJE - SREDSTVA AMORTIZACIJE	285.400
	INVESTICIJE - SREDSTVA USTANOVITELJA na podlagi Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 oz. drugih virov	407.800
	INVESTICIJE - SREDSTVA PRENESENEGA POSLOVNEGA IZIDA	0
	INVESTICIJE - SREDSTVA SKUPAJ	693.200
	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	70.000

9.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2023- dopolnitev obrazca

V okviru **investicijskega vzdrževanja** se za leto 2023 načrtuje za **70.000 EUR** v okviru **tekočega vzdrževanja** pa za **24.000 EUR** vlaganj.

Specifikacija investicijsko vzdrževalnih del je navedena v Tabeli 8 (točka III).



9.3 PLAN ZADOLŽEVANJA

Za leto 2023 ne načrtujemo zadolževanja.

Datum: 5.7.2023

Podpis odgovorne osebe:
V. d. direktorice:
Mateja Ana Grulja, mag. posl. ved.