

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
Aškerčev trg 12
3240 Šmarje pri Jelšah

Datum: 21.01.2013

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH

ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH

NASLOV: Predlog sklepov o potrditvi Investicijskega programa (IP) za projekt »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU SOTLE« Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah

GRADIVO PRIPRAVIL: Oddelek za okolje in prostor

GRADIVO PREDLAGA: Jožef Čakš, župan

POROČEVALEC: Peter Planinšek, tajnik občine

PREDLOG SKLEPA:

I.
Potrdi se Investicijski program za projekt: OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU SOTLE – Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah, ki ga je decembra 2012 izdelalo podjetje SL Consult d.o.o., Dunajska 122, Ljubljana.

II.
Projekt OB 124-09-0110 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle se skladno z Investicijskim programom dopolni v Načrtu razvojnih programov 2013-2016.



Jožef Čakš,
ŽUPAN

Priloga:

- Povzetek Investicijskega programa ter vsebinski, vrednostni in terminski prikaz strukture projekta.



OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
Oddelek za okolje in prostor

DATUM: 21. januar 2013

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH

ZADEVA: **Potrditev Investicijskega programa (IP) za projekt OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU SOTLE- Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah.**

Obrazložitev:

Oskrba prebivalstva s pitno vodo je ena od prioritarnih nalog občine. Kljub relativno dobri oskrbi, tako kakovostno kot količinsko, pa je na obstoječem omrežju kar nekaj pomanjkljivosti, ki jih bo v bližnji prihodnosti potrebno odpraviti, če želimo zagotoviti trajno in neoporečno oskrbo s to, življenjsko najpomembnejšo, naravno dobrino. Pet občin iz Obsotelja in občina Šentjur smo pristopile k izpeljavi skupnega projekta "Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle" in kandidiramo za pridobitev sredstev iz EU iz kohezijskega sklada. Projekt je uvrščen v Operativni program okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013. V letih 2010-2012 smo občine udeleženke vsaka za svoje projekte pridobile vso potrebno projektno dokumentacijo (Idejna zasnova, PGD in PZI). V letu 2011 smo občine potrdile tudi že skupni DIIP in projekt uvrstile v Načrt razvojnih programov. Podjetje SL Consult d.o.o. iz Ljubljane je ob pomoči in sodelovanju RA Sotla pripravilo vso potrebno dokumentacijo za prijavo projekta za črpanje kohezijskih sredstev. Po večkratnem dopolnjevanju in usklajevanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje (prej MOP) je naša vloga popolna. 5. decembra 2012 smo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (ki nastopa v vlogi organa upravljanja) prejeli Odločbo o odobrenem sofinanciranju projekta v letih 2013-2015. Podjetje SL consult iz Ljubljane je izdelalo skupni investicijski program za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle »Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. Dokument smo prejeli v fazi osnutka 20.12.2012. Izdelovalec je do konca prejšnjega tedna zbiral pripombe občin. **Končno, usklajeno verzijo IP s prilogami smo prejeli 21.1.2013.** Investicijski program je podlaga za umestitev projekta v NRP v okviru proračuna vseh, v projektu, udeleženih občin. Vrednostno pa je usklajen z odobrenimi sofinancerskimi sredstvi iz Odločbe. Iz finančne konstrukcije je razvidno, da je finančna vrednost celotnega projekta za vse občine udeleženke **13.938.551,74 EUR**, brez DDV, vrednost projekta z DDV pa znaša **16.726.262,99 eur**. Vrednost, ki odpade na občino Šmarje pri Jelšah pa znaša **3.623.610,67 EUR** brez DDV, z DDV pa 4.348.333,80 eur. Stroške DDV si bomo občine poračunavale, ker gre za investicijo v vodno infrastrukturo, ki bo po izvedbi oddana izvajalcu gospodarske javne službe v najem. V letih 2013 do 2015, ko bo potekalo izvajanje projekta, bomo v Občini Šmarje za sofinanciranje projekta prejeli **2.994.033 EUR** Evropskih in državnih sredstev. Iz občinskega proračuna pa bo potrebno zagotoviti skupaj **629.577,95 EUR**. V tej vsoti so zajeta tudi že realizirana sredstva v višini 210.396 EUR, ki smo jih v letih od 2010 – 2012 porabili za izdelavo projektne, investicijske in prijavnne dokumentacije. Delitev po letih je razvidna v NRP predmetnega projekta in v tabeli VIRI FINANCIRANJA PO OBČINAH, ki je priloga IP. V letu 2013 moramo za financiranje projekta zagotoviti 208.332 EUR lastnih sredstev. V postopku usklajevanja so tudi vse tri razpisne dokumentacije za izbor:

- Izvajalca(ev) del
- Izvajalca gradbenega nadzora
- Izvajalca informiranja in obveščanja javnosti .

Ko bodo le te usklajene in bo projekt v skladu s skupnim investicijskim programom uvrščen v proračunu vseh občin udeleženk, bomo lahko objavili javni razpis za izbor izvajalcev, kar predvidevamo izpeljati v prvi polovici leta 2013. V skladu z navodili in pojasnili, ki smo jih pridobili od Ministrstva za finance in MGRT mora imeti vsaka občina udeleženka v projektu v svojem Načrtu razvojnih programov prikazano celotno vrednost investicije tako, da prikaže pripadajoče vire kohezijskih in lastnih sredstev, vire ostalih občin pa prikaže pod drugimi vire.

Na osnovi medobčinske pogodbe je **občina Šmarje pri Jelšah nosilka celotne investicije**, kar pomeni, da bo vodila in koordinirala celotni projekt, vključno s finančnimi postopki. V imenu vseh občin bomo sklepali izvajalske pogodbe, plačevali situacije in pripravljali zahtevke za nakazilo sofinancerskih sredstev, kakor tudi pripravljali vmesna in končna poročila o izvajanju projekta.

POVZETEK VREDNOSTI PROJEKTA IN VIROV FINANCIRANJA

VREDNOST PROJEKTA, VIRI FINANCIRANJA	SKUPAJ Vse občine	Občina Šmarje pri Jelšah
*Vrednost investicije	13.938.551,74	3.623.610,67
DDV	2.787.710,35	724.722,13
SDKUPAJ Z DDV	16.726.262,99	4.348.332,80
Viri financiranja (brez DDV)	13.938.551,74	3.623.610,67
-Kohezijska sredstva-EU	9.870.929,59	2.544.927,81
-Sredstva iz državnega proračuna	1.741.928,76	449.104,91
-sredstva občinskih proračunov	2.325.693,39	629.577,95

*V NRP vsake občine udeleženke se prikaže celotna vrednost projekta v vrednosti brez DDV.

V splošnem delu proračuna vsake občine se prikažejo viri, ki odpadejo na posamezno občino.

V posebnem delu proračuna vsake občine se prikažejo stroški, ki odpadejo na posamezno občino.

Predlog sklepa:

1. Potrdi se Investicijski program za projekt: OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU SOTLE – Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah, ki ga je januarja 2013 izdelalo podjetje SL Consult d.o.o., Dunajska 122, Ljubljana.
2. Projekt OB 124-09-0110 »Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle« se skladno z Investicijskim programom dopolni v Načrtu razvojnih programov 2013-2016.

OPOMBA:

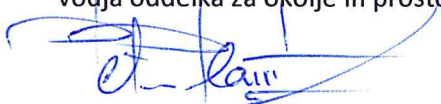
K točki priloženo gradivo obsega le povzetek Investicijskega programa in kopijo strani, ki vsebinsko, vrednostno in terminsko prikazuje strukturo projekta. Priložena je tudi tabela virov financiranja po občinah. V slednji je zajeta tudi občina Šentjur, ki je v skupnem projektu udeležena le s stroški informiranja in obveščanja javnosti, izvedbo in nadzor pa bo občina Šentjur vodila v okviru svojega projekta.

Celoten investicijski dokument obsega 132 strani in 10 tabel formata A3. Zaradi racionalne rabe časa in papirja smo pripravili povzetek, ki obsega vse najpomembnejše podatke o projektu.

Celoten dokument je mogoče pregledati v Oddelku za okolje in prostor in v Oddelku za družbene dejavnosti in finance v prostorih občinske uprave.

Pripravil:

Peter PLANINŠEK univ.dipl.inž.arh.,
vodja oddelka za okolje in prostor



Jože ČAKŠ,
župan Občine Šmarje pri
Jelšah



VIRI FINANCIRANJA PO OBČINAH

	SKUPAJ	2011	2012	2013	2014	2015
OBČINA KOZJE						
Kohezijska sredstva	1.573.797,18	0,00	0,00	732.605,10	532.224,02	308.968,06
Državni proračun	277.728,91	0,00	0,00	129.283,25	93.921,89	54.523,77
Občinski proračun brez DDV	414.462,27	140.945,14	13.122,78	122.496,78	87.248,09	50.649,48
SKUPAJ	2.265.988,37	140.945,14	13.122,78	984.385,14	713.394,00	414.141,31
OBČINA PODČETRTEK						
Kohezijska sredstva	1.607.109,66	0,00	0,00	694.368,86	911.381,08	1.359,72
Državni proračun	283.607,59	0,00	0,00	122.535,68	160.831,96	239,95
Občinski proračun brez DDV	367.162,02	70.365,93	33.340,79	113.828,67	149.403,73	222,90
SKUPAJ	2.257.879,27	70.365,93	33.340,79	930.733,21	1.221.616,77	1.822,57
OBČINA ROGAŠKA SLATINA						
Kohezijska sredstva	3.438.383,88	0,00	0,00	1.011.380,10	1.176.355,72	1.250.648,07
Državni proračun	606.773,63	0,00	0,00	178.478,84	207.592,19	220.702,60
Občinski proračun brez DDV	743.683,53	146.999,90	30.625,47	168.196,68	192.841,32	205.020,15
SKUPAJ	4.788.841,03	146.999,90	30.625,47	1.358.055,62	1.576.789,22	1.676.370,82
OBČINA ROGATEC						
Kohezijska sredstva	697.293,68	0,00	0,00	268.680,05	337.626,32	90.987,31
Državni proračun	123.051,83	0,00	0,00	47.414,13	59.581,12	16.056,58
Občinski proračun brez DDV	169.263,81	39.752,92	8.789,45	50.458,32	55.347,46	14.915,65
SKUPAJ	989.609,32	39.752,92	8.789,45	366.552,51	452.554,90	121.959,55
OBČINA ŠENTJUR						
Kohezijska sredstva	9.417,38	0,00	0,00	3.785,40	3.859,85	1.772,12
Državni proračun	1.661,89	0,00	0,00	668,01	681,15	312,73
Občinski proračun brez DDV	1.543,80	0,00	0,00	620,55	632,75	290,51
SKUPAJ	12.623,07	0,00	0,00	5.073,96	5.173,75	2.375,35
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH						
Kohezijska sredstva	2.544.927,81	0,00	0,00	1.258.720,00	1.093.579,89	192.627,92
Državni proračun	449.104,91	0,00	0,00	222.127,06	192.984,69	33.993,16
Občinski proračun brez DDV	629.577,95	148.488,90	61.906,80	208.332,75	179.271,79	31.577,71
SKUPAJ	3.623.610,67	148.488,90	61.906,80	1.689.179,81	1.465.836,36	258.198,80
SKUPAJ						
Kohezijska sredstva	9.870.929,59	0,00	0,00	3.969.539,51	4.055.026,88	1.846.363,20
Državni proračun	1.741.928,76	0,00	0,00	700.506,98	715.592,98	325.828,80
Občinski proračun brez DDV	2.325.693,39	546.552,79	147.785,29	663.933,76	664.745,14	302.676,41
SKUPAJ	13.938.551,74	546.552,79	147.785,29	5.333.980,25	5.435.365,00	2.474.868,41



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohzijski sklad

OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU SOTLE - Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaska Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah



Investicijski program

SI consult



SL CONSULT d.o.o.

Januar 2013

Vrsta investicijske dokumentacije	INVESTICIJSKI PROGRAM
Naziv projekta	OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU SOTLE - HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA IN DOGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH KOZJE, PODČETRTEK , ROGAŠKA SLATINA, ROGATEC IN ŠMARJE PRI JELŠAH
Izvajalec Investitorji	SL CONSULT, d.o.o., Dunajska 122, SI 1000 Ljubljana OBČINA KOZJE, Kozje 37, SI 3260 Kozje OBČINA PODČETRTEK, Tržaška cesta 59, SI 3254 Podčetrtek OBČINA ROGAŠKA SLATINA, Izletniška ulica 2, SI 3250 Rogaška Slatina OBČINA ROGATEC, Ceste 11, SI 3252 Rogatec OBČINA ŠENTJUR, Mestni trg 10, 3230 Šentjur OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH, Aškerčev trg 12, SI 3240 Šmarje pri Jelšah

KAZALO

1	UVODNO POJASNILI S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJEV IN IZDELOVALCEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, NAMENA IN CILJEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETKOM IZ DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA OZIORMA PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE S POJASNILI POTEKA AKTIVNOSTI IN MOREBITNIH SPREMEMB (DO PRIPRAVE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA)	6
1.1	Predstavitev prispevnega območja občin investitorj	6
1.1.1	<i>Občina Kozje</i>	8
1.1.2	<i>Občina Podčetrtek</i>	9
1.1.3	<i>Občina Rogaška Slatina</i>	10
1.1.4	<i>Občina Rogatec</i>	11
1.1.5	<i>Občina Šentjur</i>	12
1.1.6	<i>Občina Šmarje pri Jelšah</i>	13
1.2	Izdelovalec Investicijskega programa	15
1.3	Namen in cilj projekta	15
1.4	Povzetek Predinvesticijske zasnove	15
2	POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA	17
2.1	Cilj investicije	17
2.2	Spisek strokovnih podlag	19
2.3	Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante	20
2.4	Odgovorna oseba za izdelavo investicijskega programa, projektne in druge dokumentacije ter odgovorni vodja za izvedbo projekta	25
2.5	Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje učinkov investicije	26
2.6	Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije z izračunanim deležem sofinanciranja investicije s sredstvi proračuna RS	27
	Tabela 2/6: Ocenjena vrednost investicije po stalnih cenah v EUR	28
	Tabela 2/7: Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah v EUR	28
2.7	Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta	29
3	OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB	31
3.1	Osnovni podatki o investitorju	31
3.2	Bodoči izvajalec javne gospodarske službe	33
3.3	Pripravljaivec investicijske dokumentacije	34
4	ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA, TER USKLAJENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNIM STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM IN DRUGIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI, USMERITVAMI SKUPNOSTI TER STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DOKUMENTI STRATEGIJ POSAMEZNIH PODROČIJ IN DEJAVNOSTI	35
4.1	Analiza obstoječega stanja s prikazom potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija	35
4.1.1	<i>Obstoječa infrastruktura na prispevnem območju</i>	38
4.1.2	<i>Vodni viri na obravnavnem območju</i>	41
4.1.3	<i>Količine vode s prikazom ocene vodnih izgub</i>	48
4.1.3.1	<i>Predvidene potrebe po vodi</i>	54
4.1.4	<i>Obstoječa kakovost vode prispevnega območja</i>	57
4.1.5	<i>Prikaz obstoječe priključenosti prebivalcev na obstoječe sisteme oskrbe s pitno vodo</i>	58
4.1.5.1	<i>Predvidene nove priključitve na javni sistem oskrbe s pitno vodo s prikazom bodoče projekcije povpraševanja po pitni vodi</i>	59
4.2	Povzetek obstoječega stanja z vidika predlaganega projekta	59
4.3	Obstoječe cene pitne vode v okviru projekta	63
4.4	Usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami Skupnosti ter strategijami in izvedbenimi dokumenti strategij posameznih področij in dejavnosti	67

4.4.1	Zakonodaja, ki ureja področje vodooskrbe	69
4.4.1.1	Zakonodajni vidik institucionalne ureditve na področju oskrbe s pitno vodo.....	71
4.4.2	Izvajanje javnih služb v Republiki Sloveniji	71
4.4.3	Usklajenost investicijskega projekta s strateškimi usmeritvami Savinjske regije	72
5	ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI SKUPAJ Z ANALIZO ZA TISTE DELE DEJAVNOSTI, KI SE TRŽIJO ALI IZVAJAJO V OKVIRU JAVNE SLUŽBE OZIROMA S KATERIMI SE PRIDOBIVAJO PRIHODKI S PRODAJO PROIZVODOV IN/ALI STORITEV	75
5.1	Analiza poslovnega okolja	75
5.1.1	Analiza stanja voda v RS	77
5.1.2	OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.	78
5.2	Analiza kupcev in ciljnega trga	83
5.2.1	Opis trga	83
5.2.2	Trend rasti prebivalcev v občinah	84
5.2.3	Cene storitev javnih služb	85
5.2.4	Cenovna dostopnost potrošnikov	86
5.2.5	Projekcija predvidenih prihodkov po izvedbi projekta	83
5.3	SWOT analiza s postavitvijo ciljev	84
6	TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL.....	85
6.1	Obseg izboljšav v občini Kozje.....	87
6.2	Obseg izboljšav v občini Podčetrtek.....	87
6.3	Obseg izboljšav v občini Rogaška Slatina	88
6.4	Obseg izboljšav v občini Rogatec	88
6.5	Obseg izboljšav v občini Šmarje pri Jelšah	89
7	ANALIZA ZAPOSLENIH Z ALTERNATIVO "Z" INVESTICIJO GLEDE NA ALTERNATIVO "BREZ" INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO.....	91
8	OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH, LOČENO ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE, Z NAVEDBO OSNOV IN IZHODIŠČ ZA OCENE.....	92
8.1	Ocena vrednosti celotnega projekta ločeno na upravičene in preostale stroške po stalnih cenah.....	93
8.2	Ocena vrednosti celotnega projekta ločeno na upravičene in preostale stroške po tekočih cenah.....	96
9	ANALIZA LOKACIJE	98
10	ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE TER OCENO STROŠKOV ZA ODPRAVO NEGATIVNIH VPLIVOV Z UPOŠTEVANJEM NAČELA, DA ONESNAŽEVALEC PLAČA NASTALO ŠKODO	99
10.1	Vpliv investicije na okolje med gradnjo.....	99
10.2	Vpliv investicije na okolje po gradnji.....	99
10.2.1	Vplivi objektov na okolico v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnost.	99
10.2.2	Vplivi objektov na okolico v zvezi z vplivi na njihovo varnost pred požarom	100
10.2.3	Vplivi objektov na okolico v zvezi z vplivi na njihovo higiensko in zdravstveno zaščito	100
10.2.4	Vplivi objektov na okolico v zvezi z vplivi na njihovo varnost pri uporabi	100
10.2.5	Vplivi objektov na okolico v zvezi z njihovo zaščito pred hrupom	101
10.2.6	Vplivi objektov na okolico v zvezi z njihovo zaščito pred hrupom	101
11	ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI SKUPNE Z ORGANIZACIJO VODENJA PROJEKTA IN IZDELANE ANALIZO IZVEDLJIVOSTI.....	102
11.1	Organizacija vodenja projekta.....	103
11.1.1	Administrativne in postopkovne obveze in odločitvene ravni pri izvedbi predlagane skupine projektov	105
11.2	Analiza izvedljivosti	106
12	NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA	107
13	PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA.....	109
13.1	Finančna analiza.....	109
13.1.1	Opis uporabljene metodologije in osnovne predpostavke za finančno analizo	109

13.1.2	Časovno obdobje	110
13.1.3	Investicijska vrednost projekta	110
13.1.4	Letni obratovalni in vzdrževalni stroški sistema	111
13.1.5	Predvideni stroški amortizacije	112
13.1.6	Morebitna cenovna obremenitev z vidika dodatnega stroška zaradi izvedbe projekta	114
13.1.7	Predvideni prihodki, nastali po izvedbi investicije	115
13.1.8	Cenovna dostopnost potrošnikov	115
13.2	Ekonomska analiza	116
13.2.1	Predpostavke ekonomske analize	117
13.3	Rezultati ekonomske analize	119
14	VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVIČENOSTI (EX-ANTE) V EKONOMSKI DOBI Z IZDELAVO FINANČNE IN EKONOMSKE OCENE TER IZRAČUNOM FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV PO STATIČNI IN DINAMIČNI METODI SKUPAJ S PREDSTAVITVIJO UČINKOV, KI SE NE DAJO OVREDNOTITI Z DENARJEM	121
14.1	Vrednotenje drugih stroškov in koristi	121
14.2	Izračun finančnih in ekonomskih kazalnikov po statični in dinamični metodi	122
14.2.1	Doba vračanja investicijskih sredstev	122
14.2.2	Neto sedanja vrednost	122
14.2.3	Interna stopnja donosa	123
14.3	Presoja upravičenosti v ekonomski dobi z izdelavo finančne in ekonomske ocene	123
15	ANALIZA TVEGANJA IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI	125
15.1	Analiza občutljivosti	125
15.1.1	Izračun mejnih vrednosti za ključne spremenljivke	127
15.2	Analiza tveganja	128
16	PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV	131
PRILOGE:		
Priloga 1:	Vodna bilanca	
Priloga 2:	Ponudba in povpraševanje po rezultatih projekta	
Priloga 3:	Finančna analiza projekta	
Priloga 4:	Ekonomska analiza skupine projektov »Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle«	
Priloga 5:	Viri financiranja po občinah	

1 UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJEV IN IZDELOVALCEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, NAMENA IN CILJEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETKOM IZ DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA OZIORMA PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE S POJASNILI POTEKA AKTINOSTI IN MOREBITNIH SPREMEMB (DO PRIPRAVE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA)

Projekt »Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah« obsega teritorialno območje občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. Omenjen projekt je bil del skupine projektov Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle predstavljen v Zahtevku za potrditev pomoči za skupino projektov za sofinanciranje s strani Kohezijskega sklada. Skupina projektov je zajemala še projekt »Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občini Šentjur«.

Na podlagi medobčinske pogodbe št. ORP 1/2010, z dne 7.7.2010 so občine investitorice skupine projektov, ki je zajemala vse prej navedene občine, vključno z občino Šentjur, določile, da bo nosilna občina skupine projektov Občina Šmarje pri Jelšah. V tem Investicijskem programu občina Šentjur nastopa le v svojem deležu

Predmeten projekt bo z izboljšavo vodovodnega sistema prispeval k ciljem regionalne politike, to je k zagotovitvi ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo. Projekt bo vplival na izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo na območju občin investitorok. Projekt zajema 66.381 m cevovodov, 3 črpališča, 4 vodohrane in 6 razbremenilnikov.

Celotna vrednost investicije projekta predstavljena v investicijskem programu je ocenjena na 15.958.021 EUR z DDV v stalnih cenah.

1.1 Predstavitev prispevnega območja občin investitorok

Investitorji pri projektu »Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah« so vse navedene občine, saj izvedba projekta poteka na območju občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah.

Vse omenjene občine se uvrščajo v Savinjsko statistično regijo, ki leži v vzhodni polovici Slovenije, na severozahodu meji na Avstrijo ter na jugovzhodu na Hrvaško. Gorat teren na meji z Avstrijo otežuje prehodnost med regijo in sosednjo državo (manjši mejni prehod na Pavličevem sedlu). Po površini je tretja po velikosti – obsega 2.384 km² ali 11,8 % površine celotne države.

2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

2.1 Cilj investicije

Z izvedbo projekta bodo doseženi primarni cilji, ki sovpadajo s cilji OP ROPI za obdobje 2007-2013:

- po izvedbi hidravlične izboljšave in dogradnje bo izboljšana javna oskrba s pitno vodo, s tem bo 18.228 prebivalcev deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo,
- prebivalcem bo zagotovljena ustrezna infrastruktura za oskrbo s pitno vodo,
- število oseb, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov se bo po dogradnji vodovodnega sistema povečalo za 700 prebivalcev.

Z izvedbo predlaganega projekta »Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah« se bo s hidravlično izboljšavo in dogradnjo skupno 66,3 km vodovodnega sistema z ustrezno infrastrukturo, 18.228 prebivalcem zagotovilo boljšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo; število oseb oskrbovanih iz vodovodnih sistemov pa se bo povečalo za 700 prebivalcev. Celotni stroški izgradnje investicije znašajo v stalnih cenah 13.264.956 EUR brez DDV. Spodaj podajamo stroškovno opredeljene primarne cilje projekta, saj sta navedena sekundarna cilja pozitivna eksternalija izvedbe skupine projektov.

Cilj 1: Izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo v smislu boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo

Cilj se bo zagotavljal preko rekonstrukcije omrežja. S ciljem urejanja tlačnih razmer na vodovodnem omrežju je potrebna ureditev ter dograditev vodovodnega sistema, sistemskih vodohranov, z vgradnjo ustrezne regulacijske ter merilne opreme, vključitev v sistem daljinskega nadzora, zagotavljanje zadostne volumenske kapacitete za izravnavanje konic v oskrbi, zagotavljanju rezervnih količin za požarne namene kot tudi za oskrbo, ter prečrpavanje vode na magistralnem sistemu za dovod vode v sistemske vodohrane posamezne občine.

S ciljem izboljšane javne oskrbe s pitno vodo bo dosežena boljša in varnejša oskrba s pitno vodo v letu 2015 za 18.228 ljudi na območju občin Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah.

Investicija v izvedbo cilja izboljšane javne oskrbe s pitno vodo ter posledično zagotovitve boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo bo stala 11.773.630 EUR brez DDV.

Strošek na prebivalca, ki danes ni deležen boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo, cilj pa bo dosegel po izvedbi predmetne skupine projektov, znaša 645,90 EUR.

Strošek je izračunan na podlagi sledečih podatkov:

Strošek na vsakega prebivalca, ki bo po izvedbi deležen boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo =
11.773.630 EUR / 18.228 prebivalcev = **645,90 EUR / preb.**

Cilj 2: Zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo

Z izvedbo hidravlične izboljšave kot jo predvideva predmetna skupina projektov, bo v letu 2015 dosežen cilj zagotovitve ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo z vidika novih cevovodov, vodohranov, črpališč, razbremenilnikov in druge potrebne infrastrukture. Cilj, ki so si ga zastavile občine obravnavane v tej skupini projektov, sovпада s ciljem kot ga definira Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013. Z izboljšanjem tlačnih razmer na obeh sistemih in dogradnjo vodovodnih sistemov ter pripadajoče infrastrukture bo dosežen cilj za obravnavane prebivalce v letu 2015, ko se pričakuje obratovanje hidravlično izboljšanega in dograjenega sistema v celoti.

Cilj bo izpolnjen s hidravlično izboljšavo 58.980 m obstoječega vodovodnega sistema in dogradnjo 7.401 m novih cevovodov (skupaj 66.381 m cevovodov) s pripadajočimi objekti (3 črpališča, 4 vodohrane in 6 razbremenilnikov).

Zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo bo dosežena na območju občin Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah.

Cilj 3: Povečanje števila oseb, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov

Zaradi dogradnje vodovodnega sistema na območju občin Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah, se bo skupno število oskrbovanih prebivalcev povečalo za 700 prebivalcev.

Poleg zgoraj navedenih ciljev bodo občine Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah z izvedbo projekta zasledovale tudi sekundarne cilje projekta, ki ne sovpadajo s cilji OP ROPI za obdobje 2007-2013 za področje razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda.

Investicija v izvedbo cilja v okviru predlagane skupine projektov bi stala 9.602.536 EUR, v kolikor bi se zanemarilo druge predlagane cilje in bi bila investicija namenjena samo priključitvi dodatnih 700 prebivalcev v okviru predlagane skupine projektov na področjih, kot jih prikazuje spodnja tabela.

V takšnem primeru bi znašal strošek na prebivalca, ki bo po izvedbi skupine projektov oskrbljen s pitno vodo iz javnega vodovoda znašal **13.718 EUR**.

Strošek je izračunan na podlagi naslednjih podatkov:

Strošek na prebivalca, ki bo po izvedbi skupine projektov priključen na javni vodooskrbni sistem = 9.602.536 EUR (investicija na področju novih priključevanj) / 700 (število novo priključenih prebivalcev) = 13.718 EUR / preb.

Z izvedbo investicije v oskrbo s pitno vodo bodo doseženi tudi sekundarni cilji in sicer:

- delovanje celovitega sistema vodooskrbe v občinah,
- zmanjšanje vodnih izgub in optimizacija stroškov,
- zagotavljanje zadostnih količin pitne vode prispevnega območja,
- zmanjšanje motenj v oskrbi zaradi interventnih popravil okvar na vodovodnem omrežju.

2.2 Spisek strokovnih podlag

Podatki in informacije, ki so bili uporabljeni v investicijskem programu so bili povzeti po naslednjih strokovnih podlagah:

Občina Kozje:

- Idejna zasnova: Oskrba s pitno vodo v občini Kozje št. 14/09, OKP Javno podjetje za komunalne storitve d.o.o., marec 2009,
- Recenzija Idejne zasnove Oskrba s pitno vodo v občini Kozje, Hidrosvet, junij 2009,
- Idejni projekt: Oskrba s pitno vodo v občini Kozje št. 107/10, Hidrosvet, april 2010,
- PGD: Oskrba s pitno vodo v občini Kozje št. 108/10, Hidrosvet, junij 2010.

Občina Podčetrtek

- Idejna rešitev: Oskrba s pitno vodo v občini Podčetrtek«, št. 15/09, OKP d.o.o., Rogaška Slatina, junij 2009,
- Recenzijsko poročilo: Oskrba s pitno vodo v občini Podčetrtek, Hidrosvet d.o.o., Celje, junij 2009,
- Idejni projekt: Vodovodni sistem v občini Podčetrtek«, št. 19/2010, Matjaž Planinšek s.p., junij 2010.
- PGD: Vodovodni sistem v občini Podčetrtek, št. 21/10, Matjaž Planinšek s.p., 2010.

Občina Rogaška Slatina:

- Idejni projekt: Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle za območje občine Rogaška Slatina; Hidrosvet, januar 2010.
- PGD: Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle za območje občine Rogaška Slatina, Hidrosvet d.o.o., št. 109/10, 2010.

Občina Rogatec:

- Idejna rešitev: Oskrba s pitno vodo v občini Rogatec, št. 16/09, OKP d.o.o., Rogaška Slatina, junij 2009,
- Recenzija Idejne rešitve: Oskrba s pitno vodo v občini Rogatec, Hidrosvet d.o.o., junij 2009,
- PGD: Oskrba s pitno vodo v občini Rogatec, št. 08-PGD/2010, Žiher d.o.o., Moškanjci maj 2010.

Občina Šmarje pri Jelšah:

- Idejne rešitve: Oskrba s pitno vodo v območju občine Šmarje pri Jelšah, OKP d.o.o. Rogaška Slatina, junij 2009,
- Idejni projekt: Oskrba s pitno vodo v območju občine Šmarje pri Jelšah št. 103/10, Hidrosvet, april 2010,
- PGD: Oskrba s pitno vodo v območju občine Šmarje pri Jelšah št. 104/10, Hidrosvet, junij 2010.
- Predinvesticijska zasnova: Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah, SI consult d.o.o., marec 2012
- Študija izvedljivosti: Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle, SI consult d.o.o., september 2012
- Odločba št.: KS OP ROPI/5/2/Sotla/0 o dodelitvi sredstev za skupino projektov »Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle«, Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo RS, november 2012

2.3 Kratak opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante

Na območju občin Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah so bile izdelane Idejne zasnove in predinvesticijska zasnova, ki je analizirala različne variante vodooskrbe, upoštevajoč realne možnosti in zakonske zahteve glede opremljenosti.

V Predinvesticijski zasnovi so bile obravnavane tri variante, in sicer:

- Varianta 1 »brez investicije«** ki predstavlja ohranitev obstoječega stanja (IW = 0 EUR)
- Varianta 2 »z investicijo«** kar predstavlja enovit sistem oskrbe s pitno vodo in hidravlično izboljšavo 55.947 m ter dogradnjo 10.434 m cevovodov (IW = 15.917.947 EUR z DDV)
- Varianta 3 »z investicijo«** kar predstavlja ločeni sistemi oskrbe s pitno vodo in hidravlično izboljšavo 55.947 m ter dogradnjo 10.434 m cevovodov (IW = 18.786.959 EUR z DDV)

Varianta 1 nima časovne opredelitve, saj vsebinsko predstavlja ohranjanje obstoječega stanja. Varianta 2 predvideva izgradnjo s pričetkov v letu 2013 in dokončanje v letu prvi polovici leta 2015. Prav tako velja za varianto 3, s tem da se raziskave za dodatne vrtine pri varianti 3 načrtujejo že v letu 2012.

Vsi spremljajoči postopki in potrebne izdelave dokumentacije so smiselno povezani in predvideni glede na predstavljen čas izgradnje.

V predinvesticijski zasnovi sta bili za varianti z investicijo izdelani finančno ekonomski analizi projekta, katere rezultati so razvidni iz spodnje tabele.

Tabela 2/1: Finančni in ekonomski kazalniki projekta v predinvesticijski zasnovi

Kazalnik	Varianta 1 brez investicije	Varianta 2 z investicijo	Varianta 3 z investicijo
Finančna analiza			
Doba vračanja sredstev	n.p.	52	55
Neto sedanja vrednost	n.p.	-10.471.525	-11.598.744
Interna stopnja donosnosti	n.p.	-5,11%	-334,00%
Relativna neto sedanja vrednost	n.p.	0,25	0,25
Ekonomska analiza			
Doba vračanja sredstev	n.p.	11	12
Neto sedanja vrednost	n.p.	3.227.459	2.269.526
Interna stopnja donosnosti	n.p.	7,32%	6,40%
Relativna neto sedanja vrednost	n.p.	1,17	1,07

Pri preverjanju kritičnosti spremembe investicijske vrednosti projekta, obratovalnih stroškov in prihodkov za obe varianti (1% sprememba vrednosti spremenljivke povzroči vsaj 5% spremembo NPV) da spremembe značilnih spremenljivk nimajo značilnega vpliva na finančno neto sedanjo vrednost projekta po posamezni varianti, kar pa ni moč z gotovostjo trditi na strani ekonomske neto sedanje vrednosti. Ekonomska neto sedanja vrednost ima značilen odklon pri spremembi spremenljivke na strani prihodkov iz naslova koristi pri varianti 2, ter dodatno pri spremembi spremenljivke investicijskih stroškov pri varianti 3. Omenjene spremenljivke tako predstavljajo kritične spremenljivke zaradi katerih smo v predinvesticijski zasnovi v okviru analize tveganja pripravili na strani ekonomske analize še poglobljeno analizo tveganja, ki sledi v nadaljevanju dokumenta.

Za izbor optimalne variante so bila skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06) uporabljena spodaj navedena merila.

- **Finančna merila** (finančna neto sedanja vrednost, finančna interna stopnja donosnosti, finančna doba vračanja, finančni količnik relativne koristnosti).
- **Ekonomska merila** (ekonomska neto sedanja vrednost, ekonomska interna stopnja donosnosti, ekonomska doba vračanja, ekonomski količnik relativne koristnosti).
- **Merila za usklajenost z normativi in standardi.**
- **Razvojna merila.**

Finančna merila za predlagani varianti

S finančnimi merili se ugotavlja upravičenost projekta s stališča investitorja oziroma upravljavca projekta. Osnova za izračun finančnih meril za ugotavljanje učinkovitosti investicije je narejena finančna analiza investicije (finančni denarni tok). Pri izračunu dinamičnih meril smo uporabili metodo diskontiranja in 7% diskontno stopnjo.

Ocena s točkami: **1** – slabše, **2** – najboljše

Tabela 2/2: Finančna merila za varianti v predinvesticijski zasnovi

	VARIANTA 2	VARIANTA 3
FNPV	-10.471.525	-11.598.744
Točke	2	1
FRR	-5,11%	-3,34%
Točke	1	2
FRNPV	-0,88	-0,85
Točke	1	2
FKRK	0,25	0,25
Točke	2	2
SKUPAJ TOČKE	4	5

Pri finančnih merilih se kot najboljša izkaže Varianta 3.

Ekonomska merila za predlagani varianti

Z ekonomskimi oziroma družbenoekonomskimi merili pri izračunu upravičenosti projekta ugotavljamo tudi učinke, ki jih projekt prinaša ne samo upravljavcu, temveč tudi drugim ekonomskim in preostalim subjektom. Ekonomska merila poleg neposrednih učinkov (stroškov in koristi) vključujejo tudi posredne vplive na družbo kot celoto (na primer vpliv na okolje, varnost, zdravje).

Izdelali smo ekonomsko oceno učinkovitosti na podlagi ovrednotenja v obračunskih cenah z upoštevanjem družbene diskontne stopnje. Osnova za izračun ekonomskih meril je ekonomska analiza (ekonomski tok) pri kateri smo uporabili 5,0% diskontno stopnjo.

Ocena s točkami: 1 – slabše, 2 – najboljše

Tabela 2/3: Ekonomska merila za varianti v predinvesticijski zasnovi

	VARIANTA 2	VARIANTA 3
ENPV	3.227.459	2.269.526
Točke	2	1
ERR	7,32%	6,40%
Točke	2	1
E (B/C)	1,17	1,07
Točke	2	1
SKUPAJ TOČKE	6	3

Pri ekonomskih merilih se kot najboljša izkaže Varianta 2.

Merila za usklajenost z normativi, standardi in stroški na enoto učinka za predlagani varianti

Pri točkovanju variant smo upoštevali kriterije kot so: vrednost investicije na prebivalca, skupni stroški investicije na enoto pitne vode ter stroški na enoto učinka med obratovanjem.

Ocena s točkami: 1 – slabše, 2 – najboljše

Tabela 2/4: Merila za usklajenost z normativi, standardi in stroški na enoto učinka za predlagani varianti v predinvesticijski zasnovi

	VARIANTA 2	VARIANTA 3
Vrednost investicije na prebivalca (EUR/preb.)	581,63	686,46
Točke	2	1
Skupni stroški investicije na enoto pitne vode (EUR/m ³)	7,46	8,82
Točke	2	1
Stroški na enoto učinka med obratovanjem (EUR/m ³)	1,09	1,48
Točke	2	1
SKUPAJ TOČKE	6	3

Pri merilih za usklajenost z normativi in standardi se kot najboljša izkaže Varianta 2.

Razvojna merila za predlagani varianti

Pri ocenjevanju investicij nad 25.000.000 EUR se poleg ekonomskih meril uporabljajo tudi ekonomska merila, ki se ne dajo izraziti v denarju ter druga razvojna merila. Prav tako se pripravi presoja ustreznosti z vidika ciljev narodnogospodarskega, sektorskega in okoljevarstvenega razvoja, ki sistematično upošteva tudi nedenarne učinke, in to s točkovanjem s ponderji. Investicija po varianti 2 kot tudi po varianti 3 ne presega praga 25 mio EUR, zato omenjenih meril pri točkovanju variant nismo upoštevali.

Če povzamemo smo v predinvesticijski zasnovi opredelili investicijo v hidravlično izboljšavo in dogradnjo vodovodnega sistema v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. Investicijo smo obravnavali v okviru treh predlaganih variant in sicer:

- **VARIANTA 1:** Ohranjanje obstoječega stanja na področju oskrbe s pitno vodo (varianta »brez« investicije)
- **VARIANTA 2:** Izvedba enovitega sistema oskrbe s pitno vodo (varianta »z« investicijo)
- **VARIANTA 3:** Izvedba ločenih sistemov oskrbe s pitno vodo po posamezni občini (varianta »z« investicijo)

Predhodno smo navedli finančna, ekonomska merila, merila za usklajenost z normativi in standardi ter razvojna merila. Omenjena merila so bila v predinvesticijski zasnovi točkovana in končno rangirana na podlagi meril kot je prikazano v spodnji tabeli.

Tabela 2/5: Končno rangiranje predlaganih variant glede na merila

	VARIANTA 2	VARIANTA 3
Finančna merila	4	5
Ekonomska merila	6	3
Merila za usklajenost z normativi, standardi in stroški na enoto učinka	6	3
SKUPAJ TOČKE	16	11
RANGIRANJE	1	2

Glede na merila, določena s 26. in 27. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10) se predlaga kot najugodnejšo oziroma **najbolj optimalno Varianto 2** tj. izvedba enovitega sistema oskrbe s pitno vodo (hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema) na območju občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah.

V Investicijskem programu je torej obravnavana Varianta 2 »z investicijo«, ki je bila v Predinvesticijski zasnovi izbrana kot najbolj optimalna tj. izvedba enovitega sistema oskrbe s pitno vodo (hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema) na območju občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah.

Glavni problemi, ki jih na sistemu lahko identificiramo so predvsem hidravlična neustreznost obstoječih cevovodov in profilov cevi. Objekti so zastarani in ne zadoščajo sodobnim standardom za kvalitetno distribucijo pitne vode do vseh porabnikov. Problem je kalcinacija notranjosti vodovodnih cevi. V omrežju so previsoki tlaki. Število uporabnikov se večja, zaradi česar obstoječi vodohrani ne pokrivajo vseh potreb po pitni vodi. Del prebivalcev se oskrbuje iz lastnih vodnih virov, ki so po večini neustrezni.

Na območju **občine Kozje** v okviru predvidenih investicij gre za zamenjavo primarnih cevovodov na odseku izvira Stopenca, Fužine – Zagorje – Pilštanj s cevmi ustreznega premera; gradnjo novega sekundarnega cevovoda za potrebe naselja Lesično (posredno tudi za Pilštanj); gradnjo raztežilnika na novem sekundarnem cevovodu za Lesično.

Na območju **občine Podčetrtek** v okviru predvidenih investicij gre za novogradnjo na primarnih sistemih Kozje in Šmarje. Na obeh primarnih sistemih Polana – Golobinjek – Podčetrtek in na sistemu Virovce – Sodna vas – Pristava vključno z odcepom Hajnsko in širše območje Sv. Ema je potrebno zgraditi novo primarno vodovodno omrežje in s tem zagotoviti dotok vseh razpoložljivih vodnih virov do območja porabe. Prav tako gre za gradnjo priključka na javno vodovodno omrežje za naselje Slivje; priključek na omrežje Olimje v obstoječem vodohranu (črpališču) in gradnjo razvodnega omrežja in potrebnih vodooskrbnih objektov.

Na območju **občine Rogaška Slatina** za zagotovitev nemotene oskrbe s pitno vodo obstoječe priključenih prebivalcev v občini Rogaška Slatina ter novo priključenih, je potrebno dovesti dodatne količine vode v sistem vodovoda Poljčane – Rogaška – Slatina. Za celovito rešitev preskrbe s pitno vodo je ob obstoječi vrtini izvrtana v okviru drugega projekta dodatna vrtina, ki se jo vključi v sistem. Z dodatnimi količinami vode bo možna nadaljnja širitev omrežja in oskrba višinskih območij s pitno vodo, kar bo omogočilo nadaljnji razvoj občine v celoti. Z izvedbo investicije je predvideno zagotavljanje dodatnih količin vode na območja porabe. V ta namen je predvidena gradnja novega transportnega cevovoda od črpališča Poljčane do vodohrana Soča, ki bo prevajal dodatne količine načrpane vode; gradnja nove, hidravlično ugodnejše povezave od odcepa rogaškega krožnega voda v Tržišču do odcepa za Brezovec, saj obstoječa primarna povezava omrežje Rogaška – Rogatec z vodovodom Donačka gora ne omogoča izgradnje novega VH Rogatec na ustrezni višinski koti; gradnja novega vodovodnega sistema za preskrbo prebivalstva s pitno vodo v višje ležečem območju naselja Zgornje Sečovo. Slednji se bo v naselju Cerovec priključil na javni vodovodni sistem.

Na območju **občine Rogatec** z izvedbo projekta je predvidena hidravlična izboljšava z na novo izgrajenim vodovodnim sistemom. Novi transportni cevovod se poveže na sistem Rogaška Slatina – Brezovec, kjer se skozi Rogatec nadaljuje do črpališča Strmol. Od tam naprej se cevovod nadaljuje do vodohrana Lehno. Izgradi se tudi nov cevovod hidravlično ugodnejšega preseka skozi naselje Rogatec do območja industrijske cone, kjer se v kraju Ceste naveže na obstoječi sistem. S tem se bo zagotovila možnost nadaljnjega razvoja na tem območju.

Na območju **občine Šmarje pri Jelšah** v okviru predvidenih investicij se v sistemu vodooskrbe nujno izvede nadgradnjo sedanjega črpališča Loka. V sistem je potrebno vključiti dodatne razpoložljive vodne količine, kar pa ob sedaj instaliranih črpalkah ni mogoče. Z zamenjavo črpalk bo potrebno izvesti tudi gradbeno prenovo objekta, tako da bo možna vgradnja novih črpalk. Ob lokaciji obstoječega vodohrana Šmarje je potrebna izgradnja dodatnega vodohrana vsebine 250m³. Obstoječi vodohran Šmarje ne pokriva več v zadostni meri porabe v času maksimalne potrošnje v največjem naselju v občini.

Za dovod dodatnih količin vode iz vodohrana Šentjanž do območja porabe je potrebno na posameznih odsekih glavnega transportnega cevovoda zgraditi nove transportne cevovode. Predviden je nov cevovod preko katerega se oskrbuje pretežni del občine Šmarje pri Jelšah in sicer v I. etapi na odseku VH Šentjanž – VH Murko (Kamenik). Zgraditi je potrebno tudi cevovod katerem bi se del vode odvajalo v sistem vodovoda Šentjur oziroma izboljšala vodo oskrba naselja Vinski vrh. V naslednji etapi zamenjave poddimenzioniranih cevi se izvede polaganje cevovoda od VH Murko (Kamenik) do območje razcepa pri cerkvi Sv. Rok in polaganje novega cevovoda do VH Pesjaki (Bodrež) na območju naselja Bodrež. V smislu izboljšanja preskrbe s pitno vodo je potrebno ves ključni primarni cevovod obnoviti s cevovodom ustreznih dimenzij in materialov. Sedanji cevovodi hidravlično in tudi po kvaliteti ne ustrezajo več dodatnim količinam vode, ki jih je potrebno dovesti v sistem vodovoda Šmarje. Predvidena je tudi izgradnja glavnega razvodnega omrežja do večjih skupin porabnikov, priključnega cevovoda ter izgradnja novega vodohrana Beli potok prostornine 30 m³.

2.4 Odgovorna oseba za izdelavo investicijskega programa, projektne in druge dokumentacije ter odgovorni vodja za izvedbo projekta

Avtor Investicijskega programa je podjetje SL CONSULT, d.o.o., s sedežem na Dunajski cesta 122, 1000 Ljubljana, katerega odgovorna oseba je g. Mirjan Poljak, direktor. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2000 kot podjetje za svetovalne storitve in tehnično pomoč lokalnim upravam, nacionalnim in mednarodnim vladnim agencijam, organizacijam in družbam, kakor tudi majhnim in srednje velikim podjetjem, ki so želeli pridobiti projekte, sofinancirane iz skladov Evropske unije. Danes je predmet dela predvsem prijava projektov za sofinanciranje iz Evropskih skladov, vključno z izdelavo investicijske dokumentacije, v skladu z nacionalno in evropsko zakonodajo (študije primernosti projektov za sofinanciranje iz EU skladov; dokumenti identifikacije investicijskega projekta; predinvesticijske zasnove; investicijski programi; študije izvedljivosti in analize stroškov in koristi; prijave za sofinanciranje iz Evropskih skladov); izvajanje nacionalnih in evropskih razpisnih postopkov (svetovanje pri pripravi razpisne dokumentacije; priprava razpisne dokumentacije; izvedba razpisnega postopka; pomoč pri ocenjevanju prispelih ponudb) ter sodelovanje pri izvedbi projekta, ki zajema tako splošni kot tudi finančni nadzor med izvajanjem projekta. V okviru predmetnega projekta podjetje sodeluje s pripravo investicijskega programa.

Podloge za pripravo predmetnega investicijskega programa »Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovoda na območju občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah so pripravila podjetja, ki jih na kratko predstavljamo v nadaljevanju. **Manjkajo odgovorne osebe**

Podjetje **HIDROSVET d.o.o.**, Kidričeva ulica 25, 3000 Celje je specializirano podjetje za izdelavo investicijske, tehnične in projektne dokumentacije s področja nizkih gradenj. Visoko strokoven kader z dolgoletnimi izkušnjami in referencami nudi tudi storitve svetovanja, izvedbe nadzorov in kompleten inženiring. V podjetju, ki ima sedež v Celju in enoto v Ljubljani, je trenutno 20 zaposlenih. Pri svojem delu uporabljajo najnovejšo tehnološko in programsko opremo tako, da so kos tudi največjim izzivom. Pri predmetnem projektu je podjetje sodelovalo s pripravo PGD dokumentacije ter s pripravo drugih tehničnih potrebnih podlog.

Družinsko podjetje **ŽIHER d.o.o.**, Moškanjci 1/g, 2272 Gorišnica ima več dejavnosti med katerimi je tudi projektiranje. Njihove storitve obsegajo načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje, arhitekturo,

inženiring, idr. Specializirani so prav na področju montažne ter klasične nizko energijske in pasivne gradnje. Arhitektura obsega objekte oz. stavbe visokih gradenj, načrtujejo javne objekte (poslovne stavbe, šole, vrtci, počitniški objekti, industrijski objekti) in stanovanjske objekte. V okviru predmetnega projekta so sodelovali pri pripravi PGD dokumentacije za občino Rogatec.

MDESIGN Matjaž Planinšek s.p., Trnovec pri Dramljah 45, 3222 Dramlje se ukvarja z arhitekturnim in gradbenim načrtovanjem. V okviru predmetnega projekta je sodeloval pri izdelavi PGD dokumentacije za občino Podčetrtek.

Vodja skupine projektov ter hkrati koordinator izvedbe, je Mrežna razvojna agencija Kozjansko – MRAKO (Razvojna agencija Sotla in Razvojna agencija Kozjansko), ki nastopa v razmerju do občin Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina, Šentjur in Šmarje pri Jelšah kot koordinator pri izvajanju vseh postopkovnih obvez za pridobitev sredstev EU Kohezijskega sklada.

2.5 Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje učinkov investicije

Občine Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah, so investitorji predmetne investicije in so odgovorne za izvedbo predmetnega projekta torej izvedbo gradnje predlagane investicije. Podjetje OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. nastopa do predmetnih občin kot najemnik infrastrukture, predmetne občine pa kot lastniki. Podjetje je pooblaščen za opravljanje javne gospodarske dejavnosti oskrbe s pitno vodo.

Projekt »Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah« je bil del skupine projektov »Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle«. Skupina projektov je zajemala še projekt »Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občini Šentjur«. Na podlagi medobčinske pogodbe št. ORP 1/2010, z dne 7.7.2010 so občine investitorice skupine projektov, ki je zajemala poleg občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah tudi občino Šentjur, določile, da bo nosilna občina skupine projektov Občina Šmarje pri Jelšah.

Vodja skupine projektov je Mrežna razvojna agencija Kozjansko – MRAKO (Razvojna agencija Sotla in razvojna agencija Kozjansko), ki nastopa v razmerju do občin Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina, Šentjur in Šmarje pri Jelšah kot koordinator pri izvajanju vseh postopkovnih obvez za pridobitev sredstev EU Kohezijskega sklada.

Projektne svet predstavljajo predstavniki občin investitor in predstavnik vodje projekta. Projektno skupino vodijo predstavniki predmetnih občin in komunalnega podjetja, ki so odgovorni za izvedbo operativnih nalog v okviru projekta.

Glede na to, da bo predmetna investicija sofinancirana s strani Kohezijskega sklada bo potekal nadzor nad izvajanjem projekta tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Osnova za izbor najugodnejšega izvajalca za izvedbo predmetne investicije bo javni mednarodni razpis z objavo v Ur. l. RS, Ur. l. EU in na svetovnem spletu. Postopek javnega naročanja izvede naročnik v skladu z ZJN-2 ter ostalimi evropskimi direktivami. Ko naročnik pripravi razpisno dokumentacijo, jo preda v potrditev posredniškemu telesu in organu upravljanja.

V okviru predlaganega projekta bodo pripravljene 3 razpisnih dokumentacije in prav toliko postopkov javnega naročanja in sicer:

- Izvedba projekta (gradnje)
- Nadzor nad gradnjo projekta
- Stiki z javnostjo

Razpisna dokumentacija za gradnje bo pripravljena v skladu z določili FIDIC Rdeče knjige. Storitev nadzora in strokovnega svetovanja, ki bo izvedena za potrebe projekta, bo vodena v skladu z Vzorcem pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem, ki jo je izdala Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev (Bela knjiga). Storitev komuniciranja z javnostjo, ki bo izvedena za potrebe projekta, bo vodena v skladu z Vzorcem pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem, ki jo je izdala Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev (Bela knjiga).

2.6 Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije z izračunanim deležem sofinanciranja investicije s sredstvi proračuna RS

Ocenjena vrednost investicije predstavljena v študiji izvedljivosti (Študija izvedljivosti: Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle, SL CONSULT, d.o.o., september 2012) v stalnih cenah je znašala 15.917.947 EUR z DDV, medtem ko je v tekočih cenah znašala 16.688.185 EUR z DDV.

V investicijskem programu smo določene ocenjene vrednosti spremenili z dejanskimi stroški, ki so že nastali. Predmetne občine so v letih do (vključno) leta 2012 beležile nastale stroške, ki se nanašajo na stroške projektne in investicijske ter razpisne dokumentacije s postopki javnih naročanj. Omenjeni stroški spadajo med neupravičene stroške investicije. V študiji izvedljivosti so bili tej neupravičeni stroški ocenjeni na 674.146 EUR v stalni cenah in 675.809,67 EUR v tekočih cenah, medtem ko **dejanski neupravičeni stroški** predstavljeni v tem investicijskem programu znašajo **707.540,74 EUR v stalnih cenah in v tekočih cenah**, saj smo upoštevali dejanske stroške, ki so že nastali do leta 2012 in dejanske (že znane) stroške, ki zapadejo v letu 2013. Del dejanskih neupravičenih stroškov, ki so bili že znani konec leta 2012 vendar bodo nastali v letu 2013, znaša 13.202,66 EUR stalne cene. Le-te smo ustrezno beležili pod leto 2013, kar je razvidno v prikazu dinamike virov financiranja.

Tabela 2/6: Ocenjena vrednost investicije po stalnih cenah v EUR

	SKUPAJ
	V EUR
Hidravlična izboljšava in dogradnja	11.773.630
Nepredvidljiva dela	629.602
Dejanski neupravičeni stroški	707.541
Storitev nadzora	117.578
Storitev obveščanja javnosti	70.000
SKUPAJ	13.298.351
DDV (20%)	2.659.670
SKUPAJ z DDV	15.958.021

Tabela 2/7: Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah v EUR

	SKUPAJ
	V EUR
Hidravlična izboljšava in dogradnja	12.372.280
Nepredvidljiva dela	661.615
Dejanski neupravičeni stroški	707.541
Storitev nadzora	123.556
Storitev obveščanja javnosti	73.559
SKUPAJ	13.938.552
DDV (20%)	2.787.710
SKUPAJ z DDV	16.726.262

Celotna vrednost investicije v stalnih cenah upoštevana v študiji izvedljivosti za obdobje 2011-2015 je znašala 15.917.947 EUR z vključenim davkom na dodano vrednost. V predmetnem investicijskem programu je upoštevana »nova« vrednost investicije po stalnih cenah, ki upošteva dejanske že nastale stroške do konca leta 2012 in znaša **13.298.351 EUR brez DDV** oziroma **15.958.021 EUR z DDV**. Za preračun iz stalnih v tekoče cene je bila upoštevana napoved inflacije v prihodnosti kot jo opredeljuje Zimska napoved gospodarskih gibanj 2011/2012, Urad za makroekonomske analize in razvoj, januar 2012. Tako je bila pri preračunu iz stalnih cen v tekoče cene upoštevana 1,8% inflacija, za vse postavke razen za dejanske že nastale stroške, vključno s tistimi, ki zapadejo v letu 2013. **Ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah** z upoštevanjem dejanskih nastalih stroškov tako znaša **13.938.552 EUR brez DDV** oziroma **16.726.262 EUR z DDV**.

Celotna »nova« ocenjena vrednost projekta »Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah« torej znaša **16.726.262,16 EUR (z DDV, tekoče cene)**, od tega znaša upravičen del investicijskih stroškov 13.231.011 EUR in bo sofinanciran s sledečimi finančnimi viri:

- **74,60%** sredstva EU Kohezijskega sklada, oziroma **9.870.929,59 EUR**
- **13,17%** državni proračun, oziroma **1.741.928,76 EUR**
- **12,23%** občinskih proračunov, oziroma **1.618.152,65 EUR**.

Vrednost do sofinanciranja neupravičenega dela investicije znaša v tekočih cenah 3.495.251,16 EUR z DDV in bo v celoti financirana iz občinskih virov. Podrobnejši prikaz virov financiranja sledi v spodnjih tabelah.

Tabela 2/8: Viri financiranja (v EUR)

Viri financiranja	Znesek (EUR)	% financiranja
Kohezijski sklad	9.870.929,59	59,01%
Državni proračun	1.741.928,76	10,41%
Občinski proračun	2.325.693,39	13,90%
DDV	2.787.710,42	16,67%
SKUPAJ	16.726.262,16	100,00%

V naslednji tabeli je prikazana dinamika virov financiranja v investicijskem obdobju od 2011 do 2015. Potrebno je poudariti, da so v letu 2011 vključeni tudi stroški, ki so nastali v letih 2010 in 2009.

Tabela 2/9: Dinamika virov financiranja (v EUR)

	Skupaj	2011	2012	2013	2014	2015
Investicijska vrednost brez DDV in neupravičenih stroškov	13.231.011,00	0,00	0,00	5.320.777,59	5.435.365,00	2.474.868,41
Kohezijski sklad	9.870.929,59	0,00	0,00	3.969.539,51	4.055.026,88	1.846.363,20
Državni proračun	1.741.928,76	0,00	0,00	700.506,97	715.592,98	325.828,80
Občinski proračun	1.618.152,65	0,00	0,00	650.731,10	664.745,14	302.676,41
Neupravičeni stroški	707.540,74	546.552,79	147.785,29	13.202,66	0,00	0,00
Kohezijski sklad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Državni proračun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Občinski proračun	707.540,74	546.552,79	147.785,29	13.202,66	0,00	0,00
Investicijska vrednost brez DDV	13.928.853,58	546.552,79	147.785,29	5.333.980,25	5.435.365,00	2.474.868,41
Kohezijski sklad	9.870.929,59	0,00	0,00	3.969.539,51	4.055.026,88	1.846.363,20
Državni proračun	1.741.928,76	0,00	0,00	700.506,97	715.592,98	325.828,80
Občinski proračun	2.325.693,39	546.552,79	147.785,29	663.933,76	664.745,14	302.676,41
DDV - informativni prikaz	2.787.710,42	109.310,56	29.557,06	1.066.796,04	1.087.073,00	494.973,76
Skupaj z DDV	16.726.262,16	655.863,35	177.342,35	6.400.776,29	6.522.438,00	2.969.842,17

Podroben prikaz virov financiranja po posamezni občini je predstavljen v poglavju 12.

2.7 Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta

Ugotavljala se je finančna donosnost investicije na podlagi ocenjene finančne neto sedanje vrednosti NPV/C in finančne interne stopnje donosnosti investicije FRR/C. Ta kazalnika pokažeta zmožnost neto prihodkov, da povrnejo stroške investicije, ne glede na to, kako so ti financirani. Da se za projekt lahko zaprosi za prispevek iz skladov, mora biti NPV/C negativna, FRR/C pa nižja od diskontne stopnje, ki je bila uporabljena v analizi.

Izračunalo se je tudi finančno donosnost lastnega (nacionalnega) kapitala (ugotovila sta se kazalnika FNPV/K, FRR/K), kjer se pokaže donosnost lastnega kapitala. Finančna neto sedanja vrednost investicije brez Kohezije je negativna (- 9.912.885 EUR), kot tudi finančna interna stopnja donosa brez Kohezije (- 4,87%). S pomočjo skupnosti pa je finančna interna stopnja donosa FRR/K je pozitivna (2,3%) in še vedno nižja od uporabljene diskontne stopnje (7%). V nadaljevanju so prikazani glavni finančni kazalniki ter stopnja primanjkljaja in prispevek Skupnosti.

Tabela 2/10: Glavni kazalniki finančne analize

		Brez pomoči Skupnosti (FRR/C)		S pomočjo Skupnosti (FRR/K)	
		A		B	
1. Finančna stopnja donosa	(%)	-4,87%	FRR/C	2,30%	FRR/K
2. Čista sedanja vrednost	(EUR)	-9.912.885	FNPV/C	-1.154.035	FNPV/K

Tabela 2/11: Izračun stopnje primanjkljaja v financiranju

Glavni elementi in parametri		Nediskontirana vrednost	Diskontirana vrednost
Referenčno obdobje (leta)	30		
Finančna diskontna stopnja (%)	7%		
Skupni naložbeni stroški (v EUR, nediskontirani)		12.635.354,00	
Skupni naložbeni stroški (v EUR, diskontirani)			11.294.652,73
Preostala vrednost (v EUR, nediskontirana)		2.908.029,95	
Preostala vrednost (v EUR, diskontirana)			437.374,14
Prihodki (v EUR, diskontirani)			2.775.239,24
Operativni stroški (v EUR, diskontirani)			1.830.845,90
Čisti prihodek = prihodki – operativni stroški + preostala vrednost (v EUR, diskontirana)			1.381.767,48
Upravičeni izdatki (člen 55(2)) = naložbeni stroški – čisti prihodek (v EUR, diskontiran)			9.912.885,26
Stopnja primanjkljaja v financiranju (%)	87,77%		

Tabela 2/12:: Izračun prispevka Skupnosti

Upravičeni strošek (v EUR, nediskontiran)	13.231.011,00
Stopnja primanjkljaja v financiranju (%)	87,77%
Določeni znesek, tj. „znesek, za katerega velja stopnja sofinanciranja za prednostno os“ (člen 41(2)) (ob upoštevanju največjega javnega prispevka v skladu s pravili o državni pomoči)	11.612.858,35
Stopnja sofinanciranja za prednostno os	85%
Prispevek Skupnosti (v EUR)	9.870.929,59

4.1.5 Prikaz obstoječe priključenosti prebivalcev na obstoječe sisteme oskrbe s pitno vodo

Obstoječe stanje priključenosti na vodovodnem sistemu predmetnega projekta prikazujemo v spodnji tabeli po posamezni občini. V povprečju je na sistem na katerem izvaja javno gospodarsko službo oskrbe s pitno vodo OKP Rogaška Slatina d.o.o. priključenih okrog 86% prebivalcev obravnavanega območja.

Tabela 4/11: Prikaz priključenosti na vodovodni sistem v okviru projekta v letu 2011

	Število prebivalcev (2011)	Obstoječe priključeni prebivalci (2011)	St. priključenosti prebivalcev (2011, %)	Število nepriključenih (2011)
Kozje	3.239	2.368	73,1%	871
Podčetrtek	3.325	3.022	90,9%	303
Rogaška Slatina	11.031	9.522	86,3%	1.509
Rogatec	3.135	2.616	83,4%	519
Šmarje pri Jelšah	10.214	9.140	89,5%	1.074
SKUPAJ	30.944	26.668	86,2%	4.276

Vir: OKP Rogaška Slatina d.o.o. , februar 2012

Kot je razvidno iz zgornje tabele, je na obravnavanem območju danes okrog 4.300 prebivalcev, ki niso priključeni na javni vodovod. Ti prebivalci imajo praviloma oskrbo s pitno vodo zagotovljeno preko vaških vodovodov ali lastnih manjših zajetij, v času manjke vode pa jim le to dovažajo v podjetju OKP Rogaška Slatina d.o.o.

Največji porabniki pitne vode na strani industrije so v občini Rogaška Slatina: hotelski kompleks Zdravilišča Rogaška, Droga Kolinska in pralnica Periteks d.o.o.

V občini Rogatec so od pravnih oseb največji porabniki pitne vode podjetje Straža (distribucija gre skozi Rogatec) ter obrat Gorenja.

V občini Šmarje pri Jelšah je največja poraba pitne vode v Vitalu Mestinje, drugih večjih porabnikov pa ni.

V Občini Podčetrtek je poraba pitne vode daleč največja za namen term (Terme Olimia) in poletnega kopališča ter pripadajočega hotelskega kompleksa.

V Občini Kozje večjih porabnikov industrijske vode ni.

4.1.5.1 Predvidene nove priključitve na javni sistem oskrbe s pitno vodo s prikazom bodoče projekcije povpraševanja po pitni vodi

V okviru izvedbe dogradnje 10.434 m novega cevovoda pri projektu »Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občina Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah« se bo na sistem javne oskrbe s pitno vodo priključilo dodatno 700 ljudi.

Tabela 4/12: Prikaz načrtovanih novih priključitev na vodovodni sistem v okviru Projekta št. 1 (2015)

Občina	Novo priključeni prebivalci z izvedbo projekta (2015)
Kozje	60
Podčetrtek	160
Rogaška Slatina	262
Rogatec	60
Šmarje pri Jelšah	158
SKUPAJ	700

Vir: OKP Rogaška Slatina d.o.o. , februar 2012

Po izvedbi načrtovanega projekta, bo na obravnavanem območju še vedno ostalo okrog 3.500 ljudi, ki bodo še vedno priključeni na vaše vodovode. Omenjeni ljudje so namreč ekonomsko neupravičeni z vidika predmetnega projekta, da bi se jih priključilo na načrtovan dograjen javni vodovod v okviru predlaganega projekta. Glavni razlog za nepriključitev leži predvsem v razseljenosti in zahtevnem terenu obravnavanega območja. S tega vidika namreč priključitev dodatnega človeka povzroči precej večje stroške kot pa so ekonomske koristi te priključitve ob zagotavljanju prihodne ustrezne oskrbe s pitno vodo v okviru obstoječe oskrbe (vaški vodovodi in kontrola le teh).

4.2 Povzetek obstoječega stanja z vidika predlaganega projekta

Obstoječa infrastruktura na tem območju danes ne nudi zadovoljive, varne in zadostne oskrbe s pitno vodo, zato so občine Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah investitorice v okviru predlaganega projekta »Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah« pristopile k izboljšavi obstoječega stanja, ki z vidika infrastrukture se predstavlja po občinah v spodnjih tabelah.

4.4 Usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami Skupnosti ter strategijami in izvedbenimi dokumenti strategij posameznih področij in dejavnosti

Prednostne naloge na področju **oskrbe z vodo** so opredeljene v Operativnem programu oskrbe s pitno vodo, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije v letu 2006. **Področje oskrbe s pitno vodo je izpostavljeno področje**, saj je pitna voda ena od temeljnih pravic vsakega posameznika. Po drugi strani pa je navedeno področje mnogostransko, saj pitno vodo uporabljamo tudi za druge potrebe (pranje, gašenje, odvajanje odpadne vode), in je v pristojnosti različnih institucij – Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za obrambo, idr., ciljno stanje oskrbe s pitno vodo pa poleg celovitih inženirsko-tehnoloških sistemov, ki opredeljujejo obstoječe stanje, opredeljuje tudi sklop pravnih in ekonomskih vsebin.

Pri obravnavi vodovodnih sistemov in njihovem upravljanju se je potrebno zavedati, da so to v osnovi zelo mnogostranski sistemi, saj njihovo kompleksnost opredeljuje že sama tehnična narava vodovodnih sistemov, ki so sestavljeni iz niza med seboj močno soodvisnih elementov. Po drugi strani pa na delovanje sistemov močno vpliva tudi raven organiziranosti in ekonomska moč družbe, v kateri sistemi delujejo. Poleg kompleksnosti sistemov in upravljanja z njimi lahko opozorimo tudi na to, da je treba posebno pozornost posvetiti tudi ciljem upravljanja z vodovodnimi sistemi, ki jih prav tako ni enostavno določiti. Osnovni cilji, kakor so kakovost vode, pretok in tlak ter zanesljivost oskrbe so običajno v nasprotju s ciljem poceni oskrbe s pitno vodo. Če k temu dodamo še delovanje sistema za dobavo pitne vode, lahko ugotovimo, da je ta cilj pogosto v nasprotju s ciljem kakovosti dobavljene vode.

Pri osnovanju najrazličnejših strategij z namenom zadovoljevanja ciljev na področju oskrbe s pitno vodo je tako potrebno slediti vsem obstoječim programom in zakonodaji na področju vode. Prav tako je potrebno slediti smernicam iz Evropske unije. Eden temeljnih dokumentov na področju oskrbe s pitno vodo je **Operativni program oskrbe s pitno vodo**, katerega vsebina izhaja iz Resolucije o nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012 (Ur. l. RS, št. 2/06).

Ciljno stanje oskrbe s pitno vodo opredeljujejo naslednji strateški cilji:

- zagotovitev zanesljive oskrbe s pitno vodo in zaščito vodnih virov (trajnost oskrbe, vodne količine);
- zagotovitev oskrbe s kakovostno in varno pitno vodo (zdravstveno ustrezna pitna voda);
- zagotovitev stroškovne učinkovite oskrbe s pitno vodo.

V nacionalnem operativnem programu so naloge oskrbe s pitno vodo ločene na naloge državnega in občinskega pomena.

Med naloge državnega pomena se uvrščajo:

- **izgradnja ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo;**
- zagotovitev rezervnih vodnih virov za večje vodovodne sisteme, ki oskrbujejo najmanj 50.000 prebivalcev;
- izgradnja večjih zadrževalnikov ter
- aktivna zaščita podtalnice oz. odprava posledic nekdanjih ekoloških nesreč z možnimi vplivi na več kot 10.000 prebivalcev.

Naloge državnega pomena se bodo sofinancirale iz Kohezijskega sklada in državnega ter občinskega proračuna in so predmet OP ROPI.

Med naloge občinskega pomena se uvrščajo:

- zmanjševanje vodnih izgub in sanacija zastarelih elementov vodovodnih omrežij;
- izboljšanje energetske učinkovitosti delovanja vodovodnih sistemov;
- vzpodbujanje povezovanja vodovodnih sistemov in upravljanja z njimi;
- sistemi nadzora nad vodovodnimi omrežji, varnost delovanja vodovodnih sistemov;
- sanacija in prevzem v upravljanje vaških vodovodnih sistemov;
- sanacija starih odlagališč odpadkov in starih bremen na vodovarstvenih območjih, odkup zemljišč na vodovarstvenih območjih;
- zagotovitev rezervnih vodnih virov in povezave na manjših vodovodnih sistemih (oskrbujejo manj kakor 50.000 prebivalcev).

Naloge občinskega pomena se bodo sofinancirale iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, državnega in občinskega proračuna in so predmet OP RR.

Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023 zajema ključne (velike) razvojno-investicijske projekte, pri uresničitvi katerih bo sodelovala država. Gre za tiste projekte, katerih izvedba bo na državni, pa tudi regionalni ravni osredotočila razvojne pobude in sredstva ter z njimi dosegla razvojni preboj države kot celote. Namen resolucije je z jasno postavitvijo prednostnih državnih razvojnih projektov od leta 2007 do leta 2023 zagotoviti hitrejše doseganje ciljev SRS in DRP.

Na osnovi splošnega cilja Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture je opredeljena strategija področja varstva okolja, katere cilj je: **z izgradnjo in upravljanjem okoljske infrastrukture zagotoviti pogoje za trajnostni razvoj in kakovostno življenjsko okolje.**

Ključne usmeritve Slovenije na področju okolja navaja Nacionalni program varstva okolja in se nanašajo na podnebne spremembe, naravo in biotsko raznovrstnost, upravljanje z vodami in varstvo voda, rabo vode ter urejanje voda, varstvo zraka ter ravnanje z odpadki in industrijsko onesnaževanje.

Izboljšanje trenutnega stanja pri oskrbi s pitno vodo je predvideno z naslednjimi ključnimi ukrepi:

- uskladitev upravljanja vodovodnih sistemov v skladu z evropsko direktivo o oskrbi s pitno vodo – usposobljeni in registrirani upravitelji vodovodnih sistemov, ki oskrbujejo več kakor 50 prebivalcev;
- posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodovodnih izgub ter učinkovitejšega in uspešnejšega upravljanja z njimi;
- izgradnja magistralnih vodovodnih sistemov na območjih, kjer se centralizirana rešitev izkaže za ekonomsko ustrezno;
- drugi ukrepi na vodovodnih sistemih, s katerimi se izboljšujejo standardi oskrbe s pitno vodo (ločevanje vodovodnih sistemov od oskrbe z vodo za gašenje v manjših vodovodnih sistemih, rezervni vodni viri za napajanje vodovodnih sistemov idr.);
- dolgoročno zagotovitev pitne vode ob podnebnih spremembah;
- dolgoročno zagotavljanje izboljšane kvalitete pitne vode v kemijskem in mikrobiološkem smislu.

Z izvedbo projekta je predvidena hidravlična izboljšava z na novo izgrajenim vodovodnim sistemom. Novi transportni cevovod se poveže na sistem Rogaška Slatina – Brezovec, kjer se skozi Rogatec nadaljuje do črpališča Strmol. Od tam naprej se cevovod nadaljuje do vodohrana Lehno. Izgradi se tudi nov cevovod hidravlično ugodnejšega preseka skozi naselje Rogatec do območja industrijske cone, kjer se v kraju Ceste naveže na obstoječi sistem. S tem se bo zagotovila možnost nadaljnjega razvoja na tem območju.

Podrobna karakteristika predvidenih cevovodov in objektov:

Cevovod Brezovec-Rogatec-črpališče Strmol: 435 m (DN 200), 974 m (DN 150), 2.981 m (DN 100); nazivni tlak 10 barov.

Cevovod na odseku Rogatec-smer Ceste: 1.385 m (DN 150); nazivni tlak 10 barov.

Cevovod za naselitveno območje S5: 912 m (DN 100); nazivni tlak 10 barov.

Cevovod odsek VH Lehno-Žahenberc: 556 m (DN 100); nazivni tlak 10 barov.

6.5 Obseg izboljšav v občini Šmarje pri Jelšah

Na območju občine Šmarje pri Jelšah se predvideva investicija na:

- | | |
|---|------------------------------|
| • odsek Šentjanž – vodohran Kamenik | 3.815 m |
| • odsek Sektorski jašek – Vinski vrh | 2.095 m |
| • odsek Odcep (Kamenik) – vodohran Šentvid | 3.755 m |
| • odsek Vodohran Kamenik – vodohran Vahčič | 2.414 m |
| • odsek Šmarje – mesto | VH 250 m ³ |
| • odsek Vodovod Beli potok | 2.142 m, VH 30m ³ |
| • odsek Magistralni cevovod Šmarje pri Jelšah | Črp. 33 l/s |

V okviru predvidenih investicij se v sistemu vodooskrbe nujno izvede nadgradnjo sedanjega črpališča Loka. V sistem je potrebno vključiti dodatne razpoložljive vodne količine, kar pa ob sedaj instaliranih črpalkah ni mogoče. Z zamenjavo črpalk bo potrebno izvesti tudi gradbeno prenovno objekta, tako da bo možna vgradnja novih črpalk. Ob lokaciji obstoječega vodohrana Šmarje je potrebna izgradnja dodatnega vodohrana vsebine 250m³. Obstoječi vodohran Šmarje ne pokriva več v zadostni meri porabe v času maksimalne potrošnje v največjem naselju v občini.

Za dovod dodatnih količin vode iz vodohrana Šentjanž do območja porabe je potrebno na posameznih odsekih glavnega transportnega cevovoda zgraditi nove transportne cevovode. Predviden je nov cevovod preko katerega se oskrbuje pretežni del občine Šmarje pri Jelšah in sicer v I. etapi na odseku VH Šentjanž – VH Murko (Kamenik). Zgraditi je potrebno tudi cevovod katerem bi se del vode odvajalo v sistem vodovoda Šentjur oziroma izboljšala vodo oskrba naselja Vinski vrh. V naslednji etapi zamenjave poddimenzioniranih cevi se izvede polaganje cevovoda od VH Murko (Kamenik) do območje razcepa pri cerkvi Sv. Rok in polaganje novega cevovoda do VH Pesjaki (Bodrež) na območju naselja Bodrež.

V smislu izboljšanja preskrbe s pitno vodo je potrebno ves ključni primarni cevovod obnoviti s cevovodom ustreznih dimenzij in materialov. Sedanji cevovodi hidravlično in tudi po kvaliteti ne ustrezajo več dodatnim količinam vode, ki jih je potrebno dovesti v sistem vodovoda Šmarje. Predvidena je tudi izgradnja glavnega razvodnega omrežja do večjih skupin porabnikov, priključnega cevovoda ter izgradnja novega vodohrana Beli potok prostornine 30 m³.

Podrobna karakteristika predvidenih cevovodov in objektov:

Črpališče Loka: 33 l/s; dograditev VH Šmarje pri Jelšah: 250 m³; 2x razbremenilnik 3 m³.

Cevovod Šmarje pri Jelšah: 1.437 m (DN 200), 5.578 m (DN 150), 2.530 m (DN 125), 2.534 m (DN 100); nazivni tlak 10 barov.

Cevovod Beli Potok: 86 m (DN 90), 2.056 m (DN 63); nazivni tlak 10 barov.

8 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH, LOČENO ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE, Z NAVEDBO OSNOV IN IZHODIŠČ ZA OCENE

Vrednost celotne investicije predstavljena v študiji izvedljivosti (Študija izvedljivosti: Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle, SL CONSULT d.o.o., september 2012), za projekt »Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah« je bila v stalnih cenah ocenjena na 15.917.947 EUR z DDV; v tekočih cenah pa na 16.688.185 EUR z DDV. V tej celotni vrednosti projekta so bili zajeti ocenjeni investicijski stroški izgradnje vodovodnega sistema z objekti, gradbeno obrtniška dela, nepredvidljiva dela, stroški izdelave investicijske, razpisne, projektne in tehnične dokumentacije z vsemi postopki vodenja javnih naročil, stroški nadzora nad gradnjo, stroški obveščanja javnosti ter v primeru tekočih cen še prilagoditev cen z vidika inflacije, saj se bo investicija izvajala do leta 2015.

V predmetnem investicijskem programu so vključeni vsi nastali stroški do konca leta 2012, ki spadajo pod neupravičeni del investicije. Ti stroški se nanašajo na stroške projektne in investicijske dokumentacije in stroške razpisne dokumentacije s postopki javnih naročanj. V študiji izvedljivosti so bili neupravičeni stroški v tekočih cenah ocenjeni na 675.809,67 EUR, medtem ko **dejanski neupravičeni stroški** predstavljeni v tem investicijskem programu znašajo **707.540,74 EUR**.

Celotna »nova« vrednost investicije v stalnih cenah, ki upošteva dejanske že nastale stroške do konca leta 2012 znaša **15.958.021 EUR z DDV**. Za preračun iz stalnih v tekoče cene je bila upoštevana napoved inflacije v prihodnosti kot jo opredeljuje Zimska napoved gospodarskih gibanj 2011/2012, Urad za makroekonomske analize in razvoj, januar 2012. Tako je bila pri preračunu iz stalnih cen v tekoče cene za upoštevana 1,8% inflacija, razen za dejanske stroške že nastale do leta 2012, kakor tiste stroške, ki so že znani konec leta 2012, vendar bodo zapadli 2013. **Ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah** z tako znaša **16.726.262 EUR z DDV**.

Celotna »nova« ocenjena vrednost projekta »Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah« torej znaša **16.726.262 EUR (z DDV, tekoče cene)**, od tega znaša upravičen del investicijskih stroškov 13.231.011 EUR in bo sofinanciran s sledečimi finančnimi viri:

- **74,60%** sredstva EU Kohezijskega sklada, oziroma **9.870.929,59 EUR**
- **13,17%** državni proračun, oziroma **1.741.928,76 EUR**
- **12,23%** občinskih proračunov, oziroma **1.618.152,65 EUR**.

Vrednost do sofinanciranja neupravičenega dela investicije znaša v tekočih cenah 3.495.251,16 EUR z DDV in bo v celoti financirana iz občinskih virov. Podrobnejši prikaz virov financiranja sledi v spodnjih tabelah. Navedba strokovnih podlag in izhodišč za ocene investicijskih vrednosti smo že opisali v poglavju 2.2 Spisek strokovnih podlag.

Potrebno je poudariti, da je projekt »Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah« bil del skupine projektov »Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle«. Skupina projektov je zajemala še projekt »Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občini Šentjur«. Na podlagi medobčinske pogodbe št. ORP 1/2010, z dne 7.7.2010 so občine investitorice skupine projektov, ki je zajemala poleg občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah tudi občino Šentjur, določile, da bo nosilna občina skupine projektov Občina Šmarje pri Jelšah. Zaradi narave projekta (nosilna občina je bila torej Šmarje pri Jelšah) so bili stroški

obveščanja javnosti skupine projektov zajeti samo pri predmetnem projektu »Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah« tako pri izračunu stopnje primanjkljaja kot tudi pri virih financiranja in sicer v okviru občine Šmarje pri Jelšah. Zato v tem investicijskem programu občina Šentjur je udeležena le v deležu stroškov obveščanja javnosti, ki je prikazan v nadaljevanju.

V nadaljevanju investicijskega programa prikazujemo tudi investicijsko vrednost projekta po stalnih in po tekočih cenah. Prav tako prikazujemo razmejitev na upravičene in preostale stroške, ki niso upravičeni do sofinanciranja s strani EU Kohezijskega sklada. Upravičeni stroški v okviru predlaganega projekta so vsi razen stroškov z naslova projektne in investicijske dokumentacije, razpisne dokumentacije in postopkov javnih naročanj ter celoten strošek davka na dodano vrednost.

8.1 Ocena vrednosti celotnega projekta ločeno na upravičene in preostale stroške po stalnih cenah

Vrednost celotne investicije projekta »Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah« je v stalnih cenah ocenjena na **15.958.021 EUR z DDV**.

V spodnji tabeli prikazujemo podrobnejšo karakteristiko investicije projekta deljeno na upravičene in preostale stroške, ki smo jih vsebinsko že opredeli.

Tabela 8/1: Vrednost investicije v stalnih cenah s prikazom upravičenih in neupravičenih stroškov za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada (EUR)

	dolžina (m)	Znesek (EUR)	Upravičeni stroški (EUR)	Preostali stroški (EUR)
Občina Kozje	11.170	1.890.277	1.890.277	0
Cevovod Zagorje-Lesično-Pilštanj	11.170	1.890.277	1.890.277	0
Občina Podčetrtek	19.484	1.871.285	1.871.285	0
Vodovodni sistem Virštanj-Golobinjek-Podčetrtek	10.020	1.055.160	1.055.160	0
Vodovodni sistem Virovce-Sodna vas-Pristava	5.064	386.592	386.592	0
Vodovodni sistem Slivje	4.400	429.533	429.533	0
Občina Rogaška Slatina	14.262	4.106.158	4.106.158	0
Cevovod krožna povezava - odcep za Rogatec	2.500	713.003	713.003	0
Krožna povezava - cesta na Bellvue	490	142.921	142.921	0
Krožna povezava - odsek 1	197	54.015	54.015	0
Krožna povezava - odsek 2	887	253.472	253.472	0
Krožna povezava - odcep Rogatec	926	262.595	262.595	0
Cevovod Poljčane - VH Soča	9.400	3.052.176	3.052.176	0
Odsek črpališče Poljčane - VH Gabernik	2.626	752.045	752.045	0
Odsek VH Gabernik - VH Soča	6.774	2.300.131	2.300.131	0
Vodovod Zgornje Sečovo	2.362	340.979	340.979	0
Vodovod V 1	781	79.184	79.184	0
Vodovod V 2	707	76.823	76.823	0
Vodovod V 2.1.	874	90.074	90.074	0
Vodohran Zg. Sečovo		36.909	36.909	0
Razbremenilnik Zg. Sečovo		20.561	20.561	0
Črpališče Zg. Sečovo		37.428	37.428	0
Občina Rogatec	7.243	834.710	834.710	0
Transportni cevovod Brezovec-Rogatec-črpališče Strmol	1.410	166.691	166.691	0
Cevovod črpališče Strmol - VH Lehno	2.980	344.012	344.012	0
Cevovod na odseku Rogatec - smer Ceste	1.385	159.135	159.135	0
Vodovod za naselitveno območje S5	912	105.584	105.584	0
Vodovod odsek VH Lehno - Žahenberg	556	59.288	59.288	0
Občina Šmarje pri Jelšah	14.221	3.071.200	3.071.200	0
Nadgradnja črpališča Loka		203.699	203.699	0
Dograditev vodohrana 250 m3 Šmarje pri Jelšah		262.654	262.654	0
Povezovalni vodovod Šmarje pri Jelšah (cevovod Šentjanž Kamenik, odcep Sv. Štefan, odcep Brodež-Sv.Rok)	12.079	2.235.258	2.235.258	0
Vodovod Beli potok	2.142	369.589	369.589	0
SKUPAJ stroški izgradnja	66.380	11.773.630	11.773.630	0
DRUGI Z INVESTICIJO POVEZANI STROŠKI				
Nepredvidljiva dela		629.602	629.602	0
Dejanski nastali stroški občin		707.541		707.541
Storitev nadzora		117.578	117.578	0
Storitev obveščanja javnosti		70.000	70.000	0
SKUPAJ drugi z investicijo povezani stroški		1.524.721	817.180	707.541
SKUPAJ		13.289.351	12.590.810	707.541
DDV (20%)		2.659.670		2.659.670
SKUPAJ z DDV		15.958.021	12.590.810	3.367.211

V prejšnji tabeli so drugi z investicijo povezani stroški prikazani skupno za vse občine, zato v nadaljevanju podajamo razdelitev postavk po občinah.

Tabela 8/2: Razdelitev stroška nepredvidljivih del (upravičen strošek) po občinah

Nepredvidljiva dela	EUR
Kozje	91.445
Podčetrtek	152.207
Rogaška Slatina	195.021
Rogatec	42.765
Šmarje pri Jelšah	148.164
Skupaj	629.602

Tabela 8/3: Razdelitev dejanskih že nastalih stroškov občin do konca leta 2012, vključno s stroški, ki zapadejo v 2013 (projektna in investicijska ter razpisna dokumentacija s postopki javnih naročanj) (neupravičen strošek) po občinah

Projektna in investicijska dokumentacija	EUR
Kozje	156.468
Podčetrtek	103.707
Rogaška Slatina	180.025
Rogatec	54.956
Šmarje pri Jelšah	212.385
Skupaj	707.541

Tabela 8/4: Razdelitev stroška storitev nadzora (upravičen strošek) po občinah

Storitev nadzora	EUR
Kozje	17.986
Podčetrtek	28.069
Rogaška Slatina	36.780
Rogatec	8.900
Šmarje pri Jelšah	25.843
Skupaj	117.578

Še enkrat poudarjamo, da je bil predmeten projekt del skupine projektov »Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle« pri oddaji Vloge za potrditev pomoči s strani Kohezijskega sklada. Skupina projektov je zajemala še en projekt in sicer »Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občini Šentjur«. Ker se pri skupini projektov pripravi le ena razpisna dokumentacija za storitev obveščanja javnosti za vse občine investitorke skupine projektov, se v naslednji tabeli prikazuje tudi udeležbo Občine Šentjur, ki sicer ni povezana s predmetnim projektom.

Tabela 8/5: Razdelitev stroška storitev obveščanja javnosti (upravičen strošek) po občinah

Storitev obveščanja javnosti	EUR
Kozje	9.310
Podčetrtek	9.217
Rogaška Slatina	20.224
Rogatec	4.111
Šmarje pri Jelšah	15.126
Šentjur	12.012
Skupaj	70.000

8.2 Ocena vrednosti celotnega projekta ločeno na upravičene in preostale stroške po tekočih cenah

Vrednost celotne investicije projekta »Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah« predstavljena v investicijskem programu je v tekočih cenah ocenjena na **16.726.262,16 EUR z DDV**.

Za preračun iz stalnih v tekoče cene je upoštevana napoved inflacije v prihodnosti kot jo opredeljuje Zimska napoved gospodarskih gibanj 2011/2012, Urad za makroekonomske analize in razvoj, januar 2012. Tako je bila pri preračunu iz stalnih cen v tekoče cene upoštevana 1,8% inflacija.

V spodnji tabeli prikazujemo podrobnejšo karakteristiko investicije projekta. Prav tako prikazujemo delitev na upravičene in preostale stroške, ki smo jih vsebinsko že opredeli zgoraj.

Drugi z investicijo povezani stroški« v tekočih cenah se delijo na posamezne občine po enakem ključu in deležu kot je bilo že predhodno opredeljeno v okviru stalnih cen.

11 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI SKUPNE Z ORGANIZACIJO VODENJA PROJEKTA IN IZDELANE ANALIZO IZVEDLJIVOSTI

Za izvedbo projekta »Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah« je predviden terminski plan, ki je predstavljen v spodnjih tabeli.

Izgradnja v okviru projekta od leta 2013 do konca prve polovice leta 2015. Pridobitev odločbe o sofinanciranju iz Kohezijskega sklada je predvidena v letošnjem letu (2012), prav tako po njeni pridobitvi tudi javna naročila za gradnje, nadzor in za storitev obveščanja javnosti. Omenjeno posebej opredeljujemo v samostojnem poglavju študije izvedljivosti.

Terminski plan izgradnje je prilagojen možnostim financiranja iz občinskih proračunov in je razviden iz spodnje tabele.

Tabela 11/1: Terminski plan glavnih aktivnosti izvedbe projekta

	2011	2012	2013	2014	2015
Projekt št. 1					
Območje občine Kozje					
Cevovod Zagorje-Lesično-Pilštanj					
Območje občine Podčetrtek					
Vodovodni sistem Virštanj-Golobinjek-Podčetrtek					
Vodovodni sistem Virovce-Sodna vas-Pristava					
Vodovodni sistem Slivje					
Območje občine Rogaška Slatina					
Cevovod krožna povezava - odcep za Rogatec					
Krožna povezava - cesta na Bellvue					
Krožna povezava - odsek 1					
Krožna povezava - odsek 2					
Krožna povezava - odcep Rogatec					
Cevovod Poljčane - VH Soča					
Odsek črpališče Poljčane - VH Gabernik					
Odsek VH Gabernik - VH Soča					
Vodovod Zgornje Sečovo					
Vodovod V 1					
Vodovod V 2					
Vodovod V 2.1.					
Vodohran Zg. Sečovo					
Razbremenilnik Zg. Sečovo					
Črpališče Zg. Sečovo					
Območje občine Rogatec					
Transportni cevovod Brezovec-Rogatec-črpališče Strmol					
Cevovod črpališče Strmol - VH Lehno					
Cevovod na odseku Rogatec - smer Ceste					
Vodovod za naseljitveno območje S5					
Vodovod odsek VH Lehno - Žahenberc					

- tabela se nadaljuje na naslednji strani -

	2011	2012	2013	2014	2015
Območje občine Šmarje pri Jelšah					
Nadgradnja črpališča Loka					
Dograditev vodohrana 250 m ³ Šmarje pri Jelšah					
Povezovalni vodovod Šmarje pri Jelšah (cevovod Šentjanž Kamenik, odcep Sv. Štefan, odcep Brodež-Sv.Rok)					
Vodovod Beli potok					
DRUGI Z INVESTICIJO POVEZANI STROŠKI					
Projektna in investicijska dokumentacija					
Razpisna dokumentacija					
Nadzor					
Odnosi z javnostjo					
Nepredvidljiva dela					

Skladno s predstavljenim terminskim planom izgradnje in drugih s tem povezanih stroškov, je bila pripravljena tudi dinamika investiranja, celotna finančno ekonomska analiza projekta in posledično tudi viri financiranja, kot je prikazano v naslednjem poglavju.

11.1 Organizacija vodenja projekta

Občine Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina, Šentjur in Šmarje pri Jelšah, so investitorji predmetne investicije in so odgovorne za izvedbo skupine projektov torej izvedbo gradnje predlagane investicije.

Podjetje OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. in podjetje JKP Javno komunalno podjetje Šentjur d.o.o. nastopata do predmetnih občin kot najemnika infrastrukture, predmetne občine pa kot lastniki. Podjetji sta pooblaščen za opravljanje javne gospodarske dejavnosti oskrbe s pitno vodo.

Občina Šmarje pri Jelšah bo nosilna občina kot določeno z medobčinsko pogodbo št. ORP 1/2010 z dne 07.07.2010.

Vodja skupine projektov je Mrežna razvojna agencija Kozjansko – MRAKO (Razvojna agencija Sotla in razvojna agencija Kozjansko), ki nastopa v razmerju do občin Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina, Šentjur in Šmarje pri Jelšah kot koordinator pri izvajanju vseh postopkovnih obvez za pridobitev sredstev EU Kohezijskega sklada.

Projektne svet predstavljajo predstavniki občin investitor in predstavnik vodje projekta. Projektne skupino vodijo predstavniki predmetnih občin in komunalnih podjetij, ki so odgovorni za izvedbo operativnih nalog v okviru projekta.

12 NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA

Projekt »Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaska Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah« je bil v Zahtevku za potrditev pomoči za skupino projektov za sofinanciranje s strani Kohezijskega sklada del skupine projektov »Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle«. Skupina projektov je zajemala še projekt »Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občini Šentjur«. Za izračun prispevka Kohezijskega sklada so bili upoštevani upravičeni stroški z upoštevanjem posamezne izračunane stopnje finančnega primanjkljaja po posameznem projektu v sklopu skupine projektov. V nadaljevanju je prikazan izračunan delež sofinanciranja za predmeten projekt. Upravičeni stroški bodo financirani s strani EU Kohezijskega sklada, državnega in občinskih proračunov, ostali oz. neupravičeni stroški za sofinanciranje (strošek DDV, stroški investicijske in projektne ter razpisne dokumentacije) pa bodo financirani izključno s strani občinskih proračunov.

Celotna ocenjena vrednost v tekočih cenah za projekt »Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaska Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah« znaša **13.938.551,73 EUR (brez DDV)**, od tega znaša neupravičen del 707.540,74 EUR oziroma 3.495.251,16 EUR z DDV (informativni prikaz DDV znaša 2.787.710,42), medtem ko upravičen del investicijskih stroškov 13.231.011 EUR in bo sofinanciran s sledečimi finančnimi viri:

- **74,60%** sredstva EU Kohezijskega sklada, oziroma **9.870.929,59 EUR**
- **13,17%** državni proračun, oziroma **1.741.928,76 EUR**
- **12,23%** občinskih proračunov, oziroma **1.618.152,65 EUR**.

Podrobnejši prikaz virov financiranja sledi v spodnjih tabelah.

Tabela 12/1: Viri financiranja (v EUR)

Vir financiranja-	Znesek (EUR)	%
Kohezijski sklad	9.870.929,59	59,01%
Državni proračun	1.741.928,76	10,41%
Občinski proračun	2.325.693,39	13,90%
DDV	2.787.710,42	16,67%
SKUPAJ	16.726.262,16	100,00%

Tabela 12/2: Dinamika virov financiranja v tekočih cenah (v EUR)

	Skupaj	2011	2012	2013	2014	2015
Kohezijska sredstva	9.870.929,59	0,00	0,00	3.969.539,51	4.055.026,88	1.846.363,20
občina Kozje	1.573.797,18	0,00	0,00	732.605,10	532.224,02	308.968,06
občina Podčetrtek	1.607.109,66	0,00	0,00	694.368,86	911.381,08	1.359,72
občina Rogaska Slatina	3.438.383,88	0,00	0,00	1.011.380,10	1.176.355,72	1.250.648,07
občina Rogatec	697.293,69	0,00	0,00	268.680,05	337.626,32	90.987,31
občina Šentjur	9.417,38	0,00	0,00	3.785,40	3.859,85	1.772,12
občina Šmarje pri Jelšah	2.544.927,81	0,00	0,00	1.258.720,00	1.093.579,89	192.627,92
Državni proračun	1.741.928,76	0,00	0,00	700.506,98	715.592,98	325.828,80
občina Kozje	277.728,91	0,00	0,00	129.283,25	93.921,89	54.523,77
občina Podčetrtek	283.607,59	0,00	0,00	122.535,68	160.831,96	239,95
občina Rogaska Slatina	606.773,63	0,00	0,00	178.478,84	207.592,19	220.702,60
občina Rogatec	123.051,83	0,00	0,00	47.414,13	59.581,12	16.056,58
občina Šentjur	1.661,89	0,00	0,00	668,01	681,15	312,73
občina Šmarje pri Jelšah	449.104,91	0,00	0,00	222.127,06	192.984,69	33.993,16

Potrebno je poudariti, da je projekt »Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah« bil del skupine projektov »Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle«. Skupina projektov je zajemala še projekt »Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občini Šentjur«. Na podlagi medobčinske pogodbe št. ORP 1/2010, z dne 7.7.2010 so občine investitorice skupine projektov, ki je zajemala poleg občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah tudi občino Šentjur, določile, da bo nosilna občina skupine projektov Občina Šmarje pri Jelšah. Zaradi narave projekta (nosilna občina je bila Šmarje pri Jelšah) so bili celotni stroški obveščanja javnosti zajeti samo pri predmetnem projektu »Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah« tako pri izračunu stopnje primanjkljaja kot tudi pri virih financiranja in sicer v okviru občine Šmarje pri Jelšah. To je razlog, da je podroben prikazu virov financiranja po posamezni občini investitorici je navedena tudi Občina Šentjur, saj bo prispevala skupim 70.000 EUR za stroške obveščanja javnosti v svojem deležu, kot je prikazano v spodnji tabeli. V tem investicijskem programu občina Šentjur je udeležena le v deležu stroškov obveščanja javnosti. Celoten prikaz virov financiranja je prikazan v Prilogi 5.

Tabela 12/3: Podroben prikaz virov financiranja po posamezni občini investitorici (v EUR)

	Skupaj	2011	2012	2013	2014	2015
Upravičena investicija	1.618.152,65	0,00	0,00	650.731,10	664.745,14	302.676,41
<i>občina Kozje</i>	257.994,35	0,00	0,00	120.096,78	87.248,09	50.649,48
<i>občina Podčetrtek</i>	263.455,30	0,00	0,00	113.828,67	149.403,73	222,90
<i>občina Rogaška Slatina</i>	563.658,16	0,00	0,00	165.796,68	192.841,32	205.020,18
<i>občina Rogatec</i>	114.308,14	0,00	0,00	44.045,02	55.347,46	14.915,65
<i>občina Šentjur</i>	1.543,80	0,00	0,00	620,55	632,75	290,51
<i>občina Šmarje pri Jelšah</i>	417.192,89	0,00	0,00	206.343,39	179.271,79	31.577,71
Neupravičena investicija	707.842,58	546.552,79	147.785,29	13.202,66	0,00	0,00
<i>občina Kozje</i>	156.511,12	140.945,14	13.122,78	2.400,00	0,00	0,00
<i>občina Podčetrtek</i>	103.706,72	70.365,93	33.340,79	0,00	0,00	0,00
<i>občina Rogaška Slatina</i>	180.168,57	146.999,90	30.625,47	2.400,00	0,00	0,00
<i>občina Rogatec</i>	55.071,11	39.752,92	8.789,45	6.413,30	0,00	0,00
<i>občina Šmarje pri Jelšah</i>	212.385,06	148.488,90	61.906,80	1.989,36	0,00	0,00
Skupaj	2.325.693,39	546.552,79	147.785,29	663.933,76	664.745,14	302.676,41
DDV - informativni prikaz	2.787.710,42	109.310,56	29.577,06	1.066.796,04	1.087.073,00	494.973,76
<i>občina Kozje</i>	453.206,33	28.189,03	2.624,56	196.885,67	142.678,80	82.828,28
<i>občina Podčetrtek</i>	451.575,85	14.073,19	6.668,16	186.146,64	244.323,35	364,51
<i>občina Rogaška Slatina</i>	957.796,90	29.399,98	6.145,09	271.619,76	315.357,84	335.274,22
<i>občina Rogatec</i>	197.944,96	7.950,58	1.757,89	73.333,59	90.510,98	24.391,91
<i>občina Šentjur</i>	2.524,61	0,00	0,00	1.014,79	1.034,75	475,07
<i>občina Šmarje pri Jelšah</i>	724.722,14	29.697,78	12.381,36	337.438,09	293.167,27	51.639,77
Skupaj z DDV	5.113.403,81	655.863,35	177.342,35	1.730.729,81	1.751.818,14	797.650,17
<i>občina Kozje</i>	867.711,80	169.134,17	15.747,34	319.425,65	229.926,89	133.477,76
<i>občina Podčetrtek</i>	818.737,87	84.439,12	40.008,95	299.975,31	393.727,08	587,41
<i>občina Rogaška Slatina</i>	1.701.623,63	176.399,88	36.870,56	439.859,64	508.199,16	540.294,40
<i>občina Rogatec</i>	367.324,21	47.703,50	10.547,34	123.907,35	145.858,44	39.307,56
<i>občina Šentjur</i>	4.068,41	0,00	0,00	1.635,34	1.667,50	765,58
<i>občina Šmarje pri Jelšah</i>	1.354.300,09	178.186,68	76.675,39	543.781,48	472.439,06	83.217,48