

Štev.: 9000-1/2018

Datum: 14.3.2018

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ŽIRI**

**Zadeva: Obravnava in sprejem sklepa o potrditvi investicijskega dokumenta –
Novelacija investicijskega programa za projekt Prva faza rekonstrukcije in dozidave OŠ Žiri
z večnamensko športno dvorano**

V letu 2017 je bil izdelan in dne 22.2.2018 s sklepom št. 351-2-0022/2009-94 potrjen Investicijski program »Prva faza rekonstrukcije in dozidave OŠ Žiri z večnamensko športno dvorano« št. 19/2015 (Proplus d.o.o., december 2017). Zaradi spremembe nekaterih ključnih predpostavk investicijskega programa (časovni načrt izvedbe, viri financiranja) je potrebno investicijski program spremeniti in dopolniti (novelirati) v skladu s 6. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ¹.

Razlogi za pripravo novelacije investicijskega programa so sledeči:

- **prilagoditev rokov:**
prestavev začetka razpisnega postopka in posledično pričetka izvajanja del, pri čemer končni rok ostaja nespremenjen (prvotno predviden začetek razpisa prestavljen v marec, začetek izvajanja del pa namesto maja v juniju 2018);
- **prilagoditev dinamike financiranja po letih:**
zaradi zamika terminskega plana izvedbe je prilagojeno financiranje po letih (del prvotno načrtovanih aktivnosti v letu 2018 se prestavi v leto 2019), kar posledično vpliva tudi na prilagoditev virov financiranja po letih;
- **uskladitev zneskov posameznih virov financiranja:**
 - prilagoditev po letih glede na dinamiko financiranja
 - prilagoditev glede na višino sklepov o sofinanciranju oziroma ostalih informacij, pridobljenih v vmesnem obdobju, in sicer:
 - prilagoditev financiranja po ZFO-1 glede na dejanske vrednosti (znani so točni zneski za leti 2018 in 2019),
 - uskladitev zneskov sofinanciranja Fundacije za šport glede na predvideno kandidiranje v obdobju od 2018-2020,
 - v skladu s predhodno navedenimi spremembami je prilagojena tudi vrednost financiranja s strani Občine Žiri.

Vrednost investicije po tekočih cenah ostaja nespremenjena.

¹ Ur. l. RS št. 60/2006, 54/2010, 27/2016

Zaradi spremenjene dinamike investiranja in spremenjenih zneskov financiranja po letih je posledično prilagojena tudi finančna in ekonomska analiza ter analiza občutljivosti.

Prikaz spremembe virov financiranja v predmetni novelaciji glede na osnovni IP:

Viri financiranja	IP	Novelacija IP	Razlika
Občina Žiri	2.590.259,83	2.549.913,83	-40.346,00
EKO Sklad	1.522.000,00	1.522.000,00	0,00
Sredstva ZFO-1 za investiranje občin	498.000,00	483.346,00	-14.654,00
Občina Žiri - poračun DDV	917.842,28	917.842,28	0,00
Kredit	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Fundacija za šport	200.000,00	255.000,00	55.000,00
Skupaj (z DDV)	8.228.102,11	8.228.102,11	0,00

Glede na navedeno se osnovni dokument oziroma potrjen Investicijski program spreminja v naslednjih poglavjih:

- 2. Osnovni podatki o investicijskem projektu (v segmentu virov financiranja in izračunanih kazalnikov),
- 8. Ocena vrednosti projekta po stalnih in tekočih cenah s prikazom upravičenih stroškov projekta
- 11. Časovni načrt izvedbe investicije s popisom vseh aktivnosti skupno z organizacijo vodenja projekta in izdelano analizo izvedljivosti
- 12. Načrt financiranja v tekočih cenah po dinamiki in viri financiranja
- 14. Vrednotenje drugih stroškov in koristi ter presoja upravičenosti (ex-ante) v ekonomski dobi investicije
- 15. Analiza tveganja in analiza občutljivosti.

Vsa ostala poglavja ostajajo nespremenjena.

V gradivu so zato priložena samo spremenjena poglavja (2., 8., 11., 12., 14., 15.)

Zaradi obveznosti po 6. členu uredbe pričakujemo, da bo potrebno pripraviti tudi nadaljnje novelacije investicijskega programa zaradi usklajevanja terminskega načrta izvedbe in dejanskih zneskov posameznega vira financiranja (po prejemu sklepa o odobritvi posameznega vira). **Zato predlagamo občinskemu svetu Občine Žiri, da pooblasti župana za sprejem sklepa o potrditvi nadaljnjih novelacij investicijskega programa, če gre za tovrstne uskladitve, ki niso vsebinske ali finančne narave.** V primeru, da je vzrok za novelacijo sprememba investicijske vrednosti za več kot 20%, pa bo sklep o novelaciji vsekakor predložen v potrditev občinskemu svetu.

Občinskemu svetu Občine Žiri predlagam, da dokument obravnava in sprejme naslednji
PREDLOG SKLEPOV:

1. Potrdi se Investicijski program »PRVA FAZA REKONSTRUKCIJE IN DOZIDAVE OŠ ŽIRI Z VEČNAMENSKO ŠPORTNO DVORANO« št. 15/2018, z datumom marec 2018, ki ga je izdelal PROPLUS d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor.
2. Vrednost investicije po tekočih cenah (z vključenim davkom na dodano vrednost) znaša 8.228.102,11 EUR, in sicer:
 - Za sklop 1: gradnja večnamenske športne dvorane: 4.956.637,72 EUR
 - Za sklop 2: povezovalni del: 2.403.489,27 EUR
 - Za sklop 3: javna infrastrukturo in parkirišča: 867.975,12 EURin se bo predvidoma izvajala skladno s časovnim načrtom iz tega dokumenta.
3. Vire za financiranje bodo predvidoma zagotavljali:
 - Občina Žiri: 5.967.756,11 EUR, od tega:
 - i. Proračunska sredstva: 2.549.913,83 EUR
 - ii. Kredit: 2.500.000,00 EUR
 - iii. Poračun DDV: 917.842,28 EUR
 - EKO sklad: 1.522.000,00 EUR
 - Sredstva za investicije občin po 23. členu ZFO-1:
 - i. Nepovratna sredstva za investicije občin po 23. členu ZFO-1: 241.673,00 EUR (78.894,00 za leto 2018, 79.779,00 za leto 2019, 83.000,00 za leto 2020)
 - ii. Povratna sredstva za investicije občine po 23. členu ZFO-1: 241.673,00 EUR (78.894,00 za leto 2018, 79.779,00 za leto 2019, 83.000,00 za leto 2020)
 - Fundacija za šport: 255.000 EUR
 - Skupaj: 8.228.102,11 EUR
4. Odobri se izvedba investicije.
5. Občinski svet Občine Žiri pooblašča župana za sprejem sklepa o potrditvi nadaljnjih novelacij investicijskega programa, če gre za uskladitve, ki niso vsebinske ali finančne narave. V primeru spremembe investicijske vrednosti projekta za več kot 20% mora sklep o potrditvi novelacije investicijskega programa sprejeti občinski svet.

Pripravila:
Olga Vončina



Župan
mag. Janez Žakelj

Priloga:
dokument Investicijski program – novelacija 1
(samo spremenjena poglavja: 2, 8, 11, 12, 14, 15)



INVESTICIJSKI PROGRAM – NOVELACIJA 1

PRVA FAZA REKONSTRUKCIJE IN DOZIDAVE OŠ ŽIRI

Z VEČNAMENSKO ŠPORTNO DVORANO

PROPLUS
inženiring, projektiranje d.o.o.

Maribor, marec 2018

Naročnik:

OBČINA ŽIRI

Loška cesta 1, 4226 Žiri

Investicija:

**PRVA FAZA REKONSTRUKCIJE IN DOZIDAVE OŠ
ŽIRI Z VEČNAMENSKO ŠPORTNO DVORANO**

Vrsta dokumenta:

Investicijski program – novelacija1

Številka projekta:

15/2018

Datum:

Marec 2018

Izvajalec:

PROPLUS, d.o.o.

Strma ulica 8, 2000 Maribor

Odgovorni vodja projekta:

Bojana Sovič, univ. dipl. inž. grad.

Dokument izdelali:

Sabina Brdnik, univ. dipl. ekon.

Marcel Gajzer, mag. ekon. in posl. ved

Bojana Sovič, univ. dipl. inž. grad.

v sodelovanju s predstavniki investitorja in upravljavca.

PROPLUS d.o.o.

Bojana Sovič, direktorica

PROPLUS
d.o.o.

KAZALO

0. RAZLOGI ZA NOVELACIJO	8
1. UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA IN IZDELOVALCEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, NAMENA IN CILJEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETKOM PREDHODNO IZDELANIH ŠTUDIJ S POJASNILI POTEKA AKTIVNOSTI IN MOREBITNIH SPREMEMB.....	10
1.1. Uvodno pojasnilo	10
1.2.1. Investitor	13
1.2.2. Izdelovalec investicijskega programa	13
1.3. Namen in cilji investicijskega projekta	14
2. OSNOVNI PODATKI O INVESTICIJSKEM PROJEKTU	15
3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, UPRAVLJAVCU IN IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB	19
4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA, TER USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI	21
4.1. Analiza obstoječega stanja v OŠ Žiri in ožji okolici	21
4.1.1. Analiza stanja v občini Žiri	21
4.1.2. Predstavitev Osnovne šole Žiri z VVE	24
4.1.3. Demografski podatki obravnavanega območja.....	25
4.1.4. Analiza vpisa v OŠ in vrtec Žiri	26
4.2. Analiza stanja in potreb s tehnično-tehnološkega vidika	31
4.2.1. Opis obstoječega stanja objektov	31
4.2.2. Potrebne neto površine.....	37
4.3. Razlogi za investicijsko namero s prikazom predvidenih potreb.....	42
4.4. Usklajenost investicijskega projekta z državno strategijo razvoja Slovenije, usmeritvami Skupnosti, prostorskimi akti ter drugimi dolgoročnimi razvojnimi programi in usmeritvami, upošteva tudi medsebojno usklajenost področnih politik	44
5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI	49
6. TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL.....	50
7. ANALIZA ZAPOSLENIH	57
7.1. Analiza zaposlenih v OŠ Žiri.....	57
7.2. Vpliv na zaposlovanje z vidika ekonomske in socialne strukture družbe	57
8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH S PRIKAZOM UPRAVIČENIH STROŠKOV PROJEKTA.....	58
9. ANALIZA LOKACIJE	61
9.1. Analiza lokacije.....	61
9.1.1. Makrolokacija.....	61
9.1.2. Mikrolokacija	63
9.2. Prostorski akti in glasila	64
10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE.....	65
10.1. Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje.....	65
10.2. Analiza vplivov z vidika skladnega regionalnega razvoja ter trajnostnega razvoja družbe	67
10.3. Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov z upoštevanjem načela, da onesnaževalec plača nastalo škodo, kadar je primerno	68

11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI SKUPNO Z ORGANIZACIJO VODENJA PROJEKTA IN IZDELANO ANALIZO IZVEDLJIVOSTI	69
11.1. Časovni načrt izvedbe investicije	69
11.2. Organizacija vodenja projekta	69
11.3. Analiza izvedljivosti projekta	70
11.4. Seznam že pripravljene in pregled še potrebne investicijske, projektne in druge dokumentacije	71
11.5. Način končnega prevzema in vzpostavitve obratovanja ter način in pristojnosti vzdrževanja med obratovanjem	71
12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA	73
12.1. Načrt financiranja po stalnih in tekočih cenah	73
12.2. Viri financiranja po tekočih cenah	74
13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA.....	77
13.1. Prikaz upravljanja načrtovanega objekta	77
13.2. Prikaz načrtovanih prihodkov	77
13.3. Prikaz načrtovanih stroškov	79
14. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVIČENOSTI (EX-ANTE) V EKONOMSKI DOBI INVESTICIJE	81
14.1. Izračun finančnih kazalnikov	81
14.2. Izračun ekonomskih kazalnikov	83
14.3. Opis stroškov in koristi, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem	85
15. ANALIZA TVEGANJA IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI	86
16. SKLEPNE UGOTOVITVE.....	90
17. PRILOGE	91

0. RAZLOGI ZA NOVELACIJO

V letu 2017 je bil izdelan in z dne 22.2.2018 s sklepom št. 351-2-0022/2009-94 potrjen Investicijski program »Prva faza rekonstrukcije in dozidave OŠ Žiri z večnamensko športno dvorano« št. 19/2015 (Proplus d.o.o., december 2017).

V vmesnem obdobju se je, vsled zamaknitve postopkov pri pridobivanju potrebnih sofinancerskih sredstev zamaknil začetek izvajanja del, prav tako predvideno sofinanciranje (prestavitev dela načrtovanih aktivnosti iz leta 2018 v leto 2019).

Vsled navedenega se pristopa k novelaciji investicijskega programa v katerem je upoštevana:

- rokovna prilagoditev:
 - o prestavitev začetka razpisnega postopka in posledično pričetka izvajanja del, pri čemer pa končni rok ostaja nespremenjen (prvotno predviden začetek razpisa prestavljen v marec, začetek izvajanja del pa namesto maja v juniju 2018);
- prilagoditev dinamike financiranja po letih:
 - o vsled zamaknitve terminskega plana je prilagojeno tudi financiranje po letih (del prvotno načrtovanih aktivnosti v letu 2018 se prestavi v leto 2019), kar posledično vpliva tudi na prilagoditev virov financiranja po letih,
- prilagoditev virov financiranja:
 - o prilagoditev po letih glede na dinamiko financiranja
 - o prilagoditev glede na v vmesnem obdobju pridobljenih sklepov o sofinanciranju oziroma ostalih informacij in sicer:
 - prilagoditev financiranja po ZFO glede na dejanske vrednosti (uskladitev za leti 2018 in 2019),
 - uskladitev zneskov sofinanciranja Fundacije za šport glede na predvideno kandidiranje v obdobju od 2018-2020,
 - v skladu s predhodnimi spremembami je prilagojena tudi vrednost financiranja s strani Občine Žiri.

Podrobnejše prilagoditve virov financiranja so razvidne iz tabele v nadaljevanju.

Tabela 1: Prikaz spremembe virov financiranja v predmetni novelaciji glede na osnovni IP

Viri financiranja	IP	Novelacija IP	Razlika
Občina Žiri	2.590.259,83	2.549.913,83	-40.346,00
EKO Sklad	1.522.000,00	1.522.000,00	0,00
Sredstva ZFO-1 za investiranje občin	498.000,00	483.346,00	-14.654,00
Občina Žiri - poračun DDV	917.842,28	917.842,28	0,00
Kredit	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Fundacija za šport	200.000,00	255.000,00	55.000,00
Skupaj (z DDV)	8.228.102,11	8.228.102,11	0,00

Vrednost investicije po tekočih cenah ostaja nespremenjena.

Zaradi spremenjene dinamike in virov financiranja po letih pa je posledično prilagojena tudi finančna in ekonomska analiza ter analiza občutljivosti.

Glede na predhodno se osnovni dokument oziroma potrjen Investicijski program spreminja v naslednjih poglavjih:

- 2. Osnovni podatki o investicijskem projektu (v segmentu virov financiranja in izračunanih kazalnikov),
- 8. Ocena vrednosti projekta po stalnih in tekočih cenah s prikazom upravičenih stroškov projekta
- 11. Časovni načrt izvedbe investicije s popisom vseh aktivnosti skupno z organizacijo vodenja projekta in izdelano analizo izvedljivosti
- 12. Načrt financiranja v tekočih cenah po dinamiki in viri financiranja
- 14. Vrednotenje drugih stroškov in koristi ter presoja upravičenosti (ex-ante) v ekonomski dobi investicije
- 15. Analiza tveganja in analiza občutljivosti.

Vsa ostala poglavja ostajajo nespremenjena.

2. OSNOVNI PODATKI O INVESTICIJSKEM PROJEKTU

Tabela 3: Osnovni podatki iz investicijskega programa

Investitor:	OBČINA ŽIRI Loška cesta 1, 4226 Žiri
Predmet investicije:	Prva faza rekonstrukcije in dozidave OŠ Žiri z večnamensko športno dvorano
Namen in cilji investicije:	Občina Žiri namerava obstoječo telovadnico porušiti, zgraditi novo športno dvorano, zagotoviti povezavo med novo dvorano in šolskimi prostori ter urediti dostope, prometno ureditev in parkirišča. Investicijo za celovito rešitev šolsko-športnega kompleksa, namerava izvesti v dveh funkcionalno ločenih, zaključenih fazah: - 1. faza: gradnja večnamenske dvorane in povezovalnega dela s kuhinjo in jedilnico, odstranitev obstoječe športne dvorane, prometna ureditev, ureditev okolice in parkirišč in - 2. faza: v jugozahodnem delu med večnamensko dvorano in povezovalnim delom umestitev novega šolskega dela, staro šolsko stavbo pa porušiti. Na sproščeni lokaciji se odpre možnost dozidave igralnic vrtca, ureditev prostorov za knjižnico (omogočena bi bila združitev šolske knjižnice in oddelka krajevne knjižnice Ivana Tavčarja) in razširitev parkirišča (vse odvisno od potreb, ki jih bo potrebno ponovno preveriti v času ko bo aktualna izvedba te faze). Pri tem ne gre za dve fazi enega projekta, temveč za dva tehnično in funkcionalno ločena projekta; faznost v tem primeru nakazuje predvsem postopnost pri izvajanju obeh projektov. Predmetna investicijska dokumentacija se nanaša na prvo fazo celovite rešitve. Cilji predmetne investicije so: • Zagotovitev ustreznih pokritih športnih površin v občini ter posodobiti obstoječo športno infrastrukturo, • zagotoviti ustrezne materialne pogoje za izvajanje športne vzgoje za potrebe obveznega devetletnega šolanja v občini Žiri, • sočasna odprava problematike energetske neučinkovitosti obstoječega športnega objekta – zagotavljanje ustrežnejše energetske učinkovitosti objekta ter posledično zmanjšanje porabe energije (za ogrevanje in električne energije) in prispevanje k zmanjšanju toplogrednih plinov; • zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za športno vadbo, s katerimi bi zadostili vsem potrebam kraja, torej vadbenih skupin športnih klubov, rekreativcev in osnovne šole, • povečanje športnega udejstvovanja v kraju in občini, saj je povpraševanje veliko večje od obstoječih kapacitet, • zagotovitev možnosti za organizacijo večjih športnih, zabavnih, družabnih, kulturnih prireditev; • postopno reševanje prostorskih problemov osnovne šole in vrtca; • gradnja energetsko učinkovitega objekta (oziroma nič-energijske stavbe oziroma pasivne stavbe).
Spisek strokovnih podlag:	Strokovne podlage za investicijo so naslednje: • Idejna zasnova (prostorska preveritev) – Odstranitev dela obstoječe šole ter prizidava / gradnja nove šole in telovadnice s pripadajočimi površinami, št. A-10 007 (S75 Simon Bajt s.p., avgust 2010),

	• DIIP - Prva faza rekonstrukcije in dozidave OŠ Žiri z večnamensko športno dvorano, št. 19/2015 (Proplus d.o.o., oktober 2015), • Strokovno mnenje o stanju nosilne konstrukcije osrednjega starega dela OŠ Žiri, št. DN2004099 (Gradbeni inštitut ZRMK, januar 2011), • Idejna zasnova – Odstranitev dela obstoječe šole ter prizidava / gradnja nove šole in telovadnice s povezovalnim hodnikom, št. A-10 007 (Coodo d.o.o., april 2013), • Idejna zasnova – Dozidava Osnovne šole Žiri z večnamensko dvorano, št. A-009/14 (Misel d.o.o., november 2014), • Projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za rekonstrukcijo in dozidavo 1. faze OŠ Žiri z večnamensko dvorano (Misel d.o.o., december 2014), • PGD projekt - Dozidava OŠ Žiri z večnamensko dvorano, št. 009/14 (Misel d.o.o., april 2017), • DIIP - Prva faza rekonstrukcije in dozidave OŠ Žiri z večnamensko športno dvorano – novelacija1, št. 40/2017 (Proplus d.o.o., maj 2017), • PZI - Dozidava OŠ Žiri z večnamensko dvorano, št. 009/14 (Misel d.o.o., oktober 2017) in • PIZ - Prva faza rekonstrukcije in dozidave OŠ Žiri z večnamensko športno dvorano, št. 19/2015 (Proplus d.o.o., november 2017).
Kratek opis variant:	DIIP - Prva faza rekonstrukcije in dozidave OŠ Žiri z večnamensko športno dvorano – novelacija1, št. 40/2017 (Proplus d.o.o., maj 2017) kot tudi PIZ - Prva faza rekonstrukcije in dozidave OŠ Žiri z večnamensko športno dvorano, št. 19/2015 (Proplus d.o.o., november 2017) sta predstavila: - varianto »brez investicije« in - varianto »z investicijo«. »Varianta brez investicije« ne vključuje investicijskih izdatkov za izboljšanje trenutnega stanja, kar pomeni, da se obstoječi pogoji ohranjajo, ne glede na to, da obstoječa športna dvorana v celoti ne zagotavlja zadostnih površin za športno vadbo, s katerimi bi zadostili tudi vsem potrebam vadbenih skupin športnih klubov, rekreativcev in osnovne šole. V okviru investicije se prav tako predvideva prenova šolske in vrčevske kuhinje, ki ne zadostuje več sanitarnim in tehničnim zahtevam oz. standardom. Upošteva se navedene pomanjkljivosti, ki že obstajajo, s časom pa bi postajale vse bolj izrazite, se predmetna varianta, torej »scenarij brez investicije« opredeljuje kot neprimeren oz. dolgoročno nesprejemljiv. »Varianta z investicijo« predvideva gradnjo večnamenske dvorane in povezovalnega dela s kuhinjo in jedilnico. Hkrati se odstrani obstoječa športna dvorana in uredi prometna ureditev okolice in parkirišč. Slednje omogoča doseganje zastavljenih ciljev in predstavlja rešitev neustreznega obstoječega stanja ter je kot tak edini sprejemljiv. Vsled navedenega je smiselno nadaljevati s pripravo ostale potrebne dokumentacije, torej pristopiti k izdelavi investicijskega programa. Predmetna investicija (1. faza) je razdeljena na tri ločene sklope, ki se bodo izvajali glede na finančne možnosti investitorja: - sklop 1: gradnja večnamenske dvorane - sklop 2: dozidava prostorov šole s povezovalnim hodnikom in odstranitev stare telovadnice

	- sklop 3: javna infrastruktura in parkirišča.	
Odgovorne osebe:	Odgovorna oseba investitorja in upravljavca ter odgovorna oseba za izvedbo investicijskega projekta: Janez Žakelj, župan Občine Žiri Odgovorna oseba upravljavca za izvedbo investicijskega projekta: Marijan Žakelj, ravnatelj OŠ Žiri Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije s strani izdelovalca: Bojana Sovič, univ. dipl. inž. grad. (Proplus d.o.o.)	
Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje učinkov investicije:	Izvedbo investicije bo strokovno spremljala Občina Žiri ob pomoči usposobljenih institucij (s strani investitorja bo izbran izvajalec nadzora) Izbor izvajalca del: skladno z veljavno zakonodajo (odprti postopek) Izdelava investicijske, projektne in druge dokumentacije: DIIP, PIZ, PGD in PZI (že izdelano), IP (predmet tega dokumenta) ter PID projektne dokumentacija še potrebna Časovni načrt še potrebnih aktivnosti: - pridobitev gradbenega dovoljenja: December 2017 - izdelava in potrditev investicijskega programa: December 2017 - izvedba razpisnega postopka za izbor GOI del z opremo: Januar – april 2018 - izvajanje del: Maj 2018 – avgust 2020 - pridobitev uporabnega dovoljenja: September 2020 - izdelava PID projektne dokumentacije: September 2020 Končni prevzem in vzpostavitev obratovanja, način in pristojnosti vzdrževanja med delovanjem: Po dokončanju posamezne faze del bo izveden tehnični oz. kvalitetni pregled, prevzem izvedenih del ter odpravljene eventualne pomanjkljivosti, s strani izvajalca del predana garancija za odpravo napak v garancijski dobi. Povezovalni del bo prenesen v upravljanje OŠ Žiri. Večnamenska dvorana in infrastruktura bo v upravljanju investitorja - Občina Žiri.	
Obseg predvidenih posegov in velikost površin po izvedbi investicije:	1.) Skupne površine (šola in vrtec): novogradnja – 1003,46 m² 2.) Površine šole: novogradnja – 405,68 m² 3.) Površine športne dvorane: novogradnja – 2.967,99 m² 4.) Površine vrtca: novogradnja – 203,41 m² SKUPAJ: 4.580,54 m²	
Rok izvedbe del:	September 2020	
Vrednost investicije:	Stalne cene oktober 2017 (z DDV): 7.860.856,67 EUR Tekoče cene (z DDV): 8.228.102,11 EUR	
Viri financiranja:	Občina Žiri v višini 2.549.913,83 EUR (30,99 %) EKO Sklad v višini 1.522.000,00 EUR (18,50 %) Sredstva ZFO-1 v višini 483.346,00 EUR (5,87 %) Občina Žiri - poračun DDV v višini 917.842,28 EUR (11,15%) Občina Žiri z zadolževanjem v obliki kredita v višini 2.500.000,00 EUR (30,38 %) Fundacija za šport v višini 255.000,00 EUR (3,10 %)	
	Finančni kazalniki: NSV = negativna	Ekonomski kazalniki: NSV = 1.925.755,19 EUR

Prikaz rezultatov izračunov oz. utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta:	ISD = negativna RNSV = negativna	ISD = 8,52 % RNSV = 0,3150
	Na podlagi prikazanih finančnih in ekonomskih izračunov ugotavljamo, da investicija zgolj ob upoštevanju finančnih kazalnikov izkazuje manj ugodne rezultate, vendar je opravičljiva in nujna ob upoštevanju družbeno-ekonomskih koristi, kakor tudi koristi, ki jih ni možno finančno ovrednotiti. Investicija sledi zastavljenim ciljem investitorja.	

8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH S PRIKAZOM UPRAVIČENIH STROŠKOV PROJEKTA

IZHODIŠČA ZA DOLOČITEV OCENE INVESTICIJSKE VREDNOSTI

- vrednost GOI del z opremo ter vrednost zunanje ureditve s komunalno opremljenostjo zemljišča je povzeta po projektantski oceni faze PZI (Misel d.o.o., oktober 2017); vsled ohranitve tekočih cen glede na osnovni dokument je upoštevan v povprečju cca 0,3% popust glede na projektantske ocene;
- delež ostalih postavk navajamo v % od GOI del izkustveno na podlagi že izvedenih podobnih investicij (storitve tehničnega svetovanja in gradbenega nadzora v višini 2 % od GOI),
- v investicijski vrednosti je zajet in ločeno prikazan 22 % davek na dodano vrednost (ki se za 1. in del 3. sklopa investicije predvidoma poravnava – razvidno iz tabele z opredelitvijo virov financiranja),
- izračun vrednosti obravnavane investicije po cenah oktober 2017 obravnavamo kot vrednost investicije po stalnih cenah,
- preračun stalnih cen v tekoče cene je narejen skladno s Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2017 (UMAR, september 2017), ki napoveduje, da naj bi se povprečna inflacija v letu 2017 gibala na ravni 1,5 %, v letu 2018 na ravni 1,6%, v letu 2019 na ravni 2,1% in v letu 2020 na ravni 2,1 % (podatki o inflacijskih gibanjih za leto 2020 še niso podani, zato smo upoštevali dinamiko inflacije za zadnje leto, tj. 2020, enako kot v letu 2019).

Tabela 31: Ocenjena vrednost investicije v EUR po stalnih in tekočih cenah

Vrsta del	%	Vrednost investicije v EUR	
		Stalne cene oktober 2017	Tekoče cene
Gradbeno obrtniška in instalacijska dela	100%	4.960.907,00	5.176.792,07
Oprema	100%	710.000,00	752.563,07
Povezovalna cesta, kanalizacija, vodovod, razsvetljava, parkirišča in dovozne ceste, zelene površine	100%	660.000,00	697.463,70
Storitve tehničnega svetovanja in gradbenega nadzora	2%	112.418,13	117.527,15
Skupaj vrednost investicije (brez DDV)		6.443.325,14	6.744.345,99
22 % DDV	22,00%	1.417.531,53	1.483.756,12
Skupaj vrednost investicije (z DDV)		7.860.856,67	8.228.102,11

Spodnji dve tabeli prikazujeta vrednost investicije po stalnih in tekočih cenah, razdeljeno po sklopih.

Tabela 32: Ocenjena vrednost investicije v EUR po stalnih cenah (razdeljeno po sklopih)

Vrsta del	%	Večnamenska dvorana	Povezovalni del	Javna infrastruktura in parkirišča	Skupaj
Gradbeno obrtniška in instalacijska dela	100%	3.109.832,21	1.851.074,79	0,00	4.960.907,00
Oprema	100%	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
Povezovalna cesta, kanalizacija, vodovod, razsvetljava, parkirišča in dovozne ceste, zelene površine	100%	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
Storitve tehničnega svetovanja in gradbenega nadzora	2%	62.196,64	37.021,50	13.200,00	112.418,13
Skupaj vrednost investicije (brez DDV)		3.882.028,85	1.888.096,29	673.200,00	6.443.325,14
22 % DDV		854.046,35	415.381,18	148.104,00	1.417.531,53
Skupaj vrednost investicije (z DDV)		4.736.075,19	2.303.477,47	821.304,00	7.860.856,67

Tabela 33: Ocenjena vrednost investicije v EUR po tekočih cenah (razdeljeno po sklopih)

Vrsta del	%	Večnamenska dvorana	Povezovalni del	Javna infrastruktura in parkirišča	Skupaj
Gradbeno obrtniška in instalacijska dela	100%	3.245.347,78	1.931.444,29	0,00	5.176.792,07
Oprema	100%	752.563,07	0,00	0,00	752.563,07
Povezovalna cesta, kanalizacija, vodovod, razsvetljava, parkirišča in dovozne ceste, zelene površine	100%	0,00	0,00	697.463,70	697.463,70
Storitve tehničnega svetovanja in gradbenega nadzora	2%	64.906,96	38.628,89	13.991,31	117.527,15
Skupaj vrednost investicije (brez DDV)		4.062.817,80	1.970.073,17	711.455,02	6.744.345,99
22 % DDV		893.819,92	433.416,10	156.520,10	1.483.756,12
Skupaj vrednost investicije (z DDV)		4.956.637,72	2.403.489,27	867.975,12	8.228.102,11

11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI SKUPNO Z ORGANIZACIJO VODENJA PROJEKTA IN IZDELANO ANALIZO IZVEDLJIVOSTI

11.1. Časovni načrt izvedbe investicije

Tabela 34: Okvirni terminski plan

Vrsta aktivnosti	Čas izvedbe
Nakup zemljišč	že izvedeno
Izdelava in potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta	že izvedeno
Izdelava PGD projektne dokumentacije	že izvedeno
Izdelava PZI projektne dokumentacije	že izvedeno
Izdelava PIZ s potrditvijo	že izvedeno
Pridobitev gradbenega dovoljenja	December 2017
Izdelava in potrditev investicijskega programa	December 2017
Izvedba razpisnega postopka za izbor GOI del z opremo	Marec – maj 2018
Izvajanje del	Junij 2018 – avgust 2020
Pridobitev uporabnega dovoljenja	September 2020
Izdelava PID projektne dokumentacije	September 2020

Okvirni terminski plan izvedbe investicije je prikazan ob upoštevanju izvedbe vseh aktivnosti za investicijo kot celoto. Terminski plan je odvisen predvsem od zagotavljanja finančnih sredstev za investicijo (lastna in sofinancerska sredstva; prijave na razpis ipd.) ter predvidene izvedbe del se bo po potrebi ustrezno prilagodil.

11.2. Organizacija vodenja projekta

Investitor predmetnega projekta je Občina Žiri, odgovorna oseba pa župan Janez Žakelj.

Za strokovno spremljanje investicije s strani investitorja bo imenovana strokovno usposobljena ekipa za posamezna področja z ustreznimi izkušnjami za področja, ki jih vsak posameznik pokriva.

Za izdelavo investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ in IP) je zadolžen Proplus d.o.o., odgovorni vodja projekta Bojana Sovič, univ. dipl. inž. gr.

11.3. Analiza izvedljivosti projekta

Izdelan in potrjen je bil DIIP ter novelacija le tega, z izdelanim PIZ in IP je na razpolago vsa potrebna investicijska dokumentacija za izvedbo projekta. Za predmetno investicijo je izdelana tudi projektna dokumentacija (PGD, PZI), pridobivanje gradbenega dovoljenja je v zaključni fazi.

Na izvedljivost s predvidenimi finančnimi sredstvi in v predvidenem časovnem okviru bodo vplivali tudi postopki oddaje javnega naročila in uspešnost le-tega. Posebno pozornost je zato potrebno nameniti pripravi razpisnega gradiva, ki bi naj po eni strani omogočilo sodelovanje večjemu številu ponudnikov, hkrati pa ustrezno zaščitila naročnika. Izbor izvajalca del bo potekal na osnovi veljavne zakonodaje. Izbor najugodnejšega izvajalca del bo opravljen po odprtem postopku, kar pomeni, da bo razpis odprt za vse zainteresirane ponudnike, ki bodo morali predložiti svoje ponudbe na osnovi podanih zahtev razpisne dokumentacije. Glede na vrednost investicije, bo razpis objavljen na portalu javnih naročil.

Iz vidika usposobljenosti kadrov, ki so vključeni v izvedbo projekta, je projekt prav tako izvedljiv. Kadri razpolagajo z ustreznimi strokovnimi znanji.

Projekt ima tudi vso politično podporo in splošno podporo javnosti.

V razpisni dokumentaciji bodo podrobno opredeljene zahtevane izkušnje (pri izvedbi podobnih projektov), ki jih bo moral izkazati ponudnik, ter merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ob izpolnitvi vseh pogojev razpisne dokumentacije.

Od izvajalcev bodo zahtevane tudi ustrezne garancije tako v fazi izbora najugodnejšega izvajalca del (garancija za resnost ponudbe), kakor tudi v času izvedbe.

11.4. Seznam že pripravljene in pregled še potrebne investicijske, projektne in druge dokumentacije

Tabela 35: Prikaz strokovnih podlag za izvedbo operacije

Strokovna podlaga	Datum izdelave	Izdelovalec
Idejna zasnova (prostorska preveritev) – Odstranitev dela obstoječe šole ter prizidava / gradnja nove šole in telovadnice s pripadajočimi površinami, št. A-10 007	Avgust 2010	S75 Simon Bajt s.p.
DIIP - Prva faza rekonstrukcije in dozidave OŠ Žiri z večnamensko športno dvorano, št. 19/2015	Oktober 2015	Proplus d.o.o.
Strokovno mnenje o stanju nosilne konstrukcije osrednjega starega dela OŠ Žiri, št. DN2004099	Januar 2011	Gradbeni inštitut ZRMK
Idejna zasnova – Dozidava Osnovne šole Žiri z večnamensko dvorano, št. A-009/14	November 2014	Misel d.o.o.
Projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za rekonstrukcijo in dozidavo 1. faze OŠ Žiri z večnamensko dvorano	December 2014	Misel d.o.o.,
PGD projekt - Dozidava OŠ Žiri z večnamensko dvorano, št. 009/14	April 2017	Misel d.o.o.
DIIP - Prva faza rekonstrukcije in dozidave OŠ Žiri z večnamensko športno dvorano – novelacija1, št. 40/2017	Maj 2017	Proplus d.o.o.
PZI - Dozidava OŠ Žiri z večnamensko dvorano, št. 009/14	Oktober 2017	Misel d.o.o.
PIZ - Prva faza rekonstrukcije in dozidave OŠ Žiri z večnamensko športno dvorano, št. 19/2015	November 2017	Proplus d.o.o.

V skladu s 30. členom Pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur. l. RS št. 55/2008) bo potrebno izdelati še PID projektno dokumentacijo.

Tabela 36: Seznam še potrebne dokumentacije

Vrsta aktivnosti	Čas izvedbe
Izdelava PID projektne dokumentacije	September 2020

11.5. Način končnega prevzema in vzpostavitve obratovanja ter način in pristojnosti vzdrževanja med obratovanjem

Izvajalec bo po dokončanju del pisno zaprosil naročnika za kakovostni pregled izvedenih del, ki bo potekal v navzočnosti nadzornega organa. Po zaključenem pregledu bodo pogodbene stranke sestavile zapisnik v katerem bodo natančno ugotovile:

- ali so dela izvedena po pogodbi, predpisih in pravilih stroke,
- eventualna odstopanja, morebitne pomanjkljivosti, napake, več dela,

- katera dela je izvajalec dolžan na svoje stroške dodelati, popraviti ali znova izvesti in v kakšnem roku mora to storiti.

V kolikor bo iz zapisnika razvidno, da mora izvajalec določena dela še dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti pa tega ne bo storil v dogovorjenem roku, bo imel naročnik možnost angažirati drugega izvajalca, ki dela izvede na izvajalčev račun, plačilo pa bo izvedeno z unovčitvijo bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Po odpravi napak iz kakovostnega pregleda bo opravljen prevzem izvedenih del ter tehnični pregled, na katerem bo ponovno sestavljen zapisnik ter predana atestna dokumentacija, poročila, certifikati ter dokazila o vgrajenih materialih in opremi, s strani izvajalca del pa bo predana garancija za odpravo napak v garancijski dobi.

Po izvedbi investicije bo upravljavec športne dvorane Občina Žiri, šolskih objektov pa OŠ Žiri.

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

12.1. Načrt financiranja po stalnih in tekočih cenah

Predvidena dinamika in viri financiranja po letih sta v nadaljevanju prikazani v skladu s predvidenim terminskim planom izvedbe del.

Tabela 37: Dinamika financiranja po stalnih cenah (z DDV)

Vrsta del	Vrednost v EUR po letih			
	2018	2019	2020	Skupaj
Večnamenska dvorana				
Gradbeno obrtniška in instalacijska dela	900.000,00	681.634,93	1.528.197,28	3.109.832,21
Oprema	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
Storitve tehničnega svetovanja in gradbenega nadzora	18.000,00	13.632,70	30.563,94	62.196,64
Skupaj (1)	918.000,00	695.267,63	2.268.761,22	3.882.028,85
Povezovalni del				
Gradbeno obrtniška in instalacijska dela	166.065,09	1.185.009,71	500.000,00	1.851.074,79
Storitve tehničnega svetovanja in gradbenega nadzora	3.321,30	23.700,19	10.000,00	37.021,50
Skupaj (2)	169.386,39	1.208.709,90	510.000,00	1.888.096,29
Javna infrastruktura in parkirišča				
Povezovalna cesta	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
Kanalizacija	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Vodovod	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Razsvetljava	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Parkirišča in dovozne ceste	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
Zelene površine	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
Storitve tehničnega svetovanja in gradbenega nadzora	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
Skupaj (3)	0,00	105.000,00	568.200,00	673.200,00
Skupaj 1+2+3 (brez DDV)	1.087.386,39	2.008.977,53	3.346.961,22	6.443.325,14
22 % DDV	239.225,01	441.975,06	736.331,47	1.417.531,53
Skupaj 1+2+3 (z DDV)	1.326.611,39	2.450.952,59	4.083.292,69	7.860.856,67

Tabela 38: Dinamika financiranja po tekočih cenah (z DDV)

Vrsta del	Vrednost v EUR po letih			
	2018	2019	2020	Skupaj
<i>Večnamenska dvorana</i>				
Gradbeno obrtniška in instalacijska dela	916.686,00	708.852,16	1.619.809,62	3.245.347,78
Oprema	0,00	0,00	752.563,07	752.563,07
Storitve tehničnega svetovanja in gradbenega nadzora	18.333,72	14.177,04	32.396,19	64.906,96
Skupaj (1)	935.019,72	723.029,20	2.404.768,88	4.062.817,80
<i>Povezovalni del</i>				
Gradbeno obrtniška in instalacijska dela	169.143,93	1.232.326,37	529.973,99	1.931.444,29
Storitve tehničnega svetovanja in gradbenega nadzora	3.382,88	24.646,53	10.599,48	38.628,89
Skupaj (2)	172.526,81	1.256.972,89	540.573,47	1.970.073,17
<i>Javna infrastruktura in parkirišča</i>				
Povezovalna cesta	0,00	0,00	148.392,72	148.392,72
Kanalizacija	0,00	57.196,11	0,00	57.196,11
Vodovod	0,00	51.996,47	0,00	51.996,47
Razsvetljava	0,00	0,00	37.098,18	37.098,18
Parkirišča in dovozne ceste	0,00	0,00	307.384,91	307.384,91
Zelene površine	0,00	0,00	95.395,32	95.395,32
Storitve tehničnega svetovanja in gradbenega nadzora	0,00	0,00	13.991,31	13.991,31
Skupaj (3)	0,00	109.192,57	602.262,44	711.455,02
Skupaj 1+2+3 (brez DDV)	1.107.546,53	2.089.194,67	3.547.604,79	6.744.345,99
22 % DDV	243.660,24	459.622,83	780.473,05	1.483.756,12
Skupaj 1+2+3 (z DDV)	1.351.206,77	2.548.817,50	4.328.077,84	8.228.102,11

12.2. Viri financiranja po tekočih cenah

V nadaljevanju podajamo zgolj okvirno predvidene zneske, ki jih bodo zagotavljali posamezni viri financiranja. Le-ti se bodo po uskladitvi s pristojnimi v nadaljnji investicijski dokumentaciji ustrezno prilagodili.

Za financiranje investicije Prva faza rekonstrukcije in dozidave OŠ Žiri z večnamensko športno dvorano so predvideni naslednji viri: Občina Žiri, EKO Sklad, Sredstva ZFO -1 za investiranje občin, Fundacija za šport in dolžniški vir financiranja z najemom kredita.

Občina Žiri bo zagotovila 2.549.913,83 EUR, kar predstavlja 30,99 % celotne investicije. Hkrati je predviden poračun DDV v skupni višini 917.842,28 EUR za sklop 1 (večnamenska dvorana) ter delno sklopa 3 (gradnja kanalizacije in vodovoda).

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil javni poziv 56SUB-LSRS17 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 58/17. Predmet javnega poziva nepovratne finančne spodbude, namenjene temeljnim samoupravnim lokalnim skupnostim za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena v lasti občin in ministrstvom za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena v lasti Republike Slovenije, in sicer na območju Republike Slovenije. Nepovratne finančne spodbude so namenjene spodbujanju gradnje skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena.²⁶ Večnamenska športna dvorana, ki je predmet predmetne investicije, sodi v klasifikacijo objektov 12650 (stavbe za šport). Sofinanciranje Eko sklada je predvideno v letu 2020 v višini 1.522.000 EUR.

V letih 2018, 2019 in 2020 je predvideno sofinanciranje s strani prijave na javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v skupni višini 255.000 EUR oziroma 85.000 EUR letno.

V letih 2018, 2019 in 2020 je iz naslova Zakona o financiranju občin (ZFO-1) za predmetno investicijo predvidenih skupno 483.346,00 EUR. Za leto 2018 so predvidena nepovratna sredstva za investicije občin po 23. členu ZFO-1 v višini 78.894,00 EUR ter povratna sredstva v isti višini, skupaj torej 157.788,00 EUR. Za leto 2019 pa so predvidena nepovratna sredstva v višini 79.779 EUR ter povratna v isti višini, skupaj torej 159.558 EUR

Občina Žiri namerava za potrebe zapiranja finančne konstrukcije najeti tudi kredit, pri čemer so upoštevana sledeča izhodišča²⁷:

- obdobje najema: 15 let
- vrednost kredita: 2.500.000,00 EUR
- moratorij: 1 leto
- način odplačila: četrletne anuitete
- obrestna mera (pogoji EKO sklada): trimesečni EURIBOR (trenutna vrednost znaša - 0,329%²⁸) + 0% (zaradi negativne vrednosti EURIBORja znaša upoštevana skupna obrestna mera 0%).

Po predhodno navedenih pogojih kredita znaša četrletna anuiteta 41.666,67 EUR, kar predstavlja 166.666,67 EUR na letni ravni oziroma 2,5 mio EUR v celotnem obdobju odplačila.

V nadaljevanju so najprej prikazani viri financiranja za celotno investicijo ter v nadaljevanju še po sklopih, vsled zagotavljanja različnih sofinancerskih sredstev za različne sklope.

²⁶ Povzeto po Uradni list RS (november, 2017), dostopno na: <https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017005800027/javni-poziv-56sub-lsrs17-nepovratne-financne-spodbude-za-nove-nalozbe-v-gradnjo-skoraj-nic-energijskih-stavb-splosnega-druzbenega-pomena-ob-324517>

²⁷ Podatki Občine Žiri – upoštevani pogoji EKO sklada

²⁸ Vir: Nova Ljubljanska banka (9. november, 2017), dostopno na: <https://www.nlb.si/vrednost-euribor-libor>

Tabela 39: Predvideni viri financiranja v EUR po tekočih cenah – za celotno investicijo (sklop 1, 2 in 3)

Viri financiranja	2018	2019	2020	Skupaj	%
Občina Žiri	362.231,72	1.029.296,74	1.158.385,37	2.549.913,83	30,99%
EKO Sklad	0,00	0,00	1.522.000,00	1.522.000,00	18,50%
Nepovratna sredstva za investicije občine po 23. členu ZFO-1	78.894,00	79.779,00	83.000,00	241.673,00	2,94%
Povratna sredstva za investicije občin po 23. členu ZFO-1	78.894,00	79.779,00	83.000,00	241.673,00	2,94%
Občina Žiri - poračun DDV	205.704,34	308.721,74	403.416,20	917.842,28	11,15%
Kredit	540.482,71	966.241,02	993.276,27	2.500.000,00	30,38%
Fundacija za šport	85.000,00	85.000,00	85.000,00	255.000,00	3,10%
Skupaj (z DDV)	1.351.206,77	2.548.817,50	4.328.077,84	8.228.102,11	100%

Tabela 40: Predvideni viri financiranja v EUR po tekočih cenah - sklop 1

Viri financiranja	2018	2019	2020	Skupaj	%
Občina Žiri	235.942,09	0,00	27.925,41	263.867,50	5,32%
EKO Sklad	0,00	0,00	1.522.000,00	1.522.000,00	30,71%
Nepovratna sredstva za investicije občine po 23. členu ZFO-1	78.894,00	79.779,00	83.000,00	241.673,00	4,88%
Povratna sredstva za investicije občin po 23. členu ZFO-1	78.894,00	79.779,00	83.000,00	241.673,00	4,88%
Občina Žiri - poračun DDV	205.704,34	284.699,38	403.416,20	893.819,92	18,03%
Kredit	456.289,63	352.838,25	729.476,42	1.538.604,30	31,04%
Fundacija za šport	85.000,00	85.000,00	85.000,00	255.000,00	5,14%
Skupaj (z DDV)	1.140.724,06	882.095,63	2.933.818,03	4.956.637,72	100%

Tabela 41: Predvideni viri financiranja v EUR po tekočih cenah – sklop 2

Viri financiranja	2018	2019	2020	Skupaj	%
Občina Žiri	126.289,63	920.104,16	395.699,78	1.442.093,57	60,00%
Kredit	84.193,08	613.402,77	263.799,85	961.395,70	40,00%
Skupaj (z DDV)	210.482,71	1.533.506,93	659.499,63	2.403.489,27	100%

Tabela 42: Predvideni viri financiranja v EUR po tekočih cenah – sklop 3

Viri financiranja	2018	2019	2020	Skupaj	%
Občina Žiri	0,00	109.192,58	734.760,18	843.952,76	97,23%
Občina Žiri - poračun DDV	0,00	24.022,36	0,00	24.022,36	2,77%
Skupaj (z DDV)	0,00	133.214,94	734.760,18	867.975,12	100%

14. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVIČENOSTI (EX-ANTE) V EKONOMSKI DOBI INVESTICIJE

14.1. Izračun finančnih kazalnikov

IZHODIŠČA, OMEJITVE IN PREDPOSTAVKE

- Vrednotenje je opravljeno po metodi cost-benefit analize v pogojih »z« in »brez« investicije.
- Pri izračunu upravičenosti naložbe je upoštevan 7 % diskontni faktor, skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS št. 60/2006, 54/2010).
- Opazovano obdobje, za katerega je opravljen izračun rentabilnosti je do leta 2033. Upoštevana ekonomska doba je 15 let.
- Vrednotenje projekta je opravljeno po stalnih cenah oktober 2017.
- Pri izračunu amortizacije je upoštevan Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev – vključno s spremembami (Ur. l. RS št. 45 z dne 6. 5. 2005, Ur. l. RS št. 138/2006 in Ur. l. RS št. 120/2007).
- Vse vrednosti so podane v EUR.

IZRAČUN FINANČNIH KAZALNIKOV

Upoštevani so investicijski stroški za izvedbo predlaganih ukrepov v višini **6.981.428,67 EUR** (vrednost investicije v višini 7.860.856,67 EUR, zmanjšana za povračljiv DDV) v naslednji dinamiki:

- leto 2018: **1.124.651,39 EUR** (1.326.611,39 EUR zmanjšano za povračljiv DDV 205.704,34)
- leto 2019: **2.154.084,59 EUR** (2.450.952,59 EUR zmanjšano za povračljiv 296.868,00 EUR)
- leto 2020: **3.702.692,69 EUR** (4.083.292,69 EUR zmanjšano za povračljiv DDV 380.600,00).

Na koncu ekonomske dobe projekta je dodan ostanek vrednosti v višini **4.183.078,99 EUR**, kot razvidno iz tabele v nadaljevanju.

Tabela 46: Okvirni izračun amortizacije

Vrsta osnovnega sredstva	NV	Am.st.	Amortizacija	Popravek vred.	Ostanek vrednosti
Zgradbe	6.857.506,55	0,03	205.725,20	2.674.427,55	4.183.078,99
Oprema	866.200,00	0,12	103.944,00	1.351.272,00	0,00
Skupaj	7.723.706,55				4.183.078,99

Tabela 47: Prikaz finančnih tokov – nediskontirane vrednosti

Leto (zap.št.)	Leto (letnica)	Investicijski stroški	Operativni stroški	Prihodki/koristi	Ostanek vrednosti	Neto denarni tok
0	2018	1.124.651,39	0,00	0,00	0,00	-1.124.651,39
1	2019	2.154.084,59	0,00	0,00	0,00	-2.154.084,59
2	2020	3.702.692,69	0,00	0,00	0,00	-3.702.692,69
3	2021	0,00	137.600,00	116.547,98	0,00	-21.052,02
4	2022	0,00	137.600,00	116.547,98	0,00	-21.052,02
5	2023	0,00	137.600,00	116.547,98	0,00	-21.052,02
6	2024	0,00	137.600,00	116.547,98	0,00	-21.052,02
7	2025	0,00	137.600,00	116.547,98	0,00	-21.052,02
8	2026	0,00	137.600,00	116.547,98	0,00	-21.052,02
9	2027	0,00	137.600,00	116.547,98	0,00	-21.052,02
10	2028	0,00	137.600,00	116.547,98	0,00	-21.052,02
11	2029	0,00	137.600,00	116.547,98	0,00	-21.052,02
12	2030	0,00	137.600,00	116.547,98	0,00	-21.052,02
13	2031	0,00	137.600,00	116.547,98	0,00	-21.052,02
14	2032	0,00	137.600,00	116.547,98	0,00	-21.052,02
15	2033	0,00	137.600,00	116.547,98	4.183.078,99	4.162.026,97
Skupaj		6.981.428,67	1.788.800,00	1.515.123,74	4.183.078,99	-3.072.025,94

Tabela 48: Prikaz finančnih tokov – diskontirane vrednosti

Leto (zap.št.)	Leto (letnica)	Investicijski stroški	Operativni stroški	Prihodki	Ostanek vrednosti	Neto denarni tok
0	2018	1.124.651,39	0,00	0,00	0,00	-1.124.651,39
1	2019	2.071.235,19	0,00	0,00	0,00	-2.071.235,19
2	2020	3.423.347,53	0,00	0,00	0,00	-3.423.347,53
3	2021	0,00	122.325,90	103.610,73	0,00	-18.715,17
4	2022	0,00	117.621,06	99.625,70	0,00	-17.995,35
5	2023	0,00	113.097,17	95.793,94	0,00	-17.303,23
6	2024	0,00	108.747,28	92.109,56	0,00	-16.637,72
7	2025	0,00	104.564,69	88.566,89	0,00	-15.997,81
8	2026	0,00	100.542,97	85.160,47	0,00	-15.382,50
9	2027	0,00	96.675,93	81.885,06	0,00	-14.790,87
10	2028	0,00	92.957,63	78.735,64	0,00	-14.221,99
11	2029	0,00	89.382,34	75.707,35	0,00	-13.674,99
12	2030	0,00	85.944,55	72.795,52	0,00	-13.149,03
13	2031	0,00	82.638,99	69.995,70	0,00	-12.643,30
14	2032	0,00	79.460,57	67.303,55	0,00	-12.157,02
15	2033	0,00	76.404,40	64.714,96	2.322.715,28	2.311.025,84
Skupaj		6.619.234,11	1.270.363,48	1.076.005,07	2.322.715,28	-4.490.877,24

Tabela 49: Prikaz finančnih kazalnikov

Neto sedanja vrednost	-4.490.877 EUR
Interna stopnja donosa	-4,07%
Relativna neto sedanja vrednost	-0,6785

Ugotavljamo, da je neto sedanja vrednost negativna, kar pomeni, da pričakovani bodoči diskontirani donosi investicije ne pokrivajo sedanjega diskontiranega zneska investicijskih vlaganj. Izračunana interna stopnja donosa je prav tako negativna oz. manjša od 7 %, prav tako relativna neto sedanja vrednost, ki meri neto donos na enoto investicijskih stroškov.

Izkazani finančni kazalniki so sicer manj ugodni, kar pa je razumljivo glede na naravo projekta, ki je v širšem družbenem interesu. Projekt v prvi vrsti pripomore k zagotovitvi ustrezne infrastrukture, ki bo omogočila kvalitetnejše pogoje za izvajanje športne dejavnosti šole za učence in ostale zunanje uporabnike.

Projekt se v ekonomski dobi ob upoštevanju zgolj finančnih koristi ne povrne.

14.2. Izračun ekonomskih kazalnikov

IZHODIŠČA, OMEJITVE IN PREDPOSTAVKE

- Vrednotenje je opravljeno po metodi cost-benefit analize v pogojih »z« in »brez« investicije.
- Pri izračunu upravičenosti naložbe je upoštevan 7 % diskontni faktor, skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS št. 60/2006, 54/2010).
- Opazovano obdobje, za katerega je opravljen izračun rentabilnosti je do leta 2033. Upoštevana ekonomska doba je 15 let.
- Vrednotenje projekta je opravljeno po stalnih cenah oktober 2017,
- Vse vrednosti so podane v EUR.

STROŠKI

Upoštevani so investicijski stroški za izvedbo predlaganih ukrepov (brez DDV).

Upoštevani so povečani obratovalni stroški, kot razvidno iz finančne analize, brez posrednih dajatev.

PRIHODKI

Na koncu ekonomske dobe projekta je dodana rezidualna vrednost investicije v višini neodpisane vrednosti osnovnih sredstev (brez DDV).

Upoštevani so povečani prihodki, kot razvidno iz finančne analize, brez posrednih dajatev.

V času izvajanja investicije so ocenjeni multiplikativni učinki v višini 30 % investicijskih stroškov.

Upoštevane so še naslednje koristi (eksternalije) v obdobju 2021 do 2033:

- korist iz naslova preprečenih stroškov vzdrževanja oz. vlaganja v objekt v višini 32.314,00 EUR letno (ocenjeno v višini 0,5% investicije letno),
- korist iz naslova boljšega zdravstvenega stanja prebivalstva zaradi gibanja in manjših izpustov CO₂ v višini 421.784,50 EUR na leto (ob upoštevanju 3% BDP na vsakega petega prebivalca Občine Žiri),
- koristi iz naslova dodatnega zaposlovanja v višini 29.160 EUR na leto (v višini 60 % stroškov dela)
- **skupaj ovrednotene koristi na letni ravni v (v obdobju od 2021 do vključno 2033) znašajo 483.258,50 EUR.**

Tabela 50: Prikaz ekonomskih tokov – nediskontirane vrednosti

Leto (zap.št.)	Leto (letnica)	Investicijski stroški	Operativni stroški	Prihodki/koristi	Eksternalije	Ostanek vrednosti	Neto denarni tok
0	2018	1.087.386,39	0,00	0,00	326.215,92	0,00	-761.170,47
1	2019	2.008.977,53	0,00	0,00	602.693,26	0,00	-1.406.284,27
2	2020	3.346.961,22	0,00	0,00	1.004.088,37	0,00	-2.342.872,85
3	2021	0,00	112.786,89	95.531,13	483.161,12	0,00	465.905,37
4	2022	0,00	112.786,89	95.531,13	483.161,12	0,00	465.905,37
5	2023	0,00	112.786,89	95.531,13	483.161,12	0,00	465.905,37
6	2024	0,00	112.786,89	95.531,13	483.161,12	0,00	465.905,37
7	2025	0,00	112.786,89	95.531,13	483.161,12	0,00	465.905,37
8	2026	0,00	112.786,89	95.531,13	483.161,12	0,00	465.905,37
9	2027	0,00	112.786,89	95.531,13	483.161,12	0,00	465.905,37
10	2028	0,00	112.786,89	95.531,13	483.161,12	0,00	465.905,37
11	2029	0,00	112.786,89	95.531,13	483.161,12	0,00	465.905,37
12	2030	0,00	112.786,89	95.531,13	483.161,12	0,00	465.905,37
13	2031	0,00	112.786,89	95.531,13	483.161,12	0,00	465.905,37
14	2032	0,00	112.786,89	95.531,13	483.161,12	0,00	465.905,37
15	2033	0,00	112.786,89	95.531,13	483.161,12	3.428.753,27	3.894.658,64
	Skupaj	6.443.325,14	1.466.229,51	1.241.904,70	8.214.092,12	3.428.753,27	4.975.195,45

Tabela 51: Prikaz ekonomskih tokov – diskontirane vrednosti

Leto (zap.št.)	Leto (letnica)	Investicijski stroški	Operativni stroški	Prihodki	Eksternalije	Ostaneke vrednosti	Neto denarni tok
0	2018	1.087.386,39	0,00	0,00	326.215,92	0,00	-761.170,47
1	2019	1.931.709,17	0,00	0,00	579.512,75	0,00	-1.352.196,42
2	2020	3.094.453,79	0,00	0,00	928.336,14	0,00	-2.166.117,65
3	2021	0,00	100.267,13	84.926,83	429.528,48	0,00	414.188,18
4	2022	0,00	96.410,70	81.660,41	413.008,15	0,00	398.257,86
5	2023	0,00	92.702,60	78.519,63	397.123,22	0,00	382.940,25
6	2024	0,00	89.137,11	75.499,64	381.849,25	0,00	368.211,78
7	2025	0,00	85.708,76	72.595,81	367.162,74	0,00	354.049,79
8	2026	0,00	82.412,27	69.803,66	353.041,10	0,00	340.432,49
9	2027	0,00	79.242,57	67.118,91	339.462,60	0,00	327.338,93
10	2028	0,00	76.194,78	64.537,41	326.406,34	0,00	314.748,97
11	2029	0,00	73.264,21	62.055,20	313.852,25	0,00	302.643,24
12	2030	0,00	70.446,36	59.668,46	301.781,01	0,00	291.003,12
13	2031	0,00	67.736,88	57.373,52	290.174,05	0,00	279.810,69
14	2032	0,00	65.131,62	55.166,85	279.013,51	0,00	269.048,74
15	2033	0,00	62.626,55	53.045,05	268.282,22	1.903.864,98	2.162.565,69
Skupaj		6.113.549,34	1.041.281,54	881.971,37	6.294.749,73	1.903.864,98	1.925.755,19

Tabela 52: Prikaz izračunanih ekonomskih kazalnikov

Neto sedanja vrednost	1.925.755,19 EUR
Interna stopnja donosa	8,52 %
Relativna neto sedanja vrednost	0,3150

Projekt dosega zadovoljivo donosnost ob upoštevanju ekonomskih kazalnikov.

14.3. Opis stroškov in koristi, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem

Poleg finančnih in širših družbenih koristi, ki smo jih prikazali v predhodnih poglavjih, pa ima projekt tudi ostale koristi, ki jih ni možno finančno ovrednotiti in pripomre:

- predvsem k zagotovitvi ustreznih pogojev za izvajanje športne dejavnosti šole in ostalih zunanjih uporabnikov,
- varnosti uporabnikov objektov,
- zagotavljanju primernih javnih športnih površin,
- trajnostni naravnosti tako z vidika zmanjševanja energije kakor tudi emisij,
- kvalitetnejšemu preživljanju prostega časa okoliških prebivalcev in učencev OŠ,
- nenazadnje pa pripomore tudi k popularizaciji športnih dejavnosti in
- izboljšanju pogojev v kraju ter s tem preprečevanjem odseljevanja ter prispevka k pozitivnem trendu prebivalstva v občini.

Na podlagi vseh obravnavanih koristi je investicija smiselna in upravičena.

15. ANALIZA TVEGANJA IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI

Analiza tveganja se osredotoča na identificiranje in definiranje možnih tveganj, ki bi lahko ogrozila oz. negativno vplivala na izvedbo projekta. V nadaljevanju prikazujemo 3 kritične skupine tveganj in sicer: tveganja razvoja projekta in splošna tveganja, tveganja izvedbe projekta ter tveganja, ki lahko nastanejo v fazi obratovanja projekta vključno s prikazom njihovega vpliva ter možnost nastanka. Analiza tveganja temelji na preteklih izkušnjah izdelovalca Investicijskega programa na podobnih investicijah.

Analiza v nadaljevanju se nanaša na varianto »brez investicije«.

Tabela 53: Prikaz tveganj projekta

Tveganja	Stopnja tveganj (verjetnost dogodka)*	Ocena vpliva**	Posledice tveganj	Ukrepi za zmanjšanje tveganj
TVEGANJA RAZVOJA PROJEKTA IN SPLOŠNA TVEGANJA				
Tveganje zaradi imenovanja neizkušenega in strokovno neusposobljenega odgovornega vodje za izvedbo investicijskega projekta	1	Čas: 3 Stroški: 2 Kakovost: 3	- Projekt ne bo uspešno voden in pravočasno zaključen; - Sprejemanje napačnih odločitev; - Nejasno delegirane naloge; - Nejasno opredeljene odgovornosti in pristojnosti udeležencev na projektu	- Imenovanje izkušenega in strokovno usposobljenega odgovornega vodje za izvedbo investicijskega projekta; - Zagotovitev zunanjih in notranjih svetovalcev
Tveganje zaradi preobremenjenosti odgovornega vodje za izvedbo investicijskega projekta in članov projektne skupine z drugimi nalogami	2	Čas: 3 Stroški: 2 Kakovost: 3	- Projekt ne bo uspešno voden in izveden ter pravočasno zaključen; - Projekt ne bo primerno spremljan in posledično se bodo nastali problemi reševali na daljše časovno obdobje	- Imenovanje izkušenega in strok. usposobljenega strokovnega vodje, ki ni preobremenjen z drugimi nalogami, - Imenovanje ustreznih članov proj. skupine, ki niso preobremenjeni z drugimi nalogami
Tveganje zaradi spremembe zakonodaje	1	Čas: 3 Stroški: 2 Kakovost: 3	- Neusklajenost projekta z veljavno zakonodajo - Podaljšanje roka izvedbe projekta zaradi potrebnih prilagoditev dokumentacije	- Spremljanje zakonodaje v vseh fazah izvedbe projekta
Tveganje zaradi nestabilnih političnih dejavnikov	1	Čas: 2 Stroški: 2 Kakovost: 2	- Zastoj (ustavitev) projekta	- Preveritev strateških odločitev države
Tveganje zaradi odklonilnega javnega mnenja do realizacije projekta (npr. vplivi na kvaliteto življenj. Okolja prebivalcev...)	1	Čas: 1 Stroški: 1 Kakovost: 1	- Podaljšanje roka izvedbe projekta	- Upoštevanje zahtev oz. priporočil - Pozitivno informiranje javnosti glede projekta

*Stopnja tveganja: 1-majhna verjetnost 3-srednja verjetnost 5-velika verjetnost

**Ocena vpliva: 0-ni vpliva 1-majhen vpliv 3- srednji vpliv 5-velik vpliv

Tveganja	Stopnja tveganj (verjetnost dogodka)*	Ocena vpliva**	Posledice tveganj	Ukrepi za zmanjšanje tveganj
TVEGANJE IZVEDBE PROJEKTA				
Tveganje zaradi nerazpolaganja z zadostnimi finančnimi sredstvi (glede na pridobljene ponudbe)	2	Čas: 3 Stroški: 4 Kakovost: 4	- Projekt ne bo zaključen v predvidenem roku; - Potreba po zagotovitvi dodatnih denarnih sredstev; - Pri prekoračitvi predvidenega zneska za izvedbo investicije za več kot 20 %, potreba po novelaciji invest. dokumentacije	- Priprava kvalitetne projektne dokumentacije v skladu z veljavno zakonodajo; - Priprava natančnih popisov del, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, za čim natančnejšo oceno predvidenih stroškov
Tveganja zaradi vremena	2	Čas: 3 Stroški: 3 Kakovost: 3	- Podaljšanje roka izvedbe investicije; - Potreba po zagotovitvi dodatnih denarnih sredstev v fazi izvedbe za možnost odprave posledic vremena	- V primeru pričakovanih kasnitev dela v normalnih vremenskih pogojih, delati dalje kot po običajnem urniku
Tveganje v postopkih oddaje del	2	Čas: 3 Stroški: 3 Kakovost: 4	- Ponovitev postopka javnega razpisa; - Zamuda pri oddaji del	- Posebna pozornost namenjena postopku oddaje del (jasna opredelitev obsega del...)
Tveganje zaradi izbora nestrokovnih in neizkušenih zunanjih izvajalcev	3	Čas: 3 Stroški: 3 Kakovost: 4	- Podaljševanje rokov izvedbe in potreba po zagotovitvi dodatnih denarnih sredstev; - Zamude pri pridobitvi ustrezne dokumentacije; - Zapleti pri potrjevanju dokumentacije, - Spreminjanje in dopolnjevanje dokumentacije	- Priprava kvalitetne razp. dokumentacije v skladu z veljavno zakonodajo; - Jasno definiranje pogojev, ki jih mora ponudnik – izvajalec izpolniti predvsem glede referenc, kadrovske zasedbe, ter določitev ustreznih meril za izbor ponudnika, - Zagotavljanje stalnega nadzora nad delom izvajalcev za pravočasno ukrepanje
TVEGANJE OBRATOVANJA PROJEKTA				
Tveganje zaradi nedoseganja okolje-varstvenih standardov	1	Čas: 2 Stroški: 3 Kakovost: 3	- Poslabšanje kakovosti okolja, - Povečanje obremenitev okolja, - Povečanje stroškov izvedbe projekta	- Upoštevanje standardov kakovosti okolja v vseh fazah izvajanja investicije kakor tudi v fazi obratovanja objekta
Tveganje zaradi nedoseganja zastavljenih kazalnikov	2	Čas: 2 Stroški: 3 Kakovost: 3	- Načrtovani kazalniki ne bodo doseženi; - Znižanje vrednosti nepovratnih sredstev (vračilo sredstev)	- Zastavitev realnih kazalnikov že v fazi načrtovanja projekta; - Izvedba skladno z načrtovanji; - Izvajanje načrtovanih aktivnosti;

*Stopnja tveganja: 1-majhna verjetnost 3-srednja verjetnost 5-velika verjetnost

**Ocena vpliva: 0-ni vpliva 1-majhen vpliv 3- srednji vpliv 5-velik vpliv

Kratek opis tveganj

Tveganje razvoja projekta:

Za razvoj oz. izvedbo projekta so pomembna predvsem finančna sredstva ter strokovno usposobljena ekipa za pripravo projekta.

Tveganje izvedbe:

V fazi izvedbe lahko pravočasno izvedbo ogrozijo nepredvidene vremenske razmere, na katere tako izvajalec kot tudi naročnik nima vpliva. Višjo stopnjo tveganja oz. višjo verjetnost nastanka dogodka pripisujemo izboru neustreznega oz. neizkušenega izvajalca del, kar pa se da ponovno preprečiti s pripravo ustreznega razpisnega gradiva in jasno določenimi pogoji, ki jih mora ponudnik izpolniti (predvsem reference, kadrovska zasedba).

V primeru izbora nestrokovnega izvajalca del, bo naročnik skladno s pogodbenimi določili zaščiten in sicer z:

- garancijo za dobro izvedbo del,
- z možnostjo zaračunavanja pogodbene kazni (penali) za vsak dan zamude.

Naročnik je upravičen do unovčitve garancije za dobro izvedbo del v primeru izvajalčeve zamude, neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti pa tudi v primeru nekvalitetno izvedenih del. V kolikor višina garancije ne bi zadoščala, bo moral, skladno s pogodbenimi določili, izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov.

Tveganje obratovanja objekta:

V fazi obratovanja objekta je lahko investicija podvržena višji stopnji tveganja predvsem takrat, kadar osebje, ki je zadolženo za upravljanje objekta – predvsem za delo z napravami, ni primerno strokovno usposobljeno ter ne upošteva podanih navodil glede obratovanja in vzdrževanja objekta, ki jih pripravi izvajalec del. Za preprečitev tovrstnega tveganja je potrebno poskrbeti za ustrezno šolanje in izpopolnjevanje tehničnega osebja.

Splošna tveganja:

Menimo, da so splošna tveganja – politična, gospodarska, družbena, kulturna povsem minimalna in ne bodo ogrozila izvedbe projekta.

V okviru **analize občutljivosti** obravnavamo naslednje parametre in njihov vpliv na projekt in sicer:

- sprememba investicijskih stroškov,
- zmanjšanje družbenih koristi,
- zmanjšanje ostanka vrednosti.

Tabela 54: Rezultati analize občutljivosti (ekonomska analiza)

Sprememba	Ekonomska NSV	Ekonomska ISD
Povečanje investicijskih stroškov za 1 %	1.864.619,70 (-3,17 %)	8,33 % (-2,16 %)
Zmanjšanje eksternalij za 1%	1.862.807,69 (-3,27 %)	8,36 % (-1,84 %)
Zmanjšanje ostanka vrednosti za 1 %	1.906.716,54 (-0,99 %)	8,48 % (-0,38 %)
Osnovna vrednost	1.925.755,19 EUR	8,52 %

Na podlagi upoštevanja priporočil, da se kot kritične obravnavajo spremenljivke, katerih 1 % sprememba povzroči 5 % spremembo osnovne vrednosti NSV ni nobena spremenljivka kritična.

Največji vpliv na izračunane parametre imata sprememba investicijskih stroškov in družbenih učinkov. Zato je še posebej pomembno investicijo izvesti v okviru načrtovanih vrednosti oziroma z minimalnimi odstopanji.

Ugotavljamo, da je obravnavani projekt glede na rezultate analize občutljivosti manj rizičen.

SKLEP o potrditvi Investicijskega programa – novelacija¹

Investitor:

OBČINA ŽIRI

Loška cesta 1, 4226 Žiri

Oznaka sklepa: _____

Datum sklepa: _____

Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 44/2007, 54/2010), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) je odgovorna oseba investitorja sprejela naslednje sklepe:

1. **Potrdi se Investicijski program »PRVA FAZA REKONSTRUKCIJE IN DOZIDAVE OŠ ŽIRI Z VEČNAMENSKO ŠPORTNO DVORANO«** št. 15/2018, z datumom marec 2018, ki ga je izdelal PROPLUS d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor.
2. **Vrednost investicije po tekočih cenah** (z vključenim davkom na dodano vrednost) znaša **8.228.102,11 EUR**, in sicer:
 - Za sklop 1: gradnja večnamenske športne dvorane: **4.956.637,72 EUR**
 - Za sklop 2: povezovalni del: **2.403.489,27 EUR**
 - Za sklop 3: javna infrastrukturo in parkirišča: **867.975,12 EUR**in se bo predvidoma izvajala skladno s časovnim načrtom iz tega dokumenta.
3. **Vire za financiranje bodo predvidoma zagotavljali:**
 - **Občina Žiri: 5.967.756,11 EUR**, od tega:
 - i. Proračunska sredstva: 2.549.913,83 EUR
 - ii. Kredit: 2.500.000,00 EUR
 - iii. Poračun DDV: 917.842,28 EUR
 - **EKO sklad: 1.522.000,00 EUR**
 - **Sredstva za investicije občin po 23. členu ZFO-1:**
 - i. Nepovratna sredstva za investicije občin po 23. členu ZFO-1: 241.673,00 EUR (78.894,00 za leto 2018, 79.779,00 za leto 2019, 83.000,00 za leto 2020)
 - ii. Povratna sredstva za investicije občine po 23. členu ZFO-1: 241.673,00 EUR (78.894,00 za leto 2018, 79.779,00 za leto 2019, 83.000,00 za leto 2020)
 - **Fundacija za šport: 255.000 EUR**
 - **Skupaj: 8.228.102,11 EUR**
4. **Odobri se izvedba investicije.**

Občina Žiri

Mag. Janez Žakelj, župan

