
Večnamenska športna dvorana

Investicijski program s študijo
izvedljivosti investicije

April 2009

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

okrajšava:

Dvorana

vrsta dokumenta:

INVESTICIJSKI PROGRAM
št. 16/09

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

VSEBINA

1	UVODNO POJASNILO	4
2	POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA.....	4
3	OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCU	7
4	ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA	9
4.1.	OZADJE IN RAZLOGI ZA INVESTICIJO	9
4.2.	POTREBE, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA	10
4.3.	PRIKAZ OBSTOJEČEGA STANJA, NAMENSKOSTI IN VRSTE INVESTICIJE	11
4.4.	USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA S STRATEGIJAMI NA PODROČJU DEJAVNOSTI	13
5	TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	14
6	ANALIZA ZAPOSLENIH.....	19
7	OCENA VREDNOSTI PROJEKTA	19
8	ANALIZA LOKACIJE	23
8.1.	LOKACIJA PROJEKTA	23
8.2.	UREJANJE S PROSTORSKIMI DOKUMENTI	23
9	ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE Z OCENO STROŠKOV ZA ODPRAVO NEGATIVNIH VPLIVOV	24
10	ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI SKUPNO Z ORGANIZACIJO VODENJA PROJEKTA IN IZDELANO ANALIZO IZVEDLJIVOST	25
10.1.	ČASOVNI NAČRT S POPISOM AKTIVNOSTI.....	25
10.2.	ORGANIZACIJA VODENJA PROJEKTA.....	25
10.3.	ANALIZA IZVEDLJIVOSTI.....	26
11	NAČRT FINANCIRANJA PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA.....	28
12	ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI	33
12.1.	PREDPOSTAVKE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE DOBE	33
12.2.	PRIKAZ FINANČNEGA TOKA V EKONOMSKI DOBI INVESTICIJE	34
13	VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVIČENOSTI V EKONOMSKI DOBI.....	34
13.1.	FINANČNA ANALIZA.....	34
13.2.	EKONOMSKA ANALIZA	35
13.3.	PRIKAZ EKONOMSKEGA TOKA V EKONOMSKI DOBI PROJEKTA	36
13.4.	EKONOMSKI KAZALNIKI	36
14	ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI	37
14.1.	ANALIZA OBČUTLJIVOSTI	37
14.2.	ANALIZA TVEGANJA.....	37
15	PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV	38

1 UVODNO POJASNILO

V avgustu 2008 je bil izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta, ki je, skladno z Uredbo o enotni metodologiji odgovoril na bistvena vprašanja in dileme investicijskega projekta. Že predhodno je Občina Žirovnica naročila izdelavo ustrezne projektne dokumentacije, v nadaljevanju pa tudi izdelavo predinvesticijske zasnove in investicijskega programa. Predinvesticijska zasnova je bila izdelana v avgustu 2008, v njej pa so natančno obdelane (z vseh potrebnih vidikov) variante izvedbe investicijskega projekta. Projekt sestoji iz 3 faz, in sicer:

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

V okviru predinvesticijske zasnove so bile obdelane tri variante, na podlagi ocenjevanja je bilo ugotovljeno, da je najbolj optimalna izvedba variante 2. Zato je ta varianta v nadaljevanju v okviru investicijskega programa tudi natančneje obdelana.

Dokument je izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in izdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. List RS, šte. 60/2006).

2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

Investitor izgradnje večnamenske športne dvorane je **Občina Žirovnica**, ki jo zastopa župan Leopold Pogačar. Po izvedbi projekta bo celoten objekt predan v upravljanje javnemu zavodu Osnovna šola Žirovnica.

Osnovni namen investicije: izgradnja večnamenske športne dvorane.

Strateški cilji projekta:

- Zadostiti prostorskim standardom tako na področju izobraževanja (šolske športne vzgoje) kot tudi športa
- Nadomestiti premajhnih in neustreznih pokritih športnih površin za potrebe OŠ in domačih športnih klubov in društev
- Zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za izvajanje letnega programa športa v občini in razvoj športnih dejavnosti v občini
- Uresničevanje javnega interesa na področju športa v okviru izgradnje lokalno pomembnih javnih športnih objektov
- Zagotoviti ustrezen prostor za kulturne in zabavne prireditve
- Zagotoviti prostorske možnosti za izvajanje mednarodnih športnih prireditev (odbojka)

Konkretni cilji:

- Zgraditi večnamensko športno dvorano in s tem nadomestiti premajhne in po kvaliteti neustrezne pokrite športne površine v osnovni šoli za potrebe osnovne šole
- Zagotoviti športne površine za potrebe domačih športnih klubov in društev

- Nakup opreme
- Ureditev okolice
- Ureditev zunanjih športnih površin
- Povečati uporabo domačega športnega prostora za vadbo domačih klubov za 30%

Strokovne podlage na katerih je pripravljen pričujoči investicijski dokument:

- 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
- predračun za opremo, Elan Inventa, maj 2007
- 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
- Analiza šolskega prostora OŠ Žirovnica, februar 2006
- 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 Radovljica, PGD, števil. II/1631-1/08, APP d.o.o. Jesenice, odgovorni projektant: Saša Smolej, univ.dipl.inž.arh., avgust 2008

Kratek opis variant in utemeljitev izbire optimalne variante:

Varianta 1: »z investicijo«	Varianta 2: »brez investicije«
Izgradi se nova večnamenska dvorana	Ohrani se obstoječe stanje

Brez investicije problematika ostane nerešena. V obstoječi šolski telovadnici bi bilo v tem primeru potrebno v zelo kratkem času izvesti najnujnejšo sanacijo dotrajanega tlaka, prezračevanja, ogrevanja, razsvetljave, kar bi pomenilo relativno visoke stroške za enak, sedanjim potrebam neustrezen standard.

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 vrednosti celotnega projekta

CELOTNA INVESTICIJA	
Vrednost investicije	
V stalnih cenah	4.818.254,99 €
V tekočih cenah	4.852.998,49€
Viri financiranja	
Občina Žirovnica	3.577.419,98 €
-od tega kredit	1.200.000 €
Fundacija za šport	249.327 €
Ministrstvo za šolstvo in šport – šolski del	633.689 €
Ministrstvo za šolstvo in šport – športni del	197.730 €
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	194.832,51 €

Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta

	Kazalnik	Vrednost
Finančna analiza	Neto sedanja vrednost	-2.958.037
	Relativna NSV	-0,70
	Interna stopnja donosnosti	-4,65%
Ekonomska analiza	Ekonomska NSV	2.327.514
	Koeficient družbene koristnosti	2,15
	Ekonomska stopnja donosa	16,66%

Finančni kazalniki so negativni, kar potrjuje osnovni namen projekta - vlaganja v javno izobraževalno in športno infrastrukturo. 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 izvedba projekta za širše okolje zaželena in koristna.

3 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCU

Investitor:	Občina Žirovnica
Naziv investicije:	VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA
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 IP:	K & Z, Svetovanje za razvoj d.o.o.	
Naslov:	Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica	
Odgovorna oseba:	Boža Kovač, direktorica	
	Datum:	Podpis in žig
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 Vipava d.o.	
Kratek opis:	Leto ustanovitve: 2007 Glavne dejavnosti: K/74.140 Podjetniško in poslovno 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

4.1. Ozadje in razlogi za investicijo

Občina Žirovnica je podeželska občina s 4.310 prebivalci, ki živijo v 10 vaseh pod Stolom. Občina zajema območje, ki meri 42.,39 km².

V Osnovni šoli Žirovnica (v nadaljevanju: šola) poteka vzgojno-izobraževalno delo po programu vrtca in devetletne osnovne šole in vrtca. Športni program v javnem interesu v občini izvajajo tudi športna društva TVD Partizan, Skakalni klub Stol Žirovnica, Kolesarski klub Žirovnica in druga. Osnovna šola Žirovnica ima 19 oddelkov s skupaj 373 učenci, v vrtec pa so vključeni 103 otroci.

V novembru 1999 je Občinski svet Občine Žirovnica sprejel dolgoročni program izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica in vrtec Žirovnica, ki je opredeljeval predvsem zagotovitev prostorskih pogojev za delo šole in vrtca.

Šola je v zadnjem desetletju doživela pomembne pridobitve na vsebinskem in materialnem področju. Vsebinske spremembe so bile pogojene s spremembo koncepta osnovne šole in vzgojne dejavnosti. Vse to pa je pogojevalo tudi spremenjene materialne pogoje. Le-ti so morali biti izpolnjeni pred uvajanjem vsebinskih sprememb. Zato so se materialni pogoji izboljševali iz leta v leto, kar je razvidno iz spodnje tabele.

Leto vlaganja	opis investicije
1996	Popravilo vodovodnih, električnih in plinskih instalacij v kuhinji
	Zamenjava oken razredne stopnje in montaža senčil.
1997	Zamenjava tlakov na hodniku v pritličju razredne stopnje
1998	Zamenjava vhodnih vrat in adaptacija stopnišča
	Popravilo oken in montaža senčil na predmetni stopnji
2001	Novogradnja vrtca in prostorov za 1. razred.
2002	Adaptacija predmetne stopnje. Dograditev učilnic, sanitarij in kabinetov.
	Adaptacija garderob v telovadnici, dograditev kabinetov. Začasna sanacija telovadnice.
2003	Ureditev elektro instalacij delovnega kabineta za tehnično vzgojo
	Ureditev elektro instalacij v naravoslovnem kabinetu
2004	Adaptacija upravnih prostorov, preselitev zbornice.
2004	Urejanje otroških igrišč pri vrtcu.
2005	Zamenjava strehe na objektu razredne stopnje.
	Postavitev igralne lope na otroškem igrišču. Urejanje igrišča.
2005	Uvajanje plina v objektu vrtca.
	Urejanje ograje okoli otroškega igrišča.
	Adaptacija sanitarij v objektu RS in garderobe v šolski kuhinji.
2006	Uvajanje plina v šolsko kuhinjo za potrebe plinskih trošil, pripravo tople vode in ogrevanje kuhinje.
	Uvajanje plina v šolo za potrebe ogrevanja šolskih prostorov in pripravo tople vode. Izgradnja prostora za arhiv in hišnikovo delavnico.
	Sanacija garderob. Predelava učilnice v kabinet in učilnico, popravilo električne napeljave.
	Ureditev prometnega poligona na dvorišču vrtca.
	Uvajanje plina na delovna mesta v naravoslovnem kabinetu.

Vlaganja so bila načrtovana na podlagi uveljavljenih normativov in aktualnih demografskih podatkov ter priporočil pristojnega ministrstva.

Iz dolgoročnega programa prostorskega razvoja Osnovne šole Žirovnica niso realizirani naslednji problemi oz. cilji:

- športne površine (dolgoročna sanacija telovadnice oz. povečava tudi za potrebe športa v občini, zunanje športne površine)
- prometna ureditev (parkirišča, dostop gospodarskih vozil do kuhinje, dostop za gašenje, ločitev površin za vozila in pešce, parkiranje in obračanje avtobusov ob športnih dnevih, dostop do vrtca)
- ureditev šolskega dvorišča (parkovne površine, umestitev aleje slavnih rojakov).

Razlogi za investicijo:

- Prostori za izvajanje športne vzgoje ne ustrezajo normativom in standardom
- Slabo stanje prostorov
- Neprimerni spremljajoči prostori
- Potrebe lokalnega okolja za izvajanje dejavnosti športne rekreacije in treningov otrok in mladine

4.2. Potrebe, ki jih bo zadovoljevala investicija

Izgradnja večnamenske dvorane bo prvenstveno reševala problematiko pomanjkanja športnega prostora za izvajanje izobraževalne dejavnosti osnovne šole in vrtca, hkrati pa tudi zadostila v največji možni meri potrebam lokalnega okolja po organizirani športni vadbi in rekreaciji. Šolski prostori bodo urejeni tako, da bodo zadostili veljavnim normativom in standardom.

Obstoječa telovadnica pri Osnovni šoli Žirovnica je vsak dan zasedena od 8 ure zjutraj do 22. ure zvečer, od tega v dopoldanskem času za potrebe šolskega pouka, od 15. ure dalje pa za potrebe športne vadbe, ki se odvija v okviru društev. Letno obstoječa telovadnica obratuje okoli 3.000 ur, ob tem pa so predvsem društva prisiljena najemati telovadnice v sosednjih občinah, tako da letno zmanjka prostorov najmanj za dodatnih 1.000 ur vadbe. Ob tem je potrebno dodati, da se na območju občine ustanavljajo še nova športna društva ter nove vrste športne vadbe, tako, da je v bodoče pričakovati še večje povpraševanje po dodatnih terminih za najem telovadnice.

Večnamenska dvorana se bo uporabljala za naslednje namene:

- šolski športni program
- javni športni program
- komercialna športna uporaba
- javne kulturne in zabavne prireditve.

Ocenjujemo, da bo uporaba s strani šole ostala približno na sedanjem nivoju, pri čemer bo vadba potekala v ustreznih prostorih in tudi organizacija pouka bo lažja, ker bo vadba lahko potekala istočasno v dveh enakovrednih vadbenih enotah. Izkoriščenost objekta izkazujemo v urah pred in po investiciji:

	Osnovna šola		Izvajalci športa	Ostale dejavnosti	Skupaj ur/leto
	ur/teden	ur/leto	ur/leto	dni/leto	
Pred investicijo	69	1.560	1.500	0	3.060
Po investiciji	79	1.786	3.160	320	5.266

Iz gornje ocene ugotavljamo, da se bo z novo investicijo povečalo število ur vadbe obstoječih skupin, da bodo skupine, ki so doslej vadile v oddaljenih krajih, to lahko počele doma in da se bodo lahko izvajale tudi dejavnosti, za katere v kraju doslej ni bilo prostorskih pogojev.

Na podlagi ocene stroškov za novo dvorano je izračunana cena najema športnih površin, in sicer bo cena ure vadbe znašala 15 €, pri čemer niso upoštevani stroški investicije oz. amortizacija.

4.3. Prikaz obstoječega stanja, namenskosti in vrste investicije

Obstoječa telovadnica



Obstoječe športno igrišče



Stanje športnih objektov

V občini Žirovnica se športna dejavnost odvija v okviru dejavnosti Osnovne šole Žirovnica in športnih klubov in društev. Status javnega športnega objekta imajo le športne površine v sklopu Osnovne šole Žirovnica, vsi ostali športni objekti tega statusa nimajo.

V letu 2003 je bila izdelana Analiza prostora za potrebe družbenih dejavnosti v občini Žirovnica, iz katere sledi:

- Da je na območju občine za potrebe športnih aktivnosti na voljo 12.263 m² odprtih športnih površin
- Da je za potrebe športnih aktivnosti na voljo 2.460 m² zaprtih športnih površin

Na podlagi dolgoročnih usmeritev Nacionalnega programa športa do leta 2010 je spodaj prikazano izpolnjevanje kriterijev za izgradnjo mreže športnih objektov in površin, namenjenih vsem kategorijam prebivalstva. Opredeljeni kriterij je zagotavljanje: 0,5 m² pokritega in 3 m² nepokritega prostora, namenjenega športni dejavnosti na prebivalca. Glede na to, da med pokritimi površinami več kot polovico površin (1.515 m²) zavzemajo športne površine, namenjene tenisu (v zasebni lasti) in jih ni mogoče uporabljati za druge športne dejavnosti, je v tabeli podan tudi prikaz brez teh površin.

ŠPORTNE POVRŠINE	OBSTOJEČE STANJE				STANJE PO IZVEDBI PROJEKTA			
	m ²	število preb.	KRITERIJ PO NPŠ		m ²	število preb.	KRITERIJ PO NPŠ	
			kriterij	izpolnjevanje			kriterij	izpolnjevanje
pokrite	2.460	4256	0,5 m²	0,58	2.460	4256	0,5 m²	0,58
-brez tenis dvorane	1.165			0,27	1.702			0,40
nepokrite	12.263		3 m²	2,88	12.263		3 m²	2,88

Stanje prostorov za izvajanje športne vzgoje

Iz normativnih izhodišč izhaja, da šola z 19 oddelki (in 373 učenci v OŠ ter 103 varovanci v vrtcu) potrebuje za izvajanje športne vzgoje tri vadbene enote v skupni izmeri 1.083 m². Pri tem niso upoštevane specifike šole, ki v vzgojno izobraževalni proces vključuje (1) tudi vrtec, (2) nivojsko športno vzgojo od 2. do 5. razreda in (3) krajevno izražene potrebe po zagotavljanju pogojev za izvedbe odbojcarskih treningov in tekmovanj ter prirejanju množičnejših kulturnih prireditev. To dodatno povečuje potrebo po večjih pokritih površinah za izvajanje športne vzgoje.

Prav tako potrebuje ustrezne zunanje površine. Zaradi izgradnje nove telovadnice je potrebno obnoviti in ponovno vzpostaviti v funkcijo obstoječe zunanje športne površine, katerih obnova in izgradnja je vključena v izvedbo projekta v 1. fazi.

Velika telovadnica (VTV) je ustrezna za delo ene vadbene skupine, za dve je pa premajhna. Poleg tega je parket v VTV razrahljan, saj je bil položen na slepi pod. Zaradi 30-letne obremenitve so začele posamezne parketne lamele izpadati oz. so poškodovane do te mere, da postajajo nevarne za učence, če telovadijo bosi. VTV je akustično neobdelana, zaradi česar je hrup v njej zelo močan. Razsvetljava je na meji zmogljivosti in so v sanacijo potrebna vsakoletna vlaganja. Galerije za ogled tekem so razporejene le do polovice VTV in omogočajo dober pregled nad dogajanjem le prvi in drugi vrsti obiskovalcev. Tudi ostala premična oprema v telovadnici je kljub vzdrževanju razmeroma dotrajana. Prezračevanje v telovadnici ni možno saj so obstoječi venturi neuporabni, poleg tega pa se še slabo tesnijo.

Garderobe za učence in učenke so bile obnovljene in ustrezajo standardom le za eno skupino deklic in eno skupino dečkov.

V VTV ni posebne niše za gole, zaradi česar prosto stoječi goli zmanjšujejo vadbeno površino, hkrati pa predstavljajo stalno potencialno nevarnost za možne poškodbe. Ni sodniškega prostora, tudi ne studia za interno ozvočenje. Višina VTV ne ustreza za odbojarske tekme višjega ranga.

Vadbeni prostor, ki ga imenujemo »mala telovadnica« (MTV) je res majhna po kvadraturi, poleg tega pa je tudi neprimerna po oblikovanosti prostora – je ozka, dolga in nizka. Zaradi dveh zunanjih sten, ki nista izolirani je prostor v zimskem času hladen. Nima možnosti za prezračevanje. Tla so trda in zato nevarna za poškodbe. Razsvetljava je slaba in slabo zaščitena. Zato igre z žogo niso možne. V MTV ni direktnega dostopa, kar je v primeru nesreče lahko problematično.

Shramba za orodje je bila ob »črni« gradnji MTV, skladišča in garaže preurejena v trim kabinet, ki pa po opremljenosti in kvadraturi ne ustreza kakršnim koli standardom in normativom. V prostor postavljene naprave niso bile nikoli profesionalne in so bile zato stalno v okvari in nevarne. V prostor ni direktnega dostopa, kar je v primeru nesreče lahko problematično.

Kabinet za strokovne delavce je bil ob adaptaciji obnovljen in ustreza standardom. V okviru kabineta pa ni prostora za garderobo učiteljc in učiteljev.

Ogrevanje prostorov je vezano na ogrevanje šole. Zaradi velike razdalje od kotlovnice do prostorov za športno vzgojo so toplotne izgube velike. Enako velja za pripravo tople vode. Glede na to, da je veliko zunanjih uporabnikov, je zelo težko ugotoviti dejanski strošek ogrevanja. Zato je smiselno razmišljati tudi o posodobitvi ogrevanja in ga prirediti samo tem površinam.

Obstoječe kapacitete so morda v preteklosti res ustrezale kot začasne rešitve, vendar je treba upoštevati razvoj tudi na tem področju.

V občini je že dalj časa izražena potreba po športni dvorani najmanj za potrebe odbojke, primerne tudi za mednarodne tekme s prostorom za gledalce. Obstoječi dom TVD Partizan ne omogoča širitev.

Z izgradnjo novih športnih zaprtih površin bodo dane možnosti za nemoteno izvajanje športnih programov na območju občine. Nove – proste kapacitete bodo uporabljala predvsem športna društva in klubi iz občine, ki so že izvajalci letnega programa športa v občini. V primeru, da bi del prostih kapacitet ostal nezaseden, bodo le-te na razpolago drugim oblikam rekreacije domačih uporabnikov.

Celotna investicija obsega naslednje ureditve:

- izgradnja objekta in najnujnejših ureditev zunanjih športnih površin (1. Faza)
- nakup opreme (2. Faza)
- zunanja ureditev (3. Faza)

Za izvedbo celotnega projekta bo potreben odkup dodatnega zemljišča na vzhodni strani šolskega kompleksa, ureditev dodatnih parkirnih površin na tem zemljišču, obnova vseh zunanjih športnih površin, izgradnja novih

parkirišč in dokončna ureditev šolskega dvorišča z umestitvijo aleje slavnih rojakov. Ta dela bodo predmet nove investicije v ureditev zunanjih površin šole.

Po zaključeni investiciji ostaja parkiranje na obstoječem šolskem dvorišču, za potrebe dvoranskih prireditev pa se uporabi prostor zunanjih športnih površin.

Izgradnja športne dvorane je predvidena kot samostojna investicija, ki vključuje poleg izgradnje tudi najnujnejše ureditve zunanjih športnih površin, izvedba pa je načrtovana v letih 2009 in 2010. Ureditev zunanjih prometnih površin se izvaja v letih 2008-2009 kot eden izmed podprojektov celovite ureditve, medtem ko ureditev zunanjih športnih površin sodi v okvir 1. faze izvajanja projekta in naj bi bila izvedena v letu 2009 (z delom finančne realizacije v 2010), ostala zunanja ureditev (prestavitve aleje slavnih rojakov in večnamenskega prostora za druženje) pa je predvidena za izvedbo v letu 2010. Za leti 2008 in 2009 ima občina sprejeta proračuna, v katerih je predmetna investicija zajeta, prav tako je projekt vključen v NRP, s tem, da ga je v finančnem pogledu potrebno prilagoditi stanju kot izhaja iz investicijske dokumentacije.

Glede na to, da je celotna investicija sestavljena iz več faz prikazujemo vrednosti za celoto, prikaz vrednosti po fazah, posebej pa je izpostavljen tudi tisti del 1. faze projekta, ki je predmet prijave na razpis in s tem tudi predloga za sofinanciranje s strani državnega proračuna.

4.4. Usklajenost investicijskega projekta s strategijami na področju dejavnosti

Izgradnja večnamenske športne dvorane je usklajena z naslednjimi razvojnimi strategijami in politikami ter programi lokalne skupnosti:

Državne politike in strategije:

- Nacionalni program športa

Regionalne strategije in programi

- Regionalni razvojni programi Gorenjske 2007 – 2013 (projekt je vključen v načrt javnih regijskih projektov z realizacijo v obdobju 2007 -2009)

Občinske strategije in programi

- Izvedbeni načrt dolgoročnega programa občine (oktober 2000) za obdobje do leta 2010 na področju urejanja in usmerjanja prostorskega in družbenega razvoja (predvidena je izgradnja v obdobju 2006 – 2010)
- Dolgoročni program izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica in vrtec Žirovnica, ki opredeljuje predvsem zagotovitev prostorskih pogojev za delo šole in vrtca

5 TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Vrsta investicije: novogradnja

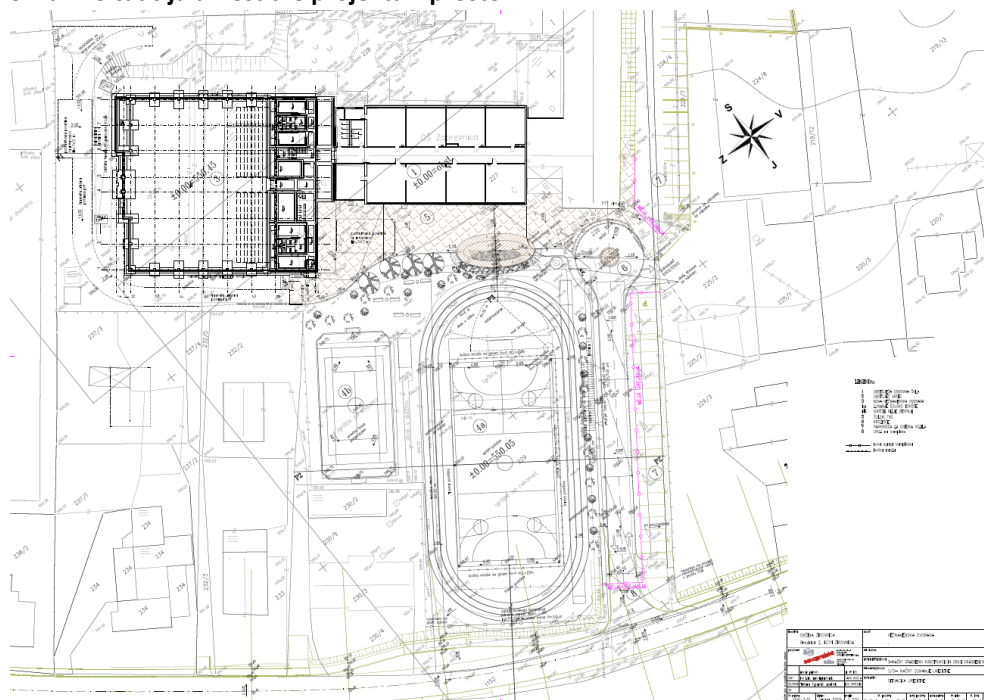
Opis namenskosti objekta:

	Površina	Namen
Neto tlorisna površina	1.824,30 m ²	
Število etaž	2	
Skupna uporabna površina	1.824,30 m ²	
Pritličje	1.340,55 m ²	
Glavna dvorana	Tekmovalni prostor:	Tekmovalni prostor za odbojko, košarko, za vadbo rokometu, malega nogometa, ju-jitsu, karate, tenis, namizni tenis, badminton, gimnastika, športno plezanje Sodniška niša/plezalna stena Možnost razdelitve tekmovalnega prostora na dve enoti s pomično zaveso
	Servisni del	Vhodna avla, garderobe s sanitarijami za uporabnike športnih površin, vključno z umazanim in čistim hodnikom, prostorom za čistila in dvema shrambama rekvizitov, opreme športnega in ostalega orodja.
Nadstropje	483,75 m ²	
	Galerija	Tribune: fiksne za 60-100 gledalcev, pod galerijo so izvlečne tribuna s 300 sedeži Manjša etažna avla
	Ostale površine nadstropja	Plesni studio, Studio za upravljanje v času prireditev v dvorani Garderobe in sanitarije Kabineta športnih pedagogov Prostori za športne klube Servisni prostori

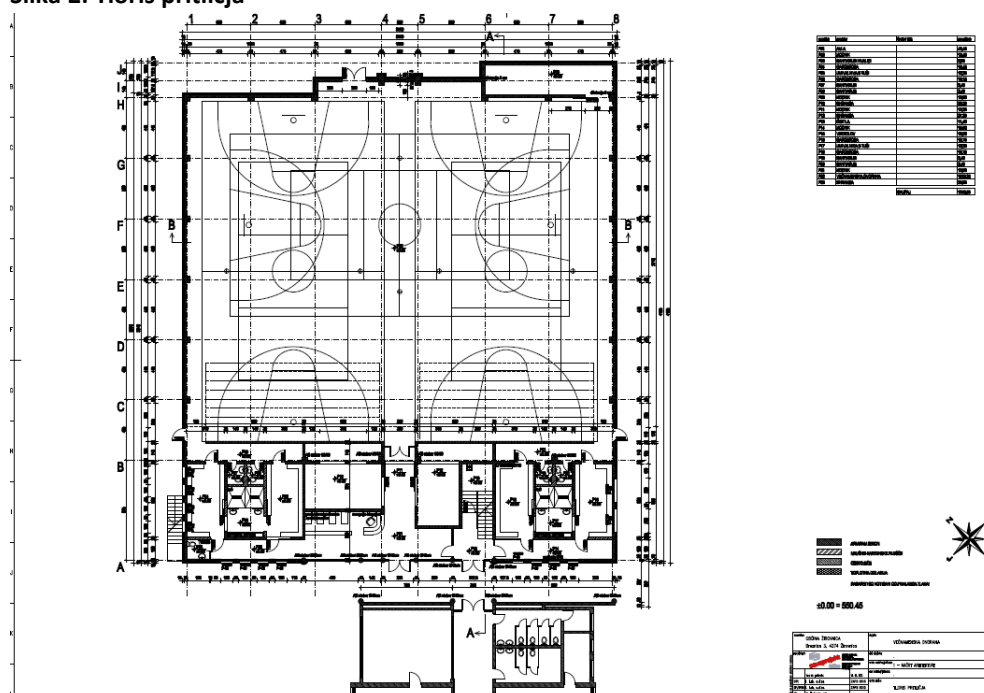
Opis tehničnih rešitev:

Tehnična rešitev je povzeta po izbrani varianti 2, kjer se predlaga rušitev obstoječe telovadnice. Ocenjuje se, da je športno dvorano želenih dimenzij in dobro povezavo do vrtca ekonomsko najboljše zasnovati na lokaciji obstoječe šolske telovadnice. Do takšnega zaključka je pripeljala statična ocena obstoječega objekta in ocena stroškov za povečanje. Z izbrano varianto je izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekt za razpis, zato so tehnične rešitve povzete po navedeni projektni dokumentaciji.

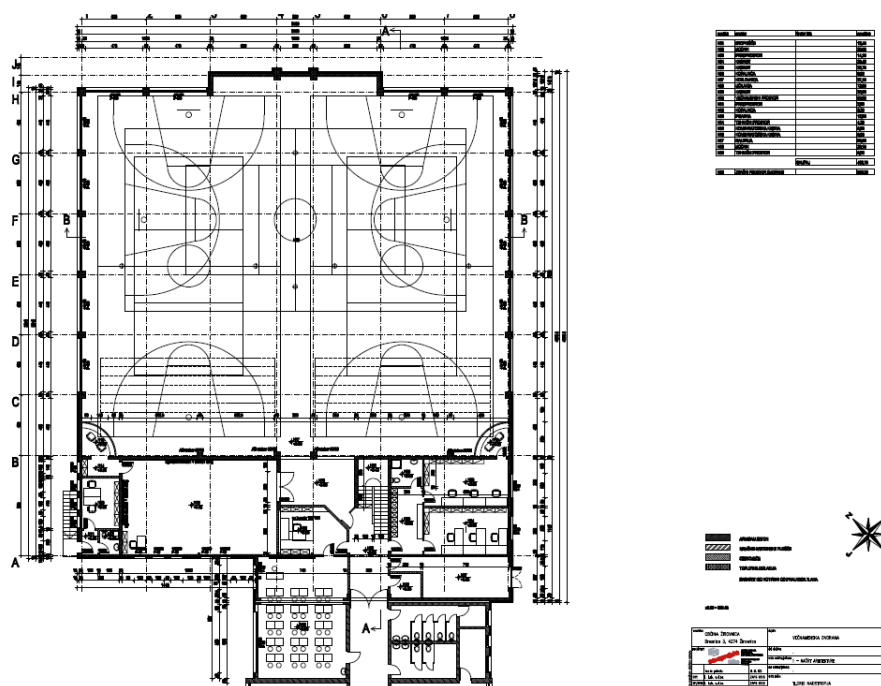
Slika 1: Situacija umestitve projekta v prostor



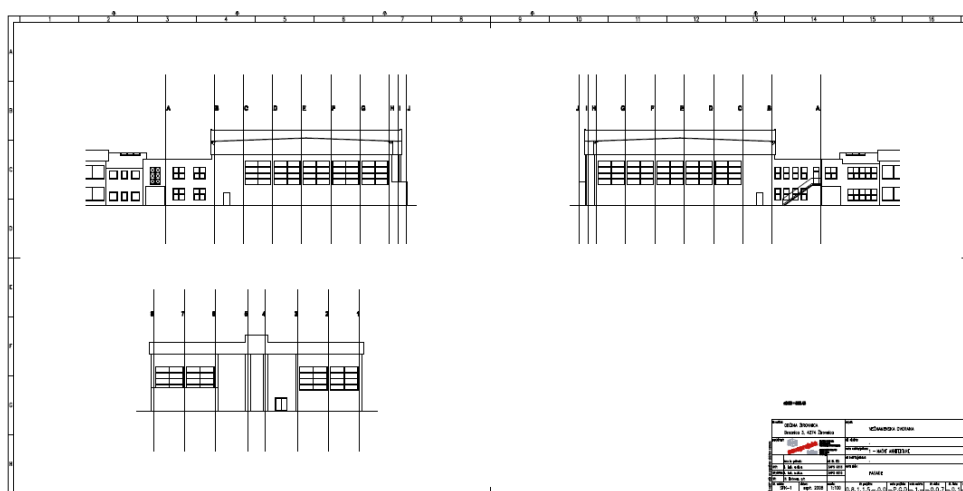
Slika 2: Tloris pritlička



Slika 3: Tloris nadstropja



Slika 4: Fasade



I. RUŠITVE

Za potrebe izgradnje večnamenske dvorane je potrebno porušiti obstoječo telovadnico, ki je bila izvedena po projektu št. 927/71, december 1971 ter rušitev adaptacije in nadzidave veznega dela k šoli, ki je bila izvedena po projektu II/1169-1/02, april 2002.

Konstrukcija telovadnice in veznega dela se rušita v celoti (temelji, stene, streha, stavbno pohištvo). Prav tako se delno ruši fekalna in meteorna kanalizacija.

Rušitve predstavljajo predvsem rušenje armiranobetonskih in opečnih elementov ter trapezne pločevine strehe. Vse gradbene odpadke potrebno sortirati in odpeljati na deponijo.

Potrebna je demontaža obstoječih el. inštalacij in električne opreme v prostorih, ki so predvideni za rušitev.

II. GRADNJA OBJEKTA

Predvidena športna dvorana, tlorisnih dimenzij 35.80 x 41.35m, je 4.00 m odmaknjena s pasažo od zahodne fasade obstoječe šolske stavbe.

Predvideni večnamenski objekt - dvorana, temelji na kar najbolj optimalni izrabi objekta za pouk športne vzgoje, vendar naj bi bil tudi osrednji družbeni center kraja, zanimiv za javni program in bo nudil kar največ možnosti za izvedbo različnih športnih programov.

Predvidena večnamenska dvorana je z ostalimi šolskimi prostori povezana v pritličju preko pasaže in v nadstropju preko hodnika s šolskim objektom.

Nosilno konstrukcijo objekta tvori več sistemov. Dvoetažni del je izveden s klasičnim sistemom s armiranobetonskimi stenami, ojačanimi s stebri, nosilci in ploščami. Osnovno nosilno konstrukcijo same dvorane pa tvorijo AB stebri v kombinaciji z armiranobetonskimi stenami, dopolnjenimi s stebri, nosilci, srednjim nosilcem sestavljenim iz prostorskega jeklenega paličja in izoliranimi montažnimi ploščami deb. 45cm.

Vsa talna keramika skupaj z granitogresi mora biti protidrsna, uporabljena v objektih, bo razdeljena glede na funkcijo prostorov, v katerih bo položena. Stene v sanitarijah in umivalnicah bodo obložene s keramiko do višine 210cm.

Na oknih športne dvorane bodo nameščena ustrezna senčila, na zahodni strani kot zunanja senčila brisoleji, na ostalih pa iz namenskih tkanin. Na zunanji strani bodo senčila, ki preprečujejo segrevanje prostorov in omogočajo zatemnitev oken, na notranji strani pa senčila za preprečevanje bleščanja.

Napajanje večnamenske dvorane z električno energijo je predvideno direktno iz obstoječe glavne razdelilne in merilne omare OŠ Žirovnica (RG1, KPO). Meritve el. energije so obstoječe in skupne za prostore OŠ, vrtca, kuhinje in nove večnamenske dvorane.

Zunanja razsvetljava Večnamenske dvorane Žirovnica je predvidena delno kot splošna za razsvetljavo dovozne ceste, delno kot lokalna za razsvetljavo intervencijske poti okrog dvorane ter na dvorišču pred šolo, razsvetljava igrišča in razsvetljava spomenika.

V projektu nove večnamenske dvorane je predvidena priključitev internega vodovoda s hidrantnim omrežjem NO65 na obstoječ razvod, ki trenutno oskrbuje s hladno vodo obstoječo telovadnico s pomožnimi prostori. Na vstop vodovoda v novo večnamensko dvorano je predviden kontrolni vodomer NO50. Povečanje porabe sanitarne vode ne bo, saj predvidevamo da bo le-ta z varčnimi armaturami manjša.

V projektu nove večnamenske dvorane je predvidena uporaba plina za potrebe nove kotlarne moči cca 150 kW in peči za rezervno ogrevanje sanitarne vode moči 50 kW. Odcep za potrebe nove večnamenske dvorane je predviden v obstoječi kotlovnici za plinomerom.

Na območju OŠ Žirovnica ni javnega kanalizacijskega omrežja. Obstoječi objekti imajo fekalno kanalizacijo speljano v pretočno greznico.

Fekalna kanalizacija iz predvidene večnamenske dvorane bo speljana preko male čistilne naprave v predvideno javno omrežje, ki je načrtovano po projektu Fekalna kanalizacijsko omrežje v občini Žirovnica, št. proj. K107333, izdelal PROTIM Ržišnik & Perc, Šenčur, april 2008.

Po projektu parkirišč je že predviden prostor za postavitev zabojnikov za odpadke, na vzhodni strani kompleksa. V za-to namenjenih tipiziranih posodah, zabojnikih (določenih s strani upravljavca) se ločeno zbirajo odpadki, ki se nato odvažajo na deponijo ali vračajo v nadaljnjo predelavo - reciklaža.

III. ELEKTRO INSTALACIJE IN OPREMA

Napajanje večnamenske dvorane z električno energijo je predvideno direktno iz obstoječe glavne razdelilne in merilne omare OŠ Žirovnica. Povečanja priključnih varovalk se ne predvideva.

Elektroinstalacija za razsvetljavo v objektu se izvede delno pod ometom, delno pa nad jim.

Zunanja razsvetljava je predvidena delno kot splošna za razsvetljavo dovozne ceste, delno kot lokalna za razsvetljavo intervencijske poti okrog dvorane ter na dvorišču pred šolo, razsvetljava roketnega igrišča in spomenika.

Projekt vključuje tudi sistem za zgodnje odkrivanje in javljanje požara, ki vključuje protipožarno varovanje objekta. V nadstropju bo montirana protipožarna alarmna centrala.

IV. STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA

Za toplotne potrebe objekta sta predvidena dva stenska toplovodna kondenzacijska kotla. Toplovodni del kotlovnice sestavljajo poleg kotlov še razdelilec oz. zbiralec, hidravlična kretnica, cevne povezave, armature, črpalke, ekspanzijske posode in avtomatika.

Za pripravo sanitarne vode je predviden samostojni plinski stenski kotel.

V objektu je predvideno več načinov ogrevanja, in sicer radiatorsko (športna dvorana), talno (ostalo, zračno (s klimati).

V objektu je predvidenih več sistemov prezračevanja, ki služijo posameznim prostorom ali skupini prostorov s podobno namembnostjo.

Oskrba z vodo se izvede s priključitvijo na obstoječe vodovodno omrežje. Zato se načrtuje navezava nove veje na obstoječe notranje hidrantno omrežje. Notranji razvod je načrtovan za priključitev vseh sanitarnih predmetov v garderobnem delu oz. umivalnicah ter ostalih pomožnih prostorih ter priključitev boilerja za pripravo tople sanitarne vode.

Prav tako se za novo dvorano izvede priključitev na obstoječ plinski priključek, za potrebe dvorane se izvede nova veja.

V. ZUNANJA UREDITEV

Zunanje površine bodo zgrajene znotraj zazidljivega območja. Okolica objekta bo urejena deloma v tlakovanih površinah, glavni poudarek pa je na zelenih površinah in vklapljanju objekta v naravno okolje.

Projekt zunanje ureditve obsega ureditev neposredne okolice objekta, uvoz in izvoz na oz. z ureditvenega kompleksa, zunanja šolska igrišča z opremo, zaščitno ograjo ob igriščih, hortikulturno ureditev, ureditev tlakovanega šolskega trga s postavitvijo spomenikov in urbano opremo, meteorno kanalizacijo s ponikovalnicami, fekalno kanalizacijo na območju kompleksa, prometno ureditev znotraj kompleksa. V sklopu ureditve tlakovanega šolskega trga oz. parkovne ureditve bodo postavljeni tudi spomeniki, ki jih je potrebno prestaviti zaradi predvidene gradnje parkirišč.

VI. PROMETNA UREDITEV

Ob vzhodni strani šolskega objekta, kjer se nahaja obstoječa pešpot in asfaltirana površina se bo uredil tri metre široki tlakovani pas, ki predstavlja nadaljevanje obstoječe pešpoti. Tik ob njem bosta dve parkirišči s skupno 37 parkirnimi mesti, od tega dve za invalidne osebe. Za potrebe tega dela parkirišča se bo podrla obstoječa žičnata ograja, asfaltirana površina pa se bo razširila za pribl. 2 m proti vzhodu.

VII. OPREMA

vrsta	količina	vrsta	količina
SPLOŠNO		TELOVADNA OPREMA	
športni pod	1.010 m ²	letveniki	15
delilne zavese	1	plezala	3
univerzalno stojalo	1		
KOŠARKA		PLEZALNE STENE	
koši	6	šolska plezalna stena iz vezane plošče	1
ODBOJKA		GIMNASTIČNA OPREMA	
oprema za tekmovalno odbojko	1	drog - aluminij	3
oprema za šolsko odbojko	2	krogi na vrveh	2
ROKOMET		bradlje z blazinami	2
zidni dvižni gol	1	koze	2
BADMINTON		skrinje	4
oprema za badminton (mreža in stojalo)	6	odrivne deske, trampolini	6
NAMIZNI TENIS		klopi	8
miza	8	gredi	5
oprema za namizni tenis	8	blazine	20
DVORANSKI HOKEJ			
samostoječi gol	4		

6 ANALIZA ZAPOSLENIH

V fazi načrtovanja in izvedbe investicijskega projekta investitor ne predvideva novih zaposlitev zaradi predmetnega projekta. Z objektom bo upravljala Osnovna šola Žirovnica, ki objekt uporablja v največjem deležu. Za potrebe upravljanja z objektom bo potrebno povečati kadrovske zasledbo za dodatne površine za čiščenje v skladu z normativom za šolski prostor, poleg tega pa bo potrebno pogodbeno ali znotraj šole zagotoviti izvajanje upravljalovskih nalog (vzdrževanje, obratovanje, oddaja v najem).

7 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA

Ocena stroškov projekta po stalnih cenah je izdelana na podlag:

- Izdelane projektne dokumentacije (PGD in PZR)
- Izkušenj pri podobnih projektih (ocena stroškov gradbenega nadzora, izdelave projektne dokumentacije in ostalih stroškov – pridobivanja dovoljenj, soglasij, investicijske dokumentacije)
- Glede na velik obseg investicijskega projekta občina načrtuje zadolžitev, kar pomeni, da sodijo med stroške investicijskega projekta tudi stroški pridobivanja kredita in stroški obresti.

Stroški celotne investicije po stalnih cenah

VRSTA AKTIVNOSTI	STALNE CENE - marec 2009		
	neto	DDV	skupaj
I. PREDINVESTICIJSKE AKTIVNOSTI	147.305,56	18.724,64	166.030,20
pripravljalna dela in dokumentacija	87.658,50	17.531,70	105.190,20
nakupi zemljišč	59.647,06	1.192,94	60.840,00
II. GRADNJA	2.703.447,48	540.689,50	3.244.136,98
ureditev parkirišča	240.409,59	48.081,92	288.491,51
rušitena dela	135.922,30	27.184,46	163.106,76
gradbeno obrtniška dela	1.308.190,48	261.638,10	1.569.828,58
elektro instalacija in oprema	244.600,00	48.920,00	293.520,00
strojne instalacije in oprema	293.571,50	58.714,30	352.285,80
zunanja ureditev	352.018,02	70.403,60	422.421,62
nepredvidena gradbena dela (5%)	128.735,59	25.747,12	154.482,71
III. OPREMA	467.362,90	93.472,58	560.835,48
IV. OSTALE AKTIVNOSTI	828.227,46	19.024,86	847.252,32
gradbeni nadzor	47.562,16	9.512,43	57.074,59
svetovalni inženiring, drugi stroški	47.562,16	9.512,43	57.074,59
stroški kredita	733.103,15		733.103,15
SKUPAJ I+II+III+IV	4.146.343,40	671.911,58	4.818.254,99

Vrednost I. faze investicije po stalnih cenah

I. FAZA	STALNE CENE - marec 2009		
	neto	DDV	skupaj
I. PREDINVESTICIJSKE AKTIVNOSTI	147.305,56	18.724,64	166.030,20
pripravljalna dela in dokumentacija	87.658,50	17.531,70	105.190,20
nakupi zemljišč	59.647,06	1.192,94	60.840,00
II. GRADNJA	2.333.828,56	466.765,71	2.800.594,28
ureditev parkirišča	240.409,59	48.081,92	288.491,51
rušitena dela	135.922,30	27.184,46	163.106,76
gradbeno obrtniška dela	1.308.190,48	261.638,10	1.569.828,58
elektro instalacija in oprema	244.600,00	48.920,00	293.520,00
strojne instalacije in oprema	293.571,50	58.714,30	352.285,80
zunanja ureditev		0,00	0,00
nepredvidena gradbena dela (5%)	111.134,69	22.226,94	133.361,63
III. OPREMA		0,00	0,00
IV. OSTALE AKTIVNOSTI	803.118,01	14.002,97	817.120,98
gradbeni nadzor	35.007,43	7.001,49	42.008,91
svetovalni inženiring, drugi stroški	35.007,43	7.001,49	42.008,91
stroški kredita	733.103,15		733.103,15
SKUPAJ I+II+III+IV	3.284.252,13	499.493,33	3.783.745,45

Vrednost II. faze investicije po stalnih cenah

II. FAZA	STALNE CENE - marec 2009		
	neto	DDV	skupaj
III. OPREMA	467.362,90	93.472,58	560.835,48
IV. OSTALE AKTIVNOSTI	14.020,89	2.804,18	16.825,06
gradbeni nadzor	7.010,44	1.402,09	8.412,53
svetovalni inženiring, drugi stroški	7.010,44	1.402,09	8.412,53
SKUPAJ I+II+III+IV	481.383,79	96.276,76	638.500,54

Vrednost III. faze investicije po stalnih cenah

III. FAZA	STALNE CENE - marec 2009		
	neto	DDV	skupaj
I. GRADNJA	368.998,01	73.799,60	442.797,61
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

Ocena vrednosti projekta po tekočih cenah

Preračun v tekoče cene je izdelan na podlagi izhodišč rasti cen, kot jih je napovedal Urad za makroekonomske analize in razvoj v svoji Ažurirani jesenski napovedi gospodarskih gibanj (december 2008), in sicer:

- 2009 – 1,1% (napoved UMAR)
- 2010 – 3,0% (napoved UMAR)

Celotni stroški investicije po tekočih cenah

VRSTA AKTIVNOSTI	TEKOČE CENE		
	neto	DDV	skupaj
I. PREDINVESTICIJSKE AKTIVNOSTI	147.305,56	18.724,64	166.030,20
pripravljalna dela in dokumentacija	87.658,50	17.531,70	105.190,20
nakupi zemljišč	59.647,06	1.192,94	60.840,00
II. GRADNJA	2.724.991,28	544.998,26	3.269.989,54
ureditev parkirišča	240.409,59	48.081,92	288.491,51
rušitena dela	136.543,29	27.308,66	163.851,95
gradbeno obrtniška dela	1.317.346,14	263.469,23	1.580.815,37
elektro instalacija in oprema	245.717,51	49.143,50	294.861,01
strojne instalacije in oprema	294.912,74	58.982,55	353.895,29
zunanja ureditev	360.300,53	72.060,11	432.360,63
nepredvidena gradbena dela (5%)	129.761,49	25.952,30	155.713,79
III. OPREMA	473.928,73	94.785,75	568.714,48
IV. OSTALE AKTIVNOSTI	829.070,75	19.193,52	848.264,27
gradbeni nadzor	47.983,80	9.596,76	57.580,56
svetovalni inženiring, drugi stroški	47.983,80	9.596,76	57.580,56
stroški kredita	733.103,15		733.103,15
SKUPAJ I+II+III+IV	4.175.296,32	677.702,16	4.852.998,49

Vrednost I. faze investicije po tekočih cenah

I. FAZA	TEKOČE CENE		
	neto	DDV	skupaj
I. PREDINVESTICIJSKE AKTIVNOSTI	147.305,56	18.724,64	166.030,20
pripravljalna dela in dokumentacija	87.658,50	17.531,70	105.190,20
nakupi zemljišč	59.647,06	1.192,94	60.840,00
II. GRADNJA	2.346.675,73	469.335,15	2.816.010,88
ureditev parkirišča	240.409,59	48.081,92	288.491,51
rušitena dela	136.543,29	27.308,66	163.851,95
gradbeno obrtniška dela	1.317.346,14	263.469,23	1.580.815,37
elektro instalacija in oprema	245.717,51	49.143,50	294.861,01
strojne instalacije in oprema	294.912,74	58.982,55	353.895,29
zunanja ureditev			
nepredvidena gradbena dela (5%)	111.746,46	22.349,29	134.095,76
III. OPREMA	0,00	0,00	0,00
IV. OSTALE AKTIVNOSTI	803.503,42	14.080,05	817.583,48
gradbeni nadzor	35.200,14	7.040,03	42.240,16
svetovalni inženiring, drugi stroški	35.200,14	7.040,03	42.240,16
stroški kredita	733.103,15		733.103,15
SKUPAJ I+II+III+IV	3.297.484,71	502.139,84	3.799.624,56

Vrednost II. faze investicije po tekočih cenah

II. FAZA	TEKOČE CENE		
	neto	DDV	skupaj
III. OPREMA	473.928,73	94.785,75	568.714,48
IV. OSTALE AKTIVNOSTI	14.217,86	2.843,57	17.061,43
gradbeni nadzor	7.108,93	1.421,79	8.530,72
svetovalni inženiring, drugi stroški	7.108,93	1.421,79	8.530,72
SKUPAJ I+II+III+IV	488.146,59	97.629,32	585.775,91

Vrednost III. faze investicije po tekočih cenah

III. FAZA	TEKOČE CENE		
	neto	DDV	skupaj
I. GRADNJA	377.572,06	75.514,41	453.086,47
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 ANALIZA LOKACIJE

8.1. Lokacija projekta

Lokacija nove večnamenske dvorane je pri OŠ Žirovnica, v naselju Breznica:

LASTNIŠTVO					
Ime lastnika	Občina Žirovnica				
Naslov	Breznica 3, 4274 Žirovnica				
Vpis v zemljiško knjigo v KO	Zabreznica				
Št. vložka		Št. parcele*		Površina v m2	
00613		224/4		332	
00613		226/0		1909	
00613		227/0		2723	
00613		228/0		4754	
00613		229/0		2465	
00613		236/1		1844	

Lokacija objekta – orto foto posnetek



8.2. Urejanje s prostorskimi dokumenti

Na opredeljenem območju veljajo naslednji prostorski akti:

- Prostorske sestavine planskih aktov občine: Družbeni plan Občine Jesenice, Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Jesenice za občino Žirovnica (UVG, š. t. 22/04)
- Prostorski ureditveni pogoji: Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v občini Jesenice za občino Žirovnica

9 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE Z OCENO STROŠKOV ZA ODPRAVO NEGATIVNIH VPLIVOV

Presoja vplivov posameznega projekta na okolje je eno izmed pomembnejših horizontalnih določil evropske kohezijske politike. V nadaljevanju opredeljujemo omilitvene ukrepe predmetne investicije, ki bodo upoštevani v posameznih etapah načrtovanja in izvedbe gradnje in sicer:

- 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),
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

V času izvajanja bo posebna pozornost namenjena varovanju okolja z naslednjimi ukrepi:

- Izvajalec bo moral zavarovati celotno območje gradbišča, da se prepreči dostop do gradbišča in da se zagotovi nemoten potek dela.

Vpliv projekta na okoliške nepremičnine

- Vpliv projekta na okoliške nepremičnine v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo – Obseg predvidene gradnje ne predvideva vpliva na sosednja zemljišča izven vplivnega območja oziroma gradbene parcele.
- Vpliv projekta na okoliške nepremičnine v zvezi z varnostjo pred požari – neposredne nevarnosti ni
- Vpliv projekta na okoliške nepremičnine v zvezi z njihovo higiensko in zdravstveno zaščito in varstva okolice ni predviden
- varstvo zraka – večjega ali prekomernega onesnaževanja zraka v času gradnje in kasnejšega obratovanja objekta ne bo

Omilitveni ukrep	v času načrtovanja	v času izvajanja	v času obratovanja
učinkovitost izrabe naravnih virov	- Učinkovitost rabe naravnih virov in energije mora biti osnovno vodilo projektantov - Načrtuje se modernih materialov, ki odgovarjajo sodobnim okoljskim standardom	- Izvedba v vseh delih skladno z novimi tehnologijami;	- stalen nadzor nad optimalnim delovanjem
okoljska učinkovitost	- tehnološke rešitve bodo 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),	- celoten sistem ne bo imel negativnega vpliva na okolje v času svojega obratovanja
trajnostna dostopnost	- v fazi načrtovanja je potrebno posebno pozornost nameniti tudi reševanju vprašanja neoviranega dostopa za invalide in ostale obiskovalce	- izvedbena dela v največji možni meri ne bodo povzročila motenj	- izvedba projekta bo omogočila enake možnosti dostopa za vse uporabnike

zmanjšanje vplivov na okolje	- Projekt bo načrtovan tako, da bo vpliv projekta na okolja minimalen oz. ga ne bo	- zagotovljen bo strokovni nadzor nad izvajanjem investicije in s tem tudi nad načrtovanimi in revidiranimi tehnološkimi rešitvami,	- strokovno rokovalje in upravljanje z energetskimi viri in tehnološkimi instalacijami in napravami bo zagotovljeno
-------------------------------------	--	---	---

Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov:

- investicija ne povzroča stroškov, ki bi terjali posebna vlaganja v odpravo negativnih okoljskih vplivov; vsi zgoraj opisani omilitveni ukrepi so v skladu s slovenskimi predpisi že vkalkulirani v strošek gradnje objekta kot je predstavljen v tem IP

10 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI SKUPNO Z ORGANIZACIJO VODENJA PROJEKTA IN IZDELANO ANALIZO IZVEDLJIVOST

10.1. Časovni načrt s popisom aktivnosti

AKTIVNOST	2007	2008				2009				2010				2011-2021			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
I. FAZA																	
projekti, pripravljala dela	X		X	X	X												
nakup zemljišča				X													
gradbena dela					x	x	X	X	X								
II. FAZA																	
nakup opreme								X	X								
III. FAZA																	
zunanja ureditev										x	X	X	X				
I+II+III FAZA (aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo vseh faz)																	
gradbeni nadzor				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
vodenje, spremljanje																	
odplačilo kredita, obresti								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10.2. Organizacija vodenja projekta

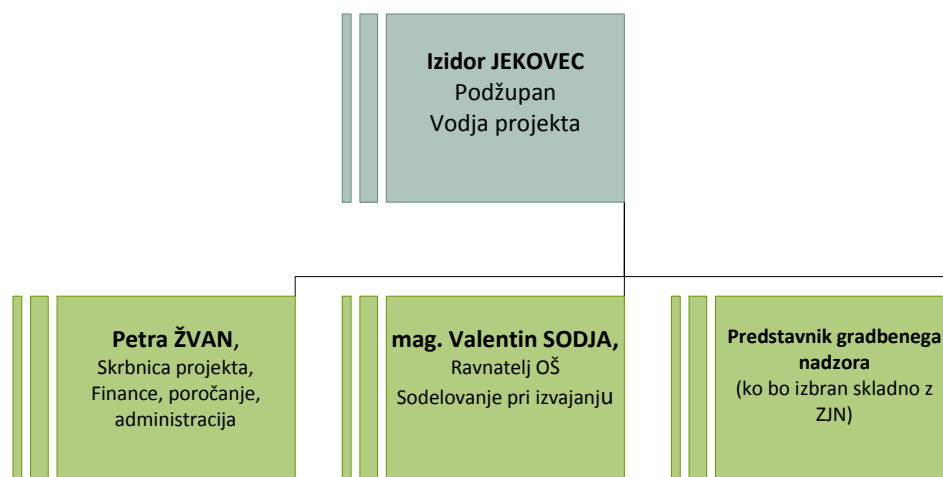
Pripravo in izvedbo investicije bo vodila Občina Žirovnica v okviru obstoječih kadrovskih in prostorskih zmogljivosti. Oblikovana bo **projektne skupine** v sestavi in z nalogami kot so prikazane v spodnji shemi. Sedež projektne skupine in oprema bo na voljo v prostorih občinske uprave. Pri tem ne bodo nastali dodatni stroški. Projektne skupine 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



10.3. Analiza izvedljivosti

V nadaljevanju smo preverili izvedljivost načrtovanih aktivnosti z vidika ključnih mejnikov v projektu .

Ključni mejniki	Trajanje
PRIPRAVA	
Investicijska dokumentacija	Izdelano
Projektna dokumentacija	Februar 2009
Upravna dovoljenja	Marec 2009
Pridobitev sklepa o sofinanciranju	Oktober 2008, December 2008, Marec 2009
Sklenitev pogodbe o sofinanciranju	Sukcesivno glede na pridobitev sofinanciranja
Izbor izvajalca gradnje	Marec 2009-April 2009
IZVEDBA	
Gradnja:	Maj 2009 – marec 2010
Nadzor nad gradnjo	Maj2009 – marec 2010 (v času izvajanja gradbenih del)
Tehnični pregledi in uporabna dovoljenja	V roku 1 meseca po izgradnji
Predaja objekta v obratovanje	V roku 1 meseca po pridobitvi uporabnega dovoljenja
Poročilo o izvajanju investicije	Mesečno v času gradnje (2009- 2010)
Poročila o učinkih projekta	Letno v okviru letnega poročila upravljavca

Javna naročila

Vsa predvidena dela bodo oddana skladno z Zakonom o javnih naročilih (ZJN-2). Za izvedbo projekta se načrtuje izvedba:

5 javnih razpisov, ločeno za ureditev parkirišča, gradnjo objekta, izvedbo zunanje ureditve in nakupa opreme ter izvajanje storitev gradbenega nadzora

Ostala dela in storitve (izdelava projektne, investicijske dokumentacije ipd) bodo oddani izbranim ponudnikom skladno z zakonodajo po postopku javnih naročil male vrednosti.

Poročilo o izvajanju investicije

Skladno z Uredbo mora investitor zagotoviti ustrezen nadzor in spremljanje izvajanja investicije. V ta namen morajo biti (vsaj 3 mesečno) izdelana poročila o izvajanju investicije. V okviru poročil o izvajanju investicije se ugotavljajo odmiki od predvidenega načrta izvajanja investicije v vseh njenih segmentih, poročilo pa zajema tudi nujno ukrepe za reševanje dilem in težav, ki se pojavijo med izvajanjem. Poročilo je osnova za izdelavo novelacije investicijskega programa.

Novelacija IP

6. člen Uredbe pa določa, da 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 investicijskega programa.

Poročilo o spremljanju učinkov

Poročilo o spremljanju učinkov investicijskega projekta pripravi upravljavec investicije za spremljanje dosežene stopnje izkoriščenja zmogljivosti in drugih kazalnikov, predvidenih v investicijskem programu. Upravljavec pošlje poročilo investitorju, ki ga preuči ter 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 iz tega IP in ii) vsebinsko spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev v tem IP. Upravljavec je dolžan spremljati učinke ves čas trajanja ekonomske dobe projekta oz. v skladu s predpisi sofinancerjev.

Zaključek

Projekt ima jasno časovno in upravljavsko strukturo, poleg tega so rešena bistvena vprašanja pripravljalne faze, zato menimo, da je projekt s tega vidika realen in izvedljiv. Velika prednost projekta je, da za njim stoji skupina partnerjev.

11 NAČRT FINANCIRANJA PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA

Načrt financiranja izvedbe projekta

VRSTA AKTIVNOSTI	TEKOČE CENE		
	neto	DDV	skupaj
I. PREDINVESTICIJSKE AKTIVNOSTI	147.305,56	18.724,64	166.030,20
pripravljalna dela in dokumentacija	87.658,50	17.531,70	105.190,20
nakupi zemljišč	59.647,06	1.192,94	60.840,00
II. GRADNJA	2.724.991,28	544.998,26	3.269.989,54
ureditev parkirišča	240.409,59	48.081,92	288.491,51
rušitena dela	136.543,29	27.308,66	163.851,95
gradbeno obrtniška dela	1.317.346,14	263.469,23	1.580.815,37
elektro instalacija in oprema	245.717,51	49.143,50	294.861,01
strojne instalacije in oprema	294.912,74	58.982,55	353.895,29
zunanja ureditev	360.300,53	72.060,11	432.360,63
nepredvidena gradbena dela (5%)	129.761,49	25.952,30	155.713,79
III. OPREMA	473.928,73	94.785,75	568.714,48
IV. OSTALE AKTIVNOSTI	829.070,75	19.193,52	848.264,27
gradbeni nadzor	47.983,80	9.596,76	57.580,56
svetovalni inženiring, drugi stroški	47.983,80	9.596,76	57.580,56
stroški kredita	733.103,15		733.103,15
SKUPAJ I+II+III+IV	4.175.296,32	677.702,16	4.852.998,49

VIRI FINANCIRANJA	SKUPAJ		
	neto	DDV	skupaj
Proračun Občine Žirovnica (NRP 07-0025)	2.899.717,81	677.702,16	3.577.419,98
- od tega kredit	1.200.000,00		1.200.000,00
Ministrstvo za šolstvo in šport	831.419,00		831.419,00
- šolska infrastruktura	633.689,00		633.689,00
- športna infrastruktura (NRP 3311-08-6641)	197.730,00		197.730,00
Fundacija za šport	249.327,00		249.327,00
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (ukrep 322)	194.832,51		194.832,51
SKUPAJ	4.175.296,32	677.702,16	4.852.998,49

Dinamika izvajanja in financiranja

Dinamika izvajanja investicijskega projekta je izdelana na podlagi izdelanega terminskega načrta. Dinamika financiranja pa ne sledi v celoti izvedbi, kajti sklepi so sofinanciranju so izdani po drugačni dinamiki. Zato bo občinski proračun Občine Žirovnica sredstva v letih, ko bo to potrebno, zagotovil iz lastnih sredstev, v nadaljevanju pa, skladno z izdanimi sklepi o sofinanciranju, na podlagi predloženih zahtevkov uveljavljal refundacijo.

Dinamika izvajanja in financiranja celotne investicije

VRSTA AKTIVNOSTI	2007			2008			2009			2010			2011-2021		
	neto	DDV	skupaj	neto	DDV	skupaj	neto	DDV	skupaj	neto	DDV	skupaj	neto	DDV	skupaj
I. PREDINVESTICIJSKE AKTIVNOSTI	4.541,00	908,20	5.449,20	86.685,39	6.600,61	93.286,00	56.079,17	11.215,83	67.295,00						
pripravljalna dela in dokumentacija	4.541,00	908,20	5.449,20	27.038,33	5.407,67	32.446,00	56.079,17	11.215,83	67.295,00						
nakupi zemljišč				59.647,06	1.192,94	60.840,00									
II. GRADNJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211.488,23	442.297,65	2.653.785,88	513.503,05	102.700,61	616.203,66			
ureditev parkirišča							240.409,59	48.081,92	288.491,51						
rušitena dela							136.543,29	27.308,66	163.851,95						
gradbeno obrtniška dela							1.188.596,14	237.719,23	1.426.315,37	128.750,00	25.750,00	154.500,00			
elektro instalacija in oprema							245.717,51	49.143,50	294.861,01						
strojne instalacije in oprema							294.912,74	58.982,55	353.895,29						
zunanja ureditev										360.300,53	72.060,11	432.360,63			
nepredvidena gradbena dela (5%)							105.308,96	21.061,79	126.370,76	24.452,53	4.890,51	29.343,03			
III. OPREMA							234.749,07	46.949,81	281.698,89	239.179,66	47.835,93	287.015,59			
IV. OSTALE AKTIVNOSTI							112.829,29	14.677,42	127.506,71	125.577,19	4.516,10	130.093,29	590.664,27		590.664,27
gradbeni nadzor							36.693,56	7.338,71	44.032,27	11.290,24	2.258,05	13.548,29			
svetovalni inženiring, drugi stroški							36.693,56	7.338,71	44.032,27	11.290,24	2.258,05	13.548,29			
stroški kredita							39.442,17		39.442,17	102.996,71		102.996,71	590.664,27		590.664,27
SKUPAJ I+II+III+IV	4.541,00	908,20	5.449,20	86.685,39	6.600,61	93.286,00	2.615.145,77	515.140,72	3.130.286,48	878.259,90	155.052,64	1.033.312,54	590.664,27		590.664,27

VIRI FINANCIRANJA	2007			2008			2009			2010			2011-2021		
	neto	DDV	skupaj	neto	DDV	skupaj	neto	DDV	skupaj	neto	DDV	skupaj	neto	DDV	skupaj
Proračun Občine Žirovnica (NRP 07-0025)	4.541,00	908,20	5.449,20	86.685,39	6.600,61	93.286,00	2.281.388,77	515.140,72	2.796.529,48	256.676,39	155.052,64	411.729,03	270.426,27		270.426,27
- od tega kredit							800.000,00		800.000,00	400.000,00		400.000,00			
Ministrstvo za šolstvo in šport							247.730,00		247.730,00	350.000,00		350.000,00	233.689,00		233.689,00
- šolska infrastruktura							200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	233.689,00		233.689,00
-športna infrastruktura (NRP 3311-08-6641)							47.730,00		47.730,00	150.000,00		150.000,00			
Fundacija za šport							86.027,00		86.027,00	76.751,00		76.751,00	86.549,00		86.549,00
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (ukrep 322)										194.832,51		194.832,51			
SKUPAJ	4.541,00	908,20	5.449,20	86.685,39	6.600,61	93.286,00	2.615.145,77	515.140,72	3.130.286,48	878.259,90	155.052,64	1.033.312,54	590.664,27		590.664,27

Dinamika izvajanja in financiranja I. faze projekta (gradnja objekta)

I. FAZA	2007			2008			2009			2010			2011-2021		
	neto	DDV	skupaj	neto	DDV	skupaj	neto	DDV	skupaj	neto	DDV	skupaj	neto	DDV	skupaj
I. PREDINVESTICIJSKE AKTIVNOSTI	4.541,00	908,20	5.449,20	86.685,39	6.600,61	93.286,00	56.079,17	11.215,83	67.295,00						
pripravljalna dela in dokumentacija nakupi zemljišč	4.541,00	908,20	5.449,20	27.038,33 59.647,06	5.407,67 1.192,94	32.446,00 60.840,00	56.079,17	11.215,83	67.295,00						
II. GRADNJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211.488,23	442.297,65	2.653.785,88	135.187,50	27.037,50	162.225,00			
ureditev parkirišča rušitena dela gradbeno obrtniška dela elektro instalacija in oprema strojne instalacije in oprema zunanja ureditev nepredvidena gradbena dela (5%)							240.409,59 136.543,29 1.188.596,14 245.717,51 294.912,74 105.308,96	48.081,92 27.308,66 237.719,23 49.143,50 58.982,55 21.061,79	288.491,51 163.851,95 1.426.315,37 294.861,01 353.895,29 126.370,76	128.750,00 25.750,00 154.500,00 6.437,50 1.287,50					
III. OPREMA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. OSTALE AKTIVNOSTI							105.786,82	13.268,93	119.055,75	107.052,34	811,13	107.863,46	590.664,27		590.664,27
gradbeni nadzor svetovalni inženiring, drugi stroški stroški kredita							33.172,32 33.172,32 39.442,17	6.634,46 6.634,46	39.806,79 39.806,79 39.442,17	2.027,81 2.027,81 102.996,71	405,56 405,56	2.433,38 2.433,38 102.996,71	590.664,27		590.664,27
SKUPAJ I+II+III+IV	4.541,00	908,20	5.449,20	86.685,39	6.600,61	93.286,00	2.373.354,22	466.782,41	2.840.136,63	242.239,84	27.848,63	270.088,46	590.664,27		590.664,27

VIRI FINANCIRANJA	2007			2008			2009			2010			2011-2021		
	neto	DDV	skupaj	neto	DDV	skupaj	neto	DDV	skupaj	neto	DDV	skupaj	neto	DDV	skupaj
Proračun Občine Žirovnica (NRP 07-002)	4.541,00	908,20	5.449,20	86.685,39	6.600,61	93.286,00	2.087.327,22	466.782,41	2.554.109,63	-34.511,17	27.848,63	-6.662,54	270.426,27		270.426,27
- od tega kredit							800.000,00		800.000,00	400.000,00		400.000,00			
Ministrstvo za šolstvo in šport							200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	233.689,00		233.689,00
- šolska infrastruktura							200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	233.689,00		233.689,00
Fundacija za šport							86.027,00		86.027,00	76.751,00		76.751,00	86.549,00		86.549,00
SKUPAJ	4.541,00	908,20	5.449,20	86.685,39	6.600,61	93.286,00	2.373.354,22	466.782,41	2.840.136,63	242.239,84	27.848,63	270.088,46	590.664,27		590.664,27

Dinamika izvajanja in financiranja II. faze projekta (nakup opreme)

II. FAZA	2009			2010		
	neto	DDV	skupaj	neto	DDV	skupaj
III. OPREMA	234.749,07	46.949,81	281.698,89	239.179,66	47.835,93	287.015,59
IV. OSTALE AKTIVNOSTI	7.042,47	1.408,49	8.450,97	7.175,39	1.435,08	8.610,47
gradbeni nadzor	3.521,24	704,25	4.225,48	3.587,69	717,54	4.305,23
svetovalni inženiring, drugi stroški	3.521,24	704,25	4.225,48	3.587,69	717,54	4.305,23
SKUPAJ I+II+III+IV	241.791,55	48.358,31	290.149,85	246.355,05	49.271,01	295.626,06

VIRI FINANCIRANJA	2009			2010		
	neto	DDV	skupaj	neto	DDV	skupaj
Proračun Občine Žirovnica (NRP 07-002)	194.061,55	48.358,31	242.419,85	96.355,05	49.271,01	145.626,06
Ministrstvo za šolstvo in šport	47.730,00		47.730,00	150.000,00		150.000,00
-športna infrastruktura (NRP 3311-08-6641)	47.730,00		47.730,00	150.000,00		150.000,00
SKUPAJ	241.791,55	48.358,31	290.149,85	246.355,05	49.271,01	295.626,06

Dinamika izvajanja in financiranja III. faze projekta (zunanja ureditev)

III. FAZA	2010		
	neto	DDV	skupaj
I. GRADNJA	377.572,06	75.514,41	453.086,47
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

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

12 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI

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

Parameter	Predpostavka
Referenčno obdobje – obdobje upravljanja	15 let po zaključku gradnje
Diskontna stopnja	7% (skladno z Uredbo)
Ostane vrednosti	40% vrednosti investicije
Prihodki v fazi obratovanja	58.880 € letno
Športna vadba otrok in mladine	28 treningov tedensko 30 vadbenih enot Cena: 15 €/uro
Rekreativna vadba	40 vadbenih enot tedensko po 1 uro Cena: 37.90 €/uro
Komercialna uporaba	40 dni letno Cena na dan: 1.000 € (brez DDV)
Prihodki šolski del	Za potrebe izvajanja šolske športne vzgoje in ostale šolske uporabe v dopoldanskem času – 8-15. Ure) je polovica stroškov zagotovljena s strani občinskega proračuna Stroški dela so zagotovljeni s strani občinskega proračuna
Stroški	
Stroški materiala in storitev	36.657 € letno
Stroški dela	34.000 € letno
Investicijsko vzdrževanje	20.000-50.000 € vsakih 5 let v ekonomski dobi

12.2. Prikaz finančnega toka v ekonomski dobi investicije

Leta	0	0	0	1	2	3	4	5	6
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PRIHODKI	0	0	0	125.513	126.140	126.771	127.405	128.042	128.682
prihodki - športna dejavnost				58.850	59.144	59.440	59.737	60.036	60.336
prihodki - komercialna uporaba				40.000	40.200	40.401	40.603	40.806	41.010
prihodki - šolska dejavnost				26.663	26.796	26.930	27.065	27.200	27.336
preostanek vrednosti									
STROŠKI	4.541	86.685	2.615.146	948.917	111.448	112.890	143.901	145.400	166.930
stroški materiala				6.200	6.324	6.450	6.579	6.711	6.845
stroški storitev				26.457	26.986	27.526	28.076	28.638	29.211
stroški dela				34.000	34.680	35.374	36.081	36.803	37.539
stroški tekočega vzdrževanja				4.000	4.080	4.162	4.245	4.330	4.416
investicijsko vzdrževanje									20.000
stroški investicije	4.541	86.685	2.615.146	878.260	39.378	39.378	68.919	68.919	68.919
neto denarni tok	-4.541	-86.685	-2.615.146	-823.404	14.692	13.882	-16.496	-17.358	-38.248

Leta	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PRIHODKI	129.326	129.972	130.622	131.275	131.932	132.591	133.254	133.920	134.590	1.848.726
prihodki - športna dejavnost	60.638	60.941	61.246	61.552	61.860	62.169	62.480	62.792	63.106	63.422
prihodki - komercialna uporaba	41.215	41.421	41.628	41.836	42.046	42.256	42.467	42.679	42.893	43.107
prihodki - šolska dejavnost	27.473	27.610	27.748	27.887	28.026	28.166	28.307	28.449	28.591	28.734
preostanek vrednosti										1.713.463
STROŠKI	148.490	150.081	151.705	153.360	195.049	156.772	89.610	91.402	93.230	145.095
stroški materiala	6.982	7.122	7.264	7.410	7.558	7.709	7.863	8.020	8.181	8.344
stroški storitev	29.795	30.391	30.999	31.619	32.251	32.896	33.554	34.225	34.909	35.608
stroški dela	38.290	39.055	39.836	40.633	41.446	42.275	43.120	43.983	44.862	45.760
stroški tekočega vzdrževanja	4.505	4.595	4.687	4.780	4.876	4.973	5.073	5.174	5.278	5.383
investicijsko vzdrževanje					40.000					50.000
stroški investicije	68.919	68.919	68.919	68.919	68.919	68.919				
neto denarni tok	-19.164	-20.109	-21.083	-22.085	-63.118	-24.181	43.644	42.518	41.360	1.703.631

13 VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVIČENOSTI V EKONOMSKI DOBI

13.1. Finančna analiza

Namen finančne analize je izračun kazalnikov finančnih rezultatov projekta. Običajno se izdela z vidika lastnika objekta. V primeru predmetnega projekta je lastnik objekta občina Žirovnica, upravljalec pa osnovna šola Žirovnica.

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

Kazalniki finančne analize:

Neto sedanja vrednost	-2.958.037
Relativna neto sedanja vrednost	-0,70
Interna stopnja donosa	-4,65%

Doba vračanja:

Iz projekcije prihodkov in stroškov je razvidno, da je denarni tok v večini referenčnega obdobja negativen, kar pomeni, da se investicija v proučevanem referenčnem obdobju ne povrne. Slednje dodatno potrjuje, da gre za investicijo, da gre v celoti za javno investicijo, ki se izvaja v javnem interesu.

13.2. 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% (Uredba)
Družbene koristi	Skupaj: 350.000 €/letno, povečujejo se 0,5% letno • Dodatni prihodki organizatorjem prireditvev • Prihranki uporabnikov telovadničnega prostora Eksterne koristi v času gradnje: v času izvedbe projekta bo v sektorju gradbeništva in predelovalne industrije ustvarjena dodana vrednost v proizvodnji. Zato so pri izračunu direktnih koristi uporabljeni korekcijski faktorji (uporabljen faktor: delež dodane vrednosti v proizvodnji v posameznem sektorju). Upoštevano so naslednji faktorji: za gradbena dela – 26,7% (sektor gradbeništva), za opremo – 28,73% (sektor predelovalnih dejavnosti), za ostale stroške – 62,06% (sektor nepremičnine, najem in poslovne storitve)

13.3. Prikaz ekonomskega toka v ekonomski dobi projekta

Leta	0	0	0	1	2	3	4	5	6	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
PRIHODKI	2.847	54.352	724.709	340.724	487.251	494.271	513.280	533.211	554.109	
prihodki - športna dejavnost				58.850	59.144	59.440	59.737	60.036	60.336	
prihodki - komercialna uporaba				40.000	40.200	40.401	40.603	40.806	41.010	
prihodki - šolska dejavnost				26.663	26.796	26.930	27.065	27.200	27.336	
preostanek vrednosti										
DRUŽBENE KORISTI										
zunanje koristi v času gradnje	2.847	54.352	724.709	215.212	11.110					
pozitivni vpliv na lokalno skupnost					350.000	367.500	385.875	405.169	425.427	
STROŠKI	4.541	86.685	2.360.400	894.016	111.448	112.890	143.901	145.400	166.930	
stroški materiala				6.200	6.324	6.450	6.579	6.711	6.845	
stroški storitev				26.457	26.986	27.526	28.076	28.638	29.211	
stroški dela				34.000	34.680	35.374	36.081	36.803	37.539	
stroški tekočega vzdrževanja				4.000	4.080	4.162	4.245	4.330	4.416	
investicijsko vzdrževanje									20.000	
stroški investicije	4.541	86.685	2.360.400	823.359	39.378	39.378	68.919	68.919	68.919	
neto denarni tok	-1.694	-32.334	-1.635.691	-553.292	375.803	381.382	369.379	387.811	387.180	
Leta	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PRIHODKI	576.024	599.006	623.107	648.385	674.896	702.704	731.873	762.470	794.567	2.417.843
prihodki - športna dejavnost	60.638	60.941	61.246	61.552	61.860	62.169	62.480	62.792	63.106	63.422
prihodki - komercialna uporaba	41.215	41.421	41.628	41.836	42.046	42.256	42.467	42.679	42.893	43.107
prihodki - šolska dejavnost	27.473	27.610	27.748	27.887	28.026	28.166	28.307	28.449	28.591	28.734
preostanek vrednosti										1.589.604
DRUŽBENE KORISTI										
zunanje koristi v času gradnje										
pozitivni vpliv na lokalno skupnost	446.699	469.033	492.485	517.109	542.965	570.113	598.619	628.550	659.977	692.976
STROŠKI	148.490	150.081	151.705	153.360	195.049	156.772	89.610	91.402	93.230	145.095
stroški materiala	6.982	7.122	7.264	7.410	7.558	7.709	7.863	8.020	8.181	8.344
stroški storitev	29.795	30.391	30.999	31.619	32.251	32.896	33.554	34.225	34.909	35.608
stroški dela	38.290	39.055	39.836	40.633	41.446	42.275	43.120	43.983	44.862	45.760
stroški tekočega vzdrževanja	4.505	4.595	4.687	4.780	4.876	4.973	5.073	5.174	5.278	5.383
investicijsko vzdrževanje					40.000					50.000
stroški investicije	68.919	68.919	68.919	68.919	68.919	68.919				
neto denarni tok	427.534	448.924	471.403	495.024	479.847	545.932	642.263	671.068	701.337	2.272.748

13.4. Ekonomski kazalniki

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

- neto sedanja ekonomska vrednost
- ekonomska stopnja donosa

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

Ekonomski kazalniki so naslednji:

Ekonomska NSV	2.327.514
Koeficient družbene koristnosti	2,15
Ekonomska stopnja donosa	16,66%

Vsi izračunani **ekonomski kazalniki** kažejo na **pozitivni vpliv izvedbe investicije na širše družbeno okolje**. To pomeni, da so družbeno-ekonomske koristi izvedbe projekta večje kot so stroški zanj.

14 ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI

14.1. Analiza občutljivosti

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

- investicijska vrednost,
- spremembe prihodkov v referenčnem obdobju in
- 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)«.

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

odstopanje investicijske vrednosti za	vrednost	neto sedanja vrednost	relativna NSV	interna stopnja donosa	% odstopanja NSV
10,00%	4.642.120	-3.261.731	-0,702638237	-4,74%	10,27%
1,00%	4.319.503	-2.988.406	-0,69	-4,66%	1,03%
0	4.283.657	-2.958.037	-0,701831776	-4,65%	

odstopanje prihodkov za:	vrednost	neto sedanja vrednost	relativna NSV	interna stopnja donosa	% odstopanja NSV
10,00%	2.293.828	-2.835.783	-0,662000406	-4,13%	4,13%
1,00%	2.106.152	-2.945.812	-0,687686193	-4,60%	0,41%
0	2.085.299	-2.958.037	-0,701831776	-4,65%	

odstopanje stroškov za:	vrednost	neto sedanja vrednost	relativna NSV	interna stopnja donosa	% odstopanja NSV
10,00%	1.569.696	-3.038.565	-0,709339132	-5,03%	2,72%
1,00%	1.441.266	-2.966.090	-0,692420065	-4,69%	0,27%
0	1.426.996	-2.958.037	-0,701831776	-4,65%	

14.2. Analiza tveganja

Upoštevajoč metodologijo in zaključke analize občutljivosti posebna analiza tveganja ni potrebna. Razlog je v tem, da nobena izmed proučevanih spremenljivk ni kritična. Kljub temu pa obstajajo tveganja, ki jih je potrebno, predvsem v vsebinskem smislu, upoštevati:

Tveganje	Opis	Stopnja tveganja	Obvladovanje tveganja
Upravljanje stroškov in financ projekta	zagotavljanje likvidnostnih sredstev Občine Žirovnica	visoko	- dobra koordinacija med županom in občinskim svetom; aktiven in stalen dialog s sofinancerji - učinkovito upravljanje z denarnimi sredstvi; - hitro in kvalitetno poročanje na SVLR - v skrajnem primeru najem likvidnostnega

			kredita
	sprememba strukture finančnih virov – izpad katerega od načrtovanih virov, saj investitor sam izpada ne more nadomestiti z omejenimi lastnimi viri	visoka	- iskanje najugodnejšega ponudnika in izrabo vseh možnih zakonskih sredstev za preprečevanje podražitve projekta oz. prizadevanje za znižanje predračunske vrednosti prek zagotovitve ustrezno konkurenčnega razpisa

15 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

Na podlage natančne analize izbrane variante se lahko zaključi, da je izvedba projekta pomembna ne samo z vidika zagotavljanja ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje izobraževalne in športne dejavnosti, pač pa tudi širše – iz lokalno razvojnega vidika. Rezultati finančne in ekonomske analize dodatno potrjujejo dejstva, da gre za projekt, ki pomeni naložbo v javno infrastrukturo, zato ga je potrebno obravnavati kot projekt v javnem interesu.

Investitorju se predlaga, da investicijski program sprejme, izvajanje projekta pa nadaljuje skladno z opredelitvami iz tega dokumenta.