



O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k i s v e t

9. redna seja občinskega sveta
dne 11. junija 2020

Gradivo za 11.c točko dnevnega reda

ZADEVA: Predinvesticijska zasnova za projekt: Plezalni center Slovenska Bistrica

Poročevalka: Irena JEREB, vodja oddelka za družbene dejavnosti



O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA

O b č i n s k a u p r a v a
Oddelek za družbene dejavnosti

Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00, fax: + 386 2 / 81 81 141 e-mail: obcina@slov-bistrica.si

uradna spletna stran: www.slovenska-bistrica.si

Številka: 9/2020-PIZ-PC

Datum: 29.04.2020

O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k i s v e t

ZADEVA: Predinvesticijska zasnova za projekt: Plezalni center Slovenska Bistrica

I. PREDLAGATELJ

Župan dr. Ivan ŽAGAR

II. DELOVNO TELO, PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO

Odbor za družbene dejavnosti

III. VRSTA POSTOPKA

Enofazni

IV. PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS., št. 60/06, 54/10)
- Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 79/19).

V. NAMEN IN CILJI SPREJEMA DOKUMENTA

Na 7. redni seji občinskega sveta dne, 12. decembra 2019, je bil obravnavan in sprejet Dokument identifikacije investicijskega projekta Plezalni center Slovenska Bistrica.

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, je potrebno, za investicije, kjer se njihova vrednost ocenjuje nad 2.500.000,00 Eur, izdelati predinvesticijsko zasnovo. V predinvesticijski zasnovi so obravnavane vse variante, za katere je verjetno, da bi ekonomsko, finančno, časovno in tehnično-tehnološko sprejemljivo izpolnile cilje, zapisane v DIIP-u, in so predstavljene s projekcijami v scenarijih »z« investicijo ter projekcijami za minimalno alternativo in/ali scenarijem »brez« investicije.

V začetni fazi aktivnosti za obnovo Dvorane Bistrica se je načrtovalo, da se zaradi nefunkcionalnosti plezalne stene v dvorani le ta prestavi v prizidek k dvorani. Ker pa se dvorana nahaja v območju varovanem kot kulturni spomenik državnega pomena, s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine ni bilo dano soglasje za prizidek.

Glede na to, da je bilo potrebno poiskati drugo lokacijo in na inteziven razvoj športnega plezanja je smiselno, da se zgradi nov objekt, ki bo v prihodnje pokrili potrebe in zagotavljal optimalne prostorske pogoje za razvoj športnega plezanja ne samo v občini ampak tudi širše.

Kljub široki mreži plezalnih sten po celi Sloveniji pa kljub temu manjka kvaliteten vadbeni center, ki bi vseboval plezalne stene za vse plezalne discipline: težavnostno, balvansko in hitrostno plezanje ter na eni strani omogočal vzgojo in rekreacijo, na drugi strani pa izvedbo tekem na mednarodnem nivoju. IFSC, mednarodna plezalna zveza je v letu 2019 izvedla ponovno evalvacijo edine stene v Sloveniji, ki je dvajset let izvajala mednarodne tekme svetovnega pokala in ocenila, da ne zadošča najnovjšim standardom in trendom. V slovenskem prostoru je nenadoma nastala praznina, saj kljub velikemu interesu za ta šport in zavzetosti občin nič ne kaže, da bomo kmalu dočakali dovolj kvaliteten plezalni center.

V Predinvesticijski zasnovi projekta izgradnje plezalnega centra v Slovenski Bistrici so primerjalno obravnavane različne variante izvedbe investicijskega projekta, s katerim želi Občina Slovenska Bistrica zagotoviti pogoje za razvoj športnega plezanja in zagotoviti primerno infrastrukturo, ki bo omogočala tudi izvedbo tekem na mednarodnem nivoju.

Pri izboru optimalne variante so bili upoštevali kriterije, podane v spodnji tabeli

KRITERIJI ZA IZBOR OPTIMALNE VARIANTE IN NAVEDBA UGODNEJŠE VARIANTE GLEDE NA IZBRAN KRITERIJ

Kriterij	Ugodnejša varianta
Stroški izvedbe posamezne variante	Ugodnejša je varianta 2, saj ne povzroča nikakršnih investicijskih stroškov.
Doseganje ciljev investicije	Ugodnejša je varianta 1, saj v primeru variante brez investicije njeni cilji niso nikoli doseženi.
Dinamika financiranja investicije	Ker varianta 2 ne predvideva nobene dinamike financiranja, je primernejša varianta 1.
Učinkovitost investicije, merjena s	Ugodnejša je varianta 1, ki predvideva dokončanje

hitrostjo izvedbe investicije	investicije leta 2021 in s tem zagotovi pogoje za razvoj športnega plezanja. Pri varianti 2 tega učinka ne moremo nikoli doseči.
Vpliv na okolje	Nobena od variant nima negativnih učinkov na okolje. Obe varianti sta glede na dani kriterij izenačeni.
Odpiranje novih delovnih mest	Ugodnejša je varianta 1, ki pomeni nove zaposlitve.
Finančna upravičenost investicije	Varianta 1 sicer izkazuje negativne vrednosti FNSV, vendar ne moremo reči, da je zaradi tega varianta 2 ugodnejša, saj v tem primeru nimamo finančnih izračunov. Obe varianti sta glede na dani kriterij izenačeni.
Ekonomsko upravičenost investicije	Ugodnejša je varianta 1, saj izkazuje širše družbene koristi za območje občine in širše. Kazalniki ekonomsko-družbene upravičenosti investicije so pozitivni.

Glede na obravnavo variant po vseh izbranih kriterijih, se predlaga varianta 1, to je varianta z investicijo v izgradnjo plezalnega centra. Ta varianta predvideva doseganje ciljev investicije v najkrajšem možnem času in najbolj optimalni dinamiki financiranja, omogoča nove zaposlitve in zagotavlja največje ekonomske učinke.

VI. FINANČNE POSLEDICE

Investicija se bo izvajala v letih 2020 in 2021. Vrednost investicije znaša 2.949.426,23 € brez DDV oz. 3.598.300,00 € z DDV.

Pri preračunu stalnih cen v tekoče je upoštevana napoved inflatornih gibanj, podana s strani Urada za makroekonomske analize in razvoj (pomladna napoved 2020). Ta predvideva inflacijo v letu 2021 v deležu 2,2%. Po tekočih cenah znaša vrednost investicije 3.007.461,15 € brez DDV oz. 3.669.102,60 € z DDV.

VII. PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu predlagamo, da dokument obravnava, o njem razpravlja in sprejme naslednji:

S K L E P

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Predinvesticijsko zasnovo za projekt: Plezalni center Slovenska Bistrica.

Občinski svet pooblašča župana za morebitne naknadne spremembe tega investicijskega dokumenta, ter za spremembe v Načrtu razvojnih programov in spremembe tega sklepa, če bodo potrebne v primeru sofinanciranja iz državnih oziroma evropskih sredstev.

S spoštovanjem,

Irena JEREB,
vodja oddelka

Priloga:

- Predinvesticijska zasnova za projekt: Plezalni center Slovenska Bistrica



OBČINA SLOVENSKA BISTRICA

Kolodvorska ulica 10

2310 Slovenska Bistrica

Tel. 02/843 28 00

Uradni spletni naslov: <http://www.slovenska-bistrica.si>

Uradni e-naslov: obcina@slov-bistrica.si

Predinvesticijska zasnova za projekt:

PLEZALNI CENTER SLOVENSKA BISTRICA

Izdelal:



Dokument je izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16.

Marec 2020

KAZALO VSEBINE

1	UVODNO POJASNILO S POVZETKOM, PREDSTAVITEV INVESTITORJA TER DOLOČITEV CILJEV OZ. STRATEGIJE	1
1.1	Uvodno pojasnilo s povzetkom	3
1.2	Predstavitev investitorja	3
1.3	Namen in cilji investicije	4
2	ANALIZA STANJA S PRIKAZOM POTREB PO PREDMETNI INVESTICIJI IN USKLAJENOST PROJEKTA Z RAZVOJNIMI STRATEGIJMI	6
2.1	Analiza obstoječega stanja	6
2.2	Prikaz potreb, ki jih bo zadovoljevala predmetna investicija	7
2.3	Usklajenost projekta z razvojnimi strategijami	7
3	ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI PROJEKTA	9
4	ANALIZA VARIANT Z OCENO INVESTICIJSKIH STROŠKOV IN KORISTI TER IZRAČUNOM UČINKOVITOSTI PROJEKTA10	
4.1	Analiza variant z vidika obsega in specifikacije elementov investicije	10
4.2	Analiza variant z vidika stroškov in učinkovitosti investicije	16
5	ANALIZA MOŽNIH LOKACIJ VARIANT Z VIDIKA POMEMBNEJŠIH VPLIVOV INVESTICIJE.....	17
5.1	Analiza lokacije.....	17
5.2	Analiza vpliva na okolje	18
6	ANALIZA ZAPOSLENIH PO POSAMEZNIH VARIANTAH	20
7	OKVIRNI ČASOVNI NAČRT REALIZACIJE INVESTICIJE Z DINAMIKO INVESTIRANJA PO VARIANTAH	21
7.1	Časovni načrt z dinamiko investiranja za varianto 1	21
7.2	Časovni načrt z dinamiko investiranja za varianto 2	21
8	OKVIRNA FINANČNA KONSTRUKCIJA POSAMEZNIH VARIANT	22
9	IZRAČUN FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALCEV POSAMEZNIH VARIANT Z OPISI STROŠKOV IN KORISTI.....	23
9.1	Izračun finančnih kazalnikov donosnosti investicije po variantah	23
9.2	Izračun ekonomskih kazalnikov donosnosti investicije po variantah z opisi stroškov in koristi, ki se ne dajo ovrednotiti	24
10	ANALIZA TVEGANJA Z ANALIZO OBČUTLJIVOSTI VSAKE OD VARIANT	26
10.1	Analiza tveganj	26
10.2	Analiza občutljivosti.....	26
11	OPIS MERIL ZA IZBOR OPTIMALNE VARIANTE.....	28
12	PRIMERJAVA VARIANT S PREDLOGOM IN UTEMELJITVIJO IZBIRE OPTIMALNE VARIANTE	29

KAZALO TABEL IN SLIK

TABELA 1: OCENA LETNIH PRIHODKOV	9
TABELA 2: PREGLED VREDNOSTI INVESTICIJE V STALNIH CENAH	16
TABELA 3: PREGLED VREDNOSTI INVESTICIJE V TEKOČIH CENAH	16
TABELA 4: ČASOVNI NAČRT INVESTICIJE.....	21
TABELA 5: FINANČNA KONSTRUKCIJA INVESTICIJE.....	22
TABELA 6: FINANČNA ANALIZA PROJEKTA.....	23
TABELA 7: KAZALCI FINANČNE UPRAVIČENOSTI.....	24
TABELA 8: EKONOMSKA ANALIZA PROJEKTA.....	25
TABELA 9: KAZALCI EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI.....	25
TABELA 10: TABELA TVEGANJ ZA POSAMEZNO VARIANTO	26

TABELA 11: VARIANTA 3 – DISKONTIRANE VREDNOSTI (POVEČANJE INVESTICIJSKI STROŠKOV ZA 10 % IN ZMANJŠANJE KORISTI ZA 10%).....	27
TABELA 12: KRITERIJI ZA IZBOR OPTIMALNE VARIANTE IN NAVEDBA UGODNEJŠE VARIANTE GLEDE NA IZBRAN KRITERIJ	28
TABELA 13: DOSEŽENI REZULTATI PO POSAMEZNI VARIANTI	28
SLIKA 1: PREDVIDEN OBJEKT	14
SLIKA 2: OBMOČJE PREDVIDENE GRADNJE.....	18

1 UVODNO POJASNILO S POVZETKOM, PREDSTAVITEV INVESTITORJA TER DOLOČITEV CILJEV OZ. STRATEGIJE

1.1 Uvodno pojasnilo s povzetkom

V Predinvesticijski zasnovi projekta izgradnje plezalnega centra v Slovenski Bistrici so primerjalno obravnavane različne variante izvedbe investicijskega projekta, s katerim želi Občina Slovenska Bistrica zagotoviti pogoje za razvoj športnega plezanja in zagotoviti primerno infrastrukturo, ki bo omogočala tudi izvedbo tekem na mednarodnem nivoju.

Športno plezanje je v Sloveniji, Evropi in v svetu v izrazitem porastu. Slovenija navkljub svoji majhnosti izrazito prednjači v uspehih v tem športu. Na eni strani s svojo alpinistično tradicijo, na drugi strani pa je Slovenija prava športno plezalna velesila ne le v evropskem, temveč tudi v svetovnem merilu. Pogoj za to pa je seveda tudi razvita plezalna infrastruktura, kjer pa je vzhodna Slovenija precej slabše zastopana, kot preostali del Slovenije. Zanimanje za ta šport pa je kljub temu tudi pri nas izjemno veliko, kar se posledično odraža v veliki zasedenosti programov in plezalnih tečajev.

Z investicijo se predvideva ureditev sodobnega in dovolj velikega objekta, ki bo lahko zadovoljil potrebe tako rekreativnih, kot tudi športnih in profesionalnih plezalcev.

Predhodno je bil izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju: DIIP), ki je bil potrjen na 7. redni seji Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica dne 12.12.2019. V skladu s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih finance (Ur.l.RS, št. 60/06 in 54/10), je glede na ocenjeno vrednost investicije potrebno pripraviti še Predinvesticijsko zasnovo in Investicijski program.

Vrednost investicije je ocenjena na 3.598.300,00 € z DDV po stalnih cenah in 3.669.102,60 € po tekočih cenah. Predvideno je financiranje investicije z lastnimi proračunskimi sredstvi, v letu 2021 pa tudi z nepovratnimi sredstvi Fundacije za šport v višini 70.000,00 €.

1.2 Predstavitev investitorja

Investitor obravnavane investicije je Občina Slovenska Bistrica. Odgovorna oseba občine je župan, dr. Ivan Žagar.

Občina Slovenska Bistrica je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07) in je temeljna lokalna samoupravna skupnost prebivalcev naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi njihovih prebivalcev.

Po površini 260,1 km² je največja občina v Podravju. V 1. polletju leta 2019 je tukaj živel 25.599 prebivalcev. Po gostoti naseljenosti se z 98,4 prebivalci na km² uvršča med redkeje naseljena območja v Sloveniji. Obsega 80 naselij, razdeljenih v 15 krajevnih skupnosti, ki so v skladu z določili statuta občine Slovenska Bistrica opredeljene kot pravne osebe javnega prava. Investicija, ki je predmet tega dokumenta, se bo izvajala v naselju Slovenska Bistrica na območju KS Pohorski odred.

1.3 Namen in cilji investicije

Šport in zdrav življenjski slog pozitivno vplivata na kakovost življenja. Znanstveno je dokazano, da je življenje športno aktivnih ljudi bolj kakovostno ter z manj zdravstvenimi težavami. Redna telesna aktivnost vpliva na vzpostavitev hormonskega ravnovesja v telesu, pripomore k izboljševanju prehranjevalnih navad ter upočasnjuje starostne spremembe sklepov. S telesno vadbo izboljšujemo zdravstveno stanje, kvaliteto spanja, krepimo mišice in kosti ter ohranjamo primerno telesno težo.

Pomanjkanje fizične aktivnosti prispeva k različnim težavam in boleznim, kot so prekomerna teža, debelost in razna kronična obolenja. Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije odrasli za krepitev in ohranjanje zdravja potrebujejo vsaj 150 minut zmerne aerobne telesne dejavnosti na teden, za otroke in mladostnike pa se priporoča vsaj ena ura zmerne do visoko intenzivne telesne dejavnosti vsak dan v tednu.

Zadostna telesna dejavnost je varovalni dejavnik zdravja, saj vpliva tako na telesno kot duševno zdravje in kakovost življenja. Različne epidemiološke raziskave so pokazale, da telesna dejavnost varuje pred večino kroničnih nenalezljivih bolezni, krepi kosti in mišice, vzdržuje psihofizične in funkcionalne sposobnosti telesa, pripomore k zmanjšanju stresa in depresije ter pomaga pri krepitvi samozavesti. V kombinaciji z ustrezno prehrano pa telesna dejavnost varuje tudi pred prekomerno telesno težo in debelostjo. Strokovnjaki ob tem poudarjajo pomen redne telesne vadbe, občasna in neustrezno intenzivna telesna dejavnost v nasprotju z redno namreč prinaša tveganje, ki je večje kot pričakovani pozitivni učinek na zdravje.

Pomen športa za telesno, socialno in duševno zdravje, socializacijo in gospodarstvo je znanstveno dokazan. Iz tega izhaja tudi družbena odgovornost do športa oz. družbena vloga športa. Šport predstavlja del javnega interesa, saj ima pomembno vlogo pri družbenih vrednotah, kot so spodbujanje solidarnosti, vključevanje v prostovoljno delo, pozivanje k strpnosti in odgovornosti

ter prispevanje k trajnostnemu razvoju. Zato se šport sofinancira tudi iz javnih sredstev, pri čemer država pripomore k njegovemu razvoju s sistemskimi pogoji in programi sofinanciranja.

Športno plezanje se intenzivno razvija tako pri nas, kot tudi v Evropi in širše. Vzhodna Slovenija je s plezalno infrastrukturo slabše zastopana v primerjavi z zahodnim in osrednjim delom Slovenije, kar pa ne pomeni, da je zato zanimanje za ta šport manjše. To se odraža v zasedenosti programov in plezalnih tečajev med mladimi. Slovenska Bistrica pri tem ni nobena izjema, saj so obstoječe kapacitete za tolikšen interes daleč premajhne.

Kljub široki mreži plezalnih sten po celi Sloveniji pa kljub temu manjka kvaliteten vadbeni center, ki bi vseboval plezalne stene za vse plezalne discipline: težavnostno, balvansko in hitrostno plezanje ter na eni strani omogočal vzgojo in rekreacijo, na drugi strani pa izvedbo tekem na mednarodnem nivoju. IFSC, mednarodna plezalna zveza je v letu 2019 izvedla ponovno evalvacijo edine stene v Sloveniji, ki je dvajset let izvajala mednarodne tekme svetovnega pokala in ocenila, da ne zadošča najnovejšim standardom in trendom. V slovenskem prostoru je nenadoma nastala praznina, saj kljub velikemu interesu za ta šport in zavzetosti občin nič ne kaže, da bomo kmalu dočakali dovolj kvaliteten plezalni center.

Z investicijo se predvideva ureditev sodobnega in dovolj velikega objekta, ki bo lahko zadovoljil potrebe tako rekreativnih, kot tudi športnih in profesionalnih plezalcev.

Z investicijo bo Občina Slovenska Bistrica zagotovila prostorske pogoje za razvoj športnega plezanja ter pomembno okrepila tovrstno infrastrukturo Vzhodne Slovenije, obenem pa bo naše območje postavila ne le na slovenski, temveč tudi na svetovni zemljevid sodobnih plezalnih objektov. Poleg ohranjanja in razvoja športnega plezanja bo investicija pozitivno vplivala tudi na rast športne kulture in športne ozaveščenosti prebivalcev v našem okolju.

2 ANALIZA STANJA S PRIKAZOM POTREB PO PREDMETNI INVESTICIJI IN USKLAJENOST PROJEKTA Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI

2.1 Analiza obstoječega stanja

Objekt, kjer se predvideva postavitve plezalnega centra, je umeščen v prostor, kjer se že nahaja športna infrastruktura. Objekt bo ustreznih dimenzij, pomembno pa je tudi močno zaledje, podpora ter volja plezalnega kluba.

DELO ALPINISTIČNEGA KLUBA SLOVENSKA BISTRICA IMPOL

AKSB Impol je uveljavljen in prepoznan klub na področju športnega plezanja in alpinizma v Sloveniji in širše. Ukvarja se z vzgojo otrok, mladine in odraslih od rekreativnega pa vse do elitnega tekmovalnega nivoja.

Prav na področju športnega plezanja je alpinistični klub v zadnjih letih naredil velik napredek. V redno vadbo je vključenih okoli 160 otrok in mladostnikov, kar je trenutno maksimalna kapaciteta obstoječih plezalnih objektov, kljub temu da so jih tekom delovanja kluba samostojno nadgrajevali, kolikor so dopuščale prostorske zmožnosti. Dokazano je, da ima športno plezanje številne pozitivne učinke na motorični razvoj mladih, prav tako pa tudi pozitivno vpliva na gradnjo zdravega odnosa do športa in skrb za zdravje. Dobro delo z mladimi se odraža tudi z vidnimi uvrstitvami na domačih in mednarodnih tekmovanjih samo v zadnjih dveh letih (2018 in 2019):

- osvojen evropski pokal (skupno),
- 2 posamični prvi mesti v evropskem pokalu,
- 4 uvrstitve na stopničke,
- 2 x 3. mesto na evropskem prvenstvu v težavnosti (2018 in 2019),
- 9. mesto na svetovnem prvenstvu,
- osvojeni štiri naslovi državne prvakinja (2018 in 2019), dva naslova državnih podprvakinj (2018) 11 posamičnih prvih mest na državnih prvenstvih, 16 uvrstitev na stopničke.

Naša najuspešnejša plezalka Lucija Tarkuš, ki se je v letu 2017 pridružila državni reprezentanci, tekmuje na mednarodnih tekmah, kjer dosega vrhunske rezultate (1. mesto v Evropskem pokalu v letu 2018, 3. mesto na Evropskem prvenstvu tako v letu 2018 kot 2019). V letu 2019 se je redno uvršča v finale državnega prvenstva med članicami in v Kranju prvič nastopila tudi na tekmi svetovnega pokala. V letu 2018 se ji je v državni reprezentanci pridružila še leto mlajša Ema Seliškar, ki poleg dobrih rezultatov na domačih (državna prvakinja v balvanih, državna prvakinja v kombinaciji, državna podprvakinja v težavnosti) in mednarodnih tekmovanjih (4. mesto v

Evropskem pokalu za leto 2019), dosega mednarodno odmevne rezultate v plezanju v skali (najmlajša slovenska plezalka s preplezanimi smermi težavnosti do 8c+).

2.2 Prikaz potreb, ki jih bo zadovoljevala predmetna investicija

V zadnjih letih je športno plezanje postalo izredno popularen šport. Število plezalnih centrov v Evropi in po svetu narašča, vedno več športnikov sledi vertikalnim težavnostnim izzivom. Plezanje je odličen trening za vse mišice telesa. Premagovanje vertikalnih ovir in iskanje ustreznih rešitev na poti do vrha pa poleg gibalnega predstavlja tudi svojevrsten miselni izziv.

TRENDI RASTI ŠPORTNEGA PLEZANJA V SLOVENSKI BISTRICI OD LETA 2015 DO DANES

- V letu 2015 je delo potekalo v 5 skupinah. Treninge je čez leto obiskovalo okoli 65 otrok in mladostnikov v starosti od 5 do 18 let.
- V letu 2016 je delo potekalo v 6. skupinah. Treninge je čez leto obiskovalo okoli 85 otrok in mladostnikov v starosti od 5 do 18 let.
- V letu 2017 je delo potekalo v 7. skupinah. Treninge je čez leto obiskovalo več kot 100 otrok in mladostnikov v starosti od 5 do 18 let.
- V letu 2018 je delo potekalo v 7. skupinah. Treninge je čez leto obiskovalo med 140 in 150 otrok in mladostnikov v starosti od 5 do 18 let.
- V letu 2019 je delo do junija potekalo v 7. skupinah, od septembra pa v 10. skupinah. Treninge v aktualnem šolskem letu obiskuje okoli 160 otrok in mladostnikov v starosti od 5 do 18 let.

Iz zgoraj navedenih podatkov se jasno vidi, da je športno plezanje v občini Slovenska Bistrica in okolici v porastu. Zraven rednega dela z otroki in mladino, alpinistični klub redno izvaja izobraževanja in tečaje za odrasle za pridobitev športno plezalnih in alpinističnih nazivov, ki jih obiskuje okoli 20 udeležencev letno.

Alpinistični klub prav tako podpira in izvaja paraplezanje (plezanje invalidov). Vsako leto (od leta 1991) na veliki plezalni steni v športni dvorani Bistrica organizirajo obe ligaški tekmi v športnem plezanju, tako za Vzhodno ligo kot za državno prvenstvo. Tekmovanje je namenjeno otrokom in mladim plezalcem. Letno organizirajo še rekreativno klubsko tekmovanje za vse starostne kategorije.

2.3 Usklajenost projekta z razvojnimi strategijami

ZAKONSKE PODLAGE

- Zakon o športu (Ur.l. št.: 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA)

Zakon o športu določa, da lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako, da zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in z zagotavljanjem sredstev za izvedbo lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Z investicijo bo Občina Slovenska Bistrica izpolnjevala svoje zakonske obveznosti na področju športnih dejavnosti.

RAZVOJNE STRATEGIJE IN POLITIKE

- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014 - 2023

NPŠ je temeljni strateški dokument za razvoj slovenskega športa. Opredeljuje strateške ukrepe, ki so ponekod povezani z drugimi družbenimi področji, saj lahko le tako zagotovijo pogoje za razvoj športa v celotni družbi. Na izvedbeni ravni mu sledi izvedbeni načrt, ki opredeljuje vlogo in odgovornost posameznih nosilcev in medpodročno sodelovanje. Nacionalni program športa je namenjen predvsem javnim, državnim in lokalnim institucijam ter je načelne, orientacijske in politične narave. Osredotoča se na urejanje strokovnih, organizacijskih in upravljalnih nalog, ki so ozko povezane s športom in opredeljene v letnem programu športa, ki se vsako leto sofinancira iz državnih in lokalnih proračunskih sredstev za šport in sredstev Fundacije za šport. Izhodišča programa sledijo tudi usmeritvam Sveta Evrope, evropskim politikam številnih področij, ki obravnavajo šport in telesno dejavnost za zdravje, mednarodnim konvencijam na področju športa, ki jih je ratificirala Republika Slovenija, in evropskemu modelu športa zunaj šolskega sistema, ki temelji na športnih društvih.

Predmetna investicija prispeva k vsem ciljem, zapisanih v programu:

- povečati delež športno dejavnih odraslih prebivalcev Slovenije;
- povečati delež redno športno dejavnih odraslih prebivalcev Slovenije;
- povečati delež športno dejavnih prebivalcev v strokovno vodenih programih;
- povečati število športnikov v tekmovalnih sistemih,
- obdržati število vrhunskih športnikov,
- povečati prepoznavnost športa kot pomembnega družbenega podsistema.

3 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI PROJEKTA

Stanje na področju razvoja športa v Republiki Sloveniji je perspektivno in v fazi rasti. Na razvoj kaže naraščajoče število športno aktivnih prebivalcev, športnih organizacij in vadbenih površin, povečevanje števila športnih društev, državni programi in ukrepi ter zasebno financiranje športa. Plezanje je zelo priljubljen šport, saj redno pleza vedno več ljudi. Poleg plezanja v naravnih plezališčih postaja vedno bolj priljubljeno plezanje oz. plezalni trening v dvorani na umetnih plezalnih stenah. Športno plezanje je tudi vse bolj priljubljen šport med otroki in mladostniki.

Mednarodna zveza za športno plezanje IFSC je imela v letu 2019 58 polnopravnih članic (med katerimi je tudi Slovenija), 16 pridruženih članic, 15 kontinentalnih članic in 2 članici s posebnim statusom. Organizirana dejavnost športnega plezanja se v Sloveniji izvaja večinoma v okviru neprofitnih organizacij oz. športnih društev. Po podatkih Komisije za športno plezanje, ki skrbi za razvoj športnega plezanja v Sloveniji, je v Sloveniji 54 društev, ki imajo športno-plezalni odsek.

Cilj neprofitnih organizacij ni doseganje dobička, temveč združevanje, vključevanje in povezovanje članov v dejavnostih društva. Ustvarjen dobiček iz delovanja se ne razdeli med ustanovitelje društva ali njegove člane, temveč se uporabi za financiranje dejavnosti oz. ustanovitvenega namena. Neprofitne organizacije svoje delovanje financirajo s članarinami, donacijami in sponzorskimi sredstvi. Prihodke iz pridobitne dejavnosti prikazujejo v poslovnih knjigah ločeno od prihodkov iz nepridobitne dejavnosti.

Ob predpostavki, da bo upravljavec objekta Občina Slovenska Bistrica, se predvideva, da bo ustvarjala prihodke iz naslova oddaje objekta v najem. Ocena letnih prihodkov je podana v spodnji tabeli.

TABELA 1: OCENA LETNIH PRIHODKOV

Ocenjeni letni prihodki v fazi obratovanja	50.000,00
Prihodki iz naslova najemnin za treninge – 50 ur/teden; 10€/uro	26.000,00
Komercialna uporaba – 40 dni letno; najem 600,00 €/dan	24.000,00

4 ANALIZA VARIANT Z OCENO INVESTICIJSKIH STROŠKOV IN KORISTI TER IZRAČUNOM UČINKOVITOSTI PROJEKTA

Za namen izdelave investicijske dokumentacije sta obravnavani naslednji dve možnosti:

Varianta 1: Varianta z investicijo v izgradnjo plezalnega centra (v nadajevanju: Varianta 1)

Varianta z investicijo bo zagotovila primeren vadbeni center, ki bo namenjen izvajanju vseh plezalnih disciplin in izvedbi tekmovanj na mednarodnem nivoju. Obstoječi prostori v športni dvorani Bistrica so nezadostni in ne zadostujejo naraščajočim trendom in potrebam športnih ter rekreativnih plezalcev.

Obenem bo novonastala infrastruktura na voljo kot vadbeni objekt tudi za nekatere druge dejavnosti, kot na primer civilno zaščito, gorsko reševalno službo in gasilce.

Izvedba investicije ima pomemben vpliv na ohranjanje tega športa pri nas in nadaljnje uspehe naših plezalcev. S svojim namenom prav tako prispeva k razvoju urbanega okolja in izboljšanju kvalitete bivanja v naši občini. Gre za večfunkcijski objekt, ki je zelo pomemben za lokalno skupnost in regijo.

Varianta 2: Varianta brez investicije (v nadajevanju: Varianta 2)

Ta varianta pomeni ohranitev obstoječega stanja, investicijskih stroškov v tem primeru nimamo. Zaradi premajhnih in nezadostnih obstoječih prostorov za namene dvoranskega plezanja ter naraščajočega zanimanja mladih za ta šport, na našem območju ne bo prostorskih možnosti za razvoj športnega plezanja, kar bi za našo občino in tudi širše pomenilo nazadovanje v športu in rekreaciji. Možnosti sprejema novih članov praktično ni, obstoječi članom pa zaradi prostorske in časovne omejitve v športni dvorani ni možno zagotoviti zadostnih količin vadbe. Prav tako se zna zgoditi, da zaradi dotrajanosti obstoječe športne dvorane trenutne možnosti za športno plezanje ne bodo več na voljo.

4.1 Analiza variant z vidika obsega in specifikacije elementov investicije

Varianta 1

ZASNOVA

Objekt je tlorisno nepravilne oblike max. dimenzij 46,90 m x 30,75 m, ter max. višine cca. 18 m. Tlorisno je objekt razdeljen na dva pravokotna dela, ki se stikata v enem delu pod kotom 45° vmes pa ju povezuje trikotni del objekta.

Objekt je razdeljen na tri sklope in sicer:

- sklop 1 je vhod s sprejemnim prostorom in lokalom, ter z pomožnimi prostori;
- sklop 2 je razdeljen na dve etaži višine min. 7 m v kateri so predvidene plezalne stene (bulderji), prostori za vadbo ter del etaže je razdeljen na medetaži, kjer so predvidene sanitarije, garderobe, pisarne in sejna soba;
- sklop 3 je plezalna dvorana višine 17 m.

KONSTRUKCIJA

Predvideni so AB pasovni temelji. Objekt je predviden v AB izvedbi. kot klasična gradnja z AB vertikalnimi in horizontalnimi vezmi. Nosilni zidovi so zidani klasično z opečnimi zidaki. Medetažna plošča je predvidena iz AB prednapetih votlih plošč. Streha je predvidena v ravni izvedbi oz. z min. naklonom ki se izvede z naklonskim betonom, na katerega je položena strešna folija. Predvidena je atika. Predvidene so ene dvoramne in ene večramne stopnice v AB izvedbi.

MATERIALI

HIDROIZOLACIJA

Hidroizolacija je izvedena z bitumenskimi trakovi, ki so varjeni na površino.

TLAKI

Kot finalni tlak se lahko uporabi epoksi in keramika, kar je odvisno od namembnosti prostorov in želja investitorja. Vsi cementni estrihi so armirani z mikroarmaturo, debelina estrihov pa je min. 10 cm. Cementni estrih deluje kot sistem plavajočega estriha in je ločen od zidov s stiroporjem debeline 1 cm.

POVRŠINSKE OBDELAVE ZIDOV

Zidovi v prostorih, namenjenim plezanju, so v vidnem betonu. Zidovi v spremnih prostorih so ometani z grobo in fino apneno malto ter poslikani z disperznimi barvami. Stene v tuših so obložene s keramičnimi ploščicami do stropa.

OKNA

Okna so srednje velika, ALU izvedbe. Notranje in zunanje okenske police so iz naravnega kamna.

VRATA

Vhodna vrata so ALU izvedbe. Notranja vrata so furnirana ali iz masivnega lesa.

FASADA

Predvidena je toplotnoizolativna fasada debeline 15 cm, lepljena in fizično pritrjena na podlago. Rabicirana je z dvema slojema veznega sloja. Finalni sloj je silikatni ali silikonski v tonu po izboru projektanta.

INŠTALACIJE

KANALIZACIJA

Komunalna odpadna voda objekta bo speljana v javno kanalizacijo.

Padavinska odpadna voda objekta in okolja bo speljana v javno kanalizacijo. Padavinska odpadna voda parkirišča in vozni površin bo speljana preko ustrezno dimenzioniranega lovilca olj v javno kanalizacijo.

VODOVOD

Oskrba z pitno vodo bo urejena z ustreznim vodovodnim priključkom na javni vodovod.

ELEKTROINSTALACIJE

Oskrba z električno energijo za bo urejena z ustreznim zemeljskim priključkom od najbližjega ustreznega oporišča v bližini objekta.

OGREVANJE in HLAJENJE

VRF sistem ogrevanja/hlajenja (to je TČ sistema zrak/zrak, kjer se zunanja enota montira zunaj objekta in je preko bakrenih cevi, po katerih se pretaka tehnični plin, povezana na notranje enote različnih izvedb).

PREZRAČEVANJE

V objektu je predvideno prisilno prezračevanje.

OKOLJE

ZUNANJA UREDITEV

Teren je raven, ki se ja južnem in zahodnem delu dviga preko umetne brežine do nivoja obstoječe asfaltne ceste. Zunanja točka po ureditvi terena je -0,02 m, del zelenih površin in parkirišče pa na višini +3,00 m. Pločnik ob objektu bo tlakovan z naravnim materialom, dovoz in parkirišče pa bosta asfaltirana. Del parcele ob objektu bo urejena z zelenico, ki bo zasajena z okrasnimi grmovnicami in drevjem.

DOVOZ

Do objekta je urejen dovoz in dostop iz obstoječe asfaltne ceste poti. Pakiranje 10PM je zagotovljeno na parceli investitorja.

JAŠKI IN PESKOLOVI

Jaški so narejeni iz PVC \varnothing 60 cm do \varnothing 80 cm, s tipskimi pokrovi. Na povoznih površinah so opremljeni z LTŽ pokrovi nosilnosti do 400 kN. Peskolovi so tipski in v PE (polietilenski) izvedbi \varnothing 30 cm.

LOVILEC OLJ

Na parkirnih površinah je potrebno zaradi morebitne prisotnosti in zadrževanja ter izločanja olja vgraditi lovilce olj, ki je skladen s standardom SIST EN 858-2.

RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI

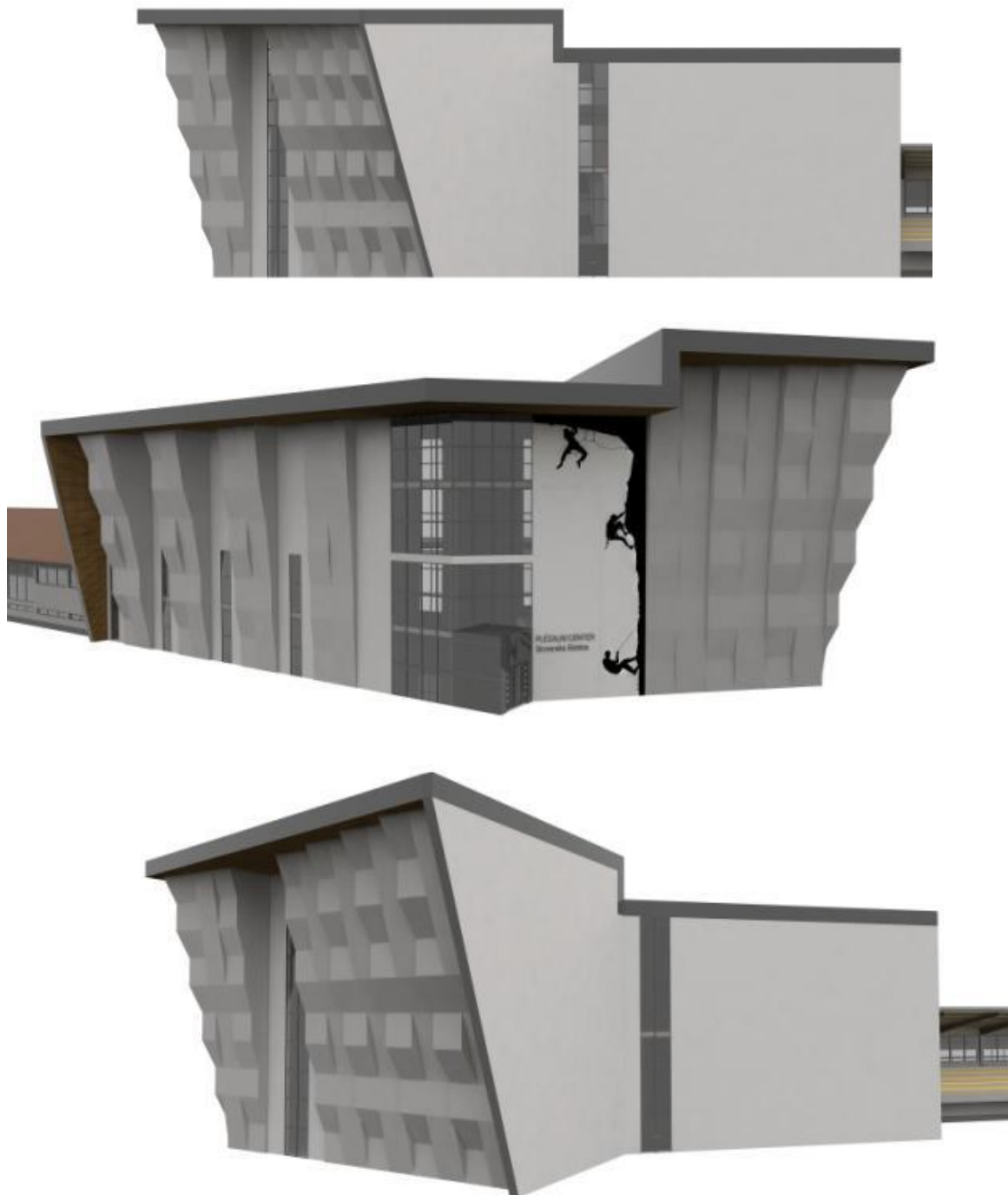
Investitor bo komunalne odpadke zbiral v tipskih posodah, ki jih bo odvažalo pooblaščen podjetje. Za zbiranje odpadkov zagotovi koncesionar tipske posode od 120 l do 1100 l. Predmet projekta so odpadki s klasifikacijsko št. 15 01 in 20 (ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami s kosovnimi odpadki in opremo, z nevarnimi frakcijami z biološkimi odpadki z ostankih komunalnih odpadkov in odlaganje komunalnih odpadkov). Odpadke za reciklažo bo investitor sam oddajal v ustrezne posode v zbiralnicah in v zbirnem centru. Odpadkov nikakor ni primerno sežigati v individualnih kuriščih.

RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI

Pravilnik o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastanejo pri gradnji objekta (Ur. list RS, št. 03/03, 50/04), določa, da je potrebno predvideti odstranjevanje oz. deponiranje omenjenih odpadkov. Pri gradnji objekta se pri izkopu pojavi humus, ki ga ločeno deponiramo na deponiji in zemlja od izkopa temeljev, ki jo je prav tako potrebno deponirati na deponiji gradbišča. Pri gradnji se predvsem pri inštalacijskih delih pojavi odpad (deli opeke, beton,...), ki začasno deponiramo na deponiji gradbišča. Noben od naštetih materialov ne vpliva škodljivo na okolje. Po dograditvi se omenjeni materiali uporabijo za zasip oz. planiranje okolice objekta (zasip za temelji, izdelava zelenice, vrta,...). V kolikor pa se kljub temu pojavi višek zemlje, ga je potrebno odpeljati na ustrezno deponijo.

SLIKA 1: PREDVIDEN OBJEKT





VIR: IDZ PLEZALNI CENTER, 2019

4.2 Analiza variant z vidika stroškov in učinkovitosti investicije

Varianta 1:

Vrednost investicijskih del je ocenjena po stalnih cenah na osnovi predračuna projektanta. Pri preračunu stalnih cen v tekoče je upoštevana napoved inflatornih gibanj, podana s strani Urada za makroekonomske analize in razvoj (Pomladanska napoved 2020). Ta predvideva inflacijo za leto 2021 v deležu 2,2%.

TABELA 2: PREGLED VREDNOSTI INVESTICIJE V STALNIH CENAH

	2020			2021			SKUPAJ		
	Znesek brez DDV	DDV	Skupaj	Znesek brez DDV	DDV	Skupaj	Znesek brez DDV	DDV	Skupaj
Projektna dokumentacija	28.934,43	6.365,57	35.300,00	4.098,36	901,64	5.000,00	33.032,79	7.267,21	40.300,00
GOI dela	275.983,61	60.716,39	336.700,00	1.625.655,74	357.644,26	1.983.300,00	1.901.639,34	418.360,66	2.320.000,00
Strok. projektantski nadzor	6.557,38	1.442,62	8.000,00	24.590,16	5.409,84	30.000,00	31.147,54	6.852,46	38.000,00
Oprema	0,00	0,00	0,00	983.606,56	216.393,44	1.200.000,00	983.606,56	216.393,44	1.200.000,00
SKUPAJ	311.475,41	68.524,59	380.000,00	2.637.950,82	580.349,18	3.218.300,00	2.949.426,23	648.873,77	3.598.300,00

TABELA 3: PREGLED VREDNOSTI INVESTICIJE V TEKOČIH CENAH

	2020			2021			SKUPAJ		
	Znesek brez DDV	DDV	Skupaj	Znesek brez DDV	DDV	Skupaj	Znesek brez DDV	DDV	Skupaj
Projektna dokumentacija	28.934,43	6.365,57	35.300,00	4.188,52	921,48	5.110,00	33.122,95	7.287,05	40.410,00
GOI dela	275.983,61	60.716,39	336.700,00	1.661.420,16	365.512,44	2.026.932,60	1.937.403,77	426.228,83	2.363.632,60
Strok. projektantski nadzor	6.557,38	1.442,62	8.000,00	25.131,15	5.528,85	30.660,00	31.688,52	6.971,48	38.660,00
Oprema	0,00	0,00	0,00	1.005.245,90	221.154,10	1.226.400,00	1.005.245,90	221.154,10	1.226.400,00
SKUPAJ	311.475,41	68.524,59	380.000,00	2.695.985,74	593.116,86	3.289.102,60	3.007.461,15	661.641,45	3.669.102,60

Varianta z investicijo predvideva stroške v višini 3.598.300,00 € po stalnih cenah oz. 3.669.102,60 € po tekočih cenah. Cilji investicije so v tem primeru doseženi ob koncu leta 2021.

Varianta 2:

Ta varianta ne predvideva nikakršnih investicijskih stroškov, hkrati pa tudi ne prinaša nikakršnih učinkov. Cilji investicije niso doseženi.

Iz ekonomskega in družbenega vidika je optimalnejša varianta z investicijo.

Z upoštevanjem vseh stroškov in koristi je smiselna in upravičena samo varianta 1, to je varianta z investicijo v izgradnjo plezalnega centra.

5 ANALIZA MOŽNIH LOKACIJ VARIANT Z VIDIKA POMEMBNEJŠIH VPLIVOV INVESTICIJE

5.1 Analiza lokacije

Varianta 1:

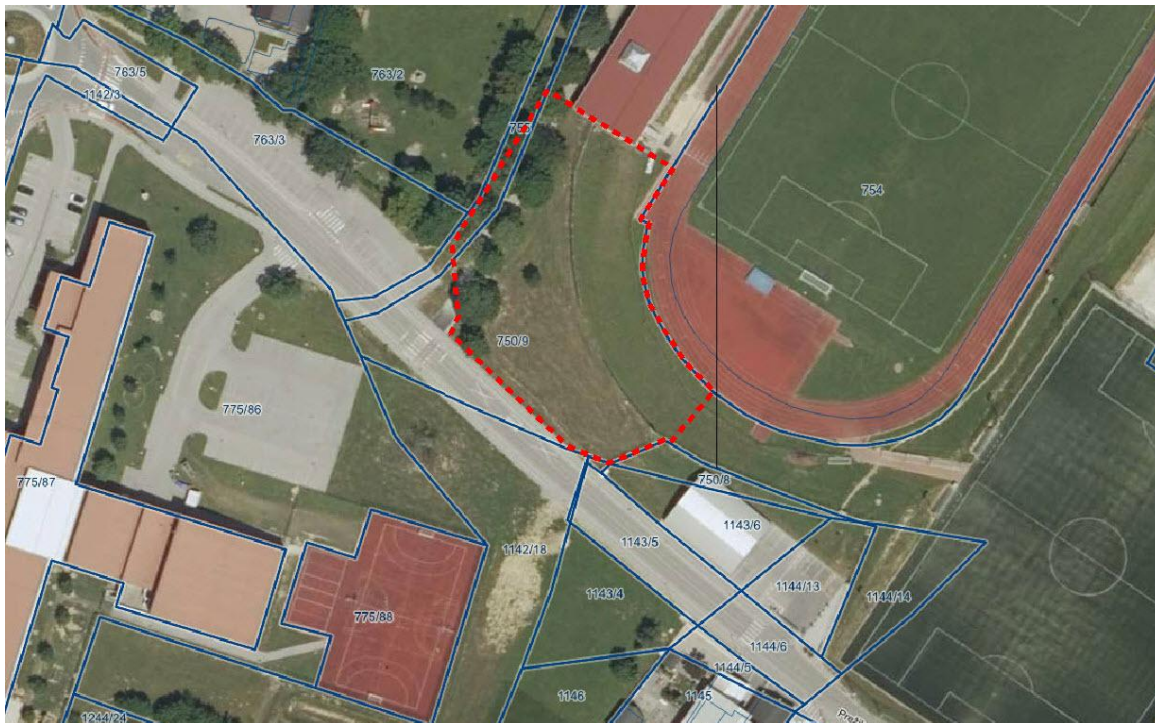
Investicija se bo izvajala v podravski regiji, občini Slovenska Bistrica, v KS Pohorski odred v naselju Slovenska Bistrica.

Prostorski akti, ki veljajo na območju gradnje, so:

- Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan- prostorski del- občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03, 131/2004, 47/06 in 53/11);
- Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 91/15, 15/16).

Objekt bo umeščen na parc. št. 750/9, k.o. 753 Slovenska Bistrica, ki se nahaja v naselju Slovenska Bistrica in sicer znotraj območja športnega parka. Na parceli je objekt pokrita tribuna, ob katerem je na južnem delu predviden novi objekt plezalnega centra Slovenska Bistrica. Območje parcele je v naravi travnik z umetno brežino. Na vzhodni strani od lokacije predvidenega objekta se nahaja nogometno igrišče z atletsko stezo. Na južni strani je obstoječe asfaltna cesta (Prežihova ulica), na zahodni strani pa igrišče vrtca.

SLIKA 2: OBMOČJE PREDVIDENE GRADNJE



VIR: IDZ PLEZALNI CENTER, 2019

Varianta 2:

Ne predvideva investicijske dejavnosti, zato ne predvideva nobene lokacije, kjer se bo investicija izvajala. Dejavnost športnega plezanja bo še naprej omejena na obstoječe kapacitete v športni dvorani, ki pa ne zadostujejo povpraševanju po tej dejavnosti in nadaljnega razvoja.

5.2 Analiza vpliva na okolje

Varianta 1:

Investicija ne bo dodatno onesnaževala okolja, vode ali zraka, niti ne bo vplivala na povečanje hrupa v okolju. Z ekološkega vidika investicija ni sporna in ne bo povzročala dodatnih stroškov okolja zaradi povečanega hrupa, emisij in oškodovane pokrajine. Z ureditvijo predmetne infrastrukture bo imela pozitiven vpliv na okolje. Prav tako ni predvidenih drugih stranskih negativnih učinkov na okolje.

Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevana naslednja izhodišča:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),

- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),
- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen za posege, kjer je to potrebno).

Varianta 2:

Varianta brez investicije ne pomeni spremembe vplivov na okolje.

Z vidika vplivov na okolje sta investiciji enakovredni.

6 ANALIZA ZAPOSLENIH PO POSAMEZNIH VARIANTAH

Varianta 1:

Investicija bo omogočila 2 zaposlitvi, in sicer se predvidevata delovni mesti hišnika in čistilke.

Varianta 2:

Varianta brez investicije ne predvideva novih zaposlitev.

Z vidika novih zaposlitev je sprejemljivejša varianta 1.

7 OKVIRNI ČASOVNI NAČRT REALIZACIJE INVESTICIJE Z DINAMIKO INVESTIRANJA PO VARIANTAH

7.1 Časovni načrt z dinamiko investiranja za varianto 1

Začetek izvedbenih del je predviden v oktobru 2020, konec pa v avgustu 2021. Financiranje investicije bo potekalo v letih 2020 in 2021.

TABELA 4: ČASOVNI NAČRT INVESTICIJE

AKTIVNOST	ZAČETEK	KONEC
PRIPRAVLJALNA DELA		
Izdelava investicijske dokumentacije	10/2019	04/2020
Izdelava projektne dokumentacije	10/2019	06/2020
Pridobitev gradbenega dovoljenja	02/2020	06/2020
Izvedba JN in izbira izvajalca	06/2020	09/2020
IZVEDBENA DELA		
Izvajanje vseh del	10/2020	07/2021
Končni prevzem	08/2021	08/2021

7.2 Časovni načrt z dinamiko investiranja za varianto 2

Pri tej varianti nimamo časovnega načrta, saj ni predvidene nobene investicijske dejavnosti.

8 OKVIRNA FINANČNA KONSTRUKCIJA POSAMEZNIH VARIANT

Varianta 1:

Občina Slovenska Bistrica bo za izvedbo investicije v letu 2021 namenila 70.000,00 € nepovratnih sredstev, ki jih v te namene vsako leto razpisuje Fundacija za šport. V kolikor pa se bo pojavila še dodatna možnost za pridobitev sredstev financiranja, bo skušala del lastnih proračunskih sredstev nadomestiti z nepovratnimi sredstvi.

TABELA 5: FINANČNA KONSTRUKCIJA INVESTICIJE

	2020			2021			SKUPAJ		
	Znesek brez DDV	DDV	Skupaj	Znesek brez DDV	DDV	Skupaj	Znesek brez DDV	DDV	Skupaj
Fundacija za šport	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Občina Slovenska Bistrica	311.475,41	68.524,59	380.000,00	2.625.985,74	593.116,86	3.219.102,60	2.937.461,15	661.641,45	3.599.102,60
SKUPAJ	311.475,41	68.524,59	380.000,00	2.695.985,74	593.116,86	3.289.102,60	3.007.461,15	661.641,45	3.669.102,60

Varianta 2:

V tem primeru nimamo investicijskih stroškov, zato tudi nimamo finančne konstrukcije.

9 IZRAČUN FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALCEV POSAMEZNIH VARIANT Z OPISI STROŠKOV IN KORISTI

9.1 Izračun finančnih kazalnikov donosnosti investicije po variantah

Varianta 1:

Parameter	Predpostavka
Referenčno obdobje	15 let po zaključku gradnje
Diskontna stopnja	4 %
Amortizacijska stopnja	3 %
Ocenjeni prihodki v fazi obratovanja	50.000,00
Prihodki iz naslova najemnin za treninge – 50 ur/teden; 10€/uro	26.000,00
Komerzialna uporaba – 40 dni letno; najem 600,00 €/dan	24.000,00
Ocenjeni obratovalni stroški	47.000,00
Plin	19.000,00
Elektrika	6.000,00
Komunala	6.000,00
Vzdrževanje (material)	7.000,00
Vzdrževalna dela	4.000,00
Čistilna sredstva, sanit.material	2.500,00
Varovanje	2.500,00

TABELA 6: FINANČNA ANALIZA PROJEKTA

Leto	Investicijski stroški	Operativni stroški	Prihodki	Ostane vrednosti	Finančni tok	Diskontirani stroški	Diskontirani prihodki	Diskont.ost. vrednosti	Diskontiran finančni tok
2020	311.475,41				-311.475,41	0,00	0,00		-311.475,41
2021	2.637.950,82	15.666,67	16.666,67		-2.636.950,82	15.064,10	16.025,64		-2.742.507,31
2022		47.000,00	50.000,00		3.000,00	43.454,14	46.227,81		2.773,67
2023		47.000,00	50.000,00		3.000,00	41.782,83	44.449,82		2.666,99
2024		47.000,00	50.000,00		3.000,00	40.175,80	42.740,21		2.564,41
2025		47.000,00	50.000,00		3.000,00	38.630,57	41.096,36		2.465,78
2026		47.000,00	50.000,00		3.000,00	37.144,78	39.515,73		2.370,94
2027		47.000,00	50.000,00		3.000,00	35.716,14	37.995,89		2.279,75
2028		47.000,00	50.000,00		3.000,00	34.342,44	36.534,51		2.192,07
2029		47.000,00	50.000,00		3.000,00	33.021,58	35.129,34		2.107,76
2030		47.000,00	50.000,00		3.000,00	31.751,52	33.778,21		2.026,69
2031		47.000,00	50.000,00		3.000,00	30.530,30	32.479,05		1.948,74
2032		47.000,00	50.000,00		3.000,00	29.356,06	31.229,85		1.873,79
2033		47.000,00	50.000,00		3.000,00	28.226,98	30.028,70		1.801,72
2034		47.000,00	50.000,00		3.000,00	27.141,33	28.873,75		1.732,43
2035		47.000,00	50.000,00		3.000,00	26.097,43	27.763,23		1.665,79
2036		47.000,00	50.000,00	1.811.695,84	1.814.695,84	25.093,68	26.695,41	968.880,94	970.482,67
Skupaj	2.949.426,23	720.666,67	766.666,67	1.811.695,84	-1.091.730,39	517.529,69	550.563,50	968.880,94	-2.053.029,51

TABELA 7: KAZALCI FINANČNE UPRAVIČENOSTI

Postavka	Vrednost
Finančna interna stopnja donosnosti	-3%
Finančna neto sedanja vrednost	-2.053.029,51
Finančna relativna neto sedanja vrednost	-0,67
Finančni količnik relativne koristnosti	0,154

Finančna neto sedanja vrednost in finančna relativna neto sedanja vrednost sta negativni, kar pomeni, da projekt ni finančno smotrno brez nepovratnih sredstev.

Varianta 2:

V tem primeru nimamo naložbe, zato tudi ne ocenjujemo finančne donosnosti naložbe.

9.2 Izračun ekonomskih kazalnikov donosnosti investicije po variantah z opisi stroškov in koristi, ki se ne dajo ovrednotiti

Varianta 1:

Ekonomske koristi investicije se kažejo predvsem v zagotavljanju pogojev za razvoj športnega plezanja na našem območju. Za potrebe izdelave analize stroškov in koristi so opredeljene naslednje koristi:

- Koristi v času gradnje: ocenjujemo, da bo vsaj 50 % naložbe izvedene z domačimi izvajalci, kar bo imelo neposredni vpliv na njihov prihodek, in sicer v višini 155.737,71 € v letu 2020 in 1.318.975,41 € v letu 2021.
- Prihranki uporabnikov plezalnega centra: zaradi pomanjkanja infrastrukture se bodo morali tisti, ki se ukvarjajo s tem športom, voziti drugam, kar jim povzroča prevozne stroške. Predpostavimo, da se oseba vozi na treninge v Maribor. Izračun: 0,18€ (znesek za povračilo kilometrine za javni sektor, ki je najnižji v izračunih kilometrine) x 40 km (pot tja in nazaj) x 2 treninga tedensko x 40 tednov (letna udeležba na treningih) x 10 oseb = 5.760,00 €.
- Pomembna korist, ki jo zagotavlja urejena in varna športna infrastruktura, se nanaša na rast števila športno aktivnih občanov in oblikovanje zdravega življenjskega sloga ljudi, kar bistveno izboljšuje njihovo zdravstveno stanje. Znanstveni članki, ki jih navaja Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023, dokazujejo koristi rednih rekreacijskih in športnih dejavnosti na zdravje posameznika in posledično tudi na javno zdravje. Izračuni opredeljujejo stroške zdravljenja zaradi telesne neaktivnosti od 104 USD do 1.305 USD na prebivalca (Andrews, Pratt, Lankenau, Wang & Nieman, 2004; po Oldridge, 2006). Če vzamemo spodnjo vrednost (preračunano v € = 93 €) in 50 ljudi, pri katerih bo zaradi predmetne

investicije dosežen prihranek stroškov zdravljenja zaradi športne aktivnosti, dobimo korist v višini 4.650,00 € na leto. Koristi upoštevamo od leta 2021 naprej.

TABELA 8: EKONOMSKA ANALIZA PROJEKTA

Leto	Investicijski stroški	Operativni stroški	Koristi	Ostane vrednosti	Ekonomski tok	Diskontirani stroški	Diskontirane koristi	Diskont.ost. vrednosti	Diskontiran ekonomski tok
2020	219.559,02		155.737,71		-63.821,31		155.737,71		-63.821,31
2021	1.859.491,53	8.731,03	1.339.112,08		-529.110,49	8.395,22	1.287.607,77		-508.760,09
2022		26.193,10	60.410,00		34.216,90	24.216,99	55.852,44		31.635,45
2023		26.193,10	60.410,00		34.216,90	23.285,57	55.852,44		32.566,87
2024		26.193,10	60.410,00		34.216,90	22.389,97	51.638,72		29.248,75
2025		26.193,10	60.410,00		34.216,90	21.528,82	49.652,62		28.123,80
2026		26.193,10	60.410,00		34.216,90	20.700,79	47.742,90		27.042,11
2027		26.193,10	60.410,00		34.216,90	19.904,60	45.906,64		26.002,03
2028		26.193,10	60.410,00		34.216,90	19.139,04	44.141,00		25.001,95
2029		26.193,10	60.410,00		34.216,90	18.402,92	42.443,26		24.040,34
2030		26.193,10	60.410,00		34.216,90	17.695,12	40.810,83		23.115,71
2031		26.193,10	60.410,00		34.216,90	17.014,54	39.241,18		22.226,65
2032		26.193,10	60.410,00		34.216,90	16.360,13	37.731,91		21.371,77
2033		26.193,10	60.410,00		34.216,90	15.730,90	36.280,68		20.549,78
2034		26.193,10	60.410,00		34.216,90	15.125,86	34.885,27		19.759,41
2035		26.193,10	60.410,00		34.216,90	14.544,10	33.543,53		18.999,43
2036		47.000,00	50.000,00	1.811.695,84	1.814.695,84	13.984,71	32.253,39	681.835,12	700.103,80
Skupaj	2.079.050,55	401.627,53	2.400.999,78	1.277.064,40	1.197.386,09	288.419,30	2.091.322,28	681.835,12	477.206,46

TABELA 9: KAZALCI EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI

Postavka	Vrednost
Ekonomska interna stopnja donosnosti	9%
Ekonomska neto sedanja vrednost	477.206,46
Ekonomska relativna neto sedanja vrednost	0,21
Ekonomski količnik relativne koristnosti	1,01

Ekonomska neto sedanja vrednost projekta je pozitivna, ekonomska interna stopnja donosnosti znaša 9% in je večja od družbene diskontne stopnje 5%. Ekonomski količnik relativne koristnosti je več kot 1, ekonomska relativna NSV pa je pozitivna, kar pomeni, da je investicija ekonomsko upravičena.

Varianta 2:

V tem primeru nimamo naložbe, zato tudi ne ocenjujemo ekonomske donosnosti naložbe.

10 ANALIZA TVEGANJA Z ANALIZO OBČUTLJIVOSTI VSAKE OD VARIANT

10.1 Analiza tveganj

Tveganja za vsako od variant so podana v spodnji tabeli.

TABELA 10: TABELA TVEGANJ ZA POSAMEZNO VARIANTO

Varianta	Tveganja
Varianta 1	Pridobitev sofinancerskih sredstev Fundacije za šport. Uspešnost izvedbe javnega razpisa za izvajanje del. Zagotovitev sredstev v proračunu Občine Slovenska Bistrica. Izbor ustreznega izvajalca gradnje. Izvedljivost v predvidenem časovnem terminu.
Varianta 2	Nezmožnost izvajanja aktivnosti športnega plezanja. Upad zanimanja za športno plezanje in zmanjšanje obsega športnih aktivnosti. Povečanje stroškov za športno plezanje zaradi oddaljenosti plezalnih centrov.

Ocenjujemo, da verjetnost določenih tveganj obstaja, vendar ne ogroža odločanja za projekt.

10.2 Analiza občutljivosti

Varianta 1:

Pri analizi občutljivosti ugotavljamo vplive sprememb potencialnih kritičnih faktorjev na rezultate investicije, podane v ekonomski analizi. Ocenjujemo, da so pri obratovanju prisotni naslednji potencialni kritični faktorji (spremenljivke):

- faktorji, ki vplivajo na koristi;
- faktorji, ki vplivajo na stroške;
- spremembe investicijskih vrednosti.

V nadaljevanju prikazujemo vpliv kritičnih spremenljivk na ekonomske izračune investicije in sicer:

- a) povečanje investicijskih stroškov za 10 %,
- b) zmanjšanje koristi za 10 %,
- c) hkratno povečanje investicijskih stroškov za 10 % in zmanjšanje koristi za 10 %.

Ker nas zanimajo dejanski finančni učinki navedenih sprememb na družbene koristi investicije, spremljamo rezultate sprememb kritičnih spremenljivk na parametru investicije in sicer na ekonomski interni stopnji donosa investicije (EIRR).

Ugotovitev:

Predvidene spremembe bistveno ne vplivajo na višino sedanje ekonomske neto vrednosti projekta in ekonomske interne stopnje donosnosti. V najslabšem primeru (varianta 3) EIRR znaša 9 %, ekonomska NSV investicije pa 474.716,97 EUR. Ekonomska relativna NSV znaša 0,22, ekonomski količnik relativne koristnosti pa 1,908. 514.169,61 EUR. Ekonomska relativna NSV znaša 0,34, ekonomski količnik relativne koristnosti pa 1. Glede na rezultate analize občutljivosti je zadevna investicija nerizična.

TABELA 11: VARIANTA 3 – DISKONTIRANE VREDNOSTI (POVEČANJE INVESTICIJSKI STROŠKOV ZA 10 % IN ZMANJŠANJE KORISTI ZA 10%)

Leto	Investicijski stroški	Operativni stroški	Koristi	Ostanek vrednosti	Neto denarni tok
Skupaj	2.208.284,81	288.419,30	2.222.220,86	750.018,63	475.535,39

*Tabela prikazuje samo rezultate diskontiranega ekonomskega toka v primeru navedene spremembe.

11 OPIS MERIL ZA IZBOR OPTIMALNE VARIANTE

Pri izboru optimalne variante smo upoštevali kriterije, podane v spodnji tabeli.

TABELA 12: KRITERIJI ZA IZBOR OPTIMALNE VARIANTE IN NAVEDBA UGODNEJŠE VARIANTE GLEDE NA IZBRAN KRITERIJ

Kriterij	Ugodnejša varianta
Stroški izvedbe posamezne variante	Ugodnejša je varianta 2, saj ne povzroča nikakršnih investicijskih stroškov.
Doseganje ciljev investicije	Ugodnejša je varianta 1, saj v primeru variante brez investicije njeni cilji niso nikoli doseženi.
Dinamika financiranja investicije	Ker varianta 2 ne predvideva nobene dinamike financiranja, je primernejša varianta 1.
Učinkovitost investicije, merjena s hitrostjo izvedbe investicije	Ugodnejša je varianta 1, ki predvideva dokončanje investicije leta 2021 in s tem zagotovi pogoje za razvoj športnega plezanja. Pri varianti 2 tega učinka ne moremo nikoli doseči.
Vpliv na okolje	Nobena od variant nima negativnih učinkov na okolje. Obe varianti sta glede na dani kriterij izenačeni.
Odpiranje novih delovnih mest	Ugodnejša je varianta 1, ki pomeni nove zaposlitve.
Finančna upravičenost investicije	Varianta 1 sicer izkazuje negativne vrednosti FNSV, vendar ne moremo reči, da je zaradi tega varianta 2 ugodnejša, saj v tem primeru nimamo finančnih izračunov. Obe varianti sta glede na dani kriterij izenačeni.
Ekonomsko upravičenost investicije	Ugodnejša je varianta 1, saj izkazuje širše družbene koristi za območje občine in širše. Kazalniki ekonomsko-družbene upravičenosti investicije so pozitivni.

TABELA 13: DOSEŽENI REZULTATI PO POSAMEZNI VARIANTI

Varianta	Doseženi rezultat
Varianta 1	5
Varianta 2	1

12 PRIMERJAVA VARIANT S PREDLOGOM IN UTEMELJITVIJO IZBIRE OPTIMALNE VARIANTE

Glede na obravnavo variant po vseh izbranih kriterijih, se predlaga varianta 1, to je varianta z investicijo v izgradnjo plezalnega centra. Ta varianta predvideva doseganje ciljev investicije v najkrajšem možnem času in najbolj optimalni dinamiki financiranja, omogoča nove zaposlitve in zagotavlja največje ekonomske učinke.

Varianta 1 je zato spoznana za optimalno varianto.