



OBČINA TRZIN
Mengeška cesta 22
1236 Trzin



Naložba v vašo prihodnost
OPERATIVNO PROGRAMO FINANCIIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj

VODOOSKRBA V OBČINI TRZIN

INVESTICIJSKI PROGRAM (NOVELACIJA)

Trzin, marec 2014

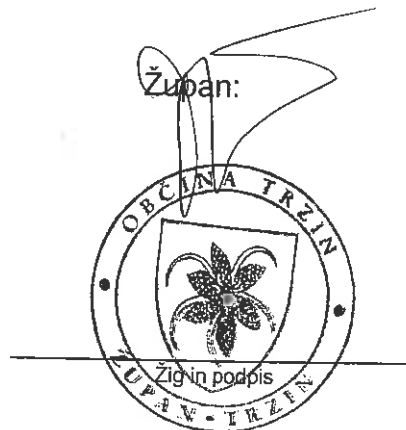
Župan:
Anton Peršak

PODPISI

INVESTITOR:

Naziv: OBČINA TRZIN
Naslov: Mengeška cesta 22, 1236 Trzin
Župan: Anton Peršak

Trzin, marec 2014



UPRAVLJAVEC:

Naziv: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK, d. o. o. Direktor:
Naslov: Savska cesta 34, 1230 Domžale
Direktor: Marko Fatur

Domžale, marec 2014

Žig in podpis

PRODNIK
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.
Savska 34 · 1230 Domžale | www.jko-prodnik.si

IZDELOVALEC INVESTICIJSKEGA PROGRAMA:

Naziv: ESPRI, d. o. o. Novo mesto
Naslov: Novi trg 11, 8000 Novo mesto
Direktor: Blaž Malenšek

Direktor:

Novo mesto, marec 2014

ESPRI, d.o.o. Novo mesto
NOVO MESTO, Novi trg 11

Žig in podpis

VSEBINA

KAZALO TABEL	4
1. UVODNO POJASNILI S POVZETKOM DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	5
1.1. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU	6
1.2. PODATKI O IZDELOVALCU INVESTICIJSKEGA PROGRAMA	6
1.3. NAMEN IN CILJI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	7
1.4. POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	7
2. POVZETEK NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA	11
2.1. CILJ INVESTICIJE	11
2.2. SPISEK STROKOVNIH PODLAG	12
2.3. OPIS UPOŠTEVANIH VARIANT IN IZBOR OPTIMALNE VARIANTE	13
2.4. NAVEDBA ODGOVORNIH OSEB	13
2.5. PREDVIDENA ORGANIZACIJA IN DRUGE POTREBNE PRVINE ZA IZVEDBO	14
2.5.1. Podatki o investitorju in organizacijske rešitve	14
2.5.2. Način in postopek izbire izvajalcev	14
2.5.3. Časovni načrt vseh aktivnosti	14
2.5.4. Seznam že pripravljene in še potrebne dokumentacije	14
2.5.5. Način končnega prevzema in vzpostavitve obratovanja ter vzdrževanja	14
2.6. PRIKAZ OCENJENE VREDNOSTI INVESTICIJE	15
2.7. ZBIRNI PRIKAZ REZULTATOV IZRAČUNOV	17
3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCU INVESTICIJSKEGA PROGRAMA IN UPRAVLJALCU	18
3.1. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU	18
3.2. PODATKI O IZDELOVALCU INVESTICIJSKEGA PROGRAMA	19
3.3. NAVEDBA UPRAVLJAVCA	20
4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA	21
4.1. ANALIZA SEDANJEGA STANJA	21
4.2. PRIKAZ POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA	21
4.3. USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z RAZVOJNIMI IN DRUGIMI DOKUMENTI	22
5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI	22
6. TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL	23
6.1. PREDVIDENA UREDITEV	23
6.2. VODOVODNE POVEZAVE	23
6.3. PREČKANJE Z VODOTOKI	25
6.4. PREČKANJE OSTALIH KOMUNALNIH VODOV	25
6.5. PREČKANJA Z LOKALNIMI IN REGIONALNO CESTO	26
7. ANALIZA ZAPOSLENIH	26
8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH	27
8.1. IZHODIŠČA VREDNOTENJA	27
8.2. OCENA INVESTICIJSKE NALOŽBE PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH	28
8.3. OCENA INVESTICIJSKE NALOŽBE ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE	28
9. ANALIZA LOKACIJE	29
10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE	30
11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE	30
12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH	31
12.1. NAČRT FINANCIRANJA PO DINAMIKI V TEKOČIH CENAH	31
12.2. NAČRT FINANCIRANJA PO VIRIH FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH	31

13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA	33
13.1. IZHODIŠČA IN PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV	33
13.2. LIKVIDNOSTNI TOK	34
13.3. FINANČNI TOK	35
14. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVIČENOSTI.....	36
14.1. FINANČNA OCENA	36
14.2. EKONOMSKA OCENA	36
14.3. IZRAČUN FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV.....	37
14.3.1. Doba vračanja investicijskih sredstev.....	37
14.3.2. Neto sedanja vrednost.....	37
14.3.3. Interna stopnja donosnosti	39
14.3.4. Relativna neto sedanja vrednost.....	39
14.3.5. Predstavitev učinkov, ki se ne dajo vrednotiti z denarjem.....	39
15. ANALIZA TVEGANJ IN OBČUTLJIVOSTI	39
15.1. ANALIZA TVEGANJ	39
15.2. ANALIZA OBČUTLJIVOSTI.....	40
16. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV.....	40

Kazalo tabel

TABELA 1: VSI STROŠKI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA PO LETIH V STALNIH CENAH [V EUR].....	9
TABELA 2: VSI STROŠKI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA PO LETIH V TEKOČIH CENAH [V EUR]	9
TABELA 3: UPRAVIČENI STROŠKI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA PO LETIH V STALNIH CENAH [V EUR].....	9
TABELA 4: UPRAVIČENI STROŠKI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA PO LETIH V TEKOČIH CENAH [V EUR]	10
TABELA 5: NEUPRAVIČENI STROŠKI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA PO LETIH V STALNIH CENAH [V EUR].....	10
TABELA 6: NEUPRAVIČENI STROŠKI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA PO LETIH V TEKOČIH CENAH [V EUR]	10
TABELA 7: DINAMIKA ZA CELOTNI INVESTICIJSKI PROJEKT [V EUR]	10
TABELA 8: VIRA FINANCIRANJA CELOTNE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA V TEKOČIH CENAH [V EUR]	10
TABELA 9: VSI STROŠKI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (BREZ POVRAČLJIVEGA DDV – NI STROŠEK INVESTICIJSKEGA PROJEKTA) V STALNIH IN TEKOČIH CENAH [V EUR].....	16
TABELA 10: UPRAVIČENI STROŠKI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA V STALNIH IN TEKOČIH CENAH [V EUR]	16
TABELA 11: VIRA FINANCIRANJA CELOTNEGA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (BREZ POVRAČLJIVEGA DDV – NI STROŠEK INVESTICIJE) V STALNIH IN TEKOČIH CENAH [V EUR]	17
TABELA 12: VIRA FINANCIRANJA UPRAVIČENIH STROŠKOV PROJEKTA V STALNIH IN TEKOČIH CENAH [V EUR] ..	17
TABELA 13: VSI STROŠKI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA PO LETIH (BREZ POVRAČLJIVEGA DDV – NI STROŠEK INVESTICIJSKEGA PROJEKTA) V STALNIH IN TEKOČIH CENAH [V EUR].....	28
TABELA 14: UPRAVIČENI STROŠKI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA PO LETIH V STALNIH IN TEKOČIH CENAH [V EUR]	28
TABELA 15: DINAMIKA FINANCIRANJA CELOTNEGA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (BREZ POVRAČLJIVEGA DDV) V STALNIH IN TEKOČIH CENAH [V EUR]	31
TABELA 16: DINAMIKA FINANCIRANJA UPRAVIČENIH STROŠKOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA V STALNIH IN TEKOČIH CENAH [V EUR].....	31
TABELA 17: VIRA FINANCIRANJA CELOTNEGA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA V STALNIH IN TEKOČIH CENAH [V EUR]	32
TABELA 18: VIRA FINANCIRANJA UPRAVIČENIH STROŠKOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA V STALNIH IN TEKOČIH CENAH [V EUR].....	32
TABELA 19: OCENA PRIHODKOV IN STROŠKOV [V EUR]	33
TABELA 20: LIKVIDNOSTNI TOK [V EUR]	34
TABELA 21: FINANČNI TOK [V EUR].....	35
TABELA 22: NETO SEDANJA VREDNOST INVESTICIJE [V EUR].....	38

1. UVODNO POJASNILO S POVZETKOM DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Prebivalci občine Trzin se s pitno vodo oskrbujejo iz vodnih virov na Domžalsko-Mengeškem polju.

Glavni vodni viri so črpališča na Domžalsko-Mengeškem polju z minimalno izdatnostjo 200 l/s vode. Za zajem dodatnih vodnih količin so bile izdelane vrtine z zajemom vode v dolomitnem vodonosniku s skupno izdatnostjo 50 l/s vode, ki še niso vključene v vodovodni sistem.

Namen investicijskega projekta je zagotovitev potrebne količine vode za vodovodni sistem Trzin iz omenjenih črpališč za ustrezno oskrbo s kakovostno pitno-sanitarno vodo in zagotavljanje požarne varnosti in merjenje odtoka vode v sistem za območje občine Trzin. Obenem bo projekt omogočil zadostne količine pitne vode za nove priključke, saj občinski prostorski načrt predvideva novo stanovanjsko pozidavo v naselju Trzin, na območju Brodiča, Zastrana, ob vodotoku Pšata sever, ceste Za hribom ter zemljišč med Jemčevo cesto in Mengeško cesto.

Nekatere predpostavke investicijske operacije so se v primerjavi s prvotno ocenjenimi v investicijskem programu iz marca 2009 tako spremenile, da je potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10) narediti novelacijo.

Ta novelacija odstopa od prvotnega investicijskega programa v praktično vseh ključnih postavkah investicijske operacije, saj je investicija v teku ter pogodba z izvajalcem izvedbenih del že podpisana. Najbolj se oba dokumenta razlikujeta v investicijski vrednosti, saj je sedaj znana vrednost bistveno nižja od prvotno ocenjene. Spremenjeni so tudi časovni načrt, viri financiranja, dinamika investicije ter rezultati izračunov finančnih in ekonomskih kazalnikov.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo objavilo Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015. V okviru tega razpisa bo moč pridobiti nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. V kolikor Občina Trzin do objave omenjenega javnega razpisa ne bo uspela pridobiti pozitivne odločbe o dodelitvi sredstev za skupni projekt »Oskrba s pitno vodo Domžale-Kamnik« pri črpanju sredstev iz Operativnega programa Razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP-ROPI) Kohezijskega sklada EU, programsko obdobje 2007-2013, se bo prijavila na ta javni razpis z namenom pridobiti nujno potrebna finančna sredstva za sofinanciranje investicije.

Investicija je sedaj ocenjena na **516.284,53** EUR v stalnih in tekočih cenah, in obsega:

- izvedbo vodovodne povezave črpališče ČR4 – črpališče ČR5 – Trzin,
- izvedbo vodovodne povezave Trzin – Jemčeva cesta – Ljubljanska cesta,
- storitve izdelave projektne in druge dokumentacije,
- storitve zunanjih izvajalcev,

- služnosti,
- storitve strokovnega nadzora gradnje,
- storitve informiranja in obveščanja javnosti ter
- nepovračljivi davek na dodano vrednost (DDV).

Investicijska naložba bo zaključena še v letu 2014.

1.1. Osnovni podatki o investitorju

Naziv: OBČINA TRZIN

Naslov: Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

☎ 01 564 4544

e-naslov: info@trzin.si

📠 01 564 1772

Matična številka: 1358561000

Identifikacijska številka: SI33714789

Poslovna banka: Banka Slovenije

Transakcijski račun: 0138 6010 0001 846

Odgovorna oseba investitorja: župan Anton Peršak

1.2. Podatki o izdelovalcu investicijskega programa

Naziv: ESPRI d. o. o.

Naslov: Novi trg 11, 8000 Novo mesto

☎ 07 393 5700

e-naslov: blaz.malensek@espri.si

Matična številka: 5431484000

Šifra dejavnosti: 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje

Identifikacijska številka: SI39899926

Poslovna banka: NLB, d. d. Ljubljana, Podružnica Dolenjska in Bela krajina

Transakcijski račun: 02970 - 0012424119

Odgovorna oseba: Blaž Malenšek, univ.dipl.ekon.

Izpolnjevalec podatkov: Blaž Malenšek, univ.dipl.ekon.

1.3. Namen in cilji investicijskega projekta

Namen investicijskega projekta je zagotovitev potrebne količine pitne vode za vodovodni sistem Trzin iz črpališč na Domžalsko–Mengeškem polju.

Cilj projekta je izgradnja vodovodnih povezav, in sicer:

- izgradnja vodovodnega cevovoda DN 200 črpališče ČR4 – črpališče ČR 5 – Trzin v dolžini 1.446 m in
- izgradnja vodovodnega cevovoda DN 200 Trzin –Jemčeva cesta – Ljubljanska cesta v dolžini 334 m.

1.4. Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta

Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil izdelan v decembru 2007.

Ta novelacija investicijskega programa se od dokumenta identifikacije razlikuje v praktično vseh ključnih parametrih investicije, investicijo pa skladno z metodologijo tudi podrobneje obravnava.

V dokumentu identifikacije sta navedena isti investitor in upravljavec, kot sta navedena kasneje v tej novelaciji investicijskega programa.

Pri pripravi dokumenta sta bili upoštevani naslednji varianti:

Varianta »brez« investicije v oskrbo prebivalstva s pitno vodo

Variante »z« investicijo v oskrbo prebivalstva s pitno vodo

Varianta »brez« investicije v oskrbo prebivalstva s pitno vodo

Izgradnja vodovodnega sistema v občini Trzin je širšega družbenega pomena, ki jo narekuje Nacionalni program varstva okolja ter zakonski akti, ki urejajo področje pitne vode.

Področje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo zagotavlja upravljavec, ki skrbi za zagotavljanje zadostne razpoložljive količine zdravstveno ustrezne pitne vode. Področje zahteva velika vlaganja, predvsem pa je potrebno doseči varovanje in gospodarno izkoriščanje vodnih virov, kot strateškega vira v prihodnosti.

Variante »z« investicijo v oskrbo prebivalstva s pitno vodo

Namen investicije je zagotovitev potrebne količine vode za vodovodni sistem občine Trzin iz obstoječih črpališč ČR4 in ČR 5 na Domžalsko-Mengeškem polju za ustrezno oskrbo s pitno-sanitarno vodo in zagotavljanje požarne varnosti ter merjenje odtoka vode v sistem za območje občine Trzin.

Povezovalni vodovod DN 200 mm bo potekal na odseku med črpališčema ČR4 in ČR5 in v smeri naselja Trzin do obstoječega vodovoda NL DN 250, ki poteka severno od glavne ceste II. reda 104/0295 Trzin-Ljubljana-Črnuče. Povezovalni vodovod DN 200 mm bo potekal v dveh odsekih v kombinaciji s priključitvijo na že zgrajene vodovode DN 100 v naselju Trzin.

Odsek povezovalnega vodovoda DN 200 bo potekal med obstoječima črpališčema ČR4 in ČR5 na Domžalsko-Mengeškem polju ter bo povezan v naselje Trzin čez Mengeško cesto (glavna cesta II. reda 104/1139- Trzin-Mengeš) po Grajski cesti do Jemčeve ceste. Na Mengeški cesti bo predvideni vodovod DN 200 priključen na predvideni vodovod DN 150 (zgrajen v sklopu ureditve Mengeške ceste, ki ni predmet tega projekta), na Jemčevi cesti bo predvideni vodovod DN 200 priključen na obstoječi vodovod PE d 110.

Drugi odsek povezovalnega vodovoda DN 200 bo povezan na Mengeški cesti na obstoječi vodovod DN 150 (zgrajen v sklopu ureditve Mengeške ceste), trasa cevovoda DN 200 bo potekala zahodno po priključku Jemčeve ceste do glavne Jemčeve ceste, kjer bo izvedena priključitev obstoječega vodovoda PE d 110. Trasa predvidenega vodovoda DN 200 bo zavila južno in potekala vzporedno vodotoku Pšata, po vzhodnem delu izven brežine, proti Ljubljanski cesti.

Dotok v vodohran Trzin bo 42 l/s. Sistem bo omogočal merjenje odtokov v občino Trzin praktično v eni točki, s tem, da se prekine, zapre odtok proti Domžalam na cevovodu NL DN 250 (z ventilom).

Na podlagi tega in ocene, da je investicija tehnično, finančno in organizacijsko izvedljiva na način, kot je zamišljena, je bila izbrana varianta 1.

Ocena stroškov investicije v vodooskrbo v občini Trzin je bila v DIIP izdelana na naslednjih osnovah:

1. Podlaga za oceno investicijske vrednosti je že izdelana dokumentacija (idejni projekt »Vodooskrba v občini Trzin«, št. projekta: 40-102-52-2007, Hidroinženiring, d. o. o., Ljubljana, december 2007) oz. povprečne tržne cene za tovrstne posege.
2. Investicijske stroške smo prikazali kot vse izdatke in vložke v denarju in stvareh, ki so neposredno vezani na investicijski projekt in jih investitor nameni za predhodne raziskave in študije, pridobivanje dokumentacije, soglasij in dovoljenj, služnosti, pripravljalna in zemeljska dela, izvedbo gradbenih, obrtniških del in napeljav, nakup in namestitve opreme in naprav, svetovanje in nadzor izvedbe ter druge izdatke za blago in storitve, vključno z odškodninami, ki so neposredno vezane na investicijski projekt.
3. Za izračun upravičenih stroškov smo upoštevali le tisti del stroškov celotne investicije, ki je osnova za izračun (so)vlagateljskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu.

4. Pri izračunu tekočih cen smo le-te izračunali na podlagi sledečih predpostavk:
- povprečna rast cen v višini 2,4% na letni ravni za leta 2007 – 2015,
 - razdelitev investicije v skladu obsegom in specifikacijo investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe.

Tabela 1: Vsi stroški investicijskega projekta po letih v stalnih cenah [v EUR]

Postavka	2008	2009	Skupaj	Delež
1. Izvedba povezave ČR4 - ČR5 - Trzin	475.458	0	475.458	47,23%
2. Izvedba povezave Trzin - Jemčeva cesta - Ljubljanska cesta	0	287.226	287.226	28,53%
3. Dodatni stroški	47.546	28.722	76.268	7,58%
Skupaj	523.004	315.948	838.952	83,33%
DDV (20%)	104.600	63.190	167.790	16,67%
SKUPAJ	627.604	379.138	1.006.742	100,00%

Tabela 2: Vsi stroški investicijskega projekta po letih v tekočih cenah [v EUR]

Postavka	2008	2009	Skupaj	Delež
1. Izvedba povezave ČR4 - ČR5 - Trzin	486.869	0	486.869	46,80%
2. Izvedba povezave Trzin - Jemčeva cesta - Ljubljanska cesta	0	301.178	301.178	28,95%
3. Dodatni stroški	48.687	30.118	78.804	7,58%
Skupaj	535.556	331.296	866.852	83,33%
DDV (20%)	107.111	66.259	173.370	16,67%
SKUPAJ	642.666	397.555	1.040.221	100,00%

Tabela 3: Upravičeni stroški investicijskega projekta po letih v stalnih cenah [v EUR]

Postavka	2008	2009	Skupaj	Delež
1. Izvedba povezave ČR4 - ČR5 - Trzin	475.458	0	475.458	62,34%
2. Izvedba povezave Trzin - Jemčeva cesta - Ljubljanska cesta	0	287.226	287.226	37,66%
Skupaj	475.458	287.226	762.684	100,00%

Tabela 4: Upravičeni stroški investicijskega projekta po letih v tekočih cenah [v EUR]

Postavka	2008	2009	Skupaj	Delež
1. Izvedba povezave ČR4 - ČR5 - Trzin	486.869	0	486.869	61,78%
2. Izvedba povezave Trzin - Jemčeva cesta - Ljubljanska cesta	0	301.178	301.178	38,22%
Skupaj	486.869	301.178	788.047	100,00%

Tabela 5: Neupravičeni stroški investicijskega projekta po letih v stalnih cenah [v EUR]

Postavka	2008	2009	Skupaj	Delež
1. Dodatni stroški	47.546	28.722	76.268	31,25%
2. DDV	104.600	63.190	167.790	68,75%
Skupaj	152.146	91.912	244.058	100,00%

Tabela 6: Neupravičeni stroški investicijskega projekta po letih v tekočih cenah [v EUR]

Postavka	2008	2009	Skupaj	Delež
1. Dodatni stroški	48.687	30.118	78.804	31,25%
2. DDV	107.111	66.259	173.370	68,75%
Skupaj	155.797	96.377	252.174	100,00%

Tabela 7: Dinamika za celotni investicijski projekt [v EUR]

Leto	Stalne	Delež	Tekoče	Delež
	cene		cene	
2008	627.604	62,34%	642.666	61,78%
2009	379.138	37,66%	397.555	38,22%
Skupaj	1.006.742	100,00%	1.040.222	100,00%

Tabela 8: Vira financiranja celotne investicijskega projekta v tekočih cenah [v EUR]

Viri financiranja - tekoče cene	2008	2009	Skupaj	Delež
Proračun Občine Trzin	155.797	96.377	252.174	24,24%
Kohezijski sklad EU	486.869	301.178	788.047	75,76%
Skupaj	642.666	397.555	1.040.221	100,00%

2. POVZETEK NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

2.1. Cilj investicije

Cilj investicije je izgradnja vodovodnih povezav, in sicer:

- izgradnja vodovodnega cevovoda DN 200 črpališče ČR4 – črpališče ČR 5 – Trzin v dolžini 1.446 m in,
- izgradnja vodovodnega cevovoda DN 200 Trzin-Jemčeva cesta-Ljubljanska cesta v dolžini 334 m.

Sama investicija je po svoji naravi razvojno naravnana, saj bo omogočala nemoteno oskrbo s pitno vodo v zadostnih količinah, ki bodo zagotavljale tudi večjo požarno varnost. Izgradnja vodovodnih povezav bo omogočila priključevanje novih hišnih priključkov, saj je z občinskim prostorskim načrtom predvidena nova stanovanjska pozidava dela naselja Trzin (območje Brodiča, Zastrana, ob vodotoku Pšata sever, ob cesti Za hribom in zemljišč med Jemčevo cesto in Mengeško cesto). Dvignila se bo kakovost pitne vode ter odpravile visoke izgube vode pri sedanjem sistemu, posledično se bodo znižali stroški vzdrževanja sistema.

V kolikor Občina Trzin do objave javnega razpisa ESRR ne bo uspela pridobiti pozitivne odločbe o dodelitvi sredstev za skupni projekt »Oskrba s pitno vodo Domžale-Kamnik« pri črpanju sredstev iz Operativnega programa Razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP-ROPI) Kohezijskega sklada EU, programsko obdobje 2007-2013, se namerava prijaviti na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj razvojne prioritete (ESRR) »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov. Po tem javnem razpisu bo potrebno v sklopu ciljev investicijske operacije določiti tudi učinke in rezultate¹.

Učinki obravnavane operacije so:

- *dolžina obnovljenega vodovodnega omrežja (v km): 1,780*

¹ Učinki (ang. »outputs«) predstavljajo neposredni produkt operacije, rezultati pa merijo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev operacije 2 leti po zaključku le-te oziroma uporabo učinkov. Učinek se mora odražati v vsaj enem rezultatu. Učinki in rezultati so predmet pogodbe o sofinanciranju projekta.

2.2. Spisek strokovnih podlag

Splošna zakonodaja

Novelacija investicijskega programa je izdelana na podlagi »Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ« (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10).

Strokovne podlage za oceno stroškov

Podlaga za oceno stroškov do leta 2014 so računovodske kartice (gre za točne podatke o realiziranem delu investicije).

Vrednost GOI del v letu 2014 je podana na podlagi ponudbe št. 13-144 z dne 31. 5. 2013, ki jo je podalo podjetje Prenova-Gradbenik, d. o. o. iz Ljubljane.

Vrednost storitev strokovnega nadzora gradnje v letu 2014 je podana na podlagi ponudbe št. 12698-00 z dne 11. 7. 2013, ki jo je podalo podjetje Projekt, d. d. iz Nove Gorice.

V primeru vrednosti storitev izdelave projektne in druge dokumentacije v letu 2014, gre za izdelavo novelacije investicijskega programa, vrednost pa je določena na podlagi ponudbe podjetja Espri d.o.o.

V primeru vrednosti storitev zunanjih izvajalcev v letu 2014 gre za še nerealizirani del pogodbe o opravljanju storitev koordinacije in svetovanja, ki jih izvaja podjetje Proctor, d. o. o. iz Šmarja Sap.

Za izvajanje storitev informiranja in obveščanja javnosti je Občina Kamnik v imenu vseh sodelujočih občin (Kamnik, Domžale, Mengeš, Moravče in Trzin) skladno z zakonodajo izbrala podjetje Frontal, d. o. o. iz Murske Sobote. Vrednost teh storitev, ki odpade na Občino Trzin znaša 8.000 EUR.

2.3. Opis upoštevanih variant in izbor optimalne variante

Pri pripravi dokumenta sta bili upoštevani naslednji varianti:

Varianta 0: investicija se ne izvede

Varianta 1: investicija se izvede tako kot je predvideno po projektih

V primeru, da se investicija ne bi izvedla, bi na območju občine Trzin lahko v prihodnosti zaradi dotrajanosti obstoječih vodov in premajhnih kapacitet vodovoda prišlo do resnih težav pri zagotavljanju vodooskrbe in priključevanju novih uporabnikov (predvidena nova stanovanjska gradnja).

V primeru izbora variante 1 bosta zgrajena dva povezovalna cevovoda v dolžini 1.446 m in 334 m. Investicija pomeni pomembno izboljšanje v tehničnem in oskrbnem smislu ter zagotavlja zadostne količine pitne vode za obstoječe in predvidene nove uporabnike, pa tudi zagotovitev vodooskrbe v primeru večjih okvar ali izrednih dogodkov. Nov vodovod bo z izboljšanjem tlaka povečal tudi požarno varnost.

Na podlagi tega in ocene, da je investicija tehnično, finančno in organizacijsko izvedljiva na način, kot je zamišljena, je bila izbrana varianta 1.

2.4. Navedba odgovornih oseb

Odgovorna oseba za izdelavo novelacije investicijskega programa je:

Blaž Malenšek, izdelovalec novelacije investicijskega programa

ESPRI d. o. o.
Novi trg 11
8000 Novo mesto

tel.: 07 393 5700; e-naslov: blaz.malensek@espri.si

Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta:

Anton Peršak, župan

OBČINA TRZIN
Mengeška cesta 22
1236 Trzin

tel.: 01 564 4544; e-naslov: info@trzin.si

2.5. Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo

2.5.1. Podatki o investitorju in organizacijske rešitve

Investitor je Občina Trzin. Podrobnejši podatki so navedeni v točki 3.1. Za projekt ne obstaja posebna organizacijska rešitev. Vse koordinacijske aktivnosti v zvezi s projektom izvaja občinska uprava.

2.5.2. Način in postopek izbire izvajalcev

Vsa dela se bodo oddajala po sistemu javnega naročanja v skladu z zakonodajo.

2.5.3. Časovni načrt vseh aktivnosti

Občina predvideva, da bo investicijsko naložbo realizirala med letoma 2010 in 2014, in sicer:

- 2010-2014 – projektna in druga dokumentacija,
- 2012-2013 – pridobivanje služnosti, gradbeno dovoljenje
- 2014 – začetek izvedbenih del,
- 2014 – zaključek izvedbenih del.

2.5.4. Seznam že pripravljene in še potrebne dokumentacije

Za investicijo je bila izdelana naslednja dokumentacija:

1. idejni projekt »Vodooskrba v občini Trzin«, št. projekt: 40-102-52-2007, ki ga je izdelalo podjetje Hidroinženiring, d. o. o., Ljubljana, december 2007,
2. dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Vodooskrba v občini Trzin«, ki ga je izdelalo podjetje Hidroinženiring, d. o. o., Ljubljana, december 2007,
3. investicijski program (IP), Espri, d. o. o., Novo mesto, marec 2009,
4. študija izvedljivosti projekta, SL CONSULT, d. o. o., Ljubljana, 2010,
5. Projekt PGD št. 40-1645-00-2012, Hidroinženiring, d. o. o., Ljubljana, februar 2013,
6. projekt PZI št. 40-1645-00-2012, Hidroinženiring, d. o. o., Ljubljana, marec 2013,
7. Gradbeno dovoljenje UE Domžale, št. 351-659/2012/12 (25240) z dne 23. 4. 2013,
8. razpisna dokumentacija, SL CONSULT, d. o. o., Ljubljana, maj 2013.

2.5.5. Način končnega prevzema in vzpostavitve obratovanja ter vzdrževanja

Po zaključku investicijskih del bo z vodovodnim omrežjem upravljalo Javno komunalno podjetje Prodnik, d. o. o., Domžale.

2.6. Prikaz ocenjene vrednosti investicije

Stroški investicije v vodooskrbo v občini Trzin so podani na podlagi naslednjih osnov:

1. Vse vrednosti postavk do leta 2014 so že realizirane in podane na podlagi računovodskih kartic, zato gre za točne vrednosti.
2. Vrednost GOI del v letu 2014 je podana na podlagi ponudbe št. 13-144 z dne 31. 5. 2013, ki jo je podalo podjetje Prenova-Gradbenik, d. o. o. iz Ljubljane.
3. V primeru vrednosti storitev izdelave projektne in druge dokumentacije v letu 2014, gre za izdelavo novelacije investicijskega programa, vrednost pa je določena na podlagi ponudbe podjetja Espri d.o.o.
4. Vrednost storitev strokovnega nadzora gradnje v letu 2014 je podana na podlagi ponudbe št. 12698-00 z dne 11. 7. 2013, ki jo je podalo podjetje Projekt, d. d. iz Nove Gorice.
5. V primeru vrednosti storitev zunanjih izvajalcev v letu 2014 gre za še nerealizirani del pogodbe o opravljanju storitev koordinacije in svetovanja, ki jih izvaja podjetje Proctor, d. o. o. iz Šmarja Sap.
6. Za izvajanje storitev informiranja in obveščanja javnosti je Občina Kamnik v imenu vseh sodelujočih občin (Kamnik, Domžale, Mengeš, Moravče in Trzin) skladno z zakonodajo izbrala podjetje Frontal, d. o. o. iz Murske Sobote. Vrednost teh storitev, ki odpade na Občino Trzin znaša 8.000 EUR.
7. Vsi stroški so preračunani na cene marec 2014 in so navedeni v EUR.
8. Tekoče cene so enake stalnim, saj bodo izvedbena dela zaključena v manj kot letu dni, in sicer še v letu 2014.
9. Občina se, v kolikor ne bo do objave javnega razpisa ESRR uspela pridobiti pozitivne odločbe o dodelitvi sredstev za skupni projekt »Oskrba s pitno vodo Domžale-Kamnik« pri črpanju sredstev iz Operativnega programa Razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP-ROPI) Kohezijskega sklada EU, programsko obdobje 2007-2013, namerava prijaviti na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Vsebinsko področje, katerega cilje zasleduje obravnavana investicija je okoljska infrastruktura - oskrba s pitno vodo (obnova vodovoda).
10. Glede na določila dokumentacije javnega povabila za predložitev in sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015, so stroški upravičeni do sofinanciranja od datuma objave javnega povabila za pripravo IN RRP 2013-2015, torej od dne 13. 12. 2013 dalje oziroma če je bil DIIP sprejet pred tem datumom od datuma potrditve DIIP, pri čemer so v obdobju med datumom potrditve DIIP in dne 13. 12. 2013 upravičeni le pripravljalni stroški in ne tudi stroški izvedbenih del in

strokovnega nadzora gradnje. Tako so do sofinanciranja upravičeni vsi stroški investicije z izjemo davka na dodano vrednost.

11.V skladu s Pomembnimi navodili vlagateljem za pripravo vlog, št. 4300-55/2009/1256, z dne 26. 8. 2010 in priporočili Ministrstva za finance povračljivi DDV ni strošek investicije in se ga ne prikazuje v finančni konstrukciji in med viri financiranja.

Tabela 9: Vsi stroški investicijskega projekta (brez povračljivega DDV – ni strošek investicijskega projekta) v stalnih in tekočih cenah [v EUR]

Postavka	Stalne in tekoče cene v EUR	Delež
1. Projektna in druga dok.	31.335,44	6,07%
2. Storitve zunanjih izvajalcev	21.809,46	4,22%
3. Odkup zemlj., služnosti	8.027,44	1,55%
4. GOI dela	434.312,19	84,12%
5. Strokovni nadzor gradnje	12.800,00	2,48%
6. Informiranje in obvešč. javnosti	8.000,00	1,55%
<u>Skupaj brez DDV</u>	<u>516.284,53</u>	<u>100,00%</u>
Nepovračljivi DDV	0,00	0,00%
Skupaj	516.284,53	100,00%

Tabela 10: Upravičeni stroški investicijskega projekta v stalnih in tekočih cenah [v EUR]

Postavka	Stalne in tekoče cene v EUR	Delež
1. Projektna in druga dok.	31.335,44	6,07%
2. Storitve zunanjih izvajalcev	21.809,46	4,22%
3. Odkup zemlj., služnosti	8.027,44	1,55%
4. GOI dela	434.312,19	84,12%
5. Strokovni nadzor gradnje	12.800,00	2,48%
6. Informiranje in obvešč. javnosti	8.000,00	1,55%
Skupaj	516.284,53	100,00%

Tabela 11: Vira financiranja celotnega investicijskega projekta (brez povračljivega DDV – ni strošek investicije) v stalnih in tekočih cenah [v EUR]

Viri financiranja	Stalne in tekoče cene v EUR	Delež
Občina Trzin	114.557,83	22,19%
MGRT (ESRR)	401.726,70	77,81%
Skupaj	516.284,53	100,00%

Tabela 12: Vira financiranja upravičenih stroškov projekta v stalnih in tekočih cenah [v EUR]

Viri financiranja	Stalne in tekoče cene v EUR	Delež
Občina Trzin	114.557,83	22,19%
MGRT (ESRR)	401.726,70	77,81%
Skupaj	516.284,53	100,00%

2.7. Zbirni prikaz rezultatov izračunov

Upoštevač investicijsko vrednost, letni strošek amortizacije in stroške vzdrževanja se investicijska naložba investitorju ne povrne v življenjski dobi projekta. Glede na to, da gre za investicijo v osnovno vodovodno infrastrukturo, zaradi katere bo imel upravljavec le nekaj prihranka pri obratovanju in vzdrževanju infrastrukture, je to razumljivo in pričakovano.

Neto sedanja vrednost je negativna in znaša -478.826 EUR.

Interna stopnja donosnosti pri danih vhodnih podatkih ni izračunljiva oziroma je negativna.

Relativna neto sedanja vrednost je negativna in znaša -0,9154.

Rezultati finančne in ekonomske analize so glede na investicijo v vodovod pričakovano negativni, vendar pa v prid investiciji govorijo praktično vsi nedenarni vidiki le-te.

Investicija bo tamkajšnje sedanje in prihodnje prebivalce oskrbela z zadostnimi količinami osnovne življenjske dobrine, pitne vode.

Glede na navedene razloge in utemeljitve ter na podlagi dejstva, da gre za preišljen projekt z znanim terminskim planom in zaprto finančno konstrukcijo menimo, da je **investicijska naložba v investicijski projekt smiselna in upravičena.**

3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCU INVESTICIJSKEGA PROGRAMA IN UPRAVLJALCU

3.1. Osnovni podatki o investitorju

Naziv: OBČINA TRZIN

Naslov: Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

☎ 01 564 4544

e-naslov: info@trzin.si

📠 01 564 1772

Župan: Anton Peršak

Matična številka: 1358561000

Identifikacijska številka: SI33714789

Poslovna banka: Banka Slovenije

Transakcijski račun: 0138 6010 0001 846 in
0138 6777 7000 013

Odgovorna oseba investitorja: župan Anton Peršak

Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!

3.2. Podatki o izdelovalcu investicijskega programa

Naziv: ESPRI d. o. o.

Naslov: Novi trg 11, 8000 Novo mesto

☎ 07 393 5700

e-naslov: blaz.malensek@espri.si

Matična številka: 5431484000

Šifra dejavnosti: 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje

Identifikacijska številka: SI39899926

Poslovna banka: NLB, d. d. Ljubljana, Podružnica Novo mesto

Transakcijski račun: 02970 - 0012424119

Odgovorna oseba: direktor Blaž Malenšek, univ.dipl.ekon.

Izpolnjevalec podatkov: Blaž Malenšek, univ.dipl.ekon.

Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta.

3.3. Navedba upravljavca

Naziv: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK, d. o. o.

Naslov: Savska cesta 34, 1230 Domžale

☎ 01 729 5440

e-naslov: info@jkg-prodrik.si

☎ 01 729 5450

Direktor: Marko Fatur, univ.dipl.inž.str.

Matična številka: 5227739000

Identifikacijska številka: SI54471656

Poslovna banka: NLB, d. d.

Transakcijski račun: 02300-0012119486

Odgovorna oseba upravljavca: direktor Marko Fatur, univ.dipl.inž.str.

Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta.

4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA

4.1. Analiza sedanjega stanja

Sedanji dotok vode v Trzin je urejen po obstoječem cevovodu DN 250 severno od glavne ceste II. reda 104/0295 Trzin-Ljubljana-Črnuče.

Obstoječi cevovod ne zagotavlja zadostne ravni vodooskrbe, tako v smislu potrebne kapacitete vodov za vse uporabnike, kot tudi prenizkega in neenakomernega tlaka ter s tem povezanega tveganja pri požarni varnosti. Prav tako so na obstoječem vodovodu opažene znatne vodne izgube (med 20 in 30%).

Novi predvideni vodi potekajo po drugi trasi in tako vsebinsko dejansko predstavljajo nov vodovod, čeprav so kapacitete poleg novim uporabnikom namenjene tudi obstoječim uporabnikom.

Potrebe po vodi na območju občine Trzin znašajo 40 l/s.

Trenutno se vodo črpa iz črpališč na Domžalsko-Mengeškem polju v vodovodno omrežje, prek katerega odteka voda v vodohran Trzin na koti 345 m. n. m (na Ongru).

Prostornina vodohrana Trzin je 200 + 400 m³. Vodohran deluje v vodovodnem sistemu kot raztežilni vodohran za smer proti Trzinu. Del omrežja med črpališči in vodohranom Trzin se oskrbuje s pitno vodo neposredno iz vodovodnega omrežja. Popolna ločitev omrežja bi bila možna z izvedbo določenih prevezav v vodohranu Trzin, tako, da bi bil omogočen odtok vode tudi po dovodnem cevovodu.

Ne glede na predvidene ureditve vodovodnega omrežja bodo glavni dotoki v vodovodni sistem po cevovodu NL DN 250 ob magistralni cesti in po cevovodu iz smeri črpališč na Domžalsko – Mengeškem polju.

4.2. Prikaz potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija

V prvi vrsti gre za zagotavljanje kakovostne vodooskrbe za uporabnike v Občini Trzin. Novi vodovodni vodi bodo zagotavljali predvsem:

- stabilnost vodooskrbe,
- večjo kapaciteto vodovoda,
- možnost priklopa novih vodovodnih priključkov,
- znižanje stroškov vzdrževanja zaradi dotrajanih cevi in
- znižanje stroškov tekočega delovanja zaradi odprave vodnih izgub na tem segmentu in posledično nižjih stroškov črpanja vode.

Investicija pomeni pomembno izboljšanje v tehničnem in oskrbnem smislu ter zagotavlja zadostne količine pitne vode za obstoječe in predvidene nove uporabnike, pa tudi zagotovitev vodooskrbe v primeru večjih okvar ali izrednih dogodkov. Nov vodovod bo z izboljšanjem tlaka povečal tudi požarno varnost.

Z investicijo bo zagotovljena potrebna količina vode za vodovodni sistem Trzin iz črpališč na Domžalsko – Mengeškem polju.

4.3. Usklajenost investicijskega projekta z razvojnimi in drugimi dokumenti

Investicija je skladna s **Strategijo razvoja Slovenije**, ki je krovna nacionalna razvojna strategija, ki izhaja iz načel trajnostnega razvoja in integracije razvojnih politik. Investicijo lahko najdemo med razvojnimi prioritetami, in sicer pod točko skladnejši razvoj, ki pravi: »zagotoviti oskrbo s čisto pitno vodo in spodbujati lokalno samooskrbo«.

Nacionalni strateški referenčni okvir za obdobje od 2007 do 2013 je pomemben strateški državni razvojni dokument, ki vključuje vse tiste razvojno-investicijske programe in projekte v Sloveniji, ki bodo sofinancirani s sredstvi evropskega proračuna. Ta strateški dokument, ki ga je vlada že poslala na sedež Evropske unije (EU) v Bruselj, predstavlja osnovo za pripravo **Državnega razvojnega programa** za to obdobje, kjer so vključeni vsi tisti projekti, ki bodo finančna sredstva črpali iz državnega in občinskih proračunov. Je tudi temelj za operativne programe za posamezna področja. Eden takih je Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za omenjeno programsko obdobje.

Pri osnovanju najrazličnejših strategij z namenom zadovoljevanja ciljev na področju vodooskrbe je tako potrebno slediti vsem obstoječim programom in zakonodaji na področju vode. Prav tako je potrebno slediti smernicam iz EU. Eden temeljnih dokumentov na področju vodooskrbe je **Operativni program oskrbe s pitno vodo**, katerega vsebina izhaja iz Resolucije o nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012 (Uradni list RS, št. 2/06).

5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI

Vodovod za upravljavca Javno komunalno podjetje Prodnik, d. o. o. ustvarja prihodek, saj so nanj priklopljeni številni že obstoječi uporabniki, zaradi obravnavane investicije pa se bodo lahko nanj priklopila nova gospodinjstva (predvidena in sprejeta nova stanovanjska pozidava dela naselja Trzin), kar pomeni, da bo v prihodnosti lahko prišlo tudi do dodatnih novih priklopov in iz tega vidika do dodatnega prihodka.

Zaradi investicije bo možen prihranek pri nekaterih stroških delovanja.

6. TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL

6.1. Predvidena ureditev

Povezovalni vodovod DN 200 mm bo potekal na odseku med črpališčema ČR4 in ČR5 in v smeri naselja Trzin do obstoječega vodovoda NL DN 250, ki poteka severno od glavne ceste II. reda 104/0295 Trzin-Ljubljana-Črnuče. Povezovalni vodovod DN 200 mm bo potekal v dveh odsekih v kombinaciji s priključitvijo na že zgrajene vodovode DN 100 v naselju Trzin:

- odsek povezovalnega vodovoda DN 200 bo potekal med obstoječima črpališčema ČR4 in ČR5 na Domžalsko-Mengeškem polju ter bo povezan v naselje Trzin čez Mengeško cesto (glavna cesta II. reda 104/1139- Trzin-Mengeš) po Grajski cesti do Jemčeve ceste. Na Mengeški cesti bo predvideni vodovod DN 200 priključen na predvideni vodovod DN 150 (zgrajen v sklopu ureditve Mengeške ceste, ki ni predmet tega projekta), na Jemčevi cesti bo predvideni vodovod DN 200 priključen na obstoječi vodovod PE d 110. Odsek cevi DN 200 bo dolg 1.446 m.
- drugi odsek povezovalnega vodovoda DN 200 bo povezan na Mengeški cesti na zgrajen vodovod DN 150 (zgrajen v sklopu ureditve Mengeške ceste, ki ni predmet tega projekta), trasa cevovoda DN 200 bo potekala zahodno po priključku Jemčeve ceste do glavne Jemčeve ceste, kjer bo izvedena priključitev obstoječega vodovoda PE d 110. Trasa predvidenega vodovoda DN 200 bo zavila južno in potekala vzporedno vodotoku Pšata, po vzhodnem delu izven brežine, proti Ljubljanski cesti. Odsek cevi DN 200 bo dolg 334 m.

Ukinjene bodo cevi iz AC in PVC materiala.

Dotok v vodohran Trzin bo 42 l/s. Sistem bo omogočal merjenje odtokov v občino Trzin praktično v eni točki, s tem da se prekine, zapre odtok proti Domžalam na cevovodu NL DN 250 (z ventilom).

6.2. Vodovodne povezave

Trasa vodovodov bo večinoma potekala po dovoznih cestah, v robu asfaltiranih in makadamskih cest ter dovozov med objekti.

Pred začetkom gradnje je potrebno na mestih, kjer pričakujemo promet pešcev, kolesarjev in ostalih vozil zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami in signalizacijo skladno s predpisi o varstvu pri gradbenem delu. Gradbišče bo zaprto v skladu s celotnim urejanjem območja oz. potekom gradnje.

Nad izvajanjem mora biti organiziran strokovni nadzor.

Karakteristični prečni profil izkopa za cevovod je značilen za primestna območja.

Naklon brežine izkopa je 70°. Globina izkopa jarka za cevovod znaša do 2,0 m. Izkop mora potekati pod nadzorom strokovne osebe.

Po strojnem in ročnem izkopu jarka je potrebno dno enakomerno splanirati v projektiranem padcu (± 3 cm) z odstranitvijo grobih ostrih kamnov. Dno jarka je širine 0,6 m. Na tako pripravljeno dno se izdelata nasip za izravnavo podlage v debelini 10 cm iz peščenega materiala. Na nasip za izravnavo se izvede 3-5 cm debel nasip za poravnavo tal v katerega si cev izdelata ležišče. Obsip cevi se nato izvaja v plasteh po 15-20 cm, na obeh straneh hkrati. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Kot nasipni in obsipni material se uporabi peščen material. Višina nasipa je 20 cm nad temenom cevi in se utrjuje do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku.

Zasip jarka nad nasipom se izvede z izkopanim materialom. Zaključni del terena se vzpostavi v predhodno stanje.

Pred končno ureditvijo cestišča je potrebno jarek nad cevovodi z gramoznim materialom zasuti do končne nivelete, da ne pride do poškodbe armatur na cevi. Začasni zasip se odstrani tik pred končno ureditvijo terena. Po končnih delih se prizadete površine uredi v prvotno stanje. Pri obnovi se obnovi vozišče v skladu z zahtevami upravljavca cest – asfaltiranje, končna plast (1/2 vozišča). Na spojih novega in starega asfalta se le-ta obrezuje ("freza") v skladu z zahtevami upravljavca ceste – v minimalni širini 0,3 m.

Na povoznih površinah (po glavni cesti) bo pred končnim asfaltiranjem površin zaradi fazne gradnje nad podložnim betonom položena PVC folija, nato se vgradi začasni beton MB 20 v debelini asfalta. Pred končnim asfaltiranjem se začasni beton in folija odstranita ter površina asfaltira v končno stanje.

Potrebno je obnoviti vse cestne talne označbe.

Varovati je potrebno obstoječe ograje, robnike ob izkopu; ob morebitni poškodbi jih je potrebno obnoviti in vzpostaviti prvotno stanje.

Obnoviti je potrebno tudi cestne požiralnike in požiralniške zveze, če se morebiti poškodujejo med gradnjo.

V primeru izkopa v makadamskem vozišču bo na tamponski sloj debeline 30 cm izveden zaporni sloj iz lomljenca debeline 20 cm.

V primeru izkopa v humusu se humusna plast odrine in po vgradnji cevovoda in zasipu z izkopanim materialom izvede humuziranje z odstranjenim materialom. Po končanih delih je potrebno okolico gradbišča očistiti.

Projektirani cevovodi so iz tlačnih cevi dimenzij: DN 200, PN 10-16.

Odcepi in loki izvedeni s fazonskimi kosi in vodovodne armature spajane s prirobničnimi spoji bodo obbetonirani oz. podbetonirani. Obbetoniranje oz. podbetoniranje se izvede z zemeljsko vlažnim betonom MB 10.

Nastavki za zasune in odzračevalne garniture morajo biti zavarovani z montažnimi podložnimi ploščami. Cestne kape morajo biti nameščene na končno niveleto cestišča. V objektih se obbetoniranje in podbetoniranje elementov izvaja z betonom C25/30.

Vsi hidranti morajo biti enakomerno obsuti z gramoznim materialom (2 m³/kos). Obsutje mora biti izvedeno enakomerno od noge hidranta proti terenu (za izpust vode iz telesa hidranta). Vse cevovode je potrebno označiti z indikatorskim trakom, zasune, odzračevalne garniture in hidrante pa s tablicami, pritrjenimi na drogeve.

Pred pričetkom gradnje vodovodnega cevovoda morajo upravljavci ostalih že izvedenih komunalnih vodov trase le-teh označiti in sodelovati pri izkopih na mestih prečkanj.

Nad izvajanjem del mora biti organiziran strokovni nadzor (nadzor izvajalca, vodje gradbišča, predstavnika investitorja).

Pred uporabo cevovoda mora biti opravljen uspešen tlačni preizkus in dezinfekcija.

6.3. Prečkanje z vodotoki

Predvidena trasa vodovoda ne bo prečkala večje vodotoke, manjše pa s prečkanjem pod strugo potoka oz. v skladu z zahtevami in pogoji upravljavcev.

Pri vzporednem poteku mora biti trasa cevovoda minimalno 10 m od brežine vodotoka.

6.4. Prečkanje ostalih komunalnih vodov

Vodovod bo na svoji trasi križal obstoječe komunalne in energetske naprave. Kabelska kanalizacija telefona, kabelske televizije in elektro NN in VN omrežja, plinovod bo na celotnem odseku potekala nad vodovodom. Trasa vodovoda bo potekala izven trase daljnovodov elektrike visoke napetosti.

Kanalizacija bo potekala pod vodovodom. Kanalizacija za padavinske vode lahko poteka nad vodovodom le v primeru vodotesne izvedbe kanala in pod pogojem, da se vodovod vgradi v zaščitno cev, ki morajo biti na koncih zaščitene s trajno plastičnim kitom.

Prečkanja ostalih komunalnih vodov, kot so kanalizacija, oskrbno elektroenergetsko omrežje in telefonsko omrežje bodo urejena skladno s pogoji upravljavcev teh vodov.

Na mestih, kjer je potrebno zaradi prečkanja ceste ali kakšne komunalne naprave vodovod poglobiti, se le-tega vgradi v zaščitne cevi.

6.5. Prečkanja z lokalnimi in regionalno cesto

Predvideni vodovodni cevovodi bodo potekali v obstoječih lokalnih (Grajska cesta, Jemčeva cesta, Ljubljanska cesta) in regionalnih cestah (Mengeška cesta) ter izven cest. Križanja in potek trase v cestah bo izveden skladno s pogoji upravljavca cest.

Prečkanje regionalne ceste je predvideno z vgradnjo cevovoda v zaščitno cev oz. skladno s pogoji upravljavca regionalnih cest.

Potek cevovoda v cestni parceli bo skladen s pogoji upravljavca regionalnih in lokalnih cest.

7. ANALIZA ZAPOSLENIH

Investicija ne predvideva novih zaposlitev. Vzdrževanje cevovodov bodo opravljali delavci upravljavca Javnega komunalnega podjetja Prodnik, d. o. o., Domžale, ki imajo že sedaj dovolj kadra za vzdrževanje predvidenih cevovodov.

Za izvedbo investicije je odgovorna Občina Trzin, odgovorna oseba investitorja je župan Anton Peršak. Odgovorna oseba za vodenje aktivnosti v zvezi z investicijo je višji svetovalec župana za gospodarske javne službe Andrej Gril.

Glede na naravo investicije podrobnejša kadrovska organizacijska shema ni potrebna, niti smiselna.

8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

8.1. Izhodišča vrednotenja

Stroški investicije v vodooskrbo v občini Trzin so podani na podlagi naslednjih osnov:

1. Vse vrednosti postavk do leta 2014 so že realizirane in podane na podlagi računovodskih kartic, zato gre za točne vrednosti.
2. Vrednost GOI del v letu 2014 je podana na podlagi ponudbe št. 13-144 z dne 31. 5. 2013, ki jo je podalo podjetje Prenova-Gradbenik, d. o. o. iz Ljubljane.
3. V primeru vrednosti storitev izdelave projektne in druge dokumentacije v letu 2014, gre za izdelavo novelacije investicijskega programa, vrednost pa je določena na podlagi ponudbe podjetja Espri d.o.o.
4. Vrednost storitev strokovnega nadzora gradnje v letu 2014 je podana na podlagi ponudbe št. 12698-00 z dne 11. 7. 2013, ki jo je podalo podjetje Projekt, d. d. iz Nove Gorice.
5. V primeru vrednosti storitev zunanjih izvajalcev v letu 2014 gre za še nerealizirani del pogodbe o opravljanju storitev koordinacije in svetovanja, ki jih izvaja podjetje Proctor, d. o. o. iz Šmarja Sap.
6. Za izvajanje storitev informiranja in obveščanja javnosti je Občina Kamnik v imenu vseh sodelujočih občin (Kamnik, Domžale, Mengeš, Moravče in Trzin) skladno z zakonodajo izbrala podjetje Frontal, d. o. o. iz Murske Sobote. Vrednost teh storitev, ki odpade na Občino Trzin znaša 8.000 EUR.
7. Vsi stroški so preračunani na cene marec 2014 in so navedeni v EUR.
8. Tekoče cene so enake stalnim, saj bodo izvedbena dela zaključena v manj kot letu dni, in sicer še v letu 2014.
9. Občina se, v kolikor ne bo do objave javnega razpisa ESRR uspela pridobiti pozitivne odločbe o dodelitvi sredstev za skupni projekt »Oskrba s pitno vodo Domžale-Kamnik« pri črpanju sredstev iz Operativnega programa Razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP-ROPI) Kohezijskega sklada EU, programsko obdobje 2007-2013, namerava prijaviti na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Vsebinsko področje, katerega cilje zasleduje obravnavana investicija je okoljska infrastruktura - oskrba s pitno vodo (obnova vodovoda).
10. V skladu s Pomembnimi navodili vlagateljem za pripravo vlog, št. 4300-55/2009/1256, z dne 26. 8. 2010 in priporočili Ministrstva za finance povračljivi DDV ni strošek investicije in se ga ne prikazuje v finančni konstrukciji in med viri financiranja.

8.2. Ocena investicijske naložbe po stalnih in tekočih cenah

Tabela 13: Vsi stroški investicijskega projekta po letih (brez povračljivega DDV – ni strošek investicijskega projekta) v stalnih in tekočih cenah [v EUR]

Postavka	2010	2011	2012	2013	2014	Skupaj
1. Projektna in druga dok.	9.269,18	677,86		20.588,40	800,00	31.335,44
2. Storitve zunanjih izvaj.		1.130,00	4.565,52	6.227,54	9.886,40	21.809,46
3. Odkup zemlj., služnosti			5.219,76	2.807,68		8.027,44
4. GOI dela					434.312,19	434.312,19
5. Strok.nadzor gradnje					12.800,00	12.800,00
6. Infor. in obvešč. javnosti					8.000,00	8.000,00
Skupaj brez DDV	9.269,18	1.807,86	9.785,28	29.623,62	465.798,59	516.284,53
Nepovračljivi DDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj	9.269,18	1.807,86	9.785,28	29.623,62	465.798,59	516.284,53

8.3. Ocena investicijske naložbe za upravičene in preostale stroške

Občina se namerava prijaviti na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Glede na določila dokumentacije javnega povabila za predložitev in sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015, so stroški upravičeni do sofinanciranja od datuma objave javnega povabila za pripravo IN RRP 2013-2015, torej od dne 13. 12. 2013 dalje oziroma če je bil DIIP sprejet pred tem datumom od datuma potrditve DIIP, pri čemer so v obdobju med datumom potrditve DIIP in dne 13. 12. 2013 upravičeni le pripravljalni stroški in ne tudi stroški izvedbenih del in strokovnega nadzora gradnje. Tako so do sofinanciranja upravičeni vsi stroški investicije z izjemo davka na dodano vrednost.

Tabela 14: Upravičeni stroški investicijskega projekta po letih v stalnih in tekočih cenah [v EUR]

Postavka	2010	2011	2012	2013	2014	Skupaj
1. Projektna in druga dok.	9.269,18	677,86		20.588,40	800,00	31.335,44
2. Storitve zunanjih izvaj.		1.130,00	4.565,52	6.227,54	9.886,40	21.809,46
3. Odkup zemlj., služnosti			5.219,76	2.807,68		8.027,44
4. GOI dela					434.312,19	434.312,19
5. Strok.nadzor gradnje					12.800,00	12.800,00
6. Infor. in obvešč. javnosti					8.000,00	8.000,00
Skupaj	9.269,18	1.807,86	9.785,28	29.623,62	465.798,59	516.284,53

9. ANALIZA LOKACIJE

Predmetna investicija se bo izvajala na območju Občine Trzin (k.o. 1961-Trzin), črpališča pa so locirana v Občini Mengeš (k.o. 1940-Loka).

Odsek povezovalnega vodovoda DN 200 bo potekal med obstoječima črpališčema ČR4 in ČR5 na Domžalsko-Mengeškem polju ter bo povezan v naselje Trzin čez Mengeško cesto (glavna cesta II. reda 104/1139 - Trzin-Mengeš) po Grajski cesti do Jemčeve ceste. Na Mengeški cesti bo predvideni vodovod DN 200 priključen na predvideni vodovod DN 150, na Jemčevi cesti bo predvideni vodovod DN 200 priključen na obstoječi vodovod PE d 110. Odsek cevi DN 200 bo dolg 1.446 m.

Drugi odsek povezovalnega vodovoda DN 200 bo povezan na Mengeški cesti na zgrajen vodovod DN 150, trasa cevovoda DN 200 bo potekala zahodno po priključku Jemčeve ceste do glavne Jemčeve ceste, kjer bo izvedena priključitev obstoječega vodovoda PE d 110. Trasa predvidenega vodovoda DN 200 bo zavila južno in potekala vzporedno vodotoku Pšata, po vzhodnem delu izven brežine, proti Ljubljanski cesti. Ob Ljubljanski cesti bo izvedena priključitev na primarni vodovod NL DN 250. Odsek cevi DN 200 bo dolg 334 m.

Investicija se bo izvajala na naslednjih parcelah:

- Vodovodna povezava črpališče ČR4 – črpališče ČR5 – Trzin: zemljišča parc. št.:
1009/3, 1009/2, 1086, 1001, 1085, 970/7, 970/9, 971/1, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, vse k.o. Loka (1940) in 282, 281, 279, 278/1, 277/1, 1595, 250/3, 250/1 1585/2, 1583, 1581/1, vse k.o.Trzin (1961).
- Vodovodna povezava Trzin – Jemčeva cesta – Ljubljanska cesta: zemljišča parc. št.:
1578/1, 1585/2, 75/5, 1600/46, 1600/31, 119/10, 119/26, 119/22, 116/1, vse k.o.Trzin (1961).

10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE

Predvidena gradnja cevovodov bo predstavljala gradbeni poseg v krajino, ki po končani gradnji ne bo negativno vplival na okolje in krajino.

V projektni dokumentaciji PGD so za predmetno investicijo točneje opredeljeni vplivi na okolje v primeru izvedbe.

Menimo, da je predvideni prostorski poseg možen ob upoštevanju vseh opredeljenih pogojev. Načrtovana gradnja ne bo poslabšala kakovosti okolja, če bodo upoštevani predvideni ukrepi.

Vplivi gradnje na okolje

V času gradnje povezovalnega vodovoda začasno vplivno območje predstavljata strojni in ročni izkop jarkov (približno 1,5 m na vsako stran osi cevovoda oziroma v gabaritih gradbene mehanizacije). Vplivno območje v času gradnje vodovoda bo začasno. V vplivnem območju se po končanih delih izvede zasip jarka in končna ureditev zemljišča do vzpostavitve v prvotno stanje. Vplivi na tla so prisotni v času gradnje pri izkopih gradbenega jarka, ki se kasneje zasuje, utrdi ter vzpostavi v prvotno stanje. Vplive na tla predstavlja tudi mehaniziran način gradnje, ki lahko onesnaži zemljino z gorivom, mazili ipd. Če med gradnjo do tega pride, naj se onesnažena zemljina takoj odstrani in ustrezno embalira ter preda pooblaščenim organizaciji za ravnanje s tovrstnimi odpadki.

Hrup

Obremenitev okolja s hrupom je predpisana z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10).

Posebna poročila o vplivih na okolje ali strokovne ocene po veljavnih predpisih niso potrebne.

11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE

Občina predvideva, da bo investicijsko naložbo realizirala med letoma 2010 in 2014, in sicer:

- 2010-2014 – projektna in druga dokumentacija,
- 2012-2013 – pridobivanje služnosti,
- 2014 – začetek izvedbenih del,
- 2014 – zaključek izvedbenih del.

12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH

12.1. Načrt financiranja po dinamiki v tekočih cenah

Tabela 15: Dinamika financiranja celotnega investicijskega projekta (brez povračljivega DDV) v stalnih in tekočih cenah [v EUR]

Leto	Stalne in tekoče cene	Delež
2010	9.269,18	1,80%
2011	1.807,86	0,35%
2012	9.785,28	1,90%
2013	29.623,62	5,74%
2014	465.798,59	90,22%
Skupaj	516.284,53	100,00%

Tabela 16: Dinamika financiranja upravičenih stroškov investicijskega projekta v stalnih in tekočih cenah [v EUR]

Leto	Stalne in tekoče cene	Delež
2010	9.269,18	1,80%
2011	1.807,86	0,35%
2012	9.785,28	1,90%
2013	29.623,62	5,74%
2014	465.798,59	90,22%
Skupaj	516.284,53	100,00%

12.2. Načrt financiranja po virih financiranja v tekočih cenah

Celotna investicijska naložba bo predvidoma financirana iz treh virov. Ti viri so:

a) Proračun Občine Trzin:

Občina Trzin bo iz lastnega proračuna prispevala 22,19 % celotnih investicijskih stroškov investicije v stalnih in tekočih cenah.

b) Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (Evropski sklad za regionalni razvoj ESRR):

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo predvidoma v marcu/aprilu 2014 objavilo javni razpis za sofinanciranje investicij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov. V okviru tega razpisa bo moč pridobiti nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Glede na določila dokumentacije javnega povabila za predložitev in sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015, se s sredstvi sofinanciranja iz evropskega sklada za regionalni razvoj lahko sofinancira največ 85 % celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije, najmanj 15% (razliko) celotnih upravičenih stroškov (t.j. »lastno udeležbo«) mora za vsak upravičeni strošek zagotoviti upravičenec iz drugih javnih virov.

Pri izračunu deleža sofinanciranja je treba upoštevati tudi najvišji znesek EU sredstev na podlagi izračuna finančne vrzeli.

Občina Trzin se namerava prijaviti na omenjeni javni razpis, v kolikor do objave tega javnega razpisa ne bo uspela pridobiti pozitivne odločbe o dodelitvi sredstev za skupni projekt »Oskrba s pitno vodo Domžale-Kamnik« pri črpanju sredstev iz Operativnega programa Razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP-ROPI) Kohezijskega sklada EU, programsko obdobje 2007-2013. Občina Trzin bo na omenjenem javnem razpisu skušala pridobiti ob upoštevanju finančne vrzeli maksimalnih 401.726,70 EUR (projekt ima pozitiven neto prihodek) oziroma 77,81 % vseh upravičenih stroškov.

Opomba:

Povračljivi DDV ni strošek investicije in se ga v skladu s Pomembnimi navodili vlagateljem za pripravo vlog, št. 4300-55/2009/1256 in priporočili Ministrstva za finance ne prikazuje med viri financiranja.

Tabela 17: Vira financiranja celotnega investicijskega projekta v stalnih in tekočih cenah [v EUR]

Vir financ.	2010	2011	2012	2013	2014	Skupaj	Delež
Občina Trzin	9.269,18	1.807,86	9.785,28	29.623,62	64.071,89	114.557,83	22,19%
MGRT (ESRR)					401.726,70	401.726,70	77,81%
Skupaj	9.269,18	1.807,86	9.785,28	29.623,62	465.798,59	516.284,53	100,00%

Tabela 18: Vira financiranja upravičenih stroškov investicijskega projekta v stalnih in tekočih cenah [v EUR]

Vir financ.	2010	2011	2012	2013	2014	Skupaj	Delež
Občina Trzin	9.269,18	1.807,86	9.785,28	29.623,62	64.071,89	114.557,83	22,19%
MGRT (ESRR)					401.726,70	401.726,70	77,81%
Skupaj	9.269,18	1.807,86	9.785,28	29.623,62	465.798,59	516.284,53	100,00%

13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA

13.1. Izhodišča in projekcija prihodkov in stroškov

Ocena prihodkov in stroškov je izdelana za investicijsko naložbo na naslednjih izhodiščih:

1. Amortizacijska doba za okoljsko infrastrukturo je 30 let.
2. Vodovod za upravljavca Javno komunalno podjetje Prodnik, d. o. o., Domžale sicer ustvarja nov prihodek, saj se bodo nanj lahko priključili novi uporabniki iz delov naselja Trzin, ki so predvideni za novo stanovanjsko pozidavo, vendar pa gre pri tem tudi za uporabnike, ki so že priklopljeni na javno omrežje. To pomeni, da upoštevamo kot prihodek »za« investicijo 0 EUR.
3. Zaradi novega vodovoda se bodo znižali stroški delovanja. Prihranek nastaja predvsem pri delovanju črpalk, ki so bile prej zaradi vodnih izgub skorajda neprestano v pogonu, z izvedbo investicije to ne bo več potrebno. Glede na moč črpalk in znane podatke o izkoristku ocenjujemo znižanje za 5,6 kWh, kar pri trenutni ceni elektrike pomeni na letni ravni 3.565 EUR prihranka.
4. Kot začetek obratovanja investicije je upoštevano leto 2015, saj bo investicija zaključena v letu 2014.

Tabela 19: Ocena prihodkov in stroškov [v EUR]

Leto	Dodatni prihodki glede na sedanje stanje	Amortizacija	Dodatni stroški vzdrževanja glede na sedanje stanje ²	RAZLIKA
2015 - 2044	0	17.209	- 3.565	-13.644
Skupaj		516.285		

² Prihranek je z računovodskega vidika dejansko negativen strošek, zato ga prikazujemo na stroškovni in ne na prihodkovni strani.

13.2. Likvidnostni tok

Likvidnostni tok je izpeljan iz ocene prihodkov in stroškov. Pri tem so kot viri financiranja upoštevana vsa sredstva.

Tabela 20: Likvidnostni tok [v EUR]

Leto	Prih.	Viri financ.	Ostaneek vr.	SKUPAJ PRILIVI	Prihranek pri str. vod.			SKUPAJ ODLIVI	NETO PRILIV
					Viri financ.	Str. posl.			
2010		9.269		9.269	9.269		9.269	0	
2011		1.808		1.808	1.808		1.808	0	
2012		9.785		9.785	9.785		9.785	0	
2013		29.624		29.624	29.624		29.624	0	
2014		465.799		465.799	465.799		465.799	0	
2015	0			0		3.565	0	-3.565	3.565
2016	0			0		3.565	0	-3.565	3.565
2017	0			0		3.565	0	-3.565	3.565
2018	0			0		3.565	0	-3.565	3.565
2019	0			0		3.565	0	-3.565	3.565
2020	0			0		3.565	0	-3.565	3.565
2021	0			0		3.565	0	-3.565	3.565
2022	0			0		3.565	0	-3.565	3.565
2023	0			0		3.565	0	-3.565	3.565
2024	0			0		3.565	0	-3.565	3.565
2025	0			0		3.565	0	-3.565	3.565
2026	0			0		3.565	0	-3.565	3.565
2027	0			0		3.565	0	-3.565	3.565
2028	0			0		3.565	0	-3.565	3.565
2029	0			0		3.565	0	-3.565	3.565
2030	0			0		3.565	0	-3.565	3.565
2031	0			0		3.565	0	-3.565	3.565
2032	0			0		3.565	0	-3.565	3.565
2033	0			0		3.565	0	-3.565	3.565
2034	0			0		3.565	0	-3.565	3.565
2035	0			0		3.565	0	-3.565	3.565
2036	0			0		3.565	0	-3.565	3.565
2037	0			0		3.565	0	-3.565	3.565
2038	0			0		3.565	0	-3.565	3.565
2039	0			0		3.565	0	-3.565	3.565
2040	0			0		3.565	0	-3.565	3.565
2041	0			0		3.565	0	-3.565	3.565
2042	0			0		3.565	0	-3.565	3.565
2043	0			0		3.565	0	-3.565	3.565
2044	0		0	0		3.565	0	-3.565	3.565
Skupaj		516.285	0		516.285				

13.3. Finančni tok

Finančni tok za investicijo je izpeljan iz likvidnostnega toka za dobo tridesetih let ter upoštevanju prejšnjih ocen prihodkov in stroškov. Upoštevan je tudi ostanek vrednosti projekta na koncu ocenjevanega obdobja.

Tabela 21: Finančni tok [v EUR]

Leto	Priliv	Odliv	Neto odliv
2010	0	9.269	-9.269
2011	0	1.808	-1.808
2012	0	9.785	-9.785
2013	0	29.624	-29.624
2014	0	465.799	-465.799
2015	0	-3.565	3.565
2016	0	-3.565	3.565
2017	0	-3.565	3.565
2018	0	-3.565	3.565
2019	0	-3.565	3.565
2020	0	-3.565	3.565
2021	0	-3.565	3.565
2022	0	-3.565	3.565
2023	0	-3.565	3.565
2024	0	-3.565	3.565
2025	0	-3.565	3.565
2026	0	-3.565	3.565
2027	0	-3.565	3.565
2028	0	-3.565	3.565
2029	0	-3.565	3.565
2030	0	-3.565	3.565
2031	0	-3.565	3.565
2032	0	-3.565	3.565
2033	0	-3.565	3.565
2034	0	-3.565	3.565
2035	0	-3.565	3.565
2036	0	-3.565	3.565
2037	0	-3.565	3.565
2038	0	-3.565	3.565
2039	0	-3.565	3.565
2040	0	-3.565	3.565
2041	0	-3.565	3.565
2042	0	-3.565	3.565
2043	0	-3.565	3.565
2044	0	-3.565	3.565

14. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVIČENOSTI

14.1. Finančna ocena

Natančnejšo finančno oceno stroškov in koristi za obravnavano investicijo je glede na naravo le-te zelo težko podati, vsekakor pa koristi družbenega okolja v finančnem smislu presegajo stroške, ki jih bo okolica imela z investicijo.

Predvsem gre pri investiciji zato, da bodo prebivalci Občine Trzin pridobili zadostne količine kakovostne pitne vode, hkrati pa bo zagotovljena tudi ustrezna požarna varnost.

Finančna ocena investicije je negativna, kar je pričakovano, saj je nemogoče, da bi Občina Trzin zgradila povezovalna cevovoda ju dala brezplačno v upravljanje ter od tega imela konkretne finančne koristi.

Ocenjujemo, da na dolgi rok pozitivni nedenarni učinki pretehtajo in upravičijo investicijski projekt.

14.2. Ekonomska ocena

Ekonomska ocena se dela iz širšega družbenega vidika in poleg finančnih kazalcev zajema tudi ostale parametre, na primer vpliv na okolje, varnost, zdravje in podobno, pri čemer se gleda posredne učinke ne samo na investitorja ampak tudi na širšo družbo.

Vsi ti kazalci imajo skupno to, da jih je težko denarno ovrednotiti. Glede na to, da je investicija manjša od 25 milijonov EUR, podrobnejša multikriterijska analiza ni potrebna. (26. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Uradni list RS, št. 60/06, 54/10).

V tem kontekstu je investicija v izgradnjo povezovalnih cevovodov vsekakor pozitivna. Negativnih vidikov investicije z vidika družbe praktično ni, medtem ko je pozitivnih kar nekaj, konkretno:

- zadostne količine kakovostne čiste pitne vode,
- možnost priključevanja novih uporabnikov (nova stanovanjska pozidava dela naselja Trzin)
- manjše izgube na vodovodnem omrežju,
- izboljšava tlaka v omrežju in posledično izboljšanje požarne varnosti,
- in še mnogi drugi pozitivni učinki.

14.3. Izračun finančnih in ekonomskih kazalnikov

14.3.1. Doba vračanja investicijskih sredstev

Upoštevajoč investicijsko vrednost, letni strošek amortizacije in stroške vzdrževanja se investicijska naložba investitorju ne povrne v življenjski dobi projekta. Glede na naravo investicije je to razumljivo in pričakovano.

14.3.2. Neto sedanja vrednost

Za izračun neto sedanje vrednosti so vsi prilivi in odlivi investicije za vso življenjsko dobo diskontirani s 7% diskontno stopnjo, ki je predpisana z zakonom.

Tabela 22: Neto sedanja vrednost investicije [v EUR]

Leto ekonomske dobe projekta	Neto priliv	Kumulativa neto prilivov	Diskontni faktor	Diskontiran neto priliv
2010	-9.269	-9.269	1,3108	-12.150
2011	-1.808	-11.077	1,2250	-2.215
2012	-9.785	-20.862	1,1449	-11.203
2013	-29.624	-50.486	1,0700	-31.697
2014	-465.799	-516.285	1,0000	-465.799
2015	3.565	-512.720	0,9346	3.332
2016	3.565	-509.155	0,8734	3.114
2017	3.565	-505.590	0,8163	2.910
2018	3.565	-502.025	0,7629	2.720
2019	3.565	-498.460	0,7130	2.542
2020	3.565	-494.895	0,6663	2.376
2021	3.565	-491.330	0,6227	2.220
2022	3.565	-487.765	0,5820	2.075
2023	3.565	-484.200	0,5439	1.939
2024	3.565	-480.635	0,5083	1.812
2025	3.565	-477.070	0,4751	1.694
2026	3.565	-473.505	0,4440	1.583
2027	3.565	-469.940	0,4150	1.479
2028	3.565	-466.375	0,3878	1.383
2029	3.565	-462.810	0,3624	1.292
2030	3.565	-459.245	0,3387	1.208
2031	3.565	-455.680	0,3166	1.129
2032	3.565	-452.115	0,2959	1.055
2033	3.565	-448.550	0,2765	986
2034	3.565	-444.985	0,2584	921
2035	3.565	-441.420	0,2415	861
2036	3.565	-437.855	0,2257	805
2037	3.565	-434.290	0,2109	752
2038	3.565	-430.725	0,1971	703
2039	3.565	-427.160	0,1842	657
2040	3.565	-423.595	0,1722	614
2041	3.565	-420.030	0,1609	574
2042	3.565	-416.465	0,1504	536
2043	3.565	-412.900	0,1406	501
2044	3.565	-409.335	0,1314	468
Skupaj				-478.826

Seštevek diskontiranih neto prilivov nam pove neto sedanjo vrednost, ki je v tem primeru negativna, konkretno znaša -478.826 EUR.

14.3.3. Interna stopnja donosnosti

Interna stopnja donosnosti je tista diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost enaka nič. Interna stopnja donosnosti se primerja z diskontno stopnjo, ki je merilo za oceno pričakovanih rezultatov predlaganega projekta.

Glede na vhodne podatke in dejstvo, da se investicija investitorju ne povrne v življenjski dobi, interna stopnja donosnosti ni izračunljiva oziroma je negativna.

14.3.4. Relativna neto sedanja vrednost

Relativna neto sedanja vrednost (RNSV) je razmerje med neto sedanjo vrednostjo projekta in diskontiranimi investicijskimi stroški. V tem primeru znaša RNSV -0,9154.

14.3.5. Predstavitev učinkov, ki se ne dajo vrednotiti z denarjem

Gre za učinke, ki smo jih že našli v ekonomski oceni investicije. Konkretno gre za:

- zadostne količine kakovostne čiste pitne vode,
- možnost priklopa novih priključkov (nova stanovanjska gradnja v delu naselja Trzin),
- manjše izgube na vodovodnem omrežju in
- izboljšanje požarne varnosti.

Poleg naštetih je moč najti tudi še vrsto drugih, bolj posrednih pozitivnih učinkov investicije.

15. ANALIZA TVEGANJ IN OBČUTLJIVOSTI

15.1. Analiza tveganj

Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih dosežkov. Če je mogoče to verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema ovrednotenje projektnih (tveganje razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja projekta) in splošnih tveganj (politična, narodnogospodarska, družbeno kulturna in druga tveganja).

V primeru investicije v izgradnjo povezovalnih cevovodov v občini Trzin je tveganje za neizvedbo projekta majhno. Projekt je že v polnem teku, pripravljala dela so zaključena (izdelava vse potrebne dokumentacije, služnosti ipd.), izvedbena dela pa bodo končana še v letu 2014.

Drugih tveganj kakršnekoli narave v zvezi s to investicijo ne zaznavamo.

15.2. Analiza občutljivosti

Analiza občutljivosti je analiza učinkov sprememb nekaterih ključnih predpostavk na rezultate ocenjevanja stroškov in koristi. Merila, ki se privzamejo za izbiro kritičnih spremenljivk, se razlikujejo glede na posebnosti posamičnega projekta in jih je treba izbirati za vsak primer posebej.

V analizi občutljivosti so upoštevane naslednje variante:

- Povečanje investicijskih stroškov za 5% in 10%
- Zmanjšanje investicijskih stroškov za 5% in 10%

Pri analizi je bilo ugotovljeno, da ne glede na spremembo navedenih ključnih parametrov investicije ne pride do bistvene spremembe končnega rezultata, kar pomeni, da je investicija razmeroma neobčutljiva na tovrstne spremembe. To je pričakovano, saj gre za investicijo v lokalni vodovod, ki zaradi investicije ne bo ustvarjal več prihodkov, kot jih sicer, ocenjeni prihranki in manjše spremembe v predračunski vrednosti pa tudi praktično nimajo vpliva na izračune finančnih in ekonomskih kazalnikov.

16. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

Investicija se gledano iz finančnega vidika ne bo pokrila v življenjski dobi, kar je glede na investicijo v vodovod tudi pričakovano.

Praktično vsi nedenarnih vidiki investicije pa govorijo v prid le-te.

Z investicijo se bodo zagotovile potrebne količine vode za vodovodni sistem Trzin iz črpališč na Domžalsko – Mengeškem polju, za ustrezno oskrbo s pitno-sanitarno vodo in za zagotavljanje požarne varnosti.

Glede na navedene razloge in utemeljitve ter na podlagi dejstva, da gre za premišljen projekt z znanim terminskim planom in zaprto finančno konstrukcijo menimo, da je **investicijska naložba v investicijski projekt smiselna in upravičena.**