



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI
SOCIALNI SKLAD
NALOŽBA V VAŠO PRIHOD



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ



OBČINA TREBNJE
ŽUPAN

www.trebnje.si
E: obcina.trebnje@trebnje.si
Goliev trg 5, 8210 TREBNJE
T: 07 348 11 00



ZD TREBNJE
VARUJEMO DAR ŽIVLJENJA

INVESTICIJA:

Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti; sklop 2: sofinanciranje investicij za pridobitev ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje dejavnosti.

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA-novelacija



Trebnje, avgust 2019



Župan:
Alojzij Kastelic

PODPISI

INVESTITOR:

Naziv: *Občina Trebnje*

Župan: Alojzij Kastelic

Naslov: *Goliev trg 5, Trebnje*

Odgovorna oseba investitorja: *župan Alojzij Kastelic*

Trebnje, avgust 2019

Žig in podpis

OSEBE ODGOVORNE ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE:

Naziv: *Občina Trebnje*

Župan: Alojzij Kastelic

Naslov: *Goliev trg 5, Trebnje*

Odgovorna oseba: *župan Alojzij Kastelic*

Trebnje, avgust 2019

Žig in podpis

UPRAVLJAVEC:

Naziv: *Zdravstveni dom Trebnje*

Direktorica: Vera Rozman

Naslov: *Goliev trg 3, 8210 Trebnje*

Odgovorna oseba upravljavca: *direktorica mag. Vera Rozman*

Trebnje, avgust 2019

Žig in podpis



IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE:

Naziv: *Zdravstveni dom Trebnje*

Direktorica: Vera Rozman

Naslov: *Goliev trg 3, 8210 Trebnje*

Odgovorna oseba upravljavca: *direktorica mag. Vera Rozman*

Trebnje, avgust 2019

Žig in podpis



VSEBINA

1. PREDSTAVITEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA.....	4
2. OPREDELITEV INVESTITORJA IN ODGOVORNIH OSEB TER ODGOVORNIH STROKOVNIH SLUŽB	6
1.1. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU	6
1.2. NAVEDBA UPRAVLJAVCA.....	7
1.3. PODATKI O ODGOVORNIH OSEBAH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE DOKUMENTACIJE.....	8
2. ANALIZA SEDANJEGA STANJA	9
2.1. ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE.....	9
2.2. SEDANJE STANJE	10
2.3. RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO.....	10
3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE	11
4. PREDSTAVITEV VARIANT.....	13
4.1. VARIANTA 0: INVESTICIJA SE NE IZVEDE	13
4.2. VARIANTA 1: INVESTICIJA SE IZVEDE (INVESTIRA SE V PROSTORSKE IN MATERIALNE KAPACITETE ZA CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJE).....	13
5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV	16
5.2. OCENA INVESTICIJSKE NALOŽBE PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH.....	17
6. OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO	20
6.1. STROKOVNE PODLAGE IN DOVOLJENJA	20
6.2. LOKACIJA	20
6.3. SPECIFIKACIJA INVESTICIJSKIH STROŠKOV S ČASOVNIM NAČRTOM IZVEDBE	22
6.4. ČASOVNI NAČRT	22
6.5. VARSTVO OKOLJA.....	22
6.6. KADROVSKO ORGANIZACIJSKA SHEMA	23
6.7. VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJSKE NALOŽBE	24
6.8. PRIČAKOVANA STOPNJA IZRABE ZMOGLJIVOSTI OZIROMA EKONOMSKI UPRAVIČENOSTI PROJEKTA	25
7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM	26
8. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA.....	27
8.1. IZHODIŠČA IN PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV.....	27
8.2. LIKVIDNOSTNI TOK	28
8.3. FINANČNI TOK.....	28
9. IZRAČUN FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV	29
9.1. DOBA VRAČANJA INVESTICIJSKIH SREDSTEV	29
9.2. NETO SEDANJA VREDNOST	29
9.3. FINANČNA INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI	29
9.4. RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST	29
9.5. PREDSTAVITEV UČINKOV, KI SE NE DAJO VREDNOTITI Z DENARJEM	29
9.6. EKONOMSKA ANALIZA.....	30
10. ZAKLJUČNA OCENA	30

1. PREDSTAVITEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Ime investicijskega projekta	Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti; sklop 2: sofinanciranje investicij za pridobitev ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje dejavnosti.
Investitor	Občina Trebnje Naslov: Goliev trg 5, 8210 Trebnje Matična številka: 5882958 Davčna številka: SI 34728317 E-pošta: obcina.trebnje@trebnje.si Tel.: 07/348 11 00 Fax: 07/348 11 31 Župan: Alojzij Kastelic
Naročnik investicijske dokumentacije	Isti kot investitor
Namen investicijskega projekta	Pridobitev prostorov in opreme za izvajanje preventivnih programov v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti
Lokacija investicije	Občina: Trebnje Naselje: Trebnje Naslov: Goliev Trg 3, 8210 Trebnje Parcela: 817, k.o. 1422-Trebnje
Projektna dokumentacija	ni potrebna-notranja prilagoditev prostorov
Investicijska dokumentacija	Dokument identifikacije investicijskega projekta
Terminski plan	Začetek izvedbenih del: oktober 2018 Zaključek izvedbenih del: oktober 2019
Vrednost investicije november 2017 (v tekočih cenah)	Upravičeni stroški: 172.097,91 EUR Vsi stroški operacije: 347.028,70 EUR
Viri financiranja	Ministrstvo za zdravje (Evropski socialni sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj) in Zdravstveni dom Trebnje
Namen izdelave DIIP	Opredelitev investicije, določitev virov sredstev, prijava na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev

1.1. Obrazložitev nivelacije investicijske projekta

DIIP za investicijski projekt je bil pripravljen v letu 2019. Investicija se izvaja v letu 2019. V okviru projekta so bila sredstva planirana tako za investicijo v nepremičnine kot v opremo.

Center za krepitev zdravja je v ZD Trebnje pričel z delom v letu 2018. Za svoje delovanje je že ob vzpostavitvi potrebno potreboval določeno opremo, ki jo je investitor nabavil iz lastnih sredstev.

Hkrati investitor ugotavlja, da je vrednost investicija bo t v nepremični večja kot, kot so razpoložljiva sredstva glede na pogoje razpisa. Zato nivelacije DIIP predvideva, da se vsa razpoložljiva sredstva porabijo za investicijo v nepremičnine, oziroma opremo, ki je povezana z inštalacijami v nepremičnini, ostalo opremo pa je ali bo investitor zagotovil iz lastnih sredstev. S tem se bo tudi poenostavil postopek vlaganja zahtevkov za izplačilo na osnovi sklenjene pogodbe med Občino Trebnje in Ministrstvom za zdravje. Skupna vrednost sredstev ostaja nespremenjena.

Nivelacija oziroma spremembe se nanašajo na točke 4.2., 5.2., 5.3., 6.4., 6.7. in 8.1 (spremembe se nanašajo na deleže posameznik vrednosti in na časovni okvir)

2. OPREDELITEV INVESTITORJA IN ODGOVORNIH OSEB TER ODGOVORNIH STROKOVNIH SLUŽB

1.1. Osnovni podatki o investitorju

Naziv: Občina Trebnje

Naslov: Goliev trg 5, 8210 Trebnje

☎ (07) 34 81 100

E-pošta: obcina.trebnje@trebnje.si

📠 (07) 34 81 131

Župan: Alojzij Kastelic

Matična številka: 5882958

Šifra dejavnosti: 75.110

Identifikacijska številka: SI 34728317

Banka: Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP)

Transakcijski račun: 01330-0100016133

Odgovorna oseba investitorja: Alojzij Kastelic, župan

Odgovorna vodja projekta: Irena Žužek

Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!

1.2. Navedba upravljavca

Naziv: Zdravstveni dom Trebnje

Naslov: Goliev trg 3, 8210 Trebnje

☎ (07)34 81 740 E-pošta: info@zd-tr.si

Direktorica: mag. Vera Rozman, univ. dipl. ekon.

Matična številka: 5054583

Šifra dejavnosti: 86.210

Identifikacijska številka: SI99797275

Poslovna banka: Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP)

Transakcijski račun: SI56 0133 0603 0924 866

Odgovorna oseba upravljavca: mag. Vera Rozman, direktorica

Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!

1.3. Podatki o odgovornih osebah za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne dokumentacije

Naziv: Občina Trebnje

Naslov: Goliev trg 5, 8210 Trebnje

☎ (07) 34 81 100

E-pošta: obcina.trebnje@trebnje.si

☎ (07) 34 81 131

Župan: Alojzij Kastelic

Matična številka: 5882958

Šifra dejavnosti: 75.110
ii

Identifikacijska številka: SI 34728317

Banka: Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP)

Transakcijski račun: 01330-0100016133

Odgovorna oseba za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske, projektne in druge dokumentacije: Alojzij Kastelic, župan

Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!

2. ANALIZA SEDANJEGA STANJA

2.1. Zdravstveni dom Trebnje

Osnovno zdravstveno varstvo za prebivalce Upravne enote Trebnje se izvaja v Zdravstvenem domu Trebnje in njegovih dislociranih enotah.

Zdravstveni dom Trebnje je javni zavod, vključen v javno zdravstveno mrežo. Pod njegovo okrilje pa spadata še Zdravstvena postaja Mirna in Zdravstvena postaja Mokronog ter Zavod za prestajanje kazni zapora na Dobu.

Zdravstveni dom Trebnje zagotavlja 24 urno neprekinjeno zdravstveno varstvo za cca 21.000 prebivalcev na območju občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Mirna. Po potrebi se vključuje v nudenje nujne medicinske pomoči tudi na druga področja v Sloveniji (npr. množične nesreče).

Zdravstveni dom Trebnje v skladu z Odlokom o ustanovitvi ter Statutom zavoda opravlja naslednje dejavnosti:

- osnovno in specialistično zdravstveno dejavnost,
- zobozdravstvena dejavnost,
- reševalno službo,
- neprekinjeno 24 urno zdravstveno varstvo in nujno medicinsko pomoč ter
- zdravstveno-vzgojne programe.

Zdravstveni dom Trebnje opravlja naslednje dejavnosti

a) osnovno in specialistično zdravstveno dejavnost, ki se izvaja v

- splošnih ambulantah,
- antikoagulantni ambulanti,
- referenčni ambulanti,
- otroškem dispanzerju,
- šolskem dispanzerju,
- dispanzerju za medicino, dela, prometa in športa,
- dispanzerju za žene,
- psihiatrični ambulanti,
- fizioterapiji,
- dispanzerju za mentalno zdravje,
- patronažni službi,
- ambulanti za zdravstveno oskrbo obsojencev in pripornikov,
- laboratoriju

b) zobozdravstvena dejavnost, ki se izvaja v

- zobozdravstveni ambulanti za odrasle
- zobozdravstveni ambulanti za mladino,

c) reševalno službo

- nenujni reševalni prevozi,
- prevozi na in z dialize,
- prevozi bolnikov na obsevanja in kemoterapijo na Onkološki inštitut Ljubljana

d) izvajanje neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega varstva in nujne medicinske

pomoči z nujnimi reševalnimi prevozi

f) izvajanje zdravstveno-vzgojnih in preventivnih programov:

- za odraslo populacijo,
- programa zdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino,
- programa zobozdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino ter
- programa šole za starše.

2.2. Sedanje stanje

Osrednje vodilo Zdravstvenega doma Trebnje je zagotavljanje optimalnih, kakovostnih in varnih zdravstvenih storitev. Pri doseganju načrtovanega dela si prizadevajo za čim večjo prilagodljivost potrebam uporabnikov zdravstvenih storitev, pri čemer upoštevajo poslovno racionalnost. V viziji imajo zapisano, da njihove storitve zagotavljajo kakovostno življenje občanov ter so osnova za zdravo družbeno in naravno okolje. Občanom želijo nuditi kakovostno, strokovno, hitro, ter njihovim pričakovanjem prilagojeno neprekinjeno zdravstveno oskrbo, tako na področju diagnostike, terapije in rehabilitacije kot na področju preventive.

Veliko pozornosti že sedaj namenjajo preventivnim dejavnostim. Kvaliteta življenja se meri tudi z višino pričakovanih zdravih let življenja. Zdrava leta pa je možno podaljšati s preventivno dejavnostjo. Uspešno izvajajo vse dejavnosti v okviru CINDI programa oziroma v okviru zdravstveno vzgojnega centra. Intenzivno se povezujejo z zainteresiranimi deležniki iz lokalnega okolja. Kljub temu opažajo, da ostaja še veliko priložnosti za izboljšanje zdravstvenega stanja občanov. Ugotavljajo, da obstaja določen del populacije, ki do njihovih storitev ne dostopa zaradi različni razlogov (neinformiranost, socialne ovire, nezainteresiranost, občutek sramu in izključenosti.....).

2.3. Razlogi za investicijsko namero

V ZD Trebnje ugotavljajo, da imajo tudi pomanjkljive prostorske in materialne kapacitete za izvajanje programov na področju:

- Izvajanja preventive kroničnih bolezni in zmanjševanju neenakosti v zdravju
- Izvajanja nadgradenj preventivnih pregledov otrok in mladostnikov
- Izvajanja dodatnih preventivnih aktivnosti patronažne službe
- Izvajanja aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin
- Delovanja centra za krepitev zdravja, ki predvideva tudi vzpostavitev skupnostnega pristopa za krepitev zdravja na lokalni ravni.

Obstaja več razlogov za investicijsko namero, med katerimi je najpomembnejši pridobitev ustreznih prostorskih kapacitet za nadgradnjo in razvoj preventivnih programov ter njihovega izvajanja v primarnem zdravstvenem varstvu in pripadajoči lokalni skupnosti

Drugi razlogi so še:

- Okrepitev preventive na področju kroničnih bolezni
- Zmanjšanje neenakosti oziroma zagotavljanje enakosti na področju zdravja v upravni enoti Trebnje
- Okrepitev sodelovanja z lokalno skupnostjo (izobraževalne ustanove, društva, center za socialno delo, nevladne organizacije, zavod za zaposlovanje, lokalni delodajalci, DSO.....)
- Izboljšanje spektra ponudb zdravstvenih storitev
- Izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti poslovanja ZD Trebnje

Investicija bo prispevala h kvaliteti življenja predvsem sledečih skupin: otroci, mladostniki in odrasli, ki bodo vključeni v preventivne programe, zdravstveni delavci in deležniki v lokalnih skupnostih ter osebe, ki tvegajo socialno izključenost, starejši iz socialno ogroženih okolij in skupine prebivalstva z večjim tveganjem za kronične bolezni.

Ustrezno urejena zdravstvena oskrba, kamor spada tudi preventivna dejavnost, je pomemben kazalnik kakovosti bivanjskega okolja oziroma razvitosti določenega območja in investicijo v prostore in opremo bomo izboljšali kakovost javnega primarnega zdravstvenega varstva v občini.

3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE

Namen projekta je izboljšanje pogojev za primarno zdravstveno oskrbo na območju Upravne enote Trebnje in sicer z investiranjem v ustrezne kapacitete, ki bodo omogočale krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenega doma Trebnje, implementacijo nadgradnje preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike, izvajanje prenovljene in nadgrajene preventive kroničnih bolezni, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju na območju Upravne enote Trebnje. Vse navedene aktivnosti se bodo izvajale preko vzpostavitve integriranih centrov za krepitev zdravja (CKZ) kot samostojnih enot v zdravstvenem domu

Cilj projekta je zagotovitev prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje dejavnosti centra za krepitev zdravja.

Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami je sledeča:

Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016 - 2025 "Skupaj za družbo zdravja": Dokument vključuje strategijo razvoja zdravstvenega varstva z

namenom, vizijo in poslanstvom, načeli, cilji in prednostnimi razvojnimi področji. V resoluciji so predstavljene podlage za razvoj zdravstvenih dejavnosti na posameznih ravneh, vključno z izobraževanjem in izpopolnjevanjem kadrov, opredeljene prednostne naloge, ki se načrtujejo za navedeno obdobje, in podlage za razvoj sistema zdravstvenega zavarovanja. V dokumentu so prepoznane specifične potrebe in možnosti zdravstvenega varstva ranljivih skupin prebivalstva. Na neenakosti v zdravju ob drugih determinantah zdravja (ekonomsko-socialni status, izobrazba, etnična pripadnost, kultura, okolje) pomembno vpliva tudi sistem zdravstvenega varstva (dostopnost do kakovostnih in varnih programov preprečevanja bolezni, zdravljenja in rehabilitacije).

Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, Prednostne osi: 9. »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe: 9.1 »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, specifičnega cilja: 9.1.3: »Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju« in prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanju neenakosti pri zdravstvenem statusu, spodbujanje socialne vključenosti z lažjim dostopom do družbenih, kulturnih in rekreacijskih storitev, ter prehodom z institucionalnih storitev na skupnostne oblike storitev«, specifičnega cilja 9.3.1: »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe« Operativni program je prispevek Evropske Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast ter za uresničevanje ekonomske, socialne in teritorialne kohezije.

Zdravje 2020: temeljna evropska izhodišča za vsevladno in vsedružbeno akcijo za zdravje in blagostanje. Dokument se osredotoča na izboljšanje zdravja za vse in zmanjšanje neenakosti v zdravju z izboljšanim vodenjem in upravljanjem za zdravje. Osredotoča se na današnje največje zdravstvene izzive.

Vsebinska izhodišča za izvajanje projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«: Strokovni dokument NIJZ, ki določa namen projekta, ki je krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. Ključni del projekta predstavlja vzpostavitev integriranih centrov za krepitev zdravja (CKZ) kot samostojnih enot v zdravstvenih domovih.

Projekt je skladen tudi z naslednjimi strategijami in smernicami:

- Novimi smernicami in standardi na področju preventivne zdravstvene dejavnosti
- Strategijo razvoja za JZZ Zdravstveni dom Trebnje
- Načrtom razvojnih programov Trebnje.
- Splošni dogovor za leto 2017

4. PREDSTAVITEV VARIANT

4.1. Varianta 0: investicija se ne izvede

V kolikor se projekta ne bi izvedlo, bi povsem preprosto ostalo stanje v Zdravstvenem domu Trebnje takšno kot je trenutno

Glede na sedanje stanje varianta »ne storiti ničesar« na dolgi rok ni sprejemljiva, vsaj ne brez dolgoročnih resnih posledic za zdravje ljudi .

V kolikor se investicije ne bi izvedlo, bi prostori v objektu Zdravstvenega doma Trebnje ostali v obstoječem stanju in zato nezadostni za izvajanje dodatnih dejavnosti. Zaradi navedenega ZD Trebnje ne bi zagotavljal ustreznih prostorskih in materialnih pogojev za kakovostno zdravstveno oskrbo, predvsem na področju preventive in oskrbe ranljivih skupin

Brez investicije bi objekt še naprej zagotavljal samo obstoječi obseg dejavnosti, kar pomeni, da ZD Trebnje ne bil mogel slediti sodobnim zdravstvenim usmeritvam in doktrinom ter nadgraditi programe

Ohranitev obstoječega stanja bi slabo vplivala na zdravje prebivalstva, in sicer bi se nadaljevala dejavnost preventive v okrnjenem obsegu.

Glede na to, da ustrezno urejena zdravstvena oskrba vpliva na kvaliteto življenja njenih uporabnikov, bi ta, ob neizvedbi projekta, ostal za prebivalce na temu primerno nižjem nivoju.

4.2. Varianta 1: investicija se izvede (investira se v prostorske in materialne kapacitete za center za krepitev zdravje)

Zdravstveni dom Trebnje je v okviru priprav za prijavo na javni razpis za izbor operacij »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«; sklop 2: sofinanciranje investicij za pridobitev ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje dejavnosti. proučil možne variante izvedbe projekta. Pridobil je idejno zasnovo za ureditev prostorov centra za krepitev zdravja in fizioterapije.

Projekt je neposredno povezan z ostalimi projekti v ZD Trebnje. V letu 2018 načrtujejo pričetek nadgradnje severnega trakta, s katerimi bodo pridobili cca 400 m² dodatnih prostorskih kapacitet, ki jih bodo namenili za dejavnost pediatrije, v okviru katere bodo izvajali tudi dodatne programe otroške in mladostniške preventive. V prostore obstoječe pediatrije bodo preselili dejavnost medicine dela in ginekologije, kjer bodo izvajali tudi dodatne preventivne programe reproduktivnega varstva. V prostore obstoječe medicine dela pa bodo v letu 2019

usposobili prostore za center za krepitev zdravja in povečali prostorske kapacitete za fizioterapijo.

Za potrebe izvajanja aktivnosti centra za krepitev zdravja bodo namenili prostor za skupinske obravnave in aktivnosti v velikosti 90 m², ki ima možnost pregraditve (prostor št. 16- priloga Idejna zasnova), sanitarije v velikosti 3,6 m² (prostor št. 6 - priloga Idejna zasnova) in pisarno v velikosti 11 m² (prostora št. 8 -priloga Idejna zasnova). Za center za krepitev zdravja bodo uporabljeni še drugi prostori kot so garderobe, prostor za zaposlene, prostor za individualno obravnavo, vendar zaradi razpisnih pogojev (do 100 m²) niso predmet razpisa. ZD Trebnje bo tako udeležencem programa v centru za krepitev zdravja nudil nadstandardne prostorske kapacitete. Pripravljalec idejne zasnove Gužič Trplan Arhitekti ocenjuje, da bo na center za krepitev zdravja pripadlo 55 % kapacitet celotnega projekta. Iz navedenega izhaja, da se kot opravičene stroške projekta upošteva 55 % celotnih stroškov projekta.

Za projekt je bila izdelana idejna zasnova projekt, v kateri so opredeljene podrobnosti načrtovane izvedbe kot tudi ovrednoten popis del. Po navedenem dokumentu v nadaljevanju poglavja povzemamo tehnične lastnosti projekta. ZD Trebnje bo na obstoječem objektu Zdravstvenega doma na naslovu Golijev trg 3 prenovil del pritličja severnega trakta obstoječega objekta. Predviden poseg naj bo izveden brez poseganja v fasadno opno ter konstrukcijsko zasnovo objekta. V novih prostorih bo deloval center za krepitev zdravja in reorganiziran oddelek fizioterapije. V prenovljenem delu so prostor za skupinsko obravnavo in prostor za zaposlene (prostori za CKZ), dodatno pa še štirje prostori za individualno obravnavo, dvanajst separejev za obravnavo z aparati, garderobo ter čajno kuhinjo. Za paciente CKZ in fizioterapije bo zagotovljena še čakalnica, obešalnike za obleko, omarice za čevlje in omarice s ključkom ter sanitarije.

Poseg v obstoječi prostor se bo izvedel na sledeči način:

- Vmesne (nenosilne stene) se v celoti porušijo.
- Rušijo se tudi spuščeni stropi in finalni tlaki po potrebi vključno z estrihi.
- Predvidena je vgradnja novega finalnega tlaka (epoksidni samorazlivni tlak ali guma) z ustreznimi talnimi zaključki.
- Predvideva se izgradnja lahkih predelnih sten iz mavčnokartonskih plošč na kovinski podkonstrukciji z ustrezno zvočno izolacijo in finalnim opleskom.
- Izvede se nov modularni strop iz mineralnih plošč.
- Predvidena je vgradnja stavbnega pohištva (vrat) z ustrezno zvočno izolativnostjo.
- Prenova bo izvedena brez večjega poseganja v fasadno opno..
- Prestavitev pozicije obstoječih sanitarij pomeni v nadaljevanju spremembo interne kanalizacije na območju mesta posega..
- Ohrani se obstoječi sistem prezračevanja ter ogrevanja v največji možni meri z prilagoditvami novi tlorisni zasnovi.
- Tudi elektroinstalacije se ohranijo v največji možni meri in prilagodijo novi tlorisni zasnovi in potrebam uporabnika. Vgradijo se nova svetila v led tehnologiji.
- Vgradi se ozvočenje prostora in indukcijska zanka

Poleg prostorskih pogojev je potrebno zagotoviti še opremo za delo. Za zagotavljanje materialnih pogojev dela bo potrebna oprema, ki je predmet razpisa: in jo bo zagotovil ZD Trebnje iz lastnih sredstev.

4.3. Izbira variante

Glede na opredelitev obeh variant je bila izbrana varianta 1 (investicija se izvede). To utemeljimo s tem, da bo Zdravstveni dom Trebnje s pridobitvijo dodatnih prostorskih in materialnih kapacitet lahko zagotavlja dodatne zdravstvene storitve, ki so predvidene v centrih za krepitev zdravja, hkrati pa se bodo izboljšali tudi pogoji za kakovostno ostalo zdravstveno oskrbo občanov.

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

5.1. Opredelitev vrste investicije

a. Določitev vrste investicijskega naročila (ukrepa)

- Investicija v nakup Adaptacija
- Novogradnja Investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev
- Rekonstrukcija** Prodaja ali opustitev rabe osnovnih sredstev

Poleg tega pa tudi:

- Če je podano državno poročstvo ali če je vključeno v nacionalni program

b. Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije (v skladu s 4. členom):

Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega projekta) za določitev vrste dokumenta	Identifikacija Investicijskega Projekta	Predinvesticijska zasnova	Investicijski program
manj od 300.000 EUR • če je objekt tehnološko zahteven • če bodo nastale pomembne finančne posledice v času obratovanja in • če se bo projekt (so)financiral s proračunskimi sredstvi	Ne, razen Da Da Da	Ne	Ne
več od 300.000 in manj od 500.000 EUR	Da	Ne	Ne
več od 500.000 in manj od 2.500.000 EUR	Da	Ne	Da
več od 2.500.000 EUR	Da	Da	Da

Glede na vrsto investicije in kriterijev je potrebno izdelati:

- DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA**
- PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA
- INVESTICIJSKI PROGRAM

5.2. Ocena investicijske naložbe po stalnih in tekočih cenah

Ocena stroškov investicijske projekta je izdelana na naslednjih osnovah:

1. Stroški izvedbenih del so podani na podlagi projektantskega predračuna z oceno vrednosti projekta, ki ga je izdelalo podjetje Gužič Trplan Arhitekti d.o.o. in na osnovi dane ponudbe izvajalca del Janko team. Stroški opreme so podani na osnovi proučevanje spletnih strani (ena a, mimo vrste, najceneje.si, amazon: <https://www.amazon.com/Williams-Sound-DWS-INT-300/dp/B01L7RVC6U>, predračun Mint trade d.o.o. in Elektroinštalacije Bobnar in Janko team d.o.o)
2. Vsi stroški v novelaciji DIIP so preračunani na cene avgust 2019 in so navedeni v EUR.
3. Tekoče cene in stalne cene so v novelaciji DIIP enaka, ker se bo investicija izvedla v letu 2019.
4. Občina Trebnje se bo prijavila na javni razpis Ministrstva za zdravje za izbor operacij »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« Sklop 2 sofinanciranje investicij za pridobitev ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje dejavnosti (Ur.l.56/2017 z dne 13.10.2017). Zdravstveni dom Trebnje se bo prijavil na isti javni razpis in sicer sklop 1 Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v zdravstvenih domovih in lokalnih skupnostih, kar je pogoj za prijavo na sklop 2. Namen za sklop 2 je podpora vsebinskemu delu projekta z investiranjem v ustrezne kapacitete, prostore in opremo v ZD v Sloveniji, in sicer za tiste ZD, ki bodo izbrani na sklopu 1. Cilj javnega razpisa za sklop 2 je izgradnja ustreznih kapacitet in nakup ustrezne opreme v ZD v Sloveniji, ki bodo izbrani za sklop 1.
5. Glede na določila javnega razpisa so do sofinanciranja upravičeni vsi stroški, z davkom na dodano vrednost (ZD Trebnje ni davčni zavezanec) in sicer za gradnjo oziroma adaptacijo pisarne s pripadajočo pohištveno in splošno opremo ter gradnjo oziroma adaptacijo večnamenskega prostora, vključno z garderobami in sanitarnimi prostori, skupno do 100 m² s pripadajočo pohištveno in splošno opremo (možnost pregraditve). ZD Trebnje bo za dejavnosti centra za krepitev zdravja namenil večje prostorske kapacitete, kot jih predvideva razpis (neopravičenih stroški), ki jih bo kril z lastnih virov Za ZD Trebnje bo nabavljena tudi oprema, ki je neposredno povezana s cilji projekta. Vsa naročila storitev in nakupa opreme se bodo izvajala v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju. V primerih, ko bo ocenjena vrednost za opremo brez davka na dodano vrednost nižja od 20.000,00 EUR, se bo pridobilo več konkurenčnih ponudb (praviloma tri).

Tabela 1: Vrednost investicije v okviru gradbenega posega po postavkah v tekočih cenah

Postavka	Tekoče cene v EUR	Delež v %
Gradbeno investicijska dela na podlagi idejne zasnove za pridobitev prostorov za center za krepitev zdravja in povečanje prostorskih kapacitet za fizioterapijo	254.979,75	81,49
Projektantski in gradbeni nadzor	1.500,00	0,48
Skupaj brez DDV	256.479,75	81,97
DDV - 22 %	55.425,55	18,03
Skupaj	312.905,30	100,00

Glede na pogoje razpisa so upravičeni stroški sledeči:

- 55 % stroškov iz tabele 1 - gradbeni poseg (vrednosti z ddv)

Tabela 2: Upravičeni stroški operacije po postavkah v tekočih cenah

Postavka	Tekoče cene v EUR	Delež v %
Gradbeno investicijska dela na podlagi idejne zasnove za pridobitev prostorov za center za krepitev zdravja in povečanje prostorskih kapacitet za fizioterapijo-55 % vrednosti celotne investicije z ddv	172.097,00	100

Tabela 3: Neupravičeni stroški projekta tekočih cenah

Postavka	Tekoče cene v EUR	Delež v %
Gradbeno investicijska dela na podlagi idejne zasnove za pridobitev prostorov za center za krepitev zdravja in povečanje prostorskih kapacitet za fizioterapijo -45 % vrednosti celotne investicije z ddv	140.808,30	100

5.3. Dinamika izvajanja investicijske naložbe

Občina predvideva, da bo s projektom priprave gradbene dokumentaciji in dokumentacije za javno naročilo pričela v letu 2018, javno naročilo izvedla v letu

2019, gradbeni in ostali posegi se bodo izvajali v letu 2019, natančnejša dinamika izvajanja pa je podana v tabelah v nadaljevanju poglavja.

Tabela 4: Dinamika izvajanja celotne operacije v tekočih cenah (v EUR)

Postavka	2017	2018	2019	Skupaj	Delež v %
Izdelava idejne zasnove	2.200,00			2.200	0,63
Gradbeno investicijska dela na podlagi idejne zasnove za pridobitev prostorov za center za krepitev zdravja in povečanje prostorskih kapacitet za fizioterapijo			256.479,75	256.479,75	73,90
Pohištvena in splošna oprema (brez medicinske opreme)			15.000,00	15.000,00	4,32
Projektantski in gradbeni nadzor			1.500,00	1.500,00	0,43
Nabava opreme		9.170,00		9.170,00	2,64
SKUPAJ	2.200,00	9.170,00	273.079,75	284.449,75	81,97
DDV - 22 %	484,00	2.017,40	60.077,55	62.578,95	18,03
Skupaj z DDV	2.684,00	11.187,40	333.157,30	347.028,70	100

Tabela 5: Dinamika upravičenih stroškov operacije v tekočih cenah (v EUR)

Postavka	2019	Skupaj	Delež
Gradbeno investicijska dela na podlagi idejne zasnove za pridobitev prostorov za center za krepitev zdravja in povečanje prostorskih kapacitet za fizioterapijo	254.979,75	254.979,75	81,49
Projektantski in gradbeni nadzor	1.500,00	1.500,00	0,48
SKUPAJ	256.479,75	256.479,75	81,97
DDV - 22 %	55.425,55	55.425,55	18,03
Skupaj z DDV	312.905,30	312.905,30	100,00

6. OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

6.1. Strokovne podlage in dovoljenja

Pri izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta so upoštevani naslednji dokumenti:

Zakonska podlaga:

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016).

Strokovne podlage:

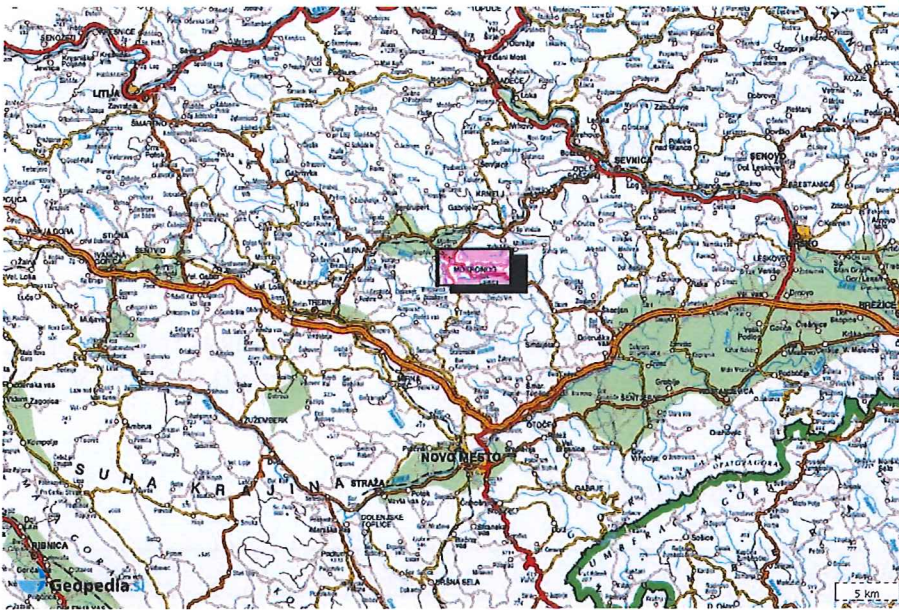
- Idejna zasnova za pridobitev prostorov za center za krepitev zdravja in povečanje prostorskih kapacitet za fizioterapijo podjetja Gužič in Trplan arhitekti d.o.o.
- Podatki o prodajnih cenah za opremo (spletne strani ena a, mimo vrste in ceneje.si, amazon, predračun podjetji)
- mnenje stroke zdravstvene doma Trebnje,
- podatki Zdravstvenega doma Trebnje in Občine Trebnje glede virov financiranja in časovnega načrta.

Posebna dovoljenja niso potrebna.

6.2. Lokacija

Investicijska operacija se bo izvedla v občini Trebnje, ki je del osrednje Slovenije, natančneje Srednje Dolenjske, oprema pa se bo uporabljala za prebivalstvo Upravne enote Trebnje ki se razprostira na površini cca 371,1 km² in zajema okoli 21.000 prebivalcev.

Slika: Lokacija Trebnje



Vir: Geopedia - interaktivni spletni atlas in zemljevid Slovenije, <http://www.geopedia.si>, november 2017.

Naslov Zdravstveni dom Trebnje, Goliev trg 3, Trebnje.



Vir: Google maps, november 2017

6.3. Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe

Podrobnejša razdelitev investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe je prikazana že v točki 5.3.

6.4. Časovni načrt

Časovni načrt izvedbe je v celoti usklajen s predvideno dinamiko financiranja. Občina Trebnje in Zdravstveni dom predvidevata, da se bo projekt izvajal v letu 2019. Podroben časovni načrt je podan v naslednji tabeli.

Tabela 6: Časovni načrt investicijske operacije

Aktivnost	Začetek	Zaključek
1. Izdelava idejne zasnove rekonstrukcije		oktober 2017
2. Potrditev DIIP		november 2017
3. Objava naročila in zbiranje ponudb za rekonstrukcijo	maj 2019	junij 2019
4. Izbor ponudnikov	Junij 2019	Junij 2019
5. Gradbena dela	04.07.2019	18.10.2019
6. Dobava in montaža pohištvene in splošne opreme	10.10.2019	20.10.2019
7. Predaja prostorov v uporabo		25.10.2019
8. Nabava opreme	1.4.2018	30.4.2018

6.5. Varstvo okolja

Investicija nima nobenih negativnih vplivov (kvečjemu pozitivne) na okolje, zato ni stroškov odprave negativnih vplivov na okolje.

Varstvo okolja opredeljujemo še glede na sledeča izhodišča:

Učinkovitost izrabe naravnih virov

Materiali, ki se bodo uporabljali pri rekonstrukciji ne bodo vsebovali okolju nevarnih in škodljivih snovi. Ker gre za rekonstrukcijo- preureditev in spremembo namembnosti rabe prostor, ne pričakujemo sprememb pri rabi energije in vode.

Okoljska učinkovitost

Kar zadeva okoljsko učinkovitost bo pri izvedbenih delih uporabljena najboljša razpoložljiva tehnika. Glede na naravo projekta pri tej točki ne zaznavamo drugih posebnosti.

Trajnostna dostopnost

Projekt nima posebnega vpliva na trajnostno dostopnost, saj je objekt že sedaj dostopen vsakomur, izvedbena dela pa se bodo izvajala znotraj objekta.

Zmanjševanje vplivov na okolje

Z obravnavano operacijo se ne spreminja velikost vplivov na okolje.

Za obravnavano operacijo izdelava poročila o vplivih na okolje ni potrebna.

6.6. Kadrovsko organizacijska shema

Zaposleni v Zdravstvenem domu Trebnje

V Zdravstvenem domu Trebnje je trenutno zaposlenih 107 oseb.

Tabela 7: Struktura zaposleni v Zdravstvene domu Trebnje na nad 31.12.2016

Stopnja izobrazbe:	Leto 2016
VII in VIII. STOPNJA IZOBRAZBE-SKUPAJ:	51
Zdravnik	19
Zobozdravnik	7
Diplomirana medicinska sestra	17
Diplomirani fizioterapevt	3
Diplomirani inženir laboratorijske biomedicine	2
Logoped in psiholog	3
VI. STOPNJA IZOBRAZBE-SKUPAJ:	2
Višja medicinska sestra	0
Socialni delavec	1
Delovni terapevt	1
V. STOPNJA IZOBRAZBE-SKUPAJ:	37
Zdravstveni tehnik	31
Laboratorijski tehnik	5
Zobotehnik	1
NEZDRAVSTVENI DELAVCI IN PRIPRAV.	17
SKUPAJ:	107

Vir: Interni viri podjetja

S pomočjo projekta se bodo zagotovili primerni prostorski in materialni pogoji za zaposlitev sledečih oseb

Tabela 8: Planirane nove zaposlitve po profilih

Profil kadra	Planirano število novih zaposlitev
Diplomirana medicinska sestra	2,0
Diplomirani fizioterapevt	0,5
Univerzitetni diplomirani psiholog	0,5
Diplomirani kineziolog	0,5
Diplomirani dietetik	0,5
Doktor medicine -specialist pediatrije	0,5
Diplomirana medicinska sestra v patronažnem varstvu	0,5

Kadrovska sposobnost vlagatelja

Odgovorna oseba:

Za izvedbo operacije je odgovorna Občina Trebnje, odgovorna oseba investitorja pa je župan Alojzij Kastelic, ki je župan Občine že od leta 2006. V tem obdobju se je srečal z mnogimi infrastrukturnimi projekti, kar pomeni, da ima na področju vodenja investicijskih operacij dovolj izkušenj in referenc.

Vodja projekta:

Vodja projekta je Irena Žužek, oddelek za družbene dejavnosti Občine Trebnje.

S svojimi sposobnostmi vodenja in organiziranja ter predvsem preudarnimi in modrimi odločitvami, pridobljenimi izkušnjami in znanjem bo pripomogla k uspešni realizaciji obravnavane investicijske operacije.

Izbor izvajalca izvedbenih del bo potekal v skladu z zakonodajo z izbiro na javnem razpisu, s tem povezana dela pa bo izvajal zaenkrat še neznan izbran ponudnik na razpisu.

6.7. Viri financiranja investicijske naložbe

Investicijska operacija bo predvidoma financirana iz naslednjih virov:

a) Proračun Občine Trebnje:

Občina Trebnje za realizacijo operacije neposredno ne bo prispevala iz svojega proračuna, bo pa projekt uvrstila v svoj NRP.

b) Ministrstvo za zdravje

Ministrstvo za zdravje je oktobra 2017 objavilo razpis Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti; sklop 2: sofinanciranje investicij za pridobitev ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje dejavnosti. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Namenska sredstva ESS in ESRR predstavljajo 80 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. Prijavitelj lahko zaprosi za 100 % sofinanciranje stroškov projekta. Sklop 2 se nanaša na investicijski projekt v tistih zdravstvenih domovih, ki bodo izbrani za sklop 1: ZD Trebnje se bo prijavil na razpis za sklop 1. Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje sklopa 2 za leti 2018 in 2019 je 5.500.000,00 EUR. Projekt bo trajal za sklop 2 do 31. 10. 2019. Maksimalna razpoložljiva sredstva za sklop 2 za majhen zdravstveni dom, kamor spada ZD Trebnje, so 200.000,00. Upravičenost financiranja v okviru gradbenih del in v okviru nabave opreme za ZD Trebnje je določena v točki 5.2 tega dokumenta.

Občina Trebnje se bo prijavila na omenjeni javni razpis z namenom pridobiti 172.097,90 oziroma 55 % upravičenih stroškov operacije v tekočih cenah za rekonstrukcijo.

c) Zdravstveni dom Trebnje

Vse stroške, ki jih ne bo pokrilo Ministrstvo ali Občina bo nosil Zdravstveni dom Trebnje.

Tabela 9: Vira financiranja vseh stroškov operacije vključno z DDV po letih v tekočih cenah (v EUR)

Vira financiranja	2017	2018	2019	Skupaj	Delež v %
Ministrstvo za zdravje	0	0	172.097,90	172.097,90	49,59
Zdravstveni dom Trebnje	2.684,00	11.187,40	161.059,40	174.930,80	49,83
Skupaj	2.684,00	11.187,40	333.157,30	347.028,70	100

6.8. Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomski upravičenosti projekta

Objekt Zdravstveni dom Trebnje bo imel tudi po rekonstrukciji visoko stopnjo izrabe zmogljivosti, saj bo še vedno polno uporabljen, nova prostorska razporeditev

pa bo prispevala k racionalnejši izrabi prostorov (manj hodnikov in »mrtvih kotov« kar je glede na dejstvo, da se število uporabnikov njihovih storitev povečuje, smiselno). Na osnovi adaptacije in nabave opreme bo s svojim delovanjem občanom Upravne enote Trebnje še naprej zagotavljal ustrezno zdravstveno oskrbo

Ekonomsko je moč projekt upravičiti s pozitivnim vplivom, ki ga bo imel na:

- Izboljšanje zdravja in z zdravjem povezane kakovosti življenja za celotno lokalno skupnost
- zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti
- promocijo zdravja, ki bo izhajala iz potreb ciljne populacije,
- identifikacijo in oskrbo ranljivih skupin,
- pridobivanje dodatnih znanj, veščin in kulturnih kompetenc preko usposabljanj, izobraževanj in prenosa dobrih praks
- udeleževanje novega koncepta skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju, ki omogoča boljši dostop do storitev in programov, razvoj podpornih mrež in skupin za samopomoč ter upošteva formalne in neformalne oblike pomoči.

Iz primerjave finančne ocene koristi in stroškov družbenega okolja, ki so posledica izvedbe obravnavane investicijske operacije ugotavljamo, da so koristi investicije bistveno večje od stroškov.

7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

Glede na to, da je ocenjena vrednost investicije nižja od 300.000 EUR, vendar pa se bo sofinancirala tudi s proračunskimi sredstvi, bo z vidika priprave investicijske dokumentacije zadostovala izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta.

Za investicijsko operacijo je bila izdelana idejna zasnova, iz katere izhajajo vsi potrebni podatki za realizacijo projekta.

8. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA

8.1. Izhodišča in projekcija prihodkov in stroškov

Ocena prihodkov in stroškov je izdelana na podlagi naslednjih izhodišč:

1. Prihodki javnih zavodov, ki delujejo na področju zdravstvenega varstva na primarni ravni praviloma ravno pokrivajo stroške poslovanja, obseg teh sredstev pa je odvisen od velikosti zavoda oziroma od velikosti področja, ki ga zavod pokriva, natančneje od števila uporabnikov, ki glede na lokacijo bivališča spadajo pod zavod in jim zavod nudi zdravstvene storitve na primarni ravni.
2. Ocenjujemo (na osnovi podatkov javnega razpisa: Javni razpis za izbor operacij »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«), da se bodo prihodki, ki jih generira upravljavec zaradi projekta povečali v letu 2018 za 171.068,00 Eur in v letu 2019 za 194.068,00 Eur, vendar ZD Trebnje ocenjuje, da bodo identični tudi stroški za delo in ostali stroški za delovanje projektov, ki so predmet navedenega zapisa. Zaradi navedenega se povečanje prihodkov, ki bodo enaki povečanju stroškov v obdobju ne upošteva pri izračunu projekcije prihodkov in stroškov. Zavod ocenjuje, da se zaradi projekta, ki je predmet DIIP, ne bodo povečali prihodki iz tržne dejavnosti, saj projekt predvideva predvsem vključevanje ranljivih skupin in izenačevanje neenakosti v zdravstvu, kjer pa ni možnosti za samoplačniško dejavnost.
3. Posebnih prihrankov se ne pričakuje, pričakuje se dvig kvalitete zdravstvenih storitev.
4. Strošek amortizacije je upoštevan od celotne vrednosti investicijske operacije. Pri izračunih je uporabljena z zakonom predpisana 3 % amortizacijska stopnja za objekte in 20 % amortizacijska stopnja za opremo.
5. Kot začetek uporabe opreme se upošteva 01.04.2018, začetek uporabe objekta pa 1.11.2019.

8.2. Likvidnostni tok

Likvidnostni tok je izpeljan iz ocene prihodkov in stroškov. Pri tem so upoštevani vsi stroški operacije.

Tabela10 : Likvidnostni tok

Leto	Prihodki	Viri financiranja	Ostanek vrednosti	SKUPAJ PRILIVI	Viri financiranja	Stroški poslovanja	SKUPAJ ODLIVI	NETO PRILIV
2017					2.684,00		2.684,00	
2018					11.187,40		11.187,40	
2019					333.157,30		333.157,30	
2020								
2021								

8.3. Finančni tok

Finančni tok za investicijsko operacijo je izpeljan iz likvidnostnega toka za amortizacijsko dobo .

Tabela11: Finančni tok

Leto	Priliv	Odliv	Neto priliv
2017		2.684,00	
2018		11.187	
2019		333.157,30	-
2020			

9. IZRAČUN FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV

9.1. Doba vračanja investicijskih sredstev

Upoštevajoč vrednost operacije, letni strošek amortizacije in stroške poslovanja se operacija investitorju ne povrne v življenjski dobi. Glede na to, da gre za investicijo v javni zdravstveni dom, je to razumljivo in pričakovano.

9.2. Neto sedanja vrednost

Za izračun neto sedanje vrednosti so vsi prilivi in odlivi investicije za vso življenjsko dobo diskontirani s 4 % diskontno stopnjo. Ker v obravnavanem primeru ni predvidenih dodatnih prilivov, je neto sedanjo vrednost negativna

9.3. Finančna interna stopnja donosnosti

Finančna interna stopnja donosnosti je tista diskontna stopnja, pri kateri je finančna neto sedanja vrednost enaka nič. Interna stopnja donosnosti se primerja z diskontno stopnjo, ki je merilo za oceno pričakovanih rezultatov predlaganega projekta.

Glede na vhodne podatke in dejstvo, da se operacija investitorju ne povrne v življenjski dobi, interna stopnja donosnosti ni izračunljiva oziroma je negativna.

9.4. Relativna neto sedanja vrednost

Relativna neto sedanja vrednost (RNSV) je razmerje med neto sedanjo vrednostjo projekta in diskontiranimi investicijskimi stroški. V tem primeru znaša RNSV - 1,0000.

9.5. Predstavitev učinkov, ki se ne dajo vrednotiti z denarjem

Gre predvsem za učinke, ki se nanašajo na kvaliteto splošne ravni izvajanja primarnega zdravstvenega varstva v okolju, materialne pogoje za kakovostno zdravstveno oskrbo občanov ter splošni razvoj občine.

Narava operacije je pač taka, da so pri odločitvi za projekt v prvi vrsti prevladujoči nefinančni vidiki projekta. Denarni vidik je pomemben »zgolj« z vidika racionalne porabe denarja davkoplačevalcev, ni pa odločujoč pri uresničevanju ideje o ureditvi prostorov in nakupa opreme za zagotavljanje primernih pogojev za izvajanja zdravstvenih storitev. Pozitivne učinke na zdravje občanov pa ne moremo (ali pa jih je vsaj zelo težko) ovrednotiti.

9.6. Ekonomska analiza

V ekonomski analizi je potrebno upoštevati prispevek projekta h gospodarskemu in splošnemu razvoju družbe. Vključuje celoten vidik družbe in ne vidik lastnika objekta in opreme. Glede na to, da gre za ureditev prostorov in nakup opreme za potrebe javnega zdravstva, je eksterne koristi ali stroške družbe izjemno težko oceniti. Konec koncev je nemogoče finančno ovrednotiti človeško življenje, poslabšanje zdravja, bolečino in strah človeka, zaplete pri zdravljenju itd.

10. ZAKLJUČNA OCENA

Investicijska operacija je pozitivna predvsem z vidika koristi za širšo družbeno skupnost .

S preureditvijo prostorov in nakupom opreme se bo močno izboljšala kakovost izvajanja storitev v Zdravstvenem domu Trebnje, predvsem na področju preventivne dejavnosti. Ker pri investiciji ne zasledujemo tržnega motiva, je logična posledica, da investicija ne prinaša neposrednih finančnih koristil.

Ob tem pa velja poudariti, da so nedenarne koristi nakupa zelo velike, saj gre za zagotavljanje storitev primarnega javnega zdravstva. Preventivno zdravstveno varstvo pa sodi med njene najbolj osnovne dejavnosti, katerih storitve občasno potrebujemo prav vsi.

Glede na navedene razloge in utemeljitve ter na podlagi dejstva, da gre za premišljen projekt z znanim terminskim planom in zaprto finančno konstrukcijo menimo, da je **investicijska naložba smiselna in upravičena.**

PRILOGE:

Slika 1: Obstoječe stanje

Slika 2. Idejna zasnova
