

Številka: 021-2/2015-12
Datum: 15. 5. 2017

OBČINSKI SVET

Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo

ZADEVO: Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1. 9. 2016 do 31. 3. 2017

Gradivo pripravil: Oddelek za gospodarske dejavnosti

Predstavnik predlagatelja na seji: mag. Andrej Flis

Gradivo obravnaval:

Odbor za gospodarski razvoj občine, dne 10. 5. 2017.

Odbora za urejanje prostora in komunalne dejavnosti, dne 10. 5. 2017

Pristojnost in pravna podlaga:

21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15-UPB1)

Sklep:

Občinski svet občine Laško se je seznanil s poročilom o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1. 9. 2016 do 31. 3. 2017

POROČILO:

V obdobju od 1. 9. 2016 do 31. 3. 2017 je župan Občine Laško skladno s pooblastilom številka 021-2/2015 sprejel sklepe o potrditvi investicijske dokumentacije za naslednje projekte:

Dokument identifikacije investicijskega projekta: Energetska sanacija podružničnih šol Občine Laško

1.1 Predmet investicije

Predmet investicije je energetska sanacija štirih Podružničnih osnovnih šol in Vrtca v Občini Laško. Sanacija zajema zamenjavo stavbnega pohištva (oken in vrat) na ovoju stavbe, novo toplotno izolacijsko fasado, izolacijo stropa proti neogrevanemu podstrešju in tal proti neogrevani kleti, menjava kotla za ogrevanje, ureditev prezračevanja ter zamenjavo svetil z varčnimi.

Namen investicije je z energetske sanacije stavb, zmanjšati porabo toplotne energije in s tem posledično ustvarjanje prihrankov ter zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi uporabe obnovljivih virov energije za ogrevanje

Cilj investicije je:

- omogočiti boljšo kvaliteto vzgojno – izobraževalnega procesa in poslovanja v svojih javnih objektih;
- izboljšanje bivalnega ugodja v javnih objektih;
- prihranek pri stroških za energijo;
- zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v okolje;
- upoštevanje normativov, ki jih postavlja PURES.

Ciljne skupine:

- učenci,
- predšolski otroci,
- zaposleni v zavodih.

1.2 Razlog za investicijo in predvideno stanje

Slovenija se je v okviru strateškega izvedbenega dokumenta »Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020« zavezala, da bo v okviru izbraneprednostne naložbe »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju« podprla specifična cilja povečanja učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju in gospodinjstvih. Kot ukrep, ki bo podpiral oba navedena specifična cilja, je v okviru prednostne naložbe predviden razvoj sistema energetske prenove stavb na temelju energetskega pogodbenišтва kot nove oblike izvajanja in financiranja energetskih prenov stavb.

Izbor specifičnega cilja temelji na določbah evropske in posledično nacionalne zakonodaje, kjer **Direktiva o energetske učinkovitosti (Direktiva 2012/27/EU)** od držav članic zahteva, da pripravijo dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb v prenavo stavb in da od 1. Januarja 2014 vsako leto prenovijo 3% skupne uporabne tlorisne površine stavb v lasti in rabi oseb ožjega javnega sektorja, ki se ogrevajo in/ali ohlajajo, in da tako izpolnijo vsaj minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti po **Direktivi o energetske učinkovitosti stavb (Direktiva 2010/31/EU)**.

»Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb«, sprejeta s strani Vlade RS konec oktobra 2015, je krovni dokument, ki določa namen, cilje, predmet in okvirne postopke energetske prenove stavb javnega sektorja.

Podrobna navodila za izvajanje ukrepa energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja so zajeta v dokumentu **Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove javnih stavb** (v nadaljevanju Navodila) s prilogama **Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja** in **Priročnik upravičenih stroškov**.

Navodila, za delo upravičencev v okviru širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je občina oziroma za občine, bodo podrobneje opredeljena v dokumentaciji javnega razpisa, pri čemer pa se bodo kot pogoji in merila za izbor operacije ter pripravo dokumentacije smiselno uporabili pogoji in merila, kot so opredeljeni v Navodilih.

Temeljni razlogi Občine Laško za investicijsko namero so:

- zmanjšanje rabe energije v javnih objektih in s tem

- potencialni prihranki na energiji in s tem povezani manjši stroški za energijo,
- izboljšanje pogojev dela in ugodja bivanja v javnih objektih občine,
- upoštevanje Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) in Energetskega
- Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v okolje.

Iz analize stanja lahko ugotovimo, da so obravnavani objekti energetskega potratni. Glede na vir ogrevanje, pa je okolje bistveno bolj obremenjeno z izpusti toplogrednih plinov. V nadaljevanju so na kratko predstavljeni predvideni ukrepi za posamezno stavbo.

1.2.1 Podružnična šola Vrh nad Laškim

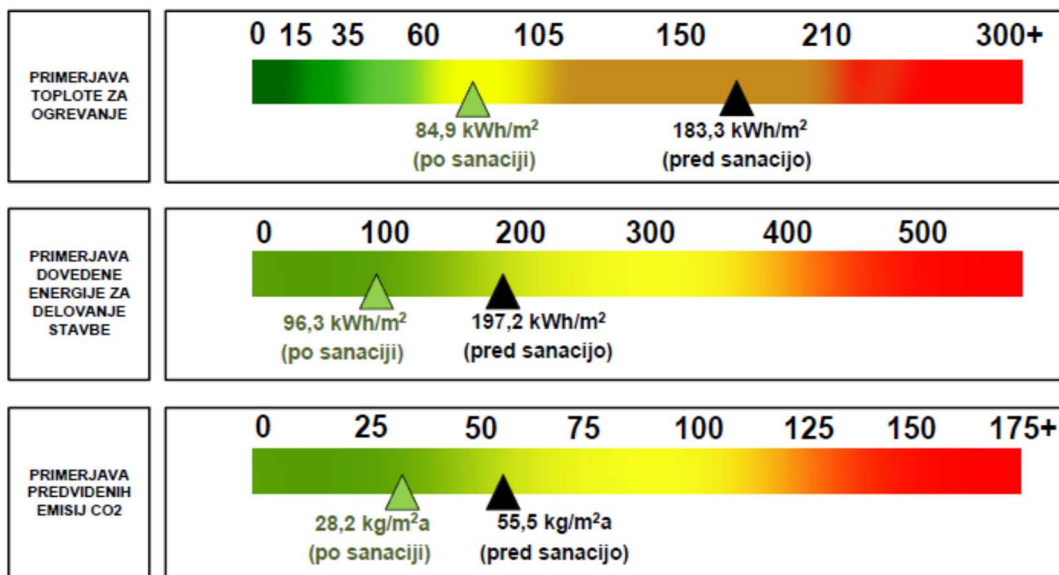
Tabela 1: Predvideni tehnični ukrepi POŠ Vrh nad Laškim

Št.	Opis ukrepa	Možni letni prihranki		Investicija
		Energija	Stroški	
1	Energetski management	387 kWh E.E. 5.133 kWh T.E. 11 m ³	474 €	1.200,00 €
U 1	Toplotna izolacija ovoja stavbe	22.382 kWh T.E.	1.786 €	75.112 €
U 2	Menjava oken	5.852 kWh T.E.	467 €	52.797 €
U 3	Sanacija vhodnih vrat	0 kWh T.E.	0 €	550 €
U 4	Sanacija celotne poševne strehe ter stropa proti podstrešju	28.131 kWh T.E.	2.245 €	47.200 €
U 8	Vgradnja brezžične regulacije termostatskih ventilov	9.240 kWh T.E.	737 €	4.411 €
U 9	Zamenjava svetilk s svetilkami z elektronskimi predstikalnimi napravami (T5) ter LED paneli	1.007 kWh E.E.	132 €	6.631 €
U 9.1	Sanacija razsvetljave v mansardnih prostorih	/	/	748 €

Tabela 2: Primerjava stanja pred ter po izvedenih ukrepih POŠ Vrh nad Laškim

Stanje	Električna energija	Toplotna energija
Predvideno stanje (brez sanacije)	7.746 kWh	102.669 kWh
Predvideni stroški 2016 (brez sanacije)	1.898 €	8.193 €
Predvideno stanje (po sanaciji)	6.402 kWh	47.518 kWh
Predvideni stroški (po sanaciji)	1.718 €	3.792 €

V spodnjem grafu je prikazana primerjava energetskih kazalcev pred in po izvedbi sanacije glede na izbrane ukrepe v tabelah povzetka



Slika 1: Energetski kazalniki po sanaciji POŠ Vrh nad Laškim

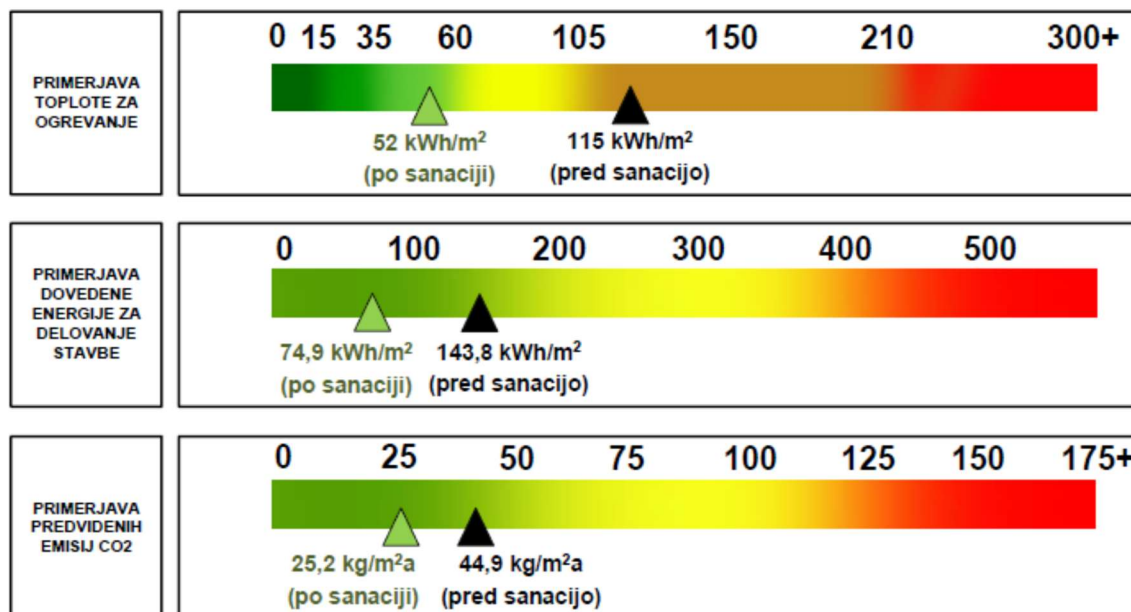
1.2.2 Vrtec Rimske Toplice

Tabela 3: Predvideni tehnični ukrepi Vrtec Rimske Toplice

Št.	Opis ukrepa	Možni letni prihranki		Investicija
		Energija	Stroški	
OU	Energetski management	923 kWh E.E. 3.680 kWh T.E. 29 m ³	463 €	1.200 €
U 6	Servis celotnega ogrevalnega sistema in nastavitvev regulacije	4.416 kWh T.E.	363 €	1.300 €
U 1	Toplotna izolacija celotnega ovoja stavbe	17.811 kWh	1.464 €	75.649 €
U 2	Menjava oken	11.040 kWh	908 €	69.460 €
U 3	Menjava vhodnih vrat	736 kWh	61 €	22.133 €
U 4	Izolacija plošče proti hladnem podstrešju	9.347 kWh	768 €	90.760 €
U 95	Vgradnja brezžične regulacije termostatskih ventilov	6.624 kWh	545 €	3.420 €
U 10	Zamenjava svetilk s svetilkami z elektronskimi predstikalnimi napravami (T5) ter LED paneli	3.041 kWh	429 €	3.703 €

Tabela 4: Primerjava stanja pred ter po izvedenih ukrepih Vrtec Rimske Toplice

Stanje	Električna Energija	Toplotna energija
Predvideno stanje (brez sanacije)	18.456 kWh	73.599 kWh
Predvideni stroški 2016 (brez sanacije)	3.378 €	6.051 €
Predvideno stanje (po sanaciji)	14.644 kWh	33.304 kWh
Predvideni stroški (po sanaciji)	2.840 €	2.738 €



Slika 2: Energetski kazalniki po sanaciji Vrtec Rimske Toplice

1.2.3 Podružnična šola Jurklošter

Tabela 5: Predvideni tehnični ukrepi POŠ Jurklošter

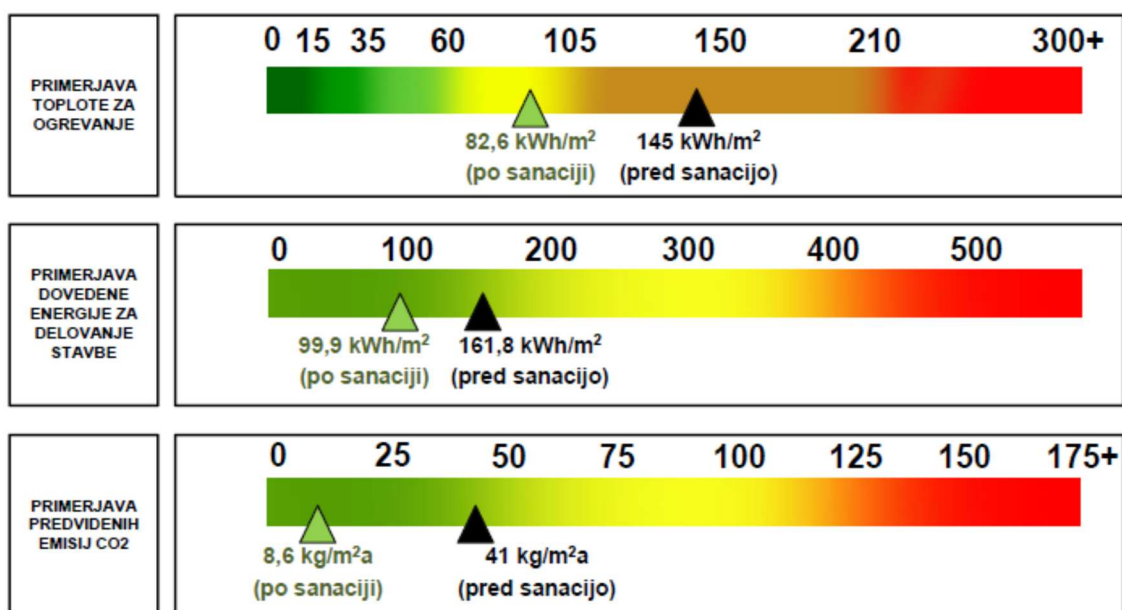
Št.	Opis ukrepa	Možni letni prihranki		Investicija
		Energija	Stroški	
1	Energetski management	653 kWh E.E. 5.579 kWh T.E. 26 m ³	761 €	1.500 €
U 8	Servis ogrevalnega sistema in nastavitve regulacije	3.347 kWh T.E.	392 €	1.500 €
U 12	Toplotna izolacija ovoja stavbe	10.377 kWh T.E.	1.215 €	88.737 €
U 2	Izolacija podstrešja	558 kWh T.E.	65 €	15.491 €
U 3	Hidroizolacija zidu v zemlji (do temeljev)	0 kWh T.E.	0 €	20.694 €
U 4	Menjava oken	5.914 kWh T.E.	693 €	67.919 €
U 5	Menjava vhodnih vrat	893 kWh T.E.	105 €	12.236 €
U 6	Vgradnja prezračevalnega sistema z rekuperacijo	24.547 kWh T.E. +13.842 kWh E.E.	2.431 €	42.400 €
U 7	Zamenjava kotla (Peleti) – po sanaciji ovoja stavbe	0 kWh T.E.	3.981 €	43.700 €
U 9	Vgradnja brezžične regulacije termostatskih ventilov	7.252 kWh T.E.	849 €	5.866 €
U 10	Zamenjava svetilk s svetilkami z elektronskimi predstikalnimi napravami (T5) ter LED paneli	2.826 kWh E.E.	320 €	9.533 €

¹ Pozitivni predznak pomeni povečanje porabe zaradi izvedbe ukrepa

Tabela 6: Primerjava stanja pred ter po izvedenih ukrepih POŠ Jurklošter

Stanje	Električna energija	Toplotna energija
Predvideno stanje (brez sanacije)	12.983 kWh	111.577 kWh
Predvideni stroški 2016 (brez sanacije)	2.442 €	13.129 €
Predvideno stanje (po sanaciji)	13.299 kWh	63.572 kWh
Predvideni stroški (po sanaciji)	2.486 €	3.509 €

V spodnjem grafu je prikazana primerjava energetskih kazalcev pred in po izvedbi sanacije glede na izbrane ukrepe v tabelah povzetka



Slika 3: Energetski kazalniki po sanaciji POŠ Jurklošter

1.2.4 Podružnična šola Lažiše

Tabela 7: Predvideni tehnični ukrepi POŠ Lažiše

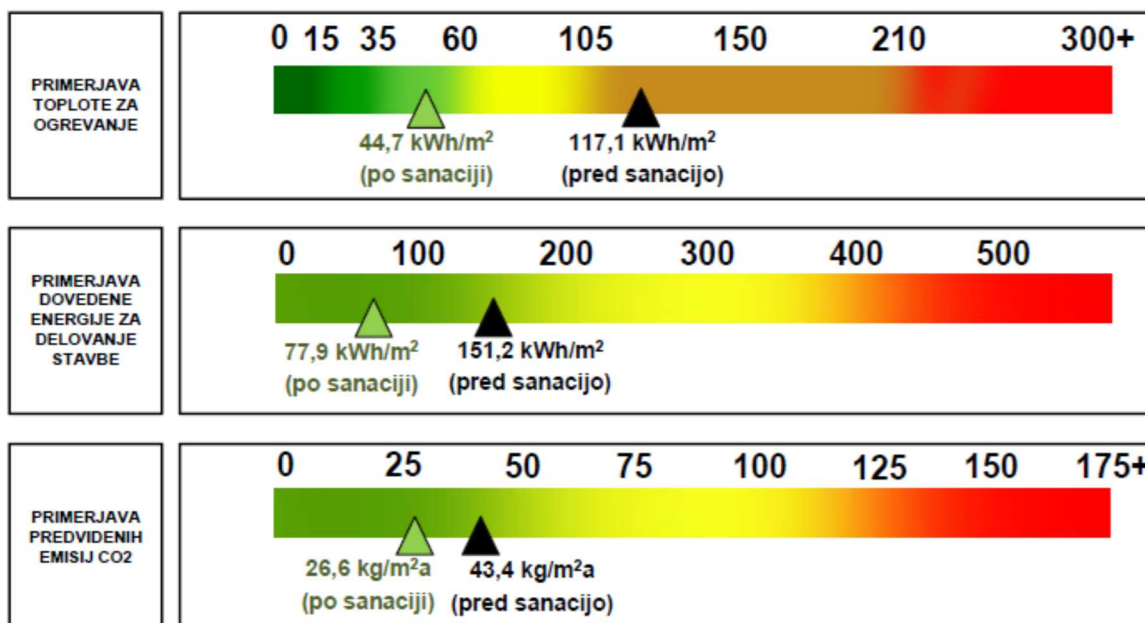
Št.	Opis ukrepa	Možni letni prihranki		Investicija
		Energija	Stroški	
1	Energetski management	250 kWh E.E. 859 kWh T.E. 3 m ³	138 €	300 €
U 1	Toplotna izolacija ovoja stavbe	4.742 kWh T.E.	561 €	39.808 €
U 2	Izolacija podstrešja in tal proti kleti	3.144 kWh T.E.	372 €	19.556 €
U 3	Hidroizolacija zidu v zemlji (do temeljev)	0 kWh T.E.	0 €	41.235 €
U 4	Menjava oken	1.375 kWh T.E.	163 €	19.304 €
U 5	Menjava vhodnih vrat	86 kWh T.E.	10 €	4.684 €
U 6		1.753 kWh T.E.	160 €	4.700 €

	Vgradnja prezračevalnega sistema z rekuperacijo (po sanaciji stavbe)	+ ² 361 kWh E.E.		
U 7	Servis ogrevalnega sistema in nastavitve regulacije	515 kWh T.E.	61 €	1.200 €
U 8	Vgradnja termostatskih ventilov in glav	687 kWh T.E.	81 €	1.480 €
U 9	Zamenjava svetilk s svetilkami z elektronskimi predstikalnimi napravami (T5) ter LED paneli	501 kWh E.E.	66 €	1.045 €

Tabela 8: Primerjava stanja pred ter po izvedenih ukrepih POŠ Lažiše

Stanje	Električna energija	Toplotna energija
Predvideno stanje (brez sanacije)	5.007 kWh	17.183 kWh
Predvideni stroški 2016 (brez sanacije)	1.098 €	2.095 €
Predvideno stanje (po sanaciji)	4.867 kWh	6.565 kWh
Predvideni stroški (po sanaciji)	1.079 €	831 €

V spodnjem grafu je prikazana primerjava energetskih kazalcev pred in po izvedbi sanacije glede na izbrane ukrepe v tabelah povzetka



Slika 4: Energetski kazalniki po sanaciji POŠ Lažiše

² Pozitivni predznak pomeni povečanje porabe ali stroškov zaradi izvedbe ukrepa.

1.2.5 Podružnična šola Sedraž

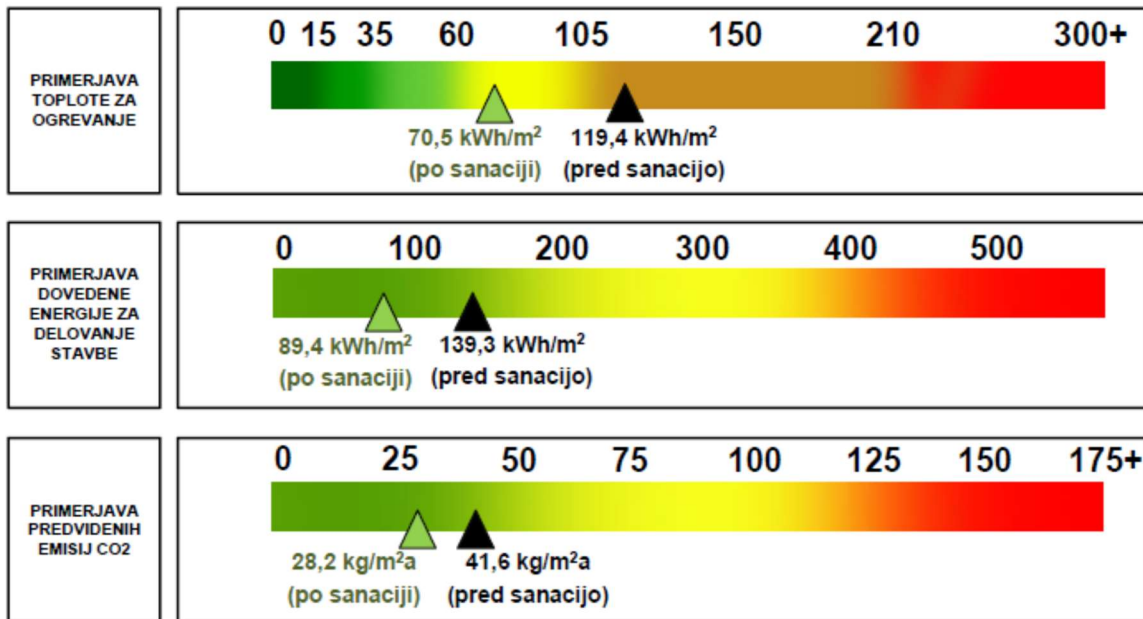
Tabela 9: Predvideni tehnični ukrepi POŠ Sedraž

Št.	Opis ukrepa	Možni letni prihranki		Investicija
		Energija	Stroški	
1	Energetski management	958 kWh E.E. 5.737 kWh T.E. /m ³	614 €	1.500 €
U 7	Vgradnja termostatskih ventilov in glav	5.737 kWh T.E.	485 €	2.064 €
13	Toplotna izolacija ovoja stavbe	10.670 kWh T.E.	903 €	91.683 €
U 2	Izolacija podstrešja	7.572 kWh T.E.	641 €	39.045 €
U 3	Menjava oken	22.602 kWh T.E.	1.912 €	169.837 €
U 4	Menjava vhodnih vrat	1.033 kWh T.E.	87 €	14.440 €
U 5	Servis ogrevalnega sistema in nastavitve regulacije	3.442 kWh T.E.	291 €	1.500 €
U 9	Zamenjava svetilk s svetilkami z elektronskimi predstikalnimi napravami (T5) ter LED paneli	+ 57kWh	+8 €	4.773 €

Tabela 10: Primerjava stanja pred ter po izvedenih ukrepih POŠ Sedraž

Stanje	Električna energija	Toplotna energija
Predvideno stanje (brez sanacije)	19.159 kWh	114.731 kWh
Predvideni stroški 2016 (brez sanacije)	3.487 €	9.705 €
Predvideno stanje (po sanaciji)	18.255 kWh	67.708 kWh
Predvideni stroški (po sanaciji)	3.366 €	5.727 €

V spodnjem grafu je prikazana primerjava energetskih kazalcev pred in po izvedbi sanacije glede na izbrane ukrepe v tabelah povzetka



Slika 5: Energetski kazalniki po sanaciji POŠ Sedraž

1.3 VREDNOST INVESTICIJE

Predračunska vrednost investicije je ocenjena na osnovi:

- Projektantskih popisov del in ocene vrednosti iz projektov PZI.
- Upoštewane so stalne cene.
- Upoštevan je 22% DDV -ločeno.
- Vrednost se nanaša na vseh 5 objektov, ki jih občina Laško namerava obnoviti.
- Nivo projektantski cen vrednosti stroškov je oktober 2016.

V končni investicijski vrednosti so upoštevani tudi stroški priprave projektne dokumentacije, stroški za izdelavo razširjenih energetskih pregledov ter stroški dela plače zaposlenih, ki bodo delali na projektu.

Tabela 11: Skupna investicijska vrednost: stalne cene = tekoče cene

OPIS	POŠ Vrh nad Laškim	Vrtec Rimske Toplice	POŠ Jurklošter	POŠ Sedraž	POŠ Lažiše	DDV	SKUPAJ
	STAVBA S1	STAVBA S2	STAVBA S3	STAVBA S4	STAVBA S5		
A. UPRAVIČENI STROŠKI	156.279,72	183.248,60	217.180,05	232.256,56	77.070,09	190.527,70	1.056.562,73
1 Pripravljalna in zaključna dela	1.880,00	0,00	0,00	5.609,60	0,00	1.647,71	9.137,31
2 Rušitvena in odstranitvena dela	25.417,60	0,00	0,00	5.952,88	0,00	6.901,51	38.271,99
2 Fasada	44.957,60	40.857,40	52.276,18	35.674,80	35.040,21	45.937,36	254.743,55
3 Okna na lupini stavbe	0,00	41.315,20	43.728,00	106.012,80	11.634,88	44.591,99	247.282,87
3 Vrata na lupini stavbe	0,00	14.444,00	9.563,20	9.204,00	3.062,16	7.980,14	44.253,50
4 Toplotna izolacija podstrešja	0,00	25.672,80	10.409,12	0,00	11.312,40	10.426,75	57.821,07
4 Zemeljska dela	0,00	3.310,40	2.657,04	700,80	7.520,68	3.121,56	17.310,48
5 Betonska dela	5.662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,82	6.908,62
5 Zidarska dela	0,00	9.708,00	4.541,84	31.001,60	0,00	9.955,32	55.206,76
6 Pleskarska dela	2.436,80	0,00	754,62	4.056,80	2.233,36	2.085,95	11.567,53
6 Tesarska dela in odri	4.762,16	0,00	0,00	3.272,08	0,00	1.767,53	9.801,77
7 Krovsko kleparska dela	10.932,96	15.808,00	5.805,60	0,00	950,40	7.369,33	40.866,29
7 Mizarska dela	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.695,60	42.675,60
8 Suhomontažna dela	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	47,52	263,52
8 Ključavničarska dela	0,00	0,00	2.616,00	16.400,00	0,00	4.183,52	23.199,52
9 Montažna dela	8.640,00	0,00	0,00	123,20	0,00	1.927,90	10.691,10
9 Zamenjava svetilk	5.304,80	3.701,60	7.626,40	9.299,20	836,00	5.888,96	32.656,96
10 Prezračevanje	0,00	2.468,00	40.599,18	0,00	0,00	9.474,78	52.541,95
10 Ogrevanje	0,00	23.024,00	36.386,87	0,00	0,00	13.070,39	72.481,26
11 Drenaža	3.755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	826,14	4.581,34
11 Elektro inštalacije	4.021,00	2.939,20	0,00	3.297,60	880,00	2.450,32	13.588,12
12 Strojne inštalacije	3.528,80	0,00	0,00	1.651,20	3.600,00	1.931,60	10.711,60
B. NEUPRAVIČENI STROŠKI	69.236,76	11.804,80	10.817,06	16.714,00	24.355,64	29.244,22	162.172,47
13 Pripravljalna in zaključna dela	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,40	4.782,40
14 Rušitvena in odstranitvena dela	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61	203,01
15 Zemeljska dela	0,00	0,00	1.068,00	0,00	22.885,60	5.269,79	29.223,39
16 Zidarska dela	10.295,40	0,00	7.623,20	0,00	0,00	3.942,09	21.860,69
17 Kamnoseška dela	0,00	0,00	0,00	7.155,60	0,00	1.574,23	8.729,83
18 Pleskarska dela	0,00	1.291,20	0,00	0,00	0,00	284,06	1.575,26
19 Tesarska dela	13.736,00	5.808,00	403,20	0,00	0,00	4.388,38	24.335,58
20 Krovsko kleparska dela	1.476,88	1.934,40	0,00	7.616,00	0,00	2.426,00	13.453,28
21 Suhomontažna dela	0,00	1.291,20	0,00	0,00	0,00	284,06	1.575,26
22 Ključavničarska dela	19.470,40	1.480,00	0,00	0,00	0,00	4.609,09	25.559,49
23 Mizarska dela	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,04	323,41	1.793,45
24 Keramičarska dela	2.855,68	0,00	0,00	0,00	0,00	628,25	3.483,93
25 Tlakarska dela	11.119,20	0,00	0,00	598,40	0,00	2.577,87	14.295,47
26 Slikopleskarska dela	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40	1.488,40
27 Menjava kuhinjskega ventilatorja	0,00	0,00	1.462,66	0,00	0,00	321,78	1.784,44
28 Elektro inštalacije	696,00	0,00	260,00	0,00	0,00	210,32	1.166,32
29 Strojne inštalacije	3.356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	738,50	4.095,30
30 Montažna dela	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,28	1.127,28
31 Druga dela	0,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	295,68	1.639,68
C= GRADBENO OBRNIŠKA DELA							
A+B SKUPAJ	225.516,48	195.053,40	227.997,11	248.970,56	101.425,73	219.771,92	1.218.735,20
32 Nadzor	3.376,72	2.925,80	3.419,96	3.714,40	1.521,39	3.290,82	18.249,07
33 Projektna dokumentacija	17.768,50	7.511,50	9.279,25	8.519,25	6.711,50	10.953,80	60.743,81
34 Stroški plač zaposlenih na projektu							11.000,00
D. OSTALI UPRAVIČENI STROŠKI	21.145,22	10.437,30	12.699,21	12.233,65	8.232,89	14.244,62	89.992,88
F. SKUPAJ CELOTNA INVESTICIJA	246.661,70	205.490,70	240.696,32	261.204,21	109.658,62	234.016,54	1.308.728,08

1.4 Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah – upravičeni, neupravičeni

Operacija se bo izvajala v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin (JOB-2016). Upravičeni stroški so ocenjeni na podlagi objavljenih dokumentov, ki jih je Ministrstvo za infrastrukturo RS objavilo v februarju 2016:

- Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja september 2016, Ministrstvo za infrastrukturo, Različica 1.04;
- Priročnik upravičenih stroškov upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja, september 2016, Ministrstvo za infrastrukturo, Različica 1.02;
- Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja, februar 2016, Ministrstvo za infrastrukturo;

Upravičeni stroški so:

- stroški storitev zunanjih izvajalcev,
- gradnja in nakup opreme,
- stroški informiranja in komuniciranja.
- stroški plač.

Neupravičeni stroški so:

- davek na dodano vrednost,
- nepredvidena dela,
- davek na promet z nepremičninami,
- nakup rabljene opreme,
- notarski in odvetniški stroški.

Tabela 12: Upravičeni neupravičeni stroški po tekočih cenah

Z.š.	Objekt	Stroški		Skupaj
		Upravičeni	Neupravičeni	
1	POŠ Vrh nad Laškim	177.424,94	69.236,76	246.661,70
2	Vrtec Rimske Toplice	193.685,90	11.804,80	205.490,70
3	POŠ Jurklošter	229.879,26	10.817,06	240.696,32
4	POŠ Sedraž	244.490,21	16.714,00	261.204,21
5	POŠ Lažiše	85.302,98	24.355,64	109.658,62
6	Neposredni strošek plače	11.000,00	0,00	11.000,00
	SKUPAJ	941.783,29	132.928,26	1.074.711,54
	ddv	0,00	234.016,54	234.016,54
	SKUPAJ Z DDV	941.783,29	366.944,80	1.308.728,08

2 TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE

Aktivnosti/Leto	2016												2017											
	Mesec												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
Kvartal	I.			II.			III.			IV.			I.			II.			III.			IV.		
Projektna dokumentacija (PGD, PZI, PID)																								
Izdelava investicijske dokumentacije																								
Izvedba predhodnega postopka za preverbo zainteresiranosti za izvedbo JZP za projekt energetskega pogodbenišтва																								
Izbor izvajalca del po izbranem modelu (JZP ali JN)																								
IZVEDBA																								
Izvedba energetske prenove objektov																								
Strokovni nadzor nad izvedbo del v skladu z ZGO																								
Zaključek in kvalitetni pregled del																								
Uporaba																								

3 FINANCIRANJE INVESTICIJSKE NALOŽBE

S sredstvi evropske kohezijske politike bo po javnem razpisu za energetske sanacije javnih stavb v lasti lokalnih skupnosti predvidoma sofinanciranih 40 % javno upravičenih stroškov operacije, kar bo zagotovljeno iz Kohezijskega sklada in Proračuna RS v razmerju 90 : 10.

Predvidene virov financiranja po tekočih cenah prikazujemo v naslednjih tabelah. Izračun je bil izveden za 3 variante:

- Investitor Občina Laško sama sofinancira vse neupravičene stroške ter 60% upravičenih stroškov
- Investitor Občina Laško sama sofinancira vse neupravičene stroške ter 60% upravičenih stroškov za tri podružnične šole
- Model javno zasebnega partnerstva:
 - Zasebni partner (ESCO) krije 60% stroškov gradbeno obrtniških del
 - Z zahtevano donosnostjo zasebnega partnerja (ESCO) 7%

3.1 Viri financiranja - Varianta 1

Tabela 13: Upravičeni in neupravičeni stroški – varianta 1

Zš	ELEMENTI	STROŠKI		SKUPAJ	Struktura
		upravičeni	neupravičeni		
1	Energetska prenova	866.035,02	132.928,26	998.963,28	76,3%
2	Nadzor	14.958,26	0,00	14.958,26	1,1%
3	Stroški plač zaposlenih na projektu	11.000,00	0,00	11.000,00	0,8%
4	Projektna dokumentacija	49.790,01	0,00	49.790,01	3,8%
1..4	Skupaj	941.783,29	132.928,26	1.074.711,54	82,1%
	DDV		234.016,54	234.016,54	17,9%
	SKUPAJ	941.783,29	366.944,80	1.308.728,08	100,0%

Tabela 14: Viri financiranja – varianta 1

		2016	2017	2018	SKUPAJ	delež
a	PP 160328 PN4.1-Energetska prenova stavb-14-20-KS-EU	0,00	320.206,32	0,00	320.206,32	24,5%
b	PP 160329 PN4.1-Energetska prenova stavb-14-20-KS-slovenska udeležba	0,00	56.507,00	0,00	56.507,00	4,3%
c	Občina Laško	60.743,81	871.270,95	0,00	932.014,76	71,2%
a..c	VIRI SKUPAJ	60.743,81	1.247.984,27	0,00	1.308.728,08	100,0%
	VIRI SKUPAJ brez DDV	49.790,01	1.024.921,54	0,00	1.074.711,54	

V primeru, da Občina Laško ne bo uspešna pri pridobivanju pogodbenega partnerja za izvedbo investicije po modelu javno-zasebnega partnerstva, bo morala sama financirati investicijo v letih 2017 v višini **932.014,76 €**. Znesek sofinanciranja iz javnega razpisa znaša **376.713,32 €**.

3.2 Viri financiranja - Varianta 2

Tabela 15: Upravičeni in neupravičeni stroški – varianta 2

Zš	ELEMENTI	STROŠKI		SKUPAJ	Struktura
		upravičeni	neupravičeni		
1	Energetska prenova	605.716,33	96.767,82	702.484,15	76,2%
2	Nadzor	10.511,07	0,00	10.511,07	1,1%
3	Stroški plač zaposlenih na projektu	8.800,00	0,00	8.800,00	1,0%
4	Projektna dokumentacija	35.567,01	0,00	35.567,01	3,9%
1..4	Skupaj	660.594,41	96.767,82	757.362,23	82,1%
	DDV		164.683,69	164.683,69	17,9%
	SKUPAJ	660.594,41	261.451,51	922.045,92	100,0%

Tabela 16: Viri financiranja – varianta 2

		2016	2017	2018	SKUPAJ	delež
a	PP 160328 PN4.1-Energetska prenova stavb-14-20-KS-EU	0,00	223.854,10	0,00	223.854,10	24,3%
b	PP 160329 PN4.1-Energetska prenova stavb-14-20-KS-slovenska udeležba	0,00	39.503,66	0,00	39.503,66	4,3%
c	Občina Laško	43.391,75	615.296,40	0,00	658.688,15	71,4%
a..c	VIRI SKUPAJ	43.391,75	878.654,17	0,00	922.045,92	100,0%
	VIRI SKUPAJ brez DDV	35.567,01	721.795,22	0,00	757.362,23	

3.3 Viri financiranja - Varianta 3

Upoštevali smo dve različici te variante in sicer varianto 3.1, kjer smo najprej upoštevali, da 40% upravičenih stroškov sofinancira EU, iz kohezijskih sredstev za energetske prenove stavb. ESCO pa financira 60% vseh upravičenih stroškov. Neupravičene stroške ter stroške nadzora, plač in projektne dokumentacije pa krije javni partner -Občina Laško.

Kot varianto 3.2 pa smo upoštevali, da 40% upravičenih stroškov sofinancira EU, iz kohezijskih sredstev za energetske prenove stavb. ESCO financira do višine, ki bi mu prinesla zahtevano 7% donosnost. Razliko do celotne vrednosti investicije pa krije javni partner -Občina Laško.

Tabela 17: Upravičeni in neupravičeni stroški – varianta 3

ZŠ	ELEMENTI	STROŠKI		SKUPAJ	Struktura
		upravičeni	neupravičeni		
1	Energetska prenova	866.035,02	132.928,26	998.963,28	91,7%
2	Nadzor*	14.958,26	0,00	14.958,26	1,4%
3	Stroški plač zaposlenih na projektu*	11.000,00	0,00	11.000,00	1,0%
4	Projektna dokumentacija*	49.790,01	0,00	49.790,01	4,6%
1..4	Skupaj	941.783,29	132.928,26	1.074.711,54	98,7%
	DDV**		14.244,62	14.244,62	1,3%
	SKUPAJ	941.783,29	147.172,87	1.088.956,16	100,0%

* Strošek krije Občina Laško

** DDV od stroškov, ki jih krije Občina Laško

Tabela 18: Viri financiranja – varianta 3.1

		2016	2017	2018	SKUPAJ	delež
a	PP 160328 PN4.1-Energetska prenova stavb-14-20-KS-EU		320.206,32	0,00	320.206,32	29,4%
b	PP 160329 PN4.1-Energetska prenova stavb-14-20-KS-slovenska udeležba		56.507,00	0,00	56.507,00	5,2%
c	ESCO		639.233,26	0,00	639.233,26	58,7%
d	Občina Laško	60.743,81	12.265,77	0,00	73.009,58	6,7%
a..d	VIRI SKUPAJ	60.743,81	1.028.212,35	0,00	1.088.956,16	100,0%
	VIRI SKUPAJ brez DDV	49.790,01	1.024.921,54	0,00	1.074.711,54	

Tabela 19: Viri financiranja – varianta 3.2

		2016	2017	2018	SKUPAJ	delež
a	PP 160328 PN4.1-Energetska prenova stavb-14-20-KS-EU	0,00	320.206,32	0,00	320.206,32	29,4%
b	PP 160329 PN4.1-Energetska prenova stavb-14-20-KS-slovenska udeležba	0,00	56.507,00	0,00	56.507,00	5,2%
c	ESCO	0,00	245.600,00	0,00	245.600,00	22,6%
d	Občina Laško	60.743,81	405.899,03	0,00	466.642,84	42,9%
a..d	VIRI SKUPAJ	60.743,81	1.028.212,35	0,00	1.088.956,16	100,0%
	VIRI SKUPAJ brez DDV	49.790,01	1.024.921,54	0,00	1.074.711,54	

Tabela 20: Viri financiranja – varianta 3.3

		2016	2017	2018	SKUPAJ	delež
a	PP 160328 PN4.1-Energetska prenova stavb-14-20-KS-EU		224.602,10	0,00	224.602,10	29,4%
b	PP 160329 PN4.1-Energetska prenova stavb-14-20-KS-slovenska udeležba		39.635,66	0,00	39.635,66	5,2%
c	ESCO		434.398,81	0,00	434.398,81	56,9%
d	Občina Laško	43.391,75	21.623,51	0,00	65.015,26	8,5%
a..d	VIRI SKUPAJ	43.391,75	720.260,08	0,00	763.651,83	100,0%
	VIRI SKUPAJ brez DDV	35.567,01	721.795,22	0,00	757.362,23	



OBČINA LAŠKO
Oddelek za gospodarske dejavnosti

Stanja	enota	POŠ Vrh nad Laškim	Vrtec Rimske Toplice	POŠ Jurklošter	POŠ Sedraž	POŠ Lažiše	SKUPAJ
		STAVBA S1	STAVBA S2	STAVBA S3	STAVBA S4	STAVBA S5	
Višina investicije GOI (z DDV)	€	275.130,11	237.965,15	278.156,47	303.744,08	123.739,39	1.218.735,20
Višina investicije GOI (brez DDV)	€	225.516,48	195.053,40	227.997,11	248.970,56	101.425,73	998.963,28
Ostali stroški (brez DDV)	€	21.145,22	10.437,30	12.699,21	12.233,65	8.232,89	64.748,27
Ostali stroški (z DDV)	€	25.797,16	12.733,51	15.493,04	14.925,06	10.044,12	78.992,88
Stroški plač	€	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	11.000,00
Višina upravičenih stroškov	€	179.624,94	195.885,90	232.079,26	246.690,21	87.502,98	941.783,29
Višina subvencije	€	71.849,97	78.354,36	92.831,71	98.676,08	35.001,19	376.713,32
Kondicionirana površina	m2	560	640	770	961	147	3078
Raba toplotne energije pred sancijo	kWh/leto	102.669	73.599	111.577	114.731	17.183	419.759
Stroški za ogrevanje pred sanacijo	€/leto	8.193	6.051	13.129	9.705	2.095	39.173
Raba električne enegije pred sanacijo	kWh/leto	7.746	18.456	12.983	19.159	5.007	63.351
Strošek električne energije pred sanacijo	€/leto	1.898	3.378	2.442	3.487	1.098	12.303
Skupna raba toplote in električne energije pred sanacijo	kWh/leto	110.415	92.055	124.560	133.890	22.190	483.110,00
Skupni stroške električne energije in ogrevanja	€/leto	6.295	2.673	10.687	6.218	997	26.870,00
Potreba po toplotni energiji po sanaciji	kWh/leto	47.518	33.304	63.572	67.708	6.565	218.667
Stroški ogrevanja po sanaciji	€/leto	3.792	2.738	3.509	5.727	831	16.597
Potreba po električni energiji po sanaciji	kWh/leto	6.402	14.644	13.299	18.255	4.867	57.467



OBČINA LAŠKO
Oddelek za gospodarske dejavnosti

Strošek za električno energijo po sanaciji	€/leto	1.718	2.840	2.486	3.366,00	1.079	11.489
Skupna raba toplote in električne energije po sanaciji	kWh/leto	53.920	47.948	76.871	85.963	11.432	276.134
Skupni strošek ogrevanja in električne energije po sanaciji	€/leto	5.510	5.578	5.995	9.093	1.910	28.086
Delež toplotne energije iz OVE po investiciji	%						
Prihranek toplotne energije	kWh/leto	55.151	40.295	48.005	47.023	10.618	201.092
Delež prihranka potrebe po toplotni energiji	%	54%	55%	43%	41%	62%	48%
Prihranek električne energije	kWh/leto	1.344	3.812	-316	904	140	5.884
Delež prihranka potrebe po električni energiji	%	17%	21%	-2%	5%	3%	9%
Skupni prihranek toplotne in električne energije	kWh/leto	56.495,00	44.107,00	47.689,00	47.927,00	10.758,00	206.976,00
Delež skupnega prihranka energije	%	51%	48%	38%	36%	48%	43%
Prihranek stroškov toplotne energije	€/leto	4.401	3.313	9.620	3.978	1.264	22.576
Prihranek stroškov električne energije	€/leto	180	538	-44	121	19	814
Skupni prihranek stroškov energije (elektrika + ogrevanje)	€/leto	4.581	3.851	9.576	4.099	1.283	23.390
Stroški vzdrževanja pred investicijo	€/leto	614	789	1.086	1.086	353	3.928
Stroški vzdrževanja po investicijo	€/leto	165	143	167	182	74	731
Energetsko število pred sanacijo	kWh/m2	197,2	143,8	161,8	139,3	151	157
Energetsko število po sanacijo	kWh/m2	96,3	74,9	99,8	89,5	77,8	89,7

4 PRIKAZ REZULTATOV OCENJEVANJA Z UTEMELJITVIJO UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Predmet operacije je energetska sanacija in prenova 5 javnih stavb Občine Laško, in sicer:

- S1: POŠ Vrh nad Laškim
- S2: Vrtec Rimske Toplice
- S3: POŠ Jurklošter
- S4: POŠ Sedraž
- S5: POŠ Lažiše

Izvedba celotnega paketa investicij je predvidena v letih 2017 in 2018.

Ocenjena vrednost investicije z DDV znaša 1.308.728 € po stalnih cenah, ki so enake tekočim cenam.

Stroški so razdeljeni v 3 skupine stroškov (tekoče cene):

- Energetska sanacija – upravičeni stroški: 941.783,29 €
- Energetska sanacija – neupravičeni stroški 366.944,80 €

V končni investicijski vrednosti so upoštevani vsi stroški energetske sanacije in prenove objektov. Prav tako pa je v projektu zajeta tudi priprava projektne in investicijske dokumentacije, ter strokovni nadzor po Zakonu o graditvi objektov.

S sredstvi evropske kohezijske politike bo po javnem razpisu za energetska sanacija javnih stavb v lasti lokalnih skupnosti predvidoma sofinanciranih 40 % javno upravičenih stroškov operacije, kar znaša 376.713,32 €.

Občina bo morala iz lastnih sredstev zagotoviti po variantah:

- Varianta 1- 932.014,76 € (tekoče cene, z DDV).
- Varianta 2- 658.688,15 € (tekoče cene, z DDV).
- Varianta 3.1- 73.009,58 € (tekoče cene, z DDV).
- Varianta 3.2 - 466.642,84 € (tekoče cene, z DDV).
- Varianta 3.3 - 65.015,26 € (tekoče cene, z DDV).

Tabela 21: Kazalniki po energetski sanaciji objektov

Prihranki	enota	POŠ Vrh nad Laškim	Vrtec Rimske Toplice	POŠ Jurklošter	POŠ Sedraž	POŠ Lažiše	SKUPAJ
		STAVBA S1	STAVBA S2	STAVBA S3	STAVBA S4	STAVBA S5	
Prihranek toplotne energije	kWh/leto	55.151	40.295	48.005	47.023	10.618	201.092
Prihranek električne energije	kWh/leto	1.344	3.812	-316	5.358	140	10.338
Skupni prihranek toplotne in električne energije	kWh/leto	56.495	44.107	47.689	52.381	10.758	211.430
Delež skupnega prihranka energije	%	51%	48%	38%	39%	48%	44%
Prihranek stroškov toplotne energije	€/leto	5.837	3.993	9.620	3.978	1.489	24.917
Prihranek stroškov električne energije	€/leto	96	538	22	754	-28	1.382

Tabela 22: povzetek finančnih kazalnikov za varianto 1

Finančni kazalniki	Vrednost
Vrednost investicije z DDV	1.308.728,08
Vrednost investicije brez DDV	1.074.711,54
Finančna interna stopnja donosnosti investicije (ISDf)	-4,63%
Finančna neto sedanja vrednost investicije (NSVf)	-963.814,14
Izračuna finančna vrzel (R)	100%
Upravičeni stroški	930.783,29
Znesek sofinanciranja operacije po tej varianti:	372.313,32
Diskontirani neto prihodki operacije v ekonomski dobi	-27.282,27

Tabela 23: povzetek finančnih kazalnikov za varianto 2

Finančni kazalniki	Vrednost
Vrednost investicije z DDV	1.218.735,20
Vrednost investicije brez DDV	998.963,28
Finančna interna stopnja donosnosti investicije (ISDf)	-4,48%
Finančna neto sedanja vrednost investicije (NSVf)	-667.660,96
Izračuna finančna vrzel (R)	100%
Upravičeni stroški	651.794,41
Znesek sofinanciranja operacije po tej varianti:	260.717,76
Diskontirani neto prihodki operacije v ekonomski dobi	-7.348,33

Tabela 24: povzetek finančnih kazalnikov za varianto 3.1 - ESCO

Finančni kazalniki	Vrednost
Vrednost investicije z DDV	1.218.735,20
Vrednost investicije brez DDV	998.963,28
Finančna interna stopnja donosnosti investicije (ISDf) - VARINATA 3.1	-0,84%
Finančna neto sedanja vrednost investicije (NSVf) - VARINATA 3.1	-494.974,81
Izračuna finančna vrzel (R) - VARINATA 3.1	49,55%
Upravičeni stroški	941.783,00
Znesek sofinanciranja operacije po tej varianti:	376.713,32
Diskontirani neto prihodki operacije v ekonomski dobi	503.988,46

Tabela 25: povzetek finančnih kazalnikov za varianto 3.3 - ESCO

Finančni kazalniki	Vrednost
Vrednost investicije z DDV	922.045,92
Vrednost investicije brez DDV	702.484,15
Finančna interna stopnja donosnosti investicije (ISDf)	-1,49%
Finančna neto sedanja vrednost investicije (NSVf)	-365.304,02
Izračuna finančna vrzel (R)	52,00%
Upravičeni stroški	660.594,41
Znesek sofinanciranja operacije po tej varianti:	264.237,76
Diskontirani neto prihodki operacije v ekonomski dobi	337.180,12

Investicijski program: Energetska sanacija podružničnih šol Občine Laško

Občina Laško je objavila javni poziv promotorjem, s katerim je pozvala morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništv na stavbah v lasti Občine Laško. Javni poziv je bil objavljen tudi na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo. Rok za oddajo vlog je bil 5. 12. 2016 do 10 ure. Do roka ni prispela nobena vloga. Zato je Občina Laško zaključila, da ni izkazanega interesa za izvedbo projekta po modelu JZP in je na podlagi določil ZJN-3 objavila povabilo k oddaji ponudb za energetska prenova treh podružničnih šol.

V DIIP-u so bile predstavljene variante s projekcijami v scenariju z investicijo v primerjavi s scenarijem brez investicije.

V scenariju z investicijo so bile obravnavane 3 variante. Pogojno najbolj ustrezna je bila varianta izvedbe investicije po modelu JZP za energetska pogodbeništv. V kolikor občina ne prejme vlog promotorjev o zainteresiranosti za izvedbo projekta po modelu JZP, pa se izbere varianta 2.

Predračunska vrednost investicije je bila izdelana na podlagi ocen vrednosti posameznih del iz projektnih dokumentacij.

Investicijski stroški znašajo znaša € 1.074.711,54,00 (brez DDV) – tekoče cene in € 1.308.728,08 (z DDV) – tekoče cene.

Vrednosti so se v investicijskem programu spremenile, ker so upoštevane dejanske ponudbe izvajalcev del. Termin izvedbe gradbeno obrtniških del: junij 2017, zaključek avgust 2017

4.1 Fizični kazalniki investicije

Količina	Enota	POŠ Vrh nad Laškim	POŠ Jurklošter	POŠ Sedraž
Prihranek končne energije:	[kWh/leto]	56.495	47.689	47.927
Kondicionirana površina stavbe:	[m ²]	560	770	961
Povečanje proizvodnje energije iz OVE po prenovi:	[kWh/leto]	0	63.572	0
Poraba končne energije:	[kWh/leto]	53.920	76.871	85.963
Vrednost upravičenih stroškov:	[EUR]	153.674,51	203.266,64	159.533,82

Količina	Enota	Vrednost
Število stavb, ki se energetsko prenavljajo v okviru operacije:	število stavb	3
Skupni prihranek končne energije:	[kWh/leto]	152.111
Skupna kondicionirana površina stavb:	[m ²]	2.291
Skupno povečanje proizvodnje energije iz OVE po prenovi:	[kWh/leto]	63.572
Skupna poraba končne energije:	[kWh/leto]	216.754
Skupna vrednost upravičenih stroškov:	[EUR]	516.474,97

4.2 Finančni kazalniki investicije

Tabela 26: Finančni kazalniki investicije

Finančni kazalniki	Vrednost
Vrednost investicije brez DDV	608.710,47
Vrednost investicije z DDV	741.087,21
Finančna interna stopnja donosnosti investicije (ISDf)	-1,56%
Finančna neto sedanja vrednost investicije (NSVf)	-341.787,87
Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije (ISDe)	10,57%
Ekonomska neto sedanja vrednost investicije (NSVe)	253.335,69
Diskontirani neto prihodki (DNR)	399.299,35
Izračuna finančna vrzel (R)	46,12 %
Upravičeni stroški	516.474,97
Zaprošena sredstva	206.589,99
Ekonomski količnik relativne koristnosti (BCR)	1,48835
Ekonomska relativna neto sedanja vrednost (RNSVe)	0,48835
Doba vračanja investicije v letih	8,42

4.3 Ocenjena vrednost investicije ter predvidena finančna konstrukcija

Ocenjeni investicijski stroški znašajo **741.087,21 € z DDV** oziroma **608.710,47 € brez DDV**.

OPIS	POŠ Vrh nad Laškim	POŠ Jurklošter	POŠ Sedraž	DDV	SKUPAJ
	STAVBA S1	STAVBA S3	STAVBA S4		
A. UPRAVIČENI STROŠKI	130.329,76	188.786,41	146.427,10	102.419,52	567.962,80
1 Pripravljalna in zaključna dela	6.955,81	0,00	436,45	1.626,30	9.018,56
2 Rušitvena in odstranitvena dela	1.800,26	0,00	2.217,47	883,90	4.901,62
2 Fasada	42.038,16	39.819,47	19.461,24	22.290,15	123.609,01
3 Okna na lupini stavbe	0,00	49.012,50	55.254,77	22.938,80	127.206,07
3 Vrata na lupini stavbe	0,00	14.773,99	30.848,42	10.036,93	55.659,33
4 Toplotna izolacija podstrešja	0,00	5.234,03	0,00	1.151,49	6.385,52
4 Zemeljska dela	0,00	2.083,81	211,44	504,96	2.800,21
5 Tlakarska dela	0,00	0,00	1.084,91	238,68	1.323,59
5 Zidarska dela	434,38	7.575,98	15.253,21	5.117,98	28.381,55
6 Pleskarska dela	585,93	583,04	1.635,22	616,92	3.421,10
6 Tesarska dela in odri	9.127,40	103,47	2.212,76	2.517,60	13.961,23
7 Krovsko kleparska dela	11.737,57	4.072,65	4.944,60	4.566,06	25.320,89
7 Mizarska dela	26.776,22	0,00	0,00	5.890,77	32.666,99
8 Suhomontažna dela	0,00	53,75	0,00	11,83	65,58
8 Ključavničarska dela	0,00	264,28	3.670,23	865,59	4.800,11
9 Montažna dela	15.334,94	0,00	450,58	3.472,81	19.258,34
9 Kamnoseška dela	0,00	0,00	3.643,92	801,66	4.445,58
10 Prezračevanje	0,00	36.703,61	0,00	8.074,79	44.778,40
10 Ogrevanje	0,00	28.358,01	1.329,59	6.531,27	36.218,88
11 Drenaža	3.656,74	0,00	0,00	804,48	4.461,23
11 Elektroinštalacije	7.944,42	143,34	3.772,30	2.609,21	14.469,27
12 Strojne instalacije	1.074,96	0,00	0,00	236,49	1.311,45
13 Ostala dela	2.862,98	4,48	0,00	630,84	3.498,31
B. NEUPRAVIČENI STROŠKI	85.909,02	2.433,59	3.892,90	20.291,81	112.527,31
14 Rušitvena in odstranitvena dela	4.800,82	0,00	227,28	1.106,18	6.134,29
15 Zemeljska dela	0,00	208,38	0,00	45,84	254,22
16 Zidarska dela	9.398,57	660,76	632,48	2.352,20	13.044,00
17 Betonska dela	5.621,02	0,00	0,00	1.236,62	6.857,64
18 Pleskarska dela	3.469,45	0,00	2.991,59	1.421,43	7.882,46
19 Tesarska dela	11.030,96	5,18	0,00	2.427,95	13.464,09
20 Suhomontažna dela	0,00	247,26	0,00	54,40	301,66
21 Ključavničarska dela	21.520,30	207,40	0,00	4.780,09	26.507,79
22 Mizarska dela	2.662,83	0,00	0,00	585,82	3.248,66
23 Keramičarska dela	2.838,67	0,00	0,00	624,51	3.463,18
24 Tlakarska dela	5.891,76	0,00	0,00	1.296,19	7.187,95
25 Menjava kuhinjskega ventilatorja	0,00	1.104,62	0,00	243,02	1.347,63
26 Elektro inštalacije	6.163,90	0,00	0,00	1.356,06	7.519,96
27 Strojne inštalacije	10.468,48	0,00	0,00	2.303,07	12.771,55
28 Montažna dela	2.042,25	0,00	0,00	449,29	2.491,54
29 Kamnoseška dela	0,00	0,00	41,55	9,14	50,69
C= GRADBENO OBRNIŠKA DELA					
A+B SKUPAJ	216.238,78	191.220,00	150.320,00	122.711,33	680.490,11
30 Strokovni gradbeni nadzor	3.243,58	2.868,30	2.254,80	1.840,67	10.207,35
31 Projektna dokumentacija	17.768,50	9.279,25	8.519,25	7.824,74	43.391,75
32 Stroški plač	2.332,67	2.332,67	2.332,66	0,00	6.998,00
D. OSTALI UPRAVIČENI STROŠKI	23.344,75	14.480,22	13.106,71	9.665,41	60.597,10
F= C+D SKUPAJ CELOTNA INVESTICIJA	239.583,53	205.700,22	163.426,71	132.376,74	741.087,21

Projekt se delno financira iz sredstev Evropskega kohezijskega sklada PP 160328 PN4.1-Energetska prenova stavb-14-20-KS-EU 85% in PP 160329 PN4.1-Energetska prenova stavb-14-20-KS-slovenska udeležba 15%.

Tabela 27: Viri financiranja po letih

Z.št.	Viri financiranja	2016	2017	2018	SKUPAJ	delež
a	PP 160328 PN4.1-Energetska prenova stavb-14-20-KS-EU	0,00	175.601,49	0,00	175.601,49	23,7%
b	PP 160329 PN4.1-Energetska prenova stavb-14-20-KS-slovenska udeležba	0,00	30.988,50	0,00	30.988,50	4,2%
c	Občina Laško	43.391,75	491.105,47	0,00	534.497,22	72,1%
	Del upravičenih ter neupravičeni stroški	35.567,01	366.553,47	0,00	402.120,48	54,3%
	DDV -v celoti krije občina	7.824,74	124.552,00	0,00	132.376,74	17,9%
	VIRI SKUPAJ	43.391,75	697.695,46	0,00	741.087,21	100,0%
	VIRI SKUPAJ - brez DDV	35.567,01	573.143,46	0,00	608.710,47	

Za leto 2016 so prikazani dejanski stroški za projektno dokumentacijo. Ti stroški so že plačani.

Tabela 28: Terminski načrt

Aktivnosti/Leto	2016												2017											
	Mesec												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
Kvartal	I.			II.			III.			IV.			I.			II.			III.			IV.		
Projektna dokumentacija (PGD, PZI, PID)	■	■	■	■	■	■	■	■																
Izdelava investicijske dokumentacije									■	■														
Izvedba predhodnega postopka za preverbo zainteresiranosti za izvedbo JZP za projekt energetskega pogodbenišтва										■	■													
Izbor izvajalca del po izbranem modelu											■	■												
IZVEDBA																								
Izvedba energetske prenove objektov																		■	■	■				
Strokovni nadzor nad izvedbo del v skldu z ZGO																		■	■	■				
Zaključek in kvalitetni pregled del																				■	■			
Zahtevek za sofinaicranje																					■	■		
Uporaba																						■	■	■

Dokument identifikacije investicijskega projekta: Obnova kapele Kristusove

4.3.1 Predmet investicije

Predmet investicije je obnova kapele Kristusove, ki se nahaja na območju cerkve Matere božje v Marija Gradcu. Obnova zajema vsa potrebna dela, tako zemeljska kot gradbena in obrtniška v skladu z konzervatorskim programom, ki ga je izdelal ZVKDS, OE Celje

4.3.2 Namen in cilji investicije

Namen investicije je ohraniti kulturni spomenik, izboljšati dostopnost do njega in razviti njegovo ambientalno vrednost na tem območju, kar bo zagotovilo trajnostni razvoj.

Cilj investicije je:

- Obnoviti kapelico,
- Urediti okolico.
- zagotoviti boljšo dostopnost.
- Preprečiti nadaljnjo propadanje.

Ciljne skupine:

- obiskovalci,
- turisti,

4.3.3 Strokovne osnove za izdelavo investicijske dokumentacije

- Konzervatorski program, Marija Gradec – Območje cerkve matere božje s kapelicami, št. 02-1964/6-97/06. ZVKDS OE Celje, 2006,.
- Predračun del št. 002-2017. Alojz Štorman s.p., Vrh nad Laškim 28a, 3270 Laško z dne 5. 1. 2017
- NRP Občine Laško, proračun 2017.

Tabela 29: Skupna investicijska vrednost: stalne cene = tekoče cene

OPIS	Predračunska vrednost brez DDV	ddv	SKUPAJ	Delež
nivo cen januar 2017				
1 Priprava	800,00	176,00	976,00	5,9%
2 Zemlejska dela	600,00	132,00	732,00	4,4%
3 Odstranitev starih ometov	300,00	66,00	366,00	2,2%
4 Oder z zaščito	600,00	132,00	732,00	4,4%
5 Ojačitev temeljev in zidov	1.500,00	330,00	1.830,00	11,0%
6 Ojačitev strešne konstrukcije	1.500,00	330,00	1.830,00	11,0%
7 Ometi apneno cementne simse	1.000,00	220,00	1.220,00	7,4%
8 Tesarsko krovna dela	1.600,00	352,00	1.952,00	11,8%
9 Fasaderska dela	1.400,00	308,00	1.708,00	10,3%
10 Kamnoseška dela	1.000,00	220,00	1.220,00	7,4%
11 Prezbiterij - oltar	1.500,00	330,00	1.830,00	11,0%
12 Zunanja ureditev	800,00	176,00	976,00	5,9%
13 ostala dela	1.000,00	220,00	1.220,00	7,4%
Skupaj vsa dela	13.600,00	2.992,00	16.592,00	100,0%

4.4 Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah – upravičeni, neupravičeni

Zš	ELEMENTI	STROŠKI		SKUPAJ	Struktura
		upravičeni	neupravičeni		
1	stroški sanacije temeljev	2.100,00		2.100,00	12,7%
2	stroški sanacije stopnišč	600,00		600,00	3,6%
3	stroški sanacije strešnih konstrukcij in streh - kritin	4.100,00		4.100,00	24,7%
4	stroški sanacije notranjih in zunanjih ometov (fasade)	3.800,00		3.800,00	22,9%
5	stroški sanacije tlakov	1.000,00		1.000,00	6,0%
6	drugi stroški, ki pripomorejo oziroma omogočajo ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti spomenika	2.000,00		2.000,00	12,1%
	Skupaj	13.600,00	0,00	13.600,00	82,0%
	DDV	2.962,08	29,92	2.992,00	18,0%
	SKUPAJ	16.562,08	29,92	16.592,00	100,0%

Terminski načrt

Aktivnosti/Leto	2017												
	Mesec	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kvartal	I.			II.			III.			IV.		
Projektna dokumentacija (PGD, PZI, PID)													
Izdelava DIIP													
Vloga na javni razpis													
IZVEDBA													
Izvedba sanacijskih del													
Nadzor na deli ZVKDS													
Poročilo o izvedenih aktivnostih													
Posredovanje zahtevka za izplačilo													

Tabela 30: Upravičeni in neupravičeni stroški skladno s pogoji razpisa –tekoče cene

ZŠ	ELEMENTI	STROŠKI		SKUPAJ	Struktura
		upravičeni	neupravičeni		
1	Gradbena in obrtniška dela	13.600,00		13.600,00	82,0%
	Skupaj	13.600,00	0,00	13.600,00	82,0%
	DDV	2.962,08	29,92	2.992,00	18,0%
	SKUPAJ	16.562,08	29,92	16.592,00	100,0%
viri financiranja investicije					
a	Občina Laško	8.281,04	29,92	8.310,96	50,1%
b	Ministrstvo za kulturo	8.281,04		8.281,04	49,9%
a+b	VIRI SKUPAJ	16.562,08	29,92	16.592,00	100,0%

Davka na dodano vrednost je upravičeni strošek v delu, ki si ga občina ne more upoštevati kot vstopni DDV. Občina Laško ima odbitni delež v višini 1%. Preostalih 99% DDV tako predstavlja upravičeni strošek.

Tabela 31: Dinamika financiranja po virih in letih tekoče cene

	VIRI	2017	2018	skupaj	struktura z DDV
I	Ministrstvo za kulturo	8.281,04		8.281,04	49,9%
II.	Občina Laško	8.310,96		8.310,96	50,1%
	SKUPAJ VIRI	16.592,00	0,00	16.592,00	100,0%

Dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program: OBNOVA JAVNIH POTOV V LAŠKEM

Predmet investicije je obnova javnih poti v Laškem, in sicer dela Trubarjeve ulice, Stegenškove ulice, Mestne ulice in Poti na Grad.

V sklopu obnove dotrajanega zgornjega ustroja ceste Stegenškove ulice, Mestne ulice in Poti na Grad je predvidena tudi obnova in zgraditev naslednjih komunalnih vodov : fekalna in meteorna kanalizacija, izgradnja novih cestnih požiralnikov, zaščitne cevi 2x fi 50 mm in jaškov za »KRS«, javna razsvetljava, plinovod.

V sklopu obnove Trubarjeve ulice 2. faza, ki poteka od objekta Pošte do križišča s Pivovarniško ulico, je predvidena prenova vseh tlakov in povoznih površin, prenova komunalne infrastrukture in postavitve urbane opreme.

4.4.1 Namen in cilji investicije

Namen investicije: V sklopu investicijskega projekta s področja lokalne javne infrastrukture želi občina urediti vozne in pohodne površine v starem mestnem jedru Laškega s čimer se bo izboljšala varnost vseh udeležencev v cestnem prometu ter izboljšal sam izgled mesta.

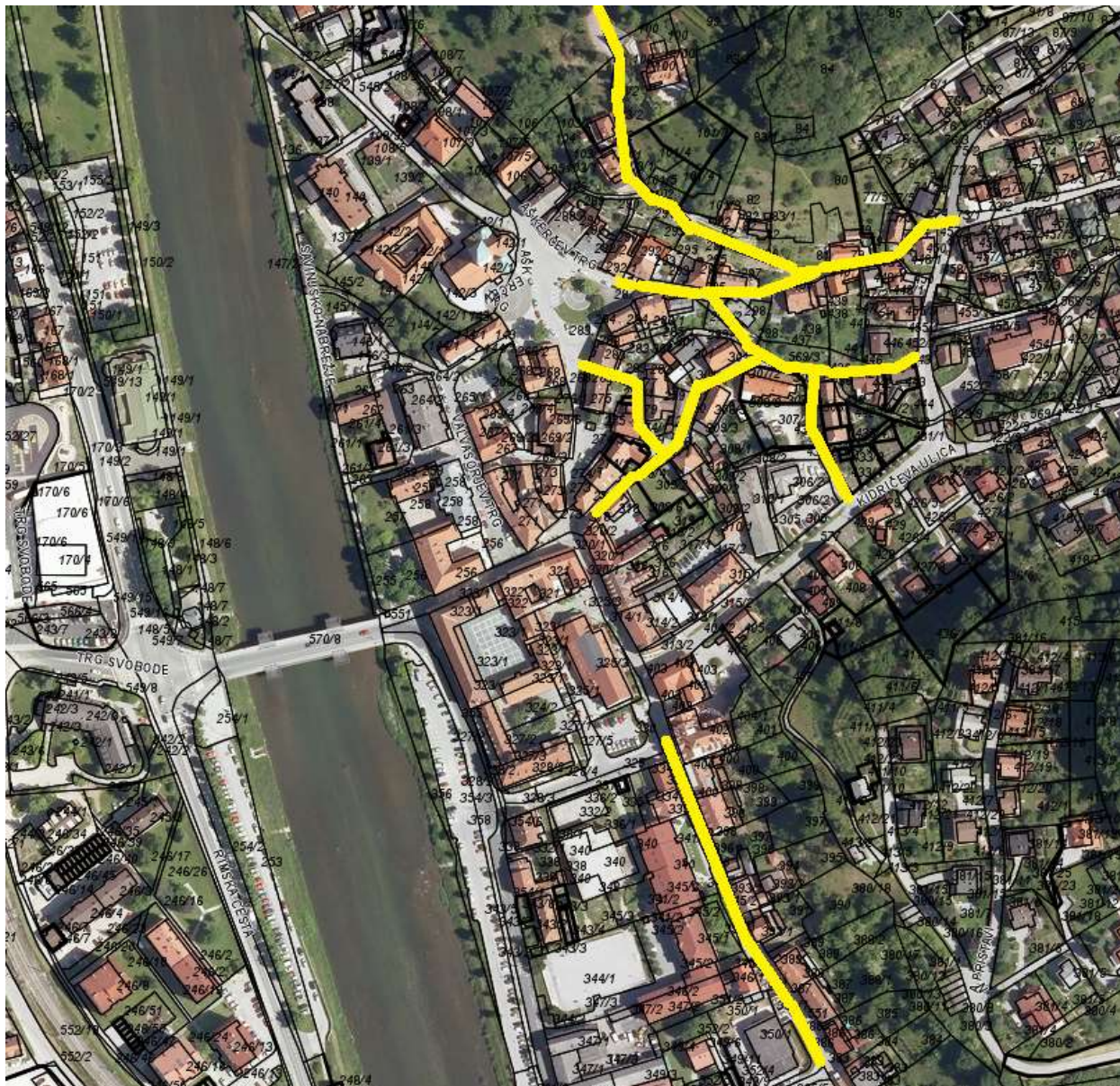
Neposredni cilji investicije:

- Obnova in ureditev Ceste pod gradom, od Stegenškove ulice do stanov. objekta Pot na grad št. 5 v dolžini 419 m in površini 1505 m².
- Obnova dela ulic v okviru vzdrževalnih del na območju Stegenškove in Mestne ulice v Laškem v dolžini 465 m in površini 2303 m².
- Obnova Trubarjeve ulice II. faza od objekta pošte do križišča s Pivovarniško ulico v dolžini 200 m.
- Zagotovitev varnosti pešcev in sprehajalcev v SMJ
- Izboljšati pohodne površine za invalide
- Ureditev kanalizacije v SMJ
- Ureditev javne razsvetljave v SMJ

Tabela 32: Skupna investicijska vrednost v EUR: stalne cene = tekoče cene

OPIS		osnova	ddv	SKUPAJ	Delež
nivo cen - december 2016					
1	Preddela	27.830,23	6.122,65	33.952,88	4,9%
2	Zemeljska dela	23.593,57	5.190,59	28.784,16	4,1%
3	Zgornji ustroj	85.802,11	18.876,46	104.678,57	15,0%
4	Odvodnjavanje	36.632,40	8.059,13	44.691,53	6,4%
5	Ostala dela	16.849,86	3.706,97	20.556,83	2,9%
6	Opika	6.885,72	1.514,86	8.400,58	1,2%
7	Oporni zid	33.662,16	7.405,68	41.067,84	5,9%
8	Prestavitev vodovoda, po potrebi	1.103,40	242,75	1.346,15	0,2%
9	Fekalni kanal	18.555,23	4.082,15	22.637,38	3,2%
10	Vodovod	41.643,97	9.161,67	50.805,64	7,3%
11	Montaža	37.765,80	8.308,48	46.074,28	6,6%
12	Električni priključek	8.091,62	1.780,16	9.871,78	1,4%
13	Cesta in kanalizacija Trubarjeva - faza 2	170.879,03	37.593,39	208.472,42	29,8%
14	Javana razsvetljava Trubarjeva - faza 2	15.120,70	3.326,55	18.447,25	2,6%
15	Krajinska ureditev Trubarjeva	36.838,69	8.104,51	44.943,20	6,4%
16	Nepredvidena dela	6.593,05	1.450,47	8.043,52	1,1%
A.	GRADBENA DELA	567.847,54	124.926,46	692.774,00	99,0%
11	Investicijski nadzor	5.737,71	1.262,30	7.000,00	1,0%
12	Projektna dokumentacija (PGD, PZI)				0,0%
B	OSTALI STROŠKI	5.737,71	1.262,30	7.000,00	1,0%
A...B	Skupaj vsa dela	573.585,25	126.188,75	699.774,00	100,0%

Slika 6: Mikrolokacija investicije



5 TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE

Aktivnosti/Leto	2016				2017												
	Mesec	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kvartal	IV.				I.			II.			III.			IV.		
Idejna zasnova																	
Izdelava projektne dokumentacije																	
Investicijska dokumentacija																	
Razpis in izbor izvajalcev del																	
Podpis pogodbe za GOI																	
IZVEDBA																	
Gradbena dela																	
Gradbeni nadzor																	
Odprava pomanjkljivosti																	
Zaključek investicije																	
Poročilo in zahtevek																	
Začetek uporabe																	
Zaključek financiranja																	

6 FINANCIRANJE INVESTICIJSKE NALOŽBE

Tabela 33: Upravičeni in neupravičeni stroški –tekoče cene

Zš	ELEMENTI	STROŠKI		SKUPAJ	Struktura
		upravičeni	neupravičeni		
1	Gradbena dela	561.254,49	6.593,05	567.847,54	81,1%
2	Gradbeni nadzor	5.737,71	0,00	5.737,71	0,8%
	Skupaj	566.992,20	6.593,05	573.585,25	82,0%
	DDV	122.427,93	3.760,82	126.188,75	18,0%
	SKUPAJ	689.420,12	10.353,87	699.774,00	100,0%
vir financiranja investicije					
a	23. člen ZFO (nepovrtna sredstva)	217.110,00	0,00	217.110,00	31,0%
b	povratna sredstva (kredit)	325.664,00	0,00	325.664,00	46,5%
c	Občina Laško - proračun	146.646,12	10.353,87	157.000,00	22,4%
a+b	VIRI SKUPAJ	689.420,12	10.353,87	699.774,00	100,0%

Tabela 34: Viri financiranja po letih

	VIRI	2017	skupaj	struktura z DDV
I.	Ministrstvu za gospodarstvo in tehnologijo	542.774,00	542.774,00	77,6%
	a. <i>23. člen ZFO- nepovratna sredstva</i>	<i>217.110,00</i>	<i>217.110,00</i>	<i>31,0%</i>
	b. <i>Povratna sredstva (kredit)</i>	<i>325.664,00</i>	<i>325.664,00</i>	<i>46,5%</i>
II.	Občinski proračun Občine Laško	157.000,00	157.000,00	22,4%
	a. <i>upravičeni stroški</i>	<i>146.646,12</i>	<i>146.646,12</i>	<i>21,0%</i>
	b. <i>neupravičeni stroški</i>	<i>10.353,87</i>	<i>10.353,87</i>	<i>1,5%</i>
	SKUPAJ VIRI (I. + II.)	699.774,00	699.774,00	100,0%

Župan Občine Laško
 Franc Zdolšek