

**ŽUPAN**

Številka: 353 -11/2004
Datum: 28.05.2008

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE TRŽIČ**

**ZADEVA: NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA PROJEKT
»ODVAJNJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA TER OSKRBA S
PITNOV VODO V OBČINI TRŽIČ«**

V skladu s 26., 49. in 80. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), Nacionalnim programom varstva okolja (Uradni list RS, št. 83/99), 21. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 6. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06), 1., 3., in 6. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006), 18. členom Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) in 16. členom Odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 122/07), vam pošiljam v obravnavo in sprejem točko:

**NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA PROJEKT
»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA TER OSKRBA S PITNO VODO V
OBČINI TRŽIČ«**

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

- Jasna Kavčič, univ.dipl.inž. grad., Vodja urada za urejanje prostora in
- Vera Djurić Drozdek, dipl.ekon. (UN), višja svetovalka

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet sprejme novelacijo investicijskega programa za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič« v predlaganem besedilu.



mag. Borut Sajovic
ŽUPAN



OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV:

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je v juniju 2005 projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič« uvrstilo v strateški referenčni okvir za Kohezijski sklad – sektor okolje, skladno z zahtevami glede pripravljenosti posameznih prednostnih projektov Nacionalnega programa varstva okolja in ustreznih operativnih programov prednostnih investicij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, oskrbe prebivalstva s pitno vodo in ravnanja s komunalnimi odpadki, ki so predmet sofinanciranja s sredstvi Evropske komisije iz Kohezijskega sklada.

V postopkih izdelave investicijskih dokumentacije za javna naročila investicijskega značaja in sprejemanja odločitev o investicijah v nakup, gradnjo, rekonstrukcijo osnovnih sredstev lokalne skupnosti in investicijah vključenih v nacionalne programe, nalaga Zakon o javnih naročilih izdelavo investicijske dokumentacije v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006).

V skladu s prej veljavno Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 82/98) za potrebe izdelave projektne – investicijske dokumentacije, je Občina Tržič junija 2004 oddala javno naročilo podjetju Hidroinženiring d.o.o. Podjetje Hidroinženiring d.o.o. je izdelalo potrebno projektno - investicijsko dokumentacijo ter vlogo za odobritev pomoči iz Kohezijskega sklada Evropske unije. Vloga je bila posredovana v Bruselj v juliju 2005 po predhodni uskladitvi le-te med Občino Tržič, Ministrstvom za okolje in prostor ter Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Dne 13.12.2005 je Evropska Komisija izdala Odločbo o odobritvi pomoči iz sredstev Kohezijskega sklada, št. K(2005)5574.

Občinski svet Občine Tržič je v okviru izdelave projektne – investicijske dokumentacije v decembru 2004 potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič«. Prav tako je občinski svet novembra 2005 potrdil investicijski program navedenega projekta ter spremembo in dopolnitev investicijskega programa junija 2006. Oba investicijska dokumenta je izdelalo podjetje Hidroinženiring d.o.o., Ljubljana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 82/98).

Ureba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006) v 6. členu določa, če se spremenijo ključne predpostavke iz investicijskega programa (na primer sprememba tehnologije, časovnega načrta izvedbe, virov financiranja, spremembe na trgu kakor tudi demografske, socialne, okoljske ali druge spremembe) v takem obsegu, da se bodo znatno spremenili pričakovani stroški ali koristi investicije v njeni ekonomski dobi, zlasti pa, če bodo odmiki investicijskih stroškov večji od 20 odstotkov ocenjene vrednosti projekta, se investicijski program spremeni in dopolni – novelira.



OBČINSKA UPRAVA

Glede na določbo navedenega člena je investicijski program, ki je bil potrjen v novembru 2005 ter njegove potrjene spremembe in dopolnitve v juniju 2006, potrebno spremeniti in dopolniti oziroma novelirati zaradi naslednjih razlogov:

Investicijska vrednost se je glede na zadnjo spremembo in dopolnitev investicijskega programa iz junija 2006 za projekt "»Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič« zvišala za več kot 20 odstotkov, kar je posledica večkrat neuspešnih oddaj javnih naročil v obdobju od prve predobjave javnega naročila, ki je bila objavljena 16.03.2006, do zadnje uspešne objave z dne 14.09.2007. Postopek javnega naročila za projekt "Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič – izgradnja kanalizacije in vodovoda" je bil ponavljan pet krat in sicer zato, ker je bilo javno naročilo zaradi postopkov revizije javnih naročil trikrat ustavljeno, četrtič je bilo javno naročilo zaradi formalnih nepopolnosti prejetih ponudb neuspešno zaključeno tako, da je bilo šele s peto objavo omenjenega javnega naročila le-to tudi oddano. 29. novembra 2007 je bila podpisana prva izvajalska pogodba za izvedbo 1. faze prenove in nadgradnje vodovodnih sistemov in gradnje kanalizacije, kar je bil tudi pogoj za koriščenje sredstev, odobrenih z odločbo Evropske komisije. V času, ko so se postopki za oddajo javnega naročila tolikokrat ponavljali, pa so se cene na trgu gradbenih storitev, zaradi izredne rasti investicij na področju gradbeništva močno povišale, kar pa v zadnjem investicijskem dokumentu iz junija 2006, ki se je nanašal na spremembe in dopolnitve investicijskega programa, ni bilo možno predvideti.

Glede na pomembnost projekta, ki bo prebivalcem občine Tržič dolgoročno nudil kakovostno komunalno infrastrukturo in na obveznosti, ki jih določajo operativni programi varstva okolja, in kateri posledično nalagajo občini roke za izvedbe investicij v varstvo okolja predlagamo, da občinski svet sprejme spremembo in dopolnitev investicijskega programa ter ga potrdi.

Priloga:

- Priloga 3. Novelacija investicijskega programa za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič«, Projekt d.d. Nova Gorica, maj 2008

Pripravila:

Vera Djurić Drozdek, dipl.ekon. (UN)

Višja svetovalka

Jasna Kavčič, univ.dipl.inž.grad.

Vodja urada za urejanje prostora

Drago Zadnikar

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE





NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

za projekt:

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH
VODA TER OSKRBA S PITNO VODO V
OBČINI TRŽIČ

junij 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



NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

za projekt:

**ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA TER OSKRBA
S PITNO VODO V OBČINI TRŽIČ**

Investitor:
OBČINA TRŽIČ

Junij, 2008

KAZALO

1.	UVODNO POJASNILO	3
2.	OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, UPRAVLJALCU INVESTICIJE IN IZDELOVALCU NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA	4
2.1	INVESTITOR	4
2.2	BODOČI UPRAVLJALEC INVESTICIJE	5
2.3	IZDELOVALEC NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA	5
3.	OCENA VLAGANJ PO STALNIH IN PO TEKOČIH CENAH Z DINAMIKO INVESTIRANJA	6
3.1	DINAMIKA PO STALNIH CENAH	7
3.2	DINAMIKA PO TEKOČIH CENAH	9
4.	FINANČNA KONSTRUKCIJA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH	11
5.	TERMINSKI PLAN	14

1. UVODNO POJASNILO

Za investicijo »*Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič*« je bil v oktobru 2005 izdelan investicijski program, ki je sledil podatkom, vključenim v prijavo za pridobitev nepovratnih sredstev iz Kohezijskega sklada EU.

V mesecu juniju leta 2006 je bila izdelana dopolnitev k investicijskemu programu, ki je upoštevala pripombo Evropske komisije k vlogi za pridobitev nepovratnih sredstev in sicer, da mora biti za vse investicije (vodovod, odvajanje in čiščenje) enak odstotek kohezijskih sredstev. Dopolnitev investicijskega programa je vključevala popravljeno dinamiko vlaganj ter popravljeno finančno konstrukcijo po stalnih in tekočih cenah usklajeno z Odločbo Komisije z dne 13-XII-2005 št. K (2005)5574 o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada.

Glede na predvideni terminski plan investicije v osnovnem investicijskem programu je prišlo do sprememb in sicer so se podaljšali postopki oddaje javnih naročil gradnje, kot posledica revizij. Pogodbe so bile sklenjene šele novembra 2007, postopek oddaje javnega naročila za gradnjo centralne čistilne naprave Tržič pa je ravno v teku. Posledično se je v tem času zvišala ocenjena vrednost investicije, zaradi česar je izdelana ta novelacija investicijskega programa.

Glede na to, da je bil projekt že potrjen in odobren s strani Evropske Komisije, ni smiselna ponovna izdelava finančne in ekonomske analize, ki bi dokazovala upravičenost sofinanciranja.

V nadaljevanju te novelacije investicijskega programa je torej prikazana popravljena dinamika vlaganj in popravljena finančna konstrukcija po stalnih in tekočih cenah.

2. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, UPRAVLJALCU INVESTICIJE IN IZDELOVALCU NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

2.1 INVESTITOR

Naziv	O B Č I N A TRŽIČ
Naslov	Trg svobode 18, 4290 Tržič
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, dipl.ekon. (UN)

Podpis: 

- Odgovorna oseba za nadzor:

Direktor občinske uprave
Drago Zadnikar, spec.

Podpis: 



2.2 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: _____

2.3 IZDELOVALEC NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

Naziv	PROJEKT d.d. NOVA GORICA
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 dopolnitve investicijskega programa:
Nataša Močilnik, dipl.upr.org.

Podpis: _____

Datum izdelave novelacije investicijskega programa: Junij 2008

3. OCENA VLAGANJ PO STALNIH IN PO TEKOČIH CENAH Z DINAMIKO INVESTIRANJA

Ocena investicijskih stroškov je izdelana po stalnih cenah na nivoju junij 2008 in tekočih cenah.

Podlaga za investicijsko vrednost investicije so že sklenjene (gradbene) pogodbe ter ocenjena vrednost investicije za centralno čistilno napravo Tržič v razpisu za oddajo javnega naročila gradnje.

Pri računanju tekočih cen je upoštevano, da so pogodbe že sklenjene (razen pri investiciji za centralno čistilno napravo Tržič, kjer je upoštevana ocenjena investicijska vrednost iz razpisa), kar pomeni, da so v tem delu tekoče cene istočasno enake stalnim cenam, saj so cene v pogodbah fiksne (upravičeni stroški). Preračun iz stalnih cen na tekoče cene je tako izveden le pri tistih stroških (postavka drugi neupravičeni stroški), kjer pogodbe še niso sklenjene.

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 %

Prikaz investicijske vrednosti investicije je ločen na upravičene in neupravičene stroške. Pri tem je upoštevano, da je razlika med vrednostjo investicije, ki je nastala glede na ocenjeno vrednost investicije v vlogi, prikazana kot neupravičen strošek (gradbena dela in nadzor).

Kot upravičen strošek je prikazan samo tisti del investicijske vrednosti investicije, ki je bil v vlogi za pridobitev nepovratnih sredstev prikazan kot upravičen strošek investicije. Vrednost upravičenih stroškov po odločbi o odobritvi pomoči iz sredstev Kohezijskega sklada EU tako znaša 18.828.147 EUR.

Pri postavki dokumentacija je kot upravičen strošek prikazana samo dokumentacija, ki jo vključujejo gradbene pogodbe, vsa ostala dokumentacija je prikazana kot neupravičen strošek.

Nepredvidena dela pri gradnji niso posebej prikazana, ker so že zajeta v gradbenih pogodbah.

Postavka drugi neupravičeni stroški vključuje stroške ostale dokumentacije, stroške služnosti in nakupa zemljišč, strošek financiranja ter strošek strokovnega gradbenega nadzora (dodatni nadzor od razlike od ocenjene vrednosti).

Skupna investicijska vrednost investicij v kanalizacijski sistem in CČN Tržič, ki zajema stroške gradnje, dokumentacije, zemljišč, nadzora, informiranja in obveščanja ter DDV znaša 11.871.146 EUR po stalnih cenah oziroma 11.882.442 EUR po tekočih cenah.

Skupna investicijska vrednost investicij v vodovodni sistem, ki zajema stroške gradnje, dokumentacije, zemljišč, nadzora, informiranja in obveščanja ter DDV znaša 12.552.587 EUR po stalnih cenah oziroma 12.564.533 po tekočih cenah.

Skupna investicijska vrednost celotnega projekta znaša 24.423.732 EUR po stalnih cenah in 24.446.975 EUR po tekočih cenah.

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

3.1 DINAMIKA PO STALNIH CENAH

Tabela št. 3/1: Dinamika vlaganj za odvajanje in čiščenje odpadnih voda – stalne cene v EUR

Vrsta stroška	%	do 2008	2008	2009	2010	Skupaj stalne cene
UPRAVIČENI STROŠKI						
Zemljišča		0	0	0	0	0
Dokumentacija		0	312.973	0	64.274	377.247
Gradbena dela		0	1.079.241	3.828.484	2.194.283	7.102.008
Nadzor		0	21.257	58.456	34.485	114.198
Informiranje in obveščanje javnosti		0	5.963	16.398	9.674	32.034
Skupaj		0	1.419.433	3.903.337	2.302.716	7.625.487
DDV	20,00%	0	283.887	780.667	460.543	1.525.097
Skupaj z DDV		0	1.703.320	4.684.005	2.763.260	9.150.584
NEUPRAVIČENI STROŠKI						
Gradbena dela		0	507.863	535.935	380.441	1.424.240
Nadzor		0	7.754	8.183	5.809	21.746
Drugi neupravičeni stroški		508.055	150.485	138.410	24.199	821.148
Skupaj		508.055	666.103	682.528	410.449	2.267.135
DDV	20,00%	101.611	133.221	136.506	82.090	453.427
Skupaj z DDV		609.666	799.323	819.033	492.539	2.720.562
SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST STALNE CENE						
		609.666	2.502.643	5.503.038	3.255.798	11.871.146

Tabela št. 3/2: Dinamika vlaganj za oskrbo s pitno vodo – stalne cene v EUR

Vrsta stroška	%	do 2008	2008	2009	2010	Skupaj stalne cene
UPRAVIČENI STROŠKI						
Zemljišča		0	0	0	0	0
Dokumentacija		0	299.123	0	63.326	362.449
Gradbena dela		0	1.173.606	4.049.895	2.325.850	7.549.351
Nadzor		0	22.487	61.836	36.479	120.802
Informiranje in obveščanje javnosti		0	5.963	16.398	9.674	32.034
Skupaj		0	1.501.178	4.128.129	2.435.329	8.064.636
DDV	20,00%	0	300.236	825.626	487.066	1.612.927
Skupaj z DDV		0	1.801.413	4.953.755	2.922.395	9.677.563
NEUPRAVIČENI STROŠKI						
Gradbena dela		0	511.698	584.565	408.182	1.504.444
Nadzor		0	7.813	8.925	6.232	22.971
Drugi neupravičeni stroški		537.314	159.151	146.380	25.592	868.438
Skupaj		537.314	678.662	739.871	440.006	2.395.853
DDV	20,00%	107.463	135.732	147.974	88.001	479.171
Skupaj z DDV		644.776	814.394	887.846	528.008	2.875.024
SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST STALNE CENE						
		644.776	2.615.808	5.841.600	3.450.402	12.552.587

Tabela št. 3/3: Dinamika vlaganj skupaj za odvajanje in čiščenje odpadnih voda in oskrba s pitno vodo – stalne cene v EUR

Vrsta stroška	%	do 2008	2008	2009	2010	Skupaj stalne cene
UPRAVIČENI STROŠKI						
Zemljišča		0	0	0	0	0
Dokumentacija		0	612.095	0	127.600	739.695
Gradbena dela		0	2.252.846	7.878.379	4.520.133	14.651.359
Nadzor		0	43.744	120.292	70.964	235.000
Informiranje in obveščanje javnosti		0	11.926	32.795	19.347	64.068
Skupaj		0	2.920.611	8.031.466	4.738.045	15.690.123
DDV	20,00%	0	584.122	1.606.293	947.609	3.138.025
Skupaj z DDV		0	3.504.733	9.637.759	5.685.654	18.828.147
NEUPRAVIČENI STROŠKI						
Gradbena dela		0	1.019.561	1.120.501	788.623	2.928.685
Nadzor		0	15.567	17.108	12.041	44.717
Drugi neupravičeni stroški		1.045.369	309.637	284.790	49.791	1.689.586
Skupaj		1.045.369	1.344.765	1.422.399	850.455	4.662.988
DDV	20,00%	209.074	268.953	284.480	170.091	932.598
Skupaj z DDV		1.254.442	1.613.718	1.706.879	1.020.546	5.595.585
SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST STALNE CENE		1.254.442	5.118.451	11.344.638	6.706.201	24.423.732

3.2 DINAMIKA PO TEKOČIH CENAH

Tabela št. 3/4: Dinamika vlaganj za odvajanje in čiščenje odpadnih voda – tekoče cene v EUR

Vrsta stroška	%	do 2008	2008	2009	2010	Skupaj tekoče cene
UPRAVIČENI STROŠKI						
Zemljišča		0	0	0	0	0
Dokumentacija		0	312.973	0	64.274	377.247
Gradbena dela		0	1.079.241	3.828.484	2.194.283	7.102.008
Nadzor		0	21.257	58.456	34.485	114.198
Informiranje in obveščanje javnosti		0	5.963	16.398	9.674	32.034
Skupaj		0	1.419.433	3.903.337	2.302.716	7.625.487
DDV	20,00%	0	283.887	780.667	460.543	1.525.097
Skupaj z DDV		0	1.703.320	4.684.005	2.763.260	9.150.584
NEUPRAVIČENI STROŠKI						
Gradbena dela		0	507.863	535.935	380.441	1.424.240
Nadzor		0	7.754	8.183	5.809	21.746
Drugi neupravičeni stroški		508.055	152.652	144.193	25.662	830.562
Skupaj		508.055	668.269	688.311	411.913	2.276.548
DDV	20,00%	101.611	133.654	137.662	82.383	455.310
Skupaj z DDV		609.666	801.923	825.974	494.295	2.731.858
SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST TEKOČE CENE		609.666	2.505.243	5.509.978	3.257.555	11.882.442

Tabela št. 3/5: Dinamika vlaganj za oskrbo s pitno vodo – tekoče cene v EUR

Vrsta stroška	%	do 2008	2008	2009	2010	Skupaj tekoče cene
UPRAVIČENI STROŠKI						
Zemljišča		0	0	0	0	0
Dokumentacija		0	299.123	0	63.326	362.449
Gradbena dela		0	1.173.606	4.049.895	2.325.850	7.549.351
Nadzor		0	22.487	61.836	36.479	120.802
Informiranje in obveščanje javnosti		0	5.963	16.398	9.674	32.034
Skupaj		0	1.501.178	4.128.129	2.435.329	8.064.636
DDV	20,00%	0	300.236	825.626	487.066	1.612.927
Skupaj z DDV		0	1.801.413	4.953.755	2.922.395	9.677.563
NEUPRAVIČENI STROŠKI						
Gradbena dela		0	511.698	584.565	408.182	1.504.444
Nadzor		0	7.813	8.925	6.232	22.971
Drugi neupravičeni stroški		537.314	161.443	152.497	27.140	878.394
Skupaj		537.314	680.953	745.988	441.554	2.405.809
DDV	20,00%	107.463	136.191	149.198	88.311	481.162
Skupaj z DDV		644.776	817.144	895.185	529.865	2.886.971
SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST TEKOČE CENE		644.776	2.618.557	5.848.940	3.452.260	12.564.533

Tabela št. 3/6: Dinamika vlaganj skupaj za odvajanje in čiščenje odpadnih voda in oskrba s pitno vodo – tekoče cene v EUR

Vrsta stroška	%	do 2008	2008	2009	2010	Skupaj tekoče cene
UPRAVIČENI STROŠKI						
Zemljišča		0	0	0	0	0
Dokumentacija		0	612.095	0	127.600	739.695
Gradbena dela		0	2.252.846	7.878.379	4.520.133	14.651.359
Nadzor		0	43.744	120.292	70.964	235.000
Informiranje in obveščanje javnosti		0	11.926	32.795	19.347	64.068
Skupaj		0	2.920.611	8.031.466	4.738.045	15.690.123
DDV	20,00%		584.122	1.606.293	947.609	3.138.025
Skupaj z DDV		0	3.504.733	9.637.759	5.685.654	18.828.147
NEUPRAVIČENI STROŠKI						
Gradbena dela		0	1.019.561	1.120.501	788.623	2.928.685
Nadzor		0	15.567	17.108	12.041	44.717
Drugi neupravičeni stroški		1.045.369	314.094	296.690	52.803	1.708.955
Skupaj		1.045.369	1.349.222	1.434.299	853.467	4.682.357
DDV	20,00%	209.074	269.844	286.860	170.693	936.471
Skupaj z DDV		1.254.442	1.619.067	1.721.159	1.024.160	5.618.828
SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST TEKOČE CENE						
		1.254.442	5.123.800	11.358.918	6.709.814	24.446.975

4. FINANČNA KONSTRUKCIJA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

Investicija se bo financirala iz treh virov in sicer iz sredstev Kohezijskega sklada, državnega proračuna in občinskega proračuna Občine Tržič.

Za vrednosti investicije po stalnih oziroma tekočih cenah (vrednost investicije je neka po stalnih in tekočih cenah) za upravičene stroške veljajo naslednji deleži sofinanciranja:

- Kohezijski sklad EU: 60,05%
- Državni proračun: 25,47%
- Občinski proračun: 14,48%

Razmerje sredstev sofinanciranja nepovratnih sredstev in nacionalnih virov ostaja nespremenjeno in sicer znaša delež nepovratnih sredstev 60,05% ter delež nacionalnih virov 39,95%.

Deleži sofinanciranja nacionalnih virov (državni proračun ter občinski proračun Občine Tržič) so se nekoliko spremenili od prvotno predvidenih. Razlika je nastala zaradi zmanjšanja vrednosti okoljske dajatve, kot je bilo predvideno v oceni. Delež sofinanciranja iz naslova okoljske dajatve se je iz prvotno predvidenih 9,99% zmanjšal na 5,51% in sicer zaradi tega, ker se je izvedbena faza investicije začela izvajati šele v letu 2008. Okoljska dajatev, ki se je zbirala v obdobju od izdaje odločbe Evropske komisije do leta 2008, pa je bila porabljena za druge investicije v komunalno infrastrukturo v občini. Razliko 4,48% bo morala Občina Tržič kriti iz lastnih virov. Delež sofinanciranja iz naslova občinskega proračuna Občine Tržič tako znaša 14,48% namesto prvotno predvidenih 10% ter delež sofinanciranja iz naslova državnega proračuna znaša 25,47% namesto predvidenih 29,95%.

Finančna konstrukcija je pripravljena ob predpostavki, da bo razlika, ki nastane med vrednostjo ocenjene celotne investicije glede na vlogo (odločba Evropske Komisije), krila Občina Tržič sama iz občinskega proračuna. Ta razlika je zajeta pri postavki neupravičeni stroški.

V tabelah v nadaljevanju je prikazana letna dinamika investiranja po virih financiranja ločeno za upravičene in neupravičene stroške za celotno investicijo skupaj.

Tabela št. 4/1: Viri financiranja glede na vrsto vira in dinamiko financiranja skupaj za odvajanje in čiščenje odpadnih voda in oskrba s pitno vodo – stalne cene v EUR

LETO	SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI		KOHEZIJSKI SKLAD		NACIONALNI VIRI									
	1=2+4	0 €	VREDNOST	%	SKUPAJ NACIONALNI VIRI	%	DRŽAVNI PRORAČUN BREZ OK. DAJATVE	%	OKOLJSKA DAJATEV	%	SKUPAJ DRŽAVNI PRORAČUN	%	OBČINSKI PRORAČUN	%
do 2008			2	3=2/1	4=10+12	5=4/1	6	7=6/1	8	9=8/1	10=6+8	11=10/1	12	13=12/1
2008	3.504.733 €	0 €	2.104.633 €	60,05%	1.400.100 €	39,95%	699.545 €	19,96%	193.055 €	5,51%	892.600 €	25,47%	507.500 €	14,48%
2009	9.637.759 €		5.787.586 €	60,05%	3.850.173 €	39,95%	1.923.695 €	19,96%	530.886 €	5,51%	2.454.581 €	25,47%	1.395.592 €	14,48%
2010	5.685.654 €		3.414.301 €	60,05%	2.271.353 €	39,95%	1.134.858 €	19,96%	313.188 €	5,51%	1.448.046 €	25,47%	823.307 €	14,48%
SKUPAJ EUR	18.828.147 €	0 €	11.306.521 €	60,05%	7.521.626 €	39,95%	3.758.098 €	19,96%	1.037.129 €	5,51%	4.795.227 €	25,47%	2.726.399 €	14,48%

LETO	SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI		OBČINSKI PRORAČUN	
	1.254.442 €	1.254.442 €	VREDNOST	%
do 2008				
2008	1.254.442 €	1.254.442 €	100,00%	100,00%
2009	1.613.718 €	1.613.718 €	100,00%	100,00%
2010	1.706.879 €	1.706.879 €	100,00%	100,00%
SKUPAJ EUR	5.595.585 €	5.595.585 €		

Skupaj občinski proračun	
LETO	SKUPAJ UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI
do 2008	1.254.442 €
2008	2.121.218 €
2009	3.102.471 €
2010	1.843.853 €
SKUPAJ EUR	8.321.984 €

Tabela št. 4/2: Viri financiranja glede na vrsto vira in dinamiko financiranja skupaj za odvajanje in čiščenje odpadnih voda in oskrba s pitno vodo – tekoče cene v EUR

LETO	SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI		KOHEZIJSKI SKLAD		NACIONALNI VIRI									
	VREDNOST	%	VREDNOST	%	SKUPAJ NACIONALNI VIRI	%	DRŽAVNI PRORAČUN BREZ OK. DAJATVE	%	OKOLJSKA DAJATEV	%	SKUPAJ DRŽAVNI PRORAČUN	%	OBČINSKI PRORAČUN	%
do 2008	1=2+4		2	3=2/1	4=10+12	5=4/1	6	7=6/1	8	9=8/1	10=6+8	11=10/1	12	13=12/1
	0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €	
2008	3.504.733 €	60,05%	2.104.633 €	60,05%	1.400.100 €	39,95%	699.545 €	19,96%	193.055 €	5,51%	892.600 €	25,47%	507.500 €	14,48%
2009	9.637.759 €	60,05%	5.787.586 €	60,05%	3.850.173 €	39,95%	1.923.695 €	19,96%	530.886 €	5,51%	2.454.581 €	25,47%	1.395.592 €	14,48%
2010	5.685.654 €	60,05%	3.414.301 €	60,05%	2.271.353 €	39,95%	1.134.858 €	19,96%	313.188 €	5,51%	1.448.046 €	25,47%	823.307 €	14,48%
SKUPAJ EUR	18.828.147 €	60,05%	11.306.521 €	60,05%	7.521.626 €	39,95%	3.758.098 €	19,96%	1.037.129 €	5,51%	4.795.227 €	25,47%	2.726.399 €	14,48%

LETO	SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI		OBČINSKI PRORAČUN	
	VREDNOST	%	VREDNOST	%
do 2008	1.254.442 €	100,00%	1.254.442 €	100,00%
2008	1.619.067 €	100,00%	1.619.067 €	100,00%
2009	1.721.159 €	100,00%	1.721.159 €	100,00%
2010	1.024.160 €	100,00%	1.024.160 €	100,00%
SKUPAJ EUR	5.618.828 €		5.618.828 €	

Skupaj občinski proračun	
LETO	SKUPAJ UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI
do 2008	1.254.442 €
2008	2.126.567 €
2009	3.116.751 €
2010	1.847.467 €
SKUPAJ EUR	8.345.227 €

5. TERMINSKI PLAN

Časovni načrt izvedbe investicije se je glede na osnovni investicijski program (ter njegovo dopolnitev) spremenil v delu, ki se nanaša na začetek gradnje investicije, saj se je začetek fizične izvedbe investicije premaknil v december 2007. Vzrok je v nekajkratnih ponovitvah javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradenj.

Konec novembra 2007 sta bili podpisani izvajalski pogodbi za izgradnjo kanalizacijskega sistema ter vodovodnega sistema. Predviden zaključek gradbenih del je v mesecu juniju 2010.

Konec meseca maja 2008 se je iztekel rok za prijavo na razpis za izvajalca del za gradnjo centralne čistilne naprave Tržič, postopek izbire izvajalca pa še poteka. Izvajalska pogodba bo predvidoma podpisana do konca meseca junija 2008. Predviden začetek izvajalskih del za gradnjo centralne čistilne naprave Tržič pa je predviden v mesecu juliju 2008. Dela naj bi se zaključila do konca meseca avgusta 2010.