

OBČINA LAŠKO

ŽUPAN

Mestna ulica 2, Laško

Številka: 430-15/2011-10

Datum: 30.11.2012

O B Č I N S K I S V E T

Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo

ZADEVO: Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije do 30.09.2012

Gradivo pripravil: Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance

Predstavnik predlagatelja na seji: mag. Andrej Flis

Pristojnost in pravna podlaga:

21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07)

Gradivo je obravnaval: Odbor za gospodarski razvoj občine Laško, dne 05.12.2012

Sklep:

Občinski svet občine Laško se je seznanil s poročilom o potrjevanju investicijske dokumentacije do 30.09.2012

POROČILO:

V času do 30.09.2012 je župan občine laško skladno s pooblastilom številka 430-15/2011 sprejel sklep o potrditvi investicijske dokumentacije in sicer DIIP za naslednji projekt.

KANALIZACIJA LAŠKO

Predmet investicije je izgradnja kanalizacijskega omrežja v naseljih Laško, Debro in del Marija Gradca. Na novo se bo zgradilo 4,514 km kanalizacijskega omrežja na katerega se bo priključilo 189 objektov v treh naseljih.

Izvedba projekta bo izboljšal javno lokalno – regionalno komunalno infrastrukturo, ki predstavlja nujno podlago za ustvarjanje pogojev za delovna mesta in razvoj podjetij v Občini Laško ter širšem gravitacijskem območju, ki je vezan na podjetništvo v občini. Izboljšana komunalna infrastruktura bo ustvarila pozitivne socialne učinke, kot so dostop do delovnih mest, zdravstvene oskrbe, šolanja in na sploh atraktivnosti območja za delo in življenje.

Projekt neposredno prispeva k izboljšanju stanja okolja v Občini Laško, posledično pa tudi na čistejšo regijo, kar je zelo pomembno tudi za razvoj turizma regije.

Namen investicije je z izgradnjo kanalizacijskega omrežja izboljšati stanje okolja v Občini Laško in regiji. To bo omogočeno s priključitvijo novih objektov na zgrajeno omrežje.

Splošni cilji investicije so:

- Širitev omrežja odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v aglomeraciji z obremenitvijo nad 2000 PE v Občini Laško
- Izboljšana lokalno – regionalna komunalna infrastruktura Savinjske regije
- Izboljšanje kakovosti podtalnice in površinskih voda porečja Savinje in Savinjske regije
- Varovanje okolja
- Zmanjšati onesnaževanje okolja in s tem omogočiti pogoje, ki jih zahtevajo danes veljavni kriteriji, tehnične in okoljevarstvene regulative.
- Izpolnjevanje zakonskih zahtev
- Zvišanje kakovosti življenja na področju

Specifični cilji investicije so:

- Izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Laško, Debro in del Marija Gradca
- Prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja prebivalcev
- Ukiniti stare in pretežno pretočne greznice ki sedaj onesnažujejo podtalnico
- Zbrane odpadne komunalne vode odvesti na ČN Modrič
- Izvesti kanalizacijo v skladu s tehničnimi in okoljskimi standardi

Merljivi rezultati:

- Dolžina kanalizacijskega omrežja v naseljih Laško, Debro in del Marija Gradec – odpadna kanalizacija: 4,514 km
- Število pripravljenih hišnih priključkov 189:
- Število komunalno opremljenih naselij z novim kanalizacijskim omrežjem: 3
- Število prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem, ki je predmet operacije: 530

Ciljne skupine:

- Prebivalci naselja Laško, Debro in del Marija Gradec
- Turisti in obiskovalci kraja
- Enodnevni gosti in izletniki
- Obrtniki in podjetja

ZŠ	ELEMENTI	STROŠKI		SKUPAJ	Struktura
		upravičeni	neupravičeni		
1	Gradbena dela	813.880,41		813.880,41	77,9%
2	Oprema			0,00	0,0%
3	Nadzor	12.500,00		12.500,00	1,2%
4	Obveščanje in informiranje	1.666,67		1.666,67	0,2%
5	Projektna dokumentacija (PGD, PZI, PID) in ostalo	42.325,21		42.325,21	4,1%
	Skupaj	870.372,29	0,00	870.372,29	83,3%
	Povračljivi DDV		174.074,46	174.074,46	16,7%
	SKUPAJ	870.372,29	174.074,46	1.044.446,75	100,0%

Upravičeni stroški in viri financiranja

Zš	ELEMENTI	STROŠKI		SKUPAJ	Struktur a
		upravičeni	neupravičeni		
1	Gradbena dela	813.880,41		813.880,41	77,9%
2	Nadzor	12.500,00		12.500,00	1,2%
3	Projektna dokumentacija	42.325,21		42.325,21	4,1%
4	Obveščanje in informiranje	1.666,67		1.666,67	0,2%
	Skupaj	870.372,29	0,00	870.372,29	83,3%
	povračljivi DDV		174.074,46	174.074,46	16,7%
	SKUPAJ	870.372,29	174.074,46	1.044.446,75	100,0%

virji financiranja investicije

a	Občinski proračun Občine Laško s povračljivim DDV-jem*	178.752,14	174.074,46	352.826,60	33,8%
	1. Preostali upravičeni stroški	178.752,14		178.752,14	
	2. Povračljivi ddv		174.074,46	174.074,46	
b	Občinski proračun Občine Laško brez povračljivega DDV-ja	178.752,14	0,00	178.752,14	20,5%
c	EU ESRR 7620 Razvoj regij	691.620,15		691.620,15	79,5%
a+c	VIRI SKUPAJ s povračljivim DDV-jem	870.372,29	174.074,46	1.044.446,75	
b+c	VIRI SKUPAJ brez povračljivega DDV-ja	870.372,29	0,00	870.372,29	100,0%

* glede na BRUTO vrednost

Zš	ELEMENTI	ESRR	Občina laško	SKUPAJ	Struktur a
1	Gradbena dela	646.730,26	167.150,16	813.880,41	93,5%
2	Nadzor	9.932,82	2.567,18	12.500,00	1,4%
3	Projektna dokumentacija	33.632,70	8.692,51	42.325,21	4,9%
4	Obveščanje in informiranje	1.324,38	342,29	1.666,67	0,2%
5	povračljivi ddv		174.074,46	174.074,46	
	VIRI SKUPAJ s povračljivim DDV-jem	691.620,15	352.826,60	1.044.446,75	
	VIRI SKUPAJ brez povračljivega DDV-ja	691.620,15	178.752,14	870.372,29	100,0%

Aktivnosti/Leto	2012												2013												2014																		
Mesec	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Kvartal	I.			II.			III.			IV.			I.			II.			III.			IV.			I.			II.			III.			IV.									
Projektna dokumentacija (PGD, PZI, PID)																																											
Izdelava DIIP																																											
Izdelava IP																																											
Gradbeno dovoljenje																																											
Vloga na VI. Javni poziv																																											
Razpis in izbor izvajalcev del																																											
IZVEDBA																																											
Gradbena dela																																											
Nadzor nad investicijo																																											
Odprava pomanjkljivosti																																											
Interni prevzem investicije																																											
Priprava poročila za Min. za gosp.																																											
Zahtevek za izplačilo na Min. za gosp.																																											

Dinamika financiranja po letih tekoče cene z povračljivim DDV

	VIRI	2013	2014	skupaj	struktura z DDV	struktura brez DDV
I.	Nepovratna sredstva ESRR (7620 -Razvoj Regij)	367.516,15	324.104,00	691.620,15	66,2%	79,5%
II.	Občinski proračun Občine Laško s povračljivim DDV-jem	201.855,66	150.970,94	352.826,60	33,8%	
	1. Preostali upravičeni stroški	106.960,36	71.791,78	178.752,14	17,1%	
	2. Povračljivi DDV	94.895,30	79.179,16	174.074,46	16,7%	
III.	Občinski proračun Občine Laško brez povračljivega DDV-ja	106.960,36	71.791,78	178.752,14	17,1%	20,5%
	SKUPAJ VIRI s povračljivim DDV-jem (I. + II.)	569.371,81	475.074,94	1.044.446,75	100,0%	
	SKUPAJ VIRI brez povračljivega DDV-ja (I. + III.)	474.476,51	395.895,78	870.372,29		100,0%

PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

Ocena upravičenosti investicije »KANALIZACIJA LAŠKO«, je dala naslednje rezultate oz. zaključke:

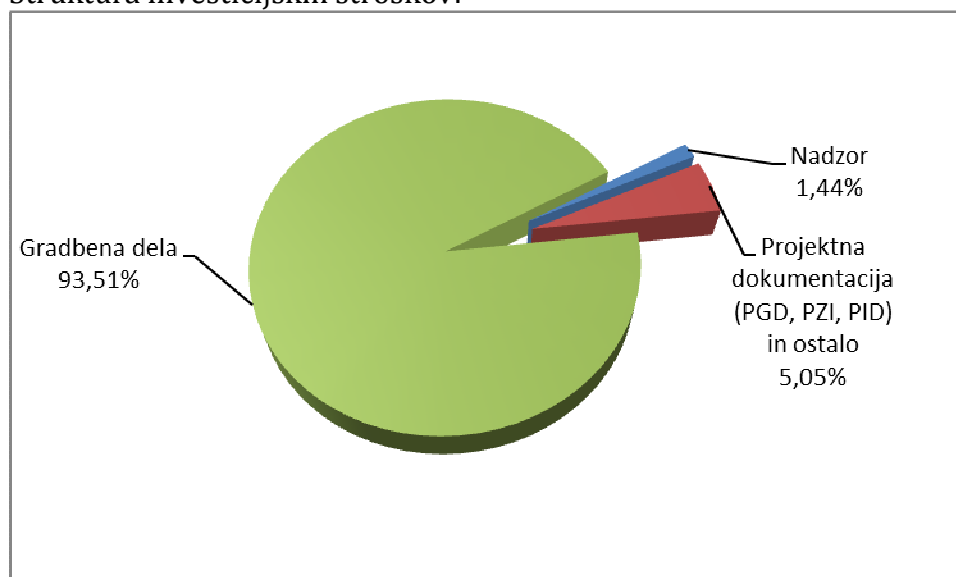
Glavni rezultati:

- Celotna dolžina novo zgrajenega kanalizacijskega omrežja: 4,514 km
- Število novih naselij z zgrajenim kanalizacijskim omrežjem: 3
- Število novo priključenih prebivalcev: 530

Skupna vrednost investicije:

	brez DDV	z DDV
Stalne cene	849.437,15 €	1.019.324,58 €
Tekoče cene	870.372,29 €	1.044.446,75 €

Struktura investicijskih stroškov:



Začetek izvajanja operacije: Julij 2012

Zaključek operacije: December 2014

Doba vračila naložbe računana iz družbeno ekonomskega denarnega toka je 14 let in 6 mesecev.

Rezultati izračunov oziroma finančno ekonomski kazalci investicije, ki izhajajo iz analize stroškov in koristi, so naslednji:

Vrednost investicije po tekočih cenah brez povračljivega DDV-ja	870.372,29
Povračljivi DDV	174.074,46
Upravičeni stroški investicij	870.372,29
FINANČNA INTERNA STOPNJA DONOSA:	-12,23%
FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST: (7 % diskontna stopnja)	-780.746,18
FINANČNA POKRITOST PROJEKTA:	v vseh letih pozitivna
EKONOMSKA INTERNA STOPNJA DONOSA:	9,90%
EKONOMSKA NETO SEDANJA VREDNOST: (5,5 % diskontna stopnja)	422.480,05
EKONOMSKI KOLIČNIK RELATIVNE KORISTNOSTI:	1,34711
EKONOMSKA RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST:	0,34711
Doba vračila naložbe računana iz družbeno ekonomskega denarnega toka	14,48413

NAJVIŠJI STROŠEK DONACIJE	700.845,21
PREDVIDEN ZNESEK DONACIJE	691.620,15
ZAPROŠENA SREDSTVA	691.620,15

Ocena občutljivosti:

- Največji vpliv imajo koristi.
- Spremembe so v mejah normale

Posredne koristi:

- Zmanjšani vplivi na okolje in zaščito podtalnice
- Izboljšanje zdravja prebivalstva
- Izboljšani pogoji za razvoj kraja in podjetništva
- Dvig vrednosti nepremičnin

Z upoštevanjem vseh učinkov znaša ekonomska interna stopnja donosnosti več kot 5,5 %, kolikor je priporočena družbena diskontna stopnja EU za izračun ekonomskih kazalcev.

Zaradi vseh rezultatov, ki so predstavljeni v Investicijskem programu lahko torej sklepamo, da je investicija »KANALIZACIJA LAŠKO« smiselna in bo vplivala na razvoj območja, povišanje kakovosti življenja ter na zmanjšanje onesnaževanja vodnih virov na ožjem in širšem območju. Zato ima investicija tudi močan regijski pomen.

Po kriterijih družbenoekonomske upravičenosti je investicija primerna in popolnoma upravičena za izvedbo.

Župan Občine Laško
Franc Zdošek

Priloga:

- sklep