



**OBČINA TREBNJE
ŽUPAN**

www.trebnje.si

E: obcina.trebnje@trebnje.si

Goliev trg 5, 8210 TREBNJE

T: 07 348 11 00

Številka: 411-2/2018-33

Datum: 9. 10. 2019

OBČINSKI SVET
OBČINE TREBNJE

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA
OBČINE TREBNJE**

**NASLOV GRADIVA: Predlog noveliranega investicijskega programa (IP)
»Izgradnja pločnikov – posegi ob državnih cestah (druga
novelacija)«**

Gradivo pripravil: Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

*Pristojno delovno
telo:* Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo

Gradivo predlaga: Alojzij Kastelic, Župan Občine Trebnje

Poročevalec: mag. Janez Zakrajšek,
Uradniški naziv: univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
Vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo

PREDLOG SKLEPA:

SKLEP

- I. Občinski svet potrjuje noveliran investicijski program (IP) »Izgradnja pločnikov – posegi ob državnih cestah (druga novelacija)«**

Alojzij Kastelic, l.r.
ŽUPAN

Priloge:

- Noveliran investicijski program (IP) za »Izgradnjo pločnikov – posegi ob državnih cestah« - oktober 2019«

Predlog noveliranega investicijskega programa (IP) »Izgradnja pločnikov – posegi ob državnih cestah (druga novelacija)«

I. NASLOV

Naslov se glasi: Predlog noveliranega investicijskega programa (IP) »Izgradnja pločnikov – posegi ob državnih cestah (druga novelacija)«.

II. UVOD

1. Razlogi za sprejetje

Občinski svet Občine Trebnje je na svoji 24. redni seji, dne 28. 6. 2017 potrdil prvo novelacijo investicijskega programa (IP) za »Izgradnjo pločnikov – posegi ob državnih cestah« - junij 2017«. Občina Trebnje je 26. 5. 2017 prejela predlog sporazuma o sofinanciranju za Ureditve državne ceste R3-652/1457 Moravče – Čatež – Trebnje od km 12,170 do km 12,855 v naselju Velika Loka, po katerem je bila ob izgradnji pločnika predvidena tudi celotna ureditev državne ceste na tem odseku, zato se je investicijska vrednost projekta povečala. V skladu s sporazumom je bila Občina Trebnje investitor, zadolžen za izvedbo javnega razpisa zato je bila potrebna novelacija IP-ja, ki je opredelila celotne stroške investicije. Občina Trebnje je svoj delež v projektu v skladu z Zakonom o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZFO-1) prijavila na povratna (kreditna) sredstva.

Ker je bilo v investicijskem projektu (IP) za »Izgradnjo pločnikov – posegi ob državnih cestah« - junij 2017 zajetih več investicij oz. posegov ob državnih cestah, ki se še niso pričela izvajati, ne moremo podati končnega poročila za projekt izgradnje pločnika Velika Loka – Trnje, ki je bil predmet prijave za povratna (kreditna) sredstva na podlagi ZFO. Da lahko projekt zaključimo, je potrebno uskladiti NRP št. OB130-17-0025 Izgradnja pločnikov - posegi ob državnih cestah in investicijsko dokumentacijo.

2. Ocena stanja

Občina Trebnje namerava zgraditi več pločnikov ob državnih cestah in občinski cesti, ponekod urediti cestno razsvetljavo ter s tem izboljšati prometno varnost in kakovost bivanja v občini.

V obdobju od izdelave prvotnega investicijskega programa (marec 2017) do poletja 2017 je prišlo do nekaterih sprememb projekta, predvsem na območju odseka državne ceste R3-652/1457 Moravče – Čatež – Trebnje od km 12,170 do km 12,855 v naselju Velika Loka. Posledica je bila spremenjena investicijska vrednost, zaradi tega spremenjeni viri financiranja, drugačna pa je bila tudi predvidena dinamika izvajanja. Vse to je bil razlog za izdelavo prve novelacije investicijskega programa (junij 2017).

V vmesnem času so bili nekateri odseki urejeni in je za njih poznana točna investicijska vrednost na podlagi izvedenega javnega naročanja, spet drugi pa so bili časovno premaknjeni v prihodnost ali začasno ustavljeni. Spremenila se je tudi struktura projekta. Zaradi bistveno spremenjenih okoliščin je potrebna nova novelacija investicijskega programa.

3. Pravna podlaga za sprejem

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.),
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10),
- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12),
- Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14-popr.),
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14).

4. Cilji in načela

Cilj investicije je zgraditi prometno infrastrukturo za pešce, kar obsega:

- izgradnjo pločnikov:
 - med Veliko Loko in Trnjem ob državni cesti R3-652/1457 (cca 680 m),
 - v naselju Štefan pri Trebnjem od priključka za Gorenjo Nemško vas do križišča in od križišča do železniške proge, oba odseka ob državni cesti R3-652/1457 (cca 480 m),
- pridobitev tehnične in investicijske dokumentacije za:
 - pločnik na Čatežu,
 - postajališče za avtodome ob državni cesti H1,
 - pločnik od OMVC do OC.

5. Ocena finančnih in drugih posledic

Tabela: Vsi in hkrati upravičeni stroški investicije v stalnih in tekočih cenah – DDV je vključen v vrednostih postavk

| Postavka | v EUR | Delež |
|---|-------------------|----------------|
| 1. Načrti in druga projektna dok. | 38.007,47 | 12,91% |
| - pločnik Čatež | 15.396,40 | 5,23% |
| - postajališče za avtodome ob državni cesti (H1) | 13.664,00 | 4,64% |
| - pločnik od OMV do OC | 8.385,87 | 2,85% |
| - novelacija IP – Izgradnja pločnikov – posegi ob državnih cestah | 561,20 | 0,19% |
| 2. Izvedbena dela | 250.762,63 | 85,16% |
| - pločnik Velika Loka - Trnje | 118.149,77 | 40,13% |
| - pločnik Štefan pri Trebnjem | 132.612,86 | 45,04% |
| 3. Strokovni nadzor gradnje | 5.677,54 | 1,93% |
| - nadzor pločnik Velika Loka | 3.025,28 | 1,03% |
| - nadzor Štefan | 2.652,26 | 0,90% |
| Skupaj z DDV | 294.447,64 | 100,00% |

Tabela: Viri financiranja vseh in hkrati upravičenih stroškov investicije po letih v tekočih cenah (v EUR)

| Vir financiranja | 2017 | 2018 | 2019 | Skupaj | Delež |
|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Občina Trebnje iz proračuna | 15.396,40 | 35.391,71 | 135.826,32 | 186.614,43 | 63,38% |
| Občina Trebnje (kreditna sr. MGRT) | 107.833,21 | | | 107.833,21 | 36,62% |
| Skupaj | 123.229,61 | 35.391,71 | 135.826,32 | 294.447,64 | 100,00% |

III. BESEDILO DOKUMENTA

Glej prilogo - Noveliran investicijski program (IP) »Izgradnja pločnikov – posegi ob državnih cestah (druga novelacija)«.

Alojzij Kastelic, l.r.
ŽUPAN OBČINE TREBNJE



OBČINA TREBNJE
GOLIEV TRG 5
8210 TREBNJE

INVESTICIJA:

IZGRADNJA PLOČNIKOV – POSEGI OB DRŽAVNIH CESTAH

*INVESTICIJSKI PROGRAM
(DRUGA NOVELACIJA)*

Trebnje, oktober 2019

Župan:
Alojzij Kastelic



PODPISI

INVESTITOR:

Naziv: *Občina Trebnje*

Naslov: *Goliev trg 5, 8210 Trebnje*

Odgovorna oseba investitorja: *Alojzij Kastelic, župan*

Župan:

Trebnje, oktober 2019

Žig in podpis

UPRAVLJAVEC:

Naziv: *Občina Trebnje*

Naslov: *Goliev trg 5, 8210 Trebnje*

Odgovorna oseba upravljavca: *Alojzij Kastelic, župan*

Župan:

Trebnje, oktober 2019

Žig in podpis

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE:

Naziv: *Espri d.o.o.*

Naslov: *Novi trg 11, 8000 Novo mesto*

Odgovorna oseba izdelovalca: *Blaž Malenšek, direktor*

Direktor:

Novo mesto, oktober 2019

Žig in podpis



VSEBINA

| | |
|--|-----------|
| 1. UVODNO POJASNILI S POVZETKOM DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA | 5 |
| 1.1. PREDSTAVITEV INVESTITORJA | 6 |
| 1.2. PREDSTAVITEV IZDELOVALCA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA..... | 7 |
| 1.3. NAMEN IN CILJI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA..... | 8 |
| 1.4. POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA | 8 |
| 2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA..... | 11 |
| 2.1. CILJ INVESTICIJE..... | 11 |
| 2.2. SPISEK STROKOVNIH PODLAG | 11 |
| 2.3. OPIS UPOŠTEVANIH VARIANT IN IZBOR OPTIMALNE VARIANTE | 12 |
| 2.4. NAVEDBA ODGOVORNIH OSEB..... | 12 |
| 2.5. PREDVIDENA ORGANIZACIJA IN DRUGE POTREBNE PRVINE ZA IZVEDBO | 13 |
| 2.5.1. Podatki o investitorju in organizacijske rešitve | 13 |
| 2.5.2. Način in postopek izbire izvajalcev..... | 13 |
| 2.5.3. Časovni načrt vseh aktivnosti | 13 |
| 2.5.4. Seznam že pripravljene in še potrebne dokumentacije | 13 |
| 2.5.5. Način končnega prevzema in vzpostavitve obratovanja ter vzdrževanja | 13 |
| 2.6. PRIKAZ OCENJENE VREDNOSTI INVESTICIJE | 14 |
| 2.7. ZBIRNI PRIKAZ REZULTATOV IZRAČUNOV | 15 |
| 3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCU... 16 | 16 |
| 3.1. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU..... | 16 |
| 3.2. PODATKI O IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE | 17 |
| 3.3. NAVEDBA UPRAVLJAVCA PROMETNE INFRASTRUKTURE..... | 18 |
| 4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA..... | 19 |
| 4.1. STANJE PRED IZVEDBO PROJEKTA | 19 |
| 4.2. PRIKAZ POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA | 19 |
| 4.3. USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z RAZVOJNIMI IN DRUGIMI DOKUMENTI..... | 19 |
| 5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI | 21 |
| 6. TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL..... | 21 |
| 7. ANALIZA ZAPOSLENIH | 21 |
| 8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH | 22 |
| 8.1. IZHODIŠČA VREDNOTENJA | 22 |
| 8.2. OCENA INVESTICIJSKE NALOŽBE PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH..... | 22 |
| 9. ANALIZA LOKACIJE..... | 23 |
| 10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE | 24 |
| 11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE..... | 25 |
| 12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH | 26 |
| 12.1. NAČRT FINANCIRANJA PO DINAMIKI V TEKOČIH CENAH | 26 |
| 12.2. NAČRT FINANCIRANJA PO VIRIH FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH..... | 26 |
| 13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA | 27 |
| 13.1. IZHODIŠČA IN PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV | 27 |
| 13.2. LIKVIDNOSTNI TOK | 28 |
| 13.3. FINANČNI TOK..... | 28 |
| 14. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVIČENOSTI..... | 29 |



| | |
|---|-----------|
| 14.1. FINANČNA OCENA..... | 29 |
| 14.2. EKONOMSKA OCENA | 29 |
| 14.3. IZRAČUN FINANČNIH KAZALNIKOV | 29 |
| 14.3.1. Doba vračanja investicijskih sredstev..... | 29 |
| 14.3.2. Finančna neto sedanja vrednost | 30 |
| 14.3.3. Finančna interna stopnja donosnosti..... | 30 |
| 14.3.4. Finančna relativna neto sedanja vrednost | 30 |
| 14.4. IZRAČUN EKONOMSKIH KAZALNIKOV..... | 31 |
| 14.5. PREDSTAVITEV UČINKOV, KI SE NE DAJO VREDNOTITI Z DENARJEM | 32 |
| 15. ANALIZA TVEGANJ IN OBČUTLJIVOSTI | 32 |
| 15.1. ANALIZA TVEGANJ..... | 32 |
| 15.2. ANALIZA OBČUTLJIVOSTI | 33 |
| 16. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV | 33 |



1. UVODNO POJASNILO S POVZETKOM DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Občina Trebnje namerava zgraditi več pločnikov ob državnih cestah in občinski cesti, ponekod urediti cestno razsvetljavo ter s tem izboljšati prometno varnost in kakovost bivanja v občini.

V obdobju od izdelave prvotnega investicijskega programa (marec 2017) do poletja 2017 je prišlo do nekaterih sprememb projekta, predvsem na območju odseka državne ceste R3-652/1457 Moravče – Čatež – Trebnje od km 12,170 do km 12,855 v naselju Velika Loka. Posledica je bila spremenjena investicijska vrednost, zaradi tega spremenjeni viri financiranja, drugačna pa je bila tudi predvidena dinamika izvajanja. Vse to je bil razlog za izdelavo prve novelacije investicijskega programa (junij 2017).

V vmesnem času so bili nekateri odseki urejeni in je za njih poznana točna investicijska vrednost na podlagi izvedenega javnega naročanja, spet drugi pa so bili časovno premaknjeni v prihodnost ali začasno ustavljeni. Spremenila se je tudi struktura projekta. Zaradi bistveno spremenjenih okoliščin je potrebna nova novelacija investicijskega programa.



1.1. Predstavitev investitorja

Osnovni podatki

| | |
|----------------------------|---|
| Naziv: | Občina Trebnje |
| Naslov: | Goliev trg 5, 8210 Trebnje |
| ☎ (07) 34 81 100 | E-pošta: obcina-trebnje@trebnje.si |
| 📠 (07) 34 81 131 | |
| Župan: | Alojzij Kastelic |
| Matična številka: | 5882958 |
| Identifikacijska številka: | SI34728317 |
| Poslovna banka: | Banka Slovenije |
| Transakcijski račun: | SI56 0133 0010 0016 133 |

Odgovorna oseba investitorja: Alojzij Kastelic, župan

Predstavitev občine

Občina Trebnje leži na stičišču alpskega, dinarskega in panonskega sveta. Na vzhodu meji na občini Mirna in Mokronog-Trebelno, na jugu na občini Mirna Peč in Žužemberk, na zahodu na občino Ivančna Gorica ter na severu na občini Šmartno pri Litiji in Litija.

Na celotnem območju občine Trebnje je 1. januarja 2019 živel 12.547 prebivalcev. Površina občine znaša 163,32 km², središče občine pa je naselje Trebnje, ki je razpotegnjeno urbanizirano naselje v dolini spodnjega toka reke Temenice na Dolenjskem. Kraj leži ob železnici in avtocesti Ljubljana - Novo mesto.

Nekateri pomembnejši nosilci gospodarske dejavnosti so Trimo, d.d., Akripol, d.d. Trebnje, Rem d.o.o., TEM Čatež, d.d. in Bartog d.o.o. Trebnje.

Glavne naravne znamenitosti občine so Temeniška dolina, ponori reke Temenice pri Ponikvah ter Velika in Mala jama. Nekatero najbolj znane kulturne znamenitosti občine pa so Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, Jurjeva domačija, Baragova rojstna hiša, Spominska soba 1. kongresa protifašistične ženske zveze v Dobrniču, Župnijska cerkev Marijinega vnebovzeta v Trebnjem, Trebanjski grad, Graščina Mala Loka, Razvaline gradu Kozjak, Obeležje 15. poldnevnika, Spomenik osamosvojitvenemu boju na Medvedjeku in Toplar Florijan.



1.2. Predstavitev izdelovalca investicijskega programa

Osnovni podatki

| | |
|----------------------------|---|
| Naziv: | Espri d.o.o. |
| Naslov: | Novi trg 11, 8000 Novo mesto |
| ☎ (07) 39 35 700 | E-pošta: blaz.malensek@espri.si |
| Matična številka: | 5431484 |
| Šifra dejavnosti: | 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje |
| Identifikacijska številka: | SI39899926 |
| Poslovna banka: | BKS bank AG |
| Transakcijski račun: | SI56 3500 1000 0876 695 |
| Odgovorna oseba: | mag. Blaž Malenšek |
| Izpolnjevalec podatkov: | mag. Blaž Malenšek |

Predstavitev podjetja

Espri d.o.o. je poslovna agencija, ki se ukvarja z izdelavo:

- programov opremljanja stavbnih zemljišč, spremljajočih odlokov in vsega, kar je povezano s komunalnim prispevkom,
- investicijske dokumentacije (DIIP, IP, PZ, CBA),
- poslovnih načrtov in
- ekonomskih analiz.

Poleg urejene dokumentacije, primerne za sprejem na občinskem svetu ali prijavo na državni ali evropski razpis se podjetje ukvarja tudi s profesionalnim poslovnim svetovanjem.

Investicijska dokumentacija je izdelana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ in je obvezna za vse občine pri uvrščanju investicij v proračun kot tudi pri vseh prijavah za državna ali evropska sredstva, podobno pa velja tudi za javna podjetja.

Investicijski program je bil v preteklosti Esprijev najpogosteje naročen produkt, pri čemer reference segajo na praktično vsa področja (komunalna infrastruktura, šolstvo, zdravstvo, humanitarne ustanove, kulturne ustanove, lokalne skupnosti, objekti javne uprave, energetika, zasebna podjetja za svoje investicije itd.).



1.3. Namen in cilji investicijskega projekta

Namen investicije je izboljšati prometno varnost in pogoje za pešce z izgradnjo hodnikov za pešce ob državnih in občinskih cestah.

Cilj investicije je zgraditi prometno infrastrukturo za pešce, kar obsega:

- *izgradnjo pločnikov:*
 - *med Veliko Loko in Trnjem ob državni cesti R3-652/1457 (cca 680 m),*
 - *v naselju Štefan pri Trebnjem od priključka za Gorenjo Nemško vas do križišča in od križišča do železniške proge, oba odseka ob državni cesti R3-652/1457 (cca 480 m),*
- *pridobitev tehnične in investicijske dokumentacije za:*
 - *pločnik na Čatežu,*
 - *postajališče za avtodome ob državni cesti H1,*
 - *pločnik od OMVC do OC.*

1.4. Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta

Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil izdelan marca 2017.

V dokumentu identifikacije so navedeni isti investitor, izdelovalec investicijske dokumentacije in upravljavec, kot so navedeni kasneje v tem investicijskem programu, medtem ko se vsebinsko (predmet investicije, vrednosti, časovni načrt itd...) dokumenta precej razlikujeta.

Pri pripravi dokumenta sta bili upoštevani naslednji varianti:

- Varianta 0: investicija se ne izvede
- Varianta 1: investicija se izvede

Varianta 0, kot je bila navedena v dokumentu identifikacije

V primeru, da do investicije ne bi prišlo, ne bi prišlo do izgradnje pločnikov ob odsekih državnih cest in občinski cesti, prav tako ne bi prišlo do izgradnje cestne razsvetljave ter ureditve avtobusnih postajališč.

Brez pločnikov bi ostala prometna varnost za pešce ob obravnavanih odsekih cest slaba. Skrb zbujujoča pa bi ostala tudi ogrožena varnost šoloobveznih otrok, ki se z avtobusom vozijo v šolo, saj ne bi prišlo do ureditve avtobusnih postajališč.

Ob nekaterih odsekih ne bi prišlo do izgradnje cestne razsvetljave, zaradi česar bi vidljivost v večernih in nočnih urah ter prometna varnost ostali slabši.

Brez investicije in izgradnje osnovne prometne infrastrukture, se kakovost bivalnega okolja v naseljih Trebnje, Dolenja vas pri Čatežu, Čatež, Velika Loka, Trnje in Štefan pri Trebnjem ne bi izboljšala.



Glede na pomembnost prometne infrastrukture pri razvoju določenega območja, bi lahko imela neizvedba investicije na nekaterih območjih za posledico depopulacijo.

Varianta 1, kot je bila navedena v dokumentu identifikacije

Za investicijo je predvidena izgradnja prometne infrastrukture na odsekih državnih cest v naseljih Trebnje, Dolenja vas pri Čatežu, Čatež, Velika Loka, Trnje in Štefan pri Trebnjem, v naselju Dolenja vas pri Čatežu pa bo pločnik zgrajen tudi ob občinski cesti.

Investicija obsega:

- izgradnjo pločnikov,
- izgradnjo cestne razsvetljave ter
- ureditev avtobusnih postajališč.

Na Čatežu bo zgrajen približno 590 m dolg pločnik ob državni cesti R3-652/1457, ob cesti pa bodo urejena tudi avtobusna postajališča.

V tem delu občine bo v naselju Dolenja vas pri Čatežu, in sicer ob JP 925371 ter LC 425001 od tovarne TEM Čatež d.d. do državne ceste R3-652/1457 zgrajen približno 250 m dolg pločnik.

Med Veliko Loko in Trnjem bo ob državni cesti R3-652/1457 zgrajen približno 680 m dolg pločnik. Na tem odseku bodo sanirane tudi cestne površine.

V Trebnjem bo med bencinskim servisom OMV in uvozom v obrtno cono ob državni cesti R1-215/1162 zgrajen približno 300 m dolg pločnik.

V naselju Štefan pri Trebnjem bosta zgrajena dva odseka pločnikov, in sicer od priključka za Gorenjo Nemško vas do križišča v dolžini približno 280 m in od križišča do železniške proge v dolžini približno 200 m. Oba odseka pločnikov bosta zgrajena ob državni cesti R3-652/1457. Za ta del investicije je podjetje IBT Biro Projektiva d.o.o. izdelalo idejno zasnovo, po kateri bosta nova pločnika širine 1,70 m z bankino 0,50 m, prav tako pa bosta izvedena ustrezna razširitev vozišča v krivini (križišču) ter cestna razsvetljava.

Cestna razsvetljava ter druga manjkajoča prometna infrastruktura bo zgrajena tudi na drugih odsekih, na katerih in v kakšnem obsegu pa bo znano po izdelavi projektne dokumentacije.



Izbira variante, kot je bila navedena v dokumentu identifikacije

Na podlagi navedenega in ocene, da je investicija tehnično, finančno in organizacijsko izvedljiva na način, kot je zamišljena, je bila v dokumentu identifikacije investicijskega projekta izbrana varianta 1.

Investicijska vrednost, kot je bila navedena v dokumentu identifikacije

Stroški vseh postavk investicije z izjemo izvedbenih dela v naselju Štefan pri Trebnjem so ocenjeni s strani strokovne službe Občine Trebnje. Strošek projekta v Štefanu je podan na podlagi popisa del z oceno vrednosti, ki ga je izdelalo podjetje IBT Biro Projektiva d.o.o. V primeru investicij v prometno infrastrukturo Občina nima pravice do povrnitve DDV, zato je ta sestavni del investicije.

Tabela: Dinamika vseh stroškov in hkrati upravičenih stroškov investicije v tekočih cenah, kot je bila navedena v dokumentu identifikacije investicijskega projekta (v EUR)

| Postavka | 2017 | 2018 | 2019 | Skupaj | Delež |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1. Načrti in druga projekt. dok. | 22.131,15 | | | 22.131,15 | 2,44% |
| 2. Izvedbena dela | 315.573,77 | 285.245,91 | 112.085,58 | 712.905,26 | 78,49% |
| - pločnik Čatež | 40.983,61 | 244.262,30 | | 285.245,91 | 31,40% |
| - pločnik Velika Loka - Trnje | 209.016,39 | | | 209.016,39 | 23,01% |
| - pločnik od OMV do OC | | 40.983,61 | | 40.983,61 | 4,51% |
| - pločnik Štefan pri Trebnjem | 65.573,77 | | 112.085,58 | 177.659,35 | 19,56% |
| 3. Strokovni nadzor gradnje | 3.750,00 | 4.483,61 | 1.229,51 | 9.463,12 | 1,04% |
| Skupaj brez DDV | 341.454,92 | 289.729,52 | 113.315,09 | 744.499,53 | 81,97% |
| DDV - 22 % | 75.120,08 | 63.740,48 | 24.929,32 | 163.789,88 | 18,03% |
| Skupaj | 416.575,00 | 353.470,00 | 138.244,41 | 908.289,41 | 100,00% |

Viri financiranja, kot so bili navedeni v dokumentu identifikacije

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta je bilo predvideno, da se bo Občina Trebnje prijavila na poziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z namenom pridobiti sredstva, ki ji pripadajo po 23. členu ZFO-1. Skladno s tem pripada Občini Trebnje v letu 2017 258.575 EUR povratnih (kreditnih) sredstev. Z obravnavano investicijo bo Občina Trebnje zaprosila za 225.125 EUR kreditnih sredstev v letu 2017, medtem ko bo razliko porabila na drugem projektu. Predvideno je tudi, da bo del investicije, ki se nanaša na ureditev ceste na relaciji Velika Loka – Trnje sofinancirala DRSl, saj gre za državno cesto.



Tabela: Viri financiranja vseh in hkrati upravičenih stroškov investicije po letih v tekočih cenah, kot so bili navedeni v dokumentu identifikacije investicijskega projekta (v EUR)

| Vir financiranja | 2017 | 2018 | 2019 | Skupaj | Delež |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Občina Trebnje iz proračuna | 72.450,00 | 353.470,00 | 138.244,41 | 564.164,41 | 62,11% |
| Občina Trebnje (kreditna sr. MGRT) | 225.125,00 | | | 225.125,00 | 24,79% |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 119.000,00 | | | 119.000,00 | 13,10% |
| Skupaj | 416.575,00 | 353.470,00 | 138.244,41 | 908.289,41 | 100,00% |

2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

2.1. Cilj investicije

Cilj investicije je zgraditi prometno infrastrukturo za pešce, kar obsega:

- *izgradnjo pločnikov:*
 - med Veliko Loko in Trnjem ob državni cesti R3-652/1457 (cca 680 m),
 - v naselju Štefan pri Trebnjem od priključka za Gorenjo Nemško vas do križišča in od križišča do železniške proge, oba odseka ob državni cesti R3-652/1457 (cca 480 m),
- pridobitev tehnične in investicijske dokumentacije za:
 - pločnik na Čatežu,
 - postajališče za avtodome ob državni cesti H1,
 - pločnik od OMVC do OC.

2.2. Spisek strokovnih podlag

Splošna zakonodaja:

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016),
- Zakon o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008, 36/2011, 14/2015 – ZUJFO, 71/18 in 21/18-popr.),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/2017, 13/18-ZJF-H, 83/2018 in 19/2019),
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/2013, 35/2014 – tehn. popr., 49/2016).



Strokovne podlage za izvedbo investicije:

- *Idejna zasnova (IDZ) »Dograditev hodnika za pešce ob cesti R3-652/1457 Moravče – Čatež – Trebnje (Pluska) od km 15,120 do km 15,584 – 1. etapa«, št. projekta 0072/051, IBT Biro Projektiva d.o.o., Ljubljana, julij 2016,*
- *projekt PZI, »Ureditev hodnika za pešce na regionalni cesti R3-652/1457 Čatež – Trebnje od km 12,170 do km 12,855«, št.: 034/2015, GradArhi Tadej Burger s.p., Novo mesto, november 2016,*
- *Prostorski informacijski sistem občin – PISO, <http://www.geoprostor.net/piso/>, oktober 2019.*

2.3. Opis upoštevanih variant in izbor optimalne variante

Pri pripravi dokumenta sta bili upoštevani naslednji varianti:

- *varianta 0: investicija se ne izvede / varianta »brez investicije« in*
- *varianta 1: investicija se izvede / varianta »z investicijo«.*

Obe varianti sta opisani v prejšnjem poglavju (str. 9-11) in v grobem pomenita opciji, da se projekt bodisi izvedbe ali pa pač ne in vse ostane tako, kot je do sedaj. Podana je bila ocena, da je projekt tehnično, finančno in organizacijsko izvedljiv na način, kot je zamišljen in tako je bila izbrana varianta 1.

2.4. Navedba odgovornih oseb

Odgovorna oseba za izdelavo investicijskega programa je:

Blaž Malenšek, izdelovalec investicijskega programa

Espri d.o.o.
Novi trg 11
8000 Novo mesto

tel.: (07) 39-35-700; e-pošta: blaz.malensek@espri.si

Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije:

Tadej Bruger, izdelovalec PZI za prometno infrastrukturo v naselju Velika Loka

GradArhi Tadej Burger s.p.
Šmihel 6a
8000 Novo mesto



Tel.: (041) 253918; e-pošta: gradarhi@gmail.com

Odgovorni vodja za izvedbo investicije:

Alojzij Kastelic, župan

Občina Trebnje
Goliev trg 5
8210 Trebnje

tel.: (07) 34-81-100; e-pošta: obcina-trebnje@trebnje.si

2.5. Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo

2.5.1. Podatki o investitorju in organizacijske rešitve

Investitor je Občina Trebnje. Podrobnejši podatki so navedeni v točki 3.1. Za projekt ne obstaja posebna organizacijska rešitev. Za izvedbo investicije je odgovoren župan Alojzij Kastelic, posamezne aktivnosti v zvezi z investicijo pa vodi Janja Fink iz Oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na Občini Trebnje.

2.5.2. Način in postopek izbire izvajalcev

Izvedbena dela se bodo oddala po sistemu javnega naročanja v skladu z zakonodajo.

2.5.3. Časovni načrt vseh aktivnosti

Občina je aktivnosti v zvezi s tem projektom že realizirala v letih 2017 in 2019.

2.5.4. Seznam že pripravljene in še potrebne dokumentacije

Za investicijo so bili že izdelani projekt PZI za prometno infrastrukturo Velika Loka – Trnje, GradArhi Tadej Burger s.p., november 2016, dokument identifikacije investicijskega projekta, Espri d.o.o., Novo mesto, marec 2017 ter investicijski program, Espri d.o.o., Novo mesto, marec 2017 (novelacija junij 2017).

2.5.5. Način končnega prevzema in vzpostavitve obratovanja ter vzdrževanja

Po zaključku investicijskih del bo z občinsko prometno infrastrukturo upravljala Občina Trebnje.



2.6. Prikaz ocenjene vrednosti investicije

Ocena stroškov investicije je izdelana na naslednjih osnovah:

1. Stroški vseh postavk investicije so poznani na podlagi že izvedenih postopkov javnega naročanja in prejetih računov izvajalcev.
2. Vsi stroški so navedeni v cenah, kot veljajo v oktobru 2019 in so navedeni v EUR.
3. Pri vseh upoštevanih vrednostih je upoštevan 22 % DDV, ki si ga Občina Trebnje nima pravice povrniti in ga je morala tudi plačati.
4. Preračun stalnih v tekoče cene ni potreben, saj v tem dokumentu ne obravnavamo bodoče infrastrukture.

Tabela: Vsi in hkrati upravičeni stroški investicije v stalnih in tekočih cenah – DDV je vključen v vrednostih postavk

| Postavka | v EUR | Delež |
|---|-------------------|----------------|
| 1. Načrti in druga projektna dok. | 38.007,47 | 12,91% |
| - pločnik Čatež | 15.396,40 | 5,23% |
| - postajališče za avtodome ob državni cesti (H1) | 13.664,00 | 4,64% |
| - pločnik od OMV do OC | 8.385,87 | 2,85% |
| - novelacija IP – Izgradnja pločnikov – posegi ob državnih cestah | 561,20 | 0,19% |
| 2. Izvedbena dela | 250.762,63 | 85,16% |
| - pločnik Velika Loka - Trnje | 118.149,77 | 40,13% |
| - pločnik Štefan pri Trebnjem | 132.612,86 | 45,04% |
| 3. Strokovni nadzor gradnje | 5.677,54 | 1,93% |
| - nadzor pločnik Velika Loka | 3.025,28 | 1,03% |
| - nadzor Štefan | 2.652,26 | 0,90% |
| Skupaj z DDV | 294.447,64 | 100,00% |

Tabela: Viri financiranja vseh in hkrati upravičenih stroškov investicije po letih v tekočih cenah (v EUR)

| Vir financiranja | 2017 | 2018 | 2019 | Skupaj | Delež |
|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Občina Trebnje iz proračuna | 15.396,40 | 35.391,71 | 135.826,32 | 186.614,43 | 63,38% |
| Občina Trebnje (kreditna sr. MGRT) | 107.833,21 | | | 107.833,21 | 36,62% |
| Skupaj | 123.229,61 | 35.391,71 | 135.826,32 | 294.447,64 | 100,00% |



2.7. Zbirni prikaz rezultatov izračunov

Upoštevajoč investicijsko vrednost, letni strošek amortizacije in stroške vzdrževanja se investicijska naložba investitorju ne povrne v življenjski dobi projekta. Glede na to, da gre za izgradnjo hodnikov za pešce, ki ne prinašajo nobenih prihodkov, je to tudi razumljivo in pričakovano.

Najočitnejši pozitivni učinki bodo izboljšanje varnosti (prometna varnost, varnost otrok), prevoznosti in povezanosti, pozitiven vpliv na izgled kraja in izboljšanje pogojev za pešce in kolesarje, kar vse skupaj daje občutek urejenosti ter pozitivno vpliva na nadaljnji razvoj območja.

Glede na navedene razloge in utemeljitve ter na podlagi dejstva, da gre za preiščljeno operacijo z znanim časovnim načrtom in zaprto finančno konstrukcijo menimo, da je **izvedba le-te smiselna in upravičena.**



3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCU

3.1. Osnovni podatki o investitorju

Naziv: Občina Trebnje

Naslov: Goliev trg 5, 8210 Trebnje

☎ (07) 34 81 100

E-pošta: obcina-trebnje@trebnje.si

📠 (07) 34 81 131

Župan: Alojzij Kastelic

Matična številka: 5882958

Identifikacijska številka: SI34728317

Poslovna banka: Banka Slovenije

Transakcijski račun: SI56 0133 0010 0016 133

Odgovorna oseba investitorja: Alojzij Kastelic, župan

Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!



3.2. Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije

Naziv: Espri d.o.o.

Naslov: Novi trg 11, 8000 Novo mesto

☎ (07) 39 35 700 E-pošta: blaz.malensek@espri.si

Matična številka: 5431484

Šifra dejavnosti: 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje

Identifikacijska številka: SI39899926

Poslovna banka: BKS bank AG

Transakcijski račun: SI56 3500 1000 0876 695

Odgovorna oseba: mag. Blaž Malenšek

Izpolnjevalec podatkov: Rok Rebernik, univ. dipl. ekon.

Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!



3.3. Navedba upravljavca prometne infrastrukture

Naziv: Občina Trebnje

Naslov: Goliev trg 5, 8210 Trebnje

☎ (07) 34 81 100 E-pošta: obcina-trebnje@trebnje.si

📠 (07) 34 81 131

Župan: Alojzij Kastelic

Matična številka: 5882958

Identifikacijska številka: SI34728317

Poslovna banka: Banka Slovenije

Transakcijski račun: SI56 0133 0010 0016 133

Odgovorna oseba upravljavca: Alojzij Kastelic, župan

Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!



4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA

4.1. Stanje pred izvedbo projekta

Občina Trebnje je z izvedbo projekta nameravala izboljšati prometno varnost in pogoje za pešce z izgradnjo več pločnikov ob državnih cestah. Lokacije predvidene prometne infrastrukture so:

- med Veliko Loko in Trnjem ob državni cesti R3-652/1457,
- v naselju Štefan pri Trebnjem od priključka za Gorenjo Nemško vas do križišča in od križišča do železniške proge, oba odseka ob državni cesti R3-652/1457.

Ob navedenih odsekih regionalnih ter občinskih cest pred izvedbo projekta ni bilo pločnikov, zaradi česar je bila ogrožena varnost pešcev.

4.2. Prikaz potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija

Investicija bo zadovoljevala različne potrebe, med katerimi izstopa potreba po kvalitetnejšem bivalnem okolju.

Natančneje opredeljene potrebe, ki jih bo zadovoljevala investicija so:

- potreba po izboljšanju prometne varnosti (izvedba hodnikov za pešce),
- potreba po izboljšanju pogojev za pešce (izvedba hodnikov za pešce),
- potreba po izboljšanju varnosti otrok,
- potreba po izboljšanju prevoznosti in povezanosti krajev občine (rekonstrukcija ceste skozi Veliko Loko),
- potreba po izboljšanju infrastrukturne urejenosti občine,
- potreba po izboljšanju izgleda in urejenosti naselja ter
- že omenjena potreba po izboljšanju splošnih pogojev bivanja za tamkajšnje prebivalce.

4.3. Usklajenost investicijskega projekta z razvojnimi in drugimi dokumenti

Strategija razvoja Slovenije 2014 -2020

Investicija je skladna s Strategijo razvoja Slovenije, ki je krovna nacionalna razvojna strategija, ki izhaja iz načel trajnostnega razvoja in integracije razvojnih politik. Investicijo lahko najdemo v prioritetnem področju »Konkurenčno gospodarstvo«, kjer je med drugim zapisano, da je treba izkoristiti in izboljšati obstoječo prometno infrastrukturo, da izboljšamo dostop do trga dela, potrošnikov in dobavnih verig za podjetja in dostopnost do večjih urbanih središč in turističnih destinacij oz. območij (povečati konkurenčnost regij/območij).

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 –2020

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 (11. december 2014) je dokument, v katerem so predstavljene prednostne osi izbranih



prednostnih naložb, kamor bo Slovenija vlagala sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, z namenom doseganja nacionalnih ciljev v okviru ciljev EU 2020. Dokument je izhodišče za nadaljnja usklajevanja tako na ravni države (ministrstva in drugi deležniki), kot tudi z Evropsko komisijo.

V dokumentu je v opisu prenosne osi »2.7. Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti« med drugim navedeno, da bodo ukrepi temeljili na ugotovljenih ozkih grlih in ključnih ovirah pri razvoju javne prometne infrastrukture. S tem se bo opredelilo ključne ukrepe in investicijske projekte, ki bodo prispevali k razvoju regij in gospodarstva, zagotavljali mobilnost prebivalstva ter prispevali k zdravju prebivalcev z vidika varstva okolja ter spodbujanja gibanja.

Program državnih razvojnih prioritet in investicij Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2017

V programu državnih razvojnih prioritet in investicij Republike Slovenije je v poglavju »Podjetnost« eno izmed investicijskih področij tudi »Prometna infrastruktura«. Na podlagi usmeritve iz Strategije razvoja Slovenije 2014 – 2020 je treba v sklopu obravnavanega programa zagotoviti ustrezne prometne povezave, izboljšati dostopnost do večjih urbanih središč (povečati konkurenčnost regij/območij), posodobiti javni promet, zlasti železniško infrastrukturo, zmanjšati emisije toplogrednih plinov iz prometa in izboljšati varnost v prometu.

Regionalni razvojni program za obdobje 2014 – 2020 v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija

Investicija je skladna z Regionalnim razvojnimi programom za obdobje 2014 – 2020 v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija, in sicer z enim izmed petih specifičnih ciljev področja »Infrastruktura, okolje in prostor«, tj. specifičnim ciljem 3.1 »Izboljšanje dostopnosti in trajnostna mobilnost v regiji«, v sklopu katerega se želi doseči zmanjševanje razlik v prometno - infrastrukturni opremljenosti med urbanih območji in podeželjem ter med razvitejšimi in manj razvitimi deli regije.

Načrt razvojnih programov Občine Trebnje

Investicija je opredeljena tudi v občinskem Načrtu razvojnih programov.



5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI

Obravnavan projekt nima tržnih možnosti, saj v primeru investiranja v lokalno komunalno opremo s strani občine ne gre za pridobitno dejavnost. Hodniki za pešce seveda v svoji življenjski dobi ne generirajo prihodkov.

Tržnih možnosti pa nima niti odsek državne ceste, ki bo rekonstruiran, saj za upravljavca ne generira prihodkov.

6. TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL

Z izvedbo projekta je bila zgrajena in rekonstruirana prometna infrastruktura na odsekih državnih cest v naseljih Velika Loka, Trnje in Štefan pri Trebnjem.

Gre za izgradnjo pločnikov.

Med Veliko Loko in Trnjem je bil ob državni cesti R3-652/1457 zgrajen približno 680 m dolg pločnik. Na tem odseku bodo sanirane tudi cestne površine.

V naselju Štefan pri Trebnjem sta bila zgrajena dva odseka pločnikov, in sicer od priključka za Gorenjo Nemško vas do križišča v dolžini približno 280 m in od križišča do železniške proge v dolžini približno 200 m. Oba odseka pločnikov sta bila zgrajena ob državni cesti R3-652/1457.

7. ANALIZA ZAPOSLENIH

Realizacija projekta ne predvideva novih zaposlenih.

Z občinsko prometno infrastrukturo upravlja Občina Trebnje, odgovorna oseba upravljavca pa je že po funkciji župan Alojzij Kastelic.

Vodja projekta je Janja Fink, zaposlena na Oddelku za okolje, prostor in infrastrukturo na Občini Trebnje.



8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

8.1. Izhodišča vrednotenja

Izhodišča za oceno vrednosti investicije so:

1. Stroški vseh postavk investicije so poznani na podlagi že izvedenih postopkov javnega naročanja in prejetih računov izvajalcev.
2. Vsi stroški so navedeni v cenah, kot veljajo v oktobru 2019 in so navedeni v EUR.
3. Pri vseh upoštevanih vrednostih je upoštevan 22 % DDV, ki si ga Občina Trebnje nima pravice povrniti in ga je morala tudi plačati.
4. Preračun stalnih v tekoče cene ni potreben, saj v tem dokumentu ne obravnavamo bodoče infrastrukture.

8.2. Ocena investicijske naložbe po stalnih in tekočih cenah

Tabela: Vsi in hkrati upravičeni stroški investicije po letih v tekočih cenah – DDV je vključen v vrednostih postavk

| Postavka | 2017 | 2018 | 2019 | Skupaj | Delež |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1. Načrti in druga projektna dok. | 15.396,40 | 22.049,87 | 561,20 | 38.007,47 | 12,91% |
| - pločnik Čatež | 15.396,40 | | | 15.396,40 | 5,23% |
| - post. za avtodome ob drž. cesti (H1) | | 13.664,00 | | 13.664,00 | 4,64% |
| - pločnik od OMV do OC | | 8.385,87 | | 8.385,87 | 2,85% |
| - novelacija IP - Izgradnja pločnikov – posegi ob državnih cestah | | | 561,20 | 561,20 | 0,19% |
| 2. Izvedbena dela | 107.833,21 | 10.316,56 | 132.612,86 | 250.762,63 | 85,16% |
| - pločnik Velika Loka - Trnje | 107.833,21 | 10.316,56 | | 118.149,77 | 40,13% |
| - pločnik Štefan pri Trebnjem | | | 132.612,86 | 132.612,86 | 45,04% |
| 3. Strokovni nadzor gradnje | 0,00 | 3.025,28 | 2.652,26 | 5.677,54 | 1,93% |
| - nadzor pločnik Velika Loka | | 3.025,28 | | 3.025,28 | 1,03% |
| - nadzor Štefan | | | 2.652,26 | 2.652,26 | 0,90% |
| Skupaj z DDV | 123.229,61 | 35.391,71 | 135.826,32 | 294.447,64 | 100,00% |



9. ANALIZA LOKACIJE

Investicija je bila izvedena v občini Trebnje, ki leži na stičišču alpskega, dinarskega in panonskega sveta. Na vzhodu meji na občini Mirna in Mokronog-Trebelno, na jugu na občini Mirna Peč in Žužemberk, na zahodu na občino Ivančna Gorica ter na severu na občini Šmartno pri Litiji in Litija.

Prometna infrastruktura (pločniki, cestna razsvetljava, avtobusna postajališča) je bila zgrajena oz. urejena ob državnih cestah in občinski cesti. Gre za odseke:

- med Veliko Loko in Trnjem ob državni cesti R3-652/1457 v dolžini približno 680 m,
- v naselju Štefan pri Trebnjem od priključka za Gorenjo Nemško vas do križišča in od križišča do železniške proge, ob cesti R3-652/1457 v skupni dolžini približno 480 m.

Prostorski akt, ki velja na območju investicije je Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/2013, 35/2014 – tehn. popr., 49/2016).



10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE

Investicija nima nobenih negativnih vplivov (kvečjemu pozitivne) na okolje, zato ni stroškov odprave negativnih vplivov na okolje.

Predvideni vplivi na okolje, ki bi bili lahko povzročeni med novogradnjo in rekonstrukcijo prometne infrastrukture, so bili časovno omejeni samo na dobo izvajanja izvedbenih del. Vplivi so bili posledica ureditve gradbišča in prisotnosti mehanizacije.

Tudi po dokončanju del investicija nima negativnih vplivov na okolje.

Varstvo okolja opredeljujemo glede na sledeča izhodišča:

Učinkovitost izrabe naravnih virov:

Investicija nima vpliva na učinkovitost izrabe naravnih virov.

Okoljska učinkovitost:

Kar zadeva okoljsko učinkovitost je bila pri izvedbenih delih uporabljena najboljša razpoložljiva tehnika. Glede na naravo investicije pri tej točki ne zaznavamo drugih posebnosti.

Trajnostna dostopnost:

Investicija je bila naravnana v izboljšanje trajnostne dostopnosti, saj je bila z izgradnjo pločnikov izboljšana prometna varnost in pogoji za pešce, zaradi česar lahko pričakujemo povečanje števila pešcev oziroma sprehajalcev.

Zmanjševanje vplivov na okolje:

Z izvedbo investicije je prišlo do zmanjšanja škodljivih vplivov na okolje, saj upamo, da se bo zaradi novih pločnikov več prebivalcev na željeni cilj namesto z motornim vozilom odpravilo peš.

Posebna poročila o vplivih na okolje ali strokovne ocene po veljavnih predpisih niso potrebne.



11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE

Občina je projekt realizirala v letih 2017 – 2019.

Organizacija vodenja

Za izvedbo investicije je odgovoren župan Alojzij Kastelic, posamezne aktivnosti v zvezi z investicijo pa vodi Janja Fink iz Oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na Občini Trebnje.

Analiza izvedljivosti

V nadaljevanju preverjamo izvedljivost načrtovanih aktivnosti z vidika ključnih mejnikov v projektu.

Tabela: Analiza izvedljivosti ključnih mejnikov investicije

| Ključni mejniki | Izvedljivost |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Priprava | |
| Investicijska dokumentacija | izdelana |
| Projektna dokumentacija | izdelana |
| Izbor izvajalca gradnje | izbran |
| Izvedba | |
| Gradnja | aktivnosti so v teku |
| Nadzor nad gradnjo | v času izvajanja gradbenih del |
| Tehnični pregled | takoj po zaključku del |
| Analiza izvajanja | |
| Poročilo o izvajanju investicije | mesečno v času gradnje |

Javna naročila

Vsa dela so bila oddana skladno z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3). Ostala dela in storitve so bili oddani izbranim ponudnikom skladno z zakonodajo po postopku javnih naročil male vrednosti.

Poročilo o izvajanju investicije

Skladno z Uredbo mora investitor zagotoviti ustrezen nadzor in spremljanje izvajanja investicije. V ta namen morajo biti (vsaj mesečno) izdelana poročila o izvajanju investicije. V okviru poročil o izvajanju investicije se ugotavljajo odmiki od predvidenega načrta izvajanja investicije v vseh njenih segmentih, poročilo pa zajema tudi nujne ukrepe za reševanje dilem in težav, ki se pojavijo med izvajanjem.



12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH

12.1. Načrt financiranja po dinamiki v tekočih cenah

Tabela: Dinamika financiranja celotne investicije in upravičenih stroškov v stalnih in tekočih cenah

| Leto | Tekoče cene v | |
|---------------|-------------------|----------------|
| | EUR | Delež |
| 2017 | 123.229,61 | 41,85% |
| 2018 | 35.391,71 | 12,02% |
| 2019 | 135.826,32 | 46,13% |
| Skupaj | 294.447,64 | 100,00% |

12.2. Načrt financiranja po virih financiranja v tekočih cenah

Investicija je bila financirana iz dveh virov, in sicer:

a) Proračuna Občine Trebnje:

Občina Trebnje je iz proračuna za realizacijo investicije prispevala sredstva v višini 63,38 % vrednosti investicije v tekočih cenah.

b) Občina Trebnje (kreditna sredstva MGRT):

Občina Trebnje je na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki izvaja predpise s področja lokalne samouprave, kamor spada tudi Zakon o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008, 36/2011, 14/2015 - ZUUJFO), oddala načrt porabe za sofinanciranje investicije v skladu z določili 23. člena ZFO-1.

Skladno z dokumentom »Deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letih 2017 in 2018«, št. 4100-1/2017/2, ki ga je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo februarja 2017, pripada Občini Trebnje v letu 2017 258.575 EUR povratnih (kreditnih) sredstev. Z obravnavano investicijo je Občina Trebnje zaprosila za 107.833,21 EUR kreditnih sredstev v letu 2017.



Tabela: Viri financiranja vseh in hkrati upravičenih stroškov investicije po letih v tekočih cenah (v EUR)

| Vir financiranja | 2017 | 2018 | 2019 | Skupaj | Delež |
|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Občina Trebnje iz proračuna | 15.396,40 | 35.391,71 | 135.826,32 | 186.614,43 | 63,38% |
| Občina Trebnje (kreditna sr. MGRT) | 107.833,21 | | | 107.833,21 | 36,62% |
| Skupaj | 123.229,61 | 35.391,71 | 135.826,32 | 294.447,64 | 100,00% |

13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA

13.1. Izhodišča in projekcija prihodkov in stroškov

Ocena prihodkov in stroškov je izdelana na podlagi naslednjih izhodišč:

1. Glede na to, da gre v primeru obravnavane investicije za prometno infrastrukturo, določamo amortizacijsko dobo na 30 let. Ta doba je določena na podlagi priporočil iz delovnega dokumenta 4 (metodološki priročnik za izdelavo analize stroškov in koristi), ki ima za področje »ceste« priporočeno časovno obdobje od 25 do 30 let.
2. Kot amortizacijska osnova je upoštevana celotna vrednost investicije, se pravi vključno z DDV.
3. Hodniki za pešce nimajo tržnih možnosti in v življenjski dobi ne bodo generirali prihodkov. Bodo pa povzročali določene stroške vzdrževanja, ki so glede na dolžino na letni ravni ocenjeni na 300 EUR.
4. Kot začetek obratovanja investicije je upoštevan zaključek del na vsakem posameznem odseku.

Tabela: Ocena prihodkov in stroškov

| Leto | Prihodki projekta | Amortizacija | Stroški vzdrževanja | Razlika |
|------|-------------------|--------------|---------------------|---------|
| 2017 | 0 | | | 0 |
| 2018 | 0 | 3.697 | 150 | -3.847 |
| 2019 | 0 | 4.759 | 300 | -5.059 |
| 2020 | 0 | 8.833 | 300 | -9.133 |
| ... | ... | ... | ... | ... |



13.2. Likvidnostni tok

Likvidnostni tok je izpeljan iz ocene prihodkov in stroškov. Pri tem so upoštevani vsi stroški investicije.

Tabela: Likvidnostni tok investicije

| Leto | Prihodki | Viri financiranja | Ostane vrednosti | SKUPAJ PRILIVI | Viri financiranja | Stroški poslovanja | SKUPAJ ODLIVI | NETO PRILIV |
|------|----------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------|
| 2017 | 0 | 123.230 | | 123.230 | 123.230 | 0 | 123.230 | 0 |
| 2018 | 0 | 35.392 | | 35.392 | 35.392 | 150 | 35.542 | -150 |
| 2019 | 0 | 135.826 | | 135.826 | 135.826 | 300 | 136.126 | -300 |
| 2020 | 0 | | | 0 | | 300 | 300 | -300 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

13.3. Finančni tok

Finančni tok za investicijo je izpeljan iz likvidnostnega toka za amortizacijsko dobo ter ob upoštevanju prejšnjih ocen prihodkov in stroškov.

Tabela: Finančni tok investicije

| Leto | Priliv | Odliv | Neto priliv |
|------|--------|---------|-------------|
| 2017 | 0 | 123.230 | -123.230 |
| 2018 | 0 | 35.542 | -35.542 |
| 2019 | 0 | 136.126 | -136.126 |
| 2020 | 0 | 300 | -300 |
| ... | ... | ... | ... |



14. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVIČENOSTI

14.1. Finančna ocena

Finančna ocena investicije je negativna. Tak rezultat je pričakovan, saj gre za investicijo v javno prometno infrastrukturo, ki ne generira prihodkov in kot taka investitorju ne prinaša direktnih finančnih koristi.

Gledano z vidika družbe pozitivni učinki investicije presegajo stroške, ki jih bo le-ta imela z investicijo.

Zaradi izvedbe projekta se bodo izboljšali bivalni pogoji v vseh naseljih, ki jih projekt zajemam tamkajšnji prebivalci pa bodo dobili urejene hodnike za pešce.

Boljša komunalna opremljenost bo pozitivno vplivala na poseljenost ter omogočila razvoj tega dela Občine Trebnje.

14.2. Ekonomska ocena

Ekonomska ocena se dela iz širšega družbenega vidika in poleg finančnih kazalcev zajema tudi ostale parametre, na primer vpliv na okolje, zdravje, gospodarski in splošni razvoj družbe, pri čemer se gleda posredne učinke ne samo na investitorja ampak tudi na širšo družbo.

Vsi ti kazalci imajo skupno to, da jih je težko denarno ovrednotiti. Glede na določila 26. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) in glede na to, da je investicija manjša od 25 mio EUR, podrobnejša multikriterijska analiza ni potrebna.

14.3. Izračun finančnih kazalnikov

14.3.1. Doba vračanja investicijskih sredstev

Upoštevajoč vrednost operacije, letni strošek amortizacije in stroške vzdrževanja se operacija investitorju ne povrne v življenjski dobi. Glede na to, da gre za ureditev hodnikov za pešce je to tudi razumljivo.



14.3.2. Finančna neto sedanja vrednost

Za izračun finančne neto sedanje vrednosti so vsi prilivi in odlivi investicije za vso življenjsko dobo diskontirani s 4 % diskontno stopnjo, ki je predpisana z zakonom.

Tabela: Finančna neto sedanja vrednost investicije

| Leto | Neto priliv | Kumulativa neto prilivov | Diskontni faktor | Diskontirani neto denarni tok |
|------|-------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|
| 2017 | -123.230 | -123.230 | 1,0816 | -133.285 |
| 2018 | -35.542 | -158.771 | 1,0400 | -36.963 |
| 2019 | -136.126 | -294.898 | 1,0000 | -136.126 |
| 2020 | -300 | -295.198 | 0,9615 | -288 |
| ... | ... | ... | ... | ... |

Seštevek diskontiranih neto prilivov nam pove finančno neto sedanjo vrednost, ki je v tem primeru negativna, konkretno znaša -311.819 EUR.

14.3.3. Finančna interna stopnja donosnosti

Finančna interna stopnja donosnosti je tista diskontna stopnja, pri kateri je finančna neto sedanja vrednost enaka nič. Finančna interna stopnja donosnosti se primerja z diskontno stopnjo, ki je merilo za oceno pričakovanih rezultatov predlaganega projekta.

Glede na vhodne podatke in dejstvo, da se investicija investitorju ne povrne v življenjski dobi, finančna interna stopnja donosnosti ni izračunljiva in je negativna.

14.3.4. Finančna relativna neto sedanja vrednost

Finančna relativna neto sedanja vrednost je razmerje med finančno neto sedanjo vrednostjo projekta in diskontiranimi investicijskimi stroški. V tem primeru znaša FRNSV -1,0193.



14.4. Izračun ekonomskih kazalnikov

V ekonomski analizi je ocenjen prispevek projekta h gospodarskemu razvoju družbe. Izdelana je v imenu vse družbe in ne le z vidika lastnika infrastrukture kakor v finančni analizi.

V našem primeru je določitev eksternih koristi in stroškov za obravnavano investicijo težavna, saj je zelo malo oprijemljivih podatkov, na podlagi katerih bi lahko verodostojno ocenili ekternalije.

Koristi, ki jih upoštevamo v ekonomski analizi in jih prinaša urejena javna infrastruktura so izboljšanje kakovosti bivalnega okolja tamkajšnjih prebivalcev in pozitiven vpliv na razvoj tega dela občine. Koristi zaradi investicije so tudi pozitiven vpliv na okolje, izboljšanje prometne varnosti in varnosti otrok, izboljšanje prevoznosti in povezanosti krajev, izboljšanje komunalne urejenosti ter izboljšanje zunanje urejenosti naselij.

Eksterne koristi obravnavane investicije je težko ovrednotiti. Glede na pomen, ki ga ima na kakovost bivanja tamkajšnjih prebivalcev, ocenjujemo, da znaša dodana vrednost oziroma eksterne koristi 10 % upravičenih stroškov investicije.

Eksterni stroški, ki nastajajo so ocenjeni na približno desetino višine družbenih koristi. To so oportunitetni stroški alternativne porabe sredstev.

Popravni faktor za investicijske stroške, s katerimi preoblikujemo tržne cene v popravljene, obračunske cene določamo na 0,8, kar utemeljujemo s tem, da cene izvajalcev del vsebujejo tudi njihov pričakovani dobiček in rezervo, enako pa velja tudi za prodajalce materiala za vgradnjo.

Diskontna stopnja v ekonomski analizi investicijskih projektov – družbena diskontna stopnja – skuša odražati družbeni vidik tega, kako naj bi bodoče koristi in stroške vrednotili glede na zdajšnje razmere. Lahko se tudi razlikuje od diskontne stopnje v finančni analizi, in sicer tedaj, ko kapitalski trgi niso popolni.

Tabela: Tabela skupnih koristi in stroškov investicije

| Postavka | kor.f. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ... |
|--------------------------------------|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----|
| 1. Neto prilivi iz poslovanja | | 0 | 0 | 0 | 0 | ... |
| 2. Skupne koristi ekternalij: | | 12.323 | 15.862 | 29.445 | 29.445 | ... |
| Skupne koristi od invest. | | 12.323 | 15.862 | 29.445 | 29.445 | ... |
| 3. Neto odlivi iz poslovanja | | 0 | 150 | 300 | 300 | ... |
| 4. Zunanji eksterni stroški | | 1.232 | 1.586 | 2.945 | 2.944 | ... |
| 5. Investicijski stroški | 0,9 | 80.806 | 23.208 | 89.066 | | ... |
| Skupaj stroški iz investicije | | 82.039 | 24.944 | 92.311 | 3.244 | ... |
| Neto denarni tok | | -69.716 | -9.082 | -62.866 | 26.200 | ... |
| diskontni faktor | | 1,0816 | 1,0400 | 1,0000 | 0,9615 | ... |
| diskontiran neto denarni tok | | -75.404 | -9.445 | -62.866 | 25.193 | ... |



Tabela: Rezultati ekonomskih kazalnikov investicije

| Kazalnik | Rezultat |
|--|-------------|
| Ekonomska interna stopnja donosnosti (EISD) | 15,60 % |
| Ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV) | 327.758 EUR |
| Relativno razmerje med koristmi in stroški (B/C) | 2,2328 |

14.5. Predstavitev učinkov, ki se ne dajo vrednotiti z denarjem

Gre predvsem za učinke, ki smo jih že našteali v ekonomski oceni investicije. Narava investicije je pač taka, da so nefinančni vidiki in cilji investicije tisti, ki jih investitor zasleduje pri izgradnji prometne infrastrukture, medtem ko so denarni vidiki pomembni »zgolj« z vidika racionalne porabe denarja davkoplačevalcev, niso pa pobudnik ideje o izvedbi projekta, niti jih v primeru splošnega razvoja kraja, občine in regije ali boljših življenjskih pogojev prebivalcev ne moremo (ali pa vsaj zelo težko) ovrednotiti.

15. ANALIZA TVEGANJ IN OBČUTLIVOSTI

15.1. Analiza tveganj

Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih dosežkov. Če je mogoče to verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema ovrednotenje projektnih (tveganje razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja projekta) in splošnih tveganj (politična, narodnogospodarska, družbeno kulturna in druga tveganja).

V primeru investicije v lokalno prometno infrastrukturo posebna tveganja (več) ne obstajajo. Projekt je bil tehnično razmeroma preprost, glavno tveganje je bila zagotovitev finančnih sredstev za izvedbo.

Drugih tveganj kakršnekoli narave v zvezi s to investicijo nismo zaznali.



15.2. Analiza občutljivosti

Analiza občutljivosti je analiza učinkov sprememb nekaterih ključnih predpostavk na rezultate ocenjevanja stroškov in koristi. Merila, ki se privzamejo za izbiro kritičnih spremenljivk, se razlikujejo glede na posebnosti posamičnega projekta in jih je treba izbirati za vsak primer posebej.

V tem konkretnem primeru izdelava analize občutljivosti nima smisla, saj je projekt že zaključen.

16. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

Investicijska operacija je gledano s finančnega vidika negativna, kar je povsem razumljivo glede na dejstvo, da gre za lokalno prometno infrastrukturo.

Gledano z vidika nedenarnih učinkov pa je investicijska operacija smiselna in opravičljiva, saj so le-ti praktično vsi pozitivni.

Z investicijsko operacijo so bili zgrajeni hodniki za pešce, s čimer je bila izboljšana kakovost bivanja tamkajšnjih prebivalcev.

Realizacija projekta je omogočila dvig ravni prometne varnosti in varnosti otrok, saj bodo hodniki za pešce izboljšali pogoje za pešce oziroma varnost pešcev.

Pozitivni učinki investicije bodo tudi izboljšanje izgleda in urejenosti naselja, izboljšanje infrastrukturne urejenosti občine ter pozitiven vpliv na nadaljnji razvoj območja.

Glede na navedene razloge in utemeljitve ter na podlagi dejstva, da je šlo za preišljeno operacijo z znanim časovnim načrtom in zaprto finančno konstrukcijo menimo, da je bila **izvedba smiselna in upravičena.**