

Predlagatelj:
MARJAN POLJŠAK
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA

OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA

ZADEVA:	Sklep o potrditvi investicijskega programa VAROVANJE POVODJA REKE VIPAVE – KANALIZACIJA BUDANJE, USTJE, DOLENJE, LOKAVEC
GRADIVO PRIPRAVIL:	Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe
PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA:	Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na _____ redni seji dne _____.
2009 obravnava in sprejme:

PREDLOG SKLEPA

OBČINA AJDOVŠČINA
OBČINSKI SVET

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo št. 7/99, Ur. list št. 2/02,
41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na redni seji dne
sprejel:

SKLEP O POTRĐITVI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

**VAROVANJE POVODJA REKE VIPAVE – KANALIZACIJA BUDANJE,
USTJE, DOLENJE, LOKAVEC**

Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje investicijski program: VAROVANJE
POVODJA REKE VIPAVE – KANALIZACIJA BUDANJE, USTJE, DOLENJE, LOKAVEC
št. 351-577/04, izdelan v septembru 2009.

Številka: 351-577/04
Datum:

ŽUPAN
Marjan Poljšak, s.r.

OBRAZLOŽITEV:

1. Pravni temelj in ocena stanja na področju, ki ga sklep ureja:

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06), je potrebno za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 € izdelati DIIP in investicijski program.

2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa:

S tem investicijskim posegom bo investitor zagotovil ureditev okoljske infrastrukture v naseljih Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec, v skladu z regionalnimi in občinskimi razvojnimi akti, kakor tudi državno in evropsko okoljsko regulativo.

Občina Ajdovščina bo s projektom kandidirala za nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 1.212.736 Eurov v letih 2010 ter 2011.

3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa:

V proračunu za leto 2010 ter NRP za leto 2011 so sredstva za sofinaciranje Občine Ajdovščina zagotovljena, zato potrditev IP na proračun nima finančnih posledic.

Pripravila:
Peter Kete
Alenka Čadež Kobol

ŽUPAN
Marjan Poljšak, s.r.

Investitor:

OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5. Maja 6/a

5270 Ajdovščina

INVESTICIJSKI PROGRAM

(skladno z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ U.I. RS št. 60/2006)

za projekt:

VAROVANJE POVODJA REKE VIPAVE – KANALIZACIJA BUDANJE, DOLENJE, USTJE IN LOKAVEC

Izdelal: VALPRO d.o.o. Postojna
Zdravko Čebokli, univ. dipl. ekon.

Ajdovščina, september 2009

KAZALO:

stran

1. UVODNO POJASNILO, PREDSTAVITEV INVESTITORJA IN IZDELOVALCA IP, NAMENA IN CILJEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETEK DIIP	1
2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA	6
2.1. Cilji investicije	6
2.2. Spisek strokovnih podlag	8
2.3. Kratak opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbora optimalne variante.....	8
2.4. Navedba odgovorne osebe za izdelavo investicijskega programa in projektne dokumentacije ter odgovorni vodja za izvedbo investicije	10
2.5. Predvidena organizacija za izvedbo in spremljanje učinkov investicije	11
2.6. Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije.....	12
2.7. Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta.....	13
3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN BODOČEM UPRAVLJAVCU	14
4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA	16
4.1. Analiza stanja	16
4.2. Prikaz potreb, ki jih bo zadovoljevala predmetna investicija.....	16
4.3. Usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom, usmeritvami Skupnosti in razvojnimi dokumenti področja	17
5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI PROJEKTA	19
6. TEHNIČNO TEHNOLOŠKI VIDIK IZVEDBE INVESTICIJE	20
7. ANALIZA ZAPOSLENIH ZA ALTERNATIVO »Z« INVESTICIJO GLEDE NA VARIANTO 'BREZ' INVESTICIJE.....	24
8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH Z NAVEDBO OSNOV IN IZHODIŠČ ZA OCENO	25
9. ANALIZA LOKACIJE	28
10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE TER OCENA STROŠKOV ZA ODPRAVO NEGATIVNIH VPLIVOV.....	30
11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE Z ORGANIZACIJO VODENJA IN ANALIZO IZVEDLJIVOSTI	33
12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA.....	36
13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PROJEKTA V EKONOMSKI DOBI INVESTICIJE.....	37
14. IZRAČUN UPRAVIČENOSTI OBRAVNAVANE INVESTICIJE V EKONOMSKI DOBI	39
14.1. Izračun finančnih kazalcev po statični in dinamični metodi za investicijski projekt..	39
14.2. Določitev zneska donacije EU (Delovni dokument 4).....	42
14.3. Izračun ekonomskih kazalcev po statični in dinamični metodi za investicijski projekt z opisi stroškov in koristi, ki se ne dajo ovrednotiti	43
14.4. Analiza tveganj in analiza občutljivosti	46
15. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV	47
16. PRILOGE	49

1. UVODNO POJASNILO, PREDSTAVITEV INVESTITORJA IN IZDELOVALCA IP, NAMENA IN CILJEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETEK DIIP

Predstavitev investitorja:

Investitor za projekt: Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec je:

1.	Naziv	Občina Ajdovščina
2.	Naslov	Cesta 5. maja 6/a
3.	Odgovorna oseba	Marjan Poljšak, župan
4.	Telefon	01 365 91 10
5.	E-mail	obcina@ajdovscina.si
6.	Fax	05 365 91 33
7.	Matična številka	5879914
8.	Šifra dejavnosti	75.110
9.	Davčna številka	51533251
10.	Podračun EZR	01201-0100014597

Občina Ajdovščina predstavlja gospodarsko in kulturno središče Vipavske doline, ki leži na zahodnem delu Slovenije, v bližini državne meje z Italijo. Občino sestavlja 26 krajevnih skupnosti in 45 naselij. Ajdovščina, Batuje, Bela, Brje, Budanje, Cesta, Col, Črniče, Dobravlje, Dolenje, Dolga Poljana, Gaberje, Gojače, Gozd, Grivče, Kamnje, Kovk, Kožmani, Križna gora, Lokavec, Male Žablje, Malo Polje, Malovše, Otlica, Plače, Planina, Podkraj, Potoče, Predmeja, Ravne, Selo, Skrilje, Stomaž, Šmarje, Tevče, Ustje, Velike Žablje, Vipavski Križ, Višnje, Vodice, Vrtovče, Vrtovin, Zavino, Žagolič, Žapuže.

Občina Ajdovščina je del Goriške statistične regije, ki spada med večje slovenske regije in se razprostira na 2,326 km² površine (11,5 % površine Slovenije), vendar je redko naseljena (52 prebivalcev/km²). Nadpovprečna gostota poselitve je edino v občinah Nova Gorica in Sempeter. Kar dve tretjini regije sta glede na tip poseljenosti uvrščeni v depresijsko podeželje z izredno negativnimi demografskimi gibanji, kjer živi le petina prebivalstva regije.

Samo Občina Ajdovščina meri 245 km² in šteje 18.700 prebivalcev. Obsega omenjena naselja, med katerimi je največje naselje občinsko središče Ajdovščina, ki šteje skoraj 7.000 prebivalcev.

Gospodarstvo v občini Ajdovščina je zelo raznoliko, veliko je industrije, močno je zastopano gradbeništvo, lesno-predelovalna, prehrabena, tekstilna industrija in kovinarska dejavnost. V občini ni nikoli nastala težka umazana industrija, temveč pretežno živilsko predelovalna, tekstilna, lesna in gradbena. Največji med njimi so Fructal, Mlinotest, Tekstina, Primorje, Lipa in drugi.

Med kmetijskimi dejavnostmi je najpomembnejše vinogradništvo. Vinorodni okoliš Vipavska

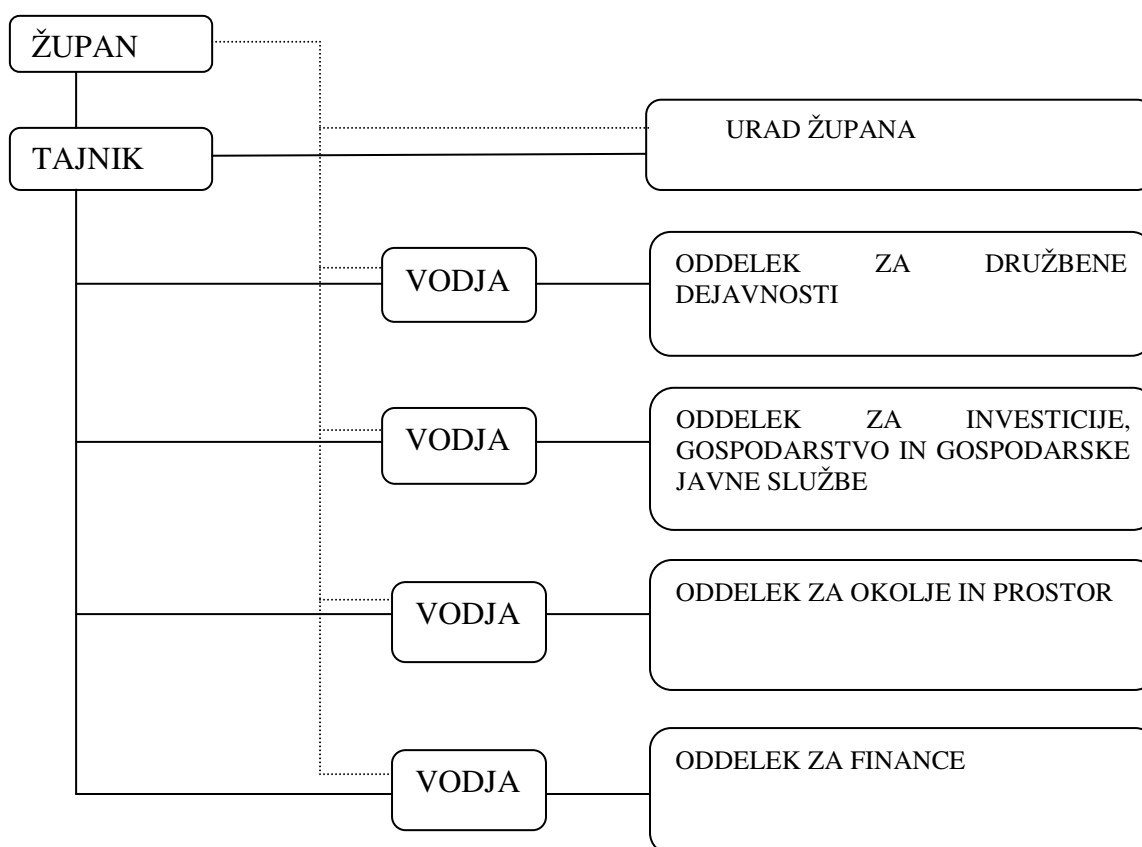
dolina ima 2.334 ha vinogradov. Skozi Vipavsko dolino pa je speljana tudi Vipavska vinska cesta, ki se lepo vključuje v turistično ponudbo Ajdovščine.

Že od najstarejših časov ima občina Ajdovščina pomembno prometno vlogo. Skozi dolino pelje magistralna in hitra cesta, kar Ajdovščino postavlja med prometno najdostopnejša mesta v regiji.

Reliefno je ajdovska občina zelo razgibana. Zajema osrednji del Vipavske doline, ki jo od vzhoda proti severu oklepajo visoke planote Nanosa, Hrušice in Trnovskega gozda, na jugu pa Vipavski griči. Območje je eno najrodovitnejših področij v Sloveniji, saj vegetacijska doba v teh krajih traja skoraj dva meseca dlje kot v osrednji Sloveniji.

Mesto leži na nadmorski višini 103m, ob vznožju pobočij Trnovsko Banjške planote ter ob vodotokih Hubelj in Lokavšček.

Občinska uprava je organizirana po naslednjem organigramu:



Občina v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, ustanavlja in vodi javna podjetja ter v okviru sistema javnih financ določa svoj proračun ter samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge) določene z zakonom in s statutom.

Predmetna investicija ima izrazito regionalni pomen, saj pomeni zaščito vodnih virov za celotno področje regije, pa tudi čezmejni vpliv, saj vpliva na čistost vodotoka Hubelj in reke Vipave, ki se v Italiji izliva v reko Sočo.

Predstavitev izdelovalcev investicijskega programa:

Investicijsko dokumentacijo v obliki DIIP je pripravila Občina Ajdovščina. Investicijski program (IP) je izdelalo podjetje VALPRO d.o.o., specializirano za izdelavo vseh vrst investicijskih programov, pripravo prijav na javne razpise za pridobitev ugodnih kreditov ali nepovratnih sredstev, ter nudenjem računovodskih storitev.

Namen in cilji investicije:

Namen investicije:

Osnovni namen investicije je varovanje in zaščita okolja, varovanje in zaščita vodnih virov z učinkovitim čiščenjem odpadnih voda in ohranitev naravnega okolja kot možnost za razvoj turizma.

V investicijo je vključena tudi izvedba odvajanja in čiščenja odpadne vode z namenom zaščite vodnih virov.

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) v 26. členu določa vodooskrbo in odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda kot obvezno lokalno javno službo, kar pomeni, da je lokalna skupnost odgovorna za pripravo ter izvedbo nujnih investicij za sanacijo povzročenega onesnaženja.

S sprejetjem Zakona o varstvu okolja je Republika Slovenija opredelila nekaj načel varstva okolja, ki se pojavljajo kot rdeča nit v vseh nadaljnjih določilih. Ta določila med drugim pomenijo sistem in sposobnost uresničevanja ciljev varstva okolja, ter med drugim zagotavljajo:

- kolektivno ukrepanje in sodelovanje države, lokalnih skupnosti in povzročiteljev obremenjevanja okolja;
- preventivno delovanje;
- načelo odgovornosti in plačil za obremenjevanje okolja.

Za spodbujanje manjšega obremenjevanja okolja ter pospešeno odpravljanje njegovih posledic, predpisujeta država in lokalna skupnost instrumente v obliki plačil davkov, taks, povračil. Pobrana sredstva se posredno vračajo investitorjem v obliki nepovratnih sredstev namenjenih za zmanjšanje obremenjevanja okolja.

To bo v Občini Ajdovščina oziroma v naseljih Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec doseženo z izgradnjo sekundarne fekalne kanalizacije (odvajanje komunalnih odpadnih vod) ter potrebnimi priključki in fizično priključitvijo. Omenjena kanalizacije se bo povezala na že zgrajene primarne vode kanalizacije, ki so povezani z obstoječo lokalno čistilno napravo.

Izgradnja meteorne kanalizacije ni predmet te investicije.

S tem investicijskim posegom bo investitor zagotovil ureditev okoljske infrastrukture v naseljih Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec, v skladu z regionalnimi in občinskimi razvojnimi akti, kakor tudi državno in evropsko okoljsko regulativo.

Z na novo urejeno infrastrukturo se prebivalcem naselij zagotovi zdrave in varne pogoje za življenje, predvsem pa bistveno zmanjšanje onesnaženosti porečja reke Vipave.

Urejena okoljska infrastruktura bo omogočila neposredni hitrejši gospodarski demografski razvoj naselij, predvsem se odpira možnost razvoja turističnih kmetij z ekoturizmom.

Z obravnavano investicijo bo investitor dosegel predvsem sledeče cilje:

- zmanjševanje onesnaženosti Vipavske doline in porečja reke Vipave,
- dograditev kanalizacijskega omrežja v Občini Ajdovščina, skladno s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode;
- zagotavljanje urejenih sanitarno tehničnih pogojev in s tem pogojev bivanja v naseljih Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec;
- ohraniti oziroma povečati naseljenost naselij;
- izboljšati kakovost okolja in podobe občine,
- zagotovitev nadaljnjega razvoja turizma v občini;
- poskrbeti za čisto okolje, s tem, da se eliminira kar največje število možnih virov; onesnaževanja in obremenjevanja okolja z anorganskimi in organskimi snovmi;
- izpolniti zahteve iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda;
- izboljšanje okoljskih parametrov;
- spodbujati gospodarski razvoj v Občini Ajdovščina;
- povečati konkurenčnost območja za investitorje;
- prispevati k uravnoveženemu regionalnemu razvoju;
- prispevati k ohranjanju naseljenosti slovenskega podeželja;

Povzetek Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP):

V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP) " Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec " so bile evidentirane 3 (tri) možne variante PZI, reševanja problema odvajanja fekalnih odplak za prebivalce naselij Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec ter preprečevanja nadaljnjega onesnaževanja povodja reke Vipave.

- Varianto hkratne izgradnje okoljske infrastrukture v naseljih Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec: predvidena je hkratna gradnja fekalne kanalizacije s priključki;
- Varianto fazne izgradnje okoljske infrastrukture: izgradnja fekalne kanalizacije s priključki se gradi časovno ločeno po posameznih naseljih;
- Varianto brez investicije;

V okviru izdelave DIIP je bila izdelana primerjalna analiza možnih variant izgradnje okoljske infrastrukture v naseljih Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec in ugotovitev ter določitev optimalne variante.

Analiza možnih variant v DIIP je najprej izločila kot neustrezno varianto »brez investicije«, saj le ta ne rešuje zgoraj omenjenega problema onesnaževanja povodja reke Vipave, ki predstavlja najpomembnejši vodni vir za celotno Vipavsko dolino, niti ne omogoča prebivalcem naselij Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec učinkovite priključitve na obstoječo čistilno napravo ter s tem učinkovito čiščenje odpadnih vod.

V DIIP je bila tako glavna pozornost namenjena dvema variantama »z investicijo« in sicer:

- Varianta A – hkratna izvedba celotne predvidene investicije
- Varianta B – izvedba celotne investicije v 3 fazah

Izdelana je bila primerjava vseh variant z vidika:

- smotrne in racionalne izgradnje kanalizacije ter priključkov,
- stroškov in učinkovitosti investicije,
- izpolnjevanje obveznosti občine glede zagotavljanja varstva okolja, zaposlenih,
- terminskem planu izvedbe ter dinamike financiranja investicije,
- finančne konstrukcije,
- ekonomske upravičenosti in občutljivosti investicije,
- preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja pomembnih vodnih virov za celotno Vipavsko dolino,
- usklajenost z razvojnimi programi Občine Ajdovščina,
- zagotavljanje priključitve na kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo za prebivalce naselij Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec,
- ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja,
- uravnotežen razvoj regije.

Na osnovi analize variant po vseh kriterijih in merilih, je predlagana varianta A, kar pomeni hkratno izvedbo vseh načrtovanih del. Po tej varianti bo načrtovana investicija zaključena do konca septembra 2011, medtem, ko bi se po varianti B investicijska dela zaključila šele decembra 2012, obstaja pa možnost, da se izgradnja kanalizacije odloži za nedoločeno število let. Varianta A pomeni izvedbo predvidene celotne investicije v najkrajšem možnem času, po najugodnejši ceni, najbolje ureja ekološke zahteve in ustreza vsem predpisom v zvezi z varstvom narave, zagotavlja najvišjo učinkovitost investicije, najmanj obremenjuje proračun Občine Ajdovščina.

Zato je varianta A – torej hkratna izvedba celotne investicije - spoznana za optimalno varianto, ki najprej in najceneje pripelje do zastavljenih ciljev in je predmet obravnave v pričujočem Investicijskem programu.

Investicijski program zato v nadaljevanju obravnava ekonomske in tehnične vidike te variante.

V letih 2010 – 2011 bo v skladu z izdelano projektno dokumentacijo izvedeno:

- Izgradnjo omrežja fekalne kanalizacije s potrebnimi črpališči v naseljih Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec,
- Izgradnja hišnih priključkov v naseljih Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec;

- Priključitev vasi na obstoječe primarno kanalizacijsko omrežje ter obstoječo centralno čistilno napravo v Ajdovščini.

Komunalna ureditev naselij Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec predstavlja zaključeno celoto.

2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

Pričujoči investicijski projekt obravnava investicijo v izgradnjo omrežja fekalne kanalizacije in hišnih priključkov na področju naselij Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec, ter s tem priključitev na obstoječe primarne vode in obstoječo centralno čistilno napravo v Ajdovščini.

Zaradi nevzdržnega sedanjega stanja, ko se iz greznic v naseljih Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec, koncentrirane fekalije prosto izlivajo na teren, je potrebno urediti novo fekalno kanalizacijo in sicer z izgradnjo glavnih sekundarnih kanalov in sekundarnih kanalov s potrebnimi črpališči v skupni dolžini 8.043 m, ter 370 hišnih priključkov na kanalizacijo, s čimer bo na novo kanalizacijo priključeno 1.516 prebivalcev teh naselij.

2.1. Cilji investicije

Namen investicije

Osnovni namen investicije je varovanje in zaščita okolja, varovanje in zaščita vodnih virov z učinkovitim čiščenjem odpadnih voda, zagotovitev učinkovitega odvajanja komunalnih voda v naseljih Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec ter priključitev le teh na obstoječo centralno čistilno napravo v Ajdovščini. S tem se dolgoročno zagotavlja ohranitev naravnega okolja kot možnost za nadaljnji razvoj območja.

Z na novo urejeno okoljsko infrastrukturo se prebivalcem Budanj, Dolenj, Ustij in Lokavca zagotovi zdrave in varne pogoje za življenje, predvsem pa bistveno zmanjšanje onesnaženost povodja reke Vipave.

Neposredni cilj investicije:

Neposreden cilj investicije je v letih 2010 - 2011 zgraditi povsem novo omrežje fekalne kanalizacije s potrebnimi črpališči v naseljih Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec **v skupni dolžini 8.043 m, ter skupaj 370 novih hišnih priključkov** preko katerih bo **na novo priključeno 1.516 prebivalcev teh naselij**. Omenjeno bo priključeno na obstoječe primarne kanalizacijske vode ter s tem na centralno čistilno napravo v Ajdovščini s kapaciteto 42000 EE.

Ostali izvedeni cilji investicije so še:

- zmanjševanje onesnaženosti Vipavske doline in povodja reke Vipave, ki predstavlja glavni vodotok za celotno Vipavsko dolino;
- dograditev kanalizacijskega omrežja v Občini Ajdovščina skladno s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode;
- zagotavljanje urejenih sanitarno tehničnih pogojev in s tem pogojev bivanja v naseljih Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec;
- revitalizirati kraje v Vipavski dolini in ohraniti oziroma povečati naseljenost vasi;
- izboljšati kakovost okolja in podobe občine Ajdovščina, – zagotovitev razvoja turizma v občini;
- poskrbeti za čisto okolje, s tem, da se eliminira kar največje število možnih virov; onesnaževanja in obremenjevanja okolja z anorganskimi in organskimi snovmi;
- izpolniti zahteve iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda;
- izboljšanje okoljskih parametrov;
- spodbujati razvoj ekoturizma v z Vipavski dolini ter širši gospodarski razvoj v Severno Primorski (Goriški statistični) regiji;
- povečati konkurenčnost območja za investitorje;
- prispevati k uravnoveženemu regionalnemu razvoju;
- prispevati k ohranjanju naseljenosti slovenskega podeželja.

Komu koristi investicija:

Nosilec interesa	korist	Škoda (izguba)
Občina Ajdovščina	Dodatni prihodki od taks za obremenitev voda. Doprinos k pravočasni izpolnitvi EU predpisov. Zadovoljstvo občanov; Možnost hitrejšega gospodarskega razvoja. Preprečevanje izseljevanja mladih iz podeželja. Usklajenost ureditve okoljske infrastrukture z zakonskimi zahtevami.	Velika investicija (posredno večja korist kot škoda).
Severno Primorska (Goriška statistična) regija	Zmanjševanje zaostanka v razlikah v regionalnem razvoju; Ohranjanje čiste podtalnice v nižje ležečih legah v regiji. Ohranjanje poseljenosti podeželja. Bistveno manjše onesnaženje reke Vipave in s tem. izboljšanje kakovosti voda v Vipavski dolini. Izboljšanje konkurenčnosti področja za potencialne investitorje. Prispevek k pospešenemu razvoju turizma.	Ni škode.
Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o.	Zagotovljeno nemoteno izvajanje javne gospodarske službe odvajanja odpadnih komunalnih voda.	Dodatni stroški vzdrževanja.
Gospodarski subjekti	Urejeno okolje privablja nove naložbe. Razvoj turizma. Omogočena gradnja novih gospodarskih enot.	Ni škode.
Prebivalci Budanj, Dolenj, Ustij in Lokavca	Boljši pogoji bivanja. Zmanjšanje onesnaženja podtalnice, vodotokov in ozračja. Prijaznejše in bolj zdravo okolje. Večji interes predvsem mladih, da ostanejo na podeželju. Razvoj kmetijstva in mehkega turizma.	Ni škode.

2.2. Spisek strokovnih podlag

Strokovna dokumentacija na osnovi katere se bo izvedla navedena investicija je naslednja:

- PGD in PZI za objekt Kanalizacija Lokavec. Projektant INVESTBIRO KOPER d.d., Trg Brolo 12, 6000 Koper, Št. projekta: DN 1096-1, Koper, marec 2008;
- PGD za objekt Kanalizacija Budanje, Projektant Detajl d.o.o., Glavni trg 1, 5271 Vipava, Št. Projekta: 69/04, Vipava, februar 2006;
- PZI za objekt Kanalizacija Budanje, Projektant Detajl d.o.o., Glavni trg 1, 5271 Vipava, Št. Projekta: 69/04, Vipava, april 2007;
- PGD in PZI za objekt Kanalizacija Dolenje in Ustje, Projektant Detajl d.o.o., Glavni trg 1, 5271 Vipava, Št. projekta: 32/06, Vipava, november 2006;
- DIIP, Občina Ajdovščina, Ajdovščina, julij 2009;
- Investicijski program, Valpro d.o.o., Postojna, september 2009.

Pri izvedbi projekta se morajo spoštovati sledeči zakoni in predpisi:

1. Pravilnik o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije (Ur.l. RS, št. 35/98)
2. Zakon o vodah (Ur.l. RS, št. 67/02)
3. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Ur.l. RS, št. 35,96, 21/03)
4. Zakon o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 110/02)
5. Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07)
6. Zakon o varstvu okolja ZVO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 39/06), spremembe in dopolnitve (Uradni list RS, št. 20/06)
7. Zakon o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo ZGO-1 UPB1) (Uradni list RS, št. 14/05), Spremembe in dopolnitve zakona o graditvi objektov (ZGO-1B) (Uradni list RS 126/07)
8. Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur.list RS 105/02, 50/04, 109/07)
9. Državni operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je sprejela Vlada RS s sklepom št. 352-208/2001 dne 14.10.2004
10. Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07)
11. Resolucija o nacionalnem programu varstvu okolja (2005-2011), Uradni list RS, št. 2/2006
12. Odlok Občine Ajdovščina o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Ur.list RS 38/01, 65/06, 101/06, 105/06)

2.3. Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbora optimalne variante

Pri izbiri različnih variant predvidene rešitve problema neustreznega odvajanja odpadnih komunalnih vod, prebivalcev naselij Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec, so bile obravnavane sledeče tri možnosti:

A.) Obstoječa ureditev odvajanja fekalnih odpadkov na področju naselij Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec je skrajno neustrezna in nevzdržna, zato je z vidika učinkovitosti in racionalnosti možna le sledeča varianta za rešitev perečega problema:

V letih 2010 - 2011 je potrebno zgraditi povsem novo sekundarno omrežje fekalne kanalizacije s črpališči v skupni dolžini 8.043 m in ga priključiti na primarne vode in s tem na centralno čistilno napravo, kar pa je že zgrajeno in ni predmet obravnavanega investicijskega posega.

Poleg tega bo v okviru te investicije v letih 2010 do 2011 izvedeno še 370 hišnih priključkov. Predmet investicije je samo omrežje fekalne, ki se bo priključevalo na primarne vode in končalo s centralno čistilno napravo Ajdovščina. Omenjena centralna čistilna naprava za odpadno vodo ima kapaciteto 42000 EE, kar je povsem dovolj za pokrivanje celotne občine Ajdovščina v prihodnosti.

Vrednost celotnega posega je ocenjena na 1.954.672,00 EUR v stalnih cenah.

B.) Kot druga možna rešitev problema je bila evidentirana varianta, ki zaradi pomanjkanja finančnih virov v Občini Ajdovščina predvideva fazno izvedbo celotnega projekta:

1. **faza** predvideva v letu 2010 izgradnjo novega omrežja fekalne kanalizacije in 150 hišnih priključkov v naselju Lokavec.
2. **faza** bi obsegala izgradnjo novega omrežja fekalne kanalizacije in 100 hišnih priključkov v naselju Budanje v letu 2011.
3. **faza** pa bi obsegala izgradnjo novega omrežja fekalne kanalizacije in 120 hišnih priključkov v naseljih Ustje in Dolenje ter dveh črpališč v letu 2012.

Ob realizaciji te variante bi bilo potrebno kar trikrat v treh letih pripraviti posamezne dokumentacije, iskati vire financiranja, prijavljati projekt, izbrati izvajalce, voditi investicije itd. Na ta način bi se stroški investicije povečali najmanj za 15 % v primerjavi s prvo varianto, saj bi bilo potrebno ves postopek ponoviti trikrat, prav tako pa je pri izbiri izvajalca in doseganju nižje cene zelo pomemben dejavnik tudi višina investicije. Izvajalci ali izvajalec bi moral tudi trikrat planirati izvedbo, pripeljati in odpeljati gradbeno mehanizacijo itd.

Vrednost celotnega posega je ocenjena na 2.250.000,00 EUR v stalnih cenah.

Ker je z vidika nalog Občine Ajdovščina reševanje okoljskih problemov manj pomembno kot izgradnja gospodarske, športne in izobraževalne infrastrukture, se lahko zgodi, da po končani prvi fazi tudi več let ne bi bilo dovolj finančnih sredstev v proračunu Občine Ajdovščina, da bi izvedli tudi drugo in tretjo fazo investicije in prebivalci naselij Budanj, Ustij in Dolenj bi tako morali čakati na ustrezno urejeno odvajanje komunalnih vod.

C.) Varianta brez investicije, ki pomeni da se zatečeno stanje odvajanja komunalnih odpadkov ne rešuje, kar ima za posledico poslabšanje razmer pri varovanju okolja ter neugodne posledice pri varovanju povodja reke Vipave ter vipavske doline.

Nadaljnje ohranjanje sedanjega stanja pa povzroča nepotrebne preglavice lokalnemu prebivalstvu, povzroča nejevoljo in dolgoročno tudi izseljevanje prebivalstva ter škodljivo

vpliva na gospodarski razvoj občine in Severne Primorske (Goriške statistične) regije – predvsem razvoj malega gospodarstva in turizma.

Od vseh variant in drugačnih kombinacij je torej Varianta A.) edina, ki na optimalen način, ob najmanj obsežnem posegu v naravo, ob najmanjših stroških izvedbe in v ustreznem časovnem intervalu rešuje problem učinkovitega odvodnjavanja in čiščenja odpadne vode z namenom zaščite povodja reke Vipave, zagotavlja ustrezno varovanje okolja ter vodnih virov, zato je v nadaljevanju le ta tudi opisana.

Kot kriteriji za odločitev so bili definirani:

- a.) Smotrna in racionalna izgradnja kanalizacije;
- b.) Stroški za izvedbo posamezne variante;
- c.) Dinamika izvedbe investicije;
- d.) Izpolnjevanje obveznosti občine glede zagotavljanja varstva okolja;
- e.) Izpolnjevanje okoljevarstvenih ciljev;
- f.) Preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja porečja reke Vipave in s tem glavnega vodotoka v Vipavski dolini;
- g.) Usklajenost z razvojnimi programi Občine Ajdovščina in Severno Primorske regije;
- h.) Ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja;
- i.) Uravnotežen razvoj regije;
- j.) Ugoden vpliv na pospešen razvoj turizma v občini in regiji;

Izvedba izbora optimalne variante:

kriteriji	Varianta A	Varianta B	Varianta C
a.)	+	-	-
b.)	-	-	+
c.)	+	-	-
d.)	+	+	-
e.)	+	+	-
f.)	+	+	-
g.)	+	+	-
h.)	+	+	-
i.)	+	+	-
j.)	+	+	-
Rezultat	9 + 1 -	7+ 3 -	1+ 9 -

2.4. Navedba odgovorne osebe za izdelavo investicijskega programa in projektne dokumentacije ter odgovorni vodja za izvedbo investicije

- a.) Odgovorna oseba za izdelavo DIIP,

Alenka Čadež Kobol, dipl. ekon. - vodja oddelka za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe, zaposlena na občinski upravi v občini Ajdovščina.

b) Odgovorna oseba za izdelavo Investicijskega programa (IP):

Zdravko Čebokli , univ.dipl.ekon. VALPRO d.o.o., Cankarjeva 1, 6230 Postojna

c) odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije:

Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije je Peter Kete, univ. dipl. inž. grad., vodja investicij v gospodarske javne službe v občini Ajdovščina,

c.) odgovorne osebe za izvedbo investicije:

Ime in priimek	Institucija	Tel./fax	Odgovoren za:
Marjan Poljšak	Občina Ajdovščina - župan	05/3659100	Realizacijo investicije
Alenka Čadež Kobol	Občina Ajdovščina - vodja oddelka za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe	05/3659129	Izvedbo celotnega projekta
Peter Kete	Občina Ajdovščina - vodja investicij v gospodarske javne službe,	05/3659131	Pridobitev projektne dokumentacije, izvedbo del, nadzor
Teja Uršič	Občina Ajdovščina - svetovalka za javna naročila II	05/3659117	Izvedbo JN, prijave na SVLR, poročil in zahtevkov na SVLR

2.5. Predvidena organizacija za izvedbo in spremljanje učinkov investicije

- Odgovorna oseba Občine Ajdovščina je župan Marjan Poljšak,
- Vodja projekta in odgovorni vodja za izvedbo investicije je Alenka Čadež Kobol, vodja oddelka za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe,
- Strokovni vodja Peter Kete, odgovorni za izdelavo projektne dokumentacije, izvedbo del, ter nadzor,
- Za uspešno izvedbo prijave na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev EU in SVLR, izvedbo javnega naročanja, poročil in zahtevkov, poskrbi vodja projekta, to je ga Alenka Čadež Kobol;
- Izvajalce del, projektov in nadzora bo Občina Ajdovščina izbrala na podlagi Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 128/2006), kar je naloga ga. Teje Uršič;
- Z izbranim izvajalcem del za izvedbo celotne investicije naročnik podpiše pogodbo. Dela pri izvajanju pogodbe usklajuje strokovni vodja in sicer g. Peter Kete;
- Naročnik med izvajanjem investicije poskrbi za ustrezen strokovni nadzor. Izvedbo kanalizacijskega sistema nadzirajo tudi strokovni delavci bodočih upravljavcev infrastrukture, Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina d.o.o..

Po opravljenih delih izvajalec s primopredajnim zapisnikom in po veljavnih predpisih preda novo kanalizacijo v upravljanje KSD Ajdovščina d.o.o..

2.6. Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije

Vrednost investicijskih del, ki bodo potekala v letih 2010 - 2011, je določena po stalnih cenah - upoštevane so cene iz septembra 2009 na osnovi predračunov projektantov (viri :

- PGD, PZI Kanalizacija Dolenje in Ustje izdelovalca DETAJL d.o.o., Vipava, novelacija predračuna, september 2009;
- PGD, PZI Kanalizacija Budanje izdelovalca DETAJL d.o.o., Vipava, novelacija predračuna, september 2009;
- PGD, PZI Kanalizacija Lokavec izdelovalca INVESTBIRO Koper d.d., Koper, novelacija predračuna, september 2009;

Izhodišča za izdelavo ocene vrednosti celotne investicije pa so sledeča:

- Strošek izdelave investicijske dokumentacije (IP) je določen po predračunu;
- Strošek izvedbe GOI del je določen na osnovi predračuna projektanta v PGD, PZI;
- Strošek izvedbe gradbenega nadzora je določen na osnovi izkušenj v odstotku od vrednosti GOI del;

Tekoče cene za dela do septembra 2010 so enake stalnim, saj se bodo vsa dela zaključila prej kot v roku 12 mesecev od predračuna projektanta, cene za dela predvidena po septembru 2010 in v letu 2011 pa so preračunane na osnovi podatkov o predvideni inflaciji v skladu julijsko napovedjo glavnih makroekonomskih agregatov UMAR: (2009 – 1,4 %, 2010 – 2,2 % in 2011 – 3,0 %):

Pregled vrednosti investicije v stalnih in tekočih cenah ter skupna vrednost investicije z DDV-jem v EUR:

Elementi investicije - aktivnosti	Vrednost v stalnih cenah	Vrednost v tekočih cenah
I. Izdelava Investicijskega programa	2.800,00	2.800,00
Kanalizacija Dolenje in Ustje - preddela	28.275,00	28.275,00
Kanalizacija Dolenje in Ustje - zemeljska dela	200.400,00	200.400,00
Kanalizacija Dolenje in Ustje - montažna in betonska dela	200.845,00	200.845,00
Kanalizacija Dolenje in Ustje – ostala zaključna dela	123.345,00	124.700,00
NN priključek - črpališče	1.410,00	1.440,00
II. Izgradnja kanalizacije Dolenje in Ustje skupaj	554.275,00	555.660,00
III. Gradbeni nadzor kanalizacija Dolenje in Ustje	11.085,00	11.110,00
Kanalizacija Budanje - preddela	25.550,00	25.550,00
Kanalizacija Budanje - zemeljska dela	115.550,00	115.550,00
Kanalizacija Budanje - montažna in betonska dela	123.700,00	126.420,00
Kanalizacija Budanje – ostala zaključna dela	45.430,00	46.510,00
Črpališče Log	5.290,00	5.410,00
IV. Izgradnja kanalizacije Budanje skupaj	315.520,00	319.440,00
V. Gradbeni nadzor kanalizacija Budanje	6.310,00	6.390,00

Kanalizacija Lokavec - predдела	39.020,00	39.945,00
Kanalizacija Lokavec - zemeljska dela	196.290,00	200.940,00
Kanalizacija Lokavec - montažna in betonska dela	237.800,00	245.650,00
Kanalizacija Lokavec – ostala zaključna dela	120.530,00	124.510,00
NN priključek - črpališče	7.180,00	7.415,00
VI. Izgradnja kanalizacije Lokavec skupaj	600.820,00	618.460,00
VII. Gradbeni nadzor kanalizacija Lokavec	12.020,00	12.350,00
A.) Upravičeni stroški investicije skupaj (I. +II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	1.502.830,00	1.526.210,00
VIII. Izvedba hišnih priključkov (33)	136.410,00	140.280,00
IX. Izvedba gradbenega nadzora – hišni priključki	2.730,00	2.810,00
B.) Neupravičeni stroški skupaj (VIII. + IX.)	139.140,00	143.090,00
Investicija skupaj brez DDV	1.642.090,00	1.669.300,00
Znesek DDV*	312.702,00	317.727,00
SKUPAJ INVESTICIJA z DDV	1.954.672,00	1.987.027,00
UPRAVIČENI STROŠKI (A.)	1.502.830,00	1.526.210,00
NEUPRAVIČENI STROŠKI (B. + DDV)	451.842,00	460.817,00

*DDV za hišne priključke je odmerjen v višini 8,5 %.

Finančna konstrukcija virov financiranja naložbe v tekočih cenah:

Elementi / VIR	Sredstva SVLR (ESRR)	Proračun Občine Ajdovščina	Lastniki priključ. objektov	Viri skupaj
Upravičeni stroški operacije skupaj	1.212.736,00 (79,46 %)	313.474,00 (20,54 %)	00,00 (00,00 %)	1.526.210,00 (100 %)
Neupravičeni stroški investicije (brez DDV)	0	2.810,00 (1,96 %)	140.280,00 (88,04 %)	143.090,00 (100 %)
DDV	0	305.804,00 (96,25 %)	11.923,00 (3,75 %)	317.727,00 (100 %)
SKUPAJ INVESTICIJA	1.212.736,00	622.088,00	152.203,00	1.987.027,00
SKUPAJ %	61,033 %	31,307 %	7,660 %	100,00 %

2.7. Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta

Osnovno izhodišče pri vrednotenju je simulacija projekta v pogojih 'z' investicijo in 'brez' investicije in sicer so v finančnih projekcijah za izračun finančne donosnosti investicije (FNSV, FISD) prikazani le prihodki občine Ajdovščina in Komunalno Stanovanjske Družbe Ajdovščina (KSD) po koncu investicije v Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec in seveda stroški v zvezi s tem. Ugotovljeno je, da občina po aktiviranju infrastrukture ne bo zato prejela nobenih dodatnih prihodkov razen najemnine za infrastrukturo. Pojavili pa se bodo novi stroški oziroma odhodki občine predvsem v zvezi z na novo urejeno fekalno kanalizacijo. KSD pa bo po priključitvi gospodinjstev na novo kanalizacijo zaračunavala in kanalščino in čiščenje odplak, s čimer pa ne ustvarja neto prihodkov, saj s ceno ne pokriva vseh stroškov obratovanja nove kanalizacije in povečanih stroškov že obstoječe centralne čistilne naprave.

Finančna upravičenost investicije je računana z **diskontiranjem finančnega toka** investicije z diskontno stopnjo 7 % letno, zato je izračunana finančna neto sedanja vrednost (FNSV) negativna in znaša **(- 1.845.130,00 EUR)**, prav tako je negativna tudi finančna interna stopnja donosa (FISD) investicije.

Pri tem pa je potrebno poudariti, da investitor pri izgradnji kanalizacijskega omrežja v naseljih Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec zasleduje predvsem druge zgoraj opisane cilje, ne pa donosnost vloženih sredstev.

Za izračun ekonomske donosnosti (upravičenosti) investicije so pri prihodkih in odhodkih občine upoštevani konverzijski faktorji ter še drugi prihodki in odhodki, ki jih ima v zvezi z investicijo širša družbena skupnost.

Ekonomska upravičenost investicije je računana z **diskontiranjem ekonomskega toka** investicije z diskontno stopnjo 7 % letno, izračunana ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV) pa je pozitivna (2.084.490,00 EUR), ekonomska interna stopnja donosa (EISD) investicije pa znaša 16,663 %, kar je visoka ekonomska donosnost.

Koristi investicije seveda lahko opredelimo kot bistven prispevek h konkurenčnosti občine Ajdovščina, saj bo pripomogla k privabljanju novih podjetij in obrtnikov v občino, izboljšanju razmer za delo podjetij, zadržanju mladih v občini, zmanjšanju stopnje brezposelnosti, enakomernemu razvoju regije, ohranjanju poseljenosti podeželja, preprečuje odliv perspektivnih kadrov iz podeželja itd. Seveda pa je te koristi investicije nemogoče tudi finančno ovrednotiti.

3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN BODOČEM UPRAVLJAVCU

Investitor za projekt: **Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec** je:

INVESTITOR	
Naziv	OBCINA AJDOVSČINA
Naslov	Cesta 5. maja 6/a
Odgovorna oseba	Župan Marjan Poljšak
Telefon	05 365 91 11
Telefax	05 365 91 33
E-mail	obcina@ajdovscina.si
Davčna številka	SI 51533251
Podračun EZR	01201-0100014597

Odgovorne osebe:

Odgovorna oseba Občine Ajdovščina: **Marjan Poljšak, župan Občine Ajdovščina;**

Odgovorni vodja projekta in odgovorni za izvedbo investicije: **Alenka Čadež Kobol, dipl. ekon. - vodja oddelka za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe, občina Ajdovščina;**

Strokovni vodja: **Peter Kete, univ. dipl. nž. grad., vodja investicij v gospodarske javne službe, občina Ajdovščina;**

Skrbnica izvedbe postopkov javnih naročil je: **Teja Uršič, univ. dipl. prav., svetovalka za javna naročila II, Občina Ajdovščina;**

Potrebno investicijsko dokumentacijo v obliki Investicijskega programa izdeluje: **VALPRO d.o.o. Postojna., odgovorni vodja je ZDRAVKO ČEBOKLI, univ. dipl. ekon.**

Upravljavca kanalizacijskega omrežja je **Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o. Goriška 23b, Ajdovščina**
- odgovorna oseba upravljavca: **direktor Klavdij Skrt, univ.dipl.biol.**

4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA

4.1. Analiza stanja

Območje, ki ga obravnava DIIP Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec spada v Vipavsko dolino oziroma v Severno Primorsko regijo.

Kanalizacijskega omrežja za komunalno odpadno vodo (fekalne kanalizacije) v naseljih Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec ni. Objekti imajo individualno odvajanje odplak. To pomeni, da imajo individualne greznice, ki jih občasno praznijo. Kanalizacijski sistem trenutno sestavljajo le kanalizacijski vodi, ki odvajajo odpadno vodo od stanovanjskega objekta pa do greznice, ki je ponavadi čim bližje objektu. Čiščenja odpadne vode pa ni. Poleg odplak iz individualnih hiš, predstavljajo odpadne vode tudi odplake zaradi gospodarske dejavnosti v vaseh ter kmetovanja. To so iztoki iz proizvodnih prostorov, delavnic, hlevov, gnojišč in podobno.

Skoncentrirane fekalne odplake **na mestih izliva povzročajo škodo in predstavljajo nedopustno in nevzdržno stanje**, ki ga je potrebno takoj sanirati.

Glavni vzroki za izgradnjo predvidenega kanalizacijskega sistema naseljih Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec so naslednji:

- **naselja Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec se nahajajo ob reki Vipavi oziroma ob vodotokih, ki se izlivajo v reko Vipavo, ki predstavlja glavno vodno žilo za Vipavsko dolino, zato je nujno potrebno vse odpadne vode v povodju reke Vipava kontrolirano odvajati in jih čistiti.**
- z izgradnjo komunalnih vodov ter priključkov skuša občinska uprava revitalizirati kraje v okolici mesta Ajdovščina in jih spet narediti zanimive za njegove prebivalce ali omogočiti, da se v vaseh naselijo novi prebivalci.
- z izgradnjo kanalizacije bo poleg varovanja povodja reke Vipave varovano tudi ostalo okolje.
- Vasi Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec so med največjimi naselji v Občini Ajdovščina, ki nimajo urejenega kanalizacijskega sistema. S tem se bo dokončno uredilo problematiko odvajanja in čiščenja komunalnih odplak.

Ostale komunalne naprave (vodovod, elektrika, telefon, ceste) so v vaseh Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec v sorazmerno dobrem stanju. Kanalizacijski sistem pa bo omogočil lažje življenje ljudi in možnost razvoja v prihodnje.

4.2. Prikaz potreb, ki jih bo zadovoljevala predmetna investicija

Investicija v izgradnjo fekalne kanalizacije in priključkov v naseljih Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec bo služila Komunalno stanovanjski družbi Ajdovščina d.o.o., ki bo s tem lahko izvajala javno funkcijo odvajanja odpadnih voda preko zgrajenega omrežja fekalne kanalizacije v centralno čistilno napravo, od kjer se bodo prečiščene vode vračale v naravo.

Investicija bo obenem zadovoljevala potrebe vsem prebivalcem naselij po zdravem življenjskem okolju.

Predvidena investicija bo bistveno izboljšala pogoje za razvoj malega gospodarstva, specifičnega turizma in predvsem kmečkega sonaravnega turizma – skratka ekoturizma na kmetijah, saj je to brez urejene komunalne infrastrukture do sedaj bilo nemogoče.

Vas z urejeno okoljsko infrastrukturo bo izboljšala življenjski standard sedanjim prebivalcem in pritegnila nove. Omogočen bo razvoj vasi tako z demografskega kot gospodarskega vidika.

Poleg tega bo investicija pripomogla k zadovoljevanju potreb po ohranitvi poseljenosti slovenskega podeželja.

Investicija bo omogočila zadovoljevanje potreb po čistem okolju, zmanjševanju onesnaževanja okolja, izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalstva.

Nenazadnje bo investicija pripomogla k zadovoljevanju potreb po čiščenju vseh voda celotnega povodja reke Vipave.

4.3. Usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnimi dokumentom, usmeritvami Skupnosti in razvojnimi dokumenti področja

Načrtovana investicija je skladna s **Strategijo razvoja Slovenije**, ki med cilji **Pete razvojne prioritete, Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja** vključuje **skladnejši regionalni razvoj**. Dokument določa, da je potrebno:

- občinam zagotoviti finančne spodbude za razvoj lokalnega gospodarstva, socialnih dejavnosti in infrastrukture, spodbuditi kvalitetnejšo pripravo prostorskih aktov v skladu z razvojnimi prioritetami, poenostaviti prostorske predpise, okrepiti financiranje neprofitne stanovanjske gradnje ter urediti področje komunalnih dejavnosti;
- zagotoviti oskrbo s čisto pitno vodo in spodbujati lokalno samooskrbo s hrano;
- nadgraditi ukrepe za ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine ter krepiti razvojno vitalnost ter privlačnost podeželja;

Investicija je skladna tudi z Nacionalnim programom varstva okolja, ki sledi usmeritvam **6. okoljskega akcijskega programa EU in Lizbonske strategije**.

Postopki izvajanja operacije so usklajeni s pravili izvajanja **kohezijske politike v RS**, določene v Uredbi o izvajanju postopkov pri porabi sredstev Evropske kohezijske politike v RS v obdobju 2007-2013 (člen 7).

Projekt je skladen z razvojno prioriteto **Nacionalnega strateškega referenčnega okvira (NSRO 2007-2013) »Razvoj regij«**. Prioriteta **razvoj regij** zagotavlja komplementarne infrastrukturne pogoje, ki temeljijo na iniciativi od spodaj navzgor ter zagotavljajo razvoj in delovanje regij kot učinkovitih, funkcionalnih celot – v tem primeru Severno Primorske (Goriške statistične) regije.

Investicija je usklajena z **Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojno prioriteto Razvoj regij, prednostno usmeritvijo Regionalni razvojni programi; Okoljska infrastruktura:**

Razvoj javne lokalno-regionalne komunalne in okoljske infrastrukture predstavlja nujno podlago za ustvarjanje pogojev za delovna mesta in razvoj podjetij, ustvarja pozitivne socialne učinke, kot so dostop do delovnih mest, zdravstvene oskrbe, šolanja in sploh atraktivnosti območij za delo in življenje. Ključen pa je na vsak način prispevek te infrastrukture na okoljsko dimenzijo trajnostnega razvoja.

Predmetna investicija je usklajena z **Operativnim programom razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP) za obdobje 2007 – 2013**, točka 3.2.

Na osnovi splošnega cilja OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture je opredeljena strategija področja varstva okolja, katere cilj je:

- z izgradnjo in upravljanjem okoljske infrastrukture zagotoviti pogoje za trajnostni razvoj in kakovostno življenjsko okolje.

Investicija se sklada z **Regionalnim razvojnim programom Severno Primorske (Goriške statistične) regije 2007-2013**, saj se bo z izgradnjo novega kanalizacijskega sistema s priključki ter povezava s čistilno napravo omogočil manjši vpliv na okolje in naravo in okreplil trajnostni razvoj celotnega območja povodja reke Vipave oziroma Vipavske doline.

Projekt je skladen s **Strategijo prostorskega razvoja Slovenije** v pogledu

- racionalnega in učinkovitega prostorskega razvoja,
- usmerjanja dejavnosti v prostor na način, da ustvarjajo največje pozitivne učinke za prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost naravnega in bivalnega okolja,
- doseganja kvalitetnega razvoja in privlačnosti mest ter drugih naselij,
- varstva okolja,
- zagotavljanj komunalne opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo (vodovod, kanalizacija, čistilne naprave, sistemi ogrevanja in klimatizacije).

Investicija je skladna z **Načrtom razvojnih programov Občine Ajdovščina 2008 – 2012** in **Odlokom o spremembi odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leti 2009 in 2010**

Prav tako je projekt usklajen z veljavno prostorsko urbanistično dokumentacijo.

- **Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.** Operativni program izhaja iz **Nacionalnega programa varstva okolja na področju politike varstva voda** (Uradni list RS, št. 83/99) ter zahteve po izdelavi **implementacijskega programa iz 6. člena direktive Sveta ES 91/271/EEC** z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (UL L št. 135, z dne 30.5.1991) in je usklajen s **skupnimi stališči EU do pogajalskih izhodišč na področju okolja (CONFSI11/01)** Ljubljana, 4. oktober 2004.

5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI PROJEKTA

Pri dani investiciji analiza tržnih možnosti ni smiselna, saj je upravljavec fekalne kanalizacije monopolist, zato je prav, da omogoči čisto okolje z odvajanjem fekalnih odplak v centralno čistilno napravo vsakemu gospodinjstvu in gospodarskemu subjektu pod enakimi pogoji. Prav tako investicija ni finančno upravičena, saj gre za izgradnjo okoljske infrastrukture, ki ne prinaša dovolj prihodkov, da bi se pokrivali stroški oziroma odhodki vzdrževanja nove javne infrastrukture.

Zato je potrebno navedeno investicijo, ki je širšega družbenega pomena, smatrati kot neprofitno naložbo v javno okoljsko infrastrukturo, kajti prvenstven cilj je zagotoviti kvalitetno urejeno bivalno okolje, brez izlivanja fekalij v povodje reke Vipave, ki je glavni vodotok v Vipavski dolini.

Neposredni in posredni uporabniki

Med neposredne uporabnike lahko štejemo 370 gospodinjstev oziroma vseh 1516 na novo priključenih prebivalcev v naseljih Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec, ki bodo odslej živela v bistveno izboljšanem in bolj zdravem okolju z odvajanjem fekalij preko javne kanalizacije v centralno čistilno napravo.

Posredni uporabniki bodo vsi prebivalci Vipavske doline in celo prebivalci v sosednji Italiji, ki bodo živeli ob mnogo bolj čistem povodju reke Vipave.

Posredni uporabniki bodo tudi gospodarske družbe in podjetniki, saj bodo delovali v bolj čistem okolju, kar je z vidika promocije podjetja ter tudi z vidika zadovoljstva zaposlenih zelo pomembno.

Prav tako pa bo okolje bolj prijazno tudi za turiste, ki bodo obiskali Vipavsko dolino. Z urejeno komunalno infrastrukturo se bo lahko razvil ekoturizem na turističnih kmetijah.

Opredelitev tržnega območja

Tržno območje v širšem smislu je celotna Vipavska dolina.

6. TEHNIČNO TEHNOLOŠKI VIDIK IZVEDBE INVESTICIJE

I. FEKALNA KANALIZACIJA (SEKUNDARNO OMREŽJE)

Zasnova kanalskega sistema

Kanalizacijski sistem je sklop objektov, naprav in omrežja, ki so namenjeni zbiranju in odvajanju odpadnih in padavinskih voda z določenega območja v naprave za čiščenje odpadnih voda ali v odvodnik.

Obravnavani sistem odvajanja komunalnih odpadnih vod predstavlja več kanalizacijskih odsekov, ki odvajajo odpadne vode iz posameznih delov naselij. Trase kanalizacije so vodene tako, da predvideni posegi čim manj posegajo v zemljišča tretjih oseb, hkrati pa se omogoči enostavna priključitev vsem uporabnikom.

Ker točna lega in stanje hišnih odtokov ni poznano, priključki niso prikazani. Zaradi racionalnejše izvedbe se hišni priključki praviloma navezujejo na javno kanalizacijo »slepo«. Ob tem je obvezen revizijski jašek na priključku, ki omogoči vzdrževanje samega priključka.

Glede na namen odvoda in zahtevo naročnika je izbran ločen javni kanalizacijski sistem, v katerega odvajamo komunalno odpadno vodo. Tehnološke vode se odvajajo, odvisno od onesnaženja, v kanalizacijo za komunalne odpadne vode ali v kanalizacijo padavinskih vod, ki pa ni predmet tega projekta.

Zasnova kanalizacijskega sistema je odvisna od številnih vplivov, kot so:

- izraba zemljišč v naselju
- konfiguracija terena
- geomehanske lastnosti tal
- lega odvodnika
- tehnične in materialne možnosti izvedbe

Pri zasnovi sistema izhajamo iz stališča, da mora kanalizacija funkcionalno ustrezati glede na naslednje zahteve:

- da je mogoč priključek vseh obstoječih uporabnikov
- da je mogoče sistem ustrezno širiti z rastjo naselja
- da je zagotovljena varnost obratovanja
- da je življenjska doba sistema vsaj 50 let
- da so skupni stroški investicije in vzdrževanja sistema optimalni.

Sekundarni fekalni kanalizacijski sistem za komunalno odpadno vodo bo sestavljen iz:

- individualnih kanalizacijskih priključkov,
- zbirnih kanalizacijskih cevovodov,
- glavnih kanalizacijskih kolektorjev,
- črpališč.

Minimalna globina kanalov za odpadno vodo je takšna, da bo omogočala priključitev odtokov iz pritličja bližnjih objektov v gravitacijsko odvajanje. Minimalno nadkritje praviloma znaša 1,00 m.

Pri projektiranju je najbolj ekonomično slediti naravnemu padcu terena. Minimalni padci javne kanalizacije so določeni z upoštevanjem minimalnih dovoljenih hitrosti in so tako veliki, da ne pride do odlaganja trdih delcev. Posebni ukrepi za stalno čiščenje kanalov niso predvideni. Za vse kanale je predvidena izvedba betonske posteljice.

Odločitev o obbetoniranju kanala bazira na statični presoji kanala. Glede na material in tip izbranih cevi, je predvideno polaganje cevi na betonsko posteljico. Na terenih, kjer ni predvidene prometne obtežbe se cev samo delno obbetonira. Kjer se predvideva prometna obtežba je predvideno polno obbetoniranje.

Predvideni materiali zagotavljajo vodotesnost in odpornost proti mehanskim, kemijskim in drugim vplivom (npr. pri čiščenju kanalov) in v stiku z vodo, glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti ne spreminjajo kakovosti vode. Pričakovana življenjska doba kanala je 50 let.

Zaradi pomanjkljivega katastra komunalnih naprav bo potrebno sprotno spremljanje obstoječega stanja in ločevanje priključkov meteornih vod in komunalnih odpadnih vod na terenu.

Najmanjši profil javne kanalizacije znaša 200 mm. Ustreznost dimenzij kanalov je dokazana s hidravličnim računom, pri katerem maksimalne vrednosti polnitev ne prekoračujejo 50 % polnitev pri maksimalnem sušnem odtoku.

Kanalizacijski priključki bodo speljani praviloma po dvoriščih od posameznega stanovanjskega objekta do najbližjega kanalizacijskega voda. Na kanalizacijo se bodo navezovali v jaških. Kanalizacijski cevovodi bodo profila 200 mm in bodo praviloma potekali po javnih površinah. To so predvsem vaške ulice in druge poti.

Vsekakor pa mora biti celotno fekalno kanalizacijsko omrežje (cevovodi in jaški) izvedeno vodotesno, kar je treba tudi dokazati s preizkusi vodotesnosti, kot jih predpiše proizvajalec posameznih cevi.

Trase za kanalizacijo so izbrane tako, da so dolžine posameznih vej čim krajše in da so padci cevovodov taki, da onemogočajo usedanje fekalij v kanalu (zaradi premajhnih padcev) ali pa erodiranje oziroma poškodovanje cevi (zaradi prevelikih padcev).

Črpališča

Črpališče odpadnih vod s pomočjo centrifugalnih črpalk preko tlačnega voda premosti višinsko razliko in oddaljenost. Sestavljeno je iz lovilne rešetke, zadrževalne komore in črpalnega jaška. Odpadne vode pritekajo preko kanalizacijskega sistema v zadrževalno komoro preko lovilnih rešetk, kjer se zadržijo večji delci, ki bi lahko poškodovali ali zamašili črpalke. Zadrževalna komora služi za kompenzacijo trenutno večjih dotokov odpadne vode in morebitnih izpadov delovanja črpalk. Črpalni jašek služi za montažo črpalk in tlačnega voda. Dostop do črpališča je preko pokrova na krovni plošči. Postavitev črpališča se izvede praviloma v sušnem obdobju. Sama postavitev se izvaja ob sočasnem črpanju morebitno prisotne talne vode. Črpališče se sidra v betonski temelj in podlije z betonom.

Črpališče je opremljeno z nosilci vstopne lestve, nosilcem nivojske sonde, nosilcem za konzole cevovoda, cevni nastavki ustrezne velikosti. Vsi priključki cevovodov se izvedejo na licu mesta takoj po postavitvi črpališča, tako se izognemo napakam, ki bi lahko nastale pri spremembi lege cevovodov. Črpališče je opremljeno z zračnikom.

Profili cevovodov

Profili cevovodov bodo od fi 20 cm za kanalizacijske priključke do fi 25 cm za cevovode javnega fekalnega kanalizacijskega sistema. Cevovodi večjega premera kot fi 25 cm niso potrebni. Profili jaškov bodo fi 80 cm in fi 100 cm. Kot hišni priključki, pa se bodo uporabili tudi dosedanji cevovodi, ki vodijo od hiš pa do obstoječih greznic.

Vse obstoječe greznice bo potrebno izločiti iz novega kanalizacijskega sistema, zato se vse greznice uniči. Način čiščenja v čistilni napravi bo aerobni, zato se ne bodo sproščali neprijeten vonj in naprava bo kljub sorazmerni majhni oddaljenosti od strnjene naselja sprejemljiva za prebivalce vasi.

Individualni kanalizacijski priključki

Preko individualnega kanalizacijskega priključka bo posamezen objekt priključen na javno kanalizacijsko omrežje.

Če na objektu nastajajo odpadne in padavinske vode, se interna kanalizacija za odpadne in padavinske vode obvezno izvaja ločeno. Priključek (spoj na javno kanalizacijo) se izvede v revizijski jašek ali pod kotom 45° v smeri toka vode v javnem kanalu, in sicer praviloma nad nivoletno gladino stalnega pretoka v javnem kanalu. Vse spremembe smeri kanalizacijskih priključkov v neposrednem območju priključitve na javni kanal se lahko izvajajo le z uporabo lokov do največ 45° . Najmanjši profil kanalizacijskega priključka je DN 125 mm. Priporočljiv padec kanalizacijskega priključka je 2 %. Padci nivelet kanalizacijskih priključkov ne smejo biti večji od 5%. Pri večjih padcih se izvedejo višinske stope (kaskade).

Izgradnja kanalizacijskih naprav :

Izgradnja kanalizacijskih naprav mora potekati skladno s projektom, danimi soglasji in drugo investicijsko-tehnično dokumentacijo.

Pred pričetkom del mora biti gradbišče primerno označeno in zavarovano. Tudičasne deponije morajo biti na mestih, da ne ovirajo prometa in pustijo vse obstoječe poti in ceste proste, da je po njih možen promet.

Vse površine, ki bodo z gradnjo prizadete, je potrebno vzpostaviti v prvotno stanje.

Cevi morajo biti atestirane za predvideno uporabo. Cevi so glede na teren položene na betonsko posteljico in polno ali delno obbetonirane, oziroma položene v pesek in zasute s peskom.

Izkop za kanalizacijo se izvede z nagibom brežin 5 : 1. Kjer poteka nova kanalizacija v vozišču se pred izkopi strojno zareže in izkoplje asfalt. V primeru nestabilnosti brežin izkopa se brežine izkopa varuje z razpiranjem. Dno izkopa se splanira v projektiranem nagibu z natančnostjo ± 2 cm in utrdi. Dno izkopa se izvede v širini 0,60 m ali $(D + 2 \times 0,20)$ m.

Cevovod se spaja po navodilih proizvajalca cevi. Zasip cevovoda se izvede tako, da ostanejo spoji prosti do preizkusa vodotesnosti. Kanalizacija in vsi objekti na njej morajo biti vodotesno izvedeni. Po izvedbi preizkusa vodotesnosti se dobre odseke dokončno zasuje, neustrezne pa sanira.

Zasip pod voziščem se izvede s tamponskim materialom, ostale zasipe pa z izkopanim materialom. V zasipnem materialu, vsaj 30 cm nad cevjo ne sme biti večjih kamnov. Vse zasipe se izvaja v slojih 30 cm s sprotnim nabijanjem z lahкими komprimacijskimi sredstvi.

Revizijski jaški

Vgradijo se tipski revizijski jaški. Jaške se izvede na vseh horizontalnih in vertikalnih lomih nivelete. Pokrovi jaškov se vgradijo tako, da se pokrovi nahajajo v prostem terenu 0,10 do 0,15 m nad nivojem terena, sicer se izvedejo na predvideni ali obstoječi koti tlaka.

Revizijski jaški se gradijo na mestih, kjer se menja smer, naklon ali sprememba profila kanala, in na mestih združitve dveh ali več kanalov ob pogoju da so maksimalne razdalje med revizijskimi jaški za kanale DN 200 do DN 500 praviloma 50,0 m.

Zaradi globin so vsi jaški premera 80 cm in več. Premeri jaškov so razvidni iz vzdolžnih profilov kanalov oziroma detajlov.

Križanje kanalizacije z drugimi podzemnimi instalacijami

Pri križanju kanalizacije z drugimi podzemnimi instalacijami kanalizacija načeloma poteka horizontalno in brez vertikalnih lomov. Križanja morajo načeloma potekati pravokotno, izjemoma je kot prečkanja osi kanalizacije in druge podzemne inštalacije lahko maksimalno 45° .

V delu trase kanalizacija poteka vzporedno z vodovodom. Na več mestih kanalizacija križa vodovod. Natančna globina vodovoda ni znana. Ocenjujemo, da je vodovod po vasi približno 1 m pod nivojem terena in kanalizacija bo višinsko pod njim.

Ker se mora pri gradnji kanalizacije zagotavljati padec, ima njena lega glede na druge komunalne instalacije prednost, zato se morajo drugi vodi praviloma prilagajati kanalizaciji. Praviloma kanalizacija poteka pod drugimi komunalnimi vodi.

Vertikalni odmiki (svetli)

Vertikalni odmiki med kanalizacijo s spremljajočimi objekti in drugimi podzemnimi instalacijami (merjeno od medsebojno najbližjih sten kanalizacije in drugih kanalov) ne smejo biti manjši od 0,2 m.

Horizontalni odmiki (svetli)

V primerih, da je horizontalna razdalja med vodovodom in kanalizacijo enaka ali manjša od 3 m, se vodovod ščiti znotraj območja, ki ga omejuje pravokotni trikotnik s horizontalno kateto dolžine 3 m, merjeno od roba cevi in vertikalno kateto dolžine 50 cm nad temenom cevi. Zaščita vodovoda pri križanju vodovoda pod kanalizacijo se izvede v širini 3 m od roba cevi.

Horizontalni odmiki so v posebnih primerih in v soglasju z upravljavci posameznih komunalnih vodov lahko tudi drugačni, vendar ne manjši, kot jih določa standard SIST EN 805 v točki 10.3.1. in sicer od podzemnih temeljev in podobnih naprav ali drugih obstoječih podzemnih napeljav naj ne bodo manjši od 0,4 m. V izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav velika, odmiki ne smejo biti manjši od 0,2 m.

Posebno je treba paziti, da se med izkopom zagotovi stabilnost prisotnih naprav in podzemnih napeljav.

Splošno

Po izvedbi vseh del, bodo vse tangirane površine ponovno vrnjene v prvotno stanje, skladno s pridobljenimi pogoji za to pristojnih organizacij oz. služb.

Vizualni pregled se opravi na vseh kanalih. Preizkus tesnosti se opravi na vsakem novozgrajenem kanalu za odvajanje komunalnih odpadnih vod. Preizkus se mora izvajati po določenih standarda SIST EN 1610. Z zrakom se uporablja preizkusni postopek LC.

Po opravljenem preizkusu tesnosti se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta nadzorni organ in vodja gradbišča. Zapisnik o uspešno opravljenem preizkusu tesnosti je sestavni del investicijsko-tehnične dokumentacije.

7. ANALIZA ZAPOSLENIH ZA ALTERNATIVO »Z« INVESTICIJO GLEDE NA VARIANTO 'BREZ' INVESTICIJE

Število zaposleni bo v KSD Ajdovščina d.o.o. v obeh primerih ostalo nespremenjeno, prav tako tudi v občinski upravi Občine Ajdovščina. Zaradi obravnavane investicije se pri upraviteljih in investitorju ne bodo pojavile potrebe po zaposlovanju dodatne delovne sile, saj bo potrebno le nekoliko več vzdrževalnih del.

Hkrati bo investicija omogočila odprtje najmanj 15 novih delovnih mest v že obstoječih novo nastalih gospodarskih subjektih (mikro in mala podjetja in turistična kmetija) v naseljih Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec. Predvsem je pomembno zagotavljanje pogojev za delovanje mikropodjetij, ki so za učinkovit trajnostni razvoj regije zelo pomembna ter bistveno prispevajo k ciljem Severno Primorske (Goriške statistične) regije.

8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH Z NAVEDBO OSNOV IN IZHODIŠČ ZA OCENO

Vrednost investicijskih del, ki bodo potekala v letih 2010 - 2011, je določena po stalnih cenah - upoštevane so cene iz septembra 2009 na osnovi predračunov projektantov (viri :

- PGD, PZI Kanalizacija Dolenje in Ustje izdelovalca DETAJL d.o.o., Vipava, novelacija predračuna, september 2009;
- PGD, PZI Kanalizacija Budanje izdelovalca DETAJL d.o.o., Vipava, novelacija predračuna, september 2009;
- PGD, PZI Kanalizacija Lokavec izdelovalca INVESTBIRO Koper d.d., Vipava, novelacija predračuna, september 2009;

Izhodišča za izdelavo ocene vrednosti celotne investicije pa so sledeča:

- Strošek izdelave investicijske dokumentacije (IP) je določen po predračunu;
- Strošek izvedbe GOI del je določen na osnovi predračuna projektanta v PGD, PZI;
- Strošek izvedbe gradbenega nadzora je določen na osnovi izkušenj v odstotku od vrednosti GOI del;

Dinamični plan izvedbe investicije v stalnih cenah ter skupna vrednost investicije z DDV-jem v EUR:

Elementi investicije - aktivnosti	Vrednost brez DDV	Znesek DDV	Vrednost z DDV
1. Izdelava Investicijskega programa	2.800,00	560,00	3.360,00
A. Izvedba del – upravičeni stroški 2009	2.800,00	560,00	3.360,00
Kanalizacija Dolenje in Ustje - preddela	28.275,00	5.655,00	33.930,00
Kanalizacija Dolenje in Ustje - zemeljska dela	200.400,00	40.080,00	240.480,00
Kanalizacija Dolenje in Ustje - montažna in betonska dela	200.845,00	40.169,00	241.014,00
Kanalizacija Dolenje in Ustje – ostala zaključna dela	123.345,00	24.669,00	148.014,00
NN priključek - črpališče	1.410,00	282,00	1.692,00
2. Izgradnja kanalizacije Dolenje in Ustje skupaj	554.275,00	110.855,00	665.130,00
3. Gradbeni nadzor kanalizacija Dolenje in Ustje	11.085,00	2.217,00	13.302,00
Kanalizacija Budanje - preddela	25.550,00	5.110,00	30.660,00
Kanalizacija Budanje - zemeljska dela	115.550,00	23.110,00	138.660,00
Kanalizacija Budanje - montažna in betonska dela	123.700,00	24.740,00	148.440,00
Črpališče Log	5.290,00	1.058,00	6.348,00
4. Izgradnja kanalizacije Budanje v letu 2010	270.090,00	54.018,00	324.108,00
5. Gradbeni nadzor kanalizacija Budanje 2010	5.400,00	1.080,00	6.480,00
Kanalizacija Lokavec - preddela	39.020,00	7.804,00	46.824,00
Kanalizacija Lokavec - zemeljska dela	196.290,00	39.258,00	235.548,00
6. Izgradnja kanalizacije Lokavec v letu 2010	235.310,00	47.062,00	282.372,00
7. Gradbeni nadzor kanalizacija Lokavec 2010	4.700,00	940,00	5.640,00
I. Izvedba del – upravičeni stroški 2010 (2. – 7.)	1.080.860,00	216.172,00	1.297.032,00
8. Izvedba hišni priključki Dolenje, Ustje, Budanje (220)	81.110,00	6.890,00	88.000,00
9. Gradbeni nadzor hišni priključki 2010	1.620,00	324,00	1.944,00
II. Hišni priključki - neupravičeni stroški 2010 (8 - 9)	82.730,00	7.214,00	89.944,00
B.) Izvedba v letu 2010 (I + II)	1.163.590,00	223.386,00	1.386.976,00

Kanalizacija Budanje – ostala zaključna dela	45.430,00	9.086,00	54.516,00
10. Izgradnja kanalizacije Budanje v letu 2011	45.430,00	9.086,00	54.516,00
11. Gradbeni nadzor kanalizacija Budanje 2011	910,00	182,00	1.092,00
Kanalizacija Lokavec - montažna in betonska dela	237.800,00	47.560,00	285.360,00
Kanalizacija Lokavec – ostala zaključna dela	120.530,00	24.106,00	144.636,00
NN priključek - črpališče	7.180,00	1.436,00	8.616,00
12. Izgradnja kanalizacije Lokavec v letu 2011	365.510,00	73.102,00	438.612,00
13. Gradbeni nadzor kanalizacija Lokavec 2011	7.320,00	1.464,00	8.784,00
III. Izvedba del – upravičeni stroški 2011 (10. - 13.)	419.170,00	83.834,00	503.004,00
14. Izvedba hišnih priključkov Lokavec (150)	55.300,00	4.700,00	60.000,00
15. Gradbeni nadzor – hišni priključki 2011	1.110,00	222,00	1.332,00
IV. Izvedba del – neupravičeni stroški 2011 (14. - 15.)	56.410,00	4.922,00	61.332,00
C.) Izvedba v letu 2011 (III + IV)	475.580,00	88.756,00	564.336,00
SKUPAJ STROŠKI INVESTICIJE (A + B + C)	1.641.970,00	312.702,00	1.954.672,00
UPRAVIČENI STROŠKI (A + I + III)	1.502.830,00		
NEUPRAVIČENI STROŠKI (II + IV + DDV)	139.140,00	312.702,00	451.842,00

Tekoče cene za dela do septembra 2010 so enake stalnim, saj se bodo vsa dela zaključila prej kot v roku 12 mesecev od predračuna projektanta, cene za dela predvidena po septembru 2010 in v letu 2011 pa so preračunane na osnovi podatkov o predvideni inflaciji v skladu julijsko napovedjo glavnih makroekonomskih agregatov UMAR: (2009 – 1,4 %, 2010 – 2,2 % in 2011 – 3,0 %):

(cene del za konec leta 2010 so revalorizirane s faktorjem 1,0237 in cene za izvedbo del v letu 2011 s faktorjem 1,033)

Dinamični plan izvedbe investicije v tekočih cenah ter skupna vrednost investicije z DDV-jem v EUR:

Elementi investicije - aktivnosti	Vrednost brez DDV	Znesek DDV	Vrednost z DDV
1. Izdelava Investicijskega programa	2.800,00	560,00	3.360,00
A. Izvedba del – upravičeni stroški 2009	2.800,00	560,00	3.360,00
Kanalizacija Dolenje in Ustje - preddela	28.275,00	5.655,00	33.930,00
Kanalizacija Dolenje in Ustje - zemeljska dela	200.400,00	40.080,00	240.480,00
Kanalizacija Dolenje in Ustje - montažna in betonska dela	200.845,00	40.169,00	241.014,00
Kanalizacija Dolenje in Ustje – ostala zaključna dela	124.700,00	24.940,00	149.640,00
NN priključek - črpališče	1.440,00	288,00	1.728,00
2. Izgradnja kanalizacije Dolenje in Ustje skupaj	555.660,00	111.132,00	666.792,00
3. Gradbeni nadzor kanalizacija Dolenje in Ustje	11.110,00	2.222,00	13.332,00
Kanalizacija Budanje - preddela	25.550,00	5.110,00	30.660,00
Kanalizacija Budanje - zemeljska dela	115.550,00	23.110,00	138.660,00
Kanalizacija Budanje - montažna in betonska dela	126.420,00	25.284,00	151.704,00
Črpališče Log	5.410,00	1.082,00	6.492,00
4. Izgradnja kanalizacije Budanje v letu 2010	272.930,00	54.586,00	327.516,00
5. Gradbeni nadzor kanalizacija Budanje 2010	5.460,00	1.092,00	6.552,00
Kanalizacija Lokavec - preddela	39.945,00	7.989,00	47.934,00
Kanalizacija Lokavec - zemeljska dela	200.940,00	40.188,00	241.128,00
6. Izgradnja kanalizacije Lokavec v letu 2010	240.885,00	48.177,00	289.062,00
7. Gradbeni nadzor kanalizacija Lokavec 2010	4.820,00	964,00	5.784,00
I. Izvedba del – upravičeni stroški 2010 (2. – 7.)	1.090.865,00	218.173,00	1.309.038,00

8. Izvedba hišni priključki Dolenje, Ustje, Budanje (220)	83.100,00	7.063,00	90.163,00
9. Gradbeni nadzor hišni priključki 2010	1.660,00	332,00	1.992,00
II. Hišni priključki - neupravičeni stroški 2010 (8 - 9)	84.760,00	7.395,00	92.155,00
B.) Izvedba v letu 2010 (I + II)	1.175.625,00	225.568,00	1.401.193,00
Kanalizacija Budanje – ostala zaključna dela	46.510,00	9.302,00	55.812,00
10. Izgradnja kanalizacije Budanje v letu 2011	46.510,00	9.302,00	55.812,00
11. Gradbeni nadzor kanalizacija Budanje 2011	930,00	186,00	1.116,00
Kanalizacija Lokavec - montažna in betonska dela	245.650,00	49.130,00	294.780,00
Kanalizacija Lokavec – ostala zaključna dela	124.510,00	24.902,00	149.412,00
NN priključek - črpališče	7.415,00	1.483,00	8.898,00
12. Izgradnja kanalizacije Lokavec v letu 2011	377.575,00	75.515,00	453.090,00
13. Gradbeni nadzor kanalizacija Lokavec 2011	7.530,00	1.506,00	9.036,00
III. Izvedba del – upravičeni stroški 2011 (10. - 13.)	432.545,00	86.509,00	519.054,00
14. Izvedba hišnih priključkov Lokavec (150)	57.180,00	4.860,00	62.040,00
15. Gradbeni nadzor – hišni priključki 2011	1.150,00	230,00	1.380,00
IV. Izvedba del – neupravičeni stroški 2011 (14. - 15.)	58.330,00	5.090,00	63.420,00
C.) Izvedba v letu 2011 (III + IV)	490.875,00	91.599,00	582.474,00
SKUPAJ STROŠKI INVESTICIJE (A + B + C)	1.669.300,00	317.727,00	1.987.027,00
UPRAVIČENI STROŠKI (A + I + III)	1.526.210,00		
NEUPRAVIČENI STROŠKI (II + IV + DDV)	143.090,00	317.727,00	460.817,00

Glede na razpisne pogoje petega javnega razpisa za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, Razvojne prioritete »Razvoj regij«, **Ur.l. RS 23/2008, 07.02.2008**, bi projekt lahko bil sofinanciran v višini 85,00 % upravičenih stroškov, 15,00 % celotnih upravičenih stroškov, vse neupravičene stroške ter DDV bi zagotovila Občina Ajdovščina.

Osnova za izračun je **Priloga 3.- Neto finančni tok projekta**, kjer je razvidno, da projekt v referenčnem obdobju povzroči občini presežek odhodkov nad prihodki.. **Izračunana SV neto prihodkov projekta je negativna in znaša(– 143.115,00 EUR). (priloga 5.-)**

Vendar pa je Razvojni svet Severno Primorske (Goriške statistične) regije odločil, da se ta projekt financira s subvencijo ESRR »Regionalni razvojni programi« le v višini 1.212.736,00 EUR iz sredstev , ki bodo na voljo v letih 2010 - 2011, kar pomeni 79,46 % upravičenih stroškov oziroma 61,033 % celotnih stroškov projekta, računano v tekočih cenah.

9. ANALIZA LOKACIJE

Makro lokacija:

Regija: Severno Primorska (Goriška statistična) regija

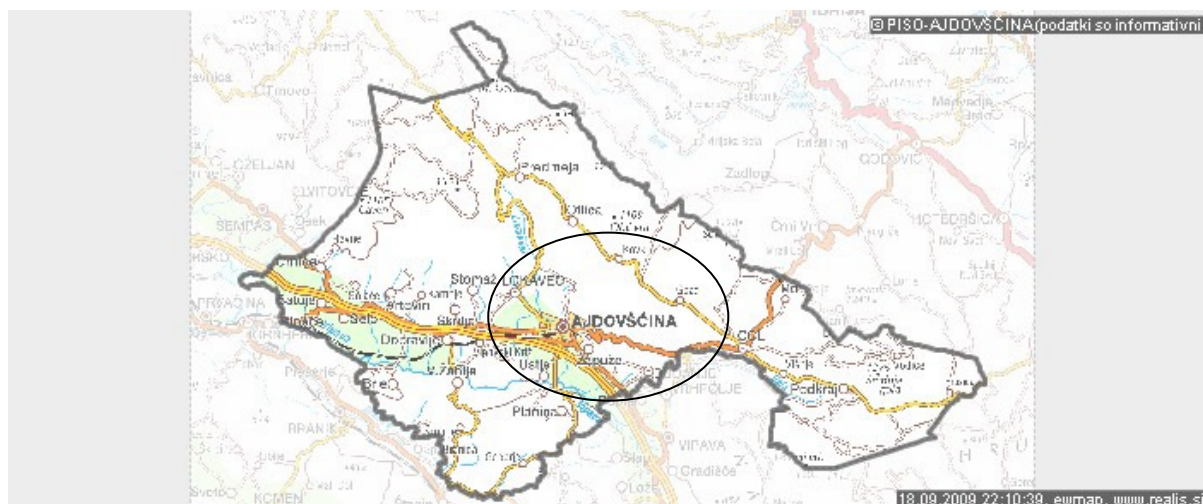
Občina: Ajdovščina



Dostopnost: Dostop v naselja Budanje predstavlja lokalna cesta Log – Budanje oziroma magistralna cesta Ajdovščina - Vipava, dostop v Dolenje in Ustje je mogoč po lokalni cesti Ajdovščina – Planina, dostop do Lokavca pa po cesti Ajdovščina – Predmeja.

Mikro lokacija:

Območje, ki ga obravnava projekt je v Občini Ajdovščina v vaseh Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec.



Vas Dolenje, ki je predmet ureditve odvajanja komunalnih odpadnih vod leži na robu Vipavske doline, ob strugi reke Vipave, ob vznožju gričevja. Vas je razdeljena na dva zaselka: Dolenje in Bačarji. Nadmorska višina vasi je od 86 do 107 m

Vas Ustje leži na manjši vzpetini na robu doline, prav tako ob strugi reke Vipave. Vas se razteza na višini od 86 do 142 m n m.

Obravnavano območje obsega dve naselji, ki imata po podatkih 516 prebivalcev, ki so vsi zajeti in bodo priključeni v obravnavanem projektu.

Investicija se bo izvajala po parcelnih številkah k.o. Planina: 2232, 2229, 2227, 2223, 2228, 2222, 2220, 2219, 2218, 2211/2, 2202, 2161/2, 2167/2, 2239; in k.o. Ustje: 1611, 1612, 1595, 1591, 1839, 1427/3, 85, 83, 82, 81/2, 80, 79, 78, 77/1, 76/1, 1429/1, 954/103, 1431/1, 1428/3, 1819, 1824;

Naselje Budanje se nahaja cca 2 km vzhodno od mesta Ajdovščina. Obravnavano območje naselja Budanje obsega zaselke Britih, Curkovska vas, Kodeljska vas, Kranjčevska vas, Krašnovska vas, Pirčevska vas, Grapa, Šumljak in Log. Predel zaselka Žgavska vas, ki leži nekoliko vzhodneje se v tej fazi ne obdeluje. Naselje se nahaja na nadmorski višini od 100 do 250 m.n.m.. Najnižji predel (Log) leži južno ob glavni cesti G12, najvišji (Britih) pa severno na pobočju Trnovske planote. Skupaj ima naselje 780 prebivalcev, v projekt pa je zajetih in bo priključenih 500 prebivalcev Budanj.

Investicija se bo izvajala po parcelnih številkah k.o. Vrhpolje: 2061/1, 2061/2, 1603/4, 1603/3, 1602/2; in k.o. Budanje: 2638/1, 2829/11, 2633, 2818/26, 2818/7, 2818/1, 2818/19, 2472/1, 2462, 2467/2, 2467/4, 227/1, 225/2, 2467/3, 2473/1, 2503, 2469/3;

Lokavec je s 1002 prebivalci druga največja KS v Občini Ajdovščina. Kar nekaj kilometrov razpotegnjena vas združuje 13 zaselkov: Gorenje, Čohi, Slokarji, Brod, Kovači, Paljki, Mizinska vas, Kuši, Britof, Lahovše, Bitovi, Lovretovšče, Kompari. Nahaja so ob vznožju Čavna in je eno najdaljših naselij v občini Ajdovščina. Skozenj tečeta potoka Lokavšček in Jevšček. V tem projektu bodo priključeni na kanalizacijo le prebivalci osrednjega dela naselja z zaselki Lahovše, Britof, Kuši, Mizinska vas in Paljki, kjer živi cca 500 prebivalcev.

Investicija se bo izvajala po parcelnih številkah k.o. Lokavec:
3028/1, 3130/1, 2951/1, 23/2, 2951/2, 3014/1, 3014/6, 2952, 2644/4, 2593/1, 2953, 3012, 3007/1, 3008, 2996, 2948, 2941/1, 2924, 2925/1, 131/2, 135/3, 135/4, 3005, 2927, 3015/1, 2947, 2938/2, 2938/1, 3016/1, 556/7

Področje gradnje obravnavanega objekta urejajo:

ODLOK o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina – Ur.l. RS, št 96/2004

ODLOK o prostorskih ureditvenih pogojih za občino Ajdovščina – Ur.gl..št. 92/2005

ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina – Ur.l.RS, št. 92/2005; kartografski del : ODLOK o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina – Ur.l. RS, št. 96/2004.

Problematika je bila predhodno obravnavana v idejni študiji »Program ukrepov za izboljšanje kakovosti voda v občini Ajdovščina« (Projekt Nova Gorica, št. 20-1-PAD, 1991) in v idejni zasnovi »Idejne zasnove odvajanja in čiščenja odpadnih voda občine Ajdovščina« (IEI, julij 1997).

Z idejnim projektom »Kanalizacija Ajdovščina, zbirni kanali vzhod, zahod in jug« (IEI, september 2000) je bila projektno obdelana trasa zbirnih fekalnih kanalov, ki naj bi povezovali omrežja fekalne kanalizacije posameznih primestnih naselij s centralnim mestnim omrežjem.

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

Vplivi na okolico v času gradnje bodo s pravilno organizacijo gradbišča in z upoštevanjem tehničnih predpisov in pogojev za gradnjo objekta ter z upoštevanjem predpisov iz varstva pri delu zmanjšani na minimum.

Načrtovanje in izvedba posegov se opravi na tak način, da so ti čim manj moteči ter tako, da ohranijo ali celo izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter okoljevarstvene razmere.

Organizacija gradbišča in izvedba gradnje bo zastavljena tako, da bodo v največji meri preprečeni ali minimizirani vsakršni vplivi na okolje v času gradnje:

- Vplivi na mehansko odpornost in stabilnost,
- Vplivi na varnost pred požarom,
- Vplivi na higiensko in zdravstveno zaščito ter varstvo okolice,
- Vplivi na varnost pri uporabi,
- Vpliv na okolico v zvezi z zaščito pred hrupom,
- Vplivi na varčevanje z energijo in ohranjanje toplote v okoliških objektih,
- Vplivi osenčenja.

VPLIVNO OBMOČJE V ČASU UPORABE

Vpliv na mehansko odpornost in stabilnost:

Glede mehanske odpornosti in stabilnosti po statičnem računu ni možnosti porušitve objekta prav tako izgradnja z vidika mehanske odpornosti in stabilnosti ne bo vplivala na sosednje objekte in nepremičnine.

Vpliv na varnost pred požarom: Vpliv na varstvo pred požarom ne bo prisoten.

Varnost pri uporabi: Vpliv na varnost pri uporabi ne bo prisoten

Senca objekta: Vpliv sence nameravane gradnje na sosednje nepremičnine ni prisoten

Vpliv na zaščito pred hrupom: Novi objekt Kanalizacija Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec ne bo povzročali povečanja emisij hrupa v okolju.

Vpliv na varčevanje z energijo in ohranjanje toplote v njih: Nepremičninam v okolici se zaradi nameravane gradnje ne bodo povečale potrebe po količini energije, potrebne pri uporabi objektov.

Higienska in zdravstveno zaščito okolice:

Emisije v zrak

Obratovanje kanalizacije ne bo povzročalo emisij snovi v zrak

Emisije snovi v vodo

Pri obratovanju kanalizacije Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec ne bodo nastajale odpadne vode, ki bi predstavljale vir emisij snovi v vodo.

Emisije snovi v tla in podtalnico

Pri obratovanju kanalizacije Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec ne bodo nastajale odpadne vode, ki bi predstavljale vir emisij snovi v tla in podtalnico.

Neprijetne vonjave

V okviru delovanja kanalizacije ocenjujemo da ne bo prihajalo do neprijetnih vonjav, ob upoštevanju naslednjih pogojev:

- Ustrezno načrtovanje, oblikovanje in izvedba kanalov
- zagotavljanje minimalnih hitrosti odtoka odpadne vode ($v_{\min} = 0,4 \text{ m/s}$)
- jaški morajo biti izvedeni vodotesno
- vgrajevanje pokrovov jaškov brez lukenj (po projektu je vsak peti pokrov jaška z luknjami lociran na mestu zaključnih jaškov vseh vej kanalov)
- pravilno in redno vzdrževanje objekta v uporabi oz delovanju (preprečevanje zastajanja odtoka odpadne vode)
- upoštevanje lastnosti delovanja in uporabe gradbenih izdelkov

Odpadki

V okviru dejavnosti ne bodo nastajali odpadki

Vlaga

Zaradi obratovanje objekta se ne bo poslabšalo stanje v sosednjih objektih zaradi zamakanja.

Vplivno območje nameravane gradnje v času obratovanja ne bo zaznavno.

UKREPI ZA PREPREČITEV OZIROMA ZMANJŠANJE VPLIVOV NA OKOLICO

V času gradnje je potrebno upoštevati naslednje ukrepe za preprečevanje prekomerne obremenitve okolja s hrupom: Vsi gradbeni stroji, ostale delovne naprave in tovorna vozila morajo biti tehnično brezhibna in izdelana v skladu z normami kakovosti za vire hrupa, v skladu s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur.l. RS, št. 106/2002, 50/2005, 49/2006).

Med gradnjo morajo biti uporabljeni stroji z nadziranimi emisijami škodljivih snovi v zrak (premični in nepremični viri: vozila, gradbeni stroji, kompresorji,...).

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča:

Upoštevana izhodišča	Analiza vplivov	Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov na okolje
1. Učinkovitost izrabe naravnih virov:		
a.) energetska učinkovitost	Izvedba del bo potekala s stroji, ki omogočajo maksimalno energetsko učinkovitost. Predvidena tehnologija vzdrževanja kanalizacije omogoča maksimalno energetsko učinkovitost.	Ni negativnih vplivov na okolje Ni negativnih vplivov na okolje
b.) učinkovita raba vode in surovin	Zaradi čistih vodotokov bo možna uporaba le teh za namene namakanja, s čimer se bo zmanjšala poraba pitne vode.	Ni negativnih vplivov na okolje.
c.) okoljska učinkovitost	Trajna rešitev onesnaževanja povodja reke Vipave, preprečena kontaminacija podtalnice.	Ni negativnih vplivov na okolje.
2. Okoljska učinkovitost		
a.) uporaba najboljših razpoložljivih tehnik	Izgradnja kanalizacije bo izvedena z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik.	Ni negativnih vplivov na okolje
b.) uporaba referenčnih dokumentov	Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju, ZureP-1, ZGO-1, Zakon o varstvu okolja, Predpisi s področja varstva zdravja pri delu, Tehnični normativi in standardi z upoštevanjem sodobnih tehničnih rešitev s področja čiščenja fekalnih odplak.	Ni negativnih vplivov na okolje
c.) nadzor emisij in tveganj	Operacija predvideva odpravo dosedanjih emisij smradu. Zaustavljeno bo nekontrolirano odtekanje fekalij neposredno v zemljo.	Ni negativnih vplivov na okolje
d.) zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov	Pri izvedbi operacije bo nastal izkopni material, ki pa se bo po izvedeni operaciji v celoti porabil za zasutje cevi kanalizacije.	Ni negativnih vplivov na okolje
3. Trajnostna dostopnost	Izvedena operacija omogoča trajnostno urejanje odvajanja komunalnih odplak in s tem očiščenja povodja reke Vipave, kar posledično pomeni tudi trajnostno boljše možnosti območja za delovanje in razvoj mikropodjetij.	Ni negativnih vplivov na okolje
4. Zmanjševanje vplivov na okolje	Nova fekalna kanalizacija s priključkom na obstoječo centralno čistilno napravo pomeni dolgoročno rešitev obremenjevanja podtalnice in onesnaževanja občutljivega področja povodja reke Vipave.	Ocena stroškov je vključena v stroške delovanja sistema.

Izvedeno kanalizacijsko omrežje bo zmanjšalo oziroma odpravilo onesnaženost področja pri izlivu fekalnih odplak na teren (pri obstoječem stanju). Posredno pa bo zmanjšala onesnaženost povodja reke Vipave, ki je glavni vodotok v Vipavski dolini.

Glede na to, da bo za vse investicijske posege potrebno dosledno upoštevati vse predpise o varstvu narave, se lahko postavi sledeče trditve:

- **Investicija ne bo vplivala na izkoriščanje naravnih virov v večjem smislu (fekalne odpadne vode se stekajo v kanalizacijsko omrežje s ČN, emisij v zrak ni, prav tako ni porabe in emisij mineralnih snovi).**
- **Investicija ne posega v substanco naravnih virov in ne ogroža njihove redkosti in njihove regeneracijske in reprodukcijske sposobnosti.**
- **Investicija ne predvideva intenzivne uporabe naravnih virov, kar bi povzročilo bistveno zmanjšanje njihove obnovljivosti.**
- **Investicija ne povzroča emisij, ki presegajo mejne vrednosti snovi in energije v vodo, zrak, tla ter mejne vrednosti emisij.**

11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE Z ORGANIZACIJO VODENJA IN ANALIZO IZVEDLJIVOSTI

Časovni načrt vseh aktivnosti za izvedbo investicije:

Že izvedene aktivnosti:

- Elaborati in študije že izvedeno
- Pridobitev zemljišča že izvedeno
- Izdelava PGD že izvedeno
- Pridobitev gradbenega dovoljenja Kanalizacija Budanje..... že pridobljeno
- Pridobitev gradbenega dovoljenja Kanalizacija Ustje, Dolenje.....že pridobljeno
- Dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIPže izdelano

Aktivnosti za izvedbo v tem IP – u obravnavane investicije potekajo in bodo predvidoma potekale od leta 2010 do leta 2011 kot sledi:

- Javni razpis del po ZJN, izbor izvajalca in uvedba v delo**Januar – Februar 2010**
- Investicijski projekt - IP s CB analizo**september 2009**
- Pridobitev gradbenega dovoljenja Kanalizacija Lokavec.....**november 2009**
- Izvedba investicije Kanalizacija Budanje.....**Junij 2010 – Januar 2011**
- Izvedba investicije Kanalizacija Ustje, Dolenje..... **Marec – Oktober 2010**
- Izvedba investicije Kanalizacija Lokavec**Oktober 2010 – Junij 2011**
- Tehnični pregled.....**julij 2011**
- Pridobitev uporabnega dovoljenja in predaja objekta upravitelju.....**september 2011**

Grafični prikaz časovnega načrta:

Aktivnosti	LETO 2009											
Mesec izvedbe	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Investicijski projekt - IP s CB analizo												
Gradbeno dovoljenje Kanalizacija Lokavec												

Aktivnosti	LETO 2010												LETO 2011											
Mesec izvedbe	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Javni razpis, uvedba v delo																								
Izvedba Kanalizacija Budanje																								
Izvedba Kanaliz. Ustje, Dolenje																								
Izvedba Kanalizacija Lokavec																								
Tehnični pregled																								
Uporabno dovoljenje in predaja																								

Organizacijska shema za izvedbo in spremljanje učinkov investicije

Za izvedbo obravnavane investicije je bila formirana

Projektna skupina:

Vodja projekta in odgovorni vodja za izvedbo investicije:

Alenka Čadež Kobol, Občina Ajdovščina, tel. 05 365 91 29

Člani projektnega tima:

Peter Kete, Občina Ajdovščina, tel. 05 365 9131

Teja Uršič, Občina Ajdovščina, tel. 05 365 9117

- Odgovorna oseba Občine Ajdovščina je župan Marjan Poljšak,
- Vodja projekta in odgovorni vodja za izvedbo investicije je Alenka Čadež Kobol, vodja oddelka za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe,
- Strokovni vodja Peter Kete, odgovorni za izdelavo projektne dokumentacije, izvedbo del, ter nadzor,
- Za uspešno izvedbo prijave na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev EU in SVLR, , poročil in zahtevkov, poskrbi vodja projekta, to je ga Alenka Čadež Kobol;
- Izvajalce del, projektov in nadzora bo Občina Ajdovščina izbrala na podlagi Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 128/2006), kar je naloga ga. Teje Uršič;
- Z izbranim izvajalcem del za izvedbo celotne investicije naročnik podpiše pogodbo. Dela pri izvajanju pogodbe usklajuje strokovni vodja in sicer g. Peter Kete;
- Naročnik med izvajanjem investicije poskrbi za ustrezen strokovni nadzor. Izvedbo kanalizacijskega sistema nadzirajo tudi strokovni delavci bodočih upravljavcev infrastrukture, Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina d.o.o..

Po opravljenih delih izvajalec s primopredajnim zapisnikom in po veljavnih predpisih preda novo kanalizacijo v upravljanje KSD Ajdovščina d.o.o..

Reference odgovornih oseb za izvedbo projekta

1. Za izvedbo celotnega projekta je odgovorna vodja Alenka Čadež Kobol, dipl. ekon. - vodja oddelka za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe, zaposlena na občinski upravi v občini Ajdovščina. Na tem delovnem mestu je že od leta 2000 in je praktično organizirala ter vodila izvedbo vseh investicij, ki jih je in jih izvaja Občina Ajdovščina v tem obdobju. Navajamo le nekaj največjih:

- Steering Committee za mednarodni projekt Ouverture-Rilke,
- Skupina za pripravo Regionalnega razvojnega programa,
- Projektna skupina za investicijo v varovanje Trnovsko banjške planote, ki je bila sofinancirana z mednarodnimi sredstvi ISPA.
- Vodja projekta za investicijo v izgradnjo komunalne infrastrukture PC Gojače, ki je sofinancirana iz evropskega sklada za regionalni razvoj – neposredne regionalne spodbude
- Vodja projekta za investicijo v izgradnjo komunalne infrastrukture PC Pod železnico in Mirce, ki je sofinancirana iz evropskega sklada za regionalni razvoj – neposredne regionalne spodbude

Poleg tega je seveda vodila in bila odgovorna za vse spodaj našteje investicije in še polno drugih.

2. Za pripravo investicijske dokumentacije v obliki D.I.I.P., projektne dokumentacije, izvedbo del, ter nadzor je odgovoren strokovni vodja Peter Kete, univ. dipl. inž. grad., vodja investicij v gospodarske javne službe, oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe, zaposlen na občinski upravi v občini Ajdovščina. Pripravil je že nešteto projektnih in investicijskih dokumentacij, ter nadzoroval izvedo pri izvedbi investicij v komunalno opremljanje zemljišč ter vodovodov in kanalizacij v Občini Ajdovščina.

Nekaj največjih v zadnjih letih:

Vodja investicije v varovanje Trnovsko banjške planote, ki je bila sofinancirana z mednarodnimi sredstvi ISPA,

Strokovni vodja projekta za investicijo v izgradnjo komunalne infrastrukture PC Gojače, ki je sofinancirana iz evropskega sklada za regionalni razvoj – neposredne regionalne spodbude

Strokovni vodja za investicijo v izgradnjo komunalne infrastrukture PC Pod železnico in Mirce, ki je sofinancirana iz evropskega sklada za regionalni razvoj – neposredne regionalne spodbude projekta izgradnje komunalne infrastrukture PC Pod železnico in Mirce,

3. Za izvedbo javnih naročil, pripravo prijave na SVLR, poročil in zahtevkov na SVLR je odgovorna Teja Uršič, univ. dipl. prav., svetovalka za javna naročila II, oddelek za okolje in prostor – Občina Ajdovščina, ima 2,5 let delovnih izkušenj na pravnem področju in na področju javnih naročil.

Projekta skupina bo usklajevala in spremljala izvedbo aktivnosti, dogovarjala se bo o rešitvi problemov pri izvajanju na rednih sestankih, ki bodo organizirani po potrebi oz. najmanj enkrat mesečno. Izbrali bodo tudi vodjo nadzora investicije, medtem ko ostali zunanji koordinatorji niso predvideni.

Do sedaj pripravljena dokumentacija:

- PGD in PZI za objekt Kanalizacija Lokavec. Projektant INVESTBIRO KOPER d.d., Trg Brolo 12, 6000 Koper, Št. projekta: DN 1096-1, Koper, marec 2008;
- PGD za objekt Kanalizacija Budanje, Projektant Detajl d.o.o., Glavni trg 1, 5271 Vipava, Št. Projekta: 69/04, Vipava, februar 2006;
- PZI za objekt Kanalizacija Budanje, Projektant Detajl d.o.o., Glavni trg 1, 5271 Vipava, Št. Projekta: 69/04, Vipava, april 2007;
- PGD in PZI za objekt Kanalizacija Dolenje in Ustje, Projektant Detajl d.o.o., Glavni trg 1, 5271 Vipava, Št. projekta; 32/06, Vipava, november 2006;
- DIIP, Občina Ajdovščina, Ajdovščina, julij 2009;
- Investicijski program, Valpro d.o.o., Postojna, september 2009.

Še potrebna dokumentacija:

- dokumentacija za izvedbo javnega naročila,
- po izvedbi investicije se izdela projekt izvedenih del,
- uporabno dovoljenje za zgrajeno kanalizacijo.

12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA

Finančna konstrukcija virov financiranja naložbe v tekočih cenah:

Elementi / VIR	Sredstva SVLR (ESRR)	Proračun Občine Ajdovščina	Lastniki priključ. objektov	Viri skupaj
Upravičeni stroški operacije skupaj	1.212.736,00 (79,46 %)	313.474,00 (20,54 %)	00,00 (00,00 %)	1.526.210,00 (100 %)
Neupravičeni stroški investicije (brez DDV)	0	2.810,00 (1,96 %)	140.280,00 (88,04 %)	143.090,00 (100 %)
DDV	0	305.804,00 (96,25 %)	11.923,00 (3,75 %)	317.727,00 (100 %)
SKUPAJ INVESTICIJA	1.212.736,00	622.088,00	152.203,00	1.987.027,00
SKUPAJ %	61,033 %	31,307 %	7,660 %	100,00 %

Struktura in dinamika porabe virov financiranja upravičenih stroškov investicije v tekočih cenah:

Elementi / VIR	Sredstva SVLR (ESRR)	Proračun Občine Ajdovščina	Sredstva lastnikov priključenih objektov	Viri skupaj
Poraba v letu 2009	00,00	2.800,00	00,00	2.800,00
Poraba v letu 2010	553.636,00	172.174,00	00,00	695.810,00
Poraba v letu 2011	659.100,00	168.500,00	00,00	827.600,00
UPRAVIČENI STROŠKI	1.212.736,00	313.474,00	00,00	1.526.210,00
SKUPAJ %	79,46 %	20,54 %	00,00 %	100,00 %

Struktura in dinamika porabe virov financiranja celotnih stroškov investicije v tekočih cenah:

Elementi / VIR	Sredstva SVLR (ESRR)	Proračun Občine Ajdovščina	Sredstva lastnikov priključenih objektov	Viri skupaj
Poraba v letu 2009	00,00	3.360,00	00,00	3.360,00
Poraba v letu 2010	553.636,00	259.958,00	90.163,00	903.757,00
Poraba v letu 2011	659.100,00	358.770,00	62.040,00	1.079.910,00
STROŠKI PROJEKTA SKUPAJ	1.212.736,00	622.088,00	152.203,00	1.987.027,00
SKUPAJ %	61,033 %	31,307 %	7,660 %	100,00 %

Glede na nova navodila za V. javni razpis (razvoj regij) bo Občina Ajdovščina na Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj naslovila zahteve za vsako mesečno situacijo, s tem da bo prvi zahtevek predvidoma poslan v mesecu aprilu 2010 in zadnji zahtevek v mesecu septembru 2011.

Razen računa za izdelavo IP in računov za izvedbo gradbenega nadzora, bodo namreč vse finančne obveznosti iz investicije nastajale na podlagi mesečnih situacij izvajalcev GOI del.

13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PROJEKTA V EKONOMSKI DOBI INVESTICIJE

1.) Plan prihodkov Občine Ajdovščina in KSDA d.o.o. v zvezi z obravnavano investicijo v Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec:

V obravnavanem investicijskem posegu gre za izgradnjo fekalne kanalizacije. Po aktiviranju investicije bo upravljavec nove kanalizacije v zvezi s tem pridobival nove dodatne prihodke in sicer:

A) KSDA d.o.o.:

Kanalščino v višini.....	7.700,00 EUR letno
Čiščenje fekalij.....	42.960,00 EUR letno
Skupaj prihodki.....	50.660,00 EUR letno

V naseljih Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec živi 1.516 prebivalcev, ki bodo vsi na novo priključeni na fekalno kanalizacijo.

Navedeni dodatni prihodki so izračunani na osnovi naslednjih izhodišč, ki so ugotovljena na statistični osnovi:

Poraba vode v vseh navedenih naseljih je v zadnjih letih cca 55.080,00 m³ letno

Kanalščina:..... 55.080 m³ x 0,1398 EUR = 7.700,00 EUR letno

Čiščenje vode v ČN:.....55.080 m³ x 0,78 EUR = 42.960,00 EUR letno

Upravljavec bo namreč na novo priključene lastnike objektov uvedel na spisek za plačilo kanalščine, ki se plačuje na osnovi porabljene vode in bo predvidoma znašala v Občini Ajdovščina 0,1389 EUR/m³ porabljene vode, za čiščenje vode v centralni ČN pa bo zaračunal 0,78 EUR/m³ vode.

B) Občina Ajdovščina:

Občina Ajdovščina bo v zvezi z obravnavano investicijo po novem sistemu upravljanja infrastrukture od KSDA d.o.o. prejela prihodek od najemnine, ki bo znašal **cca 3.560,00 EUR letno**.

Skupaj bodo torej investitorju in upravljavcu novega kanalizacijskega omrežja po končani obravnavani investiciji nastajali novi – dodatni prihodki v višini.....54.220,00 EUR letno.

Zgoraj utemeljeni prihodki so razvidni v **Prilogi 1.- Projekcija prihodkov in odhodkov projekta z naložbo in brez**, kjer je za varianto »z naložbo« prikazan celoten prirastek prihodkov investitorja in upravljavca v zvezi z delovanjem novega sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod, pri varianti »brez investicije« pa prirastkov prihodkov investitorja in upravljavcev ni.

Ostalih novih – dodatnih prihodkov investitor in upravljavec po aktiviranju investicije ne predvidevata.

2.) Plan odhodkov Občine Ajdovščina in KSDA d.o.o. v zvezi z obravnavano investicijo v Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec:

A) KSDA d.o.o.:

Fekalije se bodo po fekalnem kanalizacijskem sistemu preko že zgrajenih primarnih vodov iz vseh stavb v navedenih vaseh stekale v že zgrajeno centralno čistilno napravo. Zato bodo nastajali materialni stroški obratovanja po priključitvi 1.516 prebivalcev na fekalno kanalizacijo in čistilno napravo. Tako KSDA d.o.o. po aktiviranju obravnavane investicije pričakuje naslednje dodatne – nove stroške na letnem nivoju:

1. Stroški električne energije črpalnic in ČN	26.740,00 EUR
2. Stroški vzdrževanja kanalizacijskega omrežja.....	2.720,00 EUR
3. Končno čiščenje in odvoz blata na deponijo.....	5.950,00 EUR
4. Poraba polielektrolita, tekoče vzdrževanje naprav, monitoring.....	10.260,00 EUR
5. Stroški dela.....	9.920,00 EUR
6. Najemnine občini.....	3.560,00 EUR
7. Ostali fiksni stroški obratovanja sistema.....	8.020,00 EUR
Dodatni stroški skupaj.....	68.170,00 EUR

B) Občina Ajdovščina:

Občina Ajdovščina v zvezi z obravnavano investicijo neposredno ne bo imela nobenih stroškov oziroma odhodkov.

Skupaj bo torej investitorju in upravljavcu nove infrastrukture od leta 2012 dalje letno nastajalo za 68.170,00 EUR dodatnih stroškov.

Nov dodaten odhodek projekta bo tudi amortizacija novih osnovnih sredstev, ki pa se le obračunava, ne pomeni pa tudi odliva v denarnem toku niti odhodka v proračunu investitorja.

(vse glej prilogo 1.)

14. IZRAČUN UPRAVIČENOSTI OBRAVNAVANE INVESTICIJE V EKONOMSKI DOBI

14.1. Izračun finančnih kazalcev po statični in dinamični metodi za investicijski projekt

Metodološke predpostavke

Pri investiciji v Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec gre za dokajšnjo investicijo v lokalno okoljsko infrastrukturo, nujno potrebno za normalno bivanje prebivalcev navedenih naselij, ki sedaj odvajajo fekalne odplake preko greznic kar v naravo, nahajajo pa se v povodju reke Vipave.

Nameravana investicija se nanaša na izgradnjo 8.043 m sekundarne fekalne kanalizacije s cca 370 hišnimi priključki (predvidoma priključenih 1.516 prebivalcev v 4 aglomeracijah). NN priključkov in črpališč. Investicija obsega še izdelavo Investicijskega programa ter strokovni nadzor. Zato je uporabljen pristop primerjave prihodkov in odhodkov investitorja in obeh upravljavca “**z investicijo**” in “**brez investicije**” v prihodnjih letih.

Razlika med projekcijo »z« in »brez« investicije je finančni tok investicije, iz katerega neto prilivov so izračunani kazalci donosnosti obravnavane investicije.

Za predmetno oceno veljajo iste predpostavke in omejitveni pogoji kot veljajo za metodološka izhodišča (zaprt reprodukcijski cikel, ni reinvestiranja neto prilivov, izračun po stalnih cenah).

Zaradi poenostavitve in boljše preglednosti so v projekciji za varianto »Z investicijo« v Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec, prikazani le na novo nastali prihodki in odhodki investitorja in upravljavca, povzročeni z aktiviranjem obravnavane investicije, varianta »brez investicije« pa seveda ne prinaša investitorju in upravljavcu nič dodatnih prihodkov in odhodkov. V tem primeru je evidentno, da varianta »z investicijo« investitorju in upravljavcu prinaša nekaj dodatnih prihodkov (nova kanalščina) in precej več dodatnih odhodkov v zvezi z obratovanjem ČN ter

vzdrževanje nove okoljske infrastrukture in seveda dodatne stroške amortizacije novih osnovnih sredstev, ki pa ne pomenijo tudi odlivov denarja, saj je amortizacija le »knjižni strošek«.

Statična in dinamična analiza uspešnosti investicije:

Statična ocena

Za potrebe statične ocene je vzeta primerjava projekcije prihodkov in odhodkov projekta « z investicijo » in « brez investicije » v letu 2012 torej v prvem letu po zaključeni investiciji . Primerjava rezultatov je dobro vidna v **Prilogi 2. Primerjava stroškov in prihodkov z naložbo in brez.**

Dinamična ocena

Ocena likvidnosti

Ker so predvideni novi prihodki manjši od novih odhodkov je tudi denarni tok v referenčnem obdobju v varianti z investicijo negativen: stroške izvedbe v letu 2010 - 2011 namerava investitor pokriti pretežno iz sredstev ESRR in delno iz lastnega proračuna. Presežek novih odhodkov nad novimi prihodki pa bo morala pokrivati iz svojega proračuna Občina Ajdovščina.

Izračun finančne donosnosti naložbe

Razlika med projekcijo z investicijo in projekcijo brez investicije je učinek projekta, na katerega so merjena obravnavana investicijska vlaganja. V skladu z metodologijo so kazalci rentabilnosti izračunani iz neto prilivov finančnega toka naložbe. Neto prilivi so razlika med prilivi in odlivi naložbe.

Kot prilivi naložbe so vzeti:

- **Dodatni prihodki od kanalščine.**
- **Za izračun je vzeta rezidualna vrednost objektov, za katero smatramo, da je po 30 letih enaka "neodpisani" vrednosti.**

Med odlivi pa so :

- **Investicijska vlaganja v času investiranja.**
- **Dodatni odhodki naložbe v zvezi z obratovanjem ČN in stroški vzdrževanja nove okoljske infrastrukture**

Razlika med obema so neto prilivi, ki po svoji vsebini predstavljajo neto finančni tok investicije, iz katerega so izračunani kazalci donosnosti naložbe.

Kot je razvidno iz gornjih elementov, način financiranja investicije na sam izračun donosnosti neposredno ne vpliva (vpliva seveda na likvidnost). Torej, v finančni analizi donosnosti se

izračunajo naslednji kazalniki: finančna neto sedanja vrednost (FNSV), relativna FNSV, doba vračanja naložbe in že omenjena finančna interna stopnja donosnosti (FISD).

V finančnem toku imamo odlive za plačilo stroškov izvedbe investicije, odlive za stroške v zvezi z obratovanjem ČN in vzdrževanjem infrastrukture, prilive od nove kanalščine in komunalnih prispevkov ter »priliv« kot ostanek vrednosti investicije v zadnjem letu referenčnega obdobja (30 let).

Na tej osnovi je iz neto prilivov finančnega toka naložbe, kar predstavlja **neto finančni tok naložbe (Priloga 3.-)**, z metodologijo diskontiranja (**Priloga 4.- diskontirani neto donosi**) izračunana finančna neto sedanja vrednost (FNSV), finančna interna stopnja donosnosti (FISD), doba vračanja naložbe (**Priloga 5.-**).

- Ugotovljena **FNSV je negativna in znaša: – 1.845.130,00 EUR,**
- **FISD je negativna**, kar pomeni, da ni donosna in se v referenčni dobi investitorju ne povrne. Po določilih Uredbe je predpisana individualna diskontna stopnja za izračun donosnosti 7% letno.
- Posledično je negativna tudi **relativna FNSV in znaša: - 77,600 % ,**
- **doba vračanja naložbe pa je daljša od 30 let, oziroma se investicija ne povrne.**

Interna stopnja donosnosti je tista diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost projekta enaka nič. Pogoji, da je investicijski poseg primeren za nadaljnjo izvedbo je, da je ISD višja od uporabljene individualne diskontne stopnje.

Vendar tu ne gre za investicijo v dobičkonosno dejavnost pač pa v izgradnjo nove in prenovo obstoječe za naselja Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec, Občino Ajdovščina in Severno Primorsko (Goriško statistično) regijo nujno potrebne infrastrukture, ki pa bo pozitivno vplivala na razvoj podeželja, gospodarstva v občini in regiji, predvsem razvoja malih in mikro podjetij ter turizma, zato tako izračunani kazalniki donosnosti niso merodajni pri odločitvi glede investicije v Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec.

Izračun sedanje vrednosti neto prihodkov projekta v referenčnem obdobju

V prilogi 5.- je izračunana sedanja vrednost neto prihodkov projekta :

Izračunana sedanja vrednost neto prihodkov projekta (DNR) je negativna in ob 7 % diskontni stopnji znaša..... (- 143.115,00 EUR)

Izračun sedanje vrednosti investicijskih stroškov projekta

Izračunana je še Neto sedanja vrednost investicijskih stroškov (DIC), ki ob 7 % diskontni stopnji znaša..... 1.701.954,00 EUR (priloga 5.-)

Finančna donosnost lastnega kapitala

Na osnovi podanih osnov je v prilogi 6.- **Neto finančni tok za izračun FNSV/K in FISD/K** izveden neto finančni tok za izračun finančne donosnosti lastnega (nacionalnega) kapitala, oziroma vložka investitorja (Občina Ajdovščina). (**priloga 7.-**)

Z diskontiranjem neto finančnega toka sta izračunana;

- Finančna neto sedanja vrednost lastnega kapitala **FNSV/K.....- 806.376,00 EUR**
- Finančna interna stopnja donosnosti lastnega kapitala **FISD/K.....negativna**

Dejstvo je, da je tudi FNSV/K negativna in s tem je ugotovljeno, da je projekt upravičen do sofinanciranja s strani ESRR.

14.2. Določitev zneska donacije EU (Delovni dokument 4)

- Celotni stroški investicije znašajo.....1.987.027,00 EUR
- Upravičeni stroški investicije (EC) znašajo.....1.526.210,00 EUR
- Diskontirani stroški naložbe (DIC) znašajo.....1.701.954,00 EUR
- Diskontirani neto prihodki projekta (DNR) znašajo.....(- 143.115,00 EUR)
- Maks. CRpa po tem razpisu znaša.....85 % upravičenih stroškov

1. Izračun finančne vrzeli financiranja (R):

Upravičeni izdatki: $EE = DIC - DNR = 1.701.954,00 - 0 = 1.701.954,00 \text{ EUR}$

$R = EE / DIC * 100 = 1.701.954,00 / 1.701.954,00 * 100 = 100,00 \%$

2. Izračun pripadajočega zneska (DA) za katerega se uporablja stopnja sofinanciranja za prednostno os:

$DA = EC * R = 1.526.210,00 * 100 \% = 1.526.210,00 \text{ EUR}$

3. Izračun najvišjega zneska nepovratnih sredstev EU:

Nepovratna sredstva EU = DA * maks. CRpa = 1.526.210,00 * 85 % = 1.297.278,00 EUR

Izračunan najvišji znesek nepovratnih sredstev EU torej znaša 1.297.278,00 EUR oziroma 85,00 % upravičenih stroškov investicije, vendar bo investitor zaprosil za sofinanciranje projekta le v višini 1.212.736,00 EUR, kar predstavlja 79,46 % upravičenih stroškov investicije.

Vse je razvidno iz prilog 3.-, 4.- in 5.-.

14.3. Izračun ekonomskih kazalcev po statični in dinamični metodi za investicijski projekt z opisi stroškov in koristi, ki se ne dajo ovrednotiti

Za potrebe ekonomske analize stroškov in koristi naložbe s širšega družbenega vidika so upoštevani stroški celotne naložbe v Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec preračunani s konverzijskimi faktorji in nekateri ocenjeni prihodki (koristi) ter stroški družbene skupnosti, gospodarskih subjektov in prebivalstva, ki se nanašajo na predvideno operacijo. Ker je referenčno obdobje za okoljsko infrastrukturo načeloma 30 in več let, je prikaz koristi in stroškov širše družbene skupnosti v zvezi z naložbo v Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec izdelan za 30 let - torej do leta 2041 (začetno leto je 2011). In sicer je plan koristi in odhodkov napravljen v dveh variantah:

- z investicijo in
- brez investicije

pri tem so uporabljene obračunske cene in prikazani nekateri prihodki (koristi) in odhodki družbene skupnosti v zvezi z Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec.

V ekonomski analizi je ocenjen prispevek investicije h gospodarskemu razvoju vse regije in tudi države. Uspešno izveden projekt Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec v Občini Ajdovščina, ki spada v manj razvito podeželje Severno Primorske (Goriške statistične) regije, in zavzema ekološko zelo občutljivo območje povodja reke Vipave, lahko pomeni resnično celo vrsto pozitivnih prispevkov k vsestranskemu razvoju občine, regije in tudi države.

1.) Ocena prihodkov družbene skupnosti v zvezi s projektom:

V spodnji tabeli so nekateri prispevki definirani in tudi ovrednoteni z dodatnimi prihodki oziroma prilivi za občane, podjetja, občino, regijo in državo. Nekateri izmed teh prispevkov k dodatnim prihodkom in odhodkom so tudi uporabljeni pri izračunu ekonomske neto sedanje vrednosti (ENSV) in ekonomske interne stopnje donosnosti (EISD).

Poleg tega bo obravnavani projekt imel še celo vrsto pozitivnih finančnih efektov na Občino Ajdovščina, regijo in državo (manjša brezposelnost, dohodnina itd) pa tudi veliko drugih koristi, ki jih ni mogoče finančno ovrednotiti.

Trenutno v obravnavanih naseljih deluje cca 18 mikro in malih podjetij in s.p.-jev s področja kovinske, lesno predelovalne, gradbene, transportne, krojaške in servisne dejavnosti, ki skupaj zaposluje preko 130 delavcev. Poleg tega tu delujeta še dve gostilni, picerija, trije ponudniki vin in domače hrane ob Vipavski vinski cesti, ter Turistična kmetija, ki trenutno še nima spalnih kapacitet.

definicija	obrazložitev	ocena
Večje število delovnih mest pri podjetjih v naseljih Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec	Nova delovna mesta, ki se bodo odprla in bodo ustvarjala večje prihodke od dohodnin za državo	15 – Od 2015 Povprečna dohodnina je 1.100,00 EUR kar znese 16.500 EUR
Prihodki novih dodatnih kapacitet obstoječih poslovnih subjektov:	Zaradi urejene komunalne infrastrukture se na razvijajočem kmečkem turizmu v Lokavcu že napoveduje izgradnja prenočišč in dnevna ponudba domačih dobrot in povečanje ali gradnja novih proizvodnih zmogljivosti tamkajšnjih podjetij:	Dodatni prihodki letno od leta 2015:
- Prenosišča na kmečkem turizmu	Skupaj 20 ležišč s povprečno zasedenostjo 50 % kar pomeni 3.650 nočitev letno po ceni 20,00 EUR neto	73.000,00 EUR letno od leta 2015
- Novi ali razširjeni proizvodni prostori	Dodatni prihodki obstoječih mikro in malih podjetij na območju (povečanje za 5 %)	300.000,00 EUR
Večja pridelava kmetijskih proizvodov	Kmetje bodo lahko povečali in dogradili svoja kmečka poslopja in ustvarjali večji pridelek tudi z delno predelavo svojih pridelkov (višja dodana vrednost)	Letno povečanje prihodkov za 20 %
Večja potrošnja gospodinjstev	Zaradi ugodnejših gospodarskih razmer se bo potrošnja gospodinjstev povečala (poveča se število gospodinjstev in tudi potrošnje)	Letno povečanje potrošnje za 15%

Tako je iz **Priloge 8.- Projekcija družbenih koristi za naložbo** razvidno, da bodo v varianti »z naložbo« **prihodki širše družbene skupnosti v zvezi z investicijo sestavljeni iz:**

- Dodatna nova delovna mesta (15), bodo prinesla skupno 16.500,00 EUR dodatne dohodnine letno.
- dodaten prihodek turistične kmetije in lokalnih podjetij pa bo znašal predvidoma 373.000,00 EUR letno

Letno se tako pričakuje za cca 389.500,00 EUR dodatnih prihodkov letno .

Kot je razvidno iz gornje tabele, bodo nastajali še drugi pozitivni finančni efekti po aktiviranju obravnavane investicije, a jih je izredno težko objektivno oceniti.

2.) Ocena odhodkov družbene skupnosti v zvezi s projektom:

V zvezi z zgoraj naštetimi dodatnimi prihodki ne planiramo nobenih dodatnih stroškov širše družbene skupnosti, saj so prikazani samo neto efekti investicije na družbene dejavnike in novi prihodki gospodarskih subjektov v naseljih Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec. Njihovi stroški pa so dodatni prihodki njihovih dobaviteljev.

3.) Izračun ekonomske ocene upravičenosti obravnavane investicije

Na osnovi Neto ekonomskega toka naložbe (**Priloga 9.-**) so bili izračunani kazalci ekonomske donosnosti projekta: ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV), relativna ENSV, ekonomska interna stopnja donosnosti (EISD), doba vračanja naložbe (**Priloga 10.-**).

- Ugotovljena **ENSV je pozitivna in znaša; 2.084.490,00 EUR,**
- **EISD pa je 16,663 %**, kar pomeni, da je donosnost naložbe nad 7 % letno, kar solidno, saj so donosi za depozite v bankah že nekaj časa bistveno nižji, posebej še, če upoštevamo inflacijo. Po določitih Uredbe je predpisana individualna diskontna stopnja za izračun donosnosti 7 %, izračunana EISD pa je višja, zato je investicija tudi po teh kazalcih ekonomsko upravičena z vidika širše družbene skupnosti.
- Pozitivna je tudi **relativna ENSV in znaša: 100,93 %**,
- **doba vračanja naložbe pa znaša 91 mesecev ali 7,583 leta.**

Plan denarnega toka po dokončani investiciji je vseskozi pozitiven, tako, da širša družbena skupnost v zvezi z delovanjem con ne bo imela finančnih težav oziroma težav z likvidnostjo, pač pa se bodo na vseh TRR skupaj zbirala sredstva od povečanih neto prilivov, dokler jih ne bodo porabili za morebitne nove naložbe.

4.) Kazalniki učinkovitosti investicije

Glede na značilnosti obravnavane investicije smo izbrali naslednje kazalnike:

V primeru pridobitve nepovratnih sredstev iz razpisa bo občina z angažiranjem cca 622.088,00 EUR iz lastnega proračuna uspela izvesti izgradnjo fekalne kanalizacije, v naseljih Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec, kjer živi 1.516 prebivalcev, ki bodo priključeni na novo kanalizacijo, predvsem pa bo s tem rešen problem onesnaževanja porečja reke Vipave.

- Torej lahko rečemo, da bo za investicijo v Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec na 1 priključenega prebivalca naselij Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec, občina angažirala le 401,35 EUR iz občinskega proračuna
- In za 1 prebivalca naselij Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec v Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec bo skupaj porabljenih 1.310,70EUR
- Povečan obisk dnevnih gostov pri gostinskih ponudnikih in na turističnih kmetijah

5.) Koristi, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem

Koristi investicije lahko opredelimo kot bistven prispevek k atraktivnosti Občine Ajdovščina kot turistične destinacije, saj bo pripomogla k privabljanju turističnih gostov v občino, povečanju turističnih ponudnikov, kreiranju novih delovnih mest in zadržanju mladih na podeželskem obrobju občine, zmanjšanju stopnje brezposelnosti, enakomernejšemu razvoju zalednega dela Občine Ajdovščina, Severno Primorske (Goriške statistične) regije, ohranjanju poseljenosti podeželja, preprečuje odliv perspektivnih kadrov iz podeželja itd. Poleg tega obravnavana investicija prispeva k bistvenemu izboljšanju kvalitete voda v povodju reke Vipave. Seveda pa je te koristi investicije nemogoče tudi finančno ovrednotiti:

Opis koristi	Obrazložitev koristi
Uravnotežen regionalni razvoj	Zadovoljivo urejene fekalije povečujejo regionalni razvoj podeželskega območja ter bistveno prispevajo k udejanjanju skupnih ciljev RRP Severno Primorske (Goriške statistične) regije in skupnega programa razvoja podeželja.
Večja konkurenčnost območja za investitorje	Urejena okoljska infrastruktura v atraktivnem okolju omogočajo večja vlaganja zasebnega investicijskega kapitala tako domačinov kot tujih investorjev predvsem v predelovalno industrijo in ekoturizem.
Večja udeležba krajanov v postopkih razvoja podeželja	Sodelovanje krajanov pri skupnih akcijah (turistično društvo: ureditev turistično - izletniških poti) in večja udeležba pri zasebnih investicijah v mikro podjetjih in na kmetijah.
Boljši pogoji za delo in za življenje domačinov	Urejena okoljska infrastruktura pomeni bistveno izboljšanje pogojev za življenje (varnost in atraktivnost) ter za delo – zagotovljeni sanitarno tehnični pogoji za pridobivanje dovoljenj za delovanje podjetij ter dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
Ohranjena kulturna krajina in ohranjanje poseljenosti podeželja	Ustvarjanje boljših pogojev za življenje in delo omogoča tudi motivacijo domačinov za tradicionalno kmetovanje ter s tem ohranjanje krajine.
Zmanjšanje regionalnih razlik in enakomeren razvoj podeželja	Potencialni razvoj kmečkega ekoturizma bo omogočil ustvarjanje višje dodane vrednosti proizvodom in storitvam na kmetijah ter višje prihodke in posledično zmanjševanje regionalnih razlik.
Izboljšanje okoljskih pogojev	Predvidena investicija omogoča zmanjševanje onesnaženosti podtalnice in občutljivega porečja reke Vipave.
Preprečevanje odliva perspektivnih kadrov in zadrževanje mladih na podeželju	Urejena okoljska infrastruktura omogoča bolj atraktivne lokacije za delo in za življenje mladih družin in za perspektivne kadre, ki na podeželju vedno bolj prepoznajo priložnosti za e-delo in delo na daljavo ter so razvojni resurs za podeželje in podjetništvo.

14.4. Analiza tveganj in analiza občutljivosti

Finančno tržna ocena in izračunani rentabilnostni pokazatelji dajejo sicer dinamično oceno (oceno v času), pa vendarle dinamično oceno konstantnih parametrov projekta.

Za pravo sliko o projektu je nujno pogledati tudi, kako občutljiv je projekt na posamezne spremembe, tako na višino naložbe kakor tudi na prihodkovne in stroškovne postavke.

V skladu z metodologijo se meri občutljivost na spremembo enega parametra pri ostalih nespremenjenih pogojih, ne glede na to, da v realnosti običajno sprememba enega parametra vpliva tudi na druge elemente poslovanja. Možno je seveda tudi izmeriti občutljivost naložbe ob učinkih sprememb več faktorjev hkrati.

V **Prilogi 11.) Analiza občutljivosti naložbe** je prikazan zbir rezultatov analize občutljivosti za obravnavani projekt. Iz rezultatov je razvidno, da je naložba :

- Relativno razmeroma neobčutljiva na padec prihodka zaradi nedoseganja obsega dodatnih koristi. Pri 10 % padcu prihodka EISD pade na 15,225 %
- Projekt pa je zelo malo občutljiv na porast stroškov družbe. Pri 10 % zvišanju vseh stroškov je ravno padec EISD na 16,421 %.
- Pri 20 % porastu stroškov investicije ob ostalih nespremenjenih pogojih pade EISD na 14,335 %.

Pri vrednotenju so bili za vsako varianto definirani in upoštevani naslednji riziki:

varianta	Riziki
Varianta investicijo 'z'	Koriščenje sredstev EU po letih in prenos sredstev Neuspešna prijava na razpis in neodobritev sredstev ESRR Uspešno izveden javni razpis za izvedbo del Zagotovitev sredstev občine v proračunu Izbor ustreznega izvajalca Pravočasna izvedba investicije Naravne nesreče in nesreče pri delu.
Varianta investicije 'brez'	Nadaljnje onesnaževanje podtalnice in povodja reke Vipave z neodvedenimi in neprečiščenimi komunalnimi odpadki Neurejena infrastruktura še naprej onemogoča razvoj turizma v regiji Še naprej se odseljujejo mladi perspektivni kadri s podeželja Še naprej onemogočena gradnja gospodarskih in bivalnih površin Nadaljnje večanje razkoraka med urbanim in perifernim območjem Nadaljnji »beg možganov« s podeželja – odhajanje mladih perspektivnih kadrov in s tem posledično onemogočen hitrejši gospodarski razvoj podeželskega zaledja občine

15. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

Izračun donosnosti obravnavane investicije, ki je bila izračunana le na osnovi stroškov investicije z vidika in prihodkov ter stroškov z vidika Občine Ajdovščina in upravljavca infrastrukture v referenčnem obdobju, je, ob zahtevani 7 % diskontni stopnji, sicer pokazal negativno finančno donosnost predmetne naložbe (FNSV, FISD).

Ko pa vključimo še ostale finančno ovrednotene prihodke in stroške, ki jih obravnavana investicija povzroči širši družbeni skupnosti, je rezultat drugačen in ekonomska donosnost (ENS, EISD) je pozitivna.

Poleg tega pa prinaša naložba, ki je z vidika reševanja problematike okoljske infrastrukture v Občini Ajdovščina izrednega pomena, mnogo drugih koristi, ki jih je enostavno nemogoče finančno ovrednotiti.

Zaključek investicijskega programa je, da je načrtovana investicija v Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec potrebna zaradi naslednjih razlogov:

- Zagotavljanje poseljenosti slovenskega podeželja;
- Ohranjanje kulturne – arhitekturne in naravne dediščine;
- Omogočanje pospešenega razvoja gospodarstva in posebej turizma in uveljavljanje Občine Ajdovščina kot prepoznavne turistične destinacije;
- Preprečevanje odseljevanja mladih perspektivnih kadrov iz podeželja;
- Ustvarjanje pogojev za razvoj tega podeželskega pretežno kmetijskega območja;

Čeprav investicija ne prikazuje finančne upravičenosti, je naložba v okoljsko infrastrukturo širšega družbenega pomena, zato je ni mogoče gledati in ocenjevati samo z ozke finančne perspektive.

Ker izračuni kažejo, da so denarne koristi širše družbene skupnosti investicije večje od denarnih stroškov v življenjski dobi investicije investorju predlagamo, da investicijski program potrdi in se odloči za investicijo.

Analitični prikaz rezultatov:

Vrednost investicije po stalnih cenah	1.954.672,00 EUR
Vrednost investicije po tekočih cenah	1.987.027,00 EUR
Upravičeni stroški investicije (EC) po stalnih cenah	1.502.830,00 EUR
Upravičeni stroški investicije (EC) po tekočih cenah	1.526.210,00 EUR
Trajanje investicijskega projekta	2009 - 2011
Amortizacijska (ekonomska) doba investicije	33 let
Referenčna doba investicije	30 let
Finančna Neto sedanja vrednost (7 % diskontna stopnja)	(- 1.845.130,00 EUR)
Finančna Relativna neto sedanja vrednost	(- 77,600 %)
Finančna Doba vračanja investiranih sredstev	se ne povrnejo
Finančna Interna stopnja donosnosti	negativna
Sedanja vrednost neto prihodkov projekta (DNR)	(- 143.115,00 EUR)
Neto sedanja vrednost investicijskih stroškov (DIC)	1.701.954,00 EUR
Izračunana finančna vrzel (R)	100,00 %
Izračunan najvišji znesek nepovratnih sredstev EU	1.297.278,00 EUR
Višina zaprosenih sredstev za sofinanciranje EU	1.212.736,00 EUR

Finančna Neto sedanja vrednost domačega kapitala	(- 806.376,00 EUR)
Finančna Interna stopnja donosnosti domačega kapitala	negativna
Ekonomska Neto sedanja vrednost (7 % diskontna stopnja)	2.084.490,00 EUR
Ekonomska Relativna neto sedanja vrednost	100,93 %
Ekonomska Doba vračanja investiranih sredstev	7,583 leta
Ekonomska Interna stopnja donosnosti	16,663 %

16. PRILOGE

PRILOGA 1	Projekcija prihodkov in odhodkov projekta za občino
PRILOGA 2	Primerjava prihodkov in odhodkov občine z naložbo in brez
PRILOGA 3	Neto finančni tok naložbe za občino
PRILOGA 4	Diskontirani neto donosi za občino
PRILOGA 5	Izračun finančne donosnosti naložbe (občina) in maksimalne donacije EU
PRILOGA 6	Neto finančni tok naložbe za izračun FNSV/K
PRILOGA 7	Izračun finančne donosnosti domačega kapitala (FNSV/K)
PRILOGA 8	Projekcija družbenih stroškov in koristi naložbe
PRILOGA 9	Neto ekonomski tok naložbe za družbeno skupnost
PRILOGA 10	Izračun ekonomske donosnosti projekta (družbena skupnost)
PRILOGA 11	Izračun občutljivosti naložbe za ekonomsko donosnost

IZJAVA

INVESTICIJSKI PROGRAM

ZA IZVEDBO PROJEKTA

Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec

je izdelan skladno z določili

UREDBE O ENOTNI METODOLOGIJI ZA PRIPRAVO IN OBRAVNAVO INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE NA PODROČJU JAVNIH FINANC

**ki jo je na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 – ZDT-B
(Uradni list RS št. 60/06) izdala
Vlada Republike Slovenije**

Postojna, september 2009

VALPRO d.o.o.

Direktor:

ZDRAVKO ČEBOKLI, univ. dipl. ekon

Ekspertni svetovalec za področje investicij pri JAPTI

PRILOGA 1.- PROJEKCIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA OBČINO

Leto	Količina	Cena	Prihodki	Variab. stroški	Plače	Stalni stroški	Amortizacija	Dobiček
KANALIZACIJA								
2011	100,00	135,50	13.550	12.560	2.480	2.010	14.660	-18.160
2012	100,00	542,20	54.220	50.230	9.920	8.020	58.640	-72.590
2013	100,00	542,20	54.220	50.230	9.920	8.020	58.640	-72.590
2014	100,00	542,20	54.220	50.230	9.920	8.020	58.640	-72.590
2015	100,00	542,20	54.220	50.230	9.920	8.020	58.640	-72.590
2016	100,00	542,20	54.220	50.230	9.920	8.020	58.640	-72.590
2017	100,00	542,20	54.220	50.230	9.920	8.020	58.640	-72.590
2018	100,00	542,20	54.220	50.230	9.920	8.020	58.640	-72.590
2019	100,00	542,20	54.220	50.230	9.920	8.020	58.640	-72.590
2020	100,00	542,20	54.220	50.230	9.920	8.020	58.640	-72.590
2021	100,00	542,20	54.220	50.230	9.920	8.020	58.640	-72.590
2022	100,00	542,20	54.220	50.230	9.920	8.020	58.640	-72.590
2023	100,00	542,20	54.220	50.230	9.920	8.020	58.640	-72.590
2024	100,00	542,20	54.220	50.230	9.920	8.020	58.640	-72.590
2025	100,00	542,20	54.220	50.230	9.920	8.020	58.640	-72.590
2026	100,00	542,20	54.220	50.230	9.920	8.020	58.640	-72.590
2027	100,00	542,20	54.220	50.230	9.920	8.020	58.640	-72.590
2028	100,00	542,20	54.220	50.230	9.920	8.020	58.640	-72.590
2029	100,00	542,20	54.220	50.230	9.920	8.020	58.640	-72.590
2030	100,00	542,20	54.220	50.230	9.920	8.020	58.640	-72.590
2031	100,00	542,20	54.220	50.230	9.920	8.020	58.640	-72.590
2032	100,00	542,20	54.220	50.230	9.920	8.020	58.640	-72.590
2033	100,00	542,20	54.220	50.230	9.920	8.020	58.640	-72.590
2034	100,00	542,20	54.220	50.230	9.920	8.020	58.640	-72.590
2035	100,00	542,20	54.220	50.230	9.920	8.020	58.640	-72.590
2036	100,00	542,20	54.220	50.230	9.920	8.020	58.640	-72.590
2037	100,00	542,20	54.220	50.230	9.920	8.020	58.640	-72.590
2038	100,00	542,20	54.220	50.230	9.920	8.020	58.640	-72.590
2039	100,00	542,20	54.220	50.230	9.920	8.020	58.640	-72.590
2040	100,00	542,20	54.220	50.230	9.920	8.020	58.640	-72.590
2041	100,00	542,20	54.220	50.230	9.920	8.020	58.640	-72.590
Skupaj	3.100		1.640.150	1.519.460	300.080	242.610	1.773.865	-2.195.865
Skupaj			1.640.150	1.519.460	300.080	242.610	1.773.865	-2.195.865

PRIOLOGA 2.- PRIMERJAVA PRIHODKOV OBČINE Z NALOŽBO IN BREZ

Za primerjavo je upošteevano leto 2012			
Kategorija	Z naložbo	Brez naložbe	Razlika
Prihodki	54.220	0	54.220
Sprememba ned. proiz.	0	0	0
Drugi prihodki	0	0	0
Kosmati donos	54.220	0	54.220
Stroški blaga, mat, stor.	58.250	0	58.250
Stroški dela	9.920	0	9.920
Amortizacija	58.640	0	58.640
Rezervacije	0	0	0
Drugi odhodki	0	0	0
Dobiček iz poslovanja	-72.590	0	-72.590
Prihodki od financiranja	0	0	0
Odhodki od financiranja	0	0	0
Izredni prihodki	0	0	0
Izredni odhodki	0	0	0
Bruto dobiček	-72.590	0	-72.590
Davek od dobička	0	0	0
Neto dobiček	-72.590	0	-72.590

PRILOGA 3.- NETO FINANČNI TOK NALOŽBE ZA OBČINO

Leto	Prilivi od prodaje	Prodaja OS in Subvencije	Odlivi za stroške	Plače	Davek	Invest. izdatki	Neto donos
0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	3.360	-3.360
2010	0	0	0	0	0	938.286	-938.286
2011	9.033	0	11.807	1.653	0	1.013.026	-1.017.452
2012	54.218	0	58.252	9.920	0	0	-13.954
2013	54.220	0	58.250	9.920	0	0	-13.950
2014	54.220	0	58.250	9.920	0	0	-13.950
2015	54.220	0	58.250	9.920	0	0	-13.950
2016	54.220	0	58.250	9.920	0	0	-13.950
2017	54.220	0	58.250	9.920	0	0	-13.950
2018	54.220	0	58.250	9.920	0	0	-13.950
2019	54.220	0	58.250	9.920	0	0	-13.950
2020	54.220	0	58.250	9.920	0	0	-13.950
2021	54.220	0	58.250	9.920	0	0	-13.950
2022	54.220	0	58.250	9.920	0	0	-13.950
2023	54.220	0	58.250	9.920	0	0	-13.950
2024	54.220	0	58.250	9.920	0	0	-13.950
2025	54.220	0	58.250	9.920	0	0	-13.950
2026	54.220	0	58.250	9.920	0	0	-13.950
2027	54.220	0	58.250	9.920	0	0	-13.950
2028	54.220	0	58.250	9.920	0	0	-13.950
2029	54.220	0	58.250	9.920	0	0	-13.950
2030	54.220	0	58.250	9.920	0	0	-13.950
2031	54.220	0	58.250	9.920	0	0	-13.950
2032	54.220	0	58.250	9.920	0	0	-13.950
2033	54.220	0	58.250	9.920	0	0	-13.950
2034	54.220	0	58.250	9.920	0	0	-13.950
2035	54.220	0	58.250	9.920	0	0	-13.950
2036	54.220	0	58.250	9.920	0	0	-13.950
2037	54.220	0	58.250	9.920	0	0	-13.950
2038	54.220	0	58.250	9.920	0	0	-13.950
2039	54.220	0	58.250	9.920	0	0	-13.950
2040	54.220	0	58.250	9.920	0	0	-13.950
2041	54.220	0	58.250	9.920	0	-58.762	44.811
Skupaj	1.635.632	0	1.759.309	299.253	0	1.895.910	-2.318.841

PRILOGA 4.- DISKONTIRANI NETO DONOSI ZA OBČINO

Mesec	Neto donos	Diskontna stopnja % na	Diskont. faktor	Diskont. Neto donos	Diskont. . Invest. izdatki	Neto prihodki
0	0	7,000	0,000	0	0	0
2009	-3.360	7,000	1,070	-3.176	3.176	0
2010	-938.286	7,000	1,145	-833.025	833.025	0
2011	-1.017.452	7,000	1,225	-869.383	865.753	-3.629
2012	-13.954	7,000	1,311	-10.985	0	-10.983
2013	-13.950	7,000	1,403	-10.265	0	-10.261
2014	-13.950	7,000	1,501	-9.595	0	-9.590
2015	-13.950	7,000	1,606	-8.966	0	-8.963
2016	-13.950	7,000	1,718	-8.379	0	-8.376
2017	-13.950	7,000	1,838	-7.832	0	-7.828
2018	-13.950	7,000	1,967	-7.320	0	-7.316
2019	-13.950	7,000	2,105	-6.842	0	-6.838
2020	-13.950	7,000	2,252	-6.390	0	-6.390
2021	-13.950	7,000	2,410	-5.975	0	-5.972
2022	-13.950	7,000	2,579	-5.585	0	-5.582
2023	-13.950	7,000	2,759	-5.218	0	-5.216
2024	-13.950	7,000	2,952	-4.877	0	-4.875
2025	-13.950	7,000	3,159	-4.558	0	-4.556
2026	-13.950	7,000	3,380	-4.260	0	-4.258
2027	-13.950	7,000	3,617	-3.981	0	-3.980
2028	-13.950	7,000	3,870	-3.721	0	-3.719
2029	-13.950	7,000	4,141	-3.478	0	-3.476
2030	-13.950	7,000	4,430	-3.250	0	-3.248
2031	-13.950	7,000	4,741	-3.038	0	-3.036
2032	-13.950	7,000	5,072	-2.840	0	-2.837
2033	-13.950	7,000	5,427	-2.652	0	-2.652
2034	-13.950	7,000	5,807	-2.480	0	-2.478
2035	-13.950	7,000	6,214	-2.317	0	-2.316
2036	-13.950	7,000	6,649	-2.166	0	-2.165
2037	-13.950	7,000	7,114	-2.022	0	-2.023
2038	-13.950	7,000	7,612	-1.893	0	-1.891
2039	-13.950	7,000	8,145	-1.768	0	-1.767
2040	-13.950	7,000	8,715	-1.651	0	-1.651
2041	44.811	7,000	9,325	4.758	0	-1.543
Skupaj	-2.318.841			-1.845.130	1.701.954	-149.416

PRILOGA 5.- IZRAČUN FINANČNE DONOSNOSTI IN MAKS DONACIJE EU

Naložbe v osnovna sredstva	1.954.672
Naložbe v obratna sredstva	422.930
Investicijski izdatki	2.377.602
Rezidualna vrednost naložbe	58.762
Rezidualna vrednost obratnih sredstev	930
Rezidualna vrednost osnovnih sredstev	180.807
Diskontna stopnja %	7,000
Neto sedanja vrednost	-1.845.130
Relativna NSV %	-77,600
<i>Izračun iz nominalnih donosov</i>	
Doba vračila v mesecih	387
Doba vračila v letih	32,3
<i>Izračun iz diskontiranih donosov</i>	
Doba vračila v mesecih	387
Doba vračila v letih	32,3
Interna stopnja donosa	0,000

Sedanja vrednost neto prihodkov brez ostanka vrednosti naložbe (a) -149.416

Sedanja vrednost ostanka vrednosti naložbe (b) 6.301

Določitev zneska donacije

	Stalne cene	Tekoče cene
Upravičeni investicijski stroški	1.502.830	1.526.210
Diskont. investicijski stroški - DIC	1.701.954	
Diskont. neto prihodki - DNR	-143.115	
Maksimalna subvencija %	85,00	
Upravičeni izdatki - EE	1.701.954	
R=EE/DNC %	100,00	
PRIPADAJOČI ZNESEK - DA	1.526.210	
Maksimalna subvencija	1.297.278	

PRILOGA 6.- NETO FINANČNI TOK NALOŽBE ZA IZRAČUN FNSV/K

Mesec	Prilivi od prodaje	Prodaja OS in Subvencije	Odlivi za stroške	Plače	Davek	DDV	Invest. izdatki	Neto donos
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	1.309	-1.309
2010	0	0	0	0	0	0	365.621	-365.622
2011	9.033	0	11.807	1.653	0	0	394.747	-399.172
2012	54.218	0	58.252	9.920	0	0	0	-13.954
2013	54.220	0	58.250	9.920	0	0	0	-13.950
2014	54.220	0	58.250	9.920	0	0	0	-13.950
2015	54.220	0	58.250	9.920	0	0	0	-13.950
2016	54.220	0	58.250	9.920	0	0	0	-13.950
2017	54.220	0	58.250	9.920	0	0	0	-13.950
2018	54.220	0	58.250	9.920	0	0	0	-13.950
2019	54.220	0	58.250	9.920	0	0	0	-13.950
2020	54.220	0	58.250	9.920	0	0	0	-13.950
2021	54.220	0	58.250	9.920	0	0	0	-13.950
2022	54.220	0	58.250	9.920	0	0	0	-13.950
2023	54.220	0	58.250	9.920	0	0	0	-13.950
2024	54.220	0	58.250	9.920	0	0	0	-13.950
2025	54.220	0	58.250	9.920	0	0	0	-13.950
2026	54.220	0	58.250	9.920	0	0	0	-13.950
2027	54.220	0	58.250	9.920	0	0	0	-13.950
2028	54.220	0	58.250	9.920	0	0	0	-13.950
2029	54.220	0	58.250	9.920	0	0	0	-13.950
2030	54.220	0	58.250	9.920	0	0	0	-13.950
2031	54.220	0	58.250	9.920	0	0	0	-13.950
2032	54.220	0	58.250	9.920	0	0	0	-13.950
2033	54.220	0	58.250	9.920	0	0	0	-13.950
2034	54.220	0	58.250	9.920	0	0	0	-13.950
2035	54.220	0	58.250	9.920	0	0	0	-13.950
2036	54.220	0	58.250	9.920	0	0	0	-13.950
2037	54.220	0	58.250	9.920	0	0	0	-13.950
2038	54.220	0	58.250	9.920	0	0	0	-13.950
2039	54.220	0	58.250	9.920	0	0	0	-13.950
2040	54.220	0	58.250	9.920	0	0	0	-13.950
2041	54.220	0	58.250	9.920	0	0	-58.762	44.811
Skupaj	1.635.632	0	1.759.309	299.253	0	0	702.915	-1.125.846

PRILOGA 7.- IZRAČUN FINANČNE DONOSNOSTI DOMAČEGA KAPITALA (FNSV/K)

Spremembe spremenljivk so izražene s koeficienti. Koeficient 1,000 pomeni, da spremenljivke nismo spreminjali.

Prodajna cena	1,000000
Količina	1,000000
Variab. stroški	1,000000
Plače	1,000000
Davčna stopnja	1,000000
Višina naložbe v osnovna sredstva	0,389670

Neto sedanja vrednost	-806.376,00
-----------------------	--------------------

Interna stopnja donosa %	0,0000
--------------------------	---------------

Relativna NSV %	-33,9160
-----------------	-----------------

Doba vračila v mesecih	387
------------------------	------------

PRILOGA 8.- PROJEKCIJA DRUŽBENIH KORISTI NALOŽBE

	Prihodki	Str.	Variab. stroški	Plače	Str.	Stalni stroški	Str.	Amortizacija	Str.	Dobiček	Str.	
KANALIZACIJA	11.287	100,00	10.462	92,69	1.654	14,65	1.674	14,83	0	0,00	-2.503	**, **
2011	11.287	100,00	10.462	92,69	1.654	14,65	1.674	14,83	0	0,00	-2.503	**, **
KANALIZACIJA	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
2012	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
KANALIZACIJA	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
2013	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
KANALIZACIJA	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
2014	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
KANALIZACIJA	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
2015	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
KANALIZACIJA	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
2016	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
KANALIZACIJA	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
2017	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
KANALIZACIJA	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
2018	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
KANALIZACIJA	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
2019	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
KANALIZACIJA	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
2020	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
KANALIZACIJA	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
2021	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
KANALIZACIJA	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
2022	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
KANALIZACIJA	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
2023	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
KANALIZACIJA	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
2024	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
KANALIZACIJA	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
2025	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
KANALIZACIJA	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
2026	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
KANALIZACIJA	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
2027	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
KANALIZACIJA	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **

PRILOGA 8.- PROJEKCIJA DRUŽBENIH KORISTI NALOŽBE

	Prihodki	Str.	Variab. stroški	Plače	Str.	Stalni stroški	Str.	Amortizacija	Str.	Dobiček	Str.	
2028	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
KANALIZACIJA	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
2029	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
KANALIZACIJA	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
2030	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
KANALIZACIJA	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
2031	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
KANALIZACIJA	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
2032	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
KANALIZACIJA	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
2033	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
KANALIZACIJA	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
2034	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
KANALIZACIJA	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
2035	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
KANALIZACIJA	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
2036	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
KANALIZACIJA	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
2037	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
KANALIZACIJA	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
2038	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
KANALIZACIJA	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
2039	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
KANALIZACIJA	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
2040	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
KANALIZACIJA	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
2041	45.165	100,00	41.842	92,64	6.617	14,65	6.681	14,79	0	0,00	-9.975	**, **
KORISTI DRUŽBE	77.900	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	77.900	**, **
2012	77.900	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	77.900	**, **
KORISTI DRUŽBE	194.750	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	194.750	**, **
2013	194.750	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	194.750	**, **
KORISTI DRUŽBE	311.600	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	311.600	**, **
2014	311.600	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	311.600	**, **
KORISTI DRUŽBE	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	389.500	**, **
2015	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	389.500	**, **

PRILOGA 8.- PROJEKCIJA DRUŽBENIH KORISTI NALOŽBE

	Prihodki	Str.	Variab. stroški	Plače	Str.	Stalni stroški	Str.	Amortizacija	Str.	Dobiček	Str.
KORISTI DRUŽBE	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
2016	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
KORISTI DRUŽBE	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
2017	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
KORISTI DRUŽBE	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
2018	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
KORISTI DRUŽBE	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
2019	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
KORISTI DRUŽBE	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
2020	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
KORISTI DRUŽBE	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
2021	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
KORISTI DRUŽBE	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
2022	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
KORISTI DRUŽBE	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
2023	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
KORISTI DRUŽBE	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
2024	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
KORISTI DRUŽBE	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
2025	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
KORISTI DRUŽBE	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
2026	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
KORISTI DRUŽBE	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
2027	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
KORISTI DRUŽBE	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
2028	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
KORISTI DRUŽBE	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
2029	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
KORISTI DRUŽBE	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
2030	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
KORISTI DRUŽBE	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
2031	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
KORISTI DRUŽBE	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
2032	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
KORISTI DRUŽBE	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **

PRILOGA 8.- PROJEKCIJA DRUŽBENIH KORISTI NALOŽBE

	Prihodki	Str.	Variab. stroški	Plače	Str.	Stalni stroški	Str.	Amortizacija	Str.	Dobiček	Str.
2033	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
KORISTI DRUŽBE	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
2034	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
KORISTI DRUŽBE	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
2035	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
KORISTI DRUŽBE	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
2036	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
KORISTI DRUŽBE	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
2037	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
KORISTI DRUŽBE	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
2038	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
KORISTI DRUŽBE	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
2039	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
KORISTI DRUŽBE	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
2040	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
KORISTI DRUŽBE	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **
2041	389.500	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	389.500	**, **

PRILOGA 9.- NETO EKONOMSKI TOK NALOŽBE ZA DRUŽBENO SKUPNOST

Mesec	Prilivi od prodaje	Prodaja OS	Odlivi za stroške	Plače	Davek	Invest. izdatki	Neto donos
0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	2.800	-2.800
2010	0	0	0	0	0	785.878	-785.877
2011	7.525	0	9.834	1.103	0	853.578	-856.990
2012	116.572	0	48.524	6.617	0	0	61.431
2013	230.177	0	48.523	6.617	0	0	175.038
2014	347.027	0	48.523	6.617	0	0	291.888
2015	428.173	0	48.523	6.617	0	0	373.033
2016	434.665	0	48.523	6.617	0	0	379.525
2017	434.665	0	48.523	6.617	0	0	379.525
2018	434.665	0	48.523	6.617	0	0	379.525
2019	434.665	0	48.523	6.617	0	0	379.525
2020	434.665	0	48.523	6.617	0	0	379.525
2021	434.665	0	48.523	6.617	0	0	379.525
2022	434.665	0	48.523	6.617	0	0	379.525
2023	434.665	0	48.523	6.617	0	0	379.525
2024	434.665	0	48.523	6.617	0	0	379.525
2025	434.665	0	48.523	6.617	0	0	379.525
2026	434.665	0	48.523	6.617	0	0	379.525
2027	434.665	0	48.523	6.617	0	0	379.525
2028	434.665	0	48.523	6.617	0	0	379.525
2029	434.665	0	48.523	6.617	0	0	379.525
2030	434.665	0	48.523	6.617	0	0	379.525
2031	434.665	0	48.523	6.617	0	0	379.525
2032	434.665	0	48.523	6.617	0	0	379.525
2033	434.665	0	48.523	6.617	0	0	379.525
2034	434.665	0	48.523	6.617	0	0	379.525
2035	434.665	0	48.523	6.617	0	0	379.525
2036	434.665	0	48.523	6.617	0	0	379.525
2037	434.665	0	48.523	6.617	0	0	379.525
2038	434.665	0	48.523	6.617	0	0	379.525
2039	434.665	0	48.523	6.617	0	0	379.525
2040	434.665	0	48.523	6.617	0	0	379.525
2041	434.665	0	48.523	6.617	0	-155.846	535.371
Skupaj	12.430.765	0	1.465.526	199.613	0	1.486.410	9.279.218

PRILOGA 10.- IZRAČUN EKONOMSKE DONOSNOSTI PROJEKTA (DRUŽBENA SKUPNOST)

Naložbe v osnovna sredstva	1.642.255
Naložbe v obratna sredstva	422.930
Investicijski izdatki	2.065.185
Rezidualna vrednost naložbe	155.846
Rezidualna vrednost obratnih sredstev	33.371
Rezidualna vrednost osnovnih sredstev	155.846
Diskontna stopnja %	7,000
Neto sedanja vrednost	2.084.490
Relativna NSV %	100,93
<i>Izračun iz nominalnih donosov</i>	
Doba vračila v mesecih	91
Doba vračila v letih	8
<i>Izračun iz diskontiranih donosov</i>	
Doba vračila v mesecih	115
Doba vračila v letih	10
Interna stopnja donosa	16,663

PRILOGA 11.- IZRAČUN OBČUTLJIVOSTI NALOŽBE ZA DRUŽBENO SKUPNOST

Občutljivost projekta izražamo s koeficienti in vrednostmi. Koeficienti spremenljivk (prodajne cene, količine, variabilni stroški, plače, davčna stopnja in višina naložbe) imajo vrednost 1, če se ne spreminjajo oziroma ostajajo taki, kot so v izvirnih podatkih v kalkulaciji. Vrednosti koeficientov, ki so manjše od 1, pomenijo ustrezno manjšo vrednost ekonomskih parametrov. Npr. koeficient 0,95 pomeni zmanjšanje za 5 % glede na izvirno vrednost. Analogno pomenijo vrednosti koeficientov, ki so večje od 1, ustrezno večjo vrednost ekonomskih parametrov.

Cena	Količina	Variabilni stroški	Plače	Davčna stopnja	Vrednost NALOŽBE	NSV	ISD	Doba vračila v letih	Relativna NSV
1,000	0,900	1,000	1,000	1,000	1,000	1.720.641	15,225	8,1	83,317
1,000	1,000	1,100	1,100	1,000	1,000	2.025.970	16,421	7,7	98,101
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,200	1.798.545	14,335	8,4	87,089