



POVZETEK NOVELACIJE ŠT.2 INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU SREDNJE SAVE – II. FAZA – IZGRADNJA KANALIZACIJE IN CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE V OBČINI ZAGORJE OB SAVI

Izvajalec **SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, SI 1000 Ljubljana**
Naročnik **Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi**

Februar 2011



1 UVODNO POJASNILO

1.1. Razlogi za novelacijo investicijskega programa

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je bila izdelana novelacija investicijskega programa. V nadaljevanju navajamo bistvene spremembe glede na sam investicijski program in novelacijo št. 1:

- Naslov projekta se je spremenil v skladu s Študijo izvedljivosti v **Izgradnja kanalizacije in centralne čistilne naprave v občini Zagorje ob Savi**.
- Predmet investicije so sedaj samo izgradnja kanalizacije v sistemu Kisovec in pa povezovalni vod v aglomeraciji 7622 Zagorje do CČN Zagorje v skupni dolžini 11.196 m ter izgradnja centralne čistilne naprave Zagorje. V novelacijo ni vključena izgradnja čistilne naprave Izlake in kanalizacijskega sistema v Izlakah.
- Celotna investicijska vrednost po stalnih cenah se je spremenila iz 11.195.245 EUR na **11.229.328 EUR** z vključenih davkom na dodano vrednost.
- **Viri financiranja** so se prilagodili izračunu finančne vrzeli in odločbe Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in sicer se sedaj celotna investicija po tekočih cenah financira 59,19% iz Kohezijskega sklada, 10,27% iz državnega proračuna in 30,54% iz občinskega proračuna. V študiji izvedljivosti, ki je del vloge za Kohezijski sklad so bile ocenjene vrednosti investicije izražene v stalnih cenah po navodilih SVRL. V skladu z Uredbo o enotni metodologiji smo v novelaciji investicijskega programa izračunali tudi investicijsko vrednost v tekočih cenah. Razliko, ki nastane zaradi proračuna smo pripisali občinskemu proračunu.
- Prav tako se je spremenil terminski plan same izvedbe investicije, tako je zaradi izdaje odločbe, ki je bila konec leta 2010 prišlo do zamika same izgradnje kanalizacije in čistilne naprave, ki je bila planirana v novelaciji št. 1 investicijskega programa od 2009 do 2013 na obdobje **2011 do 2013** s poskusnim obratovanjem čistilne naprave v letu 2014.
- Posledično s spremembami investicijske vrednosti so se spremenili tudi finančni in ekonomski kazalniki, ki pa še vedno upravičujejo investicijo.



2. POVZETEK NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

2.1. Cilji investicije

- izgradnja primarnega kanalizacijskega sistema v skupni dolžini 11,2 km z dvema črpališčema in petim razbremenilnikom vode
- izgradnja čistilne naprave za 11.000 PE
- priključitev 435 prebivalcev na primarni kanalizacijski sistem zaradi investicije,
- priključitev 7.556 prebivalcev na čistilno napravo odpadnih voda,
- izboljšanje učinka čiščenja reke Save,
- zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja,
- sanacija virov onesnaževanja iz naselij v predmetni občini.

2.2. Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije z izračunanim deležem sofinanciranja investicije s sredstvi proračuna Republike Slovenije

Tabela 2/1: Investicijska vrednost za kanalizacijski sistem s ČN v občini Zagorje ob Savi (EUR)

ZAGORJE	Skupaj po stalnih cenah	Skupaj po tekočih cenah	Upravičeni stroški	Neupravičeni
Projektiranje/izdelava študij	160.823	160.823	0	160.823
Nakup zemljišč	0	0	0	0
Gradnja in tehnološka oprema	9.000.788	9.000.788	9.000.788	0
Tehnična pomoč	61.458	61.458	0	61.458
Obveščanje javnosti	0	0	0	0
Nadzor med gradnjo	134.704	134.704	134.704	0
Prilagoditev cen zaradi inflacije	0	506.965	0	506.965
SKUPAJ	9.357.773	9.864.738	9.135.492	729.246
DDV 20%	1.871.555	1.972.948	0	1.972.948
SKUPAJ Z DDV	11.229.328	11.837.686	9.135.492	2.702.194



Tabela 2/2: Razdelitev investicije za občino Zagorje ob Savi po letih v stalnih cenah

Stalne cene	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Skupaj
Kanalizacijski sistem Kisovec	0	0	420.206	840.412	840.412	0	2.101.030
Kanalizacijski sistem Zagorje	0	0	879.541	1.759.082	1.759.082	0	4.397.705
ČN Zagorje	0	0	421.927	843.853	843.853	392.420	2.502.053
Stroški izdelave RD za gradnjo	0	19.974	0	0	0	0	19.974
Stroški izdelave RD za nadzor	0	4.609	0	0	0	0	4.609
Stroški izdelave RD in razpisni postopek za stike z javnostjo	0	1.536	0	0	0	0	1.536
Stroški nadzora	0	0	33.676	33.676	33.676	33.676	134.704
Stroški strokovne pomoči pri izvajanju operacije	6.146	6.146	6.146	6.146	6.146	0	30.730
Stroški strokovne pomoči pri pregledovanju mesečnih situacij	0	7.682	7.682	7.682	7.682	0	30.728
Strošek izdelave projektne dokumentacije	0	134.704	0	0	0	0	134.704
SKUPAJ	6.146	174.651	1.769.178	3.490.851	3.490.851	426.096	9.357.773
DDV 20%	1.229	34.930	353.836	698.170	698.170	85.219	1.871.555
SKUPAJ Z DDV	7.375	209.581	2.123.014	4.189.021	4.189.021	511.315	11.229.328

- **Predvidena finančna konstrukcija z izračunanimi deleži sofinanciranja**

V skladu z vlogo za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada za projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju srednje Save – II.faza bodo upravičeni stroški investicije financirani iz sledečih virov:

- Kohezijski sklad
- Državni proračun
- Občinski proračun

Vloga za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada za projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju srednje Save – II. faza je bila pripravljena v stalnih cenah po navodilih Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

V skladu z navodili Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko so bili med neupravičenimi stroški priprave razpisne dokumentacije za samo izvedbo, stroški strokovne pomoči pri izvajanju operacije in pregledovanju mesečnih situacij ter davek na dodano vrednost. Vir financiranja za te stroške je občinski proračun.

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je potrebno v investicijskem programu prikazati stroške investicije in vire financiranja v tekočih cenah, zaradi tega smo prikazali celotno investicijo tudi v tekočih cenah. Razlika med stalnimi cenami investicije in tekočimi cenami pa bo pokrita iz občinskega proračuna.



Največji delež investicije bo sofinanciran s strani Kohezijskega sklada. Celotna ocenjena vrednost investicije po (upravičeni in neupravičeni stroški) je 11.837.686,34 EUR in bo sofinancirana s sledečimi finančnimi viri:

- 59,19% sredstev EU Kohezijskega sklada, oziroma 7.006.511,27 EUR,
- 30,54% občinski proračun, oziroma 3.615.743,54 EUR,
- 10,27% državni proračun, oziroma 1.215.431,53 EUR in



Tabela 2/3: Prikaz virov financiranja pa letih za kanalizacijo in ČN v tekočih cenah

Tekoče cene	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Skupaj	Delež v %
UPRAVIČENI STROŠKI			1.755.349,60	3.477.023,20	3.477.023,20	426.096,00	9.135.492,00	
Kohezijska sredstva			1.346.274,15	2.666.720,33	2.666.720,33	326.796,46	7.006.511,27	76,70%
Državni proračun			233.540,49	462.600,55	462.600,55	56.689,94	1.215.431,53	13,30%
Občinski proračun			175.534,96	347.702,32	347.702,32	42.609,60	913.549,20	10,00%
NEUPRAVIČENI STROŠKI	7.374,80	209.581,25	416.493,13	911.194,90	1.020.900,35	136.649,49	2.702.194,34	
Občinski proračun	7.374,80	209.581,25	416.493,13	911.194,90	1.020.900,35	136.649,49	2.702.194,34	100,00%
SKUPAJ INVESTICIJA	7.374,80	209.581,25	2.171.842,73	4.388.218,10	4.497.923,55	562.745,49	11.837.686,34	
Kohezijska sredstva			1.346.274,15	2.666.720,33	2.666.720,33	326.796,46	7.006.511,27	59,19%
Državni proračun			233.540,49	462.600,55	462.600,55	56.689,94	1.215.431,53	10,27%
Občinski proračun	7.374,80	209.581,25	592.028,09	1.258.897,22	1.368.602,67	179.259,09	3.615.743,54	30,54%

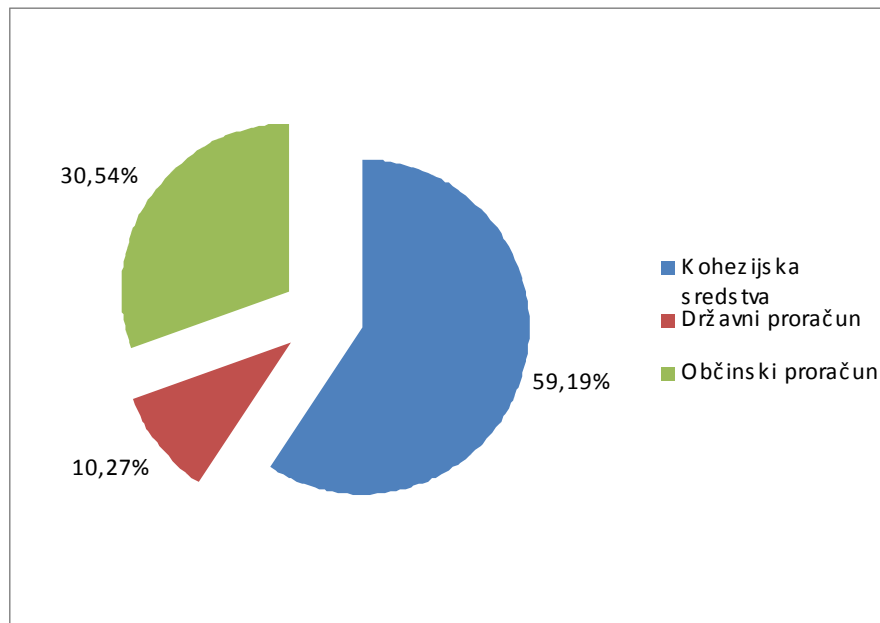
Glede na to, da je v okviru projekta potrebno zagotoviti tudi sredstva za obveščanje in informiranje javnosti glede poteka skupnega projekta, katerega bo izvajala občina Litija, je dolžna občina Zagorje ob Savi zagotoviti iz svojega občinskega proračuna tudi ta strošek v višini. **3.940,72 EUR**.

Tabela 2/4: Finančna konstrukcija za pokrivanje stroška obveščanja in informiranja javnosti v občini Zagorje ob Savi (v EUR)

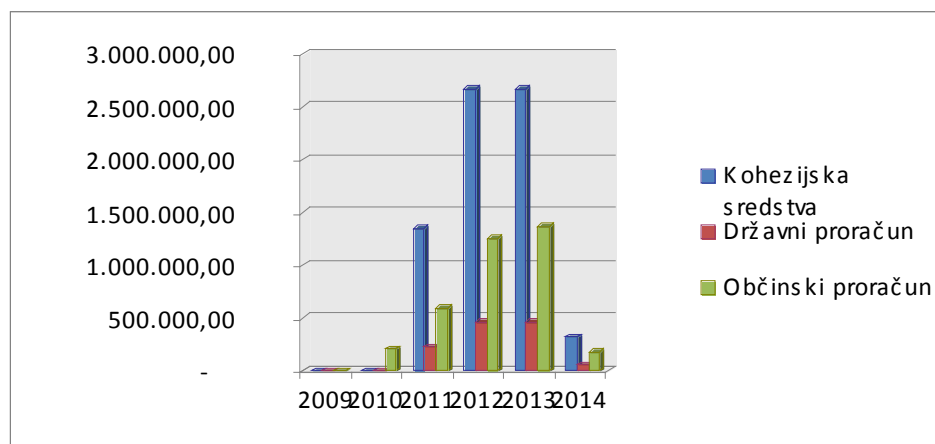
Sofinanciranje stroška obveščanja in informiranja javnosti	2011	2012	2013	2014	SKUPAJ
Občinski proračun občine Zagorje	985,18	985,18	985,18	985,18	3.940,72



Graf 2/1: Prikaz deležev financiranja celotne investicije za kanalizacijo in čistilni napravi



Graf 2/2: Viri financiranja po letih za kanalizacijo in ČN





2.3. Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta

Tabela 2/5: Kazalniki za projekt odvajanja in čiščenja v občini Zagorje ob Savi

	Finančni kazalnik	Ekonomski kazalnik
Doba vračanja investicije (leta)	93,35	7,75
Neto sedanja vrednost investicije (EUR)	-6.351.230	20.383.505
Interna stopnja donosa investicije	-4,78%	12,89%
Relativna neto sedanja vrednost investicije	0,10	1,66

Projekt bo z implementacijo izgradnje kanalizacije in čistilne naprave prispeval k ciljem regionalne politike, to je k zmanjšanju onesnaževanja okolja zaradi neprečiščenih komunalnih odplak s komunalnim opremljanjem aglomeracij na območjih naselij ali delov naselij.

Sedanja neto ekonomska vrednost (ENPV) celotnega projekta (vseh vključenih občin) je pozitivna (ENPV= 20.383.505 EUR), kar pomeni, da je družba (regija/država) v boljšem položaju, če se projekt izvede, ker njegove koristi presegajo stroške



2.4. Analiza obstoječega stanja s prikazom potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija

Občina Zagorje ob Savi nima rešenega celovitega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Zato odpadna voda, ki odteka v recipient Savo ne ustreza zakonsko določenim parametrom za iztok.

Poleg tega so na področju Zasavskih občin tudi industrijski onesnaževalci in deli kanalizacijskih omrežij, ki nimajo ustrezno rešeno čiščenje odpadnih voda, ampak se te odpadne vode brez zadostnega predčiščenja izpuščajo v vodotok.

Kanalizacijsko omrežje je delno zgrajeno. Na območju obravnavanih naselij nimajo urejenega ustreznega čiščenja komunalnih odpadnih voda. Del odpadnih voda, iz severovzhodnega dela območja Zagorja, se pred izpustom v potok Kotredeščica prečisti v obstoječi ČN Zagorje, velikosti 2.000 PE.

Zagorje

Na obravnavanem območju je obstoječa kanalizacija grajena v mešanem sistemu. Celotno območje je komunalno dokaj dobro opremljeno, saj je večina hiš že priključena na kanalizacijsko omrežje, problem pa nastaja, ker se vsa odpadna voda izliva v glavni vodotok Medijo. Hiše so opremljene z individualnimi greznicami, voda se v greznicah delno prečisti, višek vode pa odteka po obstoječih kanalih v vodotok. Izjema je le del naselja ob Kotredeščici, kjer je locirana obstoječa čistilna naprava Kotredež kapacitete 1.900 PE, tako da se odpadna voda prečiščena spušča v potok Kotredeščico. Vsa kanalizacija je grajena v mešanem sistemu, kar pomeni, da se na kanale priključuje sanitarna odpadna voda in padavinska voda. Le na ozkem pasu ob Mediji je ločeno odvajanje odpadnih vod.

Na območju aglomeracije 7622 Zagorje ob Savi je danes na sistem odvajanja priključenih 7.980 PE, kar predstavlja 95,00% celotne obremenitve v aglomeraciji, na sistem čiščenja pa je priključenih 1.557 PE oz. 18,53% celotne obremenitve v aglomeraciji.

Kisovec

Na območju naselja Kisovec se je večina kanalizacije gradila stihijsko, razen na območju Tonkove ceste in nove obrtne cone na območju rudnika Kisovec. Na območju Tonkove ceste je kanalizacija grajena v mešanem, medtem ko na območju industrijske cone v ločenem sistemu. Z ureditvijo in izgradnjo manjkajočih glavnih kanalov bi se rešili veliki ekološki problemi, ki so prisotni zaradi izlivov obstoječe kanalizacije v odvodnike.

Na območju aglomeracije 7514 Loke pri Zagorju, kamor spada tudi naselje Kisovec, je danes na sistem odvajanja priključenih 1.806 PE oz. 71,98% celotne obremenitve v aglomeraciji, ki pa še nimajo urejenega čiščenja odpadnih voda. .



Tabela 2/6 Izkoriščenost CČN Zagorje ob koncu leta 2014

CČN Zagorje	Leto 2014
	Priključeni PE
Prebivalci iz aglomeracije 7622 Zagorje ob Savi	7.035
Prebivalci iz aglomeracije 7514 Loke pri Zagorju	1.870
Gospodarstvo	1.460
Skupaj	10.365
Kapaciteta CČN	11.000
% izkoriščenosti CČN	94,23%

2.5. Cene storitev javne službe

Tabela 2/7: Obstoječa cena odvajanja in čiščenja za občino Zagorje ob Savi

SEDANJA CENA	Občina Zagorje ob Savi	
	Gospodinjstvo	Gospodarstvo
Kanalščina	0,0324	0,0644
Čiščenje odpadnih voda	0,0363	0,0641
Okoljska dajatev	0,4898	0,4898
Sedanja cena za odvajanje in čiščenje odpadnih voda	0,5585	0,6183
8,5% DDV	0,0475	0,0526
Sedanja cena za odvajanje in čiščenje odpadnih voda skupaj z DDV	0,6060	0,6709

Tabela 2/8: Nova cena odvajanja in čiščenja za občino Zagorje ob Savi

SEDANJA CENA	Občina Zagorje ob Savi	
	Gospodinjstvo	Gospodarstvo
Kanalščina	0,0324	0,0644
Čiščenje odpadnih voda	0,0363	0,0641
Okoljska dajatev	0,4898	0,4898
Sedanja cena za odvajanje in čiščenje odpadnih voda	0,5585	0,6183
8,5% DDV	0,0475	0,0526
Sedanja cena za odvajanje in čiščenje odpadnih voda skupaj z DDV	0,6060	0,6709
DODATNI STROŠEK		
Kanalščina	0,1557	0,1557
Čiščenje odpadnih voda	0,7432	0,7432
NOVA CENA		
Kanalščina	0,1881	0,2201
Čiščenje odpadnih voda	0,7795	0,8073
Skupaj	0,9676	1,0274
8,5% DDV	0,0822	0,0873
Nova cena z DDV	1,0499	1,1148
% povečanja	73%	66%



3. TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL

3.1. Izgradnja kanalizacijskega sistema v občini Zagorje ob Savi

Predmet investicije je odvajanje odpadnih vod iz naselij Zagorje ob Savi in Kisovec, vključno s pripadajočimi objekti. Dolžine posameznih kanalov prikazuje spodnja tabela.

Tabela 3/1: Dolžine in premeri kanalov

OPIS KANALA	FI (mm)	Dolžina kanala (m)
KISOVEC		
Kanal A	250	700,00
Kanal A1	300	583,00
Kanal A2	250	340,00
Kanal A3	250	270,00
Kanal B	300	416,00
Kanal B1	300	327,00
Kanal B2	250	259,00
Kanal B3	250	313,00
Kanal B4	250	739,00
Kanal B5	250	292,00
Kanal C	400	1.780,00
ZAGORJE		
Kanal B	250	99,00
Kanal B	300	156,00
Kanal B	800	100,00
Kanal B	1000	807,00
Kanal PBMV Kotredež	800	68,00
Kanal B1	400	689,00
Kanal B1	500	349,00
Kanal B1	600	158,00
Kanal B1	800	173,00
Kanal PBMV1	1000	60,00
Kanal D	400	552,00
Kanal D1	400	107,00
Kanal D1	1000	115,00
Kanal PBMV4	1000	70,00
SL	400	364,00
SL	500	1.010,00
Tlačni kanal	400	300,00
SKUPAJ		11.196,00



Tabela 3/2: Spremljajoči objekti

SPREMLJAJOČI OBJEKTI	Število
Razbremenilniki	5
Črpališča	2

3.2. Izgradnja CČN Zagorje

Prispevno območje CČN ZAGORJE

Prispevno območje CČN Zagorje obsega aglomeracije Zagorje ob Savi in Loke pri Zagorju.

Tabela 3/3: Prispevno območje CČN Zagorje

Prispevno območje	PE	ID	Ime aglomeracije
Prebivalci iz aglomeracije 7622 Zagorje ob Savi	7.035	7622	Zagorje ob Savi
Prebivalci iz aglomeracije 7514 Loke pri Zagorju	1.870	7514	Loke pri Zagorju
Rezerva	135		
Skupaj prebivalstvo	9.040		
Gospodarstvo	1.460		
Greznice	500		
Skupaj kapaciteta CČN	11.000		

Tabela 3/4: Pregled letnih obratovalno vzdrževalnih stroškov kanalizacijskega sistema

Dodatni letni obratovalni stroški	Kanalizacijski sistem
Vzdrževalni stroški kanalizacije	5.052
Vzdrževalni stroški črpališča	7.172
Vzdrževalni stroški PB	1.100
Vzdrževalni stroški razbremenilniki	3.300
Obratovalni stroški elekrika	11.680
Skupaj	28.304



Tabela 3/5: Pregled letnih obratovalno vzdrževalnih stroškov čistilne naprave

Dodatni letni obratovalni stroški	ČN Zagorje
Stroški električne energije	105.128
Stroški zaposlenih	65.100
Strošek blata	51.854
Strošek apna	19.734
Stroški obarjenega sredstva	22.079
Stroški polielektrolita	10.796
Stroški tekočega vzdrževanja	21.508
Okoljska dajatev za obremenjevanje vod	88.817
Letni stroški mesečnih analiz učinka čiščenja	7.404
Skupaj	392.420

3.3. Časovni načrt izvedbe investicije s popisom vseh aktivnosti

Tabela 3/6: Terminski plan za investicijo na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

AKTIVNOSTI	2008	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
		1/2	2/2	1/2	2/2	1/2	2/2	1/2	2/2	1/2	2/2	1/2	2/2
OBČINA ZAGORJE OB SAVI													
Izdelava investicijskega programa													
Izdelava Študije izvedljivosti													
Izdelava vloge za sofinanciranje													
Pregled in potrditev vloge s strani MOP , SVRL													
Podpis odločbe													
Priprava razpisne dokumentacije za javno naročilo gradnje ter pregled in potrditev s strani MOP, SVLR													
Izvedba javnega naročila													
Podpis pogodbe z izvajalcem													
Projektiranje													
Gradnja kanalizacije													
Gradnja ČN													
Poskusno obratovanje ČN													
Nadzor													
Obveščanje in informiranje javnosti													

Izdelava Investicijske in Projektne dokumentacije je potekala skozi vse leto 2008 in bo zaključena v prvi polovici leta 2009. Vloga za sofinanciranje je bila izdana s strani SVRL konec leta 2010. Gradnja kanalizacije in čistilnih naprav se načrtuje v letih 2011 in 2013. Leta 2014 je načrtovano poskusno obratovanje ČN, v letu 2015 pa naj bi celoten sistem normalno obratoval.



3.4. Izračun deleža sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada

Glede na Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi, ki so bile določene za novo finančno obdobje 2007-2013 s strani Evropske skupnosti člen 1e-ta v členu 55(2) ohranja metodo primanjkljaja v financiranju kot podlago za izračun donacije EU 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.

Za Občino Zagorje ob Savi je bila oddana skupna vloga za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju srednje Save« še z občinami: Litija, Šmartno pri Litiji in Zagorje ob Savi – le ta je že pridobila odločbo o sofinanciranju. Stopnje primanjkljaja so bile izračunane po posameznih upravljalcih. Tako je bila stopnja primanjkljaja izračunana skupaj za Občini Litija in Šmartno pri Litiji ter posebej za Občino Zagorje ob Savi in Občino Radeče.

Izračunana stopnja primanjkljaja v financiranju za Občino Zagorje ob Savi znaša 90,23%.

Tabela 3/7: Izračun prispevka skupnosti – Kohezijskega sklada na področju odvajanja in čiščenja za občino Zagorje ob Savi

Glavni elementi in parametri	
Referenčno obdobje (leta)	30
Finančna diskontna stopnja (%)	7%
Skupni naložbeni stroški (v EUR, nediskontirani)	9.357.774
Skupni naložbeni stroški (v EUR, diskontirani)	7.531.169
Preostala vrednost (v EUR, nediskontirana)	3.681.206
Preostala vrednost (v EUR, diskontirana)	517.441
Prihodki (v EUR, diskontirani)	4.140.353
Operativni stroški (v EUR, diskontirani)	3.922.441
Čisti prihodek = prihodki – operativni stroški + preostala vrednost (v EUR, diskontirana)	735.352
Upravičeni izdatki (člen 55(2)) = naložbeni stroški – čisti prihodek (v EUR, diskontiran)	6.795.817
Stopnja primanjkljaja v financiranju (%)	90,23%
Upravičeni strošek (v EUR, nediskontirani)	9.135.492,00
Stopnja primanjkljaja v financiranju (%)	90,23%
Določeni znesek, tj. „znesek, za katerega velja stopnja sofinanciranja za prednostno os“ (člen 41(2)) = (1) * (2) (ob upoštevanju največjega javnega prispevka v skladu s pravili o državni pomoči)	8.242.954,43
Stopnja sofinanciranja za prednostno os (%)	85,00%
Prispevek Skupnosti (v EUR) = (3) * (4)	7.006.511,27