



Datum: 20.6.2019

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE BOROVNICA**

**ZADEVA: SPREJEM SKLEPA O POTRĐITVI NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA (IP) ZA
PROJEKT »Izgradnja prizidka k Osnovni šoli dr. Ivana Korošca Borovnica«**

PRAVNA PODLAGA: Zakon o javnih finančah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16)

NAMEN: Obravnavo in sprejem

POROČEVALEC: predstavnik podjetja APR d.o.o.
Bojan Čebela, župan občine

I. UVOD

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem

V okviru novelacije investicijskega programa je podrobneje predstavljena investicijska namera, ki predvideva izgradnjo prizidka k Osnovni šoli dr. Ivana Korošca v Borovnici. Z izvedbo projekta želi Občina Borovnica zagotoviti ustrezne pogoje za kakovostno izobraževanje osnovnošolcev, kar bo vplivalo na višjo kakovost bivanja in priseljevanje novih družin v občino.

Investicija se je pričela s pripravo projektne dokumentacije v začetku leta 2017 in se nadaljevala v letu 2018. V decembru je bilo izdano gradbeno dovoljenje.

Od izdelave DIIP-a do izdelave investicijskega programa je prišlo do spremembe v terminskem planu izvedbe investicije. DIIP je namreč predvideval izvedbo investicije v letih 2017 in 2018, IP pa je predvideval izvedbo investicije v letih 2017-2019. V tem obdobju je prišlo tudi do večjih sprememb na trgu gradbenih del. V splošnem so se cene gradbenih del dvignile za več kot 20%. Zaradi spremembe v terminskem planu in spremembe višine investicijskih stroškov, se je izdelala novelacija investicijskega programa.

Gradnja prizidka se bo izvajala v letih 2019 in 2020, s predvidenim pričetkom v septembru 2019. Vrednost investicije je ocenjena na 654.274,79 EUR brez DDV oz. 798.215,24 EUR z DDV v stalnih cenah.

Finančna konstrukcija predvideva, da bo 200.000,00 EUR pridobljenih iz Eko sklada, preostanek pa bo financirala Občina Borovnica.

2. Cilji investicije

V novem prizidku s skupno bruto površino 574 m², so predvidene štiri učilnice, štirje kabineti ter sanitarije in spremljajoči tehnični prostori.

Investicija bo zajemala:

- ❖ Izvedbo gradbeno obrtniških del,
- ❖ Izvedbo strojnih inštalacij,
- ❖ Izvedbo elektro inštalacij,
- ❖ Nakup in montaža opreme,
- ❖ Izdelavo projektne dokumentacije in inženiringa,
- ❖ Izdelavo investicijske dokumentacije.

3. Finančne posledice

Vrednost celotne investicije je ocenjena na 654.274,79 EUR brez DDV oz. 798.215,24 EUR z DDV v stalnih cenah. Investicija se bo financirana s sredstvi Eko sklada v višini 200.000,00 EUR, preostanek pa z lastnimi sredstvi Občine Borovnica.

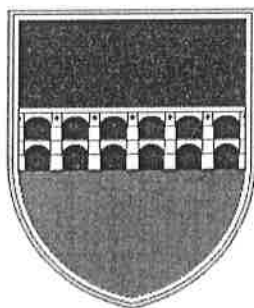
Novelacija Investicijskega programa (IP), ki je predložen v obravnavo in potrditev Občinskemu svetu Občine Borovnica, je izdelan v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006, 54/2010, 27/2016).

Novelacija IP temelji na IP-ju, ki je bil za predmetno investicijo izdelan v maju 2018. Ker se je planirana pridobitev gradbenega dovoljenja in sam pričetek gradnje zamaknil v leto 2019, je bilo potrebno, da se izdela novelacija IP. Projekt se bo izvajal v skladu z Zakonom o javnih naročilih, za sam postopek investicije in financiranja iz sredstev proračuna, pa je potrebno projekt na podlagi izdelanega IP-ja uvrstiti v Načrt razvojnih programov in proračun Občine Borovnice za leti 2019 in 2020.

II. PREDLOG SKLEPA

Občinski svet Občine Borovnica potrjuje Novelacijo investicijskega programa (IP) za projekt Izgradnja prizidka k Osnovni šoli dr. Ivana Korošca Borovnica.

ŽUPAN
OBČINE BOROVNICA
Bojan Čebela, l.r.



OBČINA BOROVNICA
Paplerjeva 22
1353 Borovnica

Novelacija investicijskega programa (IP)

(Minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006, 54/2010, 27/2016))

Naslov novelacije investicijskega programa:

IZGRADNJA PRIZIDKA K OSNOVNI ŠOLI DR. IVANA KOROŠCA BOROVNICA

PRIPRAVIL
APR
Poslovno svetovanje d.o.o.



NAROČNIK
OBČINA
BOROVNICA

Junij 2019



Naziv novelacije investicijskega programa:

IZGRADNJA PRIZIDKA K OSNOVNI
ŠOLI DR. IVANA KOROŠČA
BOROVNICA

Investitor:

Občina Borovnica
Paplerjeva 22
1353 Borovnica

**Odgovorna oseba investitorja:
(ime, priimek, podpis, žig)**

Občina Borovnica
Župan: Bojan Čebela



**Upravljavec objekta:
(ime, priimek, podpis, žig)**

Občina Borovnica
Župan: Bojan Čebela



**Izdelovalec novelacije investicijskega
programa:
(ime, priimek, podpis, žig)**

APR Poslovno svetovanje d.o.o.

Direktor: Andrej Drole



APR
POSLOVNO SVETOVANJE
LJUBLJANA

Datum izdelave dokumenta:

Junij 2019



3 OSNOVNI PODATKI O UDELEŽENCIH NA PROJEKTU

3.1 Investitor

Tabela 5: Osnovni podatki o investitorju

INVESTITOR

Naziv: Občina Borovnica
Naslov: Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica
Matična številka: 5883393
Transakcijski račun: SI56 0120 5010 0001 112 (BANKA SLOVENIJE)
Odgovorna oseba: Bojan Čebela, župan
Telefon: 01 750 7460
E-mail: obcina@borovnica.si

Žig in podpis:

Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov:

Marija Likovič, komunalno gradbene zadeve

Telefon:
E-mail:

01 750 74 67
marija.likovic@borovnica.si

Žig in podpis:

Odgovorna oseba za izvajanje investicije:

Marija Likovič, komunalno gradbene zadeve

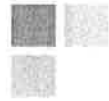
Telefon:
E-mail:

01 750 74 67
marija.likovic@borovnica.si

Žig in podpis:

3.2 Prihodnji upravljavec

Bodoči upravljavec z infrastrukturo, ki je predmet investicije v novelaciji IP, bo Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica, ravnatelj Daniel Horvat.



Finančni količnik relativne koristnosti, ki predstavlja količnik med sedanjo vrednostjo vseh koristi in sedanjo vrednostjo vseh stroškov znaša 0,054. To pomeni, da so stroški investicije višji od prihodkov oz. in jih prihodki ne pokrivajo – investicija je tako finančno neupravičena.

Ekonomski kazalniki

Ekonomska neto sedanja vrednost znaša 327.134 EUR in je pozitivna, ekonomska relativna neto sedanja vrednost pa 0,420. Ekonomska interna stopnja donosnosti znaša 13,35 % kar je nad minimumom 5%. Doba vračanja naložbe je 8,17 let, kar je manj od ekonomske dobe projekta.

Ekonomski količnik relativne koristnosti, ki predstavlja količnik med sedanjo vrednostjo vseh koristi in sedanjo vrednostjo vseh stroškov znaša 1,26 kar pomeni, da znašajo diskontirani prihodki 126 % vseh diskontiranih stroškov. To pomeni, da so stroški investicije nižji od ekonomskih koristi, kar kaže na to, da je projekt družbeno sprejemljiv.

Kazalniki upravičenosti naložbe kažejo, da je **projekt smotrni zaradi širših družbenih ekonomskih koristi.**



2.6.2 Predvidena finančna konstrukcija

Celotna finančna konstrukcija je prikazana v spodnji tabeli.

Tabela 4: Struktura virov financiranja (stalne cene), v EUR

Finančna konstrukcija	2017 in 2018	2019	2020	Skupaj	delež
Upravičeni stroški:	24.130,00	286.605,59	343.539,20	654.274,79	
Eko sklad	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	25,06%
Občina Borovnica	24.130,00	286.605,59	143.539,20	454.274,79	56,91%
Neupravičeni stroški (DDV)	5.308,60	63.053,23	75.578,62	143.940,45	
Občina Borovnica	5.308,60	63.053,23	75.578,62	143.940,45	18,03%
Upravičeni in neupravičeni stroški skupaj:	29.438,60	349.658,82	419.117,82	798.215,24	100,00%
Skupaj Občina Borovnica	29.438,60	349.658,82	219.117,82	598.215,24	

Investicijska vrednost je po stalnih cenah ocenjena na 654.274,79 EUR brez DDV oz. 798.215,24 EUR z DDV. Investicija se bo financirana s strani Eko sklada v višini 200.000,00 EUR in z lastnimi sredstvi občine Borovnica v višini 598.215,24 EUR.

Ker so bo investicija izvedla v roku enega leta, ni potrebe po prikazovanju finančne konstrukcije v tekočih cenah.

2.7 Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta

Upravičeni stroški investicije po stalnih cenah znašajo 654.274,79 EUR.

Predvidena investicija bo prispevala k odpiranju novih delovnih mest.

Investicija ne bo povzročala nedenarnih stroškov, ker ne degradira območja z arhitekturno urbanističnega vidika, prav tako pa projekt ni ekološko sporen.

Investicija v izgradnjo prizidka k OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica bo imela pozitiven vpliv na lokalno okolje. Zaradi zadostne in kakovostne izobraževalne infrastrukture se bo izboljšala kakovost bivanja prebivalcev, občina pa bo postala privlačnejša za nove mlade družine, ki se bodo preselile v občino.

Investicija se je pričela s pripravo projektne dokumentacije v začetku leta 2017 in se nadaljevala v letu 2018, sama gradnja pa se bo izvajala v letih 2019 in 2020.

Finančni kazalniki

Finančna neto sedanja vrednost projekta znaša -1.497.979 EUR, finančna relativna neto sedanja vrednost znaša -1,915. Ker sta oba omenjena rezultata negativna lahko rečemo, da je projekt finančno nezanimiv.



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

2.6.1 Ocenjena vrednost investicije po stalnih in tekočih cenah

Investicija se je pričela s pripravo projektne dokumentacije v začetku leta 2017 in se nadaljevala v letu 2018, sama gradnja pa se bo izvajala v letih 2019 in 2020. Osnova oz. izhodišče za oceno investicijske vrednosti so projektantske ocene in ocena investitorja. V nadaljevanju je prikazana vrednost investicije (v stalnih cenah).

Tabela 3: Obseg investicijskih stroškov (stalne cene), v EUR

Predmet / naziv	2017 in 2018	2019	2020	SKUPAJ
A. Gradbena dela	0,00	256.450,05	32.678,40	289.128,45
Opazi	0,00	46.822,05	0,00	46.822,05
Zemeljska dela	0,00	58.564,35	0,00	58.564,35
Betonska dela	0,00	46.642,50	10.584,00	57.226,50
Zidarska dela	0,00	73.203,75	4.101,60	77.305,35
Streha	0,00	27.645,30	10.584,00	38.229,30
Povezava v objekt	0,00	3.572,10	7.408,80	10.980,90
B. Obrtniška dela	0,00	0,00	165.988,00	165.988,00
Ključavničarska dela	0,00	0,00	11.636,80	11.636,80
Okna in vrata	0,00	0,00	24.335,20	24.335,20
Obloga tlakov	0,00	0,00	29.264,00	29.264,00
Montažna dela	0,00	0,00	94.528,80	94.528,80
Slikopleskarska dela	0,00	0,00	6.223,20	6.223,20
C. Strojne in elektroinstalacije	0,00	17.860,50	140.872,80	158.733,30
D. projektna dokumentacija, inženiring, gradbeni nadzor	20.230,00	9.016,37	4.000,00	33.246,37
Projektiranje in inženiring	20.230,00	3.278,67	0,00	23.508,67
Nadzor	0,00	5.737,70	4.000,00	9.737,70
E. Investicijska dokumentacija	3.900,00	3.278,67	0,00	7.178,67
SKUPAJ BREZ DDV	24.130,00	286.605,59	343.539,20	654.274,79
DDV	5.308,60	63.053,23	75.578,62	143.940,45
SKUPAJ Z DDV	29.438,60	349.658,82	419.117,82	798.215,24

Vrednost investicije je ocenjena na 654.274,79 EUR brez DDV oz. 798.215,24 EUR z DDV v stalnih cenah.

Investicijske vrednosti v tekočih cenah ni potrebno prikazovati, saj se bodo gradbena dela izvedla v roku enega leta.



- ❖ Izdelava projektne dokumentacije in inženiringa,
- ❖ Izdelava investicijske dokumentacije.

Na podlagi zgoraj napisanih dejstev se je v okviru DIIP-a sprejela odločitev za izvedbo variante 2.

V nadaljevanju novelacije investicijskega programa je obdelana 2. varianta, to je izvedba investicije v izgradnjo prizidka k OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica.

2.4 Navedba odgovorne osebe za izdelavo novelacije investicijskega programa, projektne in druge dokumentacije ter odgovornega vodje za izvedbo investicijskega projekta

Tabela 1: Odgovorne osebe za izvedbo investicijske in projektne dokumentacije

Aktivnost	Odgovorna oseba
Izdelava IP:	Andrej Drole, APR d.o.o.
Vodenje operacije:	Marija Likovič, komunalno gradbene zadeve
Izvedba in koordiniranje operacije:	Marija Likovič, komunalno gradbene zadeve
Koordinacija izvedbe gradbenih del:	Marija Likovič, komunalno gradbene zadeve IDZ »Prizidek k osnovni šoli«, Gradbeni biro Mele – Janko Mele s.p., št. 1517-04/17, april 2017
Projektna dokumentacija:	PGD »Prizidava k osnovni šoli«, SONET d.o.o., št. 1517-04/17, december 2017, PZR »Prizidava k osnovni šoli«, SONET d.o.o., št. 1517-04/17, december 2017
Gradbeno dovoljenje:	Št. 351-242/2018-11 (218), z dne 19.12.2018
Izvajanje gradbenih del:	Zunanje podjetje izbrano na javnem razpisu
Izvajanje nadzora nad gradbenimi deli:	Zunanje podjetje izbrano na javnem razpisu

Podpisi in žigi odgovornih oseb so navedeni v tabeli na začetku dokumenta.

2.5 Predvidena organizacija za izvedbo in spremljanje učinkov investicije

Za izvedbo in spremljanje učinkov investicije bo postavljena projektna skupina v sestavi

Tabela 2: Odgovorne osebe za izvedbo investicije

Naloga	Projektna skupina /člani
Odgovorna oseba za spremljanje in nadzor izvajanja operacije in projekta	Marija Likovič, komunalno gradbene zadeve
Vodja operacije - odgovorna oseba za pripravo investicijske dokumentacije, koordinacijo, informiranje in spremljanje projekta	Marija Likovič, komunalno gradbene zadeve
Bodoči upravljavec, nadzor nad izvedbo del, prevzem objekta v uporabo, priključevanje objektov, izvajanje javne službe (spremljanje učinkov projekta)	Občina Borovnica
Nadzor gradbenih del	Zunanje izvajalsko podjetje
Sodelovanje v vseh fazah projekta v skladu z nalogami	Projektant APR d.o.o.
Priprava investicijske dokumentacije, javnega razpisa za izvajalca in obveščanje javnosti	SONET d.o.o. Občina Borovnica



- ❖ Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),
- ❖ Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014- 2020 (European Commission, 2014).

2.3 Kratak opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante

V DIIP-u sta bili podrobneje obdelani dve možni varianti reševanja problema izgradnje prizidka k OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica. DIIP je bil narejen z namenom izbire optimalne variante, to pa sedaj podrobneje opredeljujemo in analiziramo v novelaciji investicijskega programa.

V DIIP sta bili obdelani dve varianti, in sicer:

2.3.1 Varianta »brez« investicije (po DIIP) oz. varianta 1

Varianta 1 je predvidevala stanje brez investicije. V tem primeru se stanje v številu oddelkov in prostorskih možnostih v OŠ Borovnica ne bi spremenilo, kar bi pomenilo, da se bi OŠ Borovnica v naslednjih letih soočila z veliko prostorsko stisko, saj se bo povečalo število oddelkov zaradi številčnejših mlajših generacij, ki sedaj obiskujejo vrtec in zaradi priseljevanja prebivalstva, predvsem mladih družin, v nova stanovanjska naselja.

Ta varianta za investitorja ni možna, saj bi v primeru neupoštevanja demografskih podatkov in trendov, moral v vsakem primeru reševati problem prostorske stiske v OŠ, kar pa bi lahko pripeljalo do dislociranih oddelkov in večjih težav pri izvajanju izobraževalnega procesa. V primeru, da razširitve ne bi bilo, bodo starši primorani otroke prešolati v sosednjo občino Vrhnika, Preserje, Log Dragomer, kar pa bi pomenilo vsaj dodatne stroške za občino Borovnica in seveda tudi občane Borovnice (starše). Vsekakor pa so še nekateri dejavniki, ki bi zaradi odhoda otrok iz Borovnice vplivali na kvaliteto šolanja (čas, varnost, logistika...).

Na podlagi zgoraj napisanih dejstev je DIIP zavrgel možnost izvedbe variante 1.

2.3.2 Varianta »z« investicijo oz. varianta 2

Varianta »z« investicijo je zajemala izgradnjo prizidka k OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica in je pomenila rešitev prostorske stiske za več naslednjih generacij, nemoteno izvajanje izobraževalnih programov, sodobne učilnice in ustrezne delovne pogoje za učitelje ter ostale zaposlene na šoli.

Ob predvideni rasti števila učencev v prihodnjih letih bo vsekakor potrebno poiskati ustrezne prostore, saj v občini Borovnica ni druge alternative, ki bi omogočala prerazporeditev novih učencev.

V novem prizidku so se predvidele štiri učilnice, štirje kabineti ter sanitarije. V pritličju bodo namenjene naravoslovnemu delu (pouku fizike, matematike) in v nadstropju družboslovnemu delu (jezikoslovje). S posegom se bo pridobil prostor tudi za dodatne garderobe.

Investicija v okviru variante 2 je zajemala:

- ❖ Izvedbo gradbeno obrtniških del,
- ❖ Izvedbo strojnih del,
- ❖ Izvedbo elektro del,
- ❖ Nakup in montaža opreme,



2 POVZETEK NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

2.1 Cilji investicije – fizični in finančni kazalniki

Fizični cilji

Temeljni cilj izvedbe projekta je torej izgradnja prizidka k Osnovni šoli dr. Ivana Korošca Borovnica, s katerim se bodo zagotovili dodatni prostori za kakovostno osnovnošolsko izobraževanje.

S projektom se bo pridobilo:

- ❖ 4 dodatne učilnice za tretjo triado
- ❖ 5 kabinetov
- ❖ Ostale spremljajoče prostore

Finančni kazalniki

Finančna neto sedanja vrednost projekta znaša -1.497.979 EUR, finančna relativna neto sedanja vrednost znaša -1,915. Ker sta oba omenjena rezultata negativna lahko rečemo, da je projekt finančno nezanimiv.

Finančni količnik relativne koristnosti, ki predstavlja količnik med sedanjo vrednostjo vseh koristi in sedanjo vrednostjo vseh stroškov znaša 0,054. To pomeni, da so stroški investicije višji od prihodkov oz. in jih prihodki ne pokrivajo – investicija je tako finančno neupravičena.

Ekonomski kazalniki

Ekonomska neto sedanja vrednost znaša 327.134 EUR in je pozitivna, ekonomska relativna neto sedanja vrednost pa 0,420. Ekonomska interna stopnja donosnosti znaša 13,35 % kar je nad minimumom 5%. Doba vračanja naložbe je 8,17 let, kar je manj od ekonomske dobe projekta.

Ekonomski količnik relativne koristnosti, ki predstavlja količnik med sedanjo vrednostjo vseh koristi in sedanjo vrednostjo vseh stroškov znaša 1,26 kar pomeni, da znašajo diskontirani prihodki 126 % vseh diskontiranih stroškov. To pomeni, da so stroški investicije nižji od ekonomskih koristi, kar kaže na to, da je projekt družbeno sprejemljiv.

Kazalniki upravičenosti naložbe kažejo, da je **projekt smotrni zaradi širših družbenih ekonomskih koristi.**

2.2 Spisek strokovnih podlag

Novelacija investicijskega programa je nastala na osnovi sledečih strokovnih dokumentov:

- ❖ IDZ »Prizidek k osnovni šoli«, Gradbeni biro Mele – Janko Mele s.p., št. 1517-04/17, april 2017,
- ❖ DIIP »Izgradnja prizidka k Osnovni šoli dr. Ivana Korošca Borovnica«, REGIA PART Neda Kovačič s.p., junij 2017
- ❖ IP »Izgradnja prizidka k Osnovni šoli dr. Ivana Korošca Borovnica«, APR Poslovno svetovanja, maj 2018
- ❖ PGD »Prizidava k osnovni šoli«, SONET d.o.o., št. 1517-04/17, december 2017,
- ❖ PZR »Prizidava k osnovni šoli«, SONET d.o.o., št. 1517-04/17, december 2017
- ❖ Projektantski popis del,



1.4 Namen in cilji investicijskega projekta

Namen investicijskega projekta je prikazati ustreznost in upravičenost izgradnje prizidka k OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica za potrebe izobraževanja tretje triade. S tem investicijskim projektom želimo prikazati, da trenutni prostori OŠ komaj zadostujejo za obstoječe potrebe, v prihodnje pa jih bo premalo, saj se v prihodnjih letih pričakuje rast števila vpisanih učencev (kot posledica priseljevanja mladih družin v novogradnje v občini - novo blokovsko naselje itd.) v prve in sorazmerno tudi v ostale razrede.

Temeljni cilj izvedbe projekta je torej izgradnja prizidka k Osnovni šoli dr. Ivana Korošca Borovnica, s katerim se bodo zagotovili dodatni prostori za kakovostno osnovnošolsko izobraževanje.

S projektom se bo pridobilo:

- ❖ 4 dodatne učilnice za tretjo triado
- ❖ 5 kabinetov
- ❖ Ostale spremljajoče prostore

1.5 Povzetek iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) s pojasnili poteka aktivnosti in morebitnih sprememb (do priprave novelacije investicijskega programa)

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je v juniju 2017 v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS 60/06, 54/10, 27/16) izdelalo podjetje REGIA PART Neda Kovačič s.p.

Namen Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je bila opredelitev ciljev investicije, različnih variant investicije, dejanskih potreb in stroškov povezanih z izvajanjem investicijskega projekta ter priprava terminskega plana investicije.

DIIP je obravnaval investicijo v izgradnjo prizidka k Osnovni šoli dr. Ivana Korošca Borovnica. V dokumentu je avtorica kot neustrezno izključila varianto brez investicije, saj sedanje stanje za občino Borovnica ni sprejemljivo. Ohranitev trenutne situacije namreč pomeni, da se bo OŠ Borovnica v naslednjih letih soočila z veliko prostorsko stisko.

Vrednost investicijskega projekta je bila v DIIP ocenjena na okoli 516.547,00 EUR brez DDV v stalnih cenah oz. 630.187,34 brez DDV po tekočih cenah.

DIIP je obravnaval investicijo v izgradnjo prizidka k Osnovni šoli dr. Ivana Korošca Borovnica. Omenjena investicija je bila tudi predmet investicijskega programa, ki ga je v maju 2018 izdelalo podjetje APR Poslovno svetovanje d.o.o.

Od izdelave DIIP-a do izdelave investicijskega programa je prišlo do spremembe v terminskem planu izvedbe investicije. DIIP je namreč predvideval izvedbo investicije v letih 2017 in 2018, IP pa je predvideval izvedbo investicije v letih 2017-2019.

Zaradi spremembe v terminskem planu ter višini investicijskih stroškov se sedaj izdeluje novelacija investicijskega programa.



1 UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA, NAMENA IN CILJEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETKOM IZ DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

1.1 Uvodno pojasnilo

Predmet novelacije investicijskega programa je izgradnja prizidka k Osnovni šoli dr. Ivana Korošca v Borovnici.

V okviru novelacije investicijskega programa je podrobneje predstavljena investicijska namera, ki predvideva izgradnjo prizidka k Osnovni šoli dr. Ivana Korošca v Borovnici. Z izvedbo projekta želi Občina Borovnica zagotoviti ustrezne pogoje za kakovostno izobraževanje osnovnošolcev, kar bo vplivalo na višjo kakovost bivanja in priseljevanje novih družin v občino.

Investicija se je pričela s pripravo projektne dokumentacije v začetku leta 2017 in se nadaljevala v letu 2018, sama gradnja pa se bo izvajala v letih 2019 in 2020. Vrednost investicije je ocenjena na 654.274,79 EUR brez DDV oz. 798.215,24 EUR z DDV v stalnih cenah.

Finančna konstrukcija predvideva, da bo 200.000,00 EUR pridobljenih iz Eko sklada, preostanek pa bo financiral investitor – Občina Borovnica

1.2 Predstavitev investitorja

Občina Borovnica meri 42,3 km² in leži v osrednjem delu Slovenije, na jugozahodnem delu Ljubljanske kotline, na SZ in Z meji na občino Vrhnika ter na J na občino Cerknica, na V in na SV na občino Brezovica. V občini je konec leta 2016 živel okoli 4.300 prebivalcev, gostota poselitve pa je s 102 prebivalcev na km² praktično enaka slovenskemu povprečju. Po podatkih za leto 2016 se je občina po številu prebivalcev umestila na 116. mesto. Med sedmimi občinami na Ljubljanskem barju se umešča na 6. mesto tako po velikosti ozemlja kot tudi po številu prebivalcev. Tako po površini kot tudi po številu prebivalcev obsega občina približno polovico statistično povprečne slovenske občine.

1.3 Predstavitev izdelovalcev novelacije investicijskega programa

Podjetje **APR d.o.o.** se že od leta 1999 uspešno ukvarja predvsem s poslovnim in podjetniškim svetovanjem, v okviru katerega naročnikom pomaga pri optimizaciji finančnega poslovanja, izdelavi različnih študij in programov ter vodenju podjetja oz. projektov.

V vsem času delovanja je podjetje APR d.o.o. uspešno zaključilo številne projekte z različnih področij, v okviru katerih je razvilo številne nove produkte, ki jih zahteva trg. Tako je:

- ❖ pripravljalo finančne in vsebinske dele razpisne dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev,
- ❖ izdelalo poslovne načrte, investicijske programe ter dokumente identifikacije investicijskih programov,
- ❖ izvajalo izobraževanja o finančnem vodenju podjetij in projektov (PHARE projekti, JAPTI...),
- ❖ razvilo programe individualnega svetovanja podjetnikom,
- ❖ izdelalo študije izvedljivosti za obnovljive vire energije (AURE),
- ❖ opravilo številne skrbne preglede in ocene vrednosti podjetij.



Tabela 32:	Projekcija razlike med koristmi in stroški za leta 2017-2035, v EUR	42
Tabela 33:	Projekcija neto ekonomskega toka 2017-2035, v EUR	43
Tabela 34:	Kazalniki upravičenosti naložbe	44
Tabela 35:	Analiza občutljivosti (tveganja) glede na spremembo v višini investicije.....	45
Tabela 36:	Analiza občutljivosti (tveganja) glede na spremembo v višini stroškov	45
Tabela 37:	Analiza tveganj.....	46

Kazalo slik

Slika 1:	Makrolokacija investicije.....	28
Slika 2:	Mikrolokacija investicije	28
Slika 3:	Tloris pritličja	49
Slika 4:	Tloris nadstropja	50
Slika 5:	Fasada objekta.....	51
Slika 6:	Prerez A1-A1	52
Slika 7:	Prerez A2-A2	53
Slika 8:	Prerez B1-B1	54
Slika 9:	Prerez B2-B2	55
Slika 10:	Prerez B3-B3	56



10.1	Vpliv investicijskega projekta na okolje.....	29
11	ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM AKTIVNOSTI.....	31
11.1	Terminski načrt investicije.....	31
11.2	Organizacijska shema vodenja operacije	31
11.3	Analiza izvedljivosti	31
12	NAČRT FINANCIRANJA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA.....	33
13	ANALIZA OCENE STROŠKOV IN FINANČNIH KORISTI.....	34
13.1	Projekcija prihodkov.....	34
13.2	Projekcija odhodkov.....	34
13.3	Projekcija izkaza presežka prihodkov nad odhodki	35
13.4	Ocena izkaza finančnega toka.....	36
14	FINANČNI KAZALNIKI UPRAVIČENOSTI NALOŽBE	37
15	ANALIZA OCENE STROŠKOV IN EKONOMSKIH (DRUŽBENIH) KORISTI.....	38
15.1	Predstavitev učinkov, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem	38
15.2	Projekcija ekonomskih koristi	38
15.3	Projekcija stroškov.....	41
15.4	Projekcija razlike med družbenimi koristmi in stroški	42
15.5	Ocena izkaza ekonomskega toka.....	43
16	EKONOMSKI KAZALNIKI UPRAVIČENOSTI NALOŽBE	44
17	ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN TVEGANJ	45
17.1	Analiza občutljivosti.....	45
17.2	Analiza tveganj.....	45
18	PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV.....	48
19	PRILOGA – TLRISI.....	49

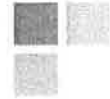
Kazalo tabel

Tabela 1:	Odgovorne osebe za izvedbo investicijske in projektne dokumentacije	10
Tabela 2:	Odgovorne osebe za izvedbo investicije	10
Tabela 3:	Obseg investicijskih stroškov (stalne cene), v EUR	11
Tabela 4:	Struktura virov financiranja (stalne cene), v EUR.....	12
Tabela 5:	Osnovni podatki o investitorju	14
Tabela 6:	Osnovni podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije	15
Tabela 7:	Osnovni podatki o izdelovalcu PZR	15
Tabela 8:	Število otrok, vpisanih v vrtec Borovnica v letih od 2008-2018	16
Tabela 9:	Število otrok, vpisanih v OŠ Borovnica v letih od 2008-2018	16
Tabela 10:	Število otrok med 0 in 6 letom starosti v Občini Borovnica, stanje v drugem polletju 2018	17
Tabela 11:	Priказ števila učencev po letnikih rojstva v obdobju od 2010 do 2017	17
Tabela 12:	Število oddelkov in otrok v OŠ Borovnica 2017/18	18
Tabela 13:	Obseg investicijskih stroškov (stalne cene), v EUR	26
Tabela 14:	Obseg upravičenih stroškov (stalne cene), v EUR.....	27
Tabela 15:	Upoštevana izhodišča za varstvo naravnega okolja	29
Tabela 16:	Terminski plan izvedbe investicije	31
Tabela 17:	Vodenje operacije – organizacijska shema.....	31
Tabela 18:	Struktura virov financiranja (stalne cene), v EUR.....	33
Tabela 19:	Projekcija odhodkov za leta 2021 – 2035, v EUR	34
Tabela 20:	Projekcija izkaza presežka prihodkov nad odhodki za leta 2021-2035, v EUR.....	35
Tabela 21:	Projekcija neto finančnega toka 2017-2035, v EUR.....	36
Tabela 22:	Kazalniki upravičenosti naložbe	37
Tabela 23:	Izračun ekonomskih koristi zaradi manj nesreč otrok v prometu	39
Tabela 24:	Izračun ekonomskih koristi zaradi zmanjšanja bolniških odsotnosti	39
Tabela 25:	Izračun ekonomskih koristi zaradi prihranka stroškov prevozov	39
Tabela 26:	Izračun ekonomskih koristi zaradi multiplikatorja prihodkov	40
Tabela 27:	Izračun ekonomskih koristi zaradi multiplikatorja gradbenih stroškov.....	40
Tabela 28:	Izračun ekonomskih koristi zaradi multiplikativnega učinka med delovanjem.....	40
Tabela 29:	Izračun ekonomskih koristi od DDV	40
Tabela 30:	Projekcija družbenih koristi za leta 2017-2035, v EUR	41
Tabela 31:	Projekcija stroškov za leta 2021 – 2035, v EUR	41



Kazalo

1	UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA, NAMENA IN CILJEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETKOM IZ DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	6
1.1	Uvodno pojasnilo	6
1.2	Predstavitev investitorja	6
1.3	Predstavitev izdelovalcev novelacije investicijskega programa	6
1.4	Namen in cilji investicijskega projekta	7
1.5	Povzetek iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) s pojasnili poteka aktivnosti in morebitnih sprememb (do priprave novelacije investicijskega programa)	7
2	POVZETEK NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA	8
2.1	Cilji investicije – fizični in finančni kazalniki	8
2.2	Spisek strokovnih podlag	8
2.3	Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante	9
2.3.1	Varianta »brez« investicije (po DIIP) oz. varianta 1	9
2.3.2	Varianta »z« investicijo oz. varianta 2	9
2.4	Navedba odgovorne osebe za izdelavo novelacije investicijskega programa, projektne in druge dokumentacije ter odgovornega vodje za izvedbo investicijskega projekta	10
2.5	Predvidena organizacija za izvedbo in spremljanje učinkov investicije	10
2.6	Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije z izračunanim deležem sofinanciranja investicije s sredstvi proračuna Republike Slovenije	11
2.6.1	Ocenjena vrednost investicije po stalnih in tekočih cenah	11
2.6.2	Predvidena finančna konstrukcija	12
2.7	Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta	12
3	OSNOVNI PODATKI O UDELEŽENCIH NA PROJEKTU	14
3.1	Investitor	14
3.2	Prihodnji upravljavec	14
3.3	Izdelovalec investicijske dokumentacije	15
3.4	Izdelovalci projektne dokumentacije	15
4	ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA	16
4.1	Pregled in analiza obstoječega stanja	16
4.1.1	Demografski podatki o starostnih skupinah, ki so relevantne za projekt	16
4.2	Prikaz potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija	17
4.3	Usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami Skupnosti ter strategijami in izvedbenimi dokumenti strategij posameznih področij in dejavnosti	19
5	ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI	20
6	TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL	21
6.1	Konstrukcija	21
6.2	Stavbno pohištvo	22
6.3	Obdelave	22
6.4	Tehnološka oprema objekta	23
6.5	Zunanja ureditev	24
7	ANALIZA ZAPOSLENIH ZA ALTERNATIVO "Z" INVESTICIJO GLEDE NA ALTERNATIVO "BREZ" INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO	25
8	OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH	26
8.1	Vrsta investicije	26
8.2	Ocenjena vrednost investicije po stalnih cenah in tekočih cenah	26
8.3	Ocenjena vrednost investicije po upravičenih in preostalih stroških	27
8.4	Osnove in izhodišča za oceno	27
9	ANALIZA LOKACIJE	28
9.1	Analiza lokacije	28
9.2	Imenovanje prostorskih aktov	28
10	ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE TER OCENA STROŠKOV ZA ODPRAVO NEGATIVNIH VPLIVOV	29



3.3 Izdelovalec investicijske dokumentacije

Tabela 6: Osnovni podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije

**IZDELOVEC INVESTICIJSKE
DOKUMENTACIJE**

Naziv:	APR Poslovno svetovanje d.o.o.
Naslov:	Pot v Zeleni gaj 29b, 1000 Ljubljana
Telefon:	0590 80 972
E-mail:	andrej.drole@apr.si
Matična številka podjetja:	5313996
ID številka za DDV ali davčna številka podjetja:	23566965
Šifra glavne dejavnosti podjetja:	74.140 (Podjetniško, poslovno svetovanje)
Številka transakcijskega računa pri banki:	3400 0101 1318 969, Banka Sparkasse d.d.
Odgovorna oseba:	Andrej Drole, direktor

Žig in podpis:

3.4 Izdelovalci projektne dokumentacije

Tabela 7: Osnovni podatki o izdelovalcu PZR

**IZDELOVEC PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE**

Naziv:	SONET d.o.o., Vrhnika
Naslov:	Robova cesta 6, 1360 Vrhnika
Matična številka podjetja:	5612144
ID številka za DDV ali davčna številka podjetja:	SI42375592
Šifra glavne dejavnosti podjetja:	M71.111 (Arhitekturno projektiranje)
Številka transakcijskega računa pri banki:	SI56 0311 2100 0484 090 (SKB BANKA D.D.)
Odgovorna oseba:	Slavko Gabrovšek, univ.dipl.inž.arh.

Žig in podpis:



4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA

4.1 Pregled in analiza obstoječega stanja

4.1.1 Demografski podatki o starostnih skupinah, ki so relevantne za projekt

V občini deluje en sam javni zavod na področju izobraževanja, katerega ustanoviteljica je Občina Borovnica, in sicer Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica (v nadaljevanju OŠ Borovnica), v sklopu katere deluje tudi vrtec. V občini sicer v organizaciji javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika poteka tudi program glasbenega izobraževanja, vendar občina ni soustanovitelj zavoda, temveč na pogodbeni osnovi zagotavlja prostore ter krije del tekočih stroškov glasbenega izobraževanja, ki ga izvaja omenjeni zavod. (Vir: Osnutek razvojne strategije 2017-2027+).

Šolstvo ima v Borovnici dolgo tradicijo, saj je prva šola v Borovnici odprla svoja vrata že leta 1876. V občini je en sam javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki izvaja tudi dejavnosti varstva predšolskih otrok, in sicer Osnovna šola dr. Ivana Korošca. Dejavnosti se opravljajo, v leta 2006, po požaru temeljito obnovljeni šolski stavbi na Paplerjevi ulici v središču Borovnice, sosednji, leta 1991 zgrajeni stavbi, kjer se nahaja otroški vrtec, v podružnični enoti vrtca v novem blokovskem naselju v Borovnici in v podružnični enoti na Bregu pri Borovnici. Skupaj bo v šolskem letu 2019/2020 OŠ obiskovalo 491 osnovnošolcev (stanje se bo še spreminjalo, saj se predvidoma vpisujejo še dodatni učenci do pričetka šolskega leta, iz izkušenj iz preteklih šolskih let je to še do deset dodatnih vpisov).

Kot je razvidno iz spodnje preglednice, se je število v vrtec vpisanih otrok med leti 2008 in 2018 stalno povečevalo (indeks rasti 1,77), izrazito zlasti v letih 2012 in 2013. Nekaj otrok je vključenih tudi v vrtece v drugih občinah, kjer delajo njihovi starši, predvsem v Mestni občini Ljubljana.

Tabela 8: Število otrok, vpisanih v vrtec Borovica v letih od 2008-2018

Leto	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Št. otrok	153	165	161	169	181	206	229	243	262	270	272

Vir: SURS

Med leti 2008 in 2011 je v prvem obdobju število v osnovno šolo vpisanih učencev nazadovalo, od leta 2011 pa je do leta 2014 naraslo za 14 %, nato je v letu 2015 rahlo upadlo, od tega leta naprej pa ponovno naraslo na najvišjo raven v tem obdobju. Nekaj otrok je vključenih tudi v osnovne šole v Mestni občini Ljubljana.

Tabela 9: Število otrok, vpisanih v OŠ Borovica v letih od 2008-2018

Leto	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Št. otrok	322	322	309	301	317	333	343	337	373	411	411

Vir: SURS

Zaradi povečanja števila otrok do 6. leta starosti v zadnjih treh letih lahko do konca desetletja pričakujemo nadaljevanje trenda rasti vpisa osnovnošolcev, kar zaradi popolnoma zasedenih prostorskih zmogljivosti narekuje povečanje šolskih objektov. (Povzeto po Osnutek razvojne strategije stran 22-23, v nadaljevanju Strategija).



Tabela 10: Število otrok med 0 in 6 letom starosti v Občini Borovnica, stanje v drugem polletju 2018

Starost otrok -let	0	1	2	3	4	5	6
Št.otrok	52	55	64	61	43	80	58

Vir: SURS

4.2 Prikaz potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija

Po uradnih podatkih s katerimi razpolaga šola in glede na novogradnje v kraju (blokovsko naselje in individualne gradnje), pričakujemo v prihodnjih letih rast števila vpisanih učencev v prve in sorazmerno tudi v ostale razrede. Podatke podajamo v razpredelnici (podatki iz portala MIZŠ):

Tabela 11: Prikaz števila učencev po letnikih rojstva v obdobju od 2010 do 2017

Leto rojstva	Stalno prijavljeni			Začasno prijavljeni	
	Skupaj	Dečki	Deklice	Dečki	Deklice
2017	58	30	27	1	0
2016	59	33	24	1	1
2015	65	31	21	2	1
2014	56	31	21	1	3
2013	68	32	30	3	3
2012	72	37	31	4	0
2011	66	27	34	3	2
2010	70	33	32	2	3

Vir: portal MIZŠ

Potrebe (po širitvi) obstajajo že sedaj, oziroma se predvideva, da se bodo v prihodnosti zaradi demografskih kazalnikov (večjega vpisa, ki je viden iz posredovanih podatkov, priseljavanja mladih družin), še povečale.

V šolskem letu (2016/2017) je bilo potrebno glede na povečano število učencev in s tem tudi oddelkov (trije prvi razredi), del dejavnosti prestaviti iz razredne stopnje na predmetno.

Do sedaj je šola razporeditve razredov, oddelkov podaljšanega bivanja ter vseh ostalih dejavnosti, ki jih izvajajo v skladu s programom, delala skrajno racionalno. Potrebno je tudi opozoriti na to, da je precej učilnic na šoli po kvadraturi manjših in zato ne zmorejo maksimalne kapacitete, ki jo dopuščajo uradni normativi. Trenutno je v prostorih šole še en oddelek predšolske vzgoje, saj so tudi potrebe Vrtca v Borovnici presegle obstoječe kapacitete.

Obstajajo pa še drugi razlogi, ki narekujejo potrebo po razširitvi. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (ZOsn-J), ki je v pripravi, govori v 8. členu o dejavnostih, ki jih bo šola v bodoče morala izvajati in bo zaradi tega prostorsko silno omejena.

»Razširjeni program obsega vzgojno-izobraževalno delo v okviru naslednjih organiziranih dejavnosti: jutranje varstvo v 1. razredu ali prvi stopnji posebnega programa vzgoje in izobraževanja, pouk neobveznih izbirnih predmetov, dodatni pouk, dopolnilni pouk, individualna in skupinska pomoč, pevski zbor, interesne dejavnosti, za učence od 1. do 5. razreda pa tudi učenje učenja, sprostitevno ustvarjalne dejavnosti ter popoldansko varstvo« (ZOsn-J, 8.člen).



V spodnji tabeli se nahaja prikaz števila učencev na OŠ dr. Ivana Korošca v šolskem letu 2019/2020 od 1 do 9. razreda.

Tabela 12: Število oddelkov in otrok v OŠ Borovnica 2017/18

Oddelek	Skupno	Dečki	Deklice
1.a	22	12	12
1.b	25	12	13
1.c	21	12	9
2.a	21	12	9
2.b	23	15	8
2.c	21	12	9
3.a	24	9	15
3.b	23	10	13
3.c	19	7	12
4.a	24	11	13
4.b	21	12	9
4.c	20	10	10
5.a	21	13	8
5.b	22	14	8
6.a	28	17	11
6.b	28	15	13
7.a	19	10	9
7.b	18	10	8
8.a	25	13	12
8.b	25	11	14
9.a	21	12	9
9.b	18	10	8
Skupno	491	259	232

Vir: OŠ Borovnica

Šola je imela v šolskem letu 2018/2019 21 oddelkov, 8 oddelkov podaljšanega bivanja, razširjeni program (jutranje varstvo, varstvo vozačev, obvezne in neobvezne izbirne vsebine, dopolnilni pouk in individualno ter skupinsko pomoč...). V šolskem letu 2019/2020 bo 22 oddelkov.

Površina prostorov za pouk znaša 1.189,94 m², ostalih prostorov 1.202,20 m², večnamenski prostor 385,60 m², komunikacije 772,46 m², telovadnica 521,9 m², skupaj 4.072.10 m².

Šola je razdeljena na dva dela, in sicer na starejši del šole (tukaj poteka razredni pouk) in telovadnico, ki je bila prizidana kasneje ter novejši del, kjer poteka predmetni pouk.

Povečanje prostorskih zmogljivosti oz. poslopja vrtca na Paplerjevi ulici je povezano s tem, da zakonodaja ne omogoča, da bi se povečane potrebe po varstvu predšolskih otrok v novem stanovanjskem naselju zagotovile z nakupom ali najemom še enega stanovanja, v katerem bi bila nova ločene enota. Prav tako je investicija potrebna zaradi boljše logistike, lažje organizacije podaljšanega bivanja in zmanjšanja stroškov distribucije obrokov hrane.

V šoli trenutno skrbi za učence 69 zaposlenih, in sicer 44 pedagoških delavcev in 25 administrativno – računovodskih in tehničnih sodelavcev.



4.3 Usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami Skupnosti ter strategijami in izvedbenimi dokumenti strategij posameznih področij in dejavnosti

Projekt je usklajen z naslednjimi zakoni in dokumenti:

- ❖ Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K),
- ❖ Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 107/10)
- ❖ Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18),
- ❖ Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17),
- ❖ Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE),
- ❖ Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.),
- ❖ Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list SRS, št. 2/76, 21/78 – ZSlaR-A, 15/84, Uradni list RS, št. 71/93 – ZGas, 71/93 – ZVPoz in 83/12 – ZVPoz-D),
- ❖ Zakon o zdravstveni inšpekciji (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14 – ZIN-B),
- ❖ Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17),
- ❖ Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11),
- ❖ Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05 in 61/17 – GZ),
- ❖ Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05 in 43/11 – ZVZD-1),
- ❖ Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14, 64/15 in 47/17),
- ❖ Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),
- ❖ Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014- 2020 (European Commission, 2014).



5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI

Ker je predmet novelacije investicijskega programa gradnja prizidka k osnovni šoli, kar sodi v šolsko infrastrukturo, direktnih prihodkov investicija ne bo beležila.

Druge koristi, ki se pričakujejo od investicije bodo bolj posredne narave, ki jih bomo prikazali v ekonomskem delu analize.

Novi prizidek bo rešil problem prostorske stiske s katero se soočajo učenci OŠ, kot tudi učitelji in vzgojitelji.



6 TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL

V okviru projekta se bo izvedla prizidava k osnovni šoli Borovnica.

Investitor Občina Borovnica bo na parceli št 314/1 in 314/3 k.o. Borovnica, zgradil prizidek s štirimi dodatnimi učilnicami in spremljajočimi prostori. Osnovno šolo Borovnica sestavljajo namensko različni objekti, ki so povezani v celoto. Šolo sestavljajo objekt Stare šole, večnamenski objekt, telovadnica in objekt, namenjen devetletki.

Prizidek, ki je predmet investicije, bo izveden kot podaljšek objekta za pridobitev učilnic tretje triade. Tlorisna velikost bo max. 13,67 m x 22,40 m. Etažnost prizidka bo P+1N. Bruto tlorisna površina bo znašala 574,43 m² (P = 299,14 m², 1N = 275,29 m²), neto tlorisna površina pa 495,72 m² (P = 260,46 m², 1N = 235,26 m²).

V pritličju bo vetrolov, vhodna avla s stopniščem, shramba za čistila pod stopnicami, dve učilnici, dva kabineta, skladišče, shramba, tehnični prostor s trokaderom, hranilnikom vode in toplotno črpalko za sanitarno vodo. V nadstropju bo hodnik, dve učilnici ter trije kabineti. Preko hodnika bo povezava z obstoječim delom v pritličju in nadstropju.

Prizidek bo energijsko neodvisen od osnovnega objekta in je zasnovan kot skoraj nič-energijska stavba.

6.1 Konstrukcija

Temelji:

Temelji objekta bodo izvedeni kot AB temeljna plošča. Na utrjen tampon po navodilih geomehanika bo položena vodoodporna toplotna izolacija XPS z dodatnim pasom po obodu plošče, ki bo izoliral zemljino in preprečil podzmrzovanje temeljne plošče. Preko nje bo položena hidroizolacijska bentonitna membrana, ki v stiku z vlago vlitega betona reagira in ustvari vodonepropustni sloj. Sledi pazljiva izvedba armature, priprava dviznih vodov inštalacij ter zalitje temeljne plošče. Na tako pripravljene temelje sledi izvedba AB sten.

Nosilne stene:

Armiranobetonske lite stene ostanejo v vidnem betonu, zato je potrebna pazljiva in natančna izvedba betonov. Zato še posebno pozornost posvetiti zadostnemu odmiku armature od opažev, ki zagotovi, da ne pride do predrtja armature.

Predelne stene:

Izvedene bodo v suhomontažnem sistemu z upoštevanjem akustičnih in požarno varstvenih zahtev.

Medetažna konstrukcija:

Sestavljena bo iz tipskih rebričastih votlih lesenih plošč. V pritličju bodo s spodnje strani ostale brez oblog. Zvočna akustika v učilnicah bo dosežena z uporabo EAF elementi.

Strešna konstrukcija:

Tako kot medetažna konstrukcija, bo sestavljena iz tipskih rebričastih votlih lesenih plošč z vpihano toplotno izolacijo - celulozo. S spodnje strani bo zaščitena s parno zaporo in spušenim lesnim akustičnim stropom.

**Kritina:**

Streha bo sestavljena iz posameznih enokapnih delov, obrobljena bo z atiko. Večina strehe bo v naklonu 3% (prib. 2 stopinji). Zaključni hidroizolacijski sloj bo EPDM membrana, ki bo posuta s prodcem. Manjši del strehe bo v naklonu 52,5%, ki bo brez prodca.

6.2 Stavbno pohoštvo

Stavbno pohoštvo mora po standardu SIST EN 12208 izpolnjevati zahteve glede vodotesnosti tako, da okna in vhodna ter balkonska vrata v pritličju in prvem nadstropju ustrezajo razredu 4A.

Okna:

Okna bodo izvedena v sistemu Alu-les $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ z električno krmiljenimi žaluzijami. Uporabljena bo troslojna zasteklitev in tesnjeno v treh ravneh po smernici RAL.

Vrata:

Vhodna vrata in bodo izvedena kot zastekljena stena v sistemu Alu-les $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$. Uporabljena bo troslojna zasteklitev in tesnjeno v treh ravneh po smernici RAL. Notranja vrata bodo standardne gladke furnirane izvedbe. Podboji, izbira furnirja kril, vratno okovje in kljuke po izbiri arhitekta. V vratih učilnic bodo izvedeni zastekljeni izrezi. Notranja vrata učilnic in kabinetov morajo v vgrajenem stanju zagotavljati zvočno izolirnost najmanj 27 dB, ki z izjavo o skladnosti ali laboratorijskim poročilom dosežejo najmanj 32 dB izolacije pred hrupom v zraku. Poleg splošnih zahtev je pri dobavi in vgradnji je potrebno upoštevati navodila iz Zasnove požarne varnosti z namenom zagotavljanja ustrezne varnosti.

6.3 Obdelave**Stenske obdelave:**

Armiranobetonske lite stene ostanejo v vidnem betonu, zato je potrebna pazljiva in natančna izvedba. Predelne stene in obloga obstoječega objekta je v suhomontažni izvedbi iz mavčnokartonastih plošč. Vse materiale in obloge se določi z arhitektom. Končne obdelave stenskih površin bodo za doseganje primerne prostorske akustike določene tudi v projektu opreme.

Tlaki in talne obloge:

Hodniki, stopnišče in skladišče je obloženo z gumo. Kabineti so v celoti zaključeni z gotovim oljenim parketom - hrast. Učilnice imajo ob tabli pas gume, ki se nadaljuje v parapet pod tablo. Preostanek učilnic je zaključen z gotovim oljenim parketom - hrast.

Mokri prostori imajo keramiko. Notranje stopnice so predelane obstoječe zunanje požarne stopnice, ki se oblečejo z novimi OSB ploščami in gumo, kot zaključno oblogo.

Fasada:

Fasada objekta bo izvedena tako, da bo zagotavljala zaščito objekta pred atmosferskimi vplivi in pred prekomernim ohlajevanjem in pregrevanjem objekta. Zaključni fasadni sloj mora izpolnjevati zahteve po SIST EN ISO 7783-2 ali po evropski tehnični smernici ETAG 004. Fasada bo izvedena s tankoslojnim nanosom po navodilih proizvajalca v primerni fasadni barvi v dogovoru z arhitektom projekta. Podstavek (cokel) bo izveden tako, da je zagotovljena hidroizolacija zidu pred talno vlago, hkrati pa preprečeno močenje zidu zaradi odboja dežnih kapljic, do višine vsaj 30 cm nad zunanjim terenom. Dodatno zaščito bo omogočal pas prodca okoli celotnega objekta. Za zaščito hidroizolacije in toplotno izolacijo je predvidena namestitev ekstrudiranega polistirena (XPS), z lepljenjem v skupni debelini 25



cm. Na toplotno izolacijo bo izvedena vodoodbojna tankoslojna fasada podstavka po navodilih proizvajalca. Toplotna izolacija zunanjih sten je celuloza, zaključena z leseno vlaknenimi ploščami. Podrobna sestava fasadnih sten je določena v sestavi konstrukcij na koncu tehničnega poročila. Toplotna prevodnost zunanjega ovoja je v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah 2010 in Tehnični smernici TSG-1-004:2010, podrobneje obdelana v Elaboratu gradbene fizike.

Ograje:

Vse ograje v šolskem objektu bodo visoke 1,20 m. Na stopnicah bo ročaj na višini 0,85 cm. Predvidene so ograje višine 1,20 m na vseh mestih kjer obstaja možnost padca oz. na mestih kjer razlika med nivoji presega 0,45 m višine. Ograje oz. varovanje oken v 1. nadstropju, kjer je parapet nižji od 0,90 m, bo obdelano v projektu notranje opreme.

Ograje bodo izvedena tako, da onemogočajo plezanje in prehod predmetov s premerom več kot 12 cm.

Zaščita pred vlago:

Zaščita stavbe pred vlago mora vsebovati zaščito pred vlago iz naslednjih virov:

- ❖ talna voda in vlaga
- ❖ atmosferske padavine
- ❖ voda iz napeljav stavbe

Hidroizolacijo pred talno vlago zunanjih sten in tal v stiku s terenom je treba izvesti po standardih SIST DIN 18195-1 do 10. Notranje površine, ki so pri redni uporabi izpostavljene vodi, morajo biti iz materialov odpornih proti vodi. Meteorno vodo je potrebno odvajati od stavbe, v skladu s standardom SIST EN 12056-3, tako da voda iz sistema odvodnjavanja ne prodre v stavbo. Streha bo izvedena tako, da bo stavba v skladu s 4. členom ščitena pred atmosferskimi padavinami in njihovimi posrednimi vplivi. Kritina na nagnjenih strešinah bo izvedena z EPDM membrano, lepljena ali pritrjena na podlago po navodilih izvajalca strehe. Sistem za odvodnjavanje meteorne vode mora biti periodično kontroliran in čiščen, tako da odvodnjavanje poteka nemoteno.

6.4 Tehnološka oprema objekta

Meteorna kanalizacija:

Meteorne vode se s strešine šole in tlakovanih pohodnih površin prek peskolovov odvajajo v mešano javno kanalizacijo, ki poteka po parc. št. 314/1, k.o. Borovnica. Obstoječ meteorni sistem se nahaja na parc. 314/1 in 314/3, k.o. Borovnica. V obstoječ meteorni priključek se ne bo posegalo. Zaradi novogradnje bo prišlo do posega v obstoječ sistem odvajanja meteorne vode s šole. Sistem se bo prilagodil novi poziciji prizidka. Razširitev meteorne kanalizacije bo izvedena na parc. št. 314/1, k.o. Borovnica. Količina meteornih vod se zaradi prizidka ne bo povečala. Zbirna površina se bistveno ne bo spremenila.

Fekalna kanalizacija:

Odvajanje sanitarnih odplak je obstoječe in ni predmet projekta. Odvajajo se v mešano javno kanalizacijo. Točka priklopa je na parc. št. 314/1, k.o. Borovnica. Zaradi novogradnje prizidka ne bo sprememb v odvajanju sanitarnih odplak. Obstoječ priključek na javno sanitarno kanalizacijo se nahaja izven območja gradnje prizidka, posegov v sanitarni priključek ne bo. Prizidek bo opremljen z vodovodno napeljavo. Izvedena bo razširitev obstoječe sanitarne kanalizacije iz obstoječega objekta v prizidek.

**Električne inštalacije:**

Oskrba z elektriko je obstoječa in ni predmet projekta. Obstoječa šola je preko obstoječega NN električnega voda priklopljena na javno el. omrežje. Prikluček poteka preko parc. št. 314/6, 314/1, 314/3, k.o. Borovnica. Zaradi gradnje ne bo posegov v obstoječi električni prikluček in ne bo sprememb v priključni moči. Za potrebe prizidka bo izvedena razširitev električnih inštalacij iz obstoječega objekta v prizidek.

Vodovodna instalacija:

Oskrba z vodo je obstoječa in ni predmet projekta. Obstoječa šola je priključena na javno vodovodno omrežje, ki poteka v krajevni cesti, parc. št. 3280/2, k.o. Borovnica. Obstoječ prikluček poteka preko parc. št. 3280/2, 314/1, 314/3, k.o. Borovnica. Zaradi dozidave ne bo posegov v obstoječ prikluček in ne bo spremembe v kapaciteti odjema vode. Za potrebe prizidka bo izvedena razširitev vodovodnih inštalacij iz obstoječega objekta v prizidek. Prizidek bo opremljen z vodovodno napeljavo.

Ogrevanje in prezračevanje objekta:

Ogrevanje objekta bo izvedeno s toplotno črpalko z ogrevanjem zraka preko prezračevalnega sistema. Sanitarna voda bo ogrevana ločeno v hranilniku vode s svojo toplotno črpalko. Prezračevanje bo izvedeno s prezračevalnimi napravami, ki imajo zmožnost vračanja toplote.

Telekomunikacije:

Priključitev šole na TK omrežje je obstoječa in ni predmet projekta. Objekt je priključen na javno TK omrežje. Prikluček poteka preko parc. št. 3280/2, 314/1, 314/3, k.o. Borovnica. Zaradi gradnje ne bo posegov v obstoječ prikluček in ne bo sprememb v kapaciteti obstoječega TK priklučka. Za potrebe prizidka bo izvedena razširitev TK inštalacij iz obstoječega objekta v prizidek.

6.5 Zunanja ureditev

Zunanja ureditev objekta bo zagotavljala primerne razmere za delovanje prizidave. Intervencijske površine bodo zagotovljene z ureditvijo dostopa, prostora za zbiranje učencev in prostora za intervencijsko vozilo, urejena bo peš pot okoli objekta.

Preostale površine, ki bodo med gradnjo poškodovane in ne bodo namenjene utrjenim površinam, bodo zatravljene. Na južnem delu bodo zasajena drevesa, ki bodo imela tudi funkcijo senčenja objekta.



7 ANALIZA ZAPOSLENIH ZA ALTERNATIVO "Z" INVESTICIJO GLEDE NA ALTERNATIVO "BREZ" INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO

Pri varianti »brez investicije« se število zaposlenih pri investitorju ne bo povečalo.

Pri varianti »z investicijo« v prizidek k OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica pa se bo število zaposlenih povečalo in sicer se bo zaposlilo do 4 osebe:

- ❖ čistilko
- ❖ 2 učitelja
- ❖ kuharja za polovični delovni čas



8 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

8.1 Vrsta investicije

Pri investiciji gre za izgradnjo izobraževalne infrastrukture v občini Borovnica.

8.2 Ocenjena vrednost investicije po stalnih cenah in tekočih cenah

Investicija se je pričela s pripravo projektne dokumentacije v začetku leta 2017 in se nadaljevala v letu 2018, sama gradnja pa se bo izvajala v letih 2019 in 2020. Osnova oz. izhodišče za oceno investicijske vrednosti so projektantske ocene in ocena investitorja. V nadaljevanju je prikazana vrednost investicije (v stalnih cenah).

Tabela 13: Obseg investicijskih stroškov (stalne cene), v EUR

Predmet / naziv	2018	2019	2020	SKUPAJ
A. Gradbena dela	0,00	256.450,05	32.678,40	289.128,45
Opaži	0,00	46.822,05	0,00	46.822,05
Zemeljska dela	0,00	58.564,35	0,00	58.564,35
Betonska dela	0,00	46.642,50	10.584,00	57.226,50
Zidarska dela	0,00	73.203,75	4.101,60	77.305,35
Streha	0,00	27.645,30	10.584,00	38.229,30
Povezava v objekt	0,00	3.572,10	7.408,80	10.980,90
B. Obrtniška dela	0,00	0,00	165.988,00	165.988,00
Ključavničarska dela	0,00	0,00	11.636,80	11.636,80
Okna in vrata	0,00	0,00	24.335,20	24.335,20
Obloga tlakov	0,00	0,00	29.264,00	29.264,00
Montažna dela	0,00	0,00	94.528,80	94.528,80
Slikopleskarska dela	0,00	0,00	6.223,20	6.223,20
C. Strojne in elektroinštalacije	0,00	17.860,50	140.872,80	158.733,30
D. projektna dokumentacija, inženiring, gradbeni nadzor	20.230,00	9.016,37	4.000,00	33.246,37
Projektiranje in inženiring	20.230,00	3.278,67	0,00	23.508,67
Nadzor	0,00	5.737,70	4.000,00	9.737,70
E. Investicijska dokumentacija	3.900,00	3.278,67	0,00	7.178,67
SKUPAJ BREZ DDV	24.130,00	286.605,59	343.539,20	654.274,79
DDV	5.308,60	63.053,23	75.578,62	143.940,45
SKUPAJ Z DDV	29.438,60	349.658,82	419.117,82	798.215,24

Vrednost investicije je ocenjena na 654.274,79 EUR brez DDV oz. 798.215,24 EUR z DDV v stalnih cenah.

Investicijske vrednosti v tekočih cenah ni potrebno prikazovati, saj se bodo gradbena dela izvedla v roku enega leta.



8.3 Ocenjena vrednost investicije po upravičenih in preostalih stroških

Tabela 14: Obseg upravičenih stroškov (stalne cene), v EUR

Predmet / naziv	2017 in 2018	2019	2020	SKUPAJ
A. Gradbena dela	0,00	256.450,05	32.678,40	289.128,45
Opaži	0,00	46.822,05	0,00	46.822,05
Zemeljska dela	0,00	58.564,35	0,00	58.564,35
Betonska dela	0,00	46.642,50	10.584,00	57.226,50
Zidarska dela	0,00	73.203,75	4.101,60	77.305,35
Streha	0,00	27.645,30	10.584,00	38.229,30
Povezava v objekt	0,00	3.572,10	7.408,80	10.980,90
B. Obrtniška dela	0,00	0,00	165.988,00	165.988,00
Ključavničarska dela	0,00	0,00	11.636,80	11.636,80
Okna in vrata	0,00	0,00	24.335,20	24.335,20
Obloga tlakov	0,00	0,00	29.264,00	29.264,00
Montažna dela	0,00	0,00	94.528,80	94.528,80
Slikopleskarska dela	0,00	0,00	6.223,20	6.223,20
C. Strojne in elektroinštalacije	0,00	17.860,50	140.872,80	158.733,30
D. projektna dokumentacija, inženiring, gradbeni nadzor	20.230,00	9.016,37	4.000,00	33.246,37
Projektiranje in inženiring	20.230,00	3.278,67	0,00	23.508,67
Nadzor	0,00	5.737,70	4.000,00	9.737,70
E. Investicijska dokumentacija	3.900,00	3.278,67	0,00	7.178,67
UPRAVIČENI STROŠKI SKUPAJ	24.130,00	286.605,59	343.539,20	654.274,79
NEUPRAVIČENI STROŠKI SKUPAJ - DDV	5.308,60	63.053,23	75.578,62	143.940,45
STROŠKI SKUPAJ	29.438,60	349.658,82	419.117,82	798.215,24

Upravičeni stroški investicije po stalnih cenah znašajo 654.274,79 EUR, kar predstavlja vse stroške investicije razen stroškov davka na dodano vrednost v višini 143.940,45 EUR, ki predstavlja neupravičene stroške.

Upravičenih in neupravičenih stroškov investicije v tekočih cenah ni potrebno prikazovati, saj se bodo gradbena dela izvedla v roku enega leta.

8.4 Osnove in izhodišča za oceno

Pri oceni vrednosti investicije so uporabljene naslednje strokovne podlage:

- ❖ IDZ »Prizidek k osnovni šoli«, Gradbeni biro Mele – Janko Mele s.p., št. 1517-04/17, april 2017,
- ❖ PGD »Prizidava k osnovni šoli«, SONET d.o.o., št. 1517-04/17, december 2017,
- ❖ PZR »Prizidava k osnovni šoli«, SONET d.o.o., št. 1517-04/17, december 2017

Izhodišče za oceno investicijske vrednosti je projektantski popis del in ocena investitorja.



9 ANALIZA LOKACIJE

9.1 Analiza lokacije

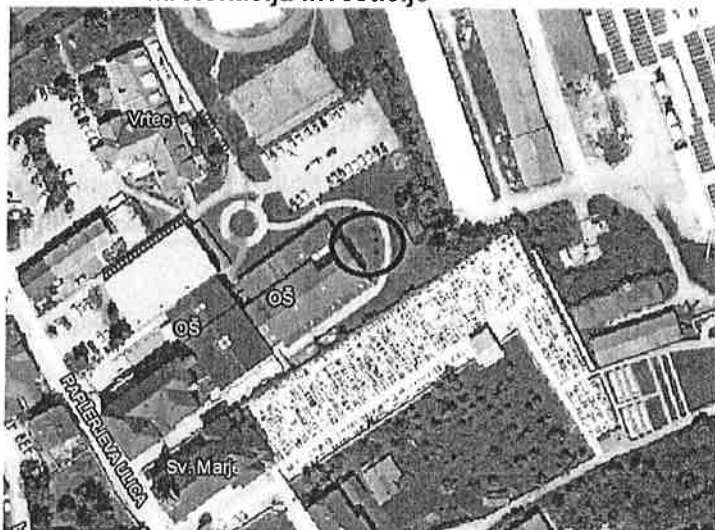
Prizidek se bo zgradil neposredno ob obstoječi stavbi OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, ki se nahaja Borovnici na naslovu Paplerjeva 15, in sicer na parc.št. 314/1 in 314/3, k.o. Borovnica.

Slika 1: Makrolokacija investicije



Vir: www.najdi.si, ©Monolit

Slika 2: Mikrolokacija investicije



Vir: www.najdi.si, ©Monolit

9.2 Imenovanje prostorskih aktov

Projekt je zasnovan v skladu z:

- ❖ Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Borovnica (Ur.l. RS, št. 52/2014)
- ❖ spremembami in dopolnitvami o občinskem prostorskem načrtu Občine Borovnica- v pripravi



10 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE TER OCENA STROŠKOV ZA ODPRAVO NEGATIVNIH VPLIVOV

10.1 Vpliv investicijskega projekta na okolje

Investicija bo imela pozitivne vplive na okolje, saj je novi prizidek energijsko neodvisen od osnovnega objekta in je zasnovan kot skoraj nič-energijska stavba. Minimalne in kratkotrajne negativne vplive se pričakuje samo v času gradnje, ko bo povečan hrup in izpušni plini gradbenih strojev.

V analizi vplivov investicijskega projekta smo upoštevali naslednja izhodišča

- ❖ učinkovitost izrabe naravnih virov
- ❖ okoljska učinkovitost
- ❖ trajnostna dostopnost
- ❖ zmanjševanje vplivov na okolje

Tabela 15: Upoštevana izhodišča za varstvo naravnega okolja

Izhodišče	DA	NE	SE NE DA OCENITI	OPOMBE
Učinkovitost izrabe naravnih virov	x			Uporabljene bodo različne tehnologije, ki bodo upoštevale visoke standarde stroke na področju energetske učinkovitosti, varovanja okolja ter učinkovite rabe vode in surovin.
Okoljska učinkovitost	x			<p>Prizidek je zasnovan kot skoraj nič-energijski objekt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ ogrevanje objekta bo izvedeno s toplotno črpalko z ogrevanjem zraka preko prezračevalnega sistema. Sanitarna voda bo ogravana ločeno v hranilniku vode s svojo toplotno črpalko. Prezračevanje bo izvedeno s prezračevalnimi napravami, ki imajo možnost vračanja toplote. ❖ Fasada objekta bo izvedena tako, da bo zagotavljala zaščito objekta pred atmosferskimi ❖ vplivi in pred prekomernim ohlajevanjem in pregrevanjem objekta. ❖ Okna bodo izvedena v sistemu Alu-les $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ z električno krmiljenimi žaluzijami. ❖ Uporabljena bo troslojna zasteklitev in tesnjeno v treh ravneh po smernici RAL. ❖ Vhodna vrata in bodo izvedena kot zastekljena stena v sistemu Alu-les $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ ❖ Uporabljena bo troslojna zasteklitev in tesnjeno v treh ravneh po smernici RAL. <p>Minimalno oddajanje emisij, ločeno zbiranje odpadkov, najmanjše možne količine odpadkov. Za gradnjo se bodo uporabljali okolju prijazni materiali.</p> <p>Investicija bo pozitivno vplivala na okolje tudi zaradi manj prevozov v druge občine (manjši izpusti CO₂), manj nesreč in zaradi tega manj izpustov škodljivih snovi v okolje.</p>



Izhodišče	DA	NE	SE NE DA OCENITI	OPOMBE
Trajnostna dostopnost	x			Objekt se nahaja neposredno ob glavnih prometnih povezavah in je trajnostno dostopen.
Zmanjšanje vplivov na okolje	x			Izdelava poročil in ocen vplivov na okolje, ko se bo pokazala potreba.

Vse stroške za odpravo negativnih vplivov na okolje v času gradnje oz. obnove objekta bo krilo izvajalsko podjetje. Investicija nima dolgoročnih negativnih vplivov na okolje, zato tudi ni stroškov vezanih na odpravo posledic negativnih vplivov na okolje.

Nameravana investicija je, upoštevajoč opisane obremenitve in spremembe okolja, ukrepe za varstvo okolja ter upoštevanje okoljevarstvenih predpisov, sprejemljiva.



11 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM AKTIVNOSTI

11.1 Terminski načrt investicije

Terminski plan je narejen pod predpostavko, da se sredstva zagotavljajo v predvideni višini in planiranih rokih, saj pomanjkanje sredstev lahko upočasni in posledično tudi podraži investicijo.

Tabela 16: Terminski plan izvedbe investicije

Leto Tromesečje	2017				2018				2019				2020			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Projektiranje in inženiring																
Izdelava investicijske dokumentacije																
Gradbena dela																
Obrtniška dela																
Strojne in elektro inštalacije																
Gradbeni nadzor																

Investicija se je pričela s pripravo projektne dokumentacije v začetku leta 2017 in se nadaljevala v letu 2018, sama gradnja pa se bo izvajala v letih 2019 in 2020. Osnova oz. izhodišče za oceno investicijske vrednosti so projektantske ocene in ocena investitorja. V nadaljevanju je prikazana vrednost investicije (v stalnih cenah).

11.2 Organizacijska shema vodenja operacije

Tabela 17: Vodenje operacije – organizacijska shema

Aktivnost	Odgovorna oseba
Odgovorna oseba za vodenje operacije	Marija Likovič, komunalno gradbene zadeve
Zadolžitve posameznih zaposlenih	
a) vodenje operacije	Marija Likovič, komunalno gradbene zadeve
b) izvajanje in koordinacija operacije	Marija Likovič, komunalno gradbene zadeve
c) koordinacija izvedbe gradbenih del	Marija Likovič, komunalno gradbene zadeve
Izvajanje operacije na terenu	
a) izvajanje gradbenih del	Zunanje podjetje izbrano na javnem razpisu
b) izvajanje nadzora nad gradbenimi deli	Zunanje podjetje izbrano na javnem razpisu

11.3 Analiza izvedljivosti

Za investicijo je bila izdelana naslednja investicijska in projektna dokumentacija:

- ❖ IDZ »Prizidek k osnovni šoli«, Gradbeni biro Mele – Janko Mele s.p., št. 1517-04/17, april 2017
- ❖ PGD »Prizidava k osnovni šoli«, SONET d.o.o., št. 1517-04/17, december 2017,
- ❖ PZR »Prizidava k osnovni šoli«, SONET d.o.o., št. 1517-04/17, december 2017
- ❖ Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja prizidka k Osnovni šoli dr. Ivana Korošca Borovnica«, junij 2017, REGIA PART Neda Kovačič s.p.
- ❖ Investicijski program »Izgradnja prizidka k Osnovni šoli dr. Ivana Korošca Borovnica«, maj 2018, APR Poslovno svetovanje d.o.o.

Gradbeno dovoljenje za investicijo je pridobljeno.

Izvajalec gradbenih del se bo izbral v postopku javnega naročanja, izbrani izvajalec pa bo z deli pričel predvidoma v septembru 2019.



Javno naročilo bo oddano skladno z Zakonom o javnih naročilih (ZJN-3).

Vsi formalni postopki bodo zaključeni pravočasno, saj ima Občina Borovnica veliko izkušenj s podobnimi projekti.

Potek aktivnosti se bo po potrebi usklajeval na operativnih sestankih, kjer bodo prisotni akterji oz. izvajalci tega projekta.

Vsa gradbena dela se bodo predvidoma zaključila v avgustu 2020.

Delovna skupina za izvedbo operacije je navedena v poglavju 11.2. in je sestavljena iz strokovnjakov za posamezno področje investicije.



12 NAČRT FINANCIRANJA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA

Celotna finančna konstrukcija je prikazana v spodnji tabeli.

Tabela 18: Struktura virov financiranja (stalne cene), v EUR

Finančna konstrukcija	2017 in 2018	2019	2020	Skupaj	delež
Upravičeni stroški:	24.130,00	286.605,59	343.539,20	654.274,79	
Eko sklad	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	25,06%
Občina Borovnica	24.130,00	286.605,59	143.539,20	454.274,79	56,91%
Neupravičeni stroški (DDV)	5.308,60	63.053,23	75.578,62	143.940,45	
Občina Borovnica	5.308,60	63.053,23	75.578,62	143.940,45	18,03%
Upravičeni in neupravičeni stroški skupaj:	29.438,60	349.658,82	419.117,82	798.215,24	100,00%
Skupaj Občina Borovnica	29.438,60	349.658,82	219.117,82	598.215,24	

Investicijska vrednost je po stalnih cenah ocenjena na 654.274,79 EUR brez DDV oz. 798.215,24 EUR z DDV. Investicija se bo financirana s strani Eko sklada v višini 200.000,00 EUR in z lastnimi sredstvi občine Borovnica v višini 598.215,24 EUR.

Ker so bo investicija izvedla v roku enega leta, ni potrebe po prikazovanju finančne konstrukcije v tekočih cenah.



13 ANALIZA OCENE STROŠKOV IN FINANČNIH KORISTI

13.1 Projekcija prihodkov

Projekt ne bo prinašal finančnih prihodkov.

13.2 Projekcija odhodkov

V spodnji tabeli prikazujemo projekcijo poslovnih odhodkov v letih 2021 - 2035.

Tabela 19: Projekcija odhodkov za leta 2021 – 2035, v EUR

leto	Stroški materiala	Stroški energije	Stroški vzdrževanja	Stroški dela	Amortizacija	Skupaj odhodki
2021	1.986	2.979	3.971	66.000	39.714	114.650
2022	1.986	2.979	3.971	66.000	39.714	114.650
2023	1.986	2.979	3.971	66.000	39.714	114.650
2024	1.986	2.979	3.971	66.000	39.714	114.650
2025	1.986	2.979	3.971	66.000	39.714	114.650
2026	1.986	2.979	3.971	66.000	39.714	114.650
2027	1.986	2.979	3.971	66.000	39.714	114.650
2028	1.986	2.979	3.971	66.000	39.714	114.650
2029	1.986	2.979	3.971	66.000	39.714	114.650
2030	1.986	2.979	3.971	66.000	39.714	114.650
2031	1.986	2.979	3.971	66.000	39.714	114.650
2032	1.986	2.979	3.971	66.000	39.714	114.650
2033	1.986	2.979	3.971	66.000	39.714	114.650
2034	1.986	2.979	3.971	66.000	39.714	114.650
2035	1.986	2.979	3.971	66.000	39.714	114.650

Skupni odhodki bodo v obdobju 2021-2035 znašali 114.650 EUR letno.

Večinski delež v odhodkih predstavljajo stroški dela in amortizacije. Stroški dela bodo v obdobju 2021-2035 znašali 66.000 EUR, stroški amortizacije pa 39.714 EUR letno. Manjši del stroškov predstavljajo še stroški materiala (1.986 EUR letno), stroški energije (2.979 EUR) ter stroški vzdrževanja (3.971 EUR).

Za vse investicijske postavke smo predvideli amortizacijsko dobo, ki je enaka referenčnem obdobju. Na podlagi *Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Project – Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020*, smo za **referenčno obdobje vzeli obdobje 15 let**, skladno z *Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016)* pa smo **upoštevali 4 % diskontno stopnjo**.



13.3 Projekcija izkaza presežka prihodkov nad odhodki

V spodnji tabeli smo projicirali izkaz presežka prihodkov nad odhodki v letih 2021-2035.

Tabela 20: Projekcija izkaza presežka prihodkov nad odhodki za leta 2021-2035, v EUR

leto	Finančni prihodki	Finančni odhodki	Presežek prihodkov nad odhodki
2021	0	114.650	-114.650
2022	0	114.650	-114.650
2023	0	114.650	-114.650
2024	0	114.650	-114.650
2025	0	114.650	-114.650
2026	0	114.650	-114.650
2027	0	114.650	-114.650
2028	0	114.650	-114.650
2029	0	114.650	-114.650
2030	0	114.650	-114.650
2031	0	114.650	-114.650
2032	0	114.650	-114.650
2033	0	114.650	-114.650
2034	0	114.650	-114.650
2025	0	114.650	-114.650

Presežek prihodkov nad odhodki je v celotnem obdobju negativen in znaša -114.650 EUR letno.

V celotnem obdobju torej projekt izkazuje negativen presežek prihodkov nad odhodki oz. pozitiven presežek odhodkov nad prihodki, kar je posledica tega, da projekt po eni strani nima finančnih prihodkov, po drugi strani pa visoke stroške dela in amortizacije.



13.4 Ocena izkaza finančnega toka

Finančni tok so prihodki znižani za operativne (tekoče stroške) oz. poslovni izid povečan za stroške amortizacije. Finančni tok se prikaže za referenčno obdobje. Diskontni faktor mora biti 4 % (Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ). **Prvo leto diskontiranja je leto 2020.**

Tabela 21: Projekcija neto finančnega toka 2017-2035, v EUR

leto	Investicijski stroški	Operativni stroški	Prihodki	Ostane vrednosti	Neto finančni (denarni) tok	Diskontirani neto finančni (denarni) tok	Diskontirani kumulativni finančni (denarni) tok
2017	29.439	0,00	0		-29.438,60	-29.438,60	-29.438,60
in							
2018							
2019	349.659	0,00	0		-349.658,82	-349.658,82	-379.097,42
2020	419.118	0,00	0		-419.117,82	-402.997,91	-782.095,33
2021	0	74.935,65	0		-74.935,65	-69.282,22	-851.377,55
2022	0	74.935,65	0		-74.935,65	-66.617,52	-917.995,07
2023		74.935,65	0		-74.935,65	-64.055,31	-982.050,37
2024		74.935,65	0		-74.935,65	-61.591,64	-1.043.642,01
2025		74.935,65	0		-74.935,65	-59.222,73	-1.102.864,74
2026		74.935,65	0		-74.935,65	-56.944,93	-1.159.809,68
2027		74.935,65	0		-74.935,65	-54.754,74	-1.214.564,42
2028		74.935,65	0		-74.935,65	-52.648,79	-1.267.213,21
2029		74.935,65	0		-74.935,65	-50.623,84	-1.317.837,05
2030		74.935,65	0		-74.935,65	-48.676,77	-1.366.513,82
2031		74.935,65	0		-74.935,65	-46.804,58	-1.413.318,41
2032		74.935,65	0		-74.935,65	-45.004,41	-1.458.322,81
2033		74.935,65	0		-74.935,65	-43.273,47	-1.501.596,28
2034		74.935,65	0	0,00	-74.935,65	-41.609,11	-1.543.205,39
2035		74.935,65	0	159.643,05	84.707,40	45.225,97	-1.497.979,42

Iz zgornje tabele izhaja, da znaša neto denarni (finančni) tok v letih investicije (2017-2020) med -419.117,82 EUR in -29.438,60 EUR, v letih 2021-2034 znaša -74.935,65 EUR, v letu 2035 pa na račun ostanka vrednosti znaša 84.707,40 EUR.

Diskontirani finančni tok v letih investicije (2017-2020) znaša med -402.997,91 EUR in -29.438,60 EUR, v obdobju 2021-2034 se zvišuje iz -69.282,22 EUR na -41.609,11 EUR, v letu 2035 pa na račun ostanka vrednosti znaša 45.225,97 EUR.

Kumulativni diskontirani finančni (denarni) tok v obdobju 2017-2035 znaša med -1.543.205,39 EUR in -29.438,60 EUR.

Iz prikazanega izhaja, da investicija ni finančno zanimiva.



14 FINANČNI KAZALNIKI UPRAVIČENOSTI NALOŽBE

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je potrebno izračunati predvsem naslednje kazalce:

- ❖ Finančna interna stopnja donosnosti
- ❖ Finančna neto sedanja vrednost
- ❖ Doba vračanja naložbe
- ❖ Finančna relativna neto sedanja vrednost
- ❖ Finančni količnik relativne koristnosti

Tabela 22: Kazalniki upravičenosti naložbe

Postavka	
Finančna interna stopnja donosnosti	-46,95 %
Finančna neto sedanja vrednost	-1.497.979 EUR
Doba vračanja naložbe	Se ne vrne
Finančna relativna neto sedanja vrednost	-1,915
Finančni količnik relativne koristnosti	0,054

Finančna neto sedanja vrednost projekta znaša -1.497.979 EUR, finančna relativna neto sedanja vrednost znaša -1,915. Ker sta oba omenjena rezultata negativna lahko rečemo, da je projekt finančno nezanimiv.

Finančni količnik relativne koristnosti, ki predstavlja količnik med sedanjo vrednostjo vseh koristi in sedanjo vrednostjo vseh stroškov znaša 0,054. To pomeni, da so stroški investicije višji od prihodkov oz. in jih prihodki ne pokrivajo – investicija je tako finančno neupravičena.

Kazalniki upravičenosti naložbe kažejo, da pri projektu ni toliko finančnih koristi, zato moramo še posebej poudariti, **da je projekt smotrno predvsem zaradi širših družbenih ekonomskih koristi.**



15 ANALIZA OCENE STROŠKOV IN EKONOMSKIH (DRUŽBENIH) KORISTI

15.1 Predstavitev učinkov, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem

Izgradnja infrastrukturnih projektov ima poleg finančnih učinkov pogosto tudi velike pozitivne družbene učinke. Te je v veliko primerih nemogoče objektivno denarno ovrednotiti, vendar jih je potrebno pri analizah upoštevati, saj lahko pomembno vplivajo na blaginjo ljudi. V kolikor tovrstne učinke ustrezno vključimo in ovrednotimo, lahko ugotovimo ali je projekt dejansko sprejemljiv z družbenega vidika. Takšne investicije po finančnih kazalnikih ne moremo neposredno primerjati z investicijami, ki so namenjene predvsem ustvarjanju dobička, saj številnih koristi ni mogoče ovrednotiti. S tega vidika različni izračuni dinamičnih kazalnikov uspešnosti naložbe, kot so neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, ne prikazujejo celotne slike, zaradi česar je potrebno predstaviti tudi ostale učinke. Koristi projekta, ki se jih ne da objektivno ovrednotiti v denarju, so predvsem vplivi na izboljšanje kakovosti življenjskih pogojev na območju regije in države.

Koristi, ki jih izvedba projekta v izgradnjo prizidka k Osnovni šoli dr. Ivana Korošca v Borovnici prinaša so izboljšane možnosti za bivanje obstoječih prebivalcev, priseljevanje novih družin v občino, kar bo posledično vplivalo na dolgoročni razvoj občine. Neposredno bo investicija pripomogla tudi k odpiranju novih delovnih mest.

Pri gradnji tovrstne infrastrukture so izjemnega pomena tudi okoljski učinki, ki se merijo v zmanjšani obremenitvi na okolje. Pri investiciji, ki je predmet tega investicijskega dokumenta bodo le ti veliki, saj je prizidek zasnovan kot skoraj nič energijski objekt.

Velikost nekaterih družbenih koristih se da ovrednotiti tudi s številkami, ki so prikazane v nadaljevanju.

15.2 Projekcija ekonomskih koristi

Poleg realnih prihodkov je v tem delu treba oceniti tudi ekonomske koristi družbe. To so težje oprijemljive in težje ocenljive koristi. Vendar je tudi te koristi potrebno oceniti v denarni obliki, da se lahko oceni družbena – ekonomska korist naložbe. Če naložba nima pozitivnih ekonomskih rezultatov je naložba z družbenega vidika neupravičena.

Upoštevali smo naslednje koristi, ki jih ima družba z investicijo:

- ❖ Manj nesreč otrok v prometu
- ❖ Manj bolniških odsotnosti staršev zaradi obolenj otrok
- ❖ Prihranek stroškov zaradi prevozov
- ❖ Multiplikator prihodkov (dodana vrednost)
- ❖ Multiplikator gradbenih stroškov - dodana vrednost
- ❖ Multiplikativen učinek med obratovanjem (večja dodana vrednost pri gospodarskih subjektih)
- ❖ DDV

Manj nesreč otrok v prometu

Koristi se bodo kazale v zmanjšanju nesreč otrok v prometu na račun zmanjšanja prevozov zaradi bližine šole. Če predvidevamo, da bo v novem prizidku 42 otrok ter da je na leto približno 0,50% nesreč, to pomeni da se na leto zgodi 0,21 nesreč otrok v prometu. Če



predvidevamo, da povprečna materialna in nematerialna škoda povzročena v nesreči znaša 10.000 EUR, povprečni letni stroški zaradi nesreč znašajo 2.100 EUR.

Tabela 23: Izračun ekonomskih koristi zaradi manj nesreč otrok v prometu

Postavka	
Število otrok	42
% nesreč na leto	0,50 %
Število nesreč na leto	0,21
Povprečna materialna in nematerialna škoda	10.000 EUR
Povprečni letni stroški - izgube	2.100 EUR

Manj bolniških odsotnosti staršev zaradi obolenj otrok

Koristi se bodo kazale tudi v zmanjšanju števila bolniških dni. Če predvidevamo, da znaša povprečen strošek na dan zaposlenega v času bolniške 79,00 EUR in da znaša povprečen strošek izgubljene dodane vrednosti (ob odsotnosti) zaposlenega 141,00 EUR to skupaj znaša kar 220 EUR na dan. Skupni stroški bolniških odsotnosti tako znašajo kar 129.360 EUR. Predvidevamo, da se bodo ob zmanjšanju bolniških dni, letno v višini 10 odstotkov, pojavile družbene koristi v višini 12.936 EUR na leto (ob polni obremenjenosti).

Tabela 24: Izračun ekonomskih koristi zaradi zmanjšanja bolniških odsotnosti

Postavka	
Število bolniških dni (200 dni*7,0%*42 zaposl.)	588
Stroški na dan	220 EUR
Stroški bolniške odsotnosti	129.360 EUR
Zmanjšanje bolniške odsotnosti v %	10 %
Učinek ob polnem obratovanju letno	12.936 EUR

Prihranek stroškov zaradi prevozov

Koristi se bodo kazale še v prihranku stroškov pri prevozi (namesto prevoza v drugo šolo – drugo občino). Če predvidevamo, da bo v novem prizidku 42 otrok ter da letno stroški prevoza na osebo znašajo 690 EUR, to pomeni da bo letni prihranek zaradi prevozov znašal 28.980 EUR.

Tabela 25: Izračun ekonomskih koristi zaradi prihranka stroškov prevozov

Postavka	
Število otrok	42
Letni stroški prevozov – druga občina	690 EUR
Prihranek	28.980

Multiplikator prihodkov (dodana vrednost)

Na področju gospodarskih učinkov ne moremo iti mimo učinka multiplikatorja prihodkov, ki bo nastal kot posledica komunalne ureditve na območju. Multiplikator je ključni pojem moderne ekonomije in ga opredelimo kot koeficient, ki pove za koliko se poveča prihodek, če se povečajo izdatki za investicije. Na ta način lahko dobimo spremembo v prihodku, ki je posledica izvedbe investicije. Vrednost investicijske operacije znaša 798.215 EUR. Običajno je pri tovrstnih investicijah multiplikatorski učinek 1,3. Tako ugotovimo, da se bodo zaradi izvedbe projekta, prihodki lokalnih podjetij v celotnem obdobju investicije povečali za 30%



investicije ali za 239.465 EUR. Ob upoštevanju dejstva, da je v prihodkih okoli 30% dodane vrednosti se bo na račun multiplikatorja prihodka povečala dodana vrednost v času gradnje za 71.839 EUR, kar upoštevamo v okviru družbenih koristi investicije.

Tabela 26: Izračun ekonomskih koristi zaradi multiplikatorja prihodkov

Postavka	
Investicijski stroški	798.215 EUR
Povečanje prihodkov na račun multiplikatorja	30%
Povečani prihodki	239.465 EUR
Delež dodane vrednosti v prihodkih	30 %
Učinek multiplikatorja prihodka – dodana vrednost - družbene koristi	71.839 EUR

Multiplikator gradbenih stroškov - dodana vrednost

Pozitiven učinek- koristi se bodo pojavile tudi med samo investicijo, saj je v gradbenih stroških – neposredno ali posredno – dodana vrednost, ki se preko plač in investicij vrača v obtok in se s tem povečujejo družbeni prihodki. Ocenili smo, da je v gradbenih stroških približno 30% dodane vrednosti, kar upoštevamo kot multiplikator gradbenih stroškov.

Tabela 27: Izračun ekonomskih koristi zaradi multiplikatorja gradbenih stroškov

Postavka	
Gradbeni stroški	654.275 EUR
Delež dodane vrednosti	30 %
Učinek v času investicije	196.282 EUR

Multiplikativen učinek med obratovanjem (več zaposlenih)

Projekt bo imel multiplikativen učinek med delovanjem. Ocenjujemo, da bo multiplikativen učinek v višini 100% iz potencialno izgubljene dodane vrednosti, ki znaša 66.000 EUR. Multiplikativen učinek tako znaša 66.000 EUR v polnem letu obratovanja.

Tabela 28: Izračun ekonomskih koristi zaradi multiplikativnega učinka med delovanjem

Postavka	
Multiplikator (faktor)	1,0
Dodana vrednost	66.000 EUR
Učinek v polnem obratovanju	66.000 EUR

Davek na dodano vrednost

V času investicije - gradnje bo država dobila prilive na račun davka na dodano vrednost. Ta učinek lahko upoštevamo kot eksternalijo. V konkretnem primeru smo ta učinek uvrstili med družbene prihodke v višini 143.940 EUR.

Tabela 29: Izračun ekonomskih koristi od DDV

Postavka	
Gradbeni stroški	654.275 EUR
DDV - učinek v času investicije	143.940 EUR



Navedene družbene koristi so prikazane v spodnji tabeli.

Tabela 30: Projekcija družbenih koristi za leta 2017-2035, v EUR

leto	Manj nesreč otrok	Manj bolniških odsotnosti	Multiplikator prihodkov	Prihranek stroškov prevozov	Multiplikator gradbenih stroškov	Multiplikativen učinek med obratovanjem	DDDV	Skupaj prihodki in koristi
2017 in 2018	0	0	2.649	0	7.239	0	5.309	15.197
2019	0	0	31.469	0	85.982	0	63.053	180.504
2020	840	5.174	37.721	11.592	103.062	26.400	75.579	260.367
2021	2.100	12.936	0	28.980	0	66.000	0	110.016
2022	2.100	12.936	0	28.980	0	66.000	0	110.016
2023	2.100	12.936	0	28.980	0	66.000	0	110.016
2024	2.100	12.936	0	28.980	0	66.000	0	110.016
2025	2.100	12.936	0	28.980	0	66.000	0	110.016
2026	2.100	12.936	0	28.980	0	66.000	0	110.016
2027	2.100	12.936	0	28.980	0	66.000	0	110.016
2028	2.100	12.936	0	28.980	0	66.000	0	110.016
2029	2.100	12.936	0	28.980	0	66.000	0	110.016
2030	2.100	12.936	0	28.980	0	66.000	0	110.016
2031	2.100	12.936	0	28.980	0	66.000	0	110.016
2032	2.100	12.936	0	28.980	0	66.000	0	110.016
2033	2.100	12.936	0	28.980	0	66.000	0	110.016
2034	2.100	12.936	0	28.980	0	66.000	0	110.016
2035	2.100	12.936	0	28.980	0	66.000	0	110.016

V obdobju 2017-2035 bodo družbene koristi znašale med 15.197 EUR in 260.367 EUR.

15.3 Projekcija stroškov

V spodnji tabeli prikazujemo projekcijo stroškov v letih 2021 - 2035.

Tabela 31: Projekcija stroškov za leta 2021 – 2035, v EUR

leto	Stroški materiala	Stroški energije	Stroški vzdrževanja	Stroški dela	Amortizacija	Skupaj stroški
2021	1.390	2.085	2.780	44.220	39.714	90.189
2022	1.390	2.085	2.780	44.220	39.714	90.189
2023	1.390	2.085	2.780	44.220	39.714	90.189
2024	1.390	2.085	2.780	44.220	39.714	90.189
2025	1.390	2.085	2.780	44.220	39.714	90.189
2026	1.390	2.085	2.780	44.220	39.714	90.189
2027	1.390	2.085	2.780	44.220	39.714	90.189
2028	1.390	2.085	2.780	44.220	39.714	90.189
2029	1.390	2.085	2.780	44.220	39.714	90.189
2030	1.390	2.085	2.780	44.220	39.714	90.189
2031	1.390	2.085	2.780	44.220	39.714	90.189
2032	1.390	2.085	2.780	44.220	39.714	90.189
2033	1.390	2.085	2.780	44.220	39.714	90.189
2034	1.390	2.085	2.780	44.220	39.714	90.189
2035	1.390	2.085	2.780	44.220	39.714	90.189

Skupni družbeni stroški bodo v letih 2021-2035 pa 90.189 EUR letno. Večinski delež v odhodkih predstavljajo stroški dela in amortizacije. Stroški dela bodo v tem obdobju znašali



44.220 EUR, stroški amortizacije pa 39.714 EUR letno. Manjši del stroškov predstavljajo še stroški materiala (1.390 EUR letno), stroški energije (2.085 EUR) ter stroški vzdrževanja (2.780 EUR).

Ekonomski stroški vzdrževanja, materiala in energije predstavljajo finančne stroške vzdrževanja, materiala in energije znižane za 30 %, ekonomski stroški dela pa finančne stroške dela znižane za 33%.

Za vse investicijske postavke smo predvideli amortizacijsko dobo, ki je enaka referenčnem obdobju. Na podlagi *Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Project – Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020*, smo za **referenčno obdobje vzeli obdobje 15 let**, skladno z *Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016)* pa smo **upoštevali 5 % diskontno stopnjo**.

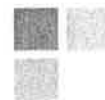
15.4 Projekcija razlike med družbenimi koristmi in stroški

V spodnjih tabelah smo projicirali razliko med družbenimi koristmi in stroški v letih 2017-2035.

Tabela 32: Projekcija razlike med koristmi in stroški za leta 2017-2035, v EUR

leto	Koristi skupaj	Stroški skupaj	Presežek koristi nad stroški
2017 in 2018	15.197	0	15.197
2019	180.504	0	180.504
2020	260.367	0	260.367
2021	110.016	90.189	19.827
2022	110.016	90.189	19.827
2023	110.016	90.189	19.827
2024	110.016	90.189	19.827
2025	110.016	90.189	19.827
2026	110.016	90.189	19.827
2027	110.016	90.189	19.827
2028	110.016	90.189	19.827
2029	110.016	90.189	19.827
2030	110.016	90.189	19.827
2031	110.016	90.189	19.827
2032	110.016	90.189	19.827
2033	110.016	90.189	19.827
2034	110.016	90.189	19.827
2035	110.016	90.189	19.827

Razlika med družbenimi koristmi in družbenimi stroški znaša v letih 2017-2035 med 15.197 EUR in 260.367 EUR.



15.5 Ocena izkaza ekonomskega toka

Ekonoski tok se prikaže za referenčno obdobje. Diskontni faktor mora biti vsaj 5% (Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ). **Prvo leto diskontiranja je leto 2020.**

Tabela 33: Projekcija neto ekonomskega toka 2017-2035, v EUR

leto	Investicijski stroški	Operativni stroški	Prihodki	Ostanek vrednosti	Neto ekonomski tok	Diskontirani neto ekonomski tok	Diskontirani kumulativni ekonomski tok
2018	29.438,60	0,00	15.197,07		-14.241,53	-14.241,53	-14.241,53
2019	349.658,82	0,00	180.504,20		-169.154,62	-169.154,62	-183.396,15
2020	419.117,82	0,00	260.367,39		-158.750,44	-151.190,89	-334.587,04
2021	0,00	50.474,95	110.016,00		59.541,05	54.005,48	-280.581,55
2022	0,00	50.474,95	110.016,00		59.541,05	51.433,79	-229.147,76
2023		50.474,95	110.016,00		59.541,05	48.984,57	-180.163,19
2024		50.474,95	110.016,00		59.541,05	46.651,97	-133.511,22
2025		50.474,95	110.016,00		59.541,05	44.430,45	-89.080,78
2026		50.474,95	110.016,00		59.541,05	42.314,71	-46.766,07
2027		50.474,95	110.016,00		59.541,05	40.299,72	-6.466,35
2028		50.474,95	110.016,00		59.541,05	38.380,69	31.914,34
2029		50.474,95	110.016,00		59.541,05	36.553,04	68.467,38
2030		50.474,95	110.016,00		59.541,05	34.812,42	103.279,80
2031		50.474,95	110.016,00		59.541,05	33.154,68	136.434,48
2032		50.474,95	110.016,00		59.541,05	31.575,89	168.010,37
2033		50.474,95	110.016,00		59.541,05	30.072,27	198.082,64
2034		50.474,95	110.016,00	0,00	59.541,05	28.640,26	226.722,90
2035		50.474,95	110.016,00	159.643,05	219.184,09	100.410,76	327.133,66

Iz zgornje tabele izhaja, da znaša ekonomski tok v letih investicije (2017-2020) med -169.154,62 EUR in -14.241,53 EUR, v letih 2021-2034 znaša 59.541,05 EUR, v letu 2035 pa na račun ostanka vrednosti znaša 219.184,09 EUR.

Diskontirani ekonomski tok v letih investicije (2017-2020) znaša med -169.154,62 EUR in -14.241,53 EUR, v obdobju 2021-2034 se znižuje iz 54.005,48 EUR na 28.640,26 EUR, v letu 2035 pa na račun ostanka vrednosti znaša 100.410,76 EUR.

Kumulativni diskontirani ekonomski tok v letih 2017-2035 znaša med -334.587,04 EUR in 327.133,66 EUR.

Iz prikazanega izhaja, da je investicija družbeno-ekonomsko upravičena, čeprav investicija iz komercialnega vidika ni zanimiva.



16 EKONOMSKI KAZALNIKI UPRAVIČENOSTI NALOŽBE

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je potrebno izračunati predvsem naslednje kazalce:

- ❖ Ekonomska interna stopnja donosnosti
- ❖ Ekonomska neto sedanja vrednost
- ❖ Ekonomska doba vračanja naložbe
- ❖ Ekonomska relativna neto sedanja vrednost
- ❖ Ekonomski količnik relativne koristnosti

Tabela 34: Kazalniki upravičenosti naložbe

Postavka	
Ekonomska interna stopnja donosnosti	13,35%
Ekonomska neto sedanja vrednost	327.134 EUR
Ekonomska doba vračanja naložbe	8,17 let
Ekonomska relativna neto sedanja vrednost	0,420
Ekonomski količnik relativne koristnosti	1,26

Ekonomska neto sedanja vrednost znaša 327.134 EUR in je pozitivna, ekonomska relativna neto sedanja vrednost pa 0,420. Ekonomska interna stopnja donosnosti znaša 13,35 % kar je nad minimumom 5%. Doba vračanja naložbe je 8,17 let, kar je manj od ekonomske dobe projekta.

Ekonomski količnik relativne koristnosti, ki predstavlja količnik med sedanjo vrednostjo vseh koristi in sedanjo vrednostjo vseh stroškov znaša 1,26 kar pomeni, da znašajo diskontirani prihodki 126 % vseh diskontiranih stroškov. To pomeni, da so stroški investicije nižji od ekonomskih koristi, kar kaže na to, da je projekt družbeno sprejemljiv.

Kazalniki upravičenosti naložbe kažejo, da je **projekt smotrni zaradi širših družbenih ekonomskih koristi.**



17 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN TVEGANJ

17.1 Analiza občutljivosti

V analizi občutljivosti (tveganja) prikazujemo spremembo finančnih kazalcev ob variiranju različnih spremenljivk (vrednost investicije in višina stroškov). Analize občutljivosti ob spremembah višine prihodkov ne prikazujemo, saj investicija ne prinaša nobenih finančnih prihodkov.

Tabela 35: Analiza občutljivosti (tveganja) glede na spremembo v višini investicije

Občutljivost		Vrednost investicije		
		99%	100%	101%
Finančna interna stopnja donosnosti	vrednost	-47,37%	-46,95%	-46,54%
	odklon	0,89%		0,87%
Finančna neto sedanja vrednost	vrednost	-1.490.056	-1.497.979	-1.505.903
	odklon	-0,53%		-0,53%
Finančna doba vračanja naložbe	vrednost		Se ne vrne	Se ne vrne
	odklon		Se ne vrne	Se ne vrne
Finančna relativna neto sedanja vrednost	vrednost	-1,92	-1,92	-1,91
	odklon	0,47%		0,47%
Finančni količnik relativne koristnosti	vrednost	0,054	0,054	0,054
	odklon	0,00%		0,00%

Če se vrednost investicije spreminja (+/- 1%), se neto sedanja vrednost spremeni za 0,53 %. Vrednost odklona je nižja od 1%, tako da naložba ni občutljiva.

Tabela 36: Analiza občutljivosti (tveganja) glede na spremembo v višini stroškov

Občutljivost		Vrednost stroškov		
		99%	100%	101%
Finančna interna stopnja donosnosti	vrednost	-46,48%	-46,95%	-47,42%
	odklon	-1,00%		-1,00%
Finančna neto sedanja vrednost	vrednost	-1.489.968	-1.497.979	-1.505.991
	odklon	-0,53%		-0,53%
Finančna doba vračanja naložbe	vrednost		Se ne vrne	Se ne vrne
	odklon		Se ne vrne	Se ne vrne
Finančna relativna neto sedanja vrednost	vrednost	-1,91	-1,92	-1,93
	odklon	-0,52%		-0,57%
Finančni količnik relativne koristnosti	vrednost	0,054	0,054	0,054
	odklon	0,00%		0,00%

Če se višina stroškov spreminja (+/- 1%), se neto sedanja vrednost spremeni za 0,53 %. Vrednost odklona je nižja od 1%, tako da naložba ni občutljiva.

Projekta ne moremo opredeliti kot tveganega, saj se neto sedanja vrednost ob 1 % spremembi stroškov ali investiciji spremeni za manj kot 1 %, prav tako se minimalno spremenijo ostali kazalci.

17.2 Analiza tveganj

Upoštevajoč metodologijo in zaključke analize občutljivosti posebna analiza tveganja variante »z« investicijo ni potrebna. Skladno z Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Project – Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, namreč nobena izmed proučevanih spremenljivk ni kritična (kritična spremenljivka je tista, katere 1%



sprememba povzroči več kot 1% spremembo neto sedanje vrednosti). Kljub temu pa obstajajo tveganja, ki jih je potrebno, predvsem v vsebinskem smislu, upoštevati. To so tveganja, ki so lahko prisotna v vsakem projektu:

Tabela 37: Analiza tveganj

Tveganje	Ukrepi, ki morda ublažijo tveganje	Vplivi na plan in možne rešitve
Ocene so napačne	Vložiti več truda na začetku za izdelavo bolj natančnih ocen. Dodati rezervo.	V planu dovoliti daljši čas za ocenjevanje. V plan dodati posebno časovno rezervo.
Človeški viri niso na voljo zaradi bolniške, praznikov, dopusta, usposabljanja, ... Človeški in drugi viri za izvedbo nalog na kritični poti niso pod nadzorom projektnega vodje.	Zgodaj dobiti podrobnosti o načrtovani odsotnosti iz dela. Dodati rezervo za nenačrtovane dopuste. Pogosto preverjanje virov. Prestaviti te vire izven kritične poti.	Vgraditi v plan projekta Dodati rezervo. Podaljšati čas projektnega vodenja za ta namen. Dopolniti plan projekta. Dodati čas projektnega vodenja za izdelavo rezervnih variant.
Projekt je v konfliktu z drugimi projekti.	Ugotoviti možne konflikte in razviti rezervne variante plana. Povečati obseg potrebne dokumentacije in usposabljanja tako, da lahko drugi prevzamejo njihove naloge.	Dodati čas za dokumentiranje in usposabljanje.
Ključni človeški viri odstopajo iz projekta ali so premeščeni drugam.	Strogo uporabiti postopek nadzorovane izvedbe sprememb.	Tekoče vzdrževati delovodnik nadzorovanih sprememb.
Uporabnik se premisli glede uporabniških zahtev.	Projektni odbor (skupina) naj spremlja spremembe in zahteve. Načrtovati, razvijati, graditi in preizkušati po stopnjah na spiralen način.	Po potrebi izvesti ponovitev planiranja.
Tehnične težave so prezahtevne za rešitev.	Zgodaj v projektu začeti z najzahtevnejšimi tehničnimi zahtevami. Definirati razlagalni slovarček.	Vgraditi v plan projekta. Spremeniti vrstni red v planu in predvideti rezervo za izjemno zahtevnost.
Strokovni termini imajo v različnih okoljih različen pomen.	Pregledovanje procesov z vključitvijo vseh zainteresiranih. Spremljati odkrite napake in analizirati trend.	Dodati v načrt projekta.
Izdelki so slabe kvalitete. Delo je na nizki strokovni ravni.	Izvesti pregled zagotavljanja kakovosti na vseh izdelkih. Pregledovanje predvsem kakovosti namesto hitrosti izdelave.	Dodati čas za vodenje projekta. Dodati čas za preizkuse kakovosti. Dodatno financirati projekt.
Naročnik odklanja plačevanje časa za vodenje projekta.	Vključiti čas projektnega vodenja v začetni ponudbi. Predstaviti koristi projektnega vodenja.	Dodati v ponudbeno fazo. Imeti pripravljeno predstavitev.

Načini ublažitve tveganja:



- ❖ Izogibanje npr.: izpolnjevanje uporabniških potreb z obstoječimi elementi funkcionalnosti
- ❖ Zmanjšanje ali odstranitev z vsebino npr.: uporaba izurjenega osebja in izogibanje tveganim elementom na kritični poti.
- ❖ Zmanjšanje ali odstranitev z upoštevanjem naključij npr.: vgraditev rezervnega časa pred rokom dobav.
- ❖ Prenos na druge npr.: s takimi pogodbami s podizvajalci, ki vsebujejo pogodbene kazni.

Nekaterim tveganjem se ni mogoče izogniti. V tem primeru je pomembno, da projektna skupina ta tveganja prepozna in jih z odobritvijo investitorja (vodje projekta) tudi sprejme.



18 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

V okviru novelacije investicijskega programa smo analizirali investicijo v izgradnja prizidka k Osnovni šoli Borovnica. Razlog za investicijski projekt je zagotovitev zadostnih prostorskih kapacitet za osnovnošolsko izobraževanje. Trenutni prostori namreč komaj zadostujejo za obstoječe potrebe, v prihodnje pa jih bo premalo, saj se v prihodnjih letih pričakuje rast števila vpisanih učencev (kot posledica priseljevanja mladih družin v novogradnje v občini - novo blokovsko naselje) v prve in sorazmerno tudi v ostale razrede.

Investicija se je pričela s pripravo projektne dokumentacije v začetku leta 2017 in se nadaljevala v letu 2018, sama gradnja pa se bo izvajala v letih 2019 in 2020. Vrednost investicije je ocenjena na 654.274,79 EUR brez DDV oz. 798.215,24 EUR z DDV v stalnih cenah. Finančna konstrukcija predvideva, da bo 200.000,00 EUR pridobljenih iz Eko sklada, preostanek pa bo financiral investitor – Občina Borovnica.

Čeprav investicija ni finančno zanimiva, je pa ekonomsko upravičena, saj bo celotna družba imela od njega veliko koristi.

Finančni kazalniki

Finančna neto sedanja vrednost projekta znaša -1.497.979 EUR, finančna relativna neto sedanja vrednost znaša -1,915. Ker sta oba omenjena rezultata negativna lahko rečemo, da je projekt finančno nezanimiv.

Finančni količnik relativne koristnosti, ki predstavlja količnik med sedanjo vrednostjo vseh koristi in sedanjo vrednostjo vseh stroškov znaša 0,054. To pomeni, da so stroški investicije višji od prihodkov oz. in jih prihodki ne pokrivajo – investicija je tako finančno neupravičena.

Ekonomski kazalniki

Ekonomska neto sedanja vrednost znaša 327.134 EUR in je pozitivna, ekonomska relativna neto sedanja vrednost pa 0,420. Ekonomska interna stopnja donosnosti znaša 13,35 % kar je nad minimumom 5%. Doba vračanja naložbe je 8,17 let, kar je manj od ekonomske dobe projekta.

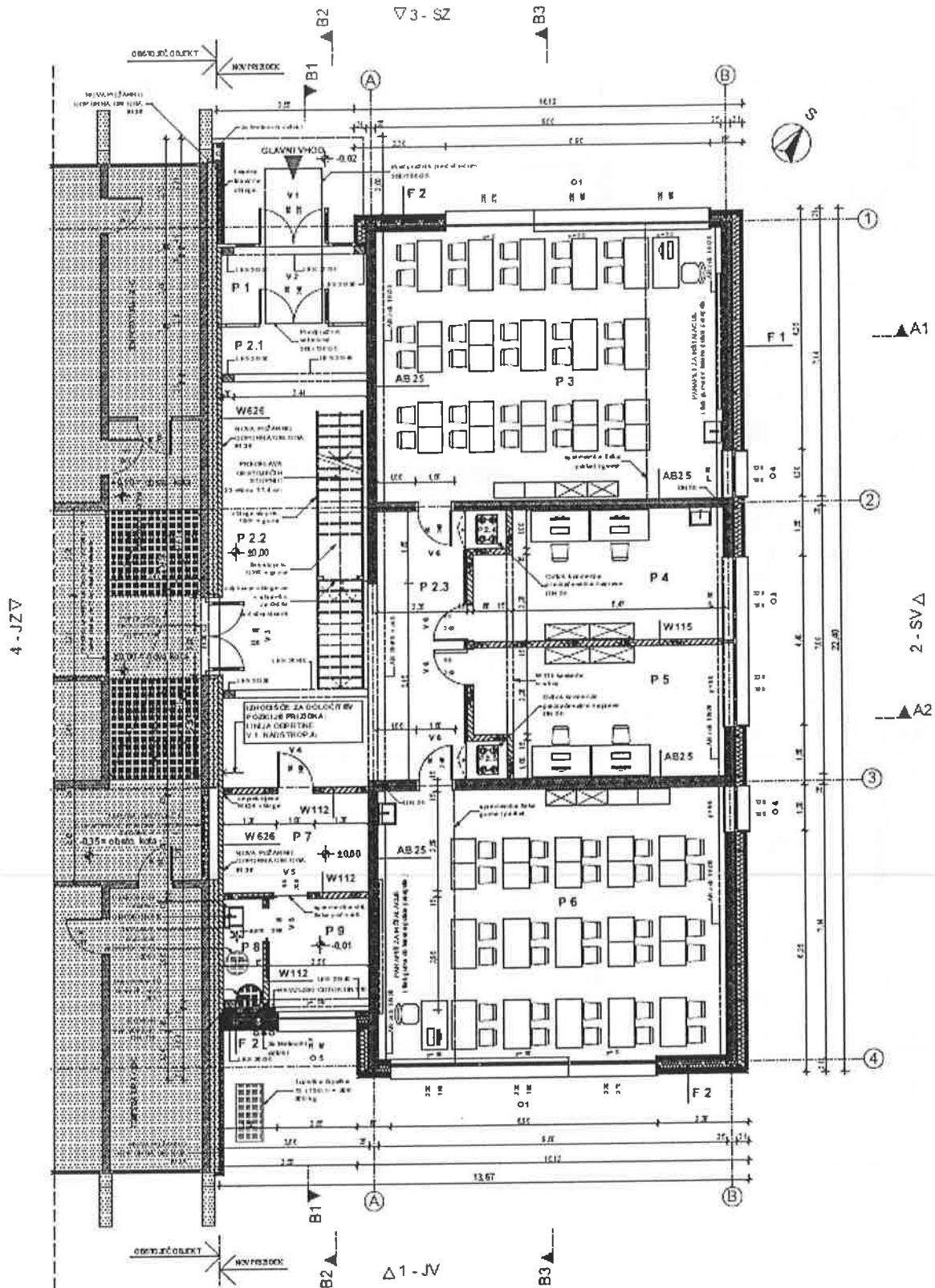
Ekonomski količnik relativne koristnosti, ki predstavlja količnik med sedanjo vrednostjo vseh koristi in sedanjo vrednostjo vseh stroškov znaša 1,26 kar pomeni, da znašajo diskontirani prihodki 126 % vseh diskontiranih stroškov. To pomeni, da so stroški investicije nižji od ekonomskih koristi, kar kaže na to, da je projekt družbeno sprejemljiv.

Kazalniki upravičenosti naložbe kažejo, da je **projekt smotrni zaradi širših družbenih ekonomskih koristi.**



19 PRILOGA – TLOORISI

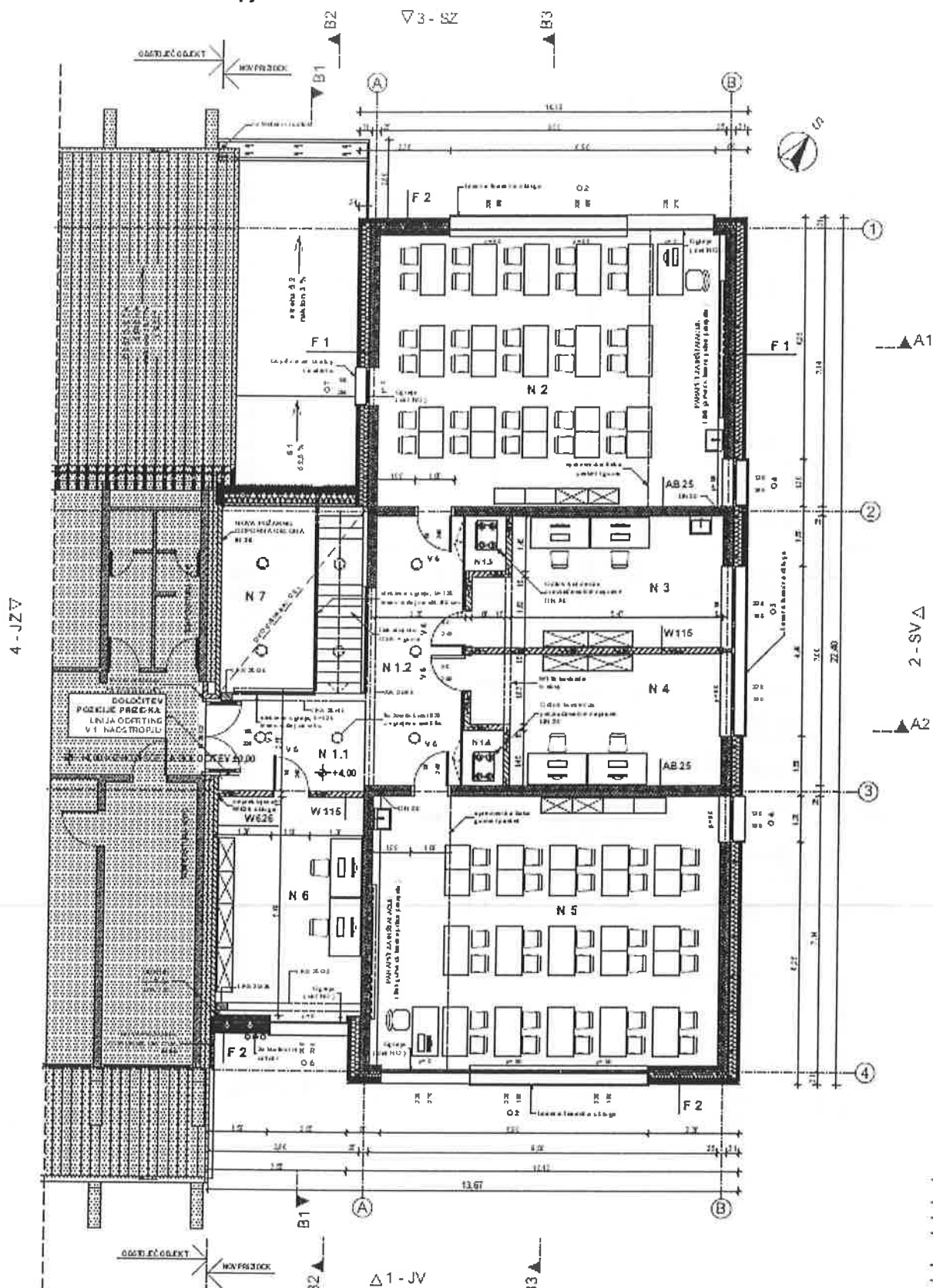
Slika 3: Tloris pritličja



Vir: PZR, SONET d.o.o., Vrhnika, december 2017



Slika 4: Tloris nadstropja



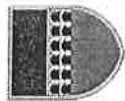
Vir: PZR, SONET d.o.o., Vrhnika, december 2017



Slika 5: Fasada objekta



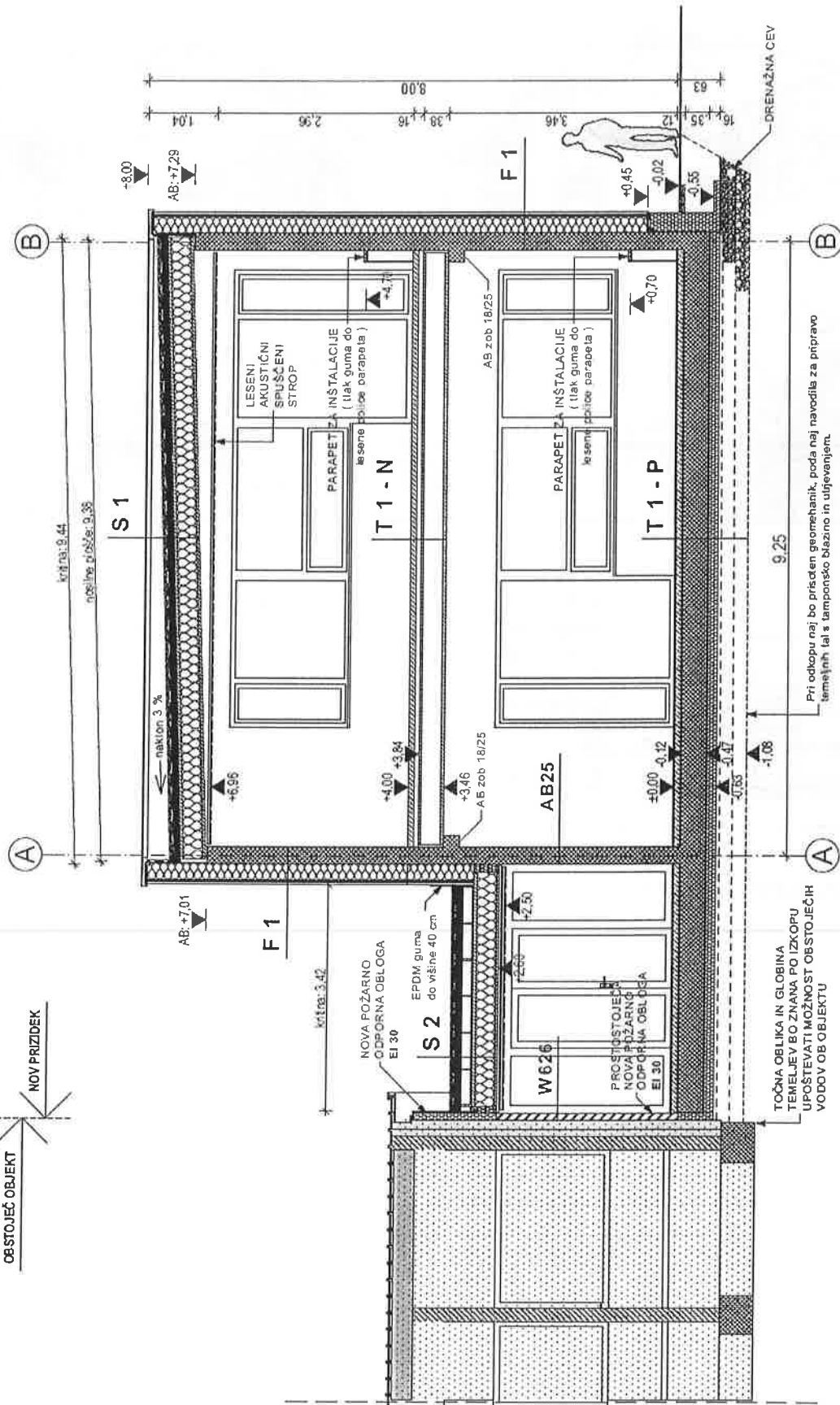
Vir: PZR, SONET d.o.o., Vrhnika, december 2017



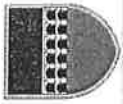
Slika 6: Prerez A1-A1

OBSTOJEČ OBJEKT

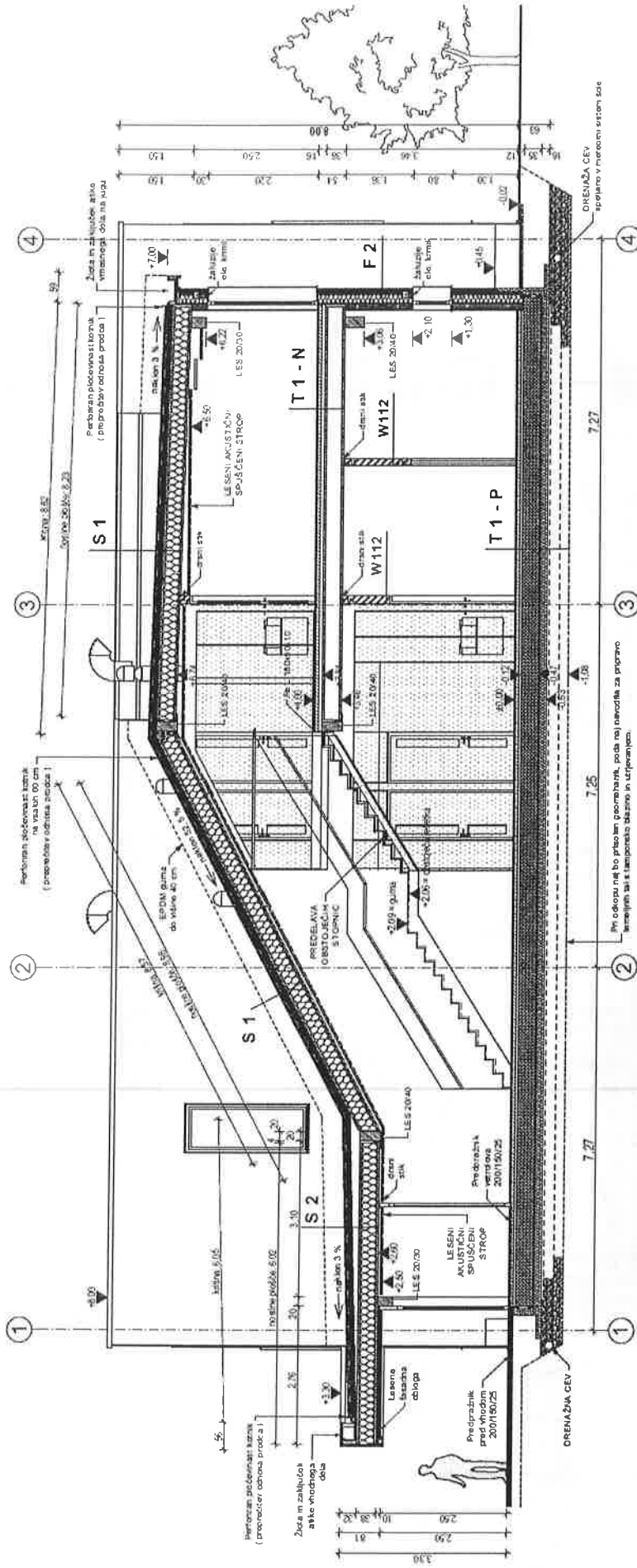
NOV PRIZIDEK



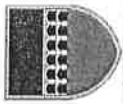
Vir: PZR, SONET d.o.o., Vrhnika, december 2017



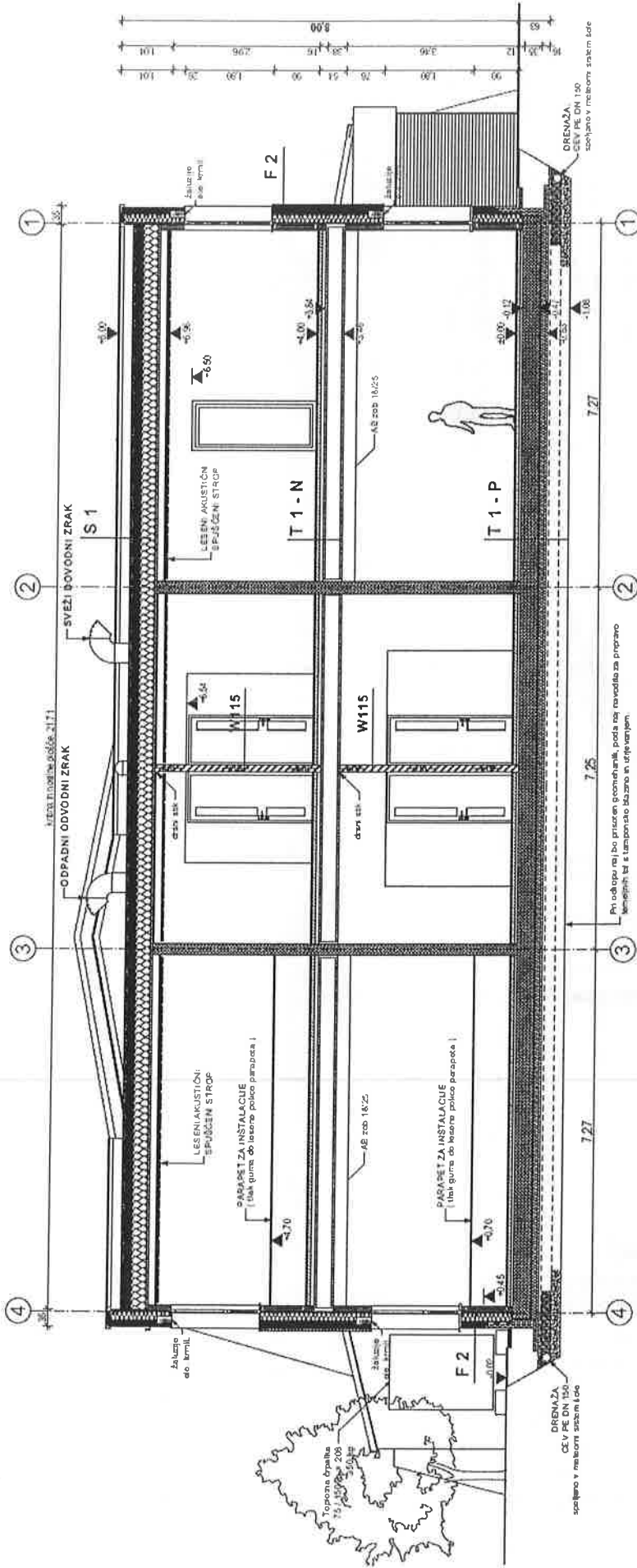
Slika 8: Prerez B1-B1



Vir: PZR, SONET d.o.o., Vrhnika, december 2017



Slika 10: Prerez B3-B3



Vir: PZR, SONET d.o.o., Vrhnika, december 2017