

**17. redna seja Občinskega sveta,
11. 05. 2017**

Gradivo za 16. točko dnevnega reda

Predlagatelj: **Župan**

**Zadeva: Potrditev DIIP-a o nakupu gasilskega vozla za potrebe PGD
Desenci**

Poročevalec/ka: **Župan**

Predlog sklepa:

-Potrdi se dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt **Gasilsko vozilo Scania P360 z nadgradnjo PGD Desenci** ki ga izdelala Razvojna agencija Slovenske gorice, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah, april 2017, v predlagani vsebini.

Tabela: Viri financiranja po stalnih cenah z DDV v EUR

Financiranje po letih	2017	2018	2019	SKUPAJ
PGD in občani	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Občina	33.910,72	42.049,29	42.089,99	118.050,00
Uprava za zaščito in reševanje	0	23.970,00	0	23.970,00
SKUPAJ	43.910,72	76.019,29	52.089,99	172.020,00

Na podlagi tega sklepa se v NRP občine uskladi projekt.



DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

GASILSKO VOZILO
SCANIA P360 Z NADGRADNJO
PGD DESENCI

DIIP je izdelan po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ – Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/16 in skladno s delovnim dokumentom 4, Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi 08/2006.



Investitor-nosilec projekta: **Prostovoljno gasilsko društvo Desenci**
Naslov: Desenci 4, 2253 Destrnik
Telefon: /
Faks: /
Odgovorna oseba: **Majda Kunčnik, predsednica**

Podpis odgovorne osebe:

Žig:

Blank area for signature and stamp of the investor.

Upravljalca: **Prostovoljno gasilsko društvo Desenci**
Naslov: Desenci 4, 2253 Destrnik
Telefon: +386 51 374 491
Faks: /
Odgovorna oseba: **Majda Kunčnik, predsednica**

Podpis odgovorne osebe:

Žig:

Blank area for signature and stamp of the manager.

Priprava investicijske dokumentacije: **RASG d.o.o.**
Naslov: Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah
Telefon: 00386 59 128 773
Faks: 00386 51 660 865
Odgovorna oseba: **Tanja Vintar, direktorica**

Podpis odgovorne osebe:

Žig:

Blank area for signature and stamp of the preparer.



Vsebina

1	Uvod	6
2	Navedba investitorja in izdelovalca investicijske dokumentacije, upravljavca ter strokovnih sodelavcev	9
2.1	Navedba investitorja	9
2.2	Navedba izdelovalca projektne in investicijske dokumentacije.....	10
2.3	Navedba upravljavca	11
2.4	Datum izdelave novelacije DIIP-a.....	11
3	Analiza stanja z opisom razlogov za investicijsko namero	12
3.1	Analiza obstoječega stanja v Podravski regiji	12
3.2	Analiza stanja v občini Destrnik	14
3.3	Statistični podatki občine.....	15
3.4	Pregled in analiza obstoječega stanja	16
3.5	Temeljni razlogi za investicijsko namero.....	17
4	Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter preveritev usklajenosti z razvojnimi strategijami in politikami.....	18
4.1	Opredelitev investicije.....	18
4.1.1	Predmet investicije.....	18
4.1.2	Namen in cilji investicije	18
5	Varianta »z« investicijo, predstavljena z alternativo »brez« investicije in/ali minimalno alternativo	19
5.1	Varianta »brez« investicije in / ali minimalno alternativo	19
5.2	Varianta »z« investicijo	19
6	Opredelitev vrste investicije.....	22
6.1	Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru operacije.....	22
6.1.1	Lokacijska umestitev	30
7	OCENA STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH	31
7.1	Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah in tekočih cenah	31
7.2	Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih cenah	31



7.2.1	Ocena upravičenih stroškov po tekočih cenah.....	31
7.2.2	Ocena neupravičenih oz. preostalih stroškov po stalnih in tekočih cenah	31
7.3	Navedba osnov za oceno vrednosti	32
8	Temeljne prvine, ki določajo investicijo	32
8.1	Predhodna idejna rešitev ali študija.....	32
8.2	Opis in grafični prikaz lokacije.....	32
8.3	Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe	33
8.4	Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo.....	33
8.5	Viri financiranja	34
9	Analiza STROŠKOV in koristi ter določitev pomoči EU	35
9.1	Finančna analiza	35
9.1.1	Projekcija investicije	35
9.1.2	Projekcija stroškov – finančna analiza.....	35
9.1.3	Projekcija prihodkov – finančna analiza	37
9.1.4	Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri finančni analizi.....	40
9.1.5	Izračun maksimalnega prispevka Skupnosti.....	41
9.2	Ekonomska analiza	42
9.2.1	Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri ekonomski analizi	44
9.2.2	Izračun neto diskontiranih prihodkov	45
9.2.3	Izračun ekonomske upravičenosti operacije z jasno opredeljenimi izhodišči.....	46
10	Prikaz rezultatov ocenjevanja z utemeljitvijo upravičenosti investicijskega projekta.....	47
11	Ugotovitev smiselnosti in možnosti nadaljnje priprave investicijske, projektne in druge dokumentacije s časovnim načrtom	48
Kazalo tabel		
	Tabela 3-1: Delež prebivalstva v Podravski regiji.....	12
	Tabela 3-2: Starostna struktura prebivalstva v Podravski regiji	13
	Tabela 3-3: Gostota naseljenosti v Podravski regiji.....	13



Tabela 3-4: Prebivalstvo v občini Destrnik po spolu, primerjava Popis 2002 in na dan 31.12.2016	15
Tabela 3-5: Prebivalstvo po naseljih v Občini Destrnik, na dan 31.12.2016	16
Tabela 7-1: Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah brez DDV	31
Tabela 8-1: Višina investicije po sklopih	33
Tabela 8-2: Terminski plan	33
Tabela 8-3: Projektna skupina	33
Tabela 8-4: Viri financiranja investicije po stalnih cenah	34
Tabela 9-1: Sklopi investicije po letih	35
Tabela 9-2: Projekcija operativnih stroškov	35
Tabela 9-3: Projekcija prihodkov	37
Tabela 9-4: Preglednica finančna analiza	38
Tabela 9-5: Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa – finančna analiza	40
Tabela 9-6: Preglednica ekonomska analiza	42
Tabela 9-7: Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa – ekonomska analiza	44
Tabela 9-8: Preglednica prihodkov – javno dobro	45



1 UVOD

Investitor Prostovoljno gasilsko društvo Desenci, namerava nabaviti gasilsko SCANIA P 360 z nadgradnjo AC 30/50 v skladu s tipizacijo GZS.

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Uradni list RS, št. 27/2016, v svojem 11. členu določa, da Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje podatke, potrebne za določitev investicijske namere in njenih ciljev v obliki funkcionalnih zahtev, ki jih bo morala naložba izpolnjevati. Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje opise tehničnih, tehnoloških ali drugih prvin predlaganih rešitev in je podlaga za odločanje o nadaljnji izdelavi investicijske dokumentacije oziroma nadaljevanju investicije.

Pri izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta je za ocenjevanje treba smiselno uporabiti naslednje metodološke osnove:

- Določitev ciljev:
 - cilji se določijo na podlagi predhodno izvedenih analiz, evidentiranja potreb in možnosti ter načinov njihovega uresničevanja,
 - cilji morajo biti usklajeni s strategijami, nacionalnimi programi, programi Skupnosti ter zakoni in opredeljeni tako, da je mogoče ugotavljati in preverjati njihovo uresničevanje,
 - cilji morajo biti določeni tako, da je mogoče identificirati ekonomične in izvedljive različice za njihovo izvedbo.
- Priprava predlogov variant za uresničevanje ciljev:
 - variante se med seboj lahko razlikujejo po različnih mogočih lokacijah, tehnično-tehnoloških rešitvah, obsegu, virih in načinih financiranja, rokih in dinamiki izvedbe, rezultatih in drugih pomembnejših delih investicije,
 - upoštevajo se tudi variante, ki so posledica vsebinskih razlik pri oddaji del ali načinov financiranja (na primer fazna gradnja, koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva),
 - za presojo izvedljivosti ciljev investicije se pričakovani učinki za projekt predstavijo najmanj s primerjavami stanja »z« investicijo (upošteva izbrano varianto) ter izhodiščnega scenarija (alternativa »brez« investicije) in/ali minimalne alternative z upoštevanjem delnih izboljšav.



- Opredelitev vrednostnega in fizičnega obsega stroškov in koristi vsake variante:
 - v ovrednotenje so vključeni stroški in koristi posameznih udeležencev v celotnem projektnem ciklu,
 - ocena količin temelji na predpisani dokumentaciji (predhodne idejne rešitve in študije, projektna in tehnično-tehnološka dokumentacija, standardi in normativi dejavnosti, prostorski akti in druge osnove),
 - stroški in koristi, ki jih upoštevamo pri ocenjevanju v ekonomski dobi investicije, so: investicijski stroški, investicijsko in tekoče vzdrževanje, stroški obratovanja ter koristi, ki jih lahko izrazimo v denarju in nedenarne koristi (posredne in neposredne); stroški in koristi se ugotavljajo v finančni in ekonomski analizi po statični (za reprezentativno leto v ekonomski dobi) in dinamični metodi (za celotno ekonomsko dobo investicije) v obdobju, v katerem pričakujemo njihov nastanek,
 - izhodiščni podatki morajo biti usklajeni s podatki, s katerimi razpolagajo ali jih objavljajo nosilci javnih pooblastil,
 - predpostavke za projekcije morajo biti utemeljene in verodostojne,
 - vsi stroški in koristi, ki so izraženi v denarju, se obravnavajo na primerljivih osnovah (stalne cene, diskontiranje),
 - vsaka varianta vsebuje izračun finančnih, ekonomskih in drugih kazalnikov učinkovitosti investicij ter opis rezultatov na podlagi meril, ki jih ni mogoče izraziti v denarju,
 - pri ocenjevanju investicijskih projektov se uporablja splošna, 5% diskontna stopnja.
- Ugotavljanje občutljivosti variant:
 - z analizo občutljivosti se opredeli kritične parametre investicijskega projekta, pri katerih so projekcije manj zanesljive, in sicer po vrstnem redu vplivanja na končni rezultat investicije oziroma po stopnjah tveganja (z analizo tveganja), ter
 - izkaže ugotovitve analize o mogočih vplivih na pričakovan končni rezultat oziroma o mogočih odmikih od projekcij.
- Izbor najboljše variante in predstavitev izsledkov:
 - vsako varianto je treba presojati tudi z vidika najpomembnejših omejitvenih dejavnikov (finančnih, zakonskih, regionalnih, okoljevarstvenih, institucionalnih in drugih dejavnikov),
 - pri predstavitvi izsledkov morajo biti navedeni cilji, opis obravnavanih variant, primerjava variant, razlogi za izbiro najboljše (optimalne) variante ter način ocenjevanja izbire najboljše variante.



V aprilu 2017 je investitor skladno z določili *Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ* pristopil še k izdelavi investicijske dokumentacije. Glede na višino naložbe, je potrebna izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP):

- z analizo stroškov in koristi, skupaj s predstavitevijo tistih stroškov in koristi, ki jih ni mogoče izraziti v denarnih enotah in/ali analizo stroškovne učinkovitosti za posamezne variante,
- s predstavitevijo optimalne variante in
- s prikazom rezultatov ocenjevanja in utemeljitvijo upravičenosti investicijskega projekta.

Investitor pričakuje, da bo investicija sofinancirana s strani Občine Destrnik, občanov in Gasilske zveze Slovenije.



2 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH SODELAVCEV

2.1 NAVEDBA INVESTITORJA

INVESTITOR	
Naziv:	Prostovoljno gasilsko društvo Desenci
Naslov:	Desenci 4, 2253 Destrnik, Slovenija
Odgovorna oseba:	Majda Kunčnik, predsednica
Telefon:	+386 51 374 491
Davčna številka:	74669311
Transakcijski račun:	IBAN SI56 0420 2000 0674 281 NOVA KBM d.d.
Odgovorna oseba za pripravo investicijskih projektov:	Majda Kučnik, predsednica
Telefon:	+386 51 374 491
Odgovorna oseba za izvajanje investicije:	Majda Kučnik, predsednica
Telefon:	+386 51 374 491



2.2 NAVEDBA IZDELOVALCA PROJEKTNE IN INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Projektna dokumentacija ni potrebna.

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE	
Naziv:	RASG D.O.O.
Naslov:	Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah
Odgovorna oseba:	Tanja Vintar, direktorica
Telefon:	00386 59 128 773
GSM:	00386 51 660 865
E-pošta:	rasg@rasg.si
Davčna številka:	SI 89110528
Transakcijski račun:	SI56 0410 2000 1490 780
Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov:	Tanja Vintar, direktorica
Telefon:	00386 51 660 865
E-pošta:	rasg@rasg.si



2.3 NAVEDBA UPRAVLJAVCA

INVESTITOR	
Naziv:	Prostovoljno gasilsko društvo Desenci
Naslov:	Desenci 4, 2253 Destrnik, Slovenija
Odgovorna oseba:	Majda Kunčnik, predsednica
Telefon:	+386 51 374 491
Davčna številka:	74669311
Transakcijski račun:	IBAN SI56 0420 2000 0674 281 NOVA KBM d.d.
Odgovorna oseba za pripravo investicijskih projektov:	Majda Kučnik, predsednica
Telefon:	+386 51 374 491
Odgovorna oseba za izvajanje investicije:	Majda Kučnik, predsednica
Telefon:	+386 51 374 491

2.4 DATUM IZDELAVE NOVELACIJE DIIP-A

Datum izdelave novelacije DIIP-a: april 2017



3 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

3.1 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA V PODRAVSKI REGIJI

Občina Destrižnik leži v Podravski statistični oz. razvojni regiji, ki sodi v vzhodno kohezijsko regijo in leži v severovzhodnem delu Republike Slovenije. Podravska statistična regija s površino 2,170 km² obsega 10,7 % slovenskega ozemlja in je peta največja slovenska statistična regija.

Slika 3-1: Umestitev Podravske regije v prostoru Republike Slovenije



Prirejeno po viru: <http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Slov-reg.PNG>

V regiji je, po podatkih Statističnega urada RS, konec leta 2016 živel 321.493 prebivalcev, kar predstavlja 15,57 % delež slovenske populacije. Delež prebivalstva v strukturi prebivalstva Republike Slovenije konstantno upada.

Tabela 3-1: Delež prebivalstva v Podravski regiji

Leto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Slovenija	2049261	2052496	2056262	2059114	2061623	2063077	2064241
Podravje	322949	322843	323026	322748	323034	322545	321493
Delež	15,76%	15,73%	15,71%	15,67%	15,67%	15,63%	15,57 %



Tabela 3-2: Starostna struktura prebivalstva v Podravski regiji

Leto	2011			2012			2013		
	0-14 let	15-64 let	65 + let	0-14 let	15-64 let	65 + let	0-14 let	15-64 let	65 + let
Slovenija	290853	1420392	338944	294149	1416347	345000	298095	1408581	352145
Podravje	42117	224845	56157	42205	224489	56840	42596	222863	57779
Odstotek	14,48%	15,83%	16,57%	14,35%	15,85%	16,48%	14,29%	15,82%	16,41%

Leto	2014			2015			2016		
	0-14 let	15-64 let	65 + let	0-14 let	15-64 let	65 + let	0-14 let	15-64 let	65 + let
Slovenija	301053	1399926	360106	304310	1389178	369386	306390	1377696	380102
Podravje	42870	221525	58933	43387	219664	60305	43630	217125	61798
Odstotek	14,24%	15,82%	16,37%	14,26%	15,81%	16,33%	14,24%	15,76%	16,26%

Gostota prebivalstva v Podravski statistični regiji močno presega slovensko povprečje.

Tabela 3-3: Gostota naseljenosti v Podravski regiji

		2012	2013	2014	2015	2016
SLOVENIJA	Površina teritorialne enote (km ²)	20273	20273	20273	20273	20273
	Gostota naseljenosti	101,4	101,6	101,7	101,8	101,8
Podravska	Površina teritorialne enote (km ²)	2170	2170	2170	2170	2170
	Gostota naseljenosti	148,9	148,7	148,9	148,6	148,2



Gre za regijo z velikimi razvojnimi problemi, v okviru katere je koncentracija gospodarskih dejavnosti in prebivalstva na nekaterih območjih v preteklosti povzročila različne pogoje za življenje in delo (razlike v prostorski razporeditvi delovnih mest, stopnji brezposelnosti, v izobrazbeni strukturi prebivalstva) ter neenakomerno dostopnost do gospodarske in družbene infrastrukture znotraj regije. Problemi so še posebej izraziti v strukturno zaostalih in ekonomsko-razvojno šibkih območjih s pretežno agrarno usmeritvijo, v območjih z demografskimi problemi, z nizkim dohodkom na prebivalca, v ekonomsko in socialno nestabilnih območjih. S pristopom Slovenije k EU so se tovrstni strukturni problemi jasno pokazali in na nekaterih področjih še poglobili (Državni razvojni program 2007-2013).

3.2 ANALIZA STANJA V OBČINI DESTRNIK

Površina: 34,4 km²

Prebivalci: 2.539 (2016)

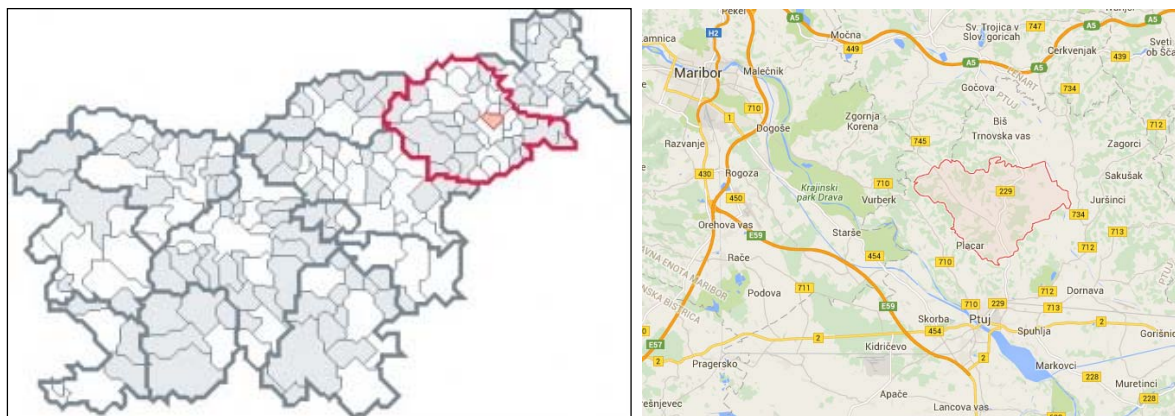
Delovno aktivno prebivalstvo po prebivališču: 1.040 (2016)

Registrirane brezposelne osebe: 95 (2016)

Stopnja registrirane brezposelnosti: 8,4 (2016), povprečje Slovenija: 10,8

Vir: Statistični urad RS

Slika 3-2: Zemljevid



Vir: <http://www.geopedia.si/>



Občina Destrnik – v starejših zapisih je zapisana kot Destrnik in s še starejšim imenom Sveti Urban – ima še danes skoraj povsem enake meje, kakor jih je dobila ob svoji ustanovitvi leta 1849. Razprostira se severno od Ptuja, deloma po širokem hrbtu Slovenskih goric z najvišjo točko pri svetem Urbanu, deloma po gričevju Mestnega Vrha in po zgornji dolini Rogoznice. Sega tudi na zahodni del spodnje Pesniške doline.

Že na daleč se ponaša s svojo značilno veduto. Bogastvo krajev se kaže skozi številne naravne, etnološke, kulturne, arhitekturne, poselitvene in druge danosti, ki bogatijo ljudi, ki uspešno združujejo bogastvo preteklosti z danostmi sodobnega časa. Vse to postavlja pred Občino Destrnik in njene občane vedno nove in nove izzive.

Občina Destrnik je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu Občine Destrnik in je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom, od leta 1994.

Občino Destrnik sestavlja 17 naselij: Desenci, Destrnik, Drstelja, Dolič, Gomila, Gomilci, Janežovci, Janežovski Vrh, Jiršovci, Levanjci, Ločki Vrh, Placar, Strmec pri Destrniku, Svetinci, Vintarovci, Zasadi in Zgornji Velovlek. Investicija, ki je predmet tega DIIP se bo izvajala na območju naselja Janežovski Vrh, v občini Destrnik.

3.3 STATISTIČNI PODATKI OBČINE

Po podatkih Statističnega urada RS je na dan 31.12.2016 v 17 naseljih občine živelo skupaj 2548 prebivalcev, za čas Popisa 2002 pa 2.496 prebivalcev.

Tabela 3-4: Prebivalstvo v občini Destrnik po spolu, primerjava Popis 2002 in na dan 31.12.2016

	Popis 2002	31.12.2016
Spol	Število prebivalcev	Število prebivalcev
Moški	1.214	1.294
Ženske	1.282	1.254
Skupaj občina Destrnik	2.496	2.548

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.



Tabela 3-5: Prebivalstvo po naseljih v Občini Destrnik, na dan 31.12.2016

leto	2016		
	Prebivalstvo	Povprečna starost (leta)	Indeks staranja
DESTRNIK	2539	41,8	102,4
Desenci	33	45,0	125,0
Destrnik	167	42,9	157,9
Dolič	153	44,7	127,3
Drstelja	227	40,7	85,7
Gomila	80	40,5	86,7
Gomilci	54	38,5	50,0
Janežovci	94	45,1	160,0
Janežovski Vrh	254	38,7	61,5
Jiršovci	246	42,3	105,7
Levanjci	131	42,3	133,3
Ločki Vrh	155	40,7	104,3
Placar	243	44,3	146,9
Strmec pri Destrniku	43	35,6	33,3
Svetinci	134	41,2	113,3
Vintarovci	386	41,1	88,7
Zasadi	41	44,8	175,0
Zgornji Velovlek	98	42,7	109,1

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

3.4 PREGLED IN ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA

1. Predstavitev društva:

PGD Desenci je bilo ustanovljeno leta 1929 in je najstarejše društvo v občini Destrnik. Spada v II. kategorijo gasilskih enot, katera zahteva najmanj 23 operativnih gasilcev. Operativna enota PGD Desenci razpolaga z 32 operativnimi gasilci, kar je več od zahtevanih 23.

PGD Desenci šteje 143 članov, od tega jih ima 55 najmanj čin gasilca. Člani se redno udeležujejo izobraževanj in usposabljanj, kar je tudi pogoj za dobro pripravljenost, ki jo zahtevajo intervencije. Predsednica društva je Majda Kunčnik, poveljnik pa Andrej Habjanič.



2. Požarni rajon:

Požarni rajon operativne enote PGD Desenci pokriva naslednje vasi: Desenci, Svetinci, Levanjci, Zgornji Velovlek, Gomilci, delno Dolič, delno Janežovski vrh, delno Janežovci in delno Placar.

3. Oprema – vozila:

Trenutno PGD Desenci razpolaga z dvema voziloma. To sta AC 16/50 znamke TAM 110T10 letnik 1980 in GVM znamke Peugeot Boxer letnik 1999 z orodno prikolico. AC je stara že 37 let, zato se pojavljajo težave, ki so letom primerne: nenehna popravila zavor, popuščanje vzmeti, rja, blokiranje črpalke, šibek motor... Operativno pa služi vozilo kot ustrezno, kar se je pokazalo na številnih intervencijah, zato je smiselna zamenjava z enakovrednim novim.

4. Pomen - cilj nabave novega vozila:

Osnovni cilj je zadržati sedanji nivo požarne varnosti, katerega nenehne okvare obstoječega vozila vedno bolj ogrožajo. Z nabavo novega vozila se zmanjša reakcijski čas posredovanja in poveča zanesljivost delovanja opreme vezane na to vozilo. Z novim vozilom bo možno posredovati tudi na težje dostopnih področjih.

3.5 TEMELJNI RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO

Temeljni razlogi za investicijsko namero so dotrajanost obstoječega voznega parka. Z investicijo bi tako PGD Desenci postalo bolj operativno. Trenutno PGD Desenci razpolaga z dvema voziloma. To sta AC 16/50 znamke TAM 110T10 letnik 1980 in GVM znamke Peugeot Boxer letnik 1999 z orodno prikolico. AC je stara že 37 let, zato se pojavljajo težave, ki so letom primerne: nenehna popravila zavor, popuščanje vzmeti, rja, blokiranje črpalke, šibek motor.

Ostali razlogi za investicijsko namero so še:

- Vzpostavitev ustrezne infrastrukture za nemoteno izvajanje primarne dejavnosti,
- Varnost prebivalcev požarnega rajona,
- Pomoč pri različnih nesrečah (ne samo požarih),
- Sledenje razvojnim ciljem društva.



4 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

4.1 OPREDELITEV INVESTICIJE

4.1.1 PREDMET INVESTICIJE

Predmet investicije, kot že sam naslov pove, je »**Nabava novega gasilskega vozila**«.

Investicija zajema nabavo vozila:

- Scania P 360 z izdelavo nadgradnje za gasilska vozila A (30/50), izdelano po tipizaciji GZS

Z investicijo bodo ustvarjeni pogoji za uresničitev razvojnih ciljev, identificirale se bodo nove priložnosti za razvoj Prostovoljnega gasilskega društva Desenci.

4.1.2 NAMEN IN CILJI INVESTICIJE

Glavni cilj naložbe je nabava gasilskega vozila Scania P360 z izdelavo nadgradnje za gasilska vozila A (30/50).

Osnovni cilj je zadržati sedanji nivo požarne varnosti, katerega nenehne okvare obstoječega vozila vedno bolj ogrožajo. Z nabavo novega vozila se zmanjša reakcijski čas posredovanja in poveča zanesljivost delovanja opreme vezane na to vozilo. Z novim vozilom bo možno posredovati tudi na težje dostopnih področjih.



5 VARIANTA »Z« INVESTICIJO, PREDSTAVLJENA Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO

Investitor je v fazi priprave tega DIIP obravnaval in ocenjeval dve varianti, in sicer:

- varianto »Z« investicijo in
- varianto »BREZ« investicije.

Odločil se je za varianto 1. Utemeljitev je razvidna iz nadaljevanja. Do izvedbe bo v načrtovanem časovnem okviru prišlo le ob pogoju pridobitve ustreznih sofinancerskih sredstev.

5.1 VARIANTA »BREZ« INVESTICIJE IN / ALI MINIMALNO ALTERNATIVO

Alternativa »brez« investicije pomeni, da PGD Desenci ne more ustrezno opravljati svojih nalog. Saj je obstoječe vozilo AC 16/50 TAM, neprimerno za intervencije. S tem se pojavlja zmanjšanje požarne varnosti za prebivalce rajona in širši okraj, na katerem lahko PGD Desenci pomaga pri različnih intervencijah.

5.2 VARIANTA »Z« INVESTICIJO

Naložba v nakup gasilskega vozila Scania P360 z nadgradnjo pomeni veliko pridobitev za PGD Desenci. S tem bo društvo lahko opravljalo svojo osnovno funkcijo, ki jo v skladu s statutom in zakonodajo tudi mora. Društvo bo tako lahko nudilo požarno varnost v skladu s predpisi.



Kot je razvidno iz spodnje tabele varianta »brez investicije« predstavlja stroškovno višjo varianto, kot varianta »z investicijo«. Zato je primerna odločitev za nakup gasilskega vozila.

Če bi stroškovno primerjali investicijo bi to izgledalo takole:

Leto	Referenčna leta	Varianta "brez investicije"				Varianta "z investicijo"				
		Stroški investicije v stalnih cenah (€)	Operativni stroški (€)	Oportunitetni stroški (€)	Stroški skupaj (€)	Diskontirano	Stroški investicije v stalnih cenah (€)	Operativni stroški (€)	Stroški skupaj (€)	Diskontirano
2017	0		0,00	0,00	0,00	0,00	172.020,00	0,00	172.020,00	172.020,00
2018	1		6.000,00	41.970,00	47.970,00	46.125,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.807,69
2019	2		6.120,00	18.432,00	24.552,00	22.699,70	0,00	5.100,00	5.100,00	4.715,24
2020	3		6.242,40	18.874,37	25.116,77	22.328,72	0,00	5.202,00	5.202,00	4.624,56
2021	4		6.367,25	19.327,35	25.694,60	21.963,85	0,00	5.306,04	5.306,04	4.535,63
2022	5		6.494,59	19.791,21	26.285,80	21.605,01	0,00	5.412,16	5.412,16	4.448,40
2023	6		6.624,48	20.266,20	26.890,68	21.252,10	0,00	5.520,40	5.520,40	4.362,86
2024	7		6.756,97	20.752,59	27.509,56	20.905,01	0,00	5.630,81	5.630,81	4.278,95
2025	8		6.892,11	21.250,65	28.142,76	20.563,64	0,00	5.743,43	5.743,43	4.196,67
2026	9		7.029,96	21.760,66	28.790,62	20.227,91	0,00	5.858,30	5.858,30	4.115,96
2027	10		7.170,56	22.282,92	29.453,48	19.897,71	0,00	5.975,46	5.975,46	4.036,81
2028	11		7.313,97	22.817,71	30.131,68	19.572,96	0,00	6.094,97	6.094,97	3.959,18
2029	12		7.460,25	23.365,34	30.825,58	19.253,57	0,00	6.216,87	6.216,87	3.883,04
2030	13		7.609,45	23.926,10	31.535,55	18.939,44	0,00	6.341,21	6.341,21	3.808,37
2031	14		7.761,64	24.500,33	32.261,97	18.630,48	0,00	6.468,03	6.468,03	3.735,13
2032	15		7.916,87	25.088,34	33.005,21	18.326,62	0,00	6.597,39	6.597,39	3.663,30
2033	16		8.075,21	25.690,46	33.765,67	18.027,77	0,00	6.729,34	6.729,34	3.592,85
2034	17		8.236,71	26.307,03	34.543,74	17.733,83	0,00	6.863,93	6.863,93	3.523,76



2035	18		8.401,45	26.938,40	35.339,85	17.444,74	0,00	7.001,21	7.001,21	3.455,99
2036	19		8.569,48	27.584,92	36.154,40	17.160,41	0,00	7.141,23	7.141,23	3.389,53
2037	20		8.740,87	28.246,96	36.987,82	16.880,76	0,00	7.284,06	7.284,06	3.324,35
Skupaj		0,00	145.784,22	479.173,53	624.957,75	419.539,24	172.020,00	121.486,85	293.506,85	252.478,25



6 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE

6.1 OPREDELITEV OSNOVNIH TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH REŠITEV V OKVIRU OPERACIJE

Podatki o gasilskem vozilu, ki je predmet investicije.

1., PODATKI O PODVOZJU SCANIA P360:

MOTOR:

- Linijski 6- valjni diesel motor
- Moč motorja 265 kW (360 PS)
- Navor motorja 1850 Nm
- Prostornina motorja 12.700 ccm
- Emisijski standard EURO 5
- Tehnologija kontrole emisij : SCR AdBlue

MENJALNIK:

- Ročni (mehanski) menjalnik
- 12+2 sinhroniziranih prestav naprej + vzvratna prestava
- Menjalnik s hladilnikom olja za menjalnik
- Hlajenje poteka oljno

ZAVORNT SISTEM:

- Zavorni sistem: šasija
- Kategorija zavornega sistema: AB
- ABS: da
- Tip zavor: bobnaste
- Kontrola zavor: pnevmatska
- Kombinacija zavornega kontrolnega sistema: pnevmatska
- Sistem za enakomerno zaviranje glede na obrabo zavornih ploščic: avtomatsko
- Nastavitev zavor: avtomatsko 2 osi
- Kontrola zavorne sile glede na obremenitev vozila: da
- Parkirna zavora na sprednji osi: da, membrana + vzmet
- Ventil parkirne zavore: s kontrolnim položajem



- Ventil za deblokado parkirne zavore: da
- Kontrola motorne zavorne: mehanska
- APS glavni pnevmatski kompresor: inteligentna verzija

KABINA:

- Kratka dnevna kabina
- Nizka višina kabine
- Klimatska naprava: da, avtomatska
- Radio s CD-jem (MP3, AUX in USB vhodi)
- Brez tahografa
- Predpriprava za C.B. postajo
- Barva kabine: RAL 3000
- Vratna okna z enojno zasteklitvijo
- Tonirano vetrobransko steklo
- Električno odpiranje stranskih oken
- Električno ogrevana vzratna ogledala- aerodinamične oblike
- Dodatno- širokokotno vzratno ogledalo(voznikova + sovoznikova stran)
- Desno bočno ogledalo
- Pomožno ogledalo za sprednji spodnji del kabine
- Servoojačevalnik volana
- Po višini in globini nastavljiv volanski obroč
- Prednji žarometi : H7 z gladkim steklom z mrežasto zaščito, integrirane dnevne LED luči.
- Zadnja meglenka
- Zvočni signal za vzratno vožnjo
- Bele ganaritne markirane luči
- Predpriprava za stresne rotacijske luči
- Centralno daljinsko zaklepanje vrat
- jeklena ojačitev odbijač
- Voznikov sedež zračno vzmeten
- Priprava kabine za posadko 1+2 (klop na sovoznikovi strani za dva sopotnika)



ŠASIJA:

- Največja legalno dovoljena masa vozila 19.000 kg
- Višina vozila do 3200mm
- Širina vozila do 2550mm
- Medosna razdalja 3550mm
- Pogon 4x4
- Zapora diferenciala
- Zadnji odbojnik se prilega obliki nadgradnje
- Tovarniško orodje

ELEKTRICNA OPREMA:

- Akumulatorji 180 Ah
- Alternator 100A

PNEVMATIKE IN KOLESNI OBROČI:

- Pnevmatike na prvi osi (2) 315/80/ R22.5 GoodYear MMS II
- Pnevmatike na zadnji osi (4) 315/80/ R22.5 GoodYear MDS II
- Pnevmatika rezervnega kolesa (1) 315/80/ R22.5 GoodYear MMS II
- Set z orodjem in dvigalka

2. OPIS NADGRADNJE AC 30/50

Dodelava šasije:

- Vse naprava, ki so montirane na podvozje se bodo zaradi izdelave nadgradnje po potrebi premestile.
- Vozilo ima ustrezen odgon na menjalniku za pogon gasilske črpalke, prav tako ima dodatno krmiljenje za vklop in izklop črpalke z zadnje strani vozila pri vgrajeni črpalke za vodo, ki jo upravlja strojnik.
- Na obstoječi odgon menjalnika, se izdelajo in vgradijo pogonske gredi za pogon črpalke.
- Na podvozje se vgradi regulator tlaka za pravilno delovanje vseh pnevmatskih cilindrov in pnevmatskega stebra.
- Po potrebi se premesti in namesti rezervoar za gorivo, izdelan iz materiala inox-150l
- Po potrebi se izvede zajem zraka za motor ustrezno visoko.



- Namesti se priklop za zagon motorja (ne rabimo dvigovat kabine za dostop do akumulatorjev, če se nam slučajno izpraznijo).

Dodelava originalne kabine:

- Vgradi se radijska postaja MOTOROLA DM-4600 z anteno (Radijsko postajo dostavi naročnik, anteno zagotovimo v podjetju SVIT-ZOLAR d.o.o.), na katero se dogradi oddvojeno delovno mesto, ki je vgrajeno zadaj pri črpalki (zvočnik-mikrofon).
- V vozilo se namestijo pritrdišča za prenosni radijski postaji.
- Vozilo se opremi s signalnimi napravami in z ojačevalcem, kateri je opremljen s tremi toni siren, govorno napravo in je priključen na avto radio. V vozilo se vgradi zvočnik moči 100W.
- Vgradi se indikator v kabini preko katerega se upravlja nadzor nad celotnim sistemom na vozilu.
-

Vgradi se prikazovalniki z podporo za:

- o dvignjene rolete
- o dvignjen steber
- o delovne luči
- o vklop črpalke
- o delovanje modrih lučk

Signalizacija

- Na streho kabine se namesti integrirani blok iz umetne mase, ki bo bele barve, v katero se bo vgradila intervencijska modra signalizacij v LED izvedbi in sicer tako da bodo vidne voznikom vozil kateri prihajajo iz nasprotne smeri kot tudi voznikom, ki prihajajo iz bočne strani.
- Vgradijo se 2 kosa modre utripajoče LED lučke v masko vozila.
- Na zadnjem levem in desnem zaključku nadgradnje je integrirana modra LED svetilka, ki sveti nazaj in na stran.
- V zgornji rob nadgradnje se vgradijo LED luči za osvetlitev okolice (3x levo, 3x desno in 2 x v zadnji rob nadgradnje).
- Vklop reflektorjev se izvede s pomočjo stikala na armaturni plošči črpalke ter vozila in



kadar se ročica na menjalniku, ko jo prestavimo v vzvratno prestavo.

Konstrukcija nadgradnje

- Nadgradnja bo izdelana na enovit pomožni okvir, katera ho primerjena preko posebnih gumi zglobov.
- Pomožni okvir je narejen iz inox materiala-nerjavečega jelka in je od znotraj voskovno od zunanje strani pa s posebnimi premazi zaščiten pred zunanjimi vplivi.
- Spodnji del nadgradnje je obrizgan z zaščitnim voskom.
- Pomožno in nosilno konstrukcijo ter vodni rezervoar bodo povezovali strojni elementi predvideni v ta namen. Ti elementi bodo omogočili trdno in stabilno medsebojno vez, ob enem pa bodo blažili torzijske obremenitve, kar omogoča vgrajeni gumirani deli na zato predvidenih vpenjalnih mestih.
- Konstrukcija bo izdelana iz konstrukcijskih nerjavečih profilov-inox, kateri se zavarijo v enovito stabilno konstrukcijo. Sama konstrukcija ima obliko in gabarite v skladu z obliko kabine in homologacijskimi zahtevami.
- Ves material za izdelavo konstrukcije je iz konstrukcijskih nerjavečih profilov v kombinaciji z aluminijastimi utornimi profili, ki so med seboj vijačni in omogočajo prosto nastavitvev polic in predalčnikov, ter se prilagajajo uporabniku za namestitvev opreme.
- Nadgradnja bo iz zunanje strani zaprta z gladko aluminijasto 2 mm pločevino in plastičnimi obrobami, ki so lepljeni na obstoječo konstrukcijo in zunaj barvana v rdeči RAL 3000 ali beli RAL 9010, od znotraj pa z dodatno zaščito proti koroziji na kovinskih predelih.
- Z notranje strani je nadgradnja prav tako zaprta z gladko aluminijasto pločevino v sivi barvi z možnostjo kombinacije z rebrasto pločevino ali po vasi želji.
- Stopnice nadgradnje so prevlečene z rebrasto pločevino.
- V podaljšku zadnjega dela nadgradnje pod roloji sta levo in desno predalnika, ki sta spuščena pod nivo podvozja in se zapreta z preklopnimi vrati, ki v odprtem položaju služijo kot stopnica. Vsa vrata so opremljena z vgrajenimi LED diodami, ki v temi signalizirajo z ustreznimi svetlobnimi opozorili. V zaprtem stanju jih držijo plinske vzmeti, kot varovalo pred samodejnim odpiranjem pa jih varuje zaklepni mehanizem, ki je vgrajen v okvir vrat.



- Zadaj ima nadgradnja aluminijasti rolo. Pod rolojem so manjša vrata, ki se odpirajo navzdol in sluzijo kot stopnica za strojnika, ki opravlja črpalko. Stopnička je prav tako opremljena s LED diodami. Pod spodnjimi vrati je vgrajen priklop za vleko vozila. Stopnica služi tudi k lažjemu doseganju opreme, ki se lahko namesti nad črpalko.
- Zadaj pri črpalki, se namesti vlečni klin, ki bo omogočal vleko vozil.

Aluminijasti roloji

- Nadgradnja bo imela na levi in desni strani po tri prostore za opremo, ki so zaprti z aluminijastimi roletami in varovani s ključavnicami. Aluminijasti roloji se zapirajo z vzdolžno letvijo iz zunanje strani (Barloock sistem).
- Vzdolž po vertikali se namesti LED osvetlitev, tako da osvetli celoten notranji prostor v boks.
- Roleti so obdelane z postopkom prašnega barvanja v grafitno sivo barvo RAL 7016,
- Vsi aluminijasti roloji bodo imeli potezni jermen, kateri bo omogočal lažje zapiranje rolojev.
- Osvetlitev prostora se izvede ob dvigu rolete.
- Za zaklepanje rolet na nadgradnji se uporablja enoten ključ.

Streha nadgradnje

- Dostop na streho bo možen z vgrajeno lestvijo, katera je montirana na desni strani vozila. Sama lestev je pomična in poravnan z zadnjim branikom.
- Rob strehe nadgradnje na levi in na desni strani je dvignjen, v katerega se vgradi LED luči za osvetlitev okolice vozila.
- Na levo in desno stran so predvidene tri vgradni delovni luči tehnologije LED in dve luči na zadnji del vozila. Skupno je vozilo osvetljeno z 8 LED lučmi.
- Streha, ki je pohodna, je osvetljena z LED lučmi za delo ponoči.
- Na streho se naredijo pritrdišča za aluminijasto lestev.
- Namesti se aluminijasti zaboj za razna druga orodja. Sam zaboj ima od znotraj osvetlitev v LED tehniki, tako da funkcionalno osvetli celoten zaboj. Zaboj je vodotesen. Pokrov zaboja je podprt z odpiralnim mehanizmom.



Namestitev opreme

- Vsa dostavljena oprema, ki je v skladu s tipizacijo vozila AC 30/50 se namestiti v predalnice v posebej zato izdelane nosilce in pritrdišča. Vsa oprema bo varovana pred padci ali morebitnemu samodejnemu odpiranju predalov ali polic.
- Oprema se namesti in fiksira na vrtljivo polico in v predalnice na izvlek ter gibljive sani.
- Opremo dostavi naročnik in ni sestavni del ponudbe.
- Postavitev opreme se izvede po željah naročnika, vendar ne sme vplivat na težišče vozila oziroma na funkcionalnost vozila.
- Vsa pritrdišča za opremo so označena z ustreznimi simboli in napisi v slovenščini.

Elektrifikacija in osvetlitev nadgradnje

- Nadgradnja bo opremljena z zadnje strani kakor tudi z bočne strani z LED lučmi podvozja.
- Rob strehe bo L+D višji. V ta višji del se vgradijo luči za osvetlitev okolice vozila. Vgradijo se vgradne delovne LED luči,
- Število delovnih luči je 3 na vsaki strani in 2 na zadnji strani vozila.
- Delovne luči se prižigajo z stikalom v kabini, na armaturni plošči črpalke ali kadar se rocka za menjalnik pomakne v pozicijo za vzvratno vožnjo.
- V prostor kjer je nameščena črpalka se napravi osvetlitev v LED tehniki, tako da je zagotovljena optimalna osvetlitev delovnega prostora.
- V nadgradnjo se namesti elektro omara z varovalkami.
- Namesti se glavno stikalo za podvozje in nadgradnje.
- Namestita se stikali za odklop elektrike.
- Vozilo se opremi z instalacijo za vzdrževanje akumulatorjev in priključkom za zrak. Priključek za zrak se namesti spredaj na voznikovi strani v stopnici. Priključek za vzdrževanje akumulatorja pa se namesti na zadnjem braniku.

Rezervoar za vodo:

- V nadgradnjo se izdelata in vgradi rezervoar volumna 5000 L iz INOX pločevine debeline 3 mm, ki je vzdolžno vpet preko gumiranih nosilcev na pomožni okvir šasije.
- V notranjosti bo imel rezervoar pregradne stene, ki preprečujejo valovanje vode.
- Opremljen je z odprtino za vstop v notranjost, polnilnim priključkom, priključkom za preliv in elektronskim nivo kazom vode.



- Rezervoar ima možnost direktnega izpusta vode, isto časnoma pa je vozilo levo in desno opremljeno z led diodnimi svetilkami, ki prikazujejo količino vode v rezervoarju.

Navijak

- Vgradi se 1x navijak v zadnjem boksu levo, desno spodaj ali zadaj nad črpalko (po želji).
- Navijak se navija na električni pogon, ob enem pa ima tudi možnost ročnega navijanja. Na navijaku bo vgrajena cev debeline 025 dolžine 60 :m.
- Sistem ima štiri vodilne izvlečene valje za lažje odvijanje ali navijanje VT cevi.
- Cev je na koncu opremljena z ročnikom AWG z nastavljivim pretokom do 150 L/min. Ter možnostjo reguliranja vodnega curka od vodne megle do strjenega curka.

Dodatna razsvetljava

- V vozilo se vgradi pnevmatski steber, ki je nameščen spredaj med kabino vozila in nadgradnjo.
- Steber je opremljen z LED 4x SOV/ (reflektorji) opremljen z elektro omarico, fit stikalom in stikalom za vklop in izklop.
- Opravljanje reflektorja se opravlja s pomočjo premičnega stikala
- Napajanje reflektorjev se izvede preko vozila.
- Stolp se ugasne in spusti v sedišče ob sprostitvi zavore.
- V kabino in pri črpalki se namesti označitev dvignjenega stolpa.
- Vklop reflektorjev se izvede preko 4 stikal, kar pomeni, da za vsak reflektor je predpostavljena svoja nadzorno stikalo.

Črpalka

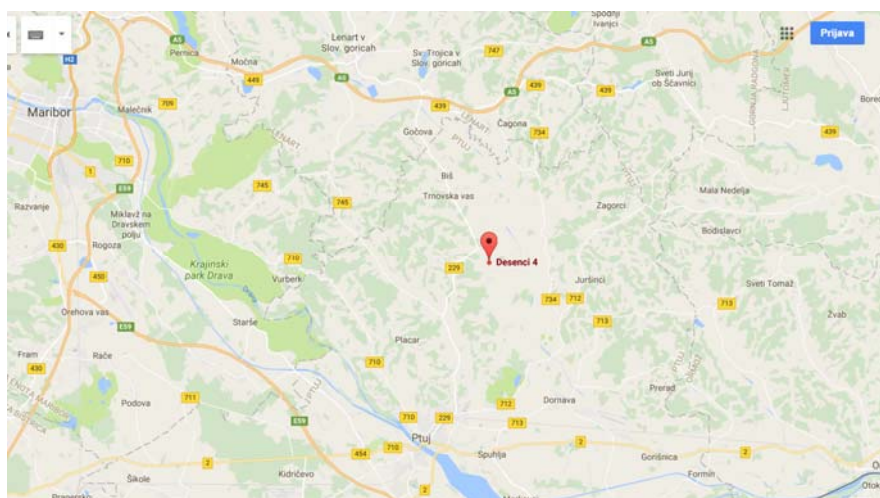
- Vgradi se visoko kakovostna nemska črpalka JOHSTADT - NP 3000. Smo ekskluzivni zastopnik in serviser vgradnih črpalk JOHSTADT, kar pomeni, da imamo vsa pooblastila za servisiranje in poseganje v same črpalke. Tako lahko jamčimo za kakovostno vzdrževanje črpalk na servisih.
- Pretok črpalke:
 - Srednji tlak 3000l/min pri 10 barih.
 - Visoki tlak 250 l/min pri 40 barih.



- Tehnični opis:
 - Oskrba sesalnega dela preko priključka A premera \varnothing 110mm, opremljen s spojko Stroz \varnothing 110 ter pokrovom (slepa spojka) z verižico.
 - Črpalka ima samo odsesavani sistem, ki je povezan z rezervoarjem.
 - Izvedba s 4x tlačnimi izlivi na črpalke, s priključki B premera \varnothing 75mm, ki so nameščeni z zunanje strani vozila.
 - Črpalka ima 1 visokotlačni priključek (1x navijak z visokotlačno cevjo).
 - Črpalka ima sistem za izpraznitev vode za primer servisiranja ali ledišča v zimskem času.
 - Črpalka ima vgrajeno toplotno-termo zaščito
 - Črpalka ima nameščen povezovalni amortizacijski sistem med rezervoarjem in črpalke.
 - Pogon bo prirejen preko pomožnega odgona s prirobnico na vozilu, katerega s črpalke povezuje kardanska gred.
 - Izvede se tudi priključek za vodni monitor na strehi vozila.
- Armatura črpalke
 - Dva stikala za uravnavanje števila obratov črpalke.
 - Stikalo za vklop in izklop s kontrolo vklopa odgona črpalke.
 - Manometer za srednji tlak.
 - Manometer za visoki tlak.
 - Manometer za vhodni tlak in manuvakumer.
 - Električni prikazovalniki vode v rezervoarju .
 - Vklop sistema za sesanje vode.
 - Vklop visokega tlaka.
 - Vklop navijaka z visokotlačno cevjo in ročnikom.

6.1.1 LOKACIJSKA UMEMSTITEV

Slika 6-1: Predvidena lokacija investicije





7 OCENA STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

7.1 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH CENAH IN TEKOČIH CENAH

V skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/200, 54/2010 in 27/2016) je ocena investicijskih stroškov podana po stalnih cenah.

Ocenjene vrednosti investicije so na podlagi pridobljenih ponudb. Celotna investicijska vrednost je ocenjena na **141.000,00 EUR brez DDV in 172.020,00 EUR z DDV**.

7.2 OCENA CELOTNIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH CENAH

Upoštevane so vrednosti na podlagi zbranih ponudb.

Tabela 7-1: Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah brez DDV

Višina investicije po sklopih	Višina
Vozilo	141.000,00
DDV	31.020,00
SKUPAJ	172.020,00

Skupna vrednost investicije po stalnih cenah je **172.020,00 EUR**.

7.2.1 OCENA UPRAVIČENIH STROŠKOV PO TEKOČIH CENAH

Predvideva se, da se bo investicija izvedla v enem letu (aktivnost je samo nakup vozila), zato v skladu z Uredbo ni potrebe po prikazovanju investicije v tekočih cenah.

7.2.2 OCENA NEUPRAVIČENIH OZ. PREOSTALIH STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

Stroški so ocenjeni na podlagi pridobljenih ponudb. Upravičeni so stroški vozila, neupravičen strošek predstavlja DDV.



7.3 NAVEDBA OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI

Ocena vrednosti investicije je narejena na podlagi pridobljenih ponudb.

8 TEMELJNE PRVINE, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

8.1 PREDHODNA IDEJNA REŠITEV ALI ŠTUDIJA

Osnova za pripravo DIIPa so zbrane ponudbe za gasilsko vozilo.

8.2 OPIS IN GRAFIČNI PRIKAZ LOKACIJE

Slika 8-1: Predvidena lokacija investicije





8.3 OBSEG IN SPECIFIKACIJA INVESTICIJSKIH STROŠKOV S ČASOVNIM NAČRTOM IZVEDBE

Investicijski stroški so sestavljeni iz:

- Nakup vozila
- DDV

Tabela 8-1: Višina investicije po sklopih

Višina investicije po sklopih	Višina
Vozilo	141.000,00
DDV	31.020,00
SKUPAJ	172.020,00

Skupna vrednost investicije po stalnih cenah je **172.020,00 EUR**.

Aktivnosti bodo izvedene v letu 2017.

Tabela 8-2: Terminski plan

Aktivnost	Časovna opredelitev
Priprava DIIP-a	04/2017
Potrditev DIIP	05/2017
Nabava vozila	2017

8.4 KADROVSKO ORGANIZACIJSKA SHEMA S PROSTORSKO OPREDELITVIJO

Odgovorna oseba investitorja je predsednica PGD Desenci Majda Kunčnik.

V nadaljevanju prikazujemo kadrovsko organizacijsko shemo za omenjen projekt.

Tabela 8-3: Projektna skupina

Naziv dela	Izvajalec
Odgovorna oseba investitorja	Majda Kunčnik
Vodja investicije	Majda Kunčnik
Strokovna pomoč Poveljnik	Andrej Habjanič



8.5 VIRI FINANCIRANJA

PGD Desenci bo del investicije pokrila iz lastnih sredstev, del iz občanov, del iz občinskega proračuna in del iz javnega razpisa Uprave za zaščito in reševanje.

Tabela 8-4: Viri financiranja investicije po stalnih cenah brez DDV

Investicija	2017	2018	2019	Skupaj
PGD in občani	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Občina	25.000,00	31.000,00	31.030,00	87.030,00
Uprava za zaščito in reševanje		23.970,00		23.970,00
Skupaj	35.000,00	64.970,00	41.030,00	141.000,00

Tabela 8-5: Viri financiranja investicije po stalnih cenah z DDV

Investicija	2017	2018	2019	Skupaj
PGD in občani	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Občina	33.910,72	42.049,29	42.089,99	118.050,00
Uprava za zaščito in reševanje		23.970,00		23.970,00
Skupaj	43.910,72	76.019,29	52.089,99	172.020,00



9 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI TER DOLOČITEV POMOČI EU

9.1 FINANČNA ANALIZA

Pri finančni analizi smo v obravnavanem 20-letnem referenčnem ekonomskem obdobju upoštevali 4 %-no diskontno stopnjo.

- ekonomska doba investicije $i = 20$ let,
- diskontna stopnja $p = 4$ %.

9.1.1 PROJEKCIJA INVESTICIJE

Tabela 9-1: Sklopi investicije po letih

Višina investicije po sklopih	Višina
Vozilo	141.000,00
DDV	31.020,00
SKUPAJ	172.020,00

Investicija se bo izvedla v letu 2017, 208 in v letu 2019.

9.1.2 PROJEKCIJA STROŠKOV – FINANČNA ANALIZA

Tabela 9-2: Projekcija operativnih stroškov

	LETO/STR	redno vzdrževanje	Skupaj
0	2017		
1	2018	5.000,00	5.000,00
2	2019	5.100,00	5.100,00
3	2020	5.202,00	5.202,00
4	2021	5.306,04	5.306,04
5	2022	5.412,16	5.412,16
6	2023	5.520,40	5.520,40
7	2024	5.630,81	5.630,81



8	2025	5.743,43	5.743,43
9	2026	5.858,30	5.858,30
10	2027	5.975,46	5.975,46
11	2028	6.094,97	6.094,97
12	2029	6.216,87	6.216,87
13	2030	6.341,21	6.341,21
14	2031	6.468,03	6.468,03
15	2032	6.597,39	6.597,39
16	2033	6.729,34	6.729,34
17	2034	6.863,93	6.863,93
18	2035	7.001,21	7.001,21
19	2036	7.141,23	7.141,23
20	2037	7.284,06	7.284,06
	Skupaj	121.486,85	121.486,85

- Predvidevamo stroške v višini 5.000 EUR letno (zavarovanje, nafta, itd.) z letno rastjo 2 %.



9.1.3 PROJEKCIJA PRIHODKOV – FINANČNA ANALIZA

Tabela 9-3: Projekcija prihodkov

		PRIHODKI	
LETO	LETO	Razne usluge	prihodki skupaj
2017	0		
2018	1	1.000,00	1.000,00
2019	2	1.024,00	1.024,00
2020	3	1.048,58	1.048,58
2021	4	1.073,74	1.073,74
2022	5	1.099,51	1.099,51
2023	6	1.125,90	1.125,90
2024	7	1.152,92	1.152,92
2025	8	1.180,59	1.180,59
2026	9	1.208,93	1.208,93
2027	10	1.237,94	1.237,94
2028	11	1.267,65	1.267,65
2029	12	1.298,07	1.298,07
2030	13	1.329,23	1.329,23
2031	14	1.361,13	1.361,13
2032	15	1.393,80	1.393,80
2033	16	1.427,25	1.427,25
2034	17	1.461,50	1.461,50
2035	18	1.496,58	1.496,58
2036	19	1.532,50	1.532,50
2037	20	1.569,28	1.569,28
Skupaj		25.289,09	25.289,09

Predvidevajo se prihodki iz naslova raznih uslug.

Tabela 9-4: Preglednica finančna analiza

Preglednica stroškov in prihodkov – finančna analiza										
Leto	Referenčna leta	Stroški investicije v stalnih cenah (€)	Operativni stroški (€)	Prihodki - splošni (€)	Preostala vrednost (€)	NETO prihodki (€)	NETO denarni tok (€)	Diskontirano		
								4,00%		
								Stroški investicije	NETO prihodki	NETO denarni tok
2017	0	172.020,00	0,00	0,00		0,00	-172.020,00	172.020,00	0,00	-172.020,00
2018	1	0,00	5.000,00	1.000,00		-4.000,00	-4.000,00	0,00	-3.846,15	-3.846,15
2019	2	0,00	5.100,00	1.024,00		-4.076,00	-4.076,00	0,00	-3.768,49	-3.768,49
2020	3	0,00	5.202,00	1.048,58		-4.153,42	-4.153,42	0,00	-3.692,38	-3.692,38
2021	4	0,00	5.306,04	1.073,74		-4.232,30	-4.232,30	0,00	-3.617,79	-3.617,79
2022	5	0,00	5.412,16	1.099,51		-4.312,65	-4.312,65	0,00	-3.544,68	-3.544,68
2023	6	0,00	5.520,40	1.125,90		-4.394,50	-4.394,50	0,00	-3.473,04	-3.473,04
2024	7	0,00	5.630,81	1.152,92		-4.477,89	-4.477,89	0,00	-3.402,83	-3.402,83
2025	8	0,00	5.743,43	1.180,59		-4.562,84	-4.562,84	0,00	-3.334,02	-3.334,02
2026	9	0,00	5.858,30	1.208,93		-4.649,37	-4.649,37	0,00	-3.266,59	-3.266,59
2027	10	0,00	5.975,46	1.237,94		-4.737,52	-4.737,52	0,00	-3.200,50	-3.200,50
2028	11	0,00	6.094,97	1.267,65		-4.827,32	-4.827,32	0,00	-3.135,74	-3.135,74
2029	12	0,00	6.216,87	1.298,07		-4.918,80	-4.918,80	0,00	-3.072,27	-3.072,27
2030	13	0,00	6.341,21	1.329,23		-5.011,98	-5.011,98	0,00	-3.010,07	-3.010,07
2031	14	0,00	6.468,03	1.361,13		-5.106,90	-5.106,90	0,00	-2.949,11	-2.949,11
2032	15	0,00	6.597,39	1.393,80		-5.203,60	-5.203,60	0,00	-2.889,37	-2.889,37
2033	16	0,00	6.729,34	1.427,25		-5.302,09	-5.302,09	0,00	-2.830,83	-2.830,83



2034	17	0,00	6.863,93	1.461,50		-5.402,43	-5.402,43	0,00	-2.773,46	-2.773,46
2035	18	0,00	7.001,21	1.496,58		-5.504,63	-5.504,63	0,00	-2.717,24	-2.717,24
2036	19	0,00	7.141,23	1.532,50		-5.608,74	-5.608,74	0,00	-2.662,14	-2.662,14
2037	20	0,00	7.284,06	1.569,28	8.601,00	2.886,22	2.886,22	0,00	1.317,23	1.317,23
Skupaj		172.020,00	121.486,85	25.289,09	8.601,00	-87.596,76	-259.616,76	172.020,00	-59.869,46	-231.889,46


Obrazložitev:

- Ostanek vrednost je 8.601 EUR.
- Glede na vrsto investicije smo upoštevali 4% diskontno stopnjo.
- V investicijo niso vključena nepovratna sredstva.
- Denarni tok v finančni analizi je negativen.

9.1.4 NETO SEDANJA VREDNOST IN INTERNA STOPNJA DONOSA PRI FINANČNI ANALIZI

Tabela 9-5: Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa – finančna analiza

Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti s še naslednjimi podatki je sledeč:

· vrednost investicije (stalna cena z DDV-jem)	I =	172.020,00	EUR
· ekonomska doba investicije (v letih)	i =	20	
· diskontna stopnja	r =	4,00%	

DINAMIČNI KAZALNIKI

Finančna neto sedanja vrednost	<i>FNSV=</i>	-231.889,46
Finančna interna stopnja donosa	<i>FISD=</i>	#ŠTEV!
Finančna relativna neto sedanja vrednost	<i>FRNSV=</i>	-1,348
Doba vračanja investicije	<i>DV=</i>	ni povračila glede na načrtovano projekcijo let

STATIČNI KAZALNIKI

Finančna neto sedanja vrednost	<i>FNSV=</i>	-259.616,76
Finančna interna stopnja donosa	<i>FISD=</i>	#ŠTEV!
Finančna relativna neto sedanja vrednost	<i>FRNSV=</i>	-1,509



9.1.5 IZRAČUN MAKSIMALNEGA PRISPEVKA SKUPNOSTI

Občina se bo prijavila na javni razpis ZFO v skladu z javnim pozivom ZFO-1 2016 in 2017.

Izračun finančne vrzeli je v skladu z Metodološki delovnim dokumentom 4 - Navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi, ki ga je izdala Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, leta 2008, opredeljuje metodologijo za izračun maksimalnega prispevka Skupnosti za posamezen projekt.

	Diskontirane vrednosti	Nediskontirane vrednosti
Skupni investicijski stroški		172.020,00
Od tega upravičeni stroški (EC)		141.000,00
Diskontirani inv. stroški (DIC)	172.020,00	
Diskontirani neto prihodki (DNR)	-59.869,46	

	DNR>0		DNR<0
Upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR):	231.889,46		172.020,00
Finančna vrzel (R=EE/DIC):	134,80	%	100,00
Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R):	190.073,33		141.000,00
Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa):	85,00	%	85,00
Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa):	161.562,33		119.850,00

Projekt bi lahko bil sofinanciran max. do višine 161.562,33 EUR.



9.2 EKONOMSKA ANALIZA

Tabela 9-6: Preglednica ekonomska analiza

Preglednica stroškov in prihodkov – ekonomska analiza												
Leto	Referenčna leta	Stroški investicije v stalnih cenah (€)	Operativni stroški (€)	PRIHODKI SKUPAJ			Preostala vrednost (€)	NETO prihodki (€)	NETO denarni tok (€)	Diskontirano		
				Prihodki - splošni (€)	Prihodki - javna korist (€)	Prihodki - SKUPAJ (€)				4,00%		
										Stroški investicije	NETO prihodki	NETO denarni tok
2017	0	172.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.020,00	172.020,00	0,00	-172.020,00	
2018	1	0,00	5.000,00	1.000,00	41.970,00	42.970,00	0,00	37.970,00	37.970,00	0,00	36.509,62	36.509,62
2019	2	0,00	5.100,00	1.024,00	18.432,00	19.456,00	0,00	14.356,00	14.356,00	0,00	13.272,93	13.272,93
2020	3	0,00	5.202,00	1.048,58	18.874,37	19.922,94	0,00	14.720,94	14.720,94	0,00	13.086,87	13.086,87
2021	4	0,00	5.306,04	1.073,74	19.327,35	20.401,09	0,00	15.095,05	15.095,05	0,00	12.903,32	12.903,32
2022	5	0,00	5.412,16	1.099,51	19.791,21	20.890,72	0,00	15.478,56	15.478,56	0,00	12.722,25	12.722,25
2023	6	0,00	5.520,40	1.125,90	20.266,20	21.392,10	0,00	15.871,69	15.871,69	0,00	12.543,63	12.543,63
2024	7	0,00	5.630,81	1.152,92	20.752,59	21.905,51	0,00	16.274,70	16.274,70	0,00	12.367,43	12.367,43
2025	8	0,00	5.743,43	1.180,59	21.250,65	22.431,24	0,00	16.687,81	16.687,81	0,00	12.193,62	12.193,62
2026	9	0,00	5.858,30	1.208,93	21.760,66	22.969,59	0,00	17.111,29	17.111,29	0,00	12.022,17	12.022,17
2027	10	0,00	5.975,46	1.237,94	22.282,92	23.520,86	0,00	17.545,40	17.545,40	0,00	11.853,04	11.853,04
2028	11	0,00	6.094,97	1.267,65	22.817,71	24.085,36	0,00	17.990,39	17.990,39	0,00	11.686,21	11.686,21
2029	12	0,00	6.216,87	1.298,07	23.365,34	24.663,41	0,00	18.446,54	18.446,54	0,00	11.521,65	11.521,65
2030	13	0,00	6.341,21	1.329,23	23.926,10	25.255,33	0,00	18.914,12	18.914,12	0,00	11.359,33	11.359,33
2031	14	0,00	6.468,03	1.361,13	24.500,33	25.861,46	0,00	19.393,43	19.393,43	0,00	11.199,22	11.199,22



2032	15	0,00	6.597,39	1.393,80	25.088,34	26.482,13	0,00	19.884,74	19.884,74	0,00	11.041,29	11.041,29
2033	16	0,00	6.729,34	1.427,25	25.690,46	27.117,71	0,00	20.388,36	20.388,36	0,00	10.885,51	10.885,51
2034	17	0,00	6.863,93	1.461,50	26.307,03	27.768,53	0,00	20.904,60	20.904,60	0,00	10.731,86	10.731,86
2035	18	0,00	7.001,21	1.496,58	26.938,40	28.434,98	0,00	21.433,77	21.433,77	0,00	10.580,31	10.580,31
2036	19	0,00	7.141,23	1.532,50	27.584,92	29.117,42	0,00	21.976,18	21.976,18	0,00	10.430,83	10.430,83
2037	20	0,00	7.284,06	1.569,28	28.246,96	29.816,23	8.601,00	31.133,18	31.133,18	0,00	14.208,78	14.208,78
Skupaj		172.020,00	121.486,85	25.289,09	479.173,53	504.462,62	8.601,00	391.576,77	219.556,77	172.020,00	263.119,87	91.099,87



9.2.1 NETO SEDANJA VREDNOST IN INTERNA STOPNJA DONOSA PRI EKONOMSKI ANALIZI

Tabela 9-7: Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa – ekonomska analiza

Neto sedanja vrednost

Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti s še naslednjimi podatki je sledeč:

· vrednost investicije (stalna cena z DDV-jem)	I =	172.020,00	EUR
· ekonomska doba investicije (v letih)	i =	20	
· diskontna stopnja	r =	4,00%	

DINAMIČNI KAZALNIKI

Ekonomska neto sedanja vrednost	<i>ENSV=</i>	<i>91.099,87</i>	
Ekonomska interna stopnja donosa	<i>EISD=</i>	<i>5,152%</i>	
Ekonomska relativna neto sedanja vrednost	<i>ERNSV=</i>	<i>0,530</i>	
Ekonomska doba vračanja investicije	<i>EDV=</i>	<i>8,518</i>	leta
		<i>oz. 102,22</i>	mesecev

STATIČNI KAZALNIKI

Ekonomska neto sedanja vrednost	<i>ENSV=</i>	<i>219.556,77</i>
Ekonomska interna stopnja donosa	<i>EISD=</i>	<i>9,358%</i>
Ekonomska relativna neto sedanja vrednost	<i>ERNSV=</i>	<i>1,276</i>



9.2.2 IZRAČUN NETO DISKONTIRANIH PRIHODKOV

Tabela 9-8: Preglednica prihodkov – javno dobro

JAVNI PRIHODKI-JAVNO DOBRO-EKSTERNE KORISTI				
LETO	Referenčno leto	Korist 1 Regijski vpliv	sofinanciranje	javni -eksterni prihodki skupaj
2017	0			-
2018	1	18.000,00	23.970,00	41.970,00
2019	2	18.432,00		18.432,00
2020	3	18.874,37		18.874,37
2021	4	19.327,35		19.327,35
2022	5	19.791,21		19.791,21
2023	6	20.266,20		20.266,20
2024	7	20.752,59		20.752,59
2025	8	21.250,65		21.250,65
2026	9	21.760,66		21.760,66
2027	10	22.282,92		22.282,92
2028	11	22.817,71		22.817,71
2029	12	23.365,34		23.365,34
2030	13	23.926,10		23.926,10
2031	14	24.500,33		24.500,33
2032	15	25.088,34		25.088,34
2033	16	25.690,46		25.690,46
2034	17	26.307,03		26.307,03
2035	18	26.938,40		26.938,40
2036	19	27.584,92		27.584,92
2037	20	28.246,96		28.246,96
	SKUPAJ	455.203,53	23.970,00	479.173,53

Vpliv na izboljšanje tehnične opremljenosti v času gašenja in zaradi tega zmanjšanje škode pri nastalih požarih. Javno dobro predstavljajo tudi subvencije v regiji.



9.2.3 IZRAČUN EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI OPERACIJE Z JASNO OPREDELJENIMI IZHODIŠČI

Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti s še naslednjimi podatki je sledeč:

- vrednost investicije (stalna cena z DDV-jem) $I = 172.020,00$ EUR
- ekonomska doba investicije (v letih) $i = 20$
- diskontna stopnja $r = 4,00\%$

DINAMIČNI KAZALNIKI

Ekonomski neto sedanja vrednost	$ENSV = 91.099,87$	
Ekonomski intern stopnja donosa	$EISD = 5,152\%$	
Ekonomski relativna neto sedanja vrednost	$ERNSV = 0,530$	
Ekonomski doba vračanja investicije	$EDV = 8,518$	leta
	$oz. 102,22$	mesecev

STATIČNI KAZALNIKI

Ekonomski neto sedanja vrednost	$ENSV = 219.556,77$
Ekonomski intern stopnja donosa	$EISD = 9,358\%$
Ekonomski relativna neto sedanja vrednost	$ERNSV = 1,276$



10 PRIKAZ REZULTATOV OCENJEVANJA Z UTEMELJITVIJO UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Rezultati finančne in ekonomske analize:

Finančni kazalniki

FIRR=

/

FNSV=

-231889,46

RNSV=

-1,348

Ekonomski kazalniki

EIRR=

5,152

ENSV=

91.099,87

RNSV=

10,530

Iz zgoraj navedenih kazalnikov je razvidno da je finančna analiza prikazala nesmotrnost investicije, medtem ko je ekonomska analiza prikazala upravičenost in smiselnost investicije.

Odločitev **ZA investicijo** je ekonomsko upravičeno in sprejemljiva.



11 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE

INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM

NAČRTOM

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost in sicer:

1. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 EUR najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta;
2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program;
3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program;
4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 EUR je treba zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer:
 - a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;
 - b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki stroški vzdrževanja);
 - c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.

(2) Pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 EUR se vsebina investicijske dokumentacije lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

Celotna ocenjena vrednost po stalnih cenah vključno z davkom na dodano vrednost investicije je ocenjena na **141.000 EUR**. Glede na to, da je ocenjena vrednost celotne vrednosti projekta po stalnih cenah nad 300.000,00 EUR, je potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za omenjen projekt izdelati najmanj **Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)**.