



ŽUPAN

Številka: 354-0018/2008-261

Datum: 02.06.2008

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE TRŽIČ**

ZADEVA: SPREJEM IN POTRDITEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA za projekt: »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda – kanalizacija Žiganja vas – Sebenje«

V skladu s 18. in 91. člen Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) in 12. členom Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in Odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009 Uradni list RS, št. 122/07) vam pošiljam v obravnavo in sprejem točko:

**SPREJEM IN POTRDITEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA PROJEKT:
»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA –
KANALIZACIJA ŽIGANJA VAS – SEBENJE«**

V skladu s 21. členom Statuta Občine Tržič in 53. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Tržič bosta kot poročevalki na seji Sveta in delovnih teles sodelovali:

- Vodja Urada za urejanje prostora, ga. Jasna Kavčič, univ. dipl. inž. grad. in
- Podsekretarka za razvoj Mojca Aljančič, univ. dipl. ekon.

PREDLOG SKLEPOV:

1. Občinski svet Občine Tržič potrjuje Investicijski program »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda – kanalizacija Žiganja vas – Sebenje«, ki ga je izdelalo podjetje Projekt Nova Gorica d.d., Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, v maju 2008.
2. Občinski svet Občine Tržič soglašja s podpisom pogodbe o sofinanciranju projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda - Kanalizacija Žiganja vas – Sebenje« s Službo Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
3. Za podpis pogodb se pooblasti župana mag. Boruta Sajovica.



mag. Borut Sajovic
ŽUPAN



OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV:

Investitor je dolžan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006), izdelati investicijski program projekta oziroma investicije, ki ga potrdi občinski svet. Investicijski program je podlaga za investicijsko odločitev in izvedbo projekta oziroma črpanje sredstev, ki jih Občina uspe pridobiti na javnem razpisu Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

1. Razlogi za potrditev investicijskega programa

Občina Tržič je pristopila k izvajanju projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda – Kanalizacija Žiganja vas - Sebenje«, s katerim želi zgraditi fekalno kanalizacijo na področju naselij Sebenje in Žiganja vas. V obravnavanih naseljih še ni vzpostavljenega kanalizacijskega sistema. Osnovni namen projekta je vzpostaviti ustrezne bivalne pogoje in pogoje za demografski, turistični in družbeno socialni razvoj naselij.

V Tržiču se trenutno izvaja projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda in oskrba s pitno vodo v občini Tržič«, sofinanciran s strani Kohezijskega sklada EU. V projekt so vključene investicije v primarne cevovode. Gradnja sekundarne kanalizacije v naseljih Žiganja vas in Sebenje, ki je predmet obravnavane investicije, bo tako nadgradila funkcionalnost celotnega kanalizacijskega sistema v občini.

S projektom je Občina Tržič kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev na Tretjem javnem razpisu za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«. Za prijavo projekta je bilo potrebno predhodno izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) z analizo stroškov in koristi. Na podlagi izdelane analize stroškov in koristi je Občina Tržič upravičila zaproseni delež sofinanciranja v višini 84,56% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Odločitev o odobritvi projekta za sofinanciranje občina pričakuje najkasneje v avgustu 2008. Ker je skladno z javnim razpisom možno predhodno že začeti aktivnosti na projektu, je Občina Tržič pristopila k pripravi Investicijskega programa za projekt, ki daje osnovo za pripravo projektne dokumentacije in izvedbo postopkov javnih naročil za izbiro izvajalcev. V primeru, da občina nebi uspešno pridobila nepovratnih sredstev, se navedena investicija ne bo izvedla v predvidenem roku in se bo njena izvedba preložila za čas, dokler občina ne pridobi ustreznih nadomestnih finalnih virov.

2. Cilji investicije

Izvedba investicije bo omogočila doseg naslednjih ciljev:

- izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije, ki bo izpolnjevala zahteve sodobnih tehnoloških standardov, v predvideni skupni dolžini 3.945 m vključno s tlačnim vodom in dvema črpališčema;
- priključitev skupno približno 848 prebivalcev na javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo (Centralna čistilna naprava Tržič);



OBČINSKA UPRAVA

- ureditev aglomeracije od 900 – 2000 PE z gostoto poselitve manjši od 20 PE na ha – št. 3818 Tržič – Žiganja vas;
- ureditev ustreznega odvajanja odpadnih (fekalnih) komunalnih voda (sekundarno omrežje) in s tem dvig kakovosti bivanja zaradi zmanjšanega obremenjevanja okolja, ki bo pripomoglo k ohranjanju okolja in k razvoju ostalih dejavnosti (razvoj podjetništva, obrtništva, kmetijstva in turizma);
- izpolnitev zakonskih zahtev, ki jih narekujejo:
 - Nacionalni program varstva okolja in
 - Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode;
- izpolnitev zahtev na področju komunalnega urejanja, ki jih postavlja Regionalni razvojni program za Gorenjsko regijo za obdobje 2007-2013 in Strategija razvoja Občine Tržič 2008 -2020 v prednostnem področju »Naravni kapital«.

3. Opis investicije

Obravnavana investicija predstavlja investicijo v komunalno infrastrukturo in izbrana varianta predvideva izgradnjo kanalizacijskega omrežja za odvajanje fekalnih odpadnih voda v predvideni skupni dolžini 3.875 m vključno s tlačnim vodom in dvema črpališčema na območju naselij Žiganja vas in Sebenje. Projektirana kanalizacija je predvidena v ločenem sistemu.

Investicija obsega naslednje aktivnosti:

- izdelavo investicijske dokumentacije – Dokument identifikacije investicijskega projekta z analizo stroškov in koristi ter Investicijski program,
- izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI, PZR),
- ureditev služnostnih pogodb z lastniki zemljišč oz. nakup zemljišč za načrtovani črpališči,
- pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v prostor,
- izgradnjo 3.875 m sekundarnega fekalnega omrežja javne kanalizacije z dvema črpališčema,
- izdelavo Varnostnega načrta in stroške koordinatorja VZD,
- strokovni gradbeni nadzor v času gradnje,
- komunikacijske aktivnosti za obveščanje javnosti, vezane na pogoje sofinancerjev.

4. Finančne posledice za proračun Občine Tržič

V skladu z javnim razpisom in odobritvijo projekta na Svetu regije v višini 1.865.393,00 €, občina pričakuje sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj kot nepovratna sredstva državnega proračuna v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, »Regionalni razvojni programi« v višini 1.275.238,00 €, kar predstavlja 68,36% celotne investicije oz. 84,56% upravičenih stroškov. Razliko v višini 590.155,00 € bo Občina zagotovila iz lastnih virov, kar predstavlja 31,29% celotne investicijske vrednosti oz. 15,44% upravičenih stroškov.

Investicija se bo izvajala tri leta in sicer v proračunskem obdobju 2008-2010 in bo v skladu z izračuni v investicijskem programu predstavljala potrebo za zagotovitev



OBČINSKA UPRAVA

lastnega deleža s strani občine v višini 128.492,00 € za leto 2008, 182.925,00 € za leto 2009 in 278.738,00 € za leto 2010.

Pripravila:
Mojca Aljančič, univ. dipl.ekon.
Podsekretarka za razvoj

Mojca Aljančič



Drago Zadnikar
Drago Zadnikar
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

Priloga:

- Investicijski program za projekt »**Odvajanje in čiščenje odpadnih voda – Kanalizacija Žiganja vas – Sebenje**«, Projekt d.d. Nova Gorica d.d., Kidričeva 9A, 5000 Nova Gorica, maj 2008

INVESTICIJSKI PROGRAM

za operacijo:

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA – KANALIZACIJA ŽIGANJA VAS. – SEBENJE

Maj 2008

PROJEKT d.d.
NOVA GORICA

Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica
Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje

tel.: +386 5 338 00 00 fax: +386 5 302 44 93 e-mail: projekt@siol.net matična št.: 5075742 ID št. za DDV: SI81396589



INVESTICIJSKI PROGRAM

Naziv investicijskega projekta oziroma operacije:

**ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA –
KANALIZACIJA ŽIGANJA VAS – SEBENJE**

Investitor:
OBČINA TRŽIČ

KAZALO

1	UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA IN IZDELOVALCEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, NAMENA IN CILJEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETKOM IZ DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA S POJASNILI POTEKA AKTIVNOSTI IN MOREBITNIH SPREMEMB	4
1.1	UVODNO POJASNILO	4
1.2	POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	5
1.3	POTEK AKTIVNOSTI IN SPREMEMB	6
2	POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA.....	7
2.1	CILJI INVESTICIJE	7
2.2	STROKOVNE PODLAGE	7
2.3	VARIANTE	8
2.4	ODGOVORNE OSEBE	10
2.5	PREDVIDENA ORGANIZACIJA ZA IZVEDBO INVESTICIJE.....	10
2.6	OCENJENA VREDNOST INVESTICIJE S FINANČNO KONSTRUKCIJO	12
2.7	OCENA UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA.....	13
3	OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, UPRAVLJALCU INVESTICIJE IN IZDELOVALCU INVESTICIJSKEGA PROGRAMA	14
3.1	INVESTITOR.....	14
3.2	PREDVIDENI BODOČI UPRAVLJALEC INVESTICIJE	15
3.3	IZDELOVALEC INVESTICIJSKEGA PROGRAMA	15
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.....	16
4.1	SPLOŠNO O PODROČJU	16
4.2	OPREDELITEV POTREB	18
4.3	SKLADNOST Z RAZVOJNIMI POLITIKAMI IN STRATEGIJAMI.....	18
5	ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI.....	21
5.1	PODATKI O TRENUTNIH KOLIČINAH IN CENAH KOMUNALNIH STORITEV.....	21
5.2	TRŽNE MOŽNOSTI.....	21
6	TEHNIČNO TEHNOLOŠKI DEL.....	23
7	ANALIZA ZAPOSLENIH	25
8	OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH	26
8.1	OCENA VLAGANJ	26
8.2	DINAMIKA VLAGANJ.....	28
9	ANALIZA LOKACIJE	30
9.1	LOKACIJA.....	30
9.2	USKLAJENOST S PROSTORSKIMI AKTI.....	31
10	ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOJE.....	32
11	ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE IN ORGANIZACIJA VODENJA PROJEKTA.....	34
12	NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA.....	35
13	PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA.....	37
13.1	LETNI PRIHODKI INVESTICIJE	37

13.2	LETNI ODHODKI INVESTICIJE	38
13.3	NETO PRIHODKI PO VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	40
14	PRESOJA UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	41
14.1	IZRAČUN FINANČNIH KAZALCEV UČINKOVITOSTI INVESTICIJE ZA EKONOMSKO DOBO INVESTICIJE – FINANČNA ANALIZA	41
14.2	IZRAČUN EKONOMSKIH KAZALCEV UČINKOVITOSTI INVESTICIJE ZA EKONOMSKO DOBO INVESTICIJE – EKONOMSKA ANALIZA	43
14.3	ZNESEK DONACIJE EU	49
15	ANALIZA TVEGANJ Z ANALIZO OBČUTLJIVOSTI	51
16	PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV	52
17	VIRI IN LITERATURA	53
18	PRILOGE	54

1 UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA IN IZDELOVALCEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, NAMENA IN CILJEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETKOM IZ DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA S POJASNILI POTEKA AKTIVNOSTI IN MOREBITNIH SPREMEMB

1.1 UVODNO POJASNILO

Investitor, občina Tržič, je pristopil k izvedbi projekta, ki je primarnega pomena za celotno občino in sicer gre za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda – Kanalizacija Žiganja vas - Sebenje«. Skladno s to namero je občina Tržič pooblastila podjetje Projekt d.d. Nova Gorica za izdelavo investicijskega programa.

Investitor želi zgraditi fekalno kanalizacijo na področju naselij Sebenje in Žiganja vas. V obravnavanih naseljih še ni vzpostavljenega kanalizacijskega sistema. Osnovni namen projekta je vzpostaviti ustrezne bivalne pogoje in pogoje za demografski, turistični in družbeno socialni razvoj naselij.

Izvedba nameravane investicije ureditve kanalizacije v naseljih Sebenje in Žiganja vas bo omogočala doseganje naslednjih ciljev:

- ureditev ustreznega odvajanja odpadnih (fekalnih) komunalnih voda (sekundarno omrežje),
- dvig kakovosti bivanja, zaradi zmanjšane obremenjevanja okolja, ki bo pripomoglo k ohranjanju okolja in k razvoju ostalih dejavnosti (razvoj podjetništva, obrtništva, kmetijstva in turizma),
- izpolnitev zakonskih zahtev, ki jih narekuje Nacionalni program varstva okolja in Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode,
- izpolnitev zahtev na področju komunalnega urejanja, ki jih postavlja Regionalni razvojni program za Gorenjsko regijo za obdobje 2007-2013,
- zagotovitev najoptimalnejše izvedbe investicije s finančnega in tehničnega vidika.

Gre za investicijo v javno komunalno infrastrukturo.

Projekt bo predvidoma delno financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj z nepovratnimi sredstvi iz naslova tretjega Javnega razpisa za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, saj je investitor kandidiral za pridobitev navedenih nepovratnih sredstev.

Ta investicijski program je pripravljen ob predpostavki, da bo občina uspešno pridobila nepovratna sredstva na navedenem javnem razpisu. V kolikor bo občina neuspešna pri pridobivanju nepovratnih sredstev na tem javnem razpisu, se investicija v časovnem okviru, ki ga predvideva ta dokument, ne bo izvedla. V tem primeru se bo izvedba investicije preložila za čas, dokler občina ne pridobi ustreznih nadomestnih finančnih virov.

Investitor s potrditvijo tega investicijskega programa potrjuje svojo odločitev za investicijsko namero.

1.2 POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Podjetje Projekt d.d. Nova Gorica je v mesecu marcu 2008 izdelalo Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) z analizo stroškov in koristi.

DIIP z analizo stroškov in koristi je izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, 60/06). Analiza stroškov in koristi pa je pripravljena v skladu z Delovnim dokumentom 4 – Smernice glede metodologije za izvedbo stroškov in koristi za novo programsko obdobje 2007 - 2013, avgust 2006.

Iz vsebine Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) z analizo stroškov in koristi lahko povzamemo naslednje bistvene elemente:

- projekt je skladen z določili Nacionalnega programa varstva okolja (Re NPVO, Uradni list RS 02/06), Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 2005 - 2017, Operativnim programom razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP) za obdobje 2007 – 2013 ter Regionalnim razvojnim programom za Gorenjsko regijo za obdobje 2007-2013ter vsemi ostalimi zakonskimi predpisi;
- varianta brez investicije bi pomenila nadaljevanje trenutne situacije, kar pomeni nadaljnje izdatno onesnaževanje okolja z onesnaženo komunalno vodo kot posledico nezgrajenega kanalizacijskega omrežja v naseljih Žiganja vas in Sebenje ter tudi nadaljevanje neprimernih bivalnih pogojev za tamkajšnje prebivalce;
- investicija dopolnjuje oziroma nadgrajuje investicije v primarne cevovode, ki se trenutno že izvajajo v okviru kohezijskega projekta »Odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič«;
- pred začetkom celovitega urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Tržič je bila v letu 2004 za območje celotne Občine Tržič izdelana idejna zasnova »Odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v Občini Tržič«, ki je predvidevala dve varianti ureditve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za območje celotne občine:
 - varianta 1 je predvidevala ločen kanalizacijski sistem z lokalno čistilno napravo Žiganja Vas na katero bi se priključili tudi naselji Žiganja vas in Sebenje,
 - varianta 2 je predvidevala, da se tudi komunalna odpadna voda iz naselij Žiganja vas in Sebenje preko tlačnega voda odvaja na centralno čistilno napravo Tržič,
 - obravnavana investicija se navezuje na kohezijski projekt in je s tem varianta izvedbe tudi tega dela kanalizacije že določena. Z izbiro variante 2 se bo kanalizacijski sistem za naselji Žiganja vas in Sebenje priključil na centralno čistilno napravo Tržič;
- investicijski projekt je predviden v naslednjem obsegu:
 - izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije v predvideni skupni dolžini 3.945 m vključno s tlačnim vodom,
 - izgradnja dveh črpališč;

- investicija naj bi se izvajala v obdobju od septembra 2008 do konca marca 2010;
- skupna vrednost investicije vključno s spremljajočimi stroški (stroški dokumentacije, nadzora, varnostnega načrta in koordinatorja VZD, zemljišč, informiranja in obveščanja javnosti, DDV) je ocenjena po stalnih cenah na 1,769 mio EUR ter po tekočih cenah na 1,865 mio EUR;
- investicija naj bi se financirala iz dveh virov:
 - nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (68,36% celotnih investicijskih stroškov),
 - sredstva občinskega proračuna (31,29% celotnih investicijskih stroškov);
- glede na investicijsko vrednost projekta je poleg DIIP-a potrebno izdelati še investicijski program.

1.3 POTEK AKTIVNOSTI IN SPREMEMB

Po izdelavi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) z analizo stroškov in koristi je investitor projekt prijavil na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Investitor ob pripravi investicijskega programa še ni prejel odločbe s strani Službe vlade republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki bi odobrila prijavljeni projekt v enakem obsegu in s tem predvideni znesek nepovratnih sredstev za obravnavani projekt, ki jih ima investitor na razpolago na podlagi sklepa Sveta regije.

Skladno s predvidenim potekom aktivnosti v DIIP-u (vezanih na pogoje sofinancerjev), se za namene izvedbe postopka javnih naročil izdeluje ta investicijski program.

Potek vseh aktivnosti zaenkrat poteka skladno s predvidenimi v DIIP-u, kar pomeni da se časovni načrt izvedbe ne spreminja ter finančna konstrukcija ostaja nespremenjena. Glede na zapisano, naj bi se izvedba projekta realizirala v predvidenih okvirih in rokih.

2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

2.1 CILJI INVESTICIJE

Cilji vlaganj v predmetno investicijo so naslednji:

- izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije, ki bo izpolnjevala zahteve sodobnih tehnoloških standardov, v predvideni skupni dolžini 3.945 m vključno s tlačnim vodom in dvema črpališčema,
- priključitev skupno približno 848 prebivalcev na javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo (Centralna čistilna naprava Tržič),
- ureditev aglomeracije od 900-2000 PE z gostoto poselitve manjšo od 20 PE na ha –št. 3818 Tržič-Žiganja vas,
- ureditev ustreznega odvajanja odpadnih (fekalnih) komunalnih voda (sekundarno omrežje) in s tem dvig kakovosti bivanja zaradi zmanjšanega obremenjevanja okolja, ki bo pripomoglo k ohranjanju okolja in k razvoju ostalih dejavnosti (razvoj podjetništva, obrtništva, kmetijstva in turizma),
- izpolnitev zakonskih zahtev, ki jih narekuje:
 - Nacionalni program varstva okolja ter
 - Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode,
- izpolnitev zahtev na področju komunalnega urejanja, ki jih postavlja Regionalni razvojni program za Gorenjsko regijo za obdobje 2007-2013.

2.2 STROKOVNE PODLAGE

Strokovne podlage za pripravo investicijskega programa so bile vzete iz naslednjih virov:

- Idejna zasnova »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini Tržič«, izdelalo podjetje Hidroinženiring, oktober 2004;
- Idejni projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič – kanalizacija Retnje, Žiganja vas in Sebenje, št. projekta 60-527-02-2004-5, izdelalo podjetje Hidroinženiring d.o.o., december 2005;
- Idejna zasnova odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju vključenih občin na povodju Zgornje Save, izdelalo podjetje AWTS d.o.o. Ljubljana, 2007;
- Predinvesticijska zasnova »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini Tržič«, izdelalo podjetje Hidroinženiring, 2005;
- Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) z analizo stroškov in koristi, izdelalo podjetje Projekt d.d. Nova Gorica, marec 2008;

- Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013, izdelal BSC, Kranj, 17.10.2006;
- Delni izvedbeni načrt RRP Gorenjske 2008-2010, 21.3.2008;
- Strategija razvoja občine Tržič 2008 – 2020, Občina Tržič, 28.11.2007;
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, Vlada RS, 16.02.2007;
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, Vlada RS 14.10.2004;
- Razpisna dokumentacija Tretji javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, SVRL, marec 2008.

2.3 VARIANTE

V DIIP-u z analizo stroškov in koristi so bile za obravnavano investicijo poleg variante »brez« investicije obravnavane tudi dve varianti »z« investicijo, ki obravnavata dve tehnični rešitvi predmetne investicije.

Sledi povzetek omenjenih variant ter predstavitev okoliščin, ki si vplivale na določitev investitorja pri izbiri variante z investicijo in jo v nadaljevanju povzema tudi ta dokument.

2.3.1 Varianta »brez« investicije

Varianta brez investicije bi pomenila nadaljevanje trenutne situacije, ki se odraža v nezgrajenem kanalizacijskem omrežju v naseljih Žiganja vas in Sebenje. Temu posledično sledijo neprimerni bivalni pogoji. Tako stanje tudi ne prispeva k boljšim možnostim za razvoj podjetništva, turizma in drugih gospodarskih panog.

Z varianto brez investicije bi se nadaljevala pereča problematika, ko odpadna komunalna voda izdatno onesnažuje okolje. Komunalne odpadne vode se ne odvajajo do čistilne naprave, temveč se odvajajo skozi greznice v ponikovalnice oz. direktno v podtalje in vodotoke.

S finančnimi in ekonomskimi kazalci bi težko primerjali ta projekt »z« investicijo. Predpostaviti je potrebno, da je investicija v kanalizacijo nujno potrebna, saj bi le na ta način lahko zagotovili potrebne standarde komunalne oskrbe.

Iz navedenega lahko ugotovimo, da bi varianta »brez« investicije pomenila nespoštovanje zakonskih zahtev z vsemi negativnimi posledicami in nedoseganje zastavljenih ciljev.

Sledi zaključek, da bi bila varianta »brez« investicije nesprejemljiva, saj je takšno stanje nevzdržno glede na določbe predpisov o odvajanju odpadne vode v Republiki Sloveniji.

2.3.2 Varianta »z« investicijo

V skladu implementacije državnega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2007-2013 ter Strategijo razvoja občine Tržič 2008 – 2020 je predmet obravnavanega projekta izgradnja kanalizacijskega sistema za fekalno kanalizacijo v naselju Žiganja vas in Sebenje.

Kot že predhodno navedeno, investicija dopolnjuje oziroma nadgrajuje investicije v primarne cevovode, ki se trenutno že izvajajo v okviru kohezijskega projekta »Odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič«.

Pred začetkom celovitega urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Tržič je bila v letu 2004 za območje celotne Občine Tržič izdelana idejna zasnova »Odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v Občini Tržič«, ki je predvidevala dve varianti ureditve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za območje celotne občine:

➤ Varianta 1

Prva varianta je predvidevala izvedbo treh kanalizacijskih sistemov s tremi čistilnimi napravami.

Na centralno čistilno napravo Tržič (14900 PE), ki naj bi bila locirana med Tržiško Bistrico in hudournikom Kovornik na Brezovem, je bila predvidena priključitev že zgrajenega kanalizacijskega sistema Tržiča, ki zajema odvajanje odpadnih voda naselij Tržič, Bistrica, Ročevnica, Slap, Pristava, Loka, Križe (severni del), Kovor, Hudo in Zvirče.

Na lokalno čistilno napravo Žiganja vas (1200 PE) naj bi se navezovala naselja Retnje, Breg pri Bistrici, Sebenje, Križe (južni del) in Žiganja vas. Lokacija ČN je bila predvidena pod Žiganjo vasjo.

➤ Varianta 2

Druga varianta pa je namesto treh predvidevala samo dve čistilni napravi. Po tej varianti se komunalna odpadna voda s prispevnega področja, ki po varianti 1 gravitira na lokalno čistilno napravo Žiganja vas, preko črpališča po tlačnem vodu vodi na centralno čistilno napravo, ki se zaradi tega poveča na 16400 PE. Ostale rešitve so enake varianti 1.

Izbor variante

V fazi priprave kohezijskega projekta je bila na podlagi zgoraj navedene idejne zasnove izdelana Predinvesticijska zasnova, ki je s tehničnega, okoljskega in finančnega vidika analizirala obe možni varianti. Na podlagi analiz je bilo ugotovljeno, da je za izvedbo ugodnejša varianta 2, kar je bila osnova za pripravo, prijavo in izvajanje kohezijskega projekta.

Glede na to, da se obravnavana investicija navezuje na kohezijski projekt, je tako varianta izvedbe tudi tega dela kanalizacije že določena. Z izbiro variante 2 se bo kanalizacijski sistem za naselji Žiganja vas in Sebenje priključil na centralno čistilno napravo Tržič s kapaciteto 16.400 PE.

V nadaljevanju (v DIIP-u) je torej bila podrobneje obravnavana samo izbrana varianta 2, kakor tudi v tem dokumentu.

Investicija, ki jo obravnava ta dokument se bo izvajala v časovnem obdobju treh let, in sicer v proračunskih letih 2008, 2009 in 2010. Pripravljalne aktivnosti dokumentacije potekajo v letu 2008 v skladu s predvidenim časovnim načrtom, podrobneje opisanim v poglavju 11. Časovni načrt.

Varianta »z« investicijo pomeni izgradnjo sekundarne fekalne kanalizacije in s tem zagotovitev primerne kanalizacijskega omrežja za naselji Žiganja vas in Sebenje. Izbira variante »z« investicijo hkrati pomeni tudi zadostitev ciljev in potreb izraženih v tem dokumentu.

2.4 ODGOVORNE OSEBE

Izdelava investicijskega programa:	Nataša Močilnik, dipl. upr.org.
Izdelava projektne in druge dokumentacije:	Jasna Kavčič, univ.dipl.inž.grad.
Odgovorni vodja izvedbe investicije:	Jasna Kavčič, univ.dipl.inž.grad.

2.5 PREDVIDENA ORGANIZACIJA ZA IZVEDBO INVESTICIJE

Za izpeljavo projekta je zadolžena delovna skupina, ki jo sestavljajo:

1. Jasna Kavčič
2. Janez Perko
3. Vera Djurić Drozdek
4. Drago Zadnikar

Jasna Kavčič, vodja urada za urejanje prostora na občini Tržič, je kot vodja projekta odgovorna za izvedbo operacije. Vodja projekta je hkrati tudi skrbnik projekta.

Njene naloge so:

- skrbi za pravilnost izvedbe potrebnih postopkov v skladu z zakonodajo,
- določi osnovno strategijo izvajanja projekta,
- skrbi za ustreznost terminskega izvajanja projekta,
- koordinira potek celotnega projekta z naložbami,
- poroča o poteku projekta delovni skupini, vodstvu občine in občinskemu svetu,
- uvaja korektivne ukrepe,
- vodi komuniciranje z izvajalci, delovno skupino in županom,
- pripravlja informacije za medije,
- izvaja ustrezne postopke v skladu z zakonodajo.

Navedba izkušenj:

- organizacija in vodenje gradbenih investicij, od priprave projekta do izvedbe (MNZ - schengenski objekti na južni meji),
- poznavanje in sodelovanje pri pripravi investicijske dokumentacije za objekte Policije (DIIP-i),

- timsko delo, sodelovanje in koordinacija različnih projektnih oz. delovnih skupin (priprava meril za poslovne prostore za potrebe Policije, priprava na predsedovanje EU, članstvo v komisijah za izvedbo JR za objekte Policije),
- priprava proračuna na področju investicij in investicijskega vzdrževanja v Policiji,
- sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za javna naročila ter v strokovnih komisijah za vodenje postopka oddaje javnega naročila,
- poznavanje zakonodaje s področja graditve objektov in prostorskega načrtovanja,
- vodenje in organizacija dela notranje organizacijske enote,
- dobro poznavanje upravnega postopka, vodenje in odločanje v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj za vodovodno in kanalizacijsko omrežje v občini Tržič, kakor tudi načrtovanje in izvedba investicij na vodovodnih in kanalizacijskih sistemih občine Tržič,
- vodja projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v Občini Tržič, ki je sofinanciran iz Kohezijskega sklada EU in se trenutno izvaja.

Janez Perko, vodja tehničnega sektorja v javnem podjetju Komunala Tržič d.o.o., je na strani bodočega upravljalca odgovoren za izvedbo investicije. Po poklicu je gradbeni tehnik z opravljenim strokovnim izpitom s področja gradbene stroke, št. 78/95 z dne 15.06.1995.

Navedba izkušenj:

Do sedaj je vodil naslednje projekte kanalizacije:

- Tržič mesto – jedro 800m kanalizacije
- Cankarjeva cesta 2300 m
- Kanal »J« križe 2100 m
- Kanal »K« Kovor 2800 m
- Kanal B-9 480 m
- Kanal Kranjska cesta 880 m
- Kanal Snakovo 660 m
- Kanal »G« Pristava 850 m
- Glavni »S« kolektor 2200 m
- Kanalizacija Podvasca 1600 m

Istočasno je kot tehnični vodja zadolžen za kanalizacijo, ki jo ima JP Komunala Tržič, d.o.o. v upravljanju, in sicer v dolžini 32 km. Od leta 1995 dalje je vodil vse projekte vseh gradenj kanalizacije in vodovoda v občini Tržič.

Vera Djurić Drozdek je višja svetovalka na oddelku Urada za urejanje prostora na občini Tržič. Odgovorna je za operativno koordiniranje izvajanja projekta.

Navedba izkušenj:

- organizacija in vodenje razvojnih projektov,
- priprava investicijskih programov,
- pridobivanje nepovratnih sredstev,
- timsko delo, sodelovanje in koordinacija projektnih skupin,
- priprava razvojnih programov, vodenje evidenc in priprava informacij,
- priprava razpisnih dokumentacij,
- izvedba javnih naročil za blago in storitve po pravilih PHARE in GGAPPI (Phare Čezmejno sodelovanje Slovenija/Avstrija 2003 Sl.2003/2004-939-01 Karavanke Natura 2000), priprava poročil o izvedenih javnih razpisih, priprava povabil k oddaji ponudbe in izbor najugodnejšega ponudnika v skladu z Zakonom o javnih naročilih.

Drago Zadnikar, direktor občinske uprave na občini Tržič, je odgovorna oseba za spremljanje in nadzor izvajanja investicijskega projekta. Njegova naloga bo spremljanje izvedbe celotnega investicijskega projekta do zaključka le-tega. Naloge spremljanja in nadzora so:

- nadzoruje napredovanje projekta,
- obravnava programske naloge,
- odloča o spremembah zaradi vmesnih odločitev izvajalcev ali investitorja,
- analizira morebitne odmike od planiranih potekov,
- kontrolira porabo sredstev na podlagi izvedbe programov,
- pripravlja ukrepe za premostitev likvidnosti in drugih finančnih problemov na izvajanju projekta,
- obravnava in potrjuje poročila o izvedbi posamezne faze projekta.

Navedba izkušenj:

- vodenje in nadzor projektov,
- vodenje projektnih skupin,
- timsko delo, sodelovanje in koordinacija projektnih skupin,
- vodenje evidenc in priprava informacij,
- priprava razpisnih dokumentacij,
- vodenje komisij za realizacijo projektov, nadzor nad delom organizacijskih enot, sodelovanje in vodenje medresorskih delovnih skupin.

Skladno s predvidenim časovnim načrtom, bo projektna dokumentacija v celoti zaključena do konca meseca julija 2008. Predvidoma do konca meseca maja 2008 bo investitor pridobil vse služnostne pogodbe za zemljišča oziroma opravil nakupe zemljišč, katera so predmet obravnavane investicije. Skladno s tem je pridobitev gradbenega dovoljenja predvidena do sredine meseca avgusta 2008.

Razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca gradnje, izvajalca strokovnega gradbenega nadzora ter informiranja in obveščanja javnosti naj bi bile izdelane najkasneje do konca meseca julija 2008. Tako bi se javni razpisi izvajali do konca meseca avgusta ter bi se fizična dela začela v prvi polovici meseca septembra 2008. Izvajalna dela bi se po časovnem načrtu zaključila v mesecu marcu 2010.

Zadnji zahtevek za izplačilo za pridobitev nepovratnih sredstev bo na Službo vlade republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko predvidoma poslan v mesecu juliju 2010.

Zgrajena investicija komunalne infrastrukture bo po pridobljenem uporabnem dovoljenju predana v upravljanje in vzdrževanje javnemu podjetju Komunala Tržič d.o.o..

2.6 OCENJENA VREDNOST INVESTICIJE S FINANČNO KONSTRUKCIJO

Skupna ocenjena investicijska vrednost v EUR znaša:

Tabela št. 2/1: Ocenjena investicijska vrednost

Investicija	Skupna investicijska vrednost z DDV	
	Stalne cene januar 20089	Tekoče cene
SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI	1.429.644	1.508.105
SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI	339.406	357.288
SKUPAJ INVESTICIJA	1.769.050	1.865.393

Financiranje celotne investicije je predvideno iz dveh virov in znaša po tekočih cenah:

- nepovratna sredstva v višini 1.275.238 EUR ali 68,36% od skupne investicijske vrednosti (kar predstavlja 84,56% upravičenih stroškov za sofinanciranje),
- sredstva občinskega proračuna v višini 590.155 EUR ali 31,64% od skupne investicijske vrednosti.

2.7 OCENA UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

V spodnji tabeli je prikazan povzetek finančnih kazalcev uspešnosti projekta:

Tabela št. 2/2: Povzetek finančnih kazalcev uspešnosti projekta

FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST INVESTICIJE (NSV)	-1.529.481 EUR
FINANČNA INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI INVESTICIJE (ISD)	-4,59%

Finančna kazalca (neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti investicije) sta negativna, kar kaže, da bi moral biti projekt finančno podprt z nepovratnimi sredstvi. Gre za področje zagotavljanja javne okoljske infrastrukture, ki je neprofitnega značaja, vendar pa je kljub temu izredno pomembno za ohranjanje zdravega okolja in razvoj območja.

Tabela št. 2/3: Povzetek ekonomskih kazalcev uspešnosti projekta

Naslednja tabela pa prikazuje povzetek finančnih kazalcev uspešnosti projekta:

EKONOMSKA NETO SEDANJA VREDNOST INVESTICIJE (NSV)	287.764 EUR
EKONOMSKA INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI INVESTICIJE (ISD)	6,44%
KOEFICINT KORISTI/STROŠKI	1,26

Na podlagi kazalcev ekonomske neto sedanje vrednosti, ekonomske interne stopnje donosnosti investicije ter lahko ugotovimo, da projekt prinaša ekonomske koristi za celotno družbo. Ekonomska neto sedanja vrednost je pozitivna (287.764 EUR), ekonomska interna stopnja donosnosti investicije, ki znaša 6,44%, presega uporabljeno družbeno ekonomsko stopnjo 5% ter razmerje koristi/strošek je večje od 1.

3 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, UPRAVLJALCU INVESTICIJE IN IZDELOVALCU INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

3.1 INVESTITOR

Naziv	O B Č I N A TRŽIČ	
Naslov	Trg svobode 18, 4290 Trzin	
Telefon	04 / 597 15 10	
Telefax	04 / 597 15 13	
E-mail	obcina.trzic@trzic.si	
Župan	mag. Borut Sajovic	

- Odgovorna oseba:

Mag. Borut Sajovic

Podpis: 

- Odgovorna oseba za izdelavo investicijske ter projektne dokumentacije:

Vodja urada za urejanje prostora
Jasna Kavčič, univ.dipl.inž.grad.

Podpis: 

Višja svetovalka
Vera Djurić Drozdek, univ.dipl.ekon.

Podpis: 

- Odgovorna oseba za nadzor:

Direktor občinske uprave
Drago Zadnikar, spec.

Podpis: 

Osnovni podatki o občini:

- površina: 155.4 km²
- največje naselje: Trzin - 3.920 prebivalcev
- največja nadmorska višina: 2133 m (Košutnikov turn)
- najmanjša nadmorska višina: 434 m
- število prebivalcev (2002): 15.151
- gostota: 97.5 prebivalca/ km²
- število naselij: 35
- število gospodinjstev: 5239
- povprečno število članov na eno gospodinjstvo: 2,9
- število kmečkih gospodarstev: 399
- število stanovanj: 5643

(Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002)

3.2 PREDVIDENI BODOČI UPRAVLJALEC INVESTICIJE

Naziv	Javno podjetje Komunala Tržič d.o.o.
Naslov	Pristavška cesta 31, 4290 Tržič
Telefon	04 / 597 13 00
Telefax	04 / 597 13 20
E-mail	komunala@jpk-trzic.si
v.d. direktorja	Sebastijan Zupanc

- Odgovorna oseba:

Sebastijan Zupanc



Podpis:

3.3 IZDELOVALEC INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

Naziv	PROJ KT. NOVA GORICA d.d.
Naslov	Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica
Telefon	05 / 338 00 00
Telefax	05 / 302 44 93
E-mail	projekt@siol.net
Direktor	Vladimir Durcik, univ.dipl.inž.grad.

- Odgovorna oseba:

Vladimir Durcik, univ.dipl.inž.grad.

Podpis:

- Odgovorna oseba za izdelavo investicijskega programa:

Nataša Močilnik, dipl.upr.org.

Podpis:

Pri izdelavi so sodelovali:

Primož Lozej, dipl. ekon.

Podpis:

Datum izdelave dokumenta: maj 2008

Številka dokumenta: 9894

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

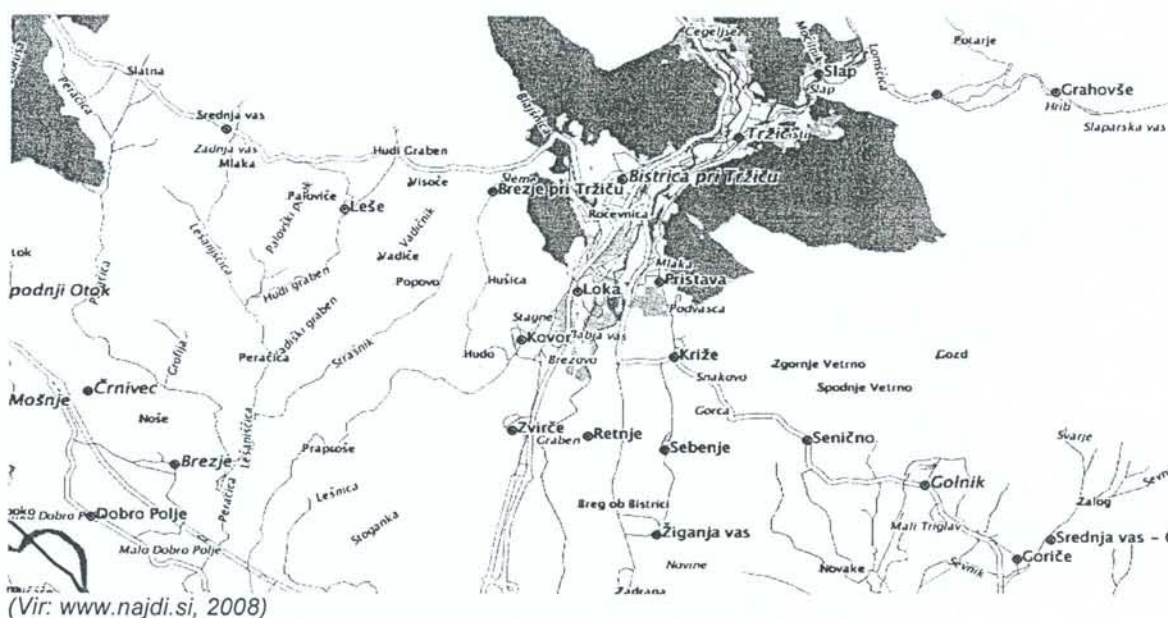
4.1 SPLOŠNO O PODROČJU

4.1.1 Občina Trzič

Občina Trzič zavzema 155,4 km² ali 0,8% ozemlja Republike Slovenije. Na severu meji z Republiko Avstrijo in sicer po gorskem grebenu osrednjih Karavank, na zahodu meji na občini Žirovnica in Radovljica, na vzhodu na Jezersko in Preddvor ter na jugu na občini Kranj in Naklo. Ozemlje skoraj v celoti pripada porečju Tržiške Bistrice, le manjši del pripada porečju Kokre.

Severni del občine zavzemajo osrednje Karavanke, proti jugu se pokrajina znižuje v hribovje, najjužnejši del občine pa predstavljajo uravnave, ki pripadajo severnemu delu ljubljanske kotline in jih imenujemo Dobrave.

Slika 2/1: Prikaz področja občine Trzič



4.1.2 Naselji Žiganja vas in Sebenje

Splošno

Žiganja vas in Sebenje sta naselji v južnem delu občine Trzič. Vasi ležita na severu Dobrav, na stiku gozdnatega terciarnega gričevja in naplavne ravnice reke Tržiška Bistrica na njenem levem bregu. Naselje Žiganja vas sestavlja več zaselkov. Žiganja vas je stisnjena ob rob ravnine, Hom in Novine pa se širita na gričevje. Naselji ležita na severnem delu Ljubljanske kotline ob cesti Kranj-Trzič.

Žiganja vas leži ob cesti Križe – Zgornje Duplje, 300 m jugovzhodno od naselja Retnje. Skrajni južni del Žiganje vasi leži na gričevnatem področju. Teren se naglo spušča proti osrednjem delu vasi, kjer se nahaja cerkev sv. Urha. Skozi zahodni del vasi teče potok, ki ga prečkata dva manjša mostova. Cesta, ki poteka skozi vas, po približno 500 m pripelje v naselje Sebenje. Stranski krak ceste nato zavije proti smučarskim skakalnicam, ki so zgrajene v vzhodnem delu naselja Sebenje. Glavna cesta nadaljuje pot proti severnemu delu naselja, nato pa pripelje v naselje Križe.

V preteklosti sta bili naselji pretežno kmečki vasi, danes pa je večina objektov stanovanjskih. Stanovanjski objekti ležijo v bližini cest, ponekod stojijo v bližini hiš tudi gospodarska poslopja.

Demografski podatki

V tabeli št. 2/1 so prikazani podatki o gibanju prebivalstva v obravnavanih naseljih od leta 1931 do leta 2002.

Tabela št. 2/1: Gibanje števila prebivalcev v naselju Sebenje in Žiganja vas v obdobju 1931-2002

Naselje	Število prebivalcev			
	1931	1961	1991	2002
Žiganja vas	229	287	333	435
Sebenje	278	342	389	376
SKUPAJ	507	629	722	811

(vir: Krajevni leksikon Slovenije 1995, Statistični urad RS)

V spodnji tabeli pa je prikazana velikost aglomeracije »Sebenje, Žiganja vas« v skladu z »Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode« (Ljubljana, 4. oktober 2004), kjer spadata naselji v aglomeracijo številka 3818.

Tabela št. 2/2: Podatki za aglomeracijo Sebenje, Žiganja vas:

ID	PE	PE ind.	PE skupaj	PE/ha skupaj	Površina (ha)
3818	810	243	1053	18,8	56,0

(Vir: Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od 2006-2017)

Ne glede nato, da so v Operativnem programu predvidene 243 PE iz naslova industrije (splošno predvideno 30% povečanje PE iz naslova industrije v vseh aglomeracijah) pa dejansko v obravnavanih naseljih ni industrijskih onesnaževalcev, saj gre predvsem za stanovanjski naselji.

Trenutno stanje kanalizacijskega omrežja

Na območju naselja Žiganja vas in Sebenje še ni zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja. Sanitarne odpadne vode se trenutno odvajajo skozi greznice v ponikovalnice oz. direktno v podtalje in vodotoke. Meteorne vode večine objektov se prosto razlivajo po terenu ali pa odvajajo v bližnje jarke.

Na področju Žiganje vasi in naselja Sebenje se nahaja obstoječi meteorni kanal, vendar podatkov o poteku trase kanala, dimenzijah in profilu ni na razpolago, saj je kanal gradila krajevna skupnost.

Občina Tržič je pristopila k sistematičnemu izvajanju prenove oziroma izgradnje kanalizacijskega omrežja po celotni občini. Trenutno se v okviru kohezijskega projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič«, izvaja cca. 12400 m kanalizacijskega sistema v občini Tržič. Predvidena je tudi izgradnja centralne čistilne naprave Tržič s kapaciteto 16400 PE.

4.2 OPREDELITEV POTREB

Zaradi predstavljenega trenutnega stanja je za naselji Žiganja vas in Sebenje nujno potrebno izvesti investicijo, ki obsega:

- izgradnjo sekundarne fekalne kanalizacije v dolžini 3.945 m vključno s tlačnim vodom in
- izgradnjo dveh črpališč.

4.3 SKLADNOST Z RAZVOJNIMI POLITIKAMI IN STRATEGIJAMI

4.3.1 Usklajenost z nacionalno politiko

Razvojne usmeritve Republike Slovenije na področju okolja določa predvsem Nacionalni program varstva okolja na področju politike varstva okolja (Uradni list RS, št. 83/89), v nadaljevanju NPVO, Strategija razvoja Slovenije in Državni razvojni program za obdobje 2007-2013.

Nacionalni program varstva okolja (NPVO) sledi usmeritvam, ki jih daje 6. okoljski akcijski program. Na podlagi izvedenega postopka identifikacije so bili problemi v okolju razvrščeni po pomenu in iz njih izpeljani osnovni strateški cilji kot podlaga za izdelavo akcijskega programa.

Cilji sami in njihova razvrstitev po pomenu so seveda predmet preverjanja in dopolnjevanja v procesu sprejemanja in spremljanja izvajanja Nacionalnega programa varstva okolja.

Na podlagi okoljskih problemov ter ob upoštevanju strateških prednosti Slovenije v evropskem prostoru so v NPVO določeni prednostni cilji na področju varstva okolja.

Za vodno okolje je podan naslednji seznam po pomenu razvrščenih ciljev:

- zmanjšanje emisij iz točkovnih virov, odpadne vode iz industrije, živinorejskih farm in komunalne odpadne vode,
- zmanjšanje emisij iz razpršenih virov, intenzivno kmetijstvo, razpršena poselitve brez urejenega odvajanja odpadnih voda, promet,
- sanacija starih bremen, ki ogrožajo vodno okolje,
- sanacija in preprečitev neustreznih posegov v vodno okolje.

Ukrepi prioritete Varstva okolja se smiselno povezujejo v okviru treh prednostnih usmeritev, in sicer:

- odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda,
- oskrbe s pitno vodo,
- zmanjševanja škodljivega delovanja voda.

Predmetna investicija v izgradnjo kanalizacijskega sistema za naselji Žiganja vas in Sebenje dosega zastavljene prednostne cilje iz NPVO, s tem da:

- izboljšuje stanje vodnega okolja,
- ohranja in varuje biotsko raznovrstnost,
- krepi pomen institucij varstva okolja pri nas.

Na podlagi NPVO, Direktive Evropskega parlamenta Sveta 2000/60/ES z dne 20.10.2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike ter implementacije 36. člena Zakona o varstvu okolja, je Vlada RS na svoji seji 14.10.2004 sprejela Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode določa cilje na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in sicer:

- izvedba javne kanalizacije na območjih iz osnovnega programa v predpisanih rokih v obdobju 2005 – 2017 in v skladu s tehničnimi in okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode,
- izvedba javne kanalizacije na območjih iz 1. stopnje operativnega programa v takem obsegu, da bo v obdobju izvajanja programa in v predpisanih rokih na javno kanalizacijo priključenih vsaj 80% virov komunalne odpadne vode, ki nastaja na teh območjih,
- izvedba javne kanalizacije na pretežnem delu območij iz 2. stopnje operativnega programa tako, da bo v obdobju izvajanja programa in v predpisanih rokih na javno kanalizacijo priključenih vsaj 70 % virov komunalne odpadne vode, ki nastaja na teh območjih,
- zagotovitev vključitve vseh finančnih virov, na podlagi katerih so se v letu 2003 izvajale investicije in investicijsko vzdrževanje javne kanalizacije, in to v približno enakem obsegu in podobnih deležih.

Po operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od 2006 do 2017 spada območje naselij Sebenje in Žiganja vas med območja naselij z obremenjenostjo med 900 in 2000 PE ter gostoto obremenjenosti manj kot 20 PE/ha, ki niso na občutljivem ali vodovarstvenem območju. Ta območja morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo najkasneje do 31. decembra 2015, do 31. decembra 2017 pa mora biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 80% obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na teh območjih.

Predmetna investicija izgradnje kanalizacijskega omrežja je usklajena z **Operativnim programom razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP) za obdobje 2007 – 2013**, točka 3.2.

Na osnovi splošnega cilja OP 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.

Obraavnani projekt se sklada tudi z **Regionalnim razvojnim programom Gorenjske 2007 – 2013**. V njem so opredeljeni cilji razvojnih prioritete. Obravnavana tematika spada pod razvojno prioriteto P4 »Trajnostni razvoj«, ter pod program 4.1. »Okolje, infrastruktura, prostor« ki se nanaša na trajnostni okoljski in prostorski razvoj ter uravnoteženo in kvalitetno infrastrukturno opremljenost regije.

Izgradnja kanalizacijskega sistema v okviru obravnavanega projekta spada pod ukrep 4.1.1. »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda in vodooskrba v porečju Save in Sore«. Predmetni projekt je uvrščen tudi v **Delni izvedbeni načrt RRP Gorenjske 2008-2010**.

Investicija je usklajena tudi s **Strategijo razvoja občine Trzič 2008 – 2020** ter spada pod prednostno področje »Naravni kapital«, področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

4.3.2 Usklajenost s politiko Evropske skupnosti

Nacionalni program varstva okolja sledi usmeritvam, ki jih daje 6. okoljski akcijski program EU in Lizbonska strategija. Poleg tega je namenjen tudi doseganju okoljskih ciljev iz:

- Direktive sveta ES 91/271/EGS o obdelavi komunalne odpadne vode,
- Direktive sveta ES 76/464/EC o emisijah nevarnih snovi v vodno okolje,
- Direktive sveta ES 75/440/EGS o zahtevah glede kakovosti površinske vode za odvzem pitne vode v državah članicah EU.

Zaključimo lahko, da je obravnavani projekt širšega družbenega pomena, ki ga narekuje Nacionalni program varstva okolja (NVPO) ter je v skladu tako s politiko Evropske skupnosti, kot z nacionalnimi in nenazadnje z regionalnimi okoljskimi politikami.

5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI

5.1 PODATKI O TRENUTNIH KOLIČINAH IN CENAH KOMUNALNIH STORITEV

Z vidika povpraševanja in ustvarjanja prihodkov iz naslova projekta je potrebno upoštevati koristnike projekta. To so v največji meri prebivalci, ki živijo v obravnavanih naseljih.

Direktni prihodki za investitorja, ki jih bo projekt ustvarjal v ekonomski dobi, izhajajo iz naslova kanalščine, ki jo plačujejo gospodinjstva in gospodarske enote. Odvisni so od količine porabljene pitne vode in od cen komunalnih storitev na m³ porabljene vode.

Tabela št. 8/1: Število prebivalcev v naseljih Žiganja vas in Sebenje priključenih na novo kanalizacijo ter letna količina prodane vode v obravnavanih naseljih, ki je osnova za izračun kanalščine

Naselje	Št. preb. priključenih na novo kanalizacijo	Količina pitne vode v gospodinjstvih v m ³	Količina pitne vode v gospodarstvu v m ³	Količina pitne vode skupaj v m ³
Sebenje	404	20.577	1140	21.717
Žiganja vas	444	20.119	308	20.427
SKUPAJ	848	40.696	1448	42.144

Iz zgornje tabele je razvidno, da se bo na novo kanalizacijsko omrežje priključilo in s tem prihodek iz naslova kanalščine ustvarjalo 848 prebivalcev.

Po podatkih javnega podjetja Komunala Tržič je bilo v naseljih, kjer se bo vršila gradnja kanalizacije, v letu 2006 prodanih 42.144 m³ pitne vode, od tega 40.696 m³ gospodinjstvom in 1.448 m³ vode gospodarstvu.

Trenutno veljavne cene kanalščine so naslednje:

Tabela št. 8/2: Trenutno veljavne cene komunalnih storitev

Kanalščina	Cene storitve brez DDV EUR/m ³
Gospodinjstva	0,0564
Gospodarstvo	0,2631

Cene kanalščine so nespremenjene od marca 2004, ter tudi za v bodoče ni pričakovati bistvenega povečanja cen komunalnih storitev.

5.2 TRŽNE MOŽNOSTI

Na bistveno povečanje prihodkov investicije vplivajo lahko le višje cene komunalnih storitev. Vendar glede nato, da cene javnih komunalnih storitev niso predmet prostega oblikovanja glede na tržne pogoje, tudi v prihodnosti ni pričakovati bistvenega povišanja cen in s tem prihodkov iz naslova komunalnih storitev.

Za cene komunalnih storitev namreč ne velja prosto oblikovanje glede na tržne pogoje, saj so regulirane s strani države, ker višanje cen pomeni večanje obremenitev prebivalstva in generiranja inflacije.

Projektirana kanalizacija je dimenzionirana za normalno porabo vode za gospodinjstva in gospodarske enote, ki se nahajajo na lokaciji investicije, s tem da je upoštevana rezerva za normalni naravni prirastek.

Glede na predvidene parametre povečanja števila ljudi oz. količine vode se v ekonomski dobi projekta pričakuje polno stopnjo izrabe zmogljivosti investicije.

6 TEHNIČNO TEHNOLOŠKI DEL

Projekt zajema izgradnjo kanalizacijskega omrežja za odvajanje fekalnih odpadnih voda v predvideni skupni dolžini 3.945 m vključno s tlačnim vodom in dvema črpališčema na območju naselij Žiganja vas in Sebenje.

Projektirana je kanalizacija v ločenem sistemu.

Naselji Žiganja vas in Sebenje se razprostirata po ravninskem delu. Teren pada od severa proti jugu, razen pri naselju Žiganja vas, ko bodo kanali pod oznako O5 padali od juga proti severu.

V naselju Žiganja vas je predvideno eno črpališče. Predvideno črpališče bo prečrpavalo odpadno vodo dala naselja Žiganja vas na višje ležeči primarni vod, ki je predmet investicije kohezijskega projekta. Drugo črpališče je predvideno v naselju Sebenje in bo prečrpavalo odpadno vodo kanalov O13-2 in O13-3 iz nižje ležečega terena na višje ležeč teren v kanal O13.

Vsi kanali so projektirani dimenzije DN 250mm in bodo potekali večinoma po javnih površinah.

Padavinska kanalizacija ni predmet projekta in se bo vodila v obstoječi padavinski kanal in bližnje potoke.

Tabela št. 6/1: Specifikacija predvidenih kanalov in črpališč ter parcelne številke tangiranih zemljišč kanalizacijskega sistema

Oznaka kanala	Obravnavana zemljišča
Kanal 05	628/1, 629, 630, 96/4, 96/9, 95/2, 96/10, 98/2, 106/2 vse k.o. Žiganja vas
Kanal 05 - 1	109/2, 629, 78/2, 77/2, 76, 75/1, 75/3, 75/2, 74 vse k.o. Žiganja vas
Kanal 05 - 2	629 k.o. Žiganja vas
Kanal 06 - del	643, 647 vse k.o. Žiganja vas
Kanal 06 - 1	666, 488/1, 608/4, 488/4 vse k.o. Žiganja vas
Kanal 06 - 2	16/2 k.o. Žiganja vas
Kanal 06 - 3	18/1 k.o. Žiganja vas
Kanal 06 - 4	628/1 k.o. Žiganja vas
Kanal 07	650, 648, 649, 841 k.o. Žiganja vas
Kanal 07 - 1	604/1 k.o. Žiganja vas
Kanal 07 - 2	662 k.o. Žiganja vas
Kanal 08 - 1	10, 11, 628/1 vse k.o. Žiganja vas
Kanal 08 - 2	13/5, 13/6, 13/1, 13/3, 14, 628/1 vse k.o. Žiganja vas
Kanal 08 - 3	147/2, 642, 628/1 vse k.o. Žiganja vas
Kanal 09	344/2, 344/3, 344/1, 343/2 vse k.o. Žiganja vas
Kanal 09 - 1	341/5 k.o. Žiganja vas
Kanal 09 - 2	343/6 k.o. Žiganja vas
Kanal 010	470/6, 475/4, 470/9, 475/8, 470/1 vse k.o. Žiganja vas
Kanal 011	485, 482/2, 477/4, 477/11, 477/3 vse k.o. Žiganja vas
Kanal 012	510, 647 vse k.o. Žiganja vas
Kanal 013	647, 645 vse k.o. Žiganja vas
Kanal 013 - 1	646 k.o. Žiganja vas
Kanal 013 - 2	533/1, 496/3, 496/4, 495/4, 423/5, 423/9 vse k.o. Žiganja vas
Kanal 013 - 3	533/1, 496/4 vse k.o. Žiganja vas
Kanal 014	527/4, 527/3, 527/2, 529, 546 vse k.o. Žiganja vas; in 157/1, 157/2 k.o. Križe
Črpališče Sebenje	496/4 k.o. Žiganja vas
Črpališče Žiganja vas	66 k.o. Žiganja vas

Potek trase kanalov za kanalizacijski sistem je pripravljen na osnovi idejnega projekta kanalizacije in lahko v fazi izdelave nadaljnje projektne dokumentacije (PGD, PZI) pride do manjših odstopanj, zato se lahko v tabeli št. 6/1 navedene številke parcelnih zemljišč lahko nekoliko spremenijo.

7 ANALIZA ZAPOSLENIH

Zgrajeno investicijo bo prevzelo v upravljanje javno podjetje Komunala Tržič, ki je organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo.

Osnovna dejavnost podjetja je zbiranje, čiščenje in distribucija vode, poleg tega pa podjetje opravlja še dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov, odstranjevanja odpadkov, odvajanja odplak, vzdrževanja javnih površin, pogrebno dejavnost, registrirano pa je še za opravljanje nekaterih drugih dejavnosti, ki jih po potrebi opravlja na področju občine ustanoviteljice.

Za predmetno investicijo ne po potrebnosti zaposlovati dodatne delovne sile, saj se bodo vzdrževanja obnovljene infrastrukture izvajale v okviru obstoječih zaposlitvenih danosti upravljalca javne infrastrukture.

8 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

8.1 OCENA VLAGANJ

Ocenjena investicijska vrednost projekta je prikazana v spodnji tabeli št. 8/1 po stalnih cenah na nivoju cen januar 2008 in tekočih cenah v EUR.

Glede na to, da se je projekt prijavil na razpis za nepovratna sredstva, so stroški razdeljeni tudi na upravičene in neupravičene stroške za sofinanciranje. Kot neupravičeni stroški so opredeljeni stroški investicijske dokumentacije (DIIP-a z analizo stroškov in koristi), stroški tehnične dokumentacije (PID, POV) ter druge dokumentacije (varnostni načrt ter koordinator VZD), deloma stroški za nakup zemljišč, stroški odškodnin za služnosti ter strošek davka na dodano vrednost. Vsi ostali stroški pa sodijo med upravičene stroške za sofinanciranje. Podrobneje je ta tematika razdelana v tabeli št. 8/1.

Podlaga za oceno investicijske vrednosti je bila izdelana projektna dokumentacija na nivoju idejnega projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Trzič – kanalizacija Retnje, Žiganja vas in Sebenje«, ki jo je izdelalo podjetje Hidroinženiring d.o.o. v mesecu decembru 2005.

Za preračun projektantskih ocen na nivo stalnih cen januar 2008 je bil uporabljen povprečni indeks za inženirske gradnje, ki za obdobje jan 08/dec 05 znaša 1,0874.

Preračun na tekoče cene je bil opravljen na podlagi stopenj inflacije, ki sta za leti 2008 in 2009 predvideni v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2007 (UMAR), za leto 2010 pa v Proračunskem memorandumu za obdobje 2008-2009, in so naslednje:

➤ za leto 2008	2,9 %
➤ za leto 2009	2,7 %
➤ za leto 2010	2,4 %

V nadaljevanju je v tabeli št. 8/1 predstavljena skupna investicijska vrednost po stalnih in tekočih cenah, ločeno za predvidene upravičene in neupravičene stroške za sofinanciranje.

Tabela št. 8/1: Ocenjena investicijska vrednost v stalnih in tekočih cenah

Z.ŠT.	VRSTA STROŠKA	VREDNOST	
		Stalne cene januar 2008	Tekoče cene
A	UPRAVIČENI STROŠKI		
1	Investicijska dokumentacija (brez DIIP-a)	5.000	5.000
2	Projektna dokumentacija	59.767	61.500
3	Izvajanje del (GOI dela)	1.312.010	1.386.387
4	Strokovni gradbeni nadzor	32.800	34.660
5	Informiranje in obveščanje javnosti	10.067	10.558
6	Nakup zemljišč	10.000	10.000
	SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI	1.429.644	1.508.105
B	NEUPRAVIČENI STROŠKI		
7	Investicijska in tehnična dokumentacija	17.736	18.589
8	Varnostni načrt in koordinator VZD	6.995	7.391
9	Nakup zemljišč in odškodnine za služnosti	19.834	20.409
10	DDV	294.842	310.899
	SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI	339.406	357.288
A+B	SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST	1.769.050	1.865.393

Postavka 7 vključuje Dokument identifikacije investicijskega projekta z analizo stroškov in koristi ter PID, POV in PVE.

V nadaljevanju je prikazana dinamika vlaganj po letih po stalnih in tekočih cenah.

8.2 DINAMIKA VLAGANJ

Pri dinamiki vlaganj je upoštevano, da bo gradnja trajala 19 mesecev in sicer od septembra 2008 do konca meseca marca 2010.

V tabelah št. 8/2 in 8/3 je zajeta predvidena dinamika plačil investicije, ki sledi prikazanemu časovnemu načrtu iz 11. poglavja tega dokumenta z nazivom Časovni načrt.

Dinamika je prikazana ločeno po vrstah cen (stalne oz. tekoče).

Tabela št. 8/2: Dinamika plačil po stalnih cenah

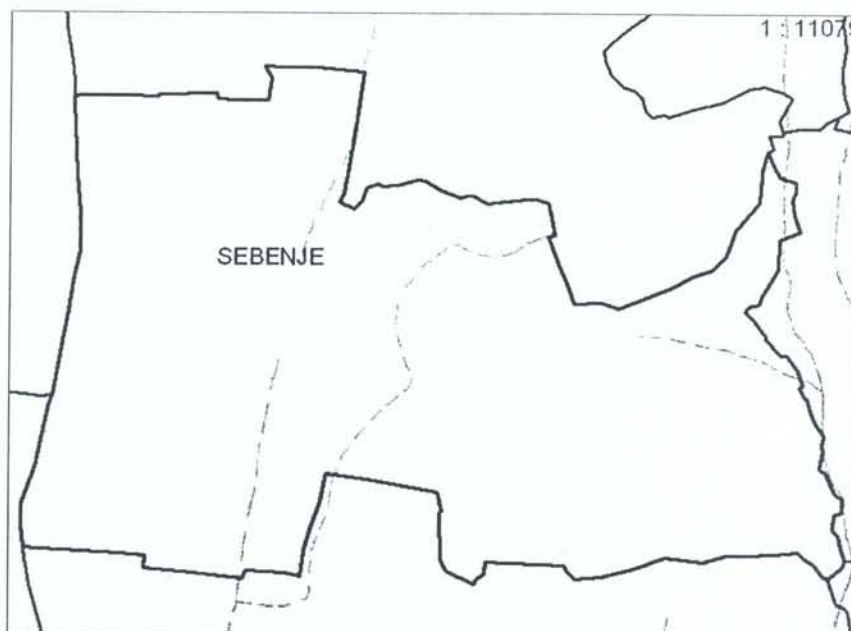
Z.ŠT.	VRSTA STROŠKA	2008	2009	2010	SKUPAJ stalne cene
A	UPRAVIČENI STROŠKI				
1	Investicijska dokumentacija (brez DIIP-a)	5.000	0	0	5.000
2	Projektna dokumentacija	59.767	0	0	59.767
3	Izvajanje del (GOI dela)	158.500	472.229	681.280	1.312.010
4	Strokovni gradbeni nadzor	3.963	11.806	17.032	32.800
5	Informiranje in obveščanje javnosti	3.887	1.893	4.288	10.067
6	Nakup zemljišč	10.000	0	0	10.000
	SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI	241.117	485.928	702.600	1.429.644
B	NEUPRAVIČENI STROŠKI				
7	Investicijska in tehnična dokumentacija	7.775	0	9.961	17.736
8	Varnostni načrt in koordinator VZD	862	2.518	3.615	6.995
9	Nakup zemljišč in odškodnine za služnosti	19.834	0	0	19.834
10	DDV	53.917	97.689	143.235	294.842
	SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI	82.387	100.207	156.812	339.406
A+B	SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST	323.504	586.134	859.412	1.769.050

9 ANALIZA LOKACIJE

9.1 LOKACIJA

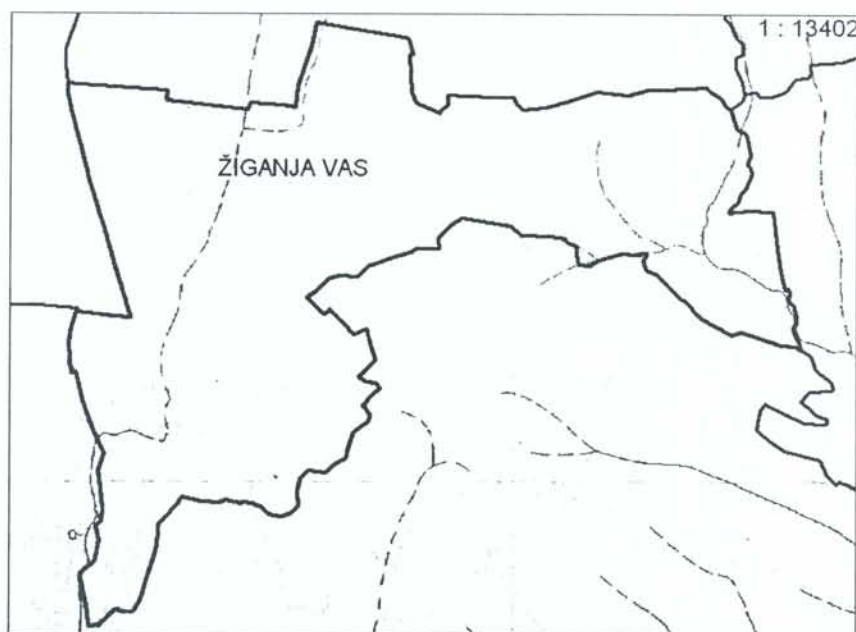
Naselji Žiganja vas in Sebenje ležita na severnem robu Ljubljanske kotline približno tri kilometre južno od mesta Tržič, na levem bregu Tržiške Bistrice, ob cesti Kranj-Tržič.

Slika št. 9/1: Prikaz ulic v naselju Sebenje



(Vir: Svrl)

Slika št. 9/2: Prikaz ulic v naselju Žiganja vas



(Vir: Svrl)

9.2 USKLAJENOST S PROSTORSKIMI AKTI

Prostorski akti, ki veljajo oziroma urejajo območje gradnje:

- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Tržič (Ur. l. RS, št. 109/99, 93/01);
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Tržič (Ur. l. RS, št. 8/94, 114/00, 93/01, 71/05, 121/05).

10 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOJE

Predmetna investicija bo bistveno izboljšala odvajanje odpadne vode, ki danes odteka skozi greznice v ponikovalnice oz. direktno v podtalje in vodotoke ter tako vpliva na onesnaževanje okolja.

Kanalizacija nima nobenih negativnih vplivov na okolico. Negativni vplivi so mogoči v času gradnje, vendar morajo biti ob upoštevanju predpisov o varstvu pri delu, organizaciji gradbišča in varstvu vodotokov ter varstva pred hrupom znotraj meja dopustnih obremenitev.

V času gradnje kanalizacije

V času gradnje kanalizacije bo vplivno območje zajemala potrebna širina za strojni in ročni izkop jarkov (pribl. 1.0 m na vsako stran osi cevovoda oz. v gabaritih gradbene mehanizacije) v dolžini cele trase. Na nekaterih mestih, kjer se nahajajo obstoječi objekti, bo izkop ožji.

Vplivno območje v času gradnje bo začasno. V vplivnem območju se po končanih delih izvede zasip jarka in končna ureditev zemljišča do vzpostavitve v prvotno stanje.

Pred pričetkom gradnje je potrebno na mestih, kjer se pričakuje promet pešcev, kolesarjev in ostalih vozil, zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami in signalizacijo, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu.

Izkop in vsa ostala dela je potrebno izvajati v skladu s predpisi o varstvu pri delu in drugimi tehničnimi predpisi, veljavnimi za tovrstna gradbena dela. Nad izvajanjem mora biti organiziran strokovni nadzor.

Po končanju del se teren na celotni trasi kanalizacije vzpostavi v prvotno stanje.

Tla

Vplivi na tla bodo prisotni v času gradnje pri izkopih gradbenega jarka, ki se kasneje zasuje, utrdi ter vzpostavi v prvotno stanje. Vplive na tla predstavlja tudi mehaniziran način gradnje, ki lahko onesnaži zemljino z gorivom, mazili ipd. Če med gradnjo do tega pride, se mora onesnažena zemljina takoj odstraniti, ustrezno embalirati ter predati pooblaščeni organizaciji za ravnanje s tovrstnimi odpadki. Vendar je možnost tovrstnega onesnaženja zanemarljiva, ob upoštevanju veljavnih predpisov s področja okolja.

Vode

Trasa predvidene kanalizacije ne posega na območje varstvenih pasov virov pitne vode oziroma na vodovarstvena območja zaledij pitne vode. Zaradi nevarnosti razlivanja naftnih derivatov se pri izvajanju gradbenih del lahko uporabljajo le gradbeni stroji, ki so redno servisirani in vzdrževani, obenem pa na gradbišču ne smejo biti postavljene postaje za pretakanje oz. skladiščenje goriva ter za pranje oz. vzdrževanje motornih vozil in strojev.

Zrak

Vplivi na zrak so zanemarljivi, saj mora vsa gradbena mehanizacija ustrezati predpisanim emisijskim parametrom za naravno okolje.

V času uporabe in obratovanja kanalizacije

Med obratovanjem predvidene kanalizacije vplivnega območja ne bo (popolnoma nepropustne cevi). Pri kasnejši novogradnji objektov v bližini cevovoda je potrebno upoštevati minimalne odmike od osi kanalizacijskih cevi.

V primeru nastanka napak na cevovodu ter za potrebe popravil oz. obnove kanala mora biti do njega zagotovljen dostop. V teh primerih je vplivno območje enako kot v času gradnje.

Zaključek

Pri načrtovanju in izvedbi investicije so in bodo upoštevana naslednja izhodišča:

- ***Učinkovita izraba naravnih virov*** – pri realizaciji investicije bo upoštevana energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin ter okoljska učinkovitost;
- ***Okoljska učinkovitost*** – pri realizaciji investicije bodo uporabljene najboljše razpoložljive tehnike, z njeno realizacijo bo dosežen kontroliran nadzor nad emisijami in tveganji;
- ***Trajnostna dostopnost*** – pri izvedbi investicije bodo upoštevani okolju prijaznejši načini prevoza;
- ***Zmanjšanje vplivov na okolje*** – ne glede, da investicija na podlagi svojih značilnosti ni predmet postopka presoje vplivov na okolje, bodo pri načrtovanju in izvajanju investicije upoštevani vsi predpisi s področja varstva okolja za zmanjšanje morebitnih negativnih vplivov na okolje.

11 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE IN ORGANIZACIJA VODENJA PROJEKTA

V nadaljevanju predstavljen okvirni časovni načrt izvajanja investicije je pripravljen (že v DIIP-u) glede na pogoje sofinanciranja v okviru tretjega javnega razpisa za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.

V skladu s predvidnim časovnim načrtom bo celotna projektna dokumentacija (PGD, PZI, POV) zaključena najkasneje do konca meseca julija 2008. Pridobitev služnostnih pogodb oziroma pogodb o nakupu zemljišč, ki so potrebne za izvedbo investicije naj bi se pridobile predvidoma do konca meseca maja 2008 ter gradbeno dovoljenje do sredine meseca avgusta 2008.

Razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca gradnje, izvajalca strokovnega gradbenega nadzora ter informiranja in obveščanja javnosti naj bi bile izdelane najkasneje do konca meseca julija 2008. Tako bi se javni razpisi izvajali do konca meseca avgusta ter bi se fizična dela začela v prvi polovici meseca septembra 2008. Izvajalna dela bi se po časovnem načrtu zaključila v mesecu marcu 2010.

Zadnji zahtevek za izplačilo za pridobitev nepovratnih sredstev bo na Službo vlade republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko predvidoma poslan v mesecu juliju 2010.

V tabeli št. 11/1 je shematsko prikazan časovni plan aktivnosti, izdelan ob upoštevanju trenutno znanih podatkov (pogoji sofinanciranja) in se bo tekom izvedbe investicije lahko prilagajal dejanskim potrebam in možnostim.

Tabela št. 11/1: Časovni načrt izvajanja investicije

AKTIVNOST	LETO 2008				LETO 2009				LETO 2010			
	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
Služnostne pogodbe z lastniki zemljišč oz. nakup zemljišč	XX	XX										
Potrđitev DIIP-a z ASK		X										
Vloga za javni razpis RRP		X										
Sklep o dodelitvi sredstev		X										
Izdelava investicijskega programa		X										
JN za izbor projektanta dokumentacije (PZI, PZR, PGD)		X										
Izdelava PGD		X X										
Pridobitev gradbenega dovoljenja		X XX										
JN za izvajalca del			XX									
JN za strokovni nadzor			XX									
JN za informiranje in obveščanje javnosti		X X										
Podpis pogodbe z izvajalcem			X									
Gradnja infrastrukture			X XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX			
Izvajane strokovnega nadzora gradnje			X XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	X		
Informiranje in obveščanje			X XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	X		
Tehnični prevzem projekta										X		
Posredovanje zadnjega zahtevka za plačilo											X	

12 NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA

Pri izračunu virov financiranja so bile upoštevane naslednje predpostavke:

- da se bo investicija financirala iz dveh virov in sicer:
 - nepovratnih sredstev iz naslova tretjega javnega razpisa,
 - proračuna občine;
- da bo občina uspešno kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev na Tretjem javnem razpisu za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru OP krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, obdobje 2008-2010;
- najvišja možna vrednost nepovratnih sredstev, ki jo ima občina Tržič na razpolago na podlagi Sklepa Svet regije (iz prej navedenega razpisa);
- da bo vse neupravičene stroške občina krila v celoti iz občinskega proračuna.

Ob upoštevanju navedenih predpostavk je bila pripravljena finančna konstrukcija za obravnavano investicijo, ki je prikazana v tabelah št. 12/1 in 12/2 in sicer se bo investicija financirala v naslednjih deležih:

- sredstva proračuna Občine Tržič (31,29% celotne investicijske vrednosti oz. 15,44% upravičenih stroškov),
- nepovratna sredstva državnega proračuna v okviru Operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, »Regionalni razvojni programi« (68,36% celotne investicijske vrednosti oz. 84,56% upravičenih stroškov).

Tabela št. 12/1: Predvideni viri financiranja glede na vrsto vira in dinamiko financiranja

VIRI FINANCIRANJA	2008		2009		2010		SKUPAJ tekoče cene	
	VREDNOST	%	VREDNOST	%	VREDNOST	%	VREDNOST	%
Nepovratna sredstva	203.872	61,3%	436.492	70,5%	634.874	69,5%	1.275.238	68,36%
Občinski proračun	128.492	38,7%	182.925	29,5%	278.738	30,5%	590.155	31,64%
Upravičeni stroški	43.802	13,2%	77.028	12,4%	112.037	12,3%	232.867	12,48%
Neupravičeni stroški	84.690	25,5%	105.897	17,1%	166.701	18,2%	357.288	19,15%
SKUPAJ tekoče cene	332.364	100,0%	619.417	100,0%	913.612	100,0%	1.865.393	100,00%
%	17,82%		33,21%		48,98%		100,00%	

Tabela št. 12/2: Predvideni viri financiranja glede na upravičenost stroškov in dinamiko financiranja

VIRI FINANCIRANJA	2008		2009		2010		SKUPAJ tekoče cene	
	VREDNOST	%	VREDNOST	%	VREDNOST	%	VREDNOST	%
Upravičeni stroški	247.674	100,0%	513.520	100,0%	746.911	100,0%	1.508.105	100,00%
Nepovratna sredstva	203.872	82,3%	436.492	85,0%	634.874	85,0%	1.275.238	84,56%
Občinski proračun	43.802	17,7%	77.028	15,0%	112.037	15,0%	232.867	15,44%
Neupravičeni stroški	84.690	100,0%	105.897	100,0%	166.701	100,0%	357.288	100,00%
Občinski proračun	84.690	100%	105.897	100%	166.701	100%	357.288	100,00%
SKUPAJ tekoče cene	332.364		619.417		913.612		1.865.393	

13 PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Investicijo v sektorju odvajanja odpadne vode lahko štejemo v kategorijo infrastrukture, ki ne ustvarja neto prihodkov. Iz Revidiranega letnega poročila za leto 2006 JP Komunale Tržič d.o.o. izhaja sledeče:

- podjetje ustvarja na področju odvajanja odpadne vode izgubo – tudi brez upoštevanja stroškov amortizacije,
- stroški so se v letu 2006 v primerjavi z letom 2005 celo povečali, na drugi strani pa ostajajo cene kanalščine nespremenjene že od leta 2004.

Ne glede na dosedanje izkušnje, ki se nanašajo na celotno občino Tržič, so v nadaljevanju za konkretno investicijo predstavljeni letni prihodki in letni obratovalni ter vzdrževalni stroški, ter izračun neto prihodkov v prvem letu obratovanja ter v ekonomski dobi projekta.

13.1 LETNI PRIHODKI INVESTICIJE

Investicija bo prinašala letne prihodke iz naslova kanalščine. V prvem letu obratovanja je predviden tudi prihodek iz naslova komunalnega prispevka, ki ga bo občina zaračunala občanom.

Letni prihodki investicije so izračunani na podlagi:

- trenutno veljavnih cen kanalščine,
- predvidenih količin porabljene pitne vode na obravnavanem območju,

Cene, iz katerih so računani prihodki in prilivi v ekonomski dobi, ne vključujejo okoljskih dajatev, saj ta del prihodkov ne predstavlja dohodka občine ampak dohodek državnega proračuna. Ker ta del prihodkov ni zaveden v prilivih, tudi v odlivih ni prikazan.

Enako ni v prihodkih upoštevan povratni davek na dodano vrednost, ker to ni prihodek lastnika infrastrukture, marveč ga mora upravljalca odvesti državi.

Tabela št. 13/1: Letni prihodki investicije v EUR

	Količina prodane vode	Cena storitve	Prihodek
Kanalizacija			
gospodinjstva	40.696	0,0564	2.295
gospodarstvo	1448	0,2631	380
PRIHODKI SKUPAJ			2.676

V tabeli št. 13/1 so prikazani letni prihodki investicije, ki ne vključujejo prihodka komunalnega prispevka, saj je ta prihodek samo v prvem letu obratovanja investicije in znaša 96.257 EUR.

13.2 LETNI ODHODKI INVESTICIJE

Za izračun letnih stroškov obratovanja in vzdrževanja kanalizacije smo upoštevali naslednje podlage:

- kalkulativne elemente cene kanalsčine, ki se nanašajo na celotno območje občine Tržič;
- korelacijske koeficiente, s katerimi smo prevrednotili določene kategorije stroškov z nivoja cele občine na konkretni projekt.

Tabela št. 13/2: Letni stroški obratovanja in vzdrževanja kanalizacije v EUR

Vrsta stroška - kanalizacija	Leto 2006 celotna občina		korelacijski koeficient	Leto 2011 investicija
	EUR	EUR/M3		
Neposredni stroški				EUR
strošek električne energije	166			0
strošek pogonskega goriva	794		0,1270	101
drugi stroški materiala	2.131		0,1270	270
strošek storitev	22.005		0,1270	2.794
strošek dela	8.400		0,1270	1.066
interni str.	3.000	0,0062		261
drugi neposredni stroški	5.194	0,0107		451
SKUPAJ	41.689			4.943
Splošni stroški				
posredni stroški uprave	4.323	0,0089		375
posredni stroški prodaje	1.441		0,0757	109
SKUPAJ	5.763			484
SKUPAJ stroški brez amortizacije	47.452			5.428
Amortizacija novih infrastrukturnih objektov				33.845
SKUPAJ stroški z amortizacijo				39.272

Pri stroških pogonskega goriva, drugih stroških materiala, stroških storitev in stroških dela je bil uporabljen korelacijski koeficient, ki predstavlja dolžino obravnavane kanalizacije v primerjavi z dolžino celotne kanalizacije v občini (3944,96 m / 31074 m).

Pri internih stroških in drugih neposrednih stroških in posrednih stroških uprave so bili upoštevani povprečni stroški na m3 odvajane vode, ki izhajajo iz kalkulativnih elementov cene in so bili posredovani s strani upravljavca kanalizacije.

Pri stroških prodaje je bil upoštevan korelacijski koeficient, ki predstavlja delež priključenih prebivalcev na obnovljeno kanalizacijo od vseh priključenih prebivalcev na kanalizacijo v občini (848 preb./ 11200 preb.).

Tabela št. 13/3: Letni stroški obratovanja in vzdrževanja črpališč v EUR

Vrsta stroška - črpališča	leto 2011
Letni stroški obratovanja	7.475
Letni stroški vzdrževanja	7.600
SKUPAJ stroški brez amortizacije	15.075
Amortizacija novih infrastrukturnih objektov	8.658
SKUPAJ stroški z amortizacijo	23.733

Letni stroški obratovanja in vzdrževanja črpališč so povzeti iz projektantske ocene projektanta obravnavanih črpališč.

Tabela št. 13/4: Letni stroški obratovanja in vzdrževanja za kanalizacijo in črpališča skupaj v EUR

SKUPAJ VSI STROŠKI brez amortizacije	20.503
SKUPAJ amortizacija	42.503
SKUPAJ VSI STROŠKI z amortizacijo	63.005

Tabela št. 13/5: Izračun amortizacije za kanalizacijo

Investicijska vrednost v EUR	1.692.233
Amortizacijska stopnja	2,00%
Letna amortizacija v EUR	33.845

Tabela št. 13/6: Izračun amortizacije za črpališča

Investicijska vrednost v EUR	173.160
Amortizacijska stopnja	5,00%
Letna amortizacija v EUR	8.658

13.3 NETO PRIHODKI PO VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Tabela št. 13/7: Neto prihodki v prvem letu obratovanja in v ekonomski dobi v EUR

POSLOVNI IZID	Leto 2011		Ekonomska doba	
	Z vključeno amortizacijo	Brez amortizacije	Z vključeno amortizacijo	Brez amortizacije
PRIHODKI	98.933		170.139	
ODHODKI	63.005	20.503	1.705.750	618.784
POSLOVNI IZID	35.928	78.430	-1.535.611	-448.645

Iz tabel je razvidno, da ima investicija v celotni ekonomski dobi negativni poslovni izid v primeru upoštevanja amortizacije, kakor tudi v primeru, če amortizacija ni upoštevana (razen v prvem letu, ko je upoštevan prihodek iz naslova komunalnega prispevka). Vzrok negativnega poslovnega izida je predvsem v izredno nizkih cenah komunalnih storitev.

14 PRESOJA UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Presoja upravičenosti investicijskega projekta je izdelana na podlagi izračuna finančnih kazalcev investicije.

14.1 IZRAČUN FINANČNIH KAZALCEV UČINKOVITOSTI INVESTICIJE ZA EKONOMSKO DOBO INVESTICIJE – FINANČNA ANALIZA

14.1.1 Finančna neto sedanja vrednost in finančna interna stopnja donosa naložbe

Finančno donosnost naložbe smo ocenili z oceno finančne neto sedanje vrednosti in finančne interne stopnje donosa naložbe (FNPVC/C in FRR/C).

Ta dva kazalnika kažeta, kako se lahko z neto prihodki povrnejo stroški naložbe, ne glede na to, kako se ti financirajo.

Glede na negativne neto prihodke dobe vračanja investicije ni smiselno prikazovati.

Neto sedanja vrednost je opredeljena kot vsota vseh diskontiranih neto donosov v ekonomski dobi projekta, oziroma kot razlika med diskontiranim tokom vseh prilivov in diskontiranim tokom vseh odlivov neke naložbe. Pozitivna neto sedanja vrednost pomeni, da je razlika med vrednostjo proizvedenega ali ohranjenega bogastva in vrednostjo porabljenih sredstev pozitivna. Na podlagi kriterija neto sedanje vrednosti je investicija ekonomsko upravičena, če je neto sedanja vrednost pozitivna.

Interna stopnja donosa je opredeljena kot tista diskontna stopnja, pri kateri se sedanja vrednost donosov investicije izenači s sedanjo vrednostjo investicijskih stroškov. Na podlagi kriterija interne stopnje donosa je investicija ekonomsko upravičena, če je izračunana interna stopnja donosa višja od relevantne diskontne stopnje.

Pri izračunu navedenih kazalcev je bilo upoštevano naslednje:

- investicijski stroški vključujejo 20 % DDV, glede na to, da si občina DDV-ja ne more povrniti,
- tako prihodki kot stroški obratovanja in vzdrževanja so upoštevani brez DDV-ja,
- rok izvedbe investicije je 2008-2010.
- ekonomska doba projekta je 30 let (2008-2037).
- diskontna stopnja je 7% p.a.

Tabela v nadaljevanju prikazuje izračun finančnih kazalcev po posameznih letih za celotno ekonomsko dobo.

Tabela št. 14/1: Ocena finančne donosnosti naložbe

Den.tok	Leto	VHODNI PODATKI					DISKONTIRANE VREDNOSTI			
		Inv.str.	Operat. stroški	SKUPAJ STR.	Prihodki + ostanek vredn.	NETO PRIHODKI	NETO DENARNI TOK	Inv.str.	NETO PRIH.	NETO DENARNI TOK
1	2008	323.504	0	323.504			-323.504	302.340		-302.340
2	2009	586.134	0	586.134			-586.134	511.953		-511.953
3	2010	859.412	0	859.412			-859.412	701.536		-701.536
4	2011		20.503	20.503	98.933	78.430	78.430	0	59.834	59.834
5	2012		20.503	20.503	2.676	-17.826	-17.826	0	-12.710	-12.710
6	2013		20.503	20.503	2.676	-17.826	-17.826	0	-11.878	-11.878
7	2014		20.503	20.503	2.676	-17.826	-17.826	0	-11.101	-11.101
8	2015		20.503	20.503	2.676	-17.826	-17.826	0	-10.375	-10.375
9	2016		21.528	21.528	2.703	-18.825	-18.825	0	-10.239	-10.239
10	2017		21.528	21.528	2.703	-18.825	-18.825	0	-9.570	-9.570
11	2018		21.528	21.528	2.703	-18.825	-18.825	0	-8.944	-8.944
12	2019		21.528	21.528	2.703	-18.825	-18.825	0	-8.358	-8.358
13	2020		21.528	21.528	2.703	-18.825	-18.825	0	-7.812	-7.812
14	2021		22.604	22.604	2.730	-19.874	-19.874	0	-7.708	-7.708
15	2022		22.604	22.604	2.730	-19.874	-19.874	0	-7.203	-7.203
16	2023		22.604	22.604	2.730	-19.874	-19.874	0	-6.732	-6.732
17	2024		22.604	22.604	2.730	-19.874	-19.874	0	-6.292	-6.292
18	2025		22.604	22.604	2.730	-19.874	-19.874	0	-5.880	-5.880
19	2026		23.734	23.734	2.757	-20.977	-20.977	0	-5.800	-5.800
20	2027		23.734	23.734	2.757	-20.977	-20.977	0	-5.421	-5.421
21	2028		23.734	23.734	2.757	-20.977	-20.977	0	-5.066	-5.066
22	2029		23.734	23.734	2.757	-20.977	-20.977	0	-4.735	-4.735
23	2030		23.734	23.734	2.757	-20.977	-20.977	0	-4.425	-4.425
24	2031		24.921	24.921	2.785	-22.136	-22.136	0	-4.364	-4.364
25	2032		24.921	24.921	2.785	-22.136	-22.136	0	-4.079	-4.079
26	2033		24.921	24.921	2.785	-22.136	-22.136	0	-3.812	-3.812
27	2034		24.921	24.921	2.785	-22.136	-22.136	0	-3.562	-3.562
28	2035		24.921	24.921	2.785	-22.136	-22.136	0	-3.329	-3.329
29	2036		26.167	26.167	2.813	-23.354	-23.354	0	-3.283	-3.283
30	2037		26.167	26.167	781.240	755.073	755.073	0	99.192	99.192
SKUPAJ		1.769.050	618.784	2.387.834	948.567	329.782	-1.439.268	1.515.829	-13.652	-1.529.481

Finančna interna stopnja donosnosti	-4,59%
--	---------------

Na podlagi zgornje tabele št. 14/1 lahko ugotovimo, da sta oba finančna kazalca negativna (finančna neto sedanje vrednost znaša -1.529.481 ter finančna interna stopnja donosa znaša -4,59%). Iz tega sledi, da investicije zgolj iz finančnega vidika ni upravičena. Za doseganje pozitivnih finančnih kazalcev bi bilo potrebno povečati ceno komunalnih storitev bistveno več, kot bi bilo dopustno, kar pa bi imelo negativne posledice na obremenitev prebivalstva in na vpliva na inflacijo.

Negativni finančni kazalci so za tovrstne investicije v javno komunalno infrastrukturo povsem normalni, saj ne gre za investicije profitne narave. Na drugi strani pa ima projekt širše družbene koristi, kar je razvidno iz izračunov ekonomske analize v poglavju 14.2.5.

14.1.2 Finančna vzdržnost projekta

Finančna vzdržnost projekta se mora oceniti tako, da se preveri, ali so skupni (nediskontirani) neto denarni tokovi pozitivni v celotnem zadevnem referenčnem obdobju. Neto denarni tokovi, ki jih je treba upoštevati za ta namen, morajo vključevati stroške naložbe, vsa finančna sredstva (nacionalna in sredstva EU) in neto prihodke. Preostala vrednost se pri tem ne upošteva, razen če je bila naložba likvidirana v zadnjem letu zadevne analize.

Rezultati pokažejo, da ima operacija v celotnem obdobju obratovanja negativen neto denarni tok (razen v prvem letu obratovanja kar je posledica prihodka iz naslova komunalnega prispevka). Občina bo morala manjkajoča sredstva za pokrivanje primanjkljaja zagotoviti iz drugih virov, najverjetneje iz občinskega proračuna.

14.2 IZRAČUN EKONOMSKIH KAZALCEV UČINKOVITOSTI INVESTICIJE ZA EKONOMSKO DOBO INVESTICIJE – EKONOMSKA ANALIZA

14.2.1 Splošno

Ekonomska analiza se izvede z vidika celotne družbe in ne le z vidika lastnika infrastrukture.

Namen ekonomske analize je analiziranje in ovrednotenje stroškov in koristi, ki bi jih imela družba (občina, država) zaradi izvedbe projekta v primerjavi s trenutno situacijo.

Upoštevali smo naslednje vplive investicije na gospodarstvo občine oz. države:

- neposredne vplive, ki se bodo pokazali v času izvajanja projekta:
 - neposredni investicijski stroški (brez DDV in prispevkov in davkov na plače in iz plač),
 - neposredne koristi zaradi dodane vrednosti gospodarstva ob gradnji investicije,
- neposredne vplive, ki se bodo pokazali v času obratovanja investicije (v ekonomski dobi):
 - neto prihodki investicije v ekonomski dobi investicije, ki so ob upoštevanju družbene diskontne stopnje v konkretnem primeru pozitivni in torej predstavljajo koristi investicije,
- zunanje vplive, ki se bodo pokazali v času obratovanja investicije (v ekonomski dobi):
 - koristi zaradi zmanjšanja izpada BDP iz naslova zmanjšanja bolniškega staleža delovno aktivnega prebivalstva na obravnavanem območju.

14.2.2 Predpostavke, upoštevane pri analizi stroškov in koristi

Temeljne predpostavke, ki smo jih upoštevali pri ovrednotenju stroškov in koristi obravnavane investicije, so naslednje:

- ekonomska doba investicije je 30 let (2008-2037),
- družbena diskontna stopnja je 5%,
- investicijski stroški v obdobju 2008-2010 so naslednji (v stalnih cenah):

Tabela št. 14/2 Delitev investicijskih stroškov na delo, material in DDV

Investicijski stroški	delež	2008	2009	2010	skupaj
Delo	39,48%	161.807	167.329	252.906	582.042
Gradnja - kanalizacija	32,00%	50.720	151.113	218.010	419.843
Ostali stroški - kanalizacija		111.087	16.216	34.896	162.199
Oprema - material	60,52%	107.780	321.116	463.271	892.167
Oprema - material - kanalizacija	68,00%	107.780	321.116	463.271	892.167
Skupaj investicijski stroški brez DDV	100,00%	269.587	488.445	716.176	1.474.208
DDV 20%	20,00%	53.917	97.689	143.235	294.842
Skupaj investicijski stroški z DDV	120,00%	323.504	586.134	859.412	1.769.050

Tabela št. 14/3: Delitev investicijskih stroškov po dejavnostih

Investicijski stroški	2008	2009	2010	skupaj
Gradbena dela	50.720	151.113	218.010	419.843
Oprema - material	107.780	321.116	463.271	892.167
Ostali stroški - poslovne dejavnosti	111.087	16.216	34.896	162.199
Skupaj investicijski stroški brez DDV	269.587	488.445	716.176	1.474.208

- Vrednosti nacionalne proizvodnje, vmesne proizvodnje, dodane vrednosti in deleža dodane vrednosti po posameznih dejavnostih, na katere ima investicija vpliv, so naslednje:

Tabela št. 14/4: Delež dodane vrednosti v Sloveniji po sektorjih v mio EUR

Sektor	Proizvodnja	Vmesna potrošnja	Dodana vrednost	Delež dodane vrednosti
Gradbeništvo	6.213	4.554	1.659	26,70%
Predelovalne dejavnosti	22.210	15.828	6.381	28,73%
Nepremičnine, najem in poslovne storitve	7.216	2.738	4.478	62,06%

(Vir: Statistični letopis 2007)

14.2.3 Vrednotenje stroškov in koristi

Neposredni stroški v času izvajanja projekta (investicijski stroški)

Celotna investicijska vrednost z vključenim DDV je po stalnih cenah ocenjena na 1.769.050 EUR. Vlaganja so predvidena v letih 2008, 2009 in 2010. Pri upoštevanju investicijskih stroškov smo odbili DDV in vse prispevke in davke na plače in iz plač. Ob predpostavki, da v celotni strukturi investicijske vrednosti delo predstavlja 39,48 % (gradnja in ostali stroški) in ob upoštevanju 5% družbene diskontne stopnje znaša neto sedanja vrednost investicijskih stroškov 1.087.732 EUR.

Neposredne koristi v času izvajanja projekta

Izvajanje projekta bo imelo neposreden vpliv na povečanje dodane vrednosti občine oz. države. Za izračun koristi iz naslova dodane vrednosti smo upoštevali korelacijske faktorje iz tabele št. 14/3 in sicer: za gradbena dela 26,70%, za opremo in materiale 28,73% in za druge stroške (izdelava investicijske, projektne in tehnične dokumentacije, nadzor, obveščanje javnosti, varnostni načrt, koordinator VZD) pa 62,06%.

Neposredne koristi oz. stroški v času obratovanja investicije (v ekonomski dobi)

Neposredne koristi so posledica pozitivnih diskontiranih neto prihodkov investicije v ekonomski dobi investicije.

Zunanje koristi v času obratovanja investicije (v ekonomski dobi)

V času obratovanja investicije smo upoštevali naslednje zunanje koristi projekta:

- Koristi zaradi ne izgubljenih dni delovno aktivnega prebivalstva na obravnavanem področju, zaradi izboljšanja bivalnih pogojev in posledično manj boleznih iz tega naslova. Pri računanju koristi smo upoštevali povprečno neto plačo v občini Trzič za leto 2007 (646,20 EUR) ter število zaposlenih na bolniški zaradi obolenj, posredno povzročenih od neurejenih bivalnih pogojev (okužbe..).

Tabela št. 14/5: Podatki o delovno aktivnem prebivalstvu na bolniškem staležu v naseljih Žiganja vas in Sebenje

Št. prebivalcev	Skupaj	delovno aktivni	bolniški stalež / dan
Občina Trzič	15.151	8.454	172
Sebenje	404	225	5
Žiganja vas	444	248	5
Skupaj obravnavano območje	848	473	9,6

Tabela št. 14/6: Zunanje koristi iz naslova zmanjšanja bolniškega staleža v EUR

Pridobljene koristi na mesec	6.208
Pridobljene koristi na leto	74.492

14.2.4 Ekonomska analiza

Tabela št. 14/7 : Analiza stroškov in koristi v ekonomski dobi investicije

	Korelacijski faktor	SV	VSOTA	2008	2009	2010	2011	2012
Neposredni stroški v času izvajanja investicije (investicijski stroški brez DDV in prispevkov in davkov)								
Delo skupaj	56,00%			90.612	93.704	141.627		
Oprema -material	100,00%			107.780	321.116	463.271		
SKUPAJ NEPOSREDNI STROŠKI V ČASU IZVAJANJA INVESTICIJE		1.087.732	1.218.110	198.392	414.820	604.898		
Neposredne koristi v času izvajanja investicije								
Gradbena dela	26,70%			13.543	40.350	58.213		
Oprema-material	28,73%			30.966	92.258	133.099		
Ostali stroški	62,06%			68.937	10.063	21.655		
SKUPAJ KORISTI V ČASU IZVAJANJA INVESTICIJE		421.419	469.084	113.445	142.671	212.967		
Neposredni stroški v času obratovanja investicije								
SKUPAJ NETO PRIHODKI		11.819	329.782				78.430	-17.826
Zunanje koristi v času obratovanja investicije								
Zunanje koristi iz naslova bolniškega staleža							74.492	74.492
SKUPAJ ZUNANJE KORISTI V ČASU OBRATOVANJA		942.258	2.011.271				74.492	74.492
Neto koristi stroški		287.764	1.592.027	-84.946	-272.149	-391.930	152.922	56.665

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Neposredni stroški v času izvajanja investicije (investicijski stroški brez DDV in prispevkov in davkov)									
Delo skupaj									
Oprema -material									
SKUPAJ NEPOSREDNI STROŠKI V ČASU IZVAJANJA INVESTICIJE									
Neposredne koristi v času izvajanja investicije									
Gradbena dela									
Oprema-material									
Ostali stroški									
SKUPAJ KORISTI V ČASU IZVAJANJA INVESTICIJE									
Neposredni stroški v času obratovanja investicije									
SKUPAJ NETO PRIHODKI	-17.826	-17.826	-17.826	-18.825	-18.825	-18.825	18.825	-18.825	-19.874
Zunanje koristi v času obratovanja investicije									
Zunanje koristi iz naslova bolniškega staleža	74.492	74.492	74.492	74.492	74.492	74.492	74.492	74.492	74.492
SKUPAJ ZUNANJE KORISTI V ČASU OBRATOVANJA	74.492	74.492	74.492	74.492	74.492	74.492	74.492	74.492	74.492
Neto koristi stroški	56.665	56.665	56.665	55.667	55.667	55.667	55.667	55.667	54.617

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Neposredni stroški v času izvajanja investicije (investicijski stroški brez DDV in prispevkov in davkov)									
Delo skupaj									
Oprema -material									
SKUPAJ NEPOSREDNI STROŠKI V ČASU IZVAJANJA INVESTICIJE									
Neposredne koristi v času izvajanja investicije									
Gradbena dela									
Oprema-material									
Ostali stroški									
SKUPAJ KORISTI V ČASU IZVAJANJA INVESTICIJE									
Neposredni stroški v času obratovanja investicije									
SKUPAJ NETO PRIHODKI	-19.874	-19.874	-19.874	-19.874	-20.977	-20.977	-20.977	-20.977	-20.977
Zunanje koristi v času obratovanja investicije									
Zunanje koristi iz naslova bolniškega staleža	74.492	74.492	74.492	74.492	74.492	74.492	74.492	74.492	74.492
SKUPAJ ZUNANJE KORISTI V ČASU OBRATOVANJA	74.492	74.492	74.492	74.492	74.492	74.492	74.492	74.492	74.492
Neto koristi stroški	54.617	54.617	54.617	54.617	53.514	53.514	53.514	53.514	53.514

	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Neposredni stroški v času izvajanja investicije (investicijski stroški brez DDV in prispevkov in davkov)							
Delo skupaj							
Oprema -material							
SKUPAJ NEPOSREDNI STROŠKI V ČASU IZVAJANJA INVESTICIJE							
Neposredne koristi v času izvajanja investicije							
Gradbena dela							
Oprema-material							
Ostali stroški							
SKUPAJ KORISTI V ČASU IZVAJANJA INVESTICIJE							
Neposredni stroški v času obratovanja investicije							
SKUPAJ NETO PRIHODKI	-22.136	-22.136	-22.136	-22.136	-22.136	-23.354	755.073
Zunanje koristi v času obratovanja investicije							
Zunanje koristi iz naslova bolniškega staleža	74.492	74.492	74.492	74.492	74.492	74.492	74.492
SKUPAJ ZUNANJE KORISTI V ČASU OBRATOVANJA	74.492	74.492	74.492	74.492	74.492	74.492	74.492
Neto koristi stroški	52.355	52.355	52.355	52.355	52.355	51.137	829.564

14.2.5 Rezultati analize

Stroški

Tabela št. 14/8: Diskontirani stroški investicije v ekonomski dobi

Neposredni stroški v času izvajanja investicije (investicijski stroški brez DDV in prispevkov in davkov)	1.087.732
SKUPAJ DISKONTIRANI STROŠKI	1.087.732

Koristi

Tabela št. 14/9: Diskontirane koristi investicije v ekonomski dobi

Neposredne koristi v času izvajanja investicije	421.419
Neposredne koristi v času obratovanja investicije	11.819
Zunanje koristi v času obratovanja investicije	942.258
SKUPAJ DISKONTIRANE KORISTI	1.375.497

Razmerje korist/strošek, ekonomska neto sedanja vrednost, ekonomska interna stopnja donosa

Tabela št. 14/10: Rezultati ekonomske analize

KOEFICINT KORISTI/STROŠKI	1,26
Ekonomska neto sedanja vrednost	287.764
Ekonomska interna stopnja donosa	6,44%

Vsi trije ključni pokazatelji upravičenosti investicije nam pokažejo, da je investicija z vidika prispevka k družbenim koristim **upravičena**, saj je razmerje korist/strošek večje od 1, ekonomska neto sedanja vrednost je pozitivna, istočasno pa je ekonomska interna stopnja donosa večja od uporabljene družbene diskontne stopnje.

14.3 ZNESEK DONACIJE EU

Na podlagi finančne in ekonomske analize lahko ugotovimo, da je z vidika finančnih in ekonomskih kazalcev investicija upravičena do sofinanciranja s strani evropskih skladov, saj izpolnjuje naslednje kriterije:

- kazalec finančne neto sedanje vrednosti je negativen,
- kazalec finančne interne stopnje donosa je nižji od diskontne stopnje, uporabljene za analizo (7%),
- kazalec ekonomske interne stopnje donosa je višji od uporabljene družbene diskontne stopnje (5%).

Znesek donacije EU se določi v skladu z določbami člena 55.

Člen 55 (2) ohranja metodo primanjkljaja v financiranju kot podlago za izračun donacije pri projektih, ki ustvarjajo prihodek, pri čemer določa, da upravičeni izdatki ne smejo preseči sedanje vrednosti stroškov naložbe, znižane za sedanjo vrednost neto prihodkov naložbe v določenem referenčnem obdobju, ki ustreza kategoriji zadevne naložbe.

Določitev ravni pomoči Skupnosti torej temelji na stopnji »primanjkljaja v financiranju« operacije, t.j. delež diskontiranega stroška začetne naložbe, ki ga ne krijejo diskontirani neto prihodki operacije.

Opredelitev upravičenih izdatkov na podlagi člena 55 (2) zagotavlja, da je za izvedbo operacije na voljo dovolj finančnih sredstev, in preprečuje odobritev neupravičene koristi prejemniku pomoči, t.j. prekomerno financiranje operacije.

V spodnji preglednici so prikazani koraki, ki jih je potrebno upoštevati pri določanju zneska (najvišjega zneska) donacije EU v skladu s členom 55.

Tabela št. 14/11 : Izračun najvišjega zneska donacije EU

<p>Korak 1: Izračun stopnje primanjkljaja v financiranju (R)</p> <p>Upravičeni izdatki (EE) v skladu s členom 55(2):</p> <p>EE = DIC - DNR pri čemer so: DIC diskontirani stroški naložbe DNR diskontirani neto prihodki</p> <p>EE = 1.529.481 €</p> <p>Ker so DNR negativni, so po formuli EE večji od celotnih diskontiranih stroškov naložbe, zato za nadaljni izračun prevzamemo, da so EE največ celotni diskontirani stroški naložbe.</p> <p>EE za nadaljnji izračun = 1.515.829 €</p> <p>Stopnja primanjkljaja v financiranju (R) je tako: R = EE / DIC</p> <p>R = 100,00%</p>
<p>Korak 2: Izračun zneska (DA) na podlagi odločitve Komisije, tj. zneska, za katerega se uporablja stopnja sofinanciranja za prednostno os</p> <p>DA = EC * R pri čemer so EC upravičeni stroški.</p> <p>DA = 1.508.105 €</p>
<p>Korak 3: Izračun (najvišjega) zneska donacije EU</p> <p>Donacija EU = DA * CRpa pri čemer je CRpa najvišja stopnja sofinanciranja, določena za prednostno os v odločitvi Komisije in sprejetju operativnega programa (člen 53(6)) -> 85%</p> <p>donacija EU = 1.281.889 €</p>

15 ANALIZA TVEGANJ Z ANALIZO OBČUTLJIVOSTI

Analiza občutljivosti in tveganja je potrebna za obravnavanje negotovosti, ki je vedno prisotna pri naložbenih projektih. Izvesti je treba dva glavna ukrepa:

1. Analizo občutljivosti: njen cilj je opredelitev kritičnih spremenljivk projekta. To se izvede s spreminjanjem spremenljivk projekta glede na določeno odstotno spremembo in nato z opazovanjem sprememb kazalnikov finančnih dosežkov in ekonomskega učinka, ki so jih povzročile spremembe spremenljivk. Spremenljivke je treba spreminjati vsako posebej, medtem ko ostali parametri ostanejo nespremenjeni.

Kot kritične se obravnavajo tiste spremenljivke, pri katerih 1-odstotna sprememba (pozitivna ali negativna) povzroči zvišanje na ustrezno 5-odstotno spremembo osnovne vrednosti NPV.

2. Analizo tveganja: ocena vpliva določenih odstotnih sprememb spremenljivke na podlagi kazalnikov učinkovitosti projekta ne pokaže, kakšna je verjetnost, da se lahko ta sprememba zgodi. To obravnava analiza tveganja. Z dodelitvijo ustreznih razporeditev verjetnosti kritičnim spremenljivkam se lahko ocenijo razporeditve verjetnosti za kazalnike finančnih dosežkov in ekonomskih učinkov.

Analiza občutljivosti je bila izračunana z upoštevanjem sledečih spremenljivk:

- povečanje oziroma zmanjšanje prodajnih cen kanalščine za 1%,
- povečanje oziroma zmanjšanje stroškov obratovanja in vzdrževanja za 1%
- povečanje oziroma zmanjšanje investicijskih stroškov za 1%

Izračunan je vpliv vsake od spremenljivk na obstoječi finančni kazalnik finančno neto sedanjo vrednost in finančne interne stopnje donosa.

Tabela št. 15/1: Spremembe neto sedanje vrednosti glede na spremembe spremenljivk

Spremembe	Vpliv na NSV						
	Verjetnost nastopa	Indeks odstopanja	-1%		1%	Indeks odstopanja	Verjetnost nastopa
Sprememba prodajne cene kanalščine	0,0	1,0007	-1.530.481	-1.529.481	-1.528.481	0,9993	0,40
Sprememba stroškov obratovanja in vzdrževanja	0,50	0,9986	-1.527.322	-1.529.481	-1.531.640	1,0014	0,50
Sprememba investicijskih stroškov	0,50	0,9901	-1.514.323	-1.529.481	-1.544.639	1,0099	0,50

Tabela št. 51/2: Spremembe interne stopnje donosa glede na spremembe spremenljivk

Spremembe	Vpliv na IRR						
	Verjetnost nastopa	Indeks odstopanja	-1%	0	1%	Indeks odstopanja	Verjetnost nastopa
Sprememba prodajne cene kanalščine	0	1,0009	-4,60%	-4,59%	-4,59%	0,9991	0,40
Sprememba stroškov obratovanja in vzdrževanja	0,50	0,9951	-4,57%	-4,59%	-4,62%	1,0049	0,50
Sprememba investicijskih stroškov	0,50	0,9936	-4,56%	-4,59%	-4,62%	1,0063	0,50

Na podlagi zgornjih tabel sledi ugotovitev, da nobena od spremenljivk ni kritična, saj sprememba nobene od spremenljivk za 1% ne povzroči spremembe finančnih kazalcev za 5%.

16 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

Finančni kazalci (neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti) so negativni, kar kaže, da je za izvedbo projekta potrebno sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi, saj je področje komunalne infrastrukture neprofitnega značaja.

Na drugi strani je projekt izredno pomemben za ohranjanje okolja in za omogočanje demografskega razvoja obravnavanega področja. Na podlagi ekonomske analize lahko zaključimo, da bo projekt prinašal širše družbene koristi in je zato upravičen za izvedbo.





17 VIRI IN LITERATURA

- Podatki občinske uprave Občine Tržič;
- Podatki Javnega podjetja Komunala Tržič d.o.o.;
- Spletni portal Statističnega urada RS ([//http.www.stat.si](http://www.stat.si));
- Spletni portal Inštituta za varovanje zdravja RS ([//http.www.ivz.si](http://www.ivz.si));
- Razpisna dokumentacija Tretji javni razpisa za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, SVRL, marec 2008;
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, 60/06);
- Delovni dokument 4 - Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi za novo programsko obdobje 2007-2013, 08/2006;
- Priročnik za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov, SVRL, 2004;
- Priročni krajevni leksikon Slovenije DZS, 1996.

18 PRILOGE

- Priloga 1: Pregledna situacija predvidenega posega.



LEGENDA	
	KANAL - KOHEZIJA
	TLAČNI VOD - KOHEZIJA
	KANAL - RAZVOJ REGIJ (3 RAZPIS)
	TLAČNI VOD - RAZVOJ REGIJ (3 RAZPIS)