
VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA – 3. FAZA (zunanje površine)

Dokument identifikacije
investicijskega projekta
- DIIP

April 2009



Evropski kmetijski sklad
za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje



naročnik:



Občina Žirovnica
Breznica 3, 4274 Žirovnica
Tel . 04/580 91 00
Fax: 04/580 91 09
e-posta: obcina@zirovnica.si
www.zirovnica.si

predmet:

Večnamenska športna dvorana – 3. Faza (zunanja ureditev)

okrajšava:

vrsta dokumenta:

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
št. 22/09

izdelovalec:



K&Z, Svetovanje za razvoj d.o.o.
Kranjska c. 4, 4240 Radovljica
Tel: + 386 (0) 590 28 280
Tel: + 386 (0) 590 28 684
E-pošta: info@kz-consult.si
www.kz-consult.si

Pričujoči dokument je pripravljen skladno z določili:

I) Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006)

datum:

April 2009

Kazalo

1. UVOD	4
2. POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	4
KRATEK OPIS VARIANT IN UTEMELJITEV IZBIRE OPTIMALNE VARIANTE:	5
PRIKAZ OCENJENE VREDNOSTI INVESTICIJE TER PREDVIDENE FINANČNE KONSTRUKCIJE:	6
3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCU7	
4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA IN RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO	9
4.1. OBSTOJEČE STANJE	9
4.2. RAZLOGI ZA INVESTICIJO	10
5. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI.....	10
5.1. RAZVOJNE MOŽNOSTI.....	10
5.2. CILJI INVESTICIJE	11
5.3. USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI	12
6. OPIS VARIANT »Z« INVESTICIJO PREDSTAVLJENIH V PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE	13
7. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE Z OCENO STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH.....	14
7.1. VRSTA INVESTICIJE	14
7.2. INVESTICIJA PO STALNIH CENAH	14
7.3. INVESTICIJA PO TEKOČIH CENAH.....	14
8. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO	15
8.1. PREHODNE ŠTUDIJE	15
8.2. OPIS LOKACIJE.....	16
8.3. OBSEG IN SPECIFIKACIJA INVESTICIJSKIH STROŠKOV	16
8.4. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE	18
8.5. VARSTVO OKOLJA	19
8.6. KADROVSKO-ORGANIZACIJSKA SHEMA S PROSTORSKO OPREDELITVIJO	21
8.7. PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA IN DINAMIKA FINANCIRANJA	22
8.8. INFORMACIJA O PRIČAKOVANI STOPNJI IZRABE ZMOGLJIVOSTI	22
9. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM	23
10. ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI	24
10.1. PREDPOSTAVKE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE DOBE	24
10.2. PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV V REFERENČNEM OBDOBJU	24
11. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVIČENOSTI V EKONOMSKI DOBI.....	25
11.1. FINANČNA ANALIZA.....	25
11.2. IZRAČUN UPRAVIČENOSTI DO SOFINANCIRANJA	26
11.3. EKONOMSKA ANALIZA	27
11.4. PRIKAZ EKONOMSKEGA TOKA V EKONOMSKI DOBI PROJEKTA	28
11.5. EKONOMSKI KAZALNIKI.....	28
12. ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOST	29
12.1. ANALIZA OBČUTLJIVOSTI	29
12.2. ANALIZA TVEGANJA.....	29
13. PREDSTAVITEV OPTIMALNE VRIANTE	30
14. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV	30

1. UVOD

Dokument identifikacije investicijskega projekta je izdelan skladno z veljavno metodologijo. Prikazuje celotno investicijo v izgradnjo Večnamenske športne dvorane. Slednja je razdeljena na 3 faze, in sicer:

1. FAZA: izgradnja objekta
2. FAZA: nakup opreme
3. FAZA: zunanja ureditev

V dokumentu je obdelana zgolj 3. faza projekta – zunanja ureditev, ki je predmet prijave na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prijavlja v okviru Ukrepa 322 – Obnova in razvoj vasi.

Pričujoči DIIP vsebuje vse osnovne elemente zahtevane z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006) ter tudi razširjene vsebine, ki jih opredeljuje 11. člen Uredbe.

2. POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Osnovni namen investicije: ureditev zunanjih površin pri osnovni šoli in večnamenski dvorani v smislu večnamenskega odprtega prostora, ki bo zagotavljal multifunkcionalno rabo (prireditve, šport, rekreacija, mesto druženja in zabave, športne prireditve, ipd)

Cilj investicije: do decembra 2010 urediti zunanje površine, ki bodo omogočile nadaljnjo krepitev :

- javnih dejavnosti v naselju in krajevne skupnosti (kulturne prireditve,...)
- ohranitev kulturne dediščine (aleja slavnih rojakov)
- društvenih dejavnosti (športna društva, kulturna društva, ...)
- medgeneracijsko druženje (prostor za različna srečanja interesnih skupin, vaške dogodke, praznovanja, ...)
- organiziranje prireditev (kulturne, športne, ipd)

Vizija predmetnih površin je, da postane osrednje odprto središče dogajanja, življenja in druženja v naselju.

Fizični cilj:	Stanje 2009	Pričakovano stanje 31.12.2010
Površina urejenih javnih prostorov, od tega:	0 m²	2.843 m²
- športne površine	0 m ²	2.075 m ²
- aleja slavnih rojakov	0 m ²	89 m ²
- ostale površine (trg, zelenice)	0 m ²	679 m ²
- dovozna pot, pločnik		

Ekonomski in socialni cilji:	Stanje 2009	Predvideno stanje na koncu prvega leta po zagonu objekta (31.12.2011)
Število društev in javnih organizacij, ki bodo uporabljali odprte površine	0	7
Število dogodkov / leto	0	20

Strokovne podlage na katerih je pripravljen pričujoči investicijski dokument:

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006),
- Delovni dokument 4, Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi, Evropska komisija, avgust 2006,
- Osnutek Razvojnega programa občine Žirovnica (april 2009)
- Študija možnosti pridobitve osrednjega zaprtega športnega in večnamenskega prostora v javnem interesu v občini Žirovnica, Stolna Janez Urbanc s.p., maj 2003,
- Idejna zasnova večnamenske športne dvorane pri OŠ Žirovnica, Stolna, Janez Urbanc s.p. Begunje na Gorenjskem, marec 2007
- Umestitev večnamenske dvorane v prostor Osnovne šole Žirovnica, R.C.R d.o.o. Radovljica, marec 2007
- Idejna zasnova št. II/1520-1/06, Atelje za prostorsko projektiranje Jesenice, september 2006
- idejna zasnova ARHE d.o.o. Ljubljana, september 2006, št. Proj. P-09/06, dopolnitev maj 2007, št. proj. P-09/06/2, Matej Vozlič
- recenzija idejnih zasnov, št. 03/07-A, april 2007, Maechtig Vrhunc Arhitekti d.o.o., Janez Vrhunc, univ.dipl.inž.arh.
- Idejni projekt št. 08115-00, Savaprojekt d.d. Krško, junij 2008
- lokacijska informacija št. 3501-0285/08 z dne 22. 5. 2008 (informacija je pridobljena za celotno območje, ki ga obravnava IZ, tudi del, ki naj bi se izvajal v prihodnosti)
- Analiza prostorov za potrebe družbenih dejavnosti v Občini Žirovnica, maj 2002, dopolnitev september 2003
- Večnamenska dvorana, PGD, št. 08115-00, Savaprojekt d.d. Krško, odgovorni vodja projekta: Ivo Lah, univ.dipl.inž.arh, ZAPS 0515 A, februar 2009
- Večnamenska dvorana, PZR, št. 08115-00_PZR, Savaprojekt d.d. Krško, odgovorni vodja projekta: Ivo Lah, univ.dipl.inž.arh, ZAPS 0515 A, februar 2009
- Parkirišča pri osnovni šoli Žirovnica, PGD, števil. II/1631-1/08, APP d.o.o. Jesenice, odgovorni projektant: Saša Smolej, univ.dipl.inž.arh., avgust 2008
- Gradbeno dovoljenje št. 351-33/2009 z dne 17.4.2009, izdala Upravna enota Jesenice

Kratek opis variant in utemeljitev izbire optimalne variante:

Varianta 1: »z investicijo«	Varianta 2: »brez investicije«
Zunanje površine se ustrezno uredijo	Ohrani se obstoječe stanje

Proučeni sta bili 2 varianti in sicer: »varianta z« in »varianta brez«. Analiza prednosti in slabosti, analiza tehnično tehnološke izvedljivosti, primerjava vrednosti investicije, projekcij balance uspeha in likvidnostnega toka ter že vloženih sredstev v projekt (PGD) pokaže, da je varianta 1 ekonomsko najsprejemljivejša, zlasti z razvojnega vidika in vidika koristnosti za lokalno okolje.

Vsakršno odlaganje naložbe v prihodnji čas bi pomenilo izgubo priložnosti za krepitev povezanosti vaše skupnosti ter izgubljanje družabnega prostora ter socialnega duha vasi. Z realizacijo variante 1 tudi prispevamo k doseganju razvojnih ciljev občine Žirovnica kakor tudi podeželja celotnega občine, opredeljenega v Razvojnem programu podeželja.

Odgovorna oseba za izdelavo investicijske, projektne in druge dokumentacije:

- **Petra Žvan**, višja svetovalka za družbene dejavnosti, gospodarstvo in finance, Občina Žirovnica

Odgovorna oseba za vodenje izvedbe (vodja projekta):

- **Izidor Jekovec**, podžupan Občine Žirovnica

Kontaktna oseba (skrbnica projekta):

- **Petra Žvan**, višja svetovalka za družbene dejavnosti, gospodarstvo in finance, Občina Žirovnica

Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije:

	V EUR
Vrednost investicije	
- V stalnih cenah	456.848,99
- V tekočih cenah	467.598,03
Viri financiranja	
- Proračun Občine Žirovnica	272.765,52
- EKRP – ukrep 322 obnova in razvoj vasi	194.832,51

3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCU

Investitor:	Občina Žirovnica
Naziv investicije:	VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA – 3. FAZA (zunanja ureditev)
Naslov:	Breznica 3, 4274 Žirovnica
Odgovorna oseba:	Leopold Pogačar, župan
	Datum: Podpis in žig
Telefon:	04/580 91 00
Telefax:	04/580 91 09
E-mail:	obcina@zirovnica.si
Spletna stran:	www.zirovnica.si
Matična številka:	1332201
Davčna številka:	SI59713631
Zakladniški račun:	01392-0100007760
Kratek opis:	Občina Žirovnica je nastala leta 1999 in opravlja vse naloge opredeljene z zakonom, statutom in občinskimi odloki. V občinski upravi je zaposlenih 7 oseb, posamezne naloge pa se opravljajo tudi v zavodih in javnih podjetjih, katerih ustanoviteljica je občina. Z obsegom 42,39 km ² površine in 4.225 prebivalci sodi med manjše slovenske občine. Obsega 10 pretežno podeželskih naselij, ki se raztezajo med ravno Deželo in vznožjem Stola v Karavankah, med Begunjami in Jesenicami. V naseljih se prepletajo bivanjska, kmetijska in podjetniška dejavnost. Zaradi sončne lege in bližine turističnih krajev, največji razvojni potencial predstavlja turizem.
Vodja projekta:	Izidor Jekovec, podžupan Občine Žirovnica
Telefon:	041 691 274
Skrbnica projekta:	Petra Žvan, univ.dipl.ekon., višja svetovalka za družbene dejavnosti, gospodarstvo in finance, Občina Žirovnica
Telefon:	04 580 91 06
E-mail:	petra.zvan@zirovnica.si

Bodoči upravljavec:	Osnovna šola Žirovnica	
Naslov:	Zabreznica 4, 4274 Žirovnica	
Odgovorna oseba:	Mag. Valentin Sodja	
	Datum:	Podpis in žig
Telefon:	(04) 5809 150	
Telefax:	(04) 5809 155	
E-mail:	info@os-zirovnica.org	
Spletna stran:	www.os-zirovnica.org	
Matična številka:	5719062	
Davčna številka:	55702759	
Transakcijski račun:	01392-6030688446	

Naziv izdelovalca DIIP:	K & Z, Svetovanje za razvoj d.o.o.	
Naslov:	Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica	
Odgovorna oseba:	Boža Kovač, univ. dipl. ekon., direktorica	
	Datum:	Podpis in žig
Nosilka naloge:	Boža Kovač, univ. dipl. ekon	
Telefon:	+ 386 (0) 590 28 280	
Telefax:	+ 386 (0) 590 28 684	
E-mail:	info@kz-consult.si	
Spletna stran:	www.kz-consult.si	
Matična številka:	2320371	
Davčna številka:	SI 82260001	
Transakcijski račun:	05155-8012427632 Abanka Vipra d.o.	
Kratek opis:	Leto ustanovitve: 2007 Glavne dejavnosti: K/70.220 Drugo podjetniško svetovanje • Investicijska dokumentacija in CBA analize • Zasnove projektov in iskanje finančnih virov • Vloge za razpise, pomoč pri poročanju in evalvacijah projektov • Celovito vodenje projektov in programov • Razvojni programi in strategije • NRP-ji, optimiziranje proračunov ter krizno upravljanje javnih institucij	

4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA IN RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO

4.1. Obstoječe stanje

Občina Žirovnica je podeželska občina s 4.387 prebivalci, ki živijo v 10 vaseh pod Stolom. Občina zajema območje, ki meri 42,39 km².

Investicija se bo izvajala v naselju Zabreznica, ki je eno izmed 10 naselij v občini Žirovnica. Občina Žirovnica šteje 4.387 prebivalcev in združuje naselja Breg (664 prebivalcev), Breznica (471 prebivalcev), Doslovče (129 prebivalcev), Moste (622 prebivalcev), Rodine (348 prebivalcev), Selo pri Žirovnici (301 prebivalec), Smokuč (523 prebivalcev), Vrba (213 prebivalcev), Zabreznica (498 prebivalcev) in Žirovnica (618 prebivalcev). V naselju Zabreznica živi 498 prebivalcev, kar predstavlja 11,35 % vseh prebivalcev občine. V naselju je locirana tudi osnovna šola, ki je edina šola v občini Žirovnica. Ob osnovni šoli se nahajajo zunanje površine, ki so na razpolago za različne prostočasne aktivnosti vsem prebivalcem naselja, zaradi centralne lege pa tudi vsem ostalim občanom.

Občina Žirovnica ima namen v letih 2009-2010 ob osnovni šoli Žirovnica zgraditi novo večnamensko športno dvorano. Že sama izgradnja dvorane je izjemnega pomena za občino kot celoto. Ob njej pa želi investitor primerno urediti tudi zunanje površine (ki bodo med drugim vključevale tudi alejo slavnih rojakov). Aleja slavnih rojakov je zaščiten kot kulturni spomenik, v letu 2008 pa je bila poškodovana ob kraji kipov slavnih rojakov. Sedanje zunanje površine so v slabem stanju, zato jih je treba ustrezno urediti s ciljem, da bodo zagotovile v prihodnje prostor, ki bo privlačen za uporabo za različne namene (šport, rekreacija, kulturne prireditve, druženje, ipd). Današnje stanje tega ne omogoča. Občina je v delu že zgradila parkirne površine, ostale zunanje površine pa je potrebno še urediti.

Osrednja lega območja, trenutno stanje in vizija razvoja območja narekujejo izvedbo projekta v predvidenem obsegu in vsebini.

Fotografija 1,2: Prikaz obstoječega stanja



Fotografija 2: Prikaz obstoječega stanja



Fotografija 3: Prikaz obstoječega stanja



4.2. Razlogi za investicijo

Investicijo utemeljujemo z naslednjimi potrebami:

- Območje, kjer je predvidena ureditev je trenutno neurejeno in neprimerno za izvajanje kakršnihkoli dejavnosti (razen v delu, kjer je mogoče parkiranje)
- Območje predstavlja neizkoriščen in neurejen prostor v samem centru naselja Zabreznica
- V naselju ni primerne mesta za druženje otrok, pa tudi starejših; z izvedbo projekta bi tudi otroci dobili možnost za zabavo, igro in rekreacijo v okviru infrastrukture, ki jo bo nudilo urejeno območje
- Gre za odprte javne površine v naselju, ki lahko zadovoljujejo navedene potrebe in široke namene druženja in organiziranja lokalnega prebivalstva ter predstavljajo osrednjo stičišče srečevanja ljudi.

5. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

5.1. Razvojne možnosti

Naselje Zabreznica s 498 prebivalci je eno izmed 10 naselij občine Žirovnica.

Z ureditvijo in vzpostavitvijo površin ob osnovni šoli kot več funkcijskega in večnamenskega medgeneracijskega središča tako neposredno in posredno odpremo nove možnosti celovitega socialnega, športnega in kulturnega razvoja ter prispevamo k dvigu kvalitete življenja naselja Zabreznica in občine kot celote.

Na ta način bomo:

- **Prispevali k krepitvi športnega duha** na območju, kajti na območju bodo zagotovljeni pogoji za športno in rekreativno dejavnost vseh generacij občanov
- **Nadgradili pogoje za ljubiteljske dejavnosti**, ki se v kraju že dogajajo, z izvedbo projekta pa zagotovili dodatne prostorske možnosti in na ta način doprinesli k preprečevanju odtujenosti med krajani

- **spodbujali medgeneracijsko druženje**, še posebej med mladimi in starejšimi, ter preprečili odtujevanje, osamljenost starejših, omogočili njihovo vključevanje in družbeno aktivno vlogo v vasi
- **izboljšali možnosti za delovanje društev v smislu zagotavljanja pogojev za organizacijo kulturnih dogodkov na prostem**
- **odprli druge sedaj nezadostno razvite oblike kulturnih in športnih dejavnosti**

Tabela: Nov razvojni koncept prostora

Namen	Ciljna skupina	Koncept
Medgeneracijsko druženje	Vaščani, obiskovalci, otroci, starejši, invalidi	Prostor bo ustrezno urejen z vso potrebno infrastrukturo, ki bo omogočila vsakodnevno druženje
Prireditve	Športna, kulturna društva, KS – organizatorji Obiskovalci: vaščani in turisti	Urejen prostor z ustrezno infrastrukturo, ki bo omogočil organizacijo prireditev,
Šport in rekreacija	Vaščani, otroci, mladina, starejši Športni klubi in društva	Z ureditvijo odprtih športnih površin bodo možnosti za vsakodnevno rekreacijo, prav tako tudi treninge domačih športnih klubov in društev na prostem
Delavnice	Otroci, mladina	Aktivno preživljanje prostega časa

5.2. Cilji investicije

Vizija predmetnih površin je, da postane osrednje odprto središče dogajanja, življenja in druženja v naselju. Vizija je, da na urejen prostor pritegnemo mlado generacijo, člane društev, prijatelje, družine. Osrednji prostor pa naj postane mesto, kamor bodo z veseljem prihajali vsi domačini, ne glede na starost, spol, prepričanje, status,... To naj bo prostor, ki bo povrnil vaški skupinski duh, ki so ga vasi nekdaj imele.

Cilj investicije: do decembra 2010 urediti zunanje površine, ki bodo omogočile nadaljnjo krepitev :

- javnih dejavnosti v naselju in krajevne skupnosti (kulturne prireditve,..)
- ohranitev kulturne dediščine (aleja slavnih rojakov)
- društvenih dejavnosti (športna društva, kulturna društva, ..)
- medgeneracijsko druženje (prostor za različna srečanja interesnih skupin, vaške dogodke, praznovanja, ...)
- organiziranje prireditev (kulturne, športne, ipd)

Fizični cilj:	Stanje 2009	Pričakovano stanje 31.12.2010
Površina urejenih javnih prostorov, od tega:	0 m2	2.843 m2
- športne površine	0 m2	2.075 m2
- aleja slavnih rojakov	0 m2	89 m2
- ostale površine (trg, zelenice)	0 m2	679 m2
- dovozna pot, pločnik		

Ekonomski in socialni cilji:	Stanje 2009	Predvideno stanje na koncu prvega leta po zagonu objekta (31.12.2011)
Število društev in javnih organizacij, ki bodo uporabljali odprte površine	0	7
Število dogodkov / leto	0	20

5.3. Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami

Sama investicija je usklajena s cilji, prioritetami in programi državnih strateških razvojnih dokumentov, usmeritvami Skupnosti ter strategijami regije in lokalne skupnosti:

Smernice in uredbe RS in EU

- Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS 2007-2013 (Uradni list RS, št. 94/07),
- Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1) s spremembami,
- Uredba Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 15) s spremembami.

Programi in strategije

- **Program razvoja podeželja RS 2007 - 2013** potrjen s strani Komisija EU z odločbo št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 dne 12.09. 2007
Projekt je usklajen z ukrepom 322 – Ukrep za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju/ Obnova in razvoj vasi, ki ugotavlja, da je podeželje je pri razvoju infrastrukture v primerjavi z mestom zapostavljeno in zato bolj izpostavljeno nevarnosti praznjenja. Zmanjševanje poseljenosti podeželja lahko privede do družbeno nezaželenega praznjenja območij in izgube vrednosti kulturne krajine, zato so potrebna vlaganja v podeželsko infrastrukturo in objekte.
- **Regionalni razvojni program Gorenjske 2007 – 2013**, sprejet oktober 2006
Projekt je usklajen s prioriteto Trajnostni razvoj, ki izpostavlja kakovost bivanja, sonaravni razvoj in krepitev prepoznavnosti in identitete podeželskih območij Gorenjske.
- **Razvojni program podeželja »Gorenjska košarica« za 14 občin Gorenjske za obdobje 2007-2013, LAS za RPP, 2006;** Projekt zasleduje cilje razvoja podeželja, kjer je razvoj in urejanje vaških središč (jeder) na podeželju predstavljen kot ena izmed prednostnih ukrepov (v okviru 5. Ključne naloge: Življenje vasi in dostopnost)
- **Odlok o proračunu občine Žirovnica za leto 2009 in Načrt razvojnih programov 2009 – 2012**
V odloku, ki ga je sprejel občinski svet dne 26.3.2009 in Načrtu razvojnih programov Občine Žirovnica so predvidena sredstva za **izvedbo projekta**

6. OPIS VARIANT »Z« INVESTICIJO PREDSTAVLJENIH V PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE

Proučeni sta dve varianti: »z« in »brez« investicije.

Varianta 1: »z investicijo«	Varianta 2: »brez investicije«
Prostor se zgradi in uredi	Ohrani se obstoječe stanje
Tehnični vidik: Izvede se ureditev na podlagi izdelanega PGD/PZI	Tehnični vidik: Stanje ostane nespremenjeno, kar pomeni neurejeno, ki z vizualnega vidika ne prispeva k boljšemu izgledu in urejenosti vasi
Vsebinski vidik: Površine postane mesto medgeneracijskega druženja, odprti prostor za prireditve, srečanja, praznovanja, kmečko tržnico, igro in zabavo	Vsebinski vidik: Vas ostaja brez urejenega odprtega prostora
Vrednost investicije po tekočih cenah: 467.598,03	Letni stroški vzdrževanja: 5.000 €
Prednosti: Dosežejo se razvojni socialno-ekonomski cilji predvideni s tem DIIP Pridobi se nove uporabnike, poveča se obisk Možnost pridobitve sredstev sofinanciranje s strani predmetnega javnega razpisa	Prednosti: Proračunska sredstva se vložijo v drugo naložbo občine
Slabosti: Večji enkratni finančni vložek, na ta račun mora počakati katera druga investicija v KS oz. Občini Žirovnica	Slabosti: Središče vasi ostaja neurejeno, v prihodnosti bodo potrebna dodatna vlaganja v ureditev s sredstvi občinskega proračuna

Proučeni sta bili 2 varianti : »varianta z« in »varianta brez«. Analiza prednosti in slabosti, analiza tehnično tehnološke izvedljivosti, primerjava vrednosti investicije, projekcij balance uspeha in likvidnostnega toka ter že vloženih sredstev v projekt (PGD/PZI) pokaže, da je **varianta 1 ekonomsko najsprejemljivejša**.

7. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE Z OCENO STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

7.1. Vrsta investicije

Vrsta investicije: ureditev zunanjih površin pri večnamenski športni dvorani

7.2. Investicija po stalnih cenah

Vrednost projekta po stalnih cenah je izdelana na podlagi naslednjih izhodišč:

- Vrednost gradbenih in obrtniških del je povzeta po PGD (februar 2009)
- Gradbeni nadzor: 1,5% vrednosti gradbenih del
- Svetovalni inženiring: po predračunu

III. FAZA	STALNE CENE - april 2009		
	neto	DDV	skupaj
I. GRADNJA	368.998,01	73.799,60	442.797,61
gradbena in obrtniška dela	348.645,01	69.729,00	418.374,01
pripravljalna in zaključna dela	33.971,50	6.794,30	40.765,80
zemeljska dela	42.925,25	8.585,05	51.510,30
zgornji ustroj, asfalterna dela	64.318,51	12.863,70	77.182,21
zidarska dela	37.733,85	7.546,77	45.280,62
ostala zunanja ureditev	13.990,60	2.798,12	16.788,72
izgradnja športnih površin	155.705,30	31.141,06	186.846,36
zunanja oprema	20.353,00	4.070,60	24.423,60
II. OSTALE AKTIVNOSTI	11.709,48	2.341,90	14.051,38
gradbeni nadzor	5.534,97	1.106,99	6.641,96
svetovalni inženiring, drugi stroški	6.174,51	1.234,90	7.409,41
SKUPAJ I+II	380.707,49	76.141,50	456.848,99

7.3. Investicija po tekočih cenah

Skladno z metodologijo, so tekoče cene izračunane tako, da so stalne cene povečane za odstotek predvidene inflacije. Upoštevane so inflacijske stopnje kot so opredeljene v Pomladanskem poročilu gospodarskih gibanj (april 2009), ki ga izdeluje Urad za makroekonomske analize iz razvoj. Uporabljene so inflacijske stopnje v naslednjih višinah:

- 2009 : 1,4% (napoved UMAR)
- 2010 : 2,2% (napoved UMAR)

III. FAZA	TEKOČE CENE		
	neto	DDV	skupaj
I. GRADNJA	377.572,06	75.514,41	453.086,47
gradbena in obrtniška dela	356.746,14	71.349,23	428.095,37
pripravljalna in zaključna dela	34.760,86	6.952,17	41.713,04
zemeljska dela	43.922,66	8.784,53	52.707,20
zgornji ustroj, asfalterna dela	65.813,02	13.162,60	78.975,62
zidarska dela	38.610,64	7.722,13	46.332,76
ostala zunanja ureditev	14.315,69	2.863,14	17.178,82
izgradnja športnih površin	159.323,27	31.864,65	191.187,93
zunanja oprema	20.825,92	4.165,18	24.991,11
II. OSTALE AKTIVNOSTI	12.092,96	2.418,59	14.511,55
gradbeni nadzor	5.663,58	1.132,72	6.796,30
svetovalni inženiring, drugi stroški	6.429,38	1.285,88	7.715,26
SKUPAJ I+II	389.665,02	77.933,00	467.598,03

8. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

8.1. Prehodne študije

Za potrebe proučitve te naložbe so bile upoštevane naslednje predhodne študije:

- Študija možnosti pridobitve osrednjega zaprtega športnega in večnamenskega prostora v javnem interesu v občini Žirovnica, Stolna Janez Urbanc s.p., maj 2003,
- Idejna zasnova večnamenske športne dvorane pri OŠ Žirovnica, Stolna, Janez Urbanc s.p. Begunje na Gorenjskem, marec 2007
- Umestitev večnamenske dvorane v prostor Osnovne šole Žirovnica, R.C.R d.o.o. Radovljica, marec 2007
- Idejna zasnova št. II/1520-1/06, Atelje za prostorsko projektiranje Jesenice, september 2006
- idejna zasnova ARHE d.o.o. Ljubljana, september 2006, št. Proj. P-09/06, dopolnitev maj 2007, št. proj. P-09/06/2, Matej Vozlič
- recenzija idejnih zasnov, št. 03/07-A, april 2007, Maechtig Vrhunc Arhitekti d.o.o., Janez Vrhunc, univ.dipl.inž.arh.
- Idejni projekt št. 08115-00, Savaprojekt d.d. Krško, junij 2008
- lokacijska informacija št. 3501-0285/08 z dne 22. 5. 2008 (informacija je pridobljena za celotno območje, ki ga obravnava IZ, tudi del, ki naj bi se izvajal v prihodnosti)
- Analiza prostorov za potrebe družbenih dejavnosti v Občini Žirovnica, maj 2002, dopolnitev september 2003
- Večnamenska dvorana, PGD, št. 08115-00, Savaprojekt d.d. Krško, odgovorni vodja projekta: Ivo Lah, univ.dipl.inž.arh, ZAPS 0515 A, februar 2009
- Večnamenska dvorana, PZR, št. 08115-00_PZR, Savaprojekt d.d. Krško, odgovorni vodja projekta: Ivo Lah, univ.dipl.inž.arh, ZAPS 0515 A, februar 2009
- Parkirišča pri osnovni šoli Žirovnica, PGD, št. II/1631-1/08, APP d.o.o. Jesenice, odgovorni projektant: Saša Smolej, univ.dipl.inž.arh., avgust 2008
- Gradbeno dovoljenje št. 351-33/2009 z dne 17.4.2009, izdala Upravna enota Jesenice
- Podatki investitorja

8.2. Opis lokacije

Lokacija nove večnamenske dvorane je pri OŠ Žirovnica, v naselju Zabreznica, v okviru katere spadajo tudi zunanje površine:

LASTNIŠTVO					
Ime lastnika	Občina Žirovnica				
Naslov	Breznica 3, 4274 Žirovnica				
Vpis v zemljiško knjigo v KO	Zabreznica				
Št. vložka		Št. parcele*		Površina v m ²	
00613		224/4		332	
00613		226/0		1909	
00613		227/0		2723	
00613		228/0		4754	
00613		229/0		2465	
00613		236/1		1844	

Karta 1: Občina Žirovnica je del LAS za RPP »Gorenjska košarica«



Vir: BSC Kranj d.o.o., Regionalna razvojna agencija, Občine, vključene v LAS »Gorenjska košarica«

8.3. Obseg in specifikacija investicijskih stroškov

Zunanje površine bodo urejene deloma v tlakovanih površinah, v glavnem pa je poudarek na zelenih površinah in usklajenosti z naravnim okoljem.

Projekt zunanje ureditve obsega:

- Ureditev dovoznih poti
- Zunanja igrišča z ustrezno opremo
- Zaščitne ograje
- Hortikulturno ureditev (parkovna ureditev)
- Ureditev tlakovanega trga s postavitvijo aleje slavnih rojakov in urbano opremo
- Meteorno kanalizacijo
- Prometno ureditev

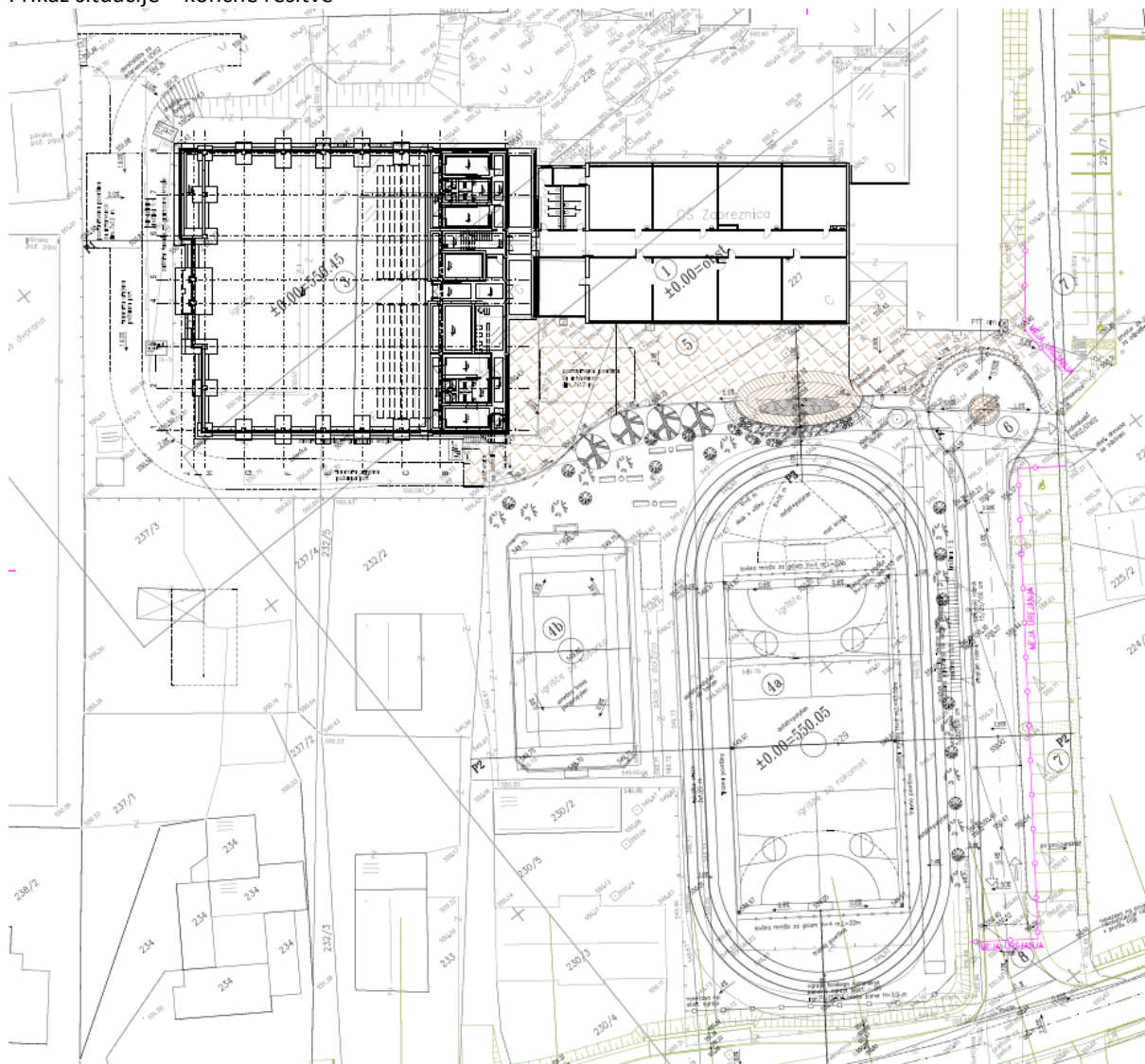
V sklopu ureditve tlakovanega trga oz. parkovne ureditve ob severnem robu igrišč bodo postavljeni tudi spomeniki – aleja slavnih rojakov.

Prikaz površin in tlakov

Vrsta površin	Material	Ocenjena površina
Večnamenska športna igrišča	Polytan, tartan, umetna trava	2.075 m
trg	Betonski tlakovci	667 m ²
Ostale tlakovane površine (otok, zaščita fasade)	Granitne kocke, gramozne krogle	26,5 m ²
zelenice	Travna mešanica	1.880 m ²
Dovozna cesta, pločnik	asfalt	715 m ²
Aleja slavnih rojakov	tlakovanje	89 m ²

Za predvideni poseg je pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-33/2009 z dne 17.4.2009, ki ga je izdala Upravna enota Jesenice.

Prikaz situacije – končne rešitve



8.4. Časovni načrt izvedbe

[illegible]

8.5. Varstvo okolja

Presoja vplivov posameznega projekta na okolje je eno izmed pomembnejših elementov investicije in evropske kohezijske in kmetijske politike.

Za naložbo, ki je predmet DIIP, v skladu s slovenskimi predpisi Zakon o varstvu okolja (Ur.l.RS, št. 39/06) in njegovi podzakonski akti ter Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur.l.RS, št. 78/06, 72/07-popravek) ni potrebna izdelava presoje vplivov na okolje. Kljub temu v nadaljevanju opredeljujemo omilitvene ukrepe predmetne investicije glede:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), - dostop za invalide, kolesarji,..
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Glede na ocene in ugotovitve iz tabele na naslednji strani ter na osnovi dosedanjih izkušenj s podobnimi projekti ocenjujemo, da ureditev ne bo povzročila čezmernih obremenitev v času gradnje in v času obratovanja ob upoštevanju predpisov, ki urejajo gradnjo in obratovanje tovrstnih objektov pri normalnih pogojih obratovanja in rednem vzdrževanju.

Omilitveni ukrep	V času načrtovanja	v času izvajanja	v času obratovanja
učinkovitost izrabe naravnih virov	- Učinkovitost rabe naravnih virov in energije je bilo osnovno vodilo projektantov		
okoljska učinkovitost	- Tehnološke rešitve so projektirane v skladu s pozitivno okoljsko zakonodajo in veljavnimi normativi in standardi.	- V času izvajanja investicije bo gradbišče organizirano v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS, št., 3/03, 50/04). - Začasna deponija odpadkov na gradbišču in odvozi odpadkov na deponijo odpadkov, bo organizirana v skladu s predpisi. - Strupenih odpadkov v fazi gradnje ne bo - Načrtovani poseg bo v manjšem obsegu (količinsko ali časovno) negativno vplival na okolje v času gradnje. Največji vpliv na obravnavano območje bo nastajal v času gradnje na ravni hrupa in prometa, ker je lokacija trga v središču vasi neposredno ob državni cesti. Nekaj povečanega hrupa in obremenitve v naselju bo zaradi vožnje gradbenih tovornjakov skozi naselje v času gradnje, vendar bo ta dodatni hrup le občasne narave in kratkotrajen.	- Trg bo v celoti ustrezal okoljskim standardom in ne bo imel negativnih vplivov v času svojega obratovanja
trajnostna dostopnost	- Projektanti so pri načrtovanju upoštevali potrebe dostopa do trga za vse ciljne skupine, tudi za invalide	- V času izvajanja gradbeno – obrtniških območje ne bo dostopno za javnost zaradi zagotavljanja varnosti.	- Trg bo neovirano dostopen vsem zainteresiranim uporabnikom, dostop bo urejen tako, da bo zagotovljen neoviran dostop invalidom, mamiciam z vozički, starejšim;
Zmanjšanje vplivov na okolje	- Obravnavani poseg ne spada med posege v prostor, za katere je potrebno izvesti postopek presoje vplivov na okolje.	- Zagotovljen bo strokovni nadzor nad izvajanjem investicije in s tem tudi nad načrtovanimi rešitvami. - Pri gradnji bodo upoštewane vse potrebne določbe in predpisi, kar izhaja tudi iz PGD/PZI dokumentacije, kjer je predvidena tudi organizacija gradbišča.	- Po vsakokratni uporabi bo trg ustrezno očiščen, kar bo naloga organizatorja prireditve - Tekoče bo objekt vzdrževan s strani upravljalca

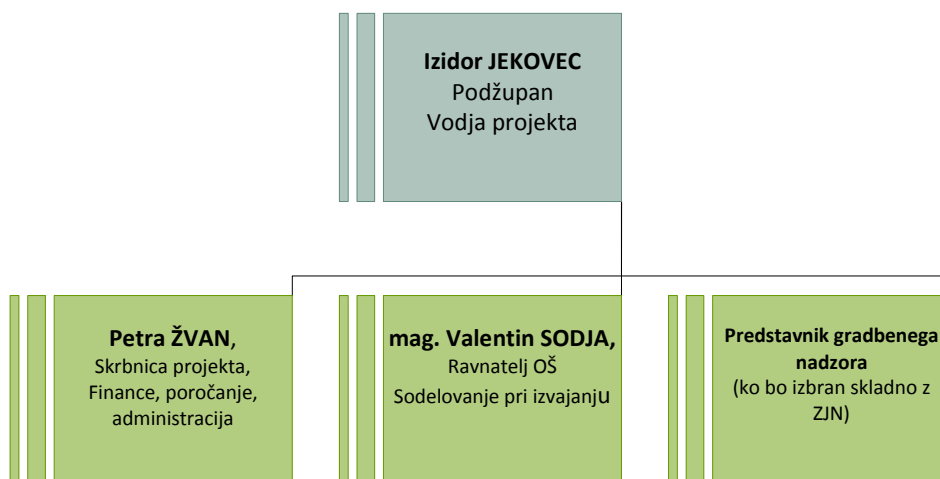
8.6. Kadrovsko-organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo

Pripravo in izvedbo investicije bo vodila Občina Žirovnica v okviru obstoječih kadrovskih in prostorskih zmogljivosti. Oblikovana bo **projektna skupina** v sestavi in z nalogami kot so prikazane v spodnji shemi. Sedež projektne skupine in oprema bo na voljo v prostorih občinske uprave. Pri tem ne bodo nastali dodatni stroški. Projektna skupina se bo sestajala najmanj enkrat mesečno, v času gradnje tedensko.

Naloge projektne skupine so:

- zagotoviti učinkovito izvedbo projekta v skladu s projektno tehnično in investicijsko dokumentacijo,
- zagotoviti manjkajoča finančna sredstva s strani virov RS izvesti javna naročila,
- poročati o poteku investicije,
- izdelati novelacijo investicijske dokumentacije, če bo potrebno,
- zagotoviti koordinacijo vseh vpletenih .

Shema: Organizacijska struktura



Javna naročila

Izvajalca gradbenih del in zunanjih storitev bo investitor/naročnik izbral po postopku in na način, ki ga določa Zakon o javnem naročanju. Naročnik predvideva gradbena dela oddati enemu ponudniku, medtem ko bo izvajalca manjših storitev (gradbeni nadzor,..) iskal z ločenimi javnimi naročili.

Poročilo o izvajanju investicije

Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta pripravi poročilo o izvajanju investicije najmanj tromesečno ali ob predvidenih odmikih iz 6. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006) ter v primerih, ko predpisi to določajo.

Po dokončanju bo investicije bo s površinami naprej upravljala Osnovna šola Žirovnica. Oseba zadolžena za objekt s strani občine je Petra Žvan. Finančna služba Občine Žirovnica mora ustrezno ločeno voditi in spremljati finančno poslovanje naložbe.

Način uporabe površin: površine bodo javno dostopne, za koordinacijo prireditev bo poskrbel upravitelj v sodelovanju z Zavodom za turizem in kulturo Žirovnica

Poročilo o spremljanju učinkov

Poročilo o spremljanju učinkov investicijskega projekta, ki se že izvaja, pripravi upravitelj investicije za spremljanje dosežene stopnje izkoriščenosti zmogljivosti in drugih kazalnikov, predvidenih v DIIP. Investitor na

njegovi podlagi pripravi predlog za morebitne potrebne ukrepe. Spremljanje učinkov investicije bo lahko potekalo na dveh ravneh: i) statistično spremljanje doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov projekta in ii) vsebinsko spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev projekta. Upravljavalec je dolžan spremljati učinke ves čas trajanja ekonomske dobe projekta oz. v skladu s predpisi sofinancerjev.

Projekt ima jasno časovno in upravljavsko strukturo, poleg tega so rešena bistvena vprašanja pripravljalne faze vezana na prostorsko planiranje in lastništvo, zato menimo, da je **projekt s tega vidika realen in izvedljiv**.

8.7. Predvideni viri financiranja in dinamika financiranja

Dinamika in viri financiranja:

III. FAZA	TEKOČE CENE			2010		
	neto	DDV	skupaj	neto	DDV	skupaj
I. GRADNJA	377.572,06	75.514,41	453.086,47	377.572,06	75.514,41	453.086,47
gradbena in obrtniška dela	356.746,14	71.349,23	428.095,37	356.746,14	71.349,23	428.095,37
pripravljalna in zaključna dela	34.760,86	6.952,17	41.713,04	34.760,86	6.952,17	41.713,04
zemeljska dela	43.922,66	8.784,53	52.707,20	43.922,66	8.784,53	52.707,20
zgornji ustroj, asfalterna dela	65.813,02	13.162,60	78.975,62	65.813,02	13.162,60	78.975,62
zidarska dela	38.610,64	7.722,13	46.332,76	38.610,64	7.722,13	46.332,76
ostala zunanja ureditev	14.315,69	2.863,14	17.178,82	14.315,69	2.863,14	17.178,82
izgradnja športnih površin	159.323,27	31.864,65	191.187,93	159.323,27	31.864,65	191.187,93
zunanja oprema	20.825,92	4.165,18	24.991,11	20.825,92	4.165,18	24.991,11
II. OSTALE AKTIVNOSTI	12.092,96	2.418,59	14.511,55	12.092,96	2.418,59	14.511,55
gradbeni nadzor	5.663,58	1.132,72	6.796,30	5.663,58	1.132,72	6.796,30
svetovalni inženiring, drugi stroški	6.429,38	1.285,88	7.715,26	6.429,38	1.285,88	7.715,26
SKUPAJ I+II	389.665,02	77.933,00	467.598,03	389.665,02	77.933,00	467.598,03

VIRI FINANCIRANJA	SKUPAJ			2010		
	neto	DDV	skupaj	neto	DDV	skupaj
Proračun Občine Žirovnica (NRP 07-0025)	194.832,51	77.933,00	272.765,52	194.832,51	77.933,00	272.765,52
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (ukrep 322)	194.832,51		194.832,51	194.832,51		194.832,51
SKUPAJ	389.665,02	77.933,00	467.598,03	389.665,02	77.933,00	467.598,03

8.8. Informacija o pričakovani stopnji izrabe zmogljivosti

Z ureditvijo prostora se pričakuje večja uporaba in izkoriščenost prostora, saj se z izvedbo projekta vzpostavljajo prostorski pogoji za organizacijo prireditev na prostem, druženje vaščanov, igre in športne aktivnosti otrok in mladine, aktivnosti športnih in kulturnih društev na prostem (e igre,...). Predvidevamo povečanje števila prireditev, večje število uporabnikov s strani društev, vaščanov in drugih obiskovalcev. Prostor bo v celoti neovirano dostopen, največja uporaba se pričakuje od pomladi do pozne jeseni, v zimskem času pa bo na delu športnih površin možna tudi priprava ledene ploskve za drsanje, kar zagotovilo tudi uporabo v zimskem času.

Namen	Uporabnik	Pričakovano število dogodkov/leto	Pričakovano število obiskovalcev/prireditvev
Prireditve: Kulturne prireditve Športne prireditve Otroške prireditve e igre	Društva - organizatorji: Zavod za turizem in kulturo Žirovnica Kulturna društva, Športna društva	20	Povprečno število obiskovalcev/prireditvev: 50-150 (odvisno od obsega prireditve), manjše prireditve: 20-50
Organizirana športna vadba Treningi športnih društev na prostem	Društva iz občine	50	5-20
Rekreacija	Občani cele občine	Dnevno v pomladno-poletnem času, Pozimi možnost drsanja	10-30
Druženje vaščanov	Vaščani in obiskovalci	-	10-50/dan

Zaradi izredne pomembnosti skupnih zunanjih površin za življenje na vasi, investitor in bodoči upravljelec ne predvidevata zaračunavanja najemnine za uporabnike prostora. Bistvo projekta je urediti odprt prostor, ki bo dostopen vsem uporabnikom, ki bodo imeli interes po uporabi le-tega.

9. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE PRIPRAVE INVESTICIJE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

Ker investicija ne presega 500.000 € v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006) nadaljnja priprava investicijske dokumentacije ni potrebna. Izdelava DIIP je potrebna, ker se projekt financira iz proračunskih sredstev, hkrati pa je za izvedbo projekta pričakovano sofinanciranje iz državnega proračuna in EU sredstev, zato je DIIP že izdelan v skladu z dodatnimi zahtevami Uredbe.

DIIP je razširjen še z naslednjimi poglavji:

- Analizo stroškov in koristi, skupaj s predstavitvijo tistih stroškov in koristi, ki jih ni mogoče izraziti v denarnih enotah
- Predstavitev optimalne variante
- Prikazom rezultatov ocenjevanja z utemeljitvijo upravičenosti investicijskega projekta

Na ta način DIIP pridobi funkcijo investicijskega programa, skladno z Uredbo.

Investitor je dolžan v skladu s 6. členom Uredbe zagotoviti spremembo oz. novelacijo DIIP pod pogoji:

- če se spremenijo ključne predpostavke iz investicijskega programa (na primer sprememba tehnologije, časovnega načrta izvedbe, virov financiranja, sprememb na trgu kakor tudi demografske, socialne, okoljske ali druge spremembe) v takem obsegu, da se bodo znatno spremenili pričakovani stroški ali koristi investicije v njeni ekonomski dobi, zlasti pa,
- če bodo odmiki investicijskih stroškov večji od 20 odstotkov ocenjene vrednosti projekta, se mora investicijski program spremeniti in dopolniti (novelirati).

Odgovorni vodja izvedbe investicijskega projekta (v predmetnem primeru je to isti kot odgovorni vodja za izvedbo investicije) pripravi tudi predlog za morebitno novelacijo investicijske dokumentacije.

10. ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI

10.1. Predpostavke prihodkov in stroškov poslovanja po vzpostavitvi delovanja investicije za obdobje ekonomske dobe

Parameter	Predpostavka
Referenčno obdobje	15 let po zaključku investicije
Diskontna stopnja	7%
Stroški dela	100 €/mesec 1 delavec, 1x tedensko
Stroški tekočega vzdrževanja	200 €/mesec
Preostanek vrednosti	40% vrednosti investicije

Prihodki

Investitor in bodoči upravljaec ne predvidevata kakršnihkoli prihodkov iz naslova oddaje novo urejenih skupnih javnih površin. Zato prihodkov iz naslova delovanja in obratovanja površin ne predvidevamo.

Strošek dela

Upravljaec – Osnovna šola Žirovnica – bo skrbel za urejenost celotnega območja. Urejanje in čiščenje območja bo potekalo v okviru že zaposlenih, v poletnih mesecih pa bo zaradi večje uporabe igrišč in območja za sprotno čiščenje skrbela dodatna delovna sila (ki bo lahko angažiran tudi v okviru javnih del). Zato se načrtuje, da bo 1 delavec skrbel za redno tekoče vzdrževanje (čiščenje, urejanje okolice, ipd) novih površin. Novih zaposlitev investitor in upravljaec ne predvidevata, ker bo potrebno delo opravljeno v okviru obstoječih kadrovskih kapacitet in eventuelno vključitvijo 1 delavca preko sistem javnih del. Ocenjuje se, da bo delavec na tekočem vzdrževanju vaškega trga opravljal delo 1 x tedensko. V strošek dela so zajeta tudi zaščitna sredstva in oprema, ki jo delavec pri svojem delu potrebuje.

10.2. Projekcija prihodkov in stroškov v referenčnem obdobju

Predhodno opredeljena izhodišča finančne analize (ocena prihodkov in stroškov v referenčnem 15-letnem obdobju) rezultirajo v **denarnem toku**, ki je **negativen** v celotnem referenčnem obdobju. Slednje dokazuje, da gre za izrazito javno investicijo, ki v nobenem primeru ne ustvarja prihodkov niti pri investitorju niti pri bodočem upravljalcu.

Leta	0	1	2	3	4	5	6	7
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
PRIHODKI		0	0	0	0	0	0	0
preostanek vrednosti								
STROŠKI	367.598	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	13.600	3.600
stroški tekočega vzdrževanja		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
stroški dela		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
investicijsko vzdrževanje							10.000	
stroški investicije	367.598							
neto denarni tok	-367.598	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-13.600	-3.600

Leta	8	9	10	11	12	13	14	15
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	73.520
preostanek vrednosti								73.520
STROŠKI	3.600	3.600	3.600	13.600	3.600	3.600	3.600	13.600
stroški tekočega vzdrževanja	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
stroški dela	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
investicijsko vzdrževanje				10.000				10.000
stroški investicije								
neto denarni tok	-3.600	-3.600	-3.600	-13.600	-3.600	-3.600	-3.600	59.920

11. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVIČENOSTI V EKONOMSKI DOBI

11.1. Finančna analiza

Namen finančne analize je izračun kazalnikov finančnih rezultatov projekta. Običajno se izdela z vidika lastnika objekta. V tem primeru sta investitor in bodoči upravljalca različna subjekta, zato je izdelan konsolidiran prikaz.

V finančni analizi so upoštevani le denarni tokovi, se pravi dejanski znesek denarnih sredstev, ne pa nederne knjigovodske postavke (npr. amortizacija, rezervni sklad).

Kazalniki finančne analize:

Neto sedanja vrednost	-388.778
Relativna NSV	-1,06
Interna stopnja donosa	-14,73%

Doba vračanja:

Iz projekcije prihodkov in stroškov je razvidno, da je denarni tok v celotnem referenčnem obdobju negativen, zato se vrednost investicijskih vlaganj v referenčnem obdobju ne more povrniti. Ugotovitev dodatno potrjuje, da:

- gre za v celoti za javno investicijo
- da je tudi zaradi svoje narave upravičena do sredstev sofinanciranja

11.2. Izračun upravičenosti do sofinanciranja

Skladno z metodologijo se na osnovi finančne analize izdela izračun višine sofinanciranja. Negativni kazalniki finančne analize dokazujejo potrebo po sofinanciranju investicijskega projekta iz sredstev EU.

V okviru izračuna višine sofinanciranja se ugotavlja najvišja možna višina sofinanciranja upravičenih stroškov iz sredstev EU.

VREDNOSTI V STALNIH CENAH						
	Leto	Investicijski stroški	Operativni stroški	Prihodki	Ostane vrednosti	Neto denarni tok
0	2010	367.598				-367.598
1	2011		3.600			-3.600
2	2012		3.600			-3.600
3	2013		3.600			-3.600
4	2014		3.600			-3.600
5	2015		3.600			-3.600
6	2016		13.600			-13.600
7	2017		3.600			-3.600
8	2018		3.600			-3.600
9	2019		3.600			-3.600
10	2020		3.600			-3.600
11	2021		13.600			-13.600
12	2022		3.600			-3.600
13	2023		3.600			-3.600
14	2024		3.600			-3.600
15	2025		13.600		73.520	59.920
Skupaj		367.598	84.000	0	73.520	-378.078

DISKONTIRANE VREDNOSTI (7%)					
Leto	Investicijski stroški	Operativni stroški	Prihodki	Ostane vrednosti	Neto denarni tok
2010	367.598	0	0	0	-367.598
2011	0	3.364	0	0	-3.364
2012	0	3.144	0	0	-3.144
2013	0	2.939	0	0	-2.939
2014	0	2.746	0	0	-2.746
2015	0	2.567	0	0	-2.567
2016	0	9.062	0	0	-9.062
2017	0	2.242	0	0	-2.242
2018	0	2.095	0	0	-2.095
2019	0	1.958	0	0	-1.958
2020	0	1.830	0	0	-1.830
2021	0	6.461	0	0	-6.461
2022	0	1.598	0	0	-1.598
2023	0	1.494	0	0	-1.494
2024	0	1.396	0	0	-1.396
2025	0	4.929	0	26.647	21.718
Skupaj	367.598	47.827	0	26.647	-388.778

	Diskontirane vrednosti	Nediskontirane vrednosti
Skupni investicijski stroški		367.598
Od tega upravičeni stroški (EC)		389.665
Diskontirani inv. stroški (DIC)	367.598	
Diskontirani neto prihodki (DNR)	-21.180	

Upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR):	367.598
Finančna vrzel (R=EE/DIC):	100,00
Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R):	389.665
Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa):	50
Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa):	194.833

Finančni kazalniki so negativni, kar opredeljuje potrebo po sofinanciranju projekta. Finančna vrzel za investicijski projekt znaša 100%. Vendar pa je posebna zahteva objavljenega razpisa EKRP – za ukrep 322 – Obnova in razvoj vasi, da je najvišja možna stopnja sofinanciranja 50% upravičenih stroškov. Zato je celotna finančna konstrukcija izdelana na podlagi pogojev razpisa. Ekonomski kazalniki so pozitivni, kar pomeni, da je vpliv izvedbe projekta na širše družbeno okolje pozitiven oz. so družbeno-ekonomske koristi izvedbe projekta večje kot so stroški izvedbe. S tega vidika je investicija **upravičena do sofinanciranja iz sredstev EU**.

11.3. Ekonomska analiza

Namen ekonomske analize je **ocena vplivov izvedbe projekta na širše družbeno-ekonomsko okolje**. V okviru ekonomske analize se namreč ugotovi, ali je družba v boljšem položaju, če se projekt izvede, ker njegove koristi presegajo stroške. Hkrati pa se ugotovi tudi, ali je projekt upravičen do sofinanciranja. Le v primeru, če je vpliv projekta pozitiven, je upravičen do sofinanciranja. Ekonomska analiza je izvedena z vidika družbe.

Osnovo za izračun kazalnikov ekonomske učinkovitosti predstavljajo parametri, upoštevani v finančni analizi, ki so nadgrajeni še parametri proučevanje vpliva projekta na širše okolje in jih je mogoče kvantificirati v denarju. Uporabljeni dodatni parametri predstavljajo možne vplive izvedbe projekta na širše okolje. V tem primeru je proučevan vpliv projekta na nivoju lokalne skupnosti. Uporabljeni parametri so naslednji:

Parameter	Predpostavka
Referenčno obdobje	15 let
Diskontna stopnja	7%
Osnova	Predpostavke finančne analize
Družbene koristi	organizatorji prireditev imajo na voljo prostorske pogoje za izvedbo prireditev brezplačno občani imajo na razpolago prostor za rekreacijo in druženje v svojem kraju
Število prebivalcev v obravnavanem območju	498 – Zabreznica 4.387 – občina Žirovnica
Ocenjen prihranek na prebivalca	11,31 €/leto

11.4. Prikaz ekonomskega toka v ekonomski dobi projekta

Leta	0	1	2	3	4	5	6	7
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
PRIHODKI	98.149	51.616	51.616	51.616	51.616	51.616	51.616	51.616
DRUŽBENE KORISTI								
v času gradnje (dodana vrednost v gradbeništvu)	98.149							
prihranki prebivalstva		49.616	49.616	49.616	49.616	49.616	49.616	49.616
prihodek organizatorjev prireditev		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
preostanek vrednosti								
STROŠKI	367.598	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	13.600	3.600
stroški tekočega vzdrževanja		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
stroški dela		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
investicijsko vzdrževanje							10.000	
stroški investicije	367.598							
neto denarni tok	-269.449	48.016	48.016	48.016	48.016	48.016	38.016	48.016
Leta	8	9	10	11	12	13	14	15
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PRIHODKI	51.616	51.616	51.616	51.616	51.616	51.616	51.616	125.136
DRUŽBENE KORISTI								
v času gradnje (dodana vrednost v gradbeništvu)								
prihranki prebivalstva	49.616	49.616	49.616	49.616	49.616	49.616	49.616	49.616
prihodek organizatorjev prireditev	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
preostanek vrednosti								73.520
STROŠKI	3.600	3.600	3.600	13.600	3.600	3.600	3.600	13.600
stroški tekočega vzdrževanja	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
stroški dela	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
investicijsko vzdrževanje				10.000				10.000
stroški investicije								
neto denarni tok	48.016	48.016	48.016	38.016	48.016	48.016	48.016	111.536

11.5. Ekonomski kazalniki

V nadaljevanju je podan prikaz kazalnikov ekonomskega učinka, in sicer:

- neto sedanja ekonomska vrednost
- ekonomska stopnja donosa
- koeficient družbene koristnosti

Z vidika navedenih kazalnikov ekonomskega učinka se ocenjuje, ali je projekt upravičen do sofinanciranja.

Ekonomski kazalniki so naslednji:

Ekonomska vrednost	neto sedanja	179.484
Koeficient družbene koristnosti		2,373
Ekonomska stopnja donosa		15,93%

Vsi izračunani **ekonomski kazalniki kažejo na pozitiven vpliv izvedbe investicije na širše družbeno okolje**. To pomeni, da so družbeno-ekonomske koristi izvedbe projekta večje kot so stroški zanj. **S tega vidika je investicija tudi upravičena do sofinanciranja iz EU sredstev**. Koeficient družbene koristnosti (razmerje med družbenimi koristmi in vrednostjo vlaganj) znaša 2,373, kar kaže na izrazito pozitiven vpliv na širšo družbeno skupnost. Družbene koristi kar za 2,37 krat presegajo vlaganja. To pomeni, da je izvedba projekta z vidika širšega družbenega okolja zaželeno in upravičeno.

12. ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOST

12.1. Analiza občutljivosti

V analizi občutljivosti variramo tiste spremenljivke projekta, ki so za projekt lahko najbolj kritične. Običajne kritične spremenljivke projekta so:

- investicijska vrednost,
- spremembe stroškov v referenčnem obdobju.

Osnovni namen analize občutljivosti je ugotovitev, katera izmed proučevanih spremenljivk projekta je kritična. Uporabljeno merilo za določitev kritičnih spremenljivk: »Kritična spremenljivka je tista, katere 1% sprememba povzroči več kot 5% spremembo enega izmed ključnih finančnih kazalnikov (neto sedanje vrednosti)«.

odstopanje investicijske vrednosti za	vrednost	neto sedanja vrednost	relativna NSV	interna stopnja donosa	% odstopanja NSV
10,00%	404.358	-422.874	-1,0458	-14,26%	8,76%
1,00%	371.274	-392.188	-1,0563	-14,68%	0,87%
0	367.598	-388.778	-1,0576	-14,73%	

odstopanje stroškov za:	vrednost	neto sedanja vrednost	relativna NSV	interna stopnja donosa	% odstopanja NSV
10,00%	92.400	-393.561	-1,0706	-15,27%	1,23%
1,00%	84.840	-389.257	-1,0589	-14,79%	0,12%
0	84.000	-388.778	-1,0576	-14,73%	

Iz tabel je razvidno, da (upoštevajoč postavljeno merilo) **nobena izmed proučevanih spremenljivk ni kritična**, kajti pri nobeni 1% sprememba ne povzroči več kot 5% spremembe neto sedanje vrednosti.

12.2. Analiza tveganja

Upoštevajoč metodologijo in zaključke analize občutljivosti posebna analiza tveganja ni potrebna. Razlog je v tem, da nobena izmed proučevanih spremenljivk ni kritična.

13. PREDSTAVITEV OPTIMALNE VARIANTE

Proučeni sta bili 2 varianti : »varianta z« in »varianta brez«. Analiza prednosti in slabosti, analiza tehnično tehnološke izvedljivosti, primerjava vrednosti investicije, projekcij bilance uspeha in likvidnostnega toka ter že vloženih sredstev v projekt (PGD) pokaže, da je **varianta 1 ekonomsko najsprejemljivejša**.

Vsakršno odlaganje naložbe v prihodnji čas bi pomenilo izgubo priložnosti za krepitev povezanosti vaške skupnosti ter izgubljanje družabnega prostora ter socialnega duha naselja. Z realizacijo variante 1 tudi prispevamo k doseganju razvojnih ciljev občine Žirovnica kakor tudi gorenjskega podeželja, opredeljenega v Razvojnem programu podeželja »Gorenjska košarica«.

14. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

Rezultat investicije bo urejene in zgrajene javne, skupne površine, ki bo namenjene druženju lokalnega prebivalstva vseh generacij, športnim in kulturnim prireditvam. Izvedba projekta je optimalnega funkcioniranja naselja zelo pomembna.

Investicija je upravičena predvsem z vidika vpliva na širše družbeno okolje. Finančni kazalniki investicije so negativni (ISD = -14,73%). To pa hkrati opravičuje potrebo po sofinanciranju investicije (tudi iz EU sredstev). V primeru 50% sofinanciranja s strani EKR - ukrep 322 predvideno sofinanciranje ni preveliko, kajti projekt izkazuje 100 % finančno vrzel. V primeru 50% sofinanciranja upravičenih stroškov (skladno z razpisnimi pogoji) takšno sofinanciranje ni prekomerno.

Hkrati pa so vsi ekonomski **kazalniki pozitivni, kar pomeni, da je vpliv izvedbe projekta na širše družbeno okolje pozitiven oz. so družbeno-ekonomske koristi izvedbe projekta večje kot so stroški izvedbe**. S tega vidika je smiselno in upravičeno, da se naložbo sofinancira iz sredstev EU.