

Številka: 1408-1/2013

Datum: 07. 08. 2013

Članom Sveta zavoda ZD Ljubljana

**ZADEVA: REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZD LJUBLJANA ZA LETO 2013 – REBALANS  
PLANA INVESTICIJ IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH ZA LETO  
2013**

V zvezi s Finančnim načrtom ZD Ljubljana za leto 2013, sprejetim na 10. seji sveta zavoda ZD Ljubljana, dne 17. 1. 2013 predlagamo spremembe k planu investicij in investicijskega vzdrževanja del na objektih za leto 2013 navedenih v Tabeli 22 in 23 (str. 71 – 76) s pojasnili podanimi v nadaljevanju za posamezno enoto in finančno oceno podano v prilogi (Tabela 1 in 2) tega dokumenta:

**Enota ZDL – Bežigrad:**

Za izvedbo investicije v objekte **pod točko 5** (Tabela 1), ZD Črnuče – predvidevamo podražitev v višini 21.822€ (povečanje za 1,8%), ker MOL financira investicijo le do zneska določenega v pogodbi.

Za izvedbo investicije v objekte **pod točko 6** (Tabela 1), ZD Črnuče – preureditev pritličja in I. nadstropja. Planirani znesek v višini 80.000€ ne zadošča za dodatna dela (zamenjava radiatorjev, preureditev sanitarij laboratorija), zato predvidevamo povečanje za 14.382€ (povečanje za 8,5%) oziroma povečanje na 87.378€.

Za tekoče vzdrževanje **pod točko 3** (Tabela 1) v višini 846€ za servisiranje diesel agregata.

**Enota ZDL – ZD Center:**

Za izvedbo investicijskega vzdrževanja **pod točko 2.a** (Tabela 1), ZD Aškerčeva – preureditev zobnih ambulant, dokončanje del iz leta 2012, povečanje vrednosti za 4.890€ predvsem na račun iztrošenih instalacij.

Za izvedbo investicijskega vzdrževanja **pod točko 8.** (Tabela 1), ZD Center – sanacija kamnitega tlaka v avli objekta, zaradi možnih nezdov uporabnikov v višini 5.600€.

Za izvedbo investicijskega vzdrževanja **pod točko 9.** (Tabela 1), ZD Kotnikova – generalno popravilo kompresorja za komprimirani zrak v višini 1.740€.

**Enota ZDL – Moste-Polje:**

Za izvedbo investicijskega vzdrževanja **pod točko 5** (Tabela 1), ZD Polje – sanacija kanalizacije (sočasno z izgradnjo prizidka lekarne) v višini 8.500€.

Za izvedbo investicije v objekte **pod točko 1** (Tabela 1), ZD Moste – preureditev prostorov laboratorija in šolskega dispanzerja, povečanje stroškov investicije za 36.703€, zaradi sanacije tlaka in instalacij speljanih v talnih kinetah ter zamenjavo cevi ogrevne vode. Pri pohištveni opreme je realizirani znesek v višini 69.800€, kar je za 6,9% manj od planirane višine (75.000€).

Za izvedbo investicije v objekte **pod točko 4** (Tabela 1), ZD Fužine – prenova toplotne postaje II. faza, planirano 25.000€, ponudba v znesku 30.000€.

Za izvedbo investicije v objekte **pod točko 7** (Tabela 1), ZD Polje – umestitev dvigala v stopniščno jedro – planirana investicija v višini 75.000€, ki ga financira Lekarna Ljubljana.

### **Enota ZDL – Šiška:**

Za investicijsko vzdrževanje **pod točko 5** (Tabela 1), ZD Šiška - menjava finalne obloge v fizioterapiji – dokončanje del iz leta 2012 v višini 12.473€.

Za tekoče vzdrževanje **pod točko 4 in 5** (Tabela 1), ZD Šiška – servis diesel agregata v višini 1.002€ in predelava omare za elektriko v pritličju v višini 1.197€.

### **Enota ZDL – Vič-Rudnik:**

Za tekoče vzdrževanje **pod točko 5, 6 in 7** (Tabela 1), ZD Vič-Rudnik – v višini 2.870€ za meritve strelvodov, v višini 1.002€ servis diesel agregata (Vič) in v višini 1.002€ servis diesel agregata (ZD Rudnik).

### **Enota ZDL – Šentvid:**

Za investicijsko vzdrževanje **pod točko 1 in 2** (Tabela 1), ZD Šentvid – v višini 2.065€ za ALU stene v fizioterapiji (ureditev pretoka pacientov v telovadnico) in v višini 2.700€ za ureditev prezračevanja podstrešja (ne-delovanje agregata za hlajenje).

Za tekoče vzdrževanje **pod točko 1 in 2** (Tabela 1), ZD Šentvid – v višini 1.388€ za meritve strelvodov in v višini 1.161€ za servisiranje agregata.

### **ZDL Uprava:**

Za investicijsko vzdrževanje **pod točko 2** (Tabela 1), ZDL Uprava v višini 7.629 € za preureditev prostorov za kadrovske službe.

Priloga: 1x

- *Rebalans investicij in investicijskega vzdrževanja na objektih ZD Ljubljana za leto 2013 (Tabela 1);*
- *Rebalans vrednosti investicijskega vzdrževanja in investicij v objekte za leto 2013 (Tabela 2).*

**Tabela 1: Rebalans investicij in investicijskega vzdrževanja na objektih ZD Ljubljana za leto 2013**

**ZD BEŽIGRAD**  
**INVESTICIJE V OBJEKTE**

Zap. št.	Opis	Plan 2013	Sprememba	Rebalans Plana 2013
5.	ZD Črnuče: Preureditev podstrešne in kletne etaže, gradnja dvigala, agregata za neprekinjeno napajanje objekta z el. energijo, gradnja nadstrešnice za odpadke. Nadzor nad izvedbo del (14.400 €).	0	21.822	21.822
6.	ZD Črnuče: Prenova prostorov pritličja in I. nadstropja	80.000	14.382	94.382
	<b>Skupaj investicije ZD Bežigrad:</b>	<b>120.000</b>	<b>36.204</b>	<b>156.204</b>

**TEKOČE VZDRŽEVANJE**

Zap. št.	Opis	Plan 2013	Sprememba	Rebalans Plana 2013
3.	servis diesel agregata	0	846	846
	<b>Skupaj tekoče vzdrževanje ZD Center</b>	<b>8.750</b>	<b>846</b>	<b>9.596</b>

**ZD CENTER**  
**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE**

Zap. št.	Opis	Plan 2013	Sprememba	Rebalans Plana 2013
2.a	Aškerčeva 4: Prenova ambulante ortodonta-plana 2012	0	4.890	4.890
8.	Sanacija kamnitega tlaka avle	0	5.600	5.600
9.	Popravilo kompresorja	0	1.740	1.740
	<b>Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Center</b>	<b>22.292</b>	<b>12.230</b>	<b>34.522</b>

**ZD MOSTE POLJE**  
**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE**

Zap. št.	Opis	Plan 2013	Sprememba	Rebalans Plana 2013
5.	ZD Polje: sanacija kanalizacije	0	8.500	8.500
	<b>Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Moste Polje</b>	<b>41.000</b>	<b>8.500</b>	<b>49.500</b>

**INVESTICIJE V OBJEKTE**

Zap. št.	Opis	Plan 2013	Sprememba	Rebalans Plana 2013
1.	ZD Moste: preureditve prostorov (šolski dispanzer in prostori laboratorija)	252.460	36.703	289.163
4.	ZD Fužine: Prenova toplotne postaje - II. faza	25.000	5.000	30.000
7.	ZD Polje: umestitev dvigala v stopniščno jedro - financira Lekarna Ljubljana	0	75.000	75.000
	<b>Skupaj investicije ZD Moste Polje</b>	<b>334.000</b>	<b>116.703</b>	<b>450.703</b>

**TEKOČE VZDRŽEVANJE**

Zap. št.	Opis	Plan 2013	Sprememba	Rebalans Plana 2013
9.	Meritve strelvodov	0	5.352	5.352
10.	ZD Moste: servis diesel agregata	0	1.002	1.002
11.	ZD Polje: servis diesel agregata	0	1.002	1.002
	<b>Skupaj tekoče vzdrževanje ZD Moste Polje</b>	<b>28.950</b>	<b>7.356</b>	<b>36.306</b>

Nadaljevanje tabele 1.

## ZD ŠIŠKA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Zap. št.	Opis	Plan 2013	Sprememba	Rebalans Plana 2013
5.	Menjava finalne obloge v FTH - iz plana 2012 (6.000€)	0	12.473	12.473
	<b>Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Šiška</b>	<b>6.000</b>	<b>12.473</b>	<b>18.473</b>

## TEKOČE VZDRŽEVANJE

Zap. št.	Opis	Plan 2013	Sprememba	Rebalans Plana 2013
4.	Servis diesel agregata	0	1.002	1.002
5.	Predelava elektro omare v pritličju	0	1.197	1.197
	<b>Skupaj tekoče vzdrževanje ZD Šiška</b>	<b>12.300</b>	<b>2.199</b>	<b>14.499</b>

## ZD VIČ-RUDNIK TEKOČE VZDRŽEVANJE

Zap. št.	Opis	Plan 2013	Sprememba	Rebalans Plana 2013
5.	Meritve strelvodov	0	2.870	2.870
6.	ZD Vič: servis diesel agregata	0	1.002	1.002
7.	ZD Rudnik: servis diesel agregata	0	1.002	1.002
	<b>Skupaj tekoče vzdrževanje ZD Vič-Rudnik</b>	<b>11.650</b>	<b>4.874</b>	<b>16.524</b>

## ZD ŠENTVID INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Zap. št.	Opis	Plan 2013	Sprememba	Rebalans Plana 2013
1.	Alu stena v FTH	0	2.065	2.065
2.	Ureditev prezračevanja podstrešja (ne-delovanje hl. agregata)	0	2.700	2.700
	<b>Skupaj investicijsko vzdrževanje ZD Šentvid</b>	<b>0</b>	<b>4.765</b>	<b>4.765</b>

## TEKOČE VZDRŽEVANJE

Zap. št.	Opis	Plan 2013	Sprememba	Rebalans Plana 2013
1.	Meritve strelvodov	0	1388	1.388
2.	Servis diesel agregata	0	1.161	1.161
	<b>Skupaj tekoče vzdrževanje ZD Šentvid</b>	<b>0</b>	<b>2.549</b>	<b>2.549</b>

## UPRAVA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Zap. št.	Opis	Plan 2013	Sprememba	Rebalans Plana 2013
2.	Kadrovska služba - preureditev	0	7.629	7.629
	<b>Skupaj investicijsko vzdrževanje Uprava</b>	<b>24.000</b>	<b>7.629</b>	<b>31.629</b>

**Tabela 2: Rebalans vrednosti investicijskega vzdrževanja in investicij v objekte za leto 2013**

<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Sprememba</b>	<b>Rebalans Plana 2013</b>
ZD BEŽIGRAD	1.000	0	1.000
ZD CENTER	22.292	12.230	34.522
ZD MOSTE - POLJE	41.000	8.500	49.500
ZD ŠIŠKA	6.000	12.473	18.473
ZD VIČ - RUDNIK	28.200	0	28.200
ZD ŠENTVID	0	4.765	2.065
UPRAVA	24.000	7.629	31.629
SNMP	0	0	0
<b>SKUPAJ</b>	<b>122.492</b>	<b>45.597</b>	<b>165.389</b>

<b>INVESTICIJE V OBJEKTE</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Sprememba</b>	<b>Rebalans Plana 2013</b>
ZD BEŽIGRAD	120.000	36.204	156.204
ZD CENTER	12.000	0	12.000
ZD MOSTE POLJE	334.000	116.703	450.703
ZD ŠIŠKA	0	0	0
ZD VIČ- RUDNIK	0	0	0
ZD ŠENTVID	0	0	0
UPRAVA	0	0	0
SNMP	0	0	0
<b>SKUPAJ</b>	<b>466.000</b>	<b>152.907</b>	<b>618.907</b>

<b>TEKOČE VZDRŽEVANJE OBJEKTOV</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Sprememba</b>	<b>Rebalans Plana 2013</b>
ZD BEŽIGRAD	8.750	846	9.596
ZD CENTER	24.400	0	24.400
ZD MOSTE POLJE	28.950	7.356	36.306
ZD ŠIŠKA	12.300	2.199	14.499
ZD VIČ – RUDNIK	11.650	4.874	16.524
ZD ŠENTVID	0	2.549	2.549
UPRAVA	0	0	0
SNMP	0	0	0
<b>SKUPAJ</b>	<b>86.050</b>	<b>17.824</b>	<b>103.874</b>