

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Naziv investicijskega projekta:

NAKUP VOZIL ZA POTREBE ZDRAVSTVENEGA DOMA BREŽICE

Investitor:

OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

Odgovorna oseba investitorja:

IVAN MOLAN, župan

Skrbnica investicijskega projekta

ANICA HRIBAR, vodja Oddelka za družbene dejavnosti

Izdelovalka:

Vilma Zupančič, referentka I

Datum izdelave dokumenta:

15. september 2010

KAZALO

1. Opredelitev investitorja	3
2. Analiza sedanjega stanja	3
3. Opredelitev ciljev investicije	4
4. Ugotovitev različnih variant investicije	4
5. Opredelitev vrste investicije, ocena investicijskih stroškov z navedbo osnov za oceno vrednosti	4
5.1 Vrsta investicije	4
5.2 Vrednost investicije po vrsti del	4
5.3 Določitev potrebne investicijske dokumentacije	5
6. Opredelitev osnovnih elementov, ki določajo investicijo	5
6.1 Obseg in specifikacija naložbe	5
6.2 Varstvo okolja	5
6.3 Viri investicije (v EUR)	5
6.4 Prikaz rezultatov investicije	6
7. Analiza stroškov in koristi investicije	6
7.1 Finančna ocena investicije	6
7.2 Ekonomska ocena investicije	11
7.3 Analiza občutljivosti in analiza tveganja	13
8. Terminski plan investicije	15
8.1 Terminski plan izvedbe investicije	15
8.2 Terminski plan financiranja (v EUR)	15
8.3 Terminski plan izdelave investicijske in projektne dokumentacije	15
9. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta	16
10. Priloge	16

1. Opredelitev investitorja

INVESTITOR	
Naziv	OBČINA BREŽICE
Naslov	Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Odgovorna oseba	Ivan Molan, župan
Telefon	07/ 620 5503
Telefax	07/ 499 0052
E-mail	obcina.brezice@brezice.si
Davčna številka TRR	34944749 01209-0100008385
Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov	Anica Hribar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
Telefon	07/ 620 5590
Telefax	07/ 499 0052
E-mail	anica.hribar@brezice.si
Odgovorna oseba za izvajanje investicije	Anica Hribar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
Telefon	07/ 620 5590
Telefax	07/ 499 0052
E-mail	anica.hribar@brezice.si

UPRAVLJAVEC	
Ime lastnika	JAVNI ZAVOD ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE
Naslov	Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

2. Analiza sedanjega stanja

Zdravstveni dom Brežice izvaja dejavnost zdravstvenega varstva občanov na primarni ravni in sicer na območju občine Brežice.

Občina Brežice obsega cca 268 km², v mestu in 109 naseljih pa živi 24.473 prebivalcev. V občini Brežice se prav tako nahaja zdravilišče Terme Čatež, ki ga letno obiše več kot 150.000 gostov.

Za izvajanje dejavnosti ZD Brežice potrebuje vozila za različne namene kot so reševanja ponesrečencev na terenu, prevozi bolnikov v druge zdravstvene ustanove, izvajanje patronažne službe in podobno.

Za delo reševalne službe je izrednega pomena tehnična brezhibnost vozil ter ustrezna, s predpisi določena oprema vozil. Vozni park ZD Brežice je precej dotrajan, saj je več kot polovica vozil starejših od pet let z več 100 tisoč prevoženimi kilometri.

3. Opredelitev ciljev investicije

Cilj investicije je zagotovitev ustrezno opremljenih vozil za izvajanje:

- ne nujnih reševalnih prevozov,
- prevozov sedečih potnikov in
- patronažne službe.

4. Ugotovitev različnih variant investicije

Varianta 1: Brez nakupa vozil.

Varianta 2: Nakup ustreznih vozil – 1 nenujno reševalno vozilo, 1 vozilo za prevoz sedečih bolnikov, 2 vozili za patronažo

Brez nakupa ustreznih vozil je ogrožena varnost občanov-bolnikov, saj so obstoječa vozila dotrajana. ZD Brežice bi moral obseg svojih storitev, kljub povečani potrebo s strani bolnikov, zmanjšati.

Vozila, ki jih zavod uporablja zdaj:

Nenujno reševalno vozilo: 10 let;čez 300.000 km; cca 5.500 EUR letno za vzdrževanje

Prevoz sedečih bolnikov: 4 leta (leta 2012 – 6 let), 240.000 km (leta 2012: 400.000 km – povečane potrebe)

5. Opredelitev vrste investicije, ocena investicijskih stroškov z navedbo osnov za oceno vrednosti

5.1 Vrsta investicije

Nakup opreme – vozil.

5.2 Vrednost investicije po vrsti del

a) Dokument, ki je osnova za izdelavo ocene investicije

Preverjanje ponudbe na trgu pri dobaviteljnih vozil.

b) Dinamika izvedbe investicije

Oprema	Količina	Rok nabava
Nenujno reševalno vozilo	1	Prva polovica leta 2011
Prevoz sedečih potnikov	1	Prva polovica leta 2012
Vozilo za izvajanje patronaže	2	Druga polovica leta 2012

c) Vrednost investicije po vrsti del/opreme

Stalne cene = tekočim cenam

Oprema / leto	2011	2012	Skupaj
Nenujno reševalno vozilo	100.000,00		100.000,00
Prevoz sedečih potnikov		55.000,00	55.000,00
Vozilo za izvajanje patronaže		20.000,00	20.000,00
Skupaj	100.000,00	75.000,00	175.000,00

d) Vrsta opreme

Vrsta opreme:

- ne nujno reševalno vozilo 1x, ki zadostuje standardu SIST EN 1789:2007-Type A2,
- vozilo za prevoz sedečih potnikov 1x, z ustreznimi karakteristikami (eno prostorno oz. kombinirano vozilo,
- vozilo za izvajanje patronaže 2x, osebno vozilo kot npr. Citroen C1.

5.3 Določitev potrebne investicijske dokumentacije

	VRSTA DOKUMENTACIJE	Potrebno označi
1	dopolnitev DIIP s sklepom sofinanciranja MF	X
2	predinvesticijska zasnova	/
3	investicijski program	/

6. Opredelitev osnovnih elementov, ki določajo investicijo

6.1 Obseg in specifikacija naložbe

Zneski v spodnji tabeli so v EUR in stalnih cenah.

Oprema / leto	2011	2012	Skupaj
Nenujno reševalno vozilo	100.000,00		100.000,00
Prevoz sedečih potnikov		55.000,00	55.000,00
Vozilo za izvajanje patronaže		20.000,00	20.000,00
Skupaj	100.000,00	75.000,00	175.000,00

6.2 Varstvo okolja

Ob nakupu vozil bo posebna pozornost namenjena nakupu vozil z majhno porabo goriv.

6.3 Viri investicije (v EUR)

Vir	Znesek
Občina Brežice	0,00
ZD Brežice	35.000,00
Ministrstvo za zdravje	140.000,00
Skupaj	175.000,00

6.4 Prikaz rezultatov investicije

Pridobitev *ustrezno opremljenih* vozil za izvajanje varne in učinkovite službe:

- ne nujnih reševalnih prevozov,
- prevoza sedečih potnikov,
- patronaže.

7. Analiza stroškov in koristi investicije

- izdelana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06).

7.1 Finančna ocena investicije

Za namene finančno ekonomske analize so izdelani izračuni finančne/ekonomske notranje stopnje donosa, finančne/ekonomske neto sedanje vrednosti in izračun finančne/ekonomske relativne neto sedanje vrednosti po stalnih cenah. Izračuni so predstavljeni v naslednjem poglavju, sledijo pa osnove za te izračune in sicer predvideni prihodki in stroški.

7.1.1 Ocena prihodkov

Zdravstveni dom Brežice z avtomobili, s katerimi opravlja nenujne prevoze, dializne prevoze in patronažno službo ne ustvarja prihodkov na trgu, ampak za pokrivanje stroškov vzdrževanja in stroškov goriva dobi povračilo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Prihodki se izkazujejo v isti višini kot znašajo stroški vzdrževanja in goriva.

Upoštevana ekonomska doba projekta je 10 let, saj je priporočljiva doba uporabe vozil za izvajanje takšne vrste prevozov 10 let.

»Prihodek«, ki se izkazuje kot preostanek vrednosti investicije, je ocenjen v višini 26.250,00 € (15 % vrednosti začetne investicije).

Leto	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ekonomska doba (referenčno obdobje)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZZS-pokrivanje vzdrževanja vozil in gorivo	11.381,15	11.950,21	12.547,72	13.175,11	13.833,86	14.525,55	15.251,83	16.014,42	17.291,53	19.204,15
Prihodki - skupaj	11.381,15	11.950,21	12.547,72	13.175,11	13.833,86	14.525,55	15.251,83	16.014,42	17.291,53	19.204,15

7.1.2 Ocena odhodkov

Predpostavke:

- Ekonomska doba projekta je 10 let.
- Amortizacijska doba je 5 let – 20 % amortizacijska stopnja za vozilo, ki opravlja nenujne prevoze.

- Amortizacijska doba je 8 let – 12,5 % amortizacijska stopnja za vozila, ki opravljajo dializne prevoze in za vozila za opravljanje patronažne službe.
- Ocenjeni so stroški vzdrževanja vozil in porabe goriva vozil. Ocena stroškov vzdrževanja vozil je podana na podlagi vzdrževanja podobnih vozil, stroški porabe goriva pa so podani na podlagi prevoženih kilometrov v preteklosti in glede na porabo goriva podobnih vozil. Cena goriva je povprečna letna cena goriva v letu 2010.
- Stroški porabe goriva se letno povečujejo letno za 5 % glede na pretekle izkušnje.
- Stroški vzdrževanja vozil se prav tako povečujejo za 5 %, glede na večje število opravljenih kilometrov, v zadnji dveh letih pa se stroški vzdrževanja povečajo za 10 %, saj so vozila starejša in s tem so tudi stroški vzdrževanja višji.

Odhodki – obstoječa vozila – v eur na leto

vrsta stroška	nenujno reševalno vozilo	vozilo za prevoz sedečih potnikov	vozili za patronažno službo	skupaj
stroški vzdrževanja vozila	2.200,75	2.203,36	2.970,00	7.374,11
stroški goriva	4.435,19	3.807,53	2.018,78	10.261,49
skupaj stroški vozila	6.635,94	6.010,89	4.988,78	17.635,60

Odhodki – nova vozila– v eur na leto

vrsta stroška	nenujno reševalno vozilo	vozilo za prevoz sedečih potnikov	vozili za patronažno službo	skupaj
stroški vzdrževanja vozila	1.717,24	2.433,67	2.620,24	6.771,15
stroški goriva	1.570,71	1.674,91	1.364,38	4.610,00
skupaj stroški vozila	3.287,95	4.108,58	3.984,62	11.381,15

Prevoženi kilometri, poraba goriva

	nenujno reševalno vozilo	vozilo za prevoz sedečih potnikov	vozili za patronažno službo
prevoženi kilometri (letno)	19.368	21.283	25.000
poraba goriva (letno) / 1 - stara	3.625	3.112	1.650
poraba goriva na 100 km - stara	18,72	14,62	6,60
poraba goriva na 100 km - nova	7,43	7,21	5,00

Prikaz zmanjšanja stroškov

prihodki	nenujno reševalno vozilo	vozilo za prevoz sedečih potnikov	vozili za patronažno službo	skupaj
ZZZS-pokrivanje vzdrževanja vozil in gorivo - stara vozila	6.635,94	6.010,89	4.988,78	17.635,60
ZZZS-pokrivanje vzdrževanja vozil in gorivo - nova vozila	3.287,95	4.108,58	3.984,62	11.381,15
Zmanjšanje stroškov	- 3.347,98	- 1.902,31	- 1.004,16	- 6.254,45

Iz tabele je razvidno zmanjšanje stroškov v primeru nabave novih vozil za 6.254,45 eur, kar pomeni 35,46 % v primeru s stroški obstoječih vozil. Največje zmanjšanje je na račun manjše porabe goriva vozil.

Leto	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ekonomska doba (referenčno obdobje)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stroški vzdrževanja vozil	6.771,15	7.109,71	7.465,19	7.838,45	8.230,38	8.641,89	9.073,99	9.527,69	10.480,46	12.052,53
Stroški goriva	4.610,00	4.840,50	5.082,53	5.336,65	5.603,49	5.883,66	6.177,84	6.486,73	6.811,07	7.151,62
Amortizacija	5.000,00	23.125,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	24.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	6.250,00
Odhodki - skupaj	16.381,15	35.075,21	41.922,72	42.550,11	43.208,86	38.900,55	24.626,83	25.389,42	26.666,53	25.454,15
Odhodki - brez AMORT.	11.381,15	11.950,21	12.547,72	13.175,11	13.833,86	14.525,55	15.251,83	16.014,42	17.291,53	19.204,15

Projekcija prihodkov in odhodkov nakazuje, da so odhodki in prihodki enaki, saj se za pokrivanje stroškov vzdrževanja vozil in porabe goriva pridobijo sredstva ZZZS.

7.1.3 Finančna ocena upravičenosti

Pri izračunu finančne ocene upravičenosti projekta so upoštevani le tisti stroški investicije, ki so neposredno posledica te investicije. V izračunu so upoštevani stroški vzdrževanja vozil in stroški porabe goriva.

Upoštevana je ekonomska doba 10 let.

Leto	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ekonomska doba (referenčno obdobje)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZZS-pokrivanje vzdrževanja vozil in gorivo	11.381,15	11.950,21	12.547,72	13.175,11	13.833,86	14.525,55	15.251,83	16.014,42	17.291,53	19.204,15
Prihodki - skupaj	11.381,15	11.950,21	12.547,72	13.175,11	13.833,86	14.525,55	15.251,83	16.014,42	17.291,53	19.204,15
Stroški vzdrževanja vozila	6.771,15	7.109,71	7.465,19	7.838,45	8.230,38	8.641,89	9.073,99	9.527,69	10.480,46	12.052,53
Stroški goriva	4.610,00	4.840,50	5.082,53	5.336,65	5.603,49	5.883,66	6.177,84	6.486,73	6.811,07	7.151,62
Amortizacija	5.000,00	23.125,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	24.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	6.250,00
Odhodki - skupaj	16.381,15	35.075,21	41.922,72	42.550,11	43.208,86	38.900,55	24.626,83	25.389,42	26.666,53	25.454,15
Odhodki - brez AMORT.	11.381,15	11.950,21	12.547,72	13.175,11	13.833,86	14.525,55	15.251,83	16.014,42	17.291,53	19.204,15
Investicijski stroški	100.000,00	75.000,00								
Ostanek vrednosti investicije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
Financiranje investicije	100.000,00	75.000,00								
DENARNI TOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
NETO FINANČNI TOK	-	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
NETO FINANČNI TOK - KUMULATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	148.750,00

Finančni kazalci:

Finančna interna stopnja donosa	-19,91%
Finančno neto sedanja vrednost	-145.621,68
Finančna relativna NSV	-0,92

Na podlagi finančne analize ugotavljamo, da investicija ne prinaša ustrezne donosnosti, če jo analiziramo zgolj s podatki, ki neposredno bremenijo investitorja oziroma uporabnika vozil. Neto sedanja vrednost je negativna, interna stopnja donosa pa pod 7% diskontne stopnje.

Pregled rezultata poslovanja nam nakazuje, da projekt z vidika investitorja prinaša izgubo, kar se bo moralo kriti iz drugih virov.

Iz podatkov sledi, da moramo analizo upravičenosti narediti na podlagi širših družbenih koristi, ki upoštevajo ekonomska merila vrednotenja, saj je obravnavana investicija naložba širšega družbenega značaja, kjer ne veljajo le podjetniška pravila obnašanja.

7.1.4 CBA analiza

VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v EUR)						
Leto (zap.št.)	Leto (letnica)	Investicijski stroški	Operativni stroški	Prihodki	Ostane vrednosti	Neto denarni tok
0						0,00
1	2011	100.000,00	11.381,15	11.381,15		-100.000,00
2	2012	75.000,00	11.950,21	11.950,21		-75.000,00
3	2013		12.547,72	12.547,72		0,00
4	2014		13.175,11	13.175,11		0,00
5	2015		13.833,86	13.833,86		0,00
6	2016		14.525,55	14.525,55		0,00
7	2017		15.251,83	15.251,83		0,00
8	2018		16.014,42	16.014,42		0,00
9	2019		17.291,53	17.291,53		0,00
10	2020		19.204,15	19.204,15	26.250,00	26.250,00
	Skupaj	175.000,00	145.175,53	145.175,53	26.250,00	-148.750,00

DISKONTIRANE VREDNOSTI (v EUR) 7%						
Leto (zap.št.)	Leto (letnica)	Investicijski stroški	Operativni stroški	Prihodki	Ostane vrednosti	Neto denarni tok
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2011	93.457,94	10.636,59	10.636,59	0,00	-93.457,94
2	2012	65.507,90	10.437,78	10.437,78	0,00	-65.507,90
3	2013	0,00	10.242,68	10.242,68	0,00	0,00
4	2014	0,00	10.051,22	10.051,22	0,00	0,00
5	2015	0,00	9.863,35	9.863,35	0,00	0,00
6	2016	0,00	9.678,99	9.678,99	0,00	0,00
7	2017	0,00	9.498,07	9.498,07	0,00	0,00
8	2018	0,00	9.320,54	9.320,54	0,00	0,00
9	2019	0,00	9.405,45	9.405,45	0,00	0,00
10	2020	0,00	9.762,42	9.762,42	13.344,17	13.344,17
	Skupaj	158.965,85	98.897,08	98.897,08	13.344,17	-145.621,68

	v EUR
Skupni investicijski stroški (nediskontirani)	175.000,00
Od tega upravičeni stroški (EC) - v TEKOČIH cenah	175.000,00
Diskontirani investicijski stroški (DIC)	158.965,85
Diskontirani neto prihodki (DNR)	13.344,17

V finančni konstrukciji je predvideno financiranje iz proračuna Ministrstva za zdravje v višini 140.000,00 € in iz lastnih sredstev ZD Brežice 35.000,00 €.

7.2 Ekonomska ocena investicije

7.2.1 Ekonomska ocena upravičenosti

Nabava novih vozil za izvajanje nenujnih prevozov, za prevoz sedečih potnikov in za patronažno službo, bo imelo pozitivne učinke, ki se kažejo kot koristi za celotno občino, regijo in državo. Le-te smo v ekonomski analizi predstavili in tudi ovrednotili:

- **Prihranek zaradi zamenjave vozil**

Zamenjava vozil bo imela vpliv na zmanjšanje prometnih nesreč, hrup, onesnaževanje zraka in klimatske spremembe. Z zamenjavo vozil bi se za 35,46 % zmanjšali stroški. Pri izračunu smo upoštevali prevožene kilometre na vozilo, oceno povprečnih eksternih stroškov prevoza na 1.000 km (prometne nesreče 36,00 €, hrup 5,70 €, onesnaževanje zraka 17,30 € in klimatske spremembe 15,90 €) in od tega 35,64 % upoštevali kot prihranek oziroma korist za državo v prvem letu v višini 1.743,90 € in v desetem letu v višini 2.705,36 €.

- **Multiplikatorski učinek investicije**

Vsaka začetna investicija povzroči verigo dodatnih povpraševanj. Vsak dodatni člen v verigi dodatnih povpraševanj je sicer manjši kot prejšnji, a vsota vseh povečanj je lahko nekajkrat višja od začetne investicije. V našem primeru predpostavimo, da znaša investicijski multiplikator faktor 2. Zaradi začetne investicije (145.833 €) se bodo v celotnem gospodarstvu prihodki povečali na 291.667 €; donosnost na prihodke ocenjujemo na 7 %, davki (20 %) iz tega naslova pa prinesejo dodatnih 4.083 € prihodka državi.

- **Odsotnost zaradi bolezni**

Pri izračunu smo upoštevali da je zaradi prevoza odsotnost pacientov povprečno 1 uro po posameznem prevozu, vrednost izgubljene ure pa je 3,07 €. Pri številu prevozov smo upoštevali samo dializne in onkološke prevoze.

Ekonomska kazalci:

Ekonomska NSV oz. NPV (ENSV)	54.746,18 €
Relativna ekonomska NSV (RENSV)	0,34
Ekonomska ISD oz. IRR (EISD)	16,58%

Izračun ekonomskih kazalnikov z upoštevanjem koristi za širšo družbo nam izkazuje, da se investicija ponaša z 16,58 % donosnostjo, ekonomska neto sedanja vrednost pa je pozitivna. Kazalci nakazujejo, da je investicija upravičena in sprejemljiva s širšega družbenega vidika ter zasleduje cilje tako na ravni regije in države.

obdobja/Leta:		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ekonomska doba/Leta:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Vhodni podatki</i>											
prometne nesreče, hrup, onesnaževanje zraka, klimatske spremembe	€/1.000km	74,90	74,90	74,90	74,90	74,90	74,90	74,90	74,90	74,90	74,90
prevoženi kilometri	število/leto	65.651	68.934	72.380	75.999	79.799	83.789	87.979	92.378	96.996	101.846
število pacientov (prevozov)	os/leto	7.690	7.998	8.318	8.650	8.996	9.356	9.730	10.120	10.524	10.945
vrednost izgubljenega dela zaradi odsotnosti	€/ura	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07
izgubljeni čas zaradi prevoza	ura/os	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
prometne nesreče, hrup, onesnaževanje zraka, klimatske spremembe	€/1.000km	74,90	74,90	74,90	74,90	74,90	74,90	74,90	74,90	74,90	74,90
<i>Prilivi/odlivi</i>											
Prihodek/korist - za državo		27.712,94	28.162,23	27.487,03	28.605,73	29.770,15	30.982,15	32.243,70	33.556,82	34.923,63	36.346,34
prihranek zaradi zamenjave vozil		1.743,90	1.831,10	1.922,65	2.018,78	2.119,72	2.225,71	2.337,00	2.453,85	2.576,54	2.705,36
prihodek/korist - za državo-multiplikatorski učinek investicije		2.333,33	1.750,00								
odsotnost zaradi bolezn		23.635,70	24.581,13	25.564,37	26.586,95	27.650,43	28.756,44	29.906,70	31.102,97	32.347,09	33.640,97
- Investicija		100.000,00	75.000,00								
<i>EKONOMSKI KAZALCI</i>											
+Neto prilivi		-72.287,06	-46.837,77	27.487,03	28.605,73	29.770,15	30.982,15	32.243,70	33.556,82	34.923,63	36.346,34
Kumulativa		-72.287,06	-119.124,84	-91.637,81	-63.032,08	-33.261,92	-2.279,77	29.963,93	63.520,75	98.444,37	134.790,71
Diskontna stopnja	7,00%										

7.2.2 Koristi in učinki investicije

Povzetek vseh koristi, ki jih prinaša investicija v nabavo novih vozil, lahko strnemo v naslednjih alinejah:

- zagotavljanje varnejše in udobnejše vožnje pacientov,
- zagotovitev boljših delovnih pogojev za voznike in ostalo zdravstveno osebje,
- prihranki pri stroških zdravljenja v prihodnje (učinkovitejša odzivnost),
- povečanje dobrega počutja pacientov,
- podaljšanje življenjske dobe,
- zmanjšanje stroškov vzdrževanja vozil in stroškov porabe goriva,
- zmanjšanje onesnaževanja zraka,
- zmanjšanje vpliva na klimatske spremembe.

7.3 Analiza občutljivosti in analiza tveganja

7.3.1 Analiza občutljivosti

Pri analizi občutljivosti se ugotavlja vplive sprememb potencialnih kritičnih faktorjev na rezultate, ki so podani v finančni analizi. Cilj, v nadaljevanju, opravljene analize tveganja je opredelitev kritičnih spremenljivk projekta.

Kritične spremenljivke oz. faktorji so tiste, katerih 1-odstotna sprememba (pozitivna ali negativna) povzroči vsaj 5-odstotno spremembo osnovne vrednosti NPV.

Pri zamenjavi vozil so prisotni sledeči potencialni kritični faktorji (spremenljivke):

- faktorji, ki vplivajo na investicijske stroške,
- faktorji, ki vplivajo na prihodke,
- faktorji, ki vplivajo na operativne stroške.

V nadaljevanju dokumenta je prikazan vpliv teh sprememb, ki smo ga analizirali na intervalu med -1% in +1%,

7.3.2 Analiza vplivov spremembe na investicijske stroške

Spremembe investicijske vrednosti vplivajo na:

- investicijske stroške

sprememba	neto sedanja vrednost	sprememba neto sedanje vrednosti
-1%	-144.165,46	-1,00%
0%	-145.621,68	0,00%
1%	-147.077,90	1,00%

Verjetnost tega faktorja je predvsem pogojena z:

- uspešnostjo razpisa za izbor dobavitelja vozil,
- z dinamiko izvedbe investicije.

7.3.3 Analiza vplivov na prihodke

sprememba	neto sedanja vrednost	sprememba neto sedanje vrednosti
-1%	-146.610,65	0,68%
0%	-145.621,68	0,00%
1%	-144.632,71	-0,68%

Na doseganje prihodkov vplivajo:

- razpoložljiva sredstva za pokrivanje stroškov s strani ZZZS.

7.3.4 Analiza vplivov na operativne stroške

sprememba	neto sedanja vrednost	sprememba neto sedanje vrednosti
-1%	-750.075,29	-0,30%
0%	-752.316,26	0,00%
1%	-754.557,23	0,30%

Operativne stroške določajo:

- stroški vzdrževanja vozil,
- stroški porabe goriva.

Na podlagi izračuna je ugotovljeno, da projekt nima kritičnih spremenljivk, saj se pri spremembi prihodkov in operativnih stroškov za 1-odstotek NSV spremeni za manj kot 5-odstotkov. Dejavnost prevoza pacientov in patronažne službe ni povezana z ustvarjanjem dobička, ampak je to dejavnost širšega družbenega pomena.

7.3.5 Analiza tveganja

Glede na pretekle izkušnje z uporabo tovrstnih vozil lahko kvalitativno presodimo tveganje.

Tveganje lahko analiziramo na podlagi podatkov o:

- verjetnosti pojavljanja kritičnih spremenljivk in
- posledicah pojavljanja kritičnih spremenljivk.

Na podlagi analize občutljivosti nismo opredelili kritične spremenljivke (posledice pojavljanja kritičnih spremenljivk nimajo velikega vpliva) in zato lahko sklepamo, da ima obravnavan projekt **nizko stopnjo tveganja**.

Ostala tveganja in morebitne **posledice in ukrepi**, s katerimi se projekt srečuje pa so predvsem naslednja:

Tveganje	Posledice in ukrepi
Neizkoriščenost voznega parka	V zadnjem času je velik poudarek na ambulantnem zdravljenju, saj velja prepričanje da je za pacienta domače okolje pomembno pri uspešnosti zdravljenja in s tem vpliva na zmanjšanje stroškov zdravljenja. Ta sredstva pa se lahko namenijo za preprečevanje bolezni. V primeru, da se bo trend ambulantnega zdravljenja povečeval, se bo tudi potreba po opravljanju nenujnih in dializnih prevozov povečala in prav tako potreba po obiskih patronažne službe na domu.

Zmanjšanje sredstev za kritje nenujnih prevozov in prevozov dializnih pacientov	V primeru, da ZZZS ne bo pokrivalo stroškov prevoza, bodo pacienti primorani sami poskrbeti za nenujne prevoze in prevoze do dializnega centra. Posledica tega bo nezasedenost vozil, prav tako pa povečanje bolniškega staleža svojcev, ki bi opravljali te prevoze. Nezasedenost vozil bi lahko reševali s ponudbo opravljanja prevozov na trgu.
Zmanjšanje sredstev za opravljanje patronažne službe na terenu	Če se bi zmanjšala sredstva namenjena za opravljanje patronažne službe na terenu, bi bilo potrebno sredstva za patronažno službo sofinancirati iz drugih virov in s prerazporeditvijo sredstev, saj brez patronažne službe ni mogoča kvalitetna zdravstvena oskrba občanov na domu.
Pomanjkanje ustreznega kadra za vožnjo vozil	V primeru, da ni ustreznega kadra za opravljanje prevozov, saj je poleg B kategorije potrebna še zdravstvena izobrazba, bo pomembno organiziranje dodatnega izobraževanja na zdravstvenem področju in pravilna organizacija dela.

8. Terminski plan investicije

8.1 Terminski plan izvedbe investicije

Aktivnost	Leto 1 - 2011			Leto 2 - 2012		
	Mesec	1-4	5-8	9-12	1-4	5-8
Podpis pogodbe z MF	X					
Izvedba javnega naročila	X			X	X	
Prevzem vozila		X			X	X
Zaključek financiranja		X			X	X

8.2 Terminski plan financiranja (v EUR)

Vir / Leto	2011	2012	Skupaj
Občina Brežice	0,00	0,00	0,00
ZD Brežice	20.000,00	15.000,00	35.000,00
Ministrstvo za zdravje	80.000,00	60.000,00	140.000,00
Skupaj	100.000,00	75.000,00	175.000,00

8.3 Terminski plan izdelave investicijske in projektne dokumentacije

AKTIVNOST	ODGOVORNA SLUŽBA	ODGOVORNA OSEBA	ROK
Priprava IP in PIP oz. DIIP	Oddelek za družbene dejavnosti	Anica Hribar	9/2010
Potrditev IP oz. DIIP	Občinski svet OB	Ivan Molan, župan	11/2010
Oddaja del (javni razpis, podpis pogodbe)	Oddelek za družbene dejavnosti	Anica Hribar	2/2010, 2/2012 in 5/2012

9. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta

Naziv organa:

ŽUPAN OBČIEN BREŽICE

Datum sklepa: 16. 9. 2010

10. Priloge

9.1 Sklep Sveta zavoda Zdravstveni dom Brežice, z dne 16. 9. 2010

9.2 Sklep o pooblastilu župana za potrditev dokumentov identifikacije investicijskih projektov in investicijske dokumentacije (Občinski svet Občine Brežice - 4. izredna seja, dne 17. 4. 2008, in 3. dopisna seja, dne 3. 2. 2010)

9.3 Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (župan, 16. 9. 2010)