

Predlagatelj:
MARJAN POLJŠAK
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA

Datum: 09.12.2010

OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA

ZADEVA:	SKLEP O POTRĐITVI NOVELACIJE IP : VAROVANJE POVODJA REKE VIPAVE – KANALIZACIJA BUDANJE, USTJE, DOLENJE, USTJE IN LOKAVEC
GRADIVO PRIPRAVIL:	Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe
PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA:	Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na redni seji dne
obravna in sprejme:

PREDLOG SKLEPA

OBČINA AJDOVŠČINA
OBČINSKI SVET

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) ter na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo št. 7/99, Ur. list št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na redni seji dne sprejel:

**SKLEP O POTRĐITVI NOVELACIJE IP :
VAROVANJE POVODJA REKE VIPAVE – KANALIZACIJA BUDANJE, USTJE,
DOLENJE, USTJE IN LOKAVEC**

Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje novelacijo investicijskega programa Varovanje povodja reke Vipave – kanalizacija Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec, ki ga je izdelalo podjetje Koda d.o.o. iz Ajdovščine v novembru 2011 .

Številka: 351-544/04
Datum:

ŽUPAN
Marjan Poljšak, s.r.

OBRAZLOŽITEV:

1. Pravni temelj in ocena stanja na področju, ki ga sklep ureja:

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06), je potrebno za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 € izdelati DIIP in investicijski program.

2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa:

Svet Občine Ajdovščina je na seji dne 1.10.2009 ter 23.12.2010 potrdil investicijski program ter novelacijo IP: VAROVANJE POVODJA REKE VIPAVE – KANALIZACIJA BUDANJE, USTJE, DOLENJE, USTJE IN LOKAVEC.

V potrjeni novelaciji IP so bila predvidena sredstva v višini 285.551,00 EUR kot subvencija v izgradnjo hišnih priključkov na osnovi sklepa občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki je bil sprejet dne 31.5.2007. Občina Ajdovščina je med tem časom skupaj s KSD pripravila projektno dokumentacijo ter izvedla javne razpise za izbiro izvajalcev izgradnje hišnih priključkov po vaseh Budanje, Dolenje, Ustje ter Lokavec. Na osnovi zbranih ponudb znaša skupna vrednost investicije za izgradnjo priključkov 834.000,87 Eurov, od tega bo potrebno v proračunu občine kot subvencijo zagotoviti skupno 672.088,87 Eurov, oziroma 386.537,87 dodatnih sredstev.

3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa:

V proračunu za leto 2012 bo potrebno zagotoviti 279.734,29 Eurov, v letu 2013 pa 363.291,28 Eurov.

Pripravila:
Peter Kete
Alenka Čadež Kobil

ŽUPAN
Marjan Poljšak, s.r.



OBČINA AJDOVŠČINA

Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina
tel.: 05 365 91 10, fax: 05 365 91 30
E-mail: obcina@ajdovscina.si

Številka: 351-577/04 - IP

INVESTICIJSKI PROGRAM NOVELACIJA

Naziv investicijskega projekta:

VAROVANJE POVODJA REKE VIPAVE – KANALIZACIJA BUDANJE, USTJE, DOLENJE IN LOKAVEC

Investitor:

OBČINA AJDOVŠČINA

Odgovorna oseba investitorja:

Marjan Poljšak, Župan Občine Ajdovščina

Podpis in žig:

November 2011

SPLOŠNI PODATKI O INVESTICIJSKEM PROJEKTU

Naziv investicijskega projekta: **VAROVANJE POVODJA REKE VIPAVE – KANALIZACIJA BUDANJE, USTJE, DOLENJE IN LOKAVEC**

Projekt se bo izvajal: naselje Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec
Občina Ajdovščina

Predmet investicijskega ukrepa: nova gradnja

Vrednost investicijskega projekta

	Po tekočih (=stalnih) cenah
Neto vrednost investicijskega projekta (EUR brez DDV)	1.996.434,40
Bruto vrednost investicijskega projekta (EUR z DDV)	2.307.324,87
Vrednost investicijskega projekta brez povračljivega DDV	2.062.330,87

Investitor: Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6/a
5270 Ajdovščina

Odgovorna oseba investitorja: Marjan Poljšak, univ. dipl. inž. kem.
Župan Občine Ajdovščina

Ostali avtorji: Marko Lavrenčič, univ. dipl. inž. arh., IZS A-0818
Mitja Lavrenčič, dipl. inž. grad., IZS G-1642
Detajl d.o.o. Vipava

Polona Repnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.,
IZS G-3150, Segis d.o.o. Postojna

Matej Brešan, univ. dipl. inž. grad., IZS G-2403
Corus Inženiring d.o.o. Ajdovščina

Rajko Vecchiet, univ. dipl. inž. grad., IZS G-0652
Investbiro Koper d.d., Koper

Peter Velikonja, univ.dipl.ekon. in prav.
Mag. Anuška Radikon, univ.dipl.ekon.
KODA d.o.o. Ajdovščina

Datum izdelave: November 2011

KAZALO

0	UVOD	1
0.1	UVODNA POJASNILA	1
0.2	POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA - DIIP	2
0.3	NASTALE SPREMEMBE IN RAZLOGI ZA IZDELAVO NOVELIRANEGA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA – NOVELACIJA IP	4
1	POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA	5
1.1	INVESTICIJSKA NAMERA IN CILJI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	5
1.2	STROKOVNE PODLAGE (DOKUMENTACIJA – IDEJNA REŠITEV – ŠTUDIJA)	6
1.3	KRATEK OPIS UPOŠTEVANIH VARIANT TER UTEMELJITEV IZBIRE OPTIMALNE VARIANTE	7
1.4	PODATKI O ODGOVORNIH OSEBAH NA INVESTICIJSKEM PROJEKTU	10
1.5	OCENJENA VREDNOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER FINANČNA KONSTRUKCIJA	11
1.6	ZBIRNI PRIKAZ IZRAČUNOV TER UTEMELJITEV UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	12
2	PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE-TEHNIČNE DOKUMENTACIJE TER UPRAVITELJU IN NAJEMNIKU	13
2.1	PODATKI O INVESTITORJU	13
2.2	PODATKI O IZDELOVALCU PROJEKTNE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE	13
2.3	PODATKI O IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE	14
2.4	PODATKI O UPRAVITELJU	14
2.5	PODATKI O NAJEMNIKU	15
2.6	STROKOVNI DELAVCI IN SLUŽBE ODGOVORNI ZA PRIPRAVO IN NADZOR	15
3	ANALIZA SEDANJEGA STANJA	16
3.1	UVOD	16
3.2	LOKACIJA	18
3.3	RAZLOGI ZA INVESTICIJO	19
4	OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI	21
4.1	RAZVOJNE MOŽNOSTI IN CILJI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	21
4.2	USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI	22
4.3	CILJI OBČINE	23
5	ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI	25
6	OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO (TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL)	27
6.1	OPIS POSEGOV	27
6.2	KOMUNALNA OPREMLJENOST	30
6.3	OPIS POGOJEV ZA PRIKLJUČITEV NA PRIMARNO MREŽO TER OPIS SKLADNOSTI PROJEKTA Z ZAHTEVAMI, KI IZHAJAJO IZ PROSTORSKEGA AKTA	30
7	ANALIZA ZAPOSLENIH	32
8	OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER OCENA VREDNOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	35
8.1	VRSTA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	35
8.2	VREDNOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	35
8.2.1	Investicijski stroški	35
8.2.2	Vrednost investicijskega projekta po stalnih cenah	36
8.2.3	Vrednost investicijskega projekta po tekočih cenah	37
9	ANALIZA LOKACIJE	38
10	ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE	40
11	ČASOVNI NAČRT IZVEDBE TER ANALIZA IZVEDLJIVOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ..	43
11.1	ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	43
11.2	ANALIZA IZVEDLJIVOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	44
12	NAČRT FINANCIRANJA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	47

13	PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PROJEKTA V EKONOMSKI DOBI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA.....	49
13.1	STROŠKI OBRATOVANJA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	49
13.1.1	Amortizacija	49
13.1.2	Materialni stroški	49
13.1.3	Nematerialni stroški	50
13.1.4	Strošek dela	50
13.1.5	Strošek financiranja	50
13.1.6	Drugi stroški poslovanja (strošek uprave, režije).....	50
13.2	PRIHODKI OBRATOVANJA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	51
13.3	PRIHODKI IN STROŠKI NA PODLAGI CBA-ANALIZE STROŠKOV IN KORISTI (EKONOMSKE ANALIZE).....	53
14	KAZALNIKI UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA.....	55
14.1	IZRAČUN DENARNIH TOKOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	55
14.2	DINAMIČNI KAZALNIKI UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA.....	56
14.3	STATIČNI KAZALNIKI UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	57
14.4	RAZLAGA REZULTATOV IZRAČUNA UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	58
14.5	OPIS MERIL IN UTEŽI ZA IZBOR OPTIMALNE VARIANTE	60
14.6	PRIMERJAVA VARIANT S PREDLOGOM IN UTEMELJITVIJO IZBORA OPTIMALNE VARIANTE	61
14.7	IZRAČUN FINANČNE VRZELI (STOPNJE PRIMANJKLJAJA V FINANCIRANJU).....	62
15	ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN TVEGANJ	64
15.1	ANALIZA OBČUTLJIVOSTI	64
15.1.1	Analiza občutljivosti ob spreminjanju obsega investicijskih vlaganj	65
15.1.2	Analiza občutljivosti ob spreminjanju diskontne stopnje	65
15.1.3	Analiza občutljivosti ob spreminjanju skupne cene odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod	66
15.1.4	Analiza občutljivosti ob spreminjanju števila prebivalcev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec	67
15.1.5	Občutljivost neto sedanje vrednosti in koeficienta K/S na spremembo ključnih parametrov	68
15.2	ANALIZA TVEGANJ	73
16	PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV	76
	PRILOGA	78

0 UVOD

0.1 Uvodna pojasnila

Pričujoči investicijski projekt obravnava investicijo v izgradnjo omrežja fekalne kanalizacije in hišnih priključkov na področju naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec v Občini Ajdovščina ter s tem priključitev na obstoječe primarne vode in obstoječo centralno čistilno napravo v Ajdovščini. **Gre za investicijo, ki je v javnem interesu in ne predstavlja državne pomoči.**

Investicijski program vsebuje:

- uvodna pojasnila ter povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta – DIIPa,
- povzetek investicijskega programa,
- osnovne podatke o investitorju, izdelovalcu tehnične dokumentacije, izdelovalcu investicijske dokumentacije ter prihodnjem upravljavcu in najemniku,
- analizo stanja s prikazom obstoječih potreb in potreb po izvedbi investicijskega projekta ter razvojne možnosti in cilje investicijskega projekta, cilje občine, usklajenost investicijskega projekta z državnimi strateškimi razvojnimi dokumenti in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami Skupnosti ter strategijami in izvedbenimi dokumenti strategij posameznih področij in dejavnosti,
- analizo tržnih možnosti,
- tehnično tehnološki del,
- analizo zaposlenih,
- analizo vrste investicijskega projekta ter oceno vrednosti investicijskega projekta po stalnih in tekočih cenah,
- analizo lokacije,
- analizo vplivov investicijskega projekta na okolje,
- časovni načrt izvedbe ter analiza izvedljivosti investicijskega projekta,
- načrt financiranja po dinamiki in virih financiranja,
- projekcijo prihodkov in stroškov poslovanja investicijskega projekta v ekonomski dobi skupaj z analizo stroškov in koristi (CBA) ter presojo upravičenosti investicijskega projekta,
- analizo tveganj in analizo občutljivosti ter
- predstavitev in razlago rezultatov.

Investitor – Občina Ajdovščina namerava v okviru investicijskega projekta »Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec« izpeljati investicijo:

- v izgradnjo glavnih sekundarnih kanalov in sekundarnih kanalov s potrebnimi črpališči v skupni dolžini 8.043 m ter
- v izvedbo 370 hišnih priključkov na kanalizacijo, s čimer bo na novo kanalizacijo priključeno 1.516 prebivalcev teh naselij.

Dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP »Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec« je v avgustu 2009 izdelala občinska uprava Občine Ajdovščina. DIIP je bil potrjen s strani župana Občine Ajdovščina dne 07.09.2009, številka sklepa: 351-544/04. S sklepom o potrditvi DIIPa (št. 351-544/04; datum sklepa: 07.09.2009) je bila odobrena tudi priprava Investicijskega programa – IP »Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec«. Investicijski program – IP je izdelalo podjetje Valpro d.o.o. v septembru 2009 in bil potrjen s strani Občinskega sveta Občine Ajdovščina dne 05.10.2009, št. sklepa: 351-544/04. DIIP in IP sta skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in izdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010), odgovorila na bistvena vprašanja in dileme glede investicijskega projekta. Že predhodno je investitor, Občina Ajdovščina naročila izdelavo ustrezne projektne dokumentacije.

Decembra 2010 je podjetje Valpro d.o.o. izdelalo Novelacijo IP »Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec« zaradi bistvenega znižanja stroškov izvedbe obravnavanega investicijskega

projekta ter spremembe terminskega plana in spremembe načrta financiranja. Noveliran IP je bil potrjen s strani Občinskega sveta Občine Ajdovščina dne 23.12.2010 (datum sklepa: 24.12.2010; št. sklepa: 351-544/04).

Zaradi ponovne spremembe vrednosti investicijskega projekta zaradi izbora najugodnejših ponudb izvajalcev hišnih priključkov, spremembe strukture in dinamike financiranja investicijskega projekta ter spremembe terminskega plana je potrebna ponovna novelacija IP. Noveliran Investicijski program - IP je izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in izdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010).

0.2 Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta - DIIP

Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP »Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec« je skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in izdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010) odgovoril na bistvena vprašanja in dileme glede investicijskega projekta. Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP »Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec« je izdelala občinska uprava Občine Ajdovščina v avgustu 2009. S sklepom o potrditvi DIIPa (št. sklepa: 351-544/04; datum sklepa: 07.09.2009) je bila odobrena tudi priprava Investicijskega programa – IP »Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec«.

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIPa) se je izhajalo iz dejstva, da je na posameznih, predvsem podeželskih območjih Občine Ajdovščina kakovost javnih storitev slabša kot v centralnih naseljih, ponekod pa celo kritična v posameznih segmentih. Zaradi nevzdržnega sedanjega stanja, ko se iz greznic v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec, koncentrirane fekalije prosto izlivajo na teren, je potrebno urediti novo fekalno kanalizacijo, in sicer z izgradnjo glavnih sekundarnih kanalov in sekundarnih kanalov s potrebnimi črpališči v skupni dolžini 8.043 m ter 370 hišnih priključkov na kanalizacijo, s čimer bo na novo kanalizacijo priključeno 1.516 prebivalcev teh naselij. Zato se je Občina Ajdovščina, ki je na svojem območju odgovorna za realizacijo operativnega programa ravnanja z odpadnimi vodami, odločila, da zgradi sistem za odvajanje odpadnih vod, ki bo zagotavljal vse predpisane zahteve. Novi javni kanalizacijski sistem za odvajanje komunalnih odpadnih vod pa bo priključen na ČN Ajdovščina.

V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec« so bile evidentirane 3 (tri) možne variante PZI, reševanja problema odvajanja fekalnih odpadkov za prebivalce naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec ter preprečevanja nadaljnjega onesnaževanja povodja reke Vipave, in sicer:

- Varianta I: Varianta brez investicije.
- Varianta II: Varianta izgradnje okoljske infrastrukture v naseljih Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec s priključitvijo na obstoječo centralno čistilno napravo Ajdovščina.
- Varianta III: Varianta izgradnje okoljske infrastrukture z izgradnjo 3 lokalnih ČN ločeno po posameznih naseljih.

V okviru izdelave DIIP je bila izdelana primerjalna analiza možnih variant izgradnje okoljske infrastrukture v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec in ugotovitev ter določitev optimalne variante.

Analiza možnih variant v DIIP je najprej izločila kot neustrezno Varianto I - Varianto »brez investicije«, saj le-ta ne rešuje zgoraj omenjenega problema onesnaževanja povodja reke Vipave, ki predstavlja najpomembnejši vodni vir za celotno Vipavsko dolino, niti ne omogoča prebivalcem naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec učinkovite priključitve na obstoječo čistilno napravo ter s tem učinkovito čiščenje odpadnih vod.

V DIIP je bila tako glavna pozornost namenjena dvema variantama »z investicijo«, in sicer:

- Varianta II – Izvedba celotne kanalizacije v 3 naseljih s priključitvijo na centralno ČN preko že zgrajenih primarnih kolektorjev, ter
- Varianta III – Izvedba celotne investicije z izgradnjo 3 lokalnih čistilnih naprav za vsako naselje posebej.

Izdelana je bila primerjava vseh variant z vidika:

- smotrne in racionalne izgradnje kanalizacije ter priključkov,
- stroškov in učinkovitosti investicije,
- izpolnjevanje obveznosti občine glede zagotavljanja varstva okolja,
- zaposlenih,
- terminskem planu izvedbe ter dinamike financiranja investicije,
- finančne konstrukcije,
- ekonomske upravičenosti in občutljivosti investicije,
- preprečevanje nadaljnega onesnaževanja pomembnih vodnih virov za celotno Vipavsko dolino,
- usklajenost z razvojnimi programi Občine Ajdovščina,
- zagotavljanje priključitve na kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo za prebivalce naselij Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec,
- ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja ter
- uravnotežen razvoj regije.

Na osnovi analize variant po vseh kriterijih in merilih je predlagana Varianta II, kar pomeni hkratno izvedbo sekundarne kanalizacije s priključitvijo na obstoječo centralno čistilno napravo Ajdovščina preko že zgrajenih primarnih kolektorjev. Po tej varianti naj bi bila načrtovana investicija zaključena do konca julija 2013 (v prvotnem DIIP do konca septembra 2011), medtem, ko bi se po Varianti III investicijska dela zaključila najhitreje do konca oktobra 2014 (v prvotnem DIIP do konca decembra 2012), saj bi bilo potrebno pridobiti še projektno dokumentacijo in gradbena dovoljenja za nove lokalne ČN. Varianta II pomeni izvedbo predvidene celotne investicije v najkrajšem možnem času, po najugodnejši ceni, najbolje ureja ekološke zahteve in ustreza vsem predpisom v zvezi z varstvom narave, zagotavlja najvišjo učinkovitost investicije, najmanj obremenjuje proračun Občine Ajdovščina. Zato je Varianta II – Varianta z investicijo: Izgradnja okoljske infrastrukture v naseljih Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec s priključitvijo na obstoječo centralno čistilno napravo Ajdovščina, spoznana za optimalno varianto, ki najhitreje in najceneje pripelje do zastavljenih ciljev in je predmet obravnave v pričujoči novelaciji investicijskega programa. Investicijski program zato v nadaljevanju obravnava ekonomske in tehnične vidike te variante.

V okviru investicijskega projekta se bo skladno z izdelano projektno dokumentacijo izvedlo:

- izgradnjo omrežja fekalne kanalizacije s potrebnimi črpališči v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec;
- izgradnja hišnih priključkov v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec; ter
- priključitev vasi na obstoječe primarno kanalizacijsko omrežje ter obstoječo centralno čistilno napravo v Ajdovščini.

Komunalna ureditev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec predstavlja zaključeno celoto. Posegi, ki sestavljajo operacijo, predstavljajo ekonomsko in tehnično-tehnološko nedeljivo celoto, saj se bodo izvajali na istem območju in v istem časovnem obdobju, kar je smiselno tako z vidika optimizacije stroškov, optimizacije posegov v prostor kot tudi z vidika čim hitrejšega celovitega izboljšanja kakovosti infrastrukturne opremljenosti naselij. Izvedba investicijskega projekta bo tako v relativno kratkem času bistveno izboljšala kakovost življenjskega standarda občanov ter omogočila razvoj naselij in gospodarskih (podjetniških) dejavnosti prebivalcev na območju naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec ter posredno prebivalcev Občine Ajdovščina.

Preveritve v DIIP-u so potrdile, da bo izvedba investicijskega projekta pomembno pripomogla k dvigu kakovosti življenjskega standarda občanov ter omogočila razvoj naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec. Na tej podlagi je Občina Ajdovščina naročila podjetju Valpro d.o.o. izdelavo investicijskega programa (IP) »Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec«.

Pri izdelavi investicijskega programa - IP ni prišlo do odstopanj oz. sprememb glede na ugotovitve iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta - DIIP, zato so osnovni podatki v dokumentu identifikacije investicijskega projekta - DIIP in investicijskem programu - IP identični.

0.3 Nastale spremembe in razlogi za izdelavo noveliranega investicijskega programa – Novelacija IP

Prvotni Investicijski program – IP je izdelalo podjetje Valpro d.o.o. v septembru 2009 in je bil potrjen s strani Občinskega sveta Občine Ajdovščina dne 05.10.2009, št. sklepa: 351-544/04. IP je skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in izdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010), odgovoril na bistvena vprašanja in dileme glede investicijskega projekta.

Decembra 2010 je podjetje Valpro d.o.o. izdelalo Novelacijo IP »Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec« zaradi bistvenega znižanja stroškov izvedbe obravnavanega investicijskega projekta ter spremembe terminskega plana in spremembe načrta financiranja. Noveliran IP je bil potrjen s strani Občinskega sveta Občine Ajdovščina dne 23.12.2010 (datum sklepa: 24.12.2010; št. sklepa: 351-544/04).

Zaradi ponovne spremembe vrednosti investicijskega projekta zaradi izbora najugodnejših ponudb izvajalcev hišnih priključkov, spremembe strukture in dinamike financiranja investicijskega projekta ter spremembe terminskega plana je potrebna ponovna novelacija IP. Noveliran Investicijski program - IP je izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in izdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010).

1 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

1.1 Investicijska namera in cilji investicijskega projekta

Občine so lastnice komunalne infrastrukture na svojem ozemlju in so odgovorne za investicije vanjo kljub temu, da vodovodi in kanalizacijski sistemi ter komunalne čistilne naprave pogosto povezujejo več občin. Občine si večinoma tudi delijo lastništvo nekaterih javnih podjetij, ki opravljajo storitve odvajanja in čiščenja odpadnih vod, storitve oskrbe z vodo in ravnanja z odpadki na njihovem območju. Težave se pojavljajo, ker storitve komunalnih podjetij niso medsebojno usklajene, prav tako pa tudi občine večinoma slabše sodelujejo pri urejanju in izboljšanju javnih storitev. Komunalna infrastruktura je zlasti ponekod na podeželju zelo pomanjkljiva. Najbolj pereča je problematika oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih vod in ravnanja z odpadki. Vse tri tematike zahtevajo celovito reševanje ter sodelovanje med občinami in javnimi komunalnimi podjetji. Okoljska problematika (onesnaževanje) je najbolj pereča v mestih in večjih središčih, medtem ko je na podeželju problematična kakovost javnih storitev (zastareli vodovodi, zastarele, neprimerne kanalizacije odpadnih vod, zaostajanja pri izgradnji čistilnih naprav, slabo urejanje problematike odpadkov). Poleg tega med javne storitve štejemo tudi ostale storitve, ki jih zagotavljajo občine in druga javna podjetja. Tu govorimo tudi o socialnih in zdravstvenih storitvah. Zaradi razdrobljenosti naselij je potrebno vse javne storitve približati končnim uporabnikom, kar je pomembno tudi v smislu razvoja podeželja.

Zaradi nevzdržnega sedanjega stanja, ko se iz greznic v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec, koncentrirane fekalije prosto izlivajo na teren, je potrebno urediti novo fekalno kanalizacijo, in sicer z izgradnjo glavnih sekundarnih kanalov in sekundarnih kanalov s potrebnimi črpališči v skupni dolžini 8.043 m ter 370 hišnih priključkov na kanalizacijo, s čimer bo na novo kanalizacijo priključeno 1.516 prebivalcev teh naselij.

Namen investicijskega projekta

Osnovni namen investicijskega projekta je varovanje in zaščita okolja, varovanje in zaščita vodnih virov z učinkovitim čiščenjem odpadnih voda in ohranitev naravnega okolja kot možnost za razvoj turizma. Z na novo urejeno okoljsko infrastrukturo se prebivalcem Budanj, Dolenj, Ustij in Lokavca zagotovi zdrave in varne pogoje za življenje, predvsem pa bistveno zmanjšanje onesnaženost povodja reke Vipave.

Osnovni namen investicijskega projekta je varovanje in zaščita okolja, varovanje in zaščita vodnih virov z učinkovitim čiščenjem odpadnih voda, zagotovitev učinkovitega odvajanja komunalnih voda v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec ter priključitev le teh na obstoječo centralno čistilno napravo v Ajdovščini. V investicijski projekt je vključena tudi izvedba odvajanja in čiščenja odpadne vode z namenom zaščite vodnih virov. S tem se dolgoročno zagotavlja ohranitev naravnega okolja kot možnost za nadaljnji razvoj območja.

S tem investicijskim posegom bo investitor zagotovil ureditev okoljske infrastrukture v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec, v skladu z regionalnimi in občinskimi razvojnimi akti, kakor tudi državno in evropsko okoljsko regulativo. Urejena okoljska infrastruktura bo omogočila neposredni hitrejši gospodarski demografski razvoj naselij, predvsem se odpira možnost razvoja turističnih kmetij z ekoturizmom.

Cilji investicijskega projekta

Poglaviten, neposreden cilj investicijskega projekta je stvarne narave, in sicer v letih 2010 - 2013 zgraditi povsem novo omrežje fekalne kanalizacije s potrebnimi črpališči v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec v skupni dolžini 8.043 m ter skupaj 370 novih hišnih priključkov, preko katerih bo na novo priključeno 1.516 prebivalcev teh naselij. Omenjeno bo priključeno na obstoječe primarne kanalizacijske vode ter s tem na centralno čistilno napravo v Ajdovščini s kapaciteto 42.000 EE.

Z obravnavano investicijo bo investitor dosegel predvsem sledeče cilje:

- zmanjševanje onesnaženosti Vipavske doline in porečja reke Vipave;
- dograditev kanalizacijskega omrežja v Občini Ajdovščina, skladno s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode;

- zagotavljanje urejenih sanitarno tehničnih pogojev in s tem pogojev bivanja v naseljih Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec;
- ohraniti oziroma povečati naseljenost naselij;
- izboljšati kakovost okolja in podobe občine;
- zagotovitev nadaljnjega razvoja turizma v občini;
- poskrbeti za čisto okolje, s tem, da se eliminira kar največje število možnih virov onesnaževanja in obremenjevanja okolja z anorganskimi in organskimi snovmi;
- izpolniti zahteve iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda;
- izboljšanje okoljskih parametrov;
- spodbujati gospodarski razvoj v Občini Ajdovščina;
- povečati konkurenčnost območja za investitorje;
- prispevati k uravnoteženemu regionalnemu razvoju; ter
- prispevati k ohranjanju naseljenosti slovenskega podeželja;

Občina Ajdovščina podpira ureditev komunalne in okoljevarstvene infrastrukture, ki je predmet investicijskega projekta »Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec«, saj bo to dolgoročno omogočilo gospodarski, demografski in kulturni razvoj na tem območju občine, v samih naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec ter posledično tudi same občine. Z izvedbo investicijskega projekta želi Občina Ajdovščina, poleg že navedenih ciljev v prejšnjem poglavju, z izgradnjo kanalizacijskega omrežja, dvigniti kakovost komunalne infrastrukture v omenjenih naseljih in v sami občini ter omogočiti priključitev vsem prebivalcem na javno komunalno infrastrukturo ter zadostiti vsem zakonskim pogojem glede kakovosti komunalne opremljenosti občine. Predmetna investicija ima izrazito regionalni pomen, saj pomeni zaščito vodnih virov za celotno področje regije, pa tudi čezmejni vpliv, saj vpliva na čistost vodotoka Hubelj in reke Vipave, ki se v Italiji izliva v reko Sočo.

1.2 Strokovne podlage (dokumentacija – idejna rešitev – študija)

Pri izdelavi noveliranega investicijskega programa – IP so bile upoštevane naslednje osnove oziroma izhodišča:

- PGD in PZI za objekt Kanalizacija Lokavec. Projektant: Investbiro Koper d.d., Trg Brolo 12, 6000 Koper; Št. projekta: DN 1096-1, Koper, marec 2008.
- PGD za objekt Kanalizacija Budanje. Projektant: Detajl d.o.o., Glavni trg 1, 5271 Vipava; Št. Projekta: 69/04, Vipava, februar 2006.
- PZI za objekt Kanalizacija Budanje. Projektant: Detajl d.o.o., Glavni trg 1, 5271 Vipava; Št. Projekta: 69/04, Vipava, april 2007.
- PGD in PZI za objekt Kanalizacija Dolenje in Ustje. Projektant: Detajl d.o.o., Glavni trg 1, 5271 Vipava; Št. projekta: 32/06, Vipava, november 2006.
- PZI: Projekt hišnih priključkov v naselju Lokavec. Projektant: Segis d.o.o., Novi Trg 9, 6230 Postojna, Št. projekta: 10012HP, Postojna, januar 2011.
- PZI: Kanalizacija Budanje, Faza II, Hišni priključki na kanalih A, B in C. Projektant: Corus Inženiring d.o.o., Žapuže 19, 5270 Ajdovščina; Št. projekta: 68/09-3, Žapuže, oktober 2011.
- PZI: Hišni priključki Dolenje. Projektant: Detajl d.o.o., Glavni trg 1, 5271 Vipava; Št. projekta: 06_32G, Vipava, september 2010.
- PZI: Hišni priključki Ustje. Projektant: Detajl d.o.o., Glavni trg 1, 5271 Vipava; Št. projekta: 06_32G, Vipava, september 2009.
- Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP: Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Ustje, Dolenje in Lokave, ki ga je izdelala Občina Ajdovščina, Ajdovščina, avgusta 2009 (št. sklepa: 351-544/04; datum sklepa: 07.09.2009).
- Investicijski program – IP: Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Ustje, Dolenje in Lokave, ki ga je izdelalo podjetje Valpro d.o.o., Postojna, septembra 2009 (št. sklepa: 351-544/04; datum sklepa: 05.10.2009).
- Novelacija IP: Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec, ki ga je izdelalo podjetje Valpro d.o.o., Postojna, decembra 2010 (št. sklepa: 351-544/04; datum sklepa: 24.12.2010).

- Načrt razvojnih programov Občine Ajdovščina za obdobje 2011-2014.
- Proračun Občine Ajdovščina za leti 2011 in 2012.
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina (Uradno glasilo Nova Gorica št. 5/1996, 19/1997).
- Pravilnik o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije (Uradni list RS, št. 35/1998).
- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/2002).
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/1996, 21/2003).
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002).
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007).
- Zakon o varstvu okolja ZVO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 39/2006), spremembe in dopolnitve (Uradni list RS, št. 20/2006).
- Zakon o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo ZGO-1 UPB1) (Uradni list RS, št. 14/2005), Spremembe in dopolnitve zakona o graditvi objektov (ZGO-1B) (Uradni list RS, št. 126/2007).
- Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/2002, 50/2004, 109/2007).
- Državni operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je sprejela Vlada RS s sklepom št. 352-208/2001 dne 14.10.2004.
- Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/2007).
- Resolucija o nacionalnem programu varstvu okolja (2005-2011), Uradni list RS, št. 2/2006.
- Odlok Občine Ajdovščina o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 38/2001, 65/2006, 101/2006, 105/2006).
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010).
- Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi. Metodološki delovni dokument – delovni dokument 4; za novo programsko obdobje 2007-2013, ki ga je izdala Evropska komisija – generalni direktorat za regionalno politiko; 08/2006.

Prostorske sestavine planskih aktov občine in prostorski ureditveni pogoji (PUP):

- Prostorske sestavine planskih aktov občine: Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 96/2004);
- Prostorski ureditveni pogoji: Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 1/98), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Ajdovščina (Uradni list RS, št. 92/2005); kartografski del: Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 96/2004), Odlok o dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 108/2006).

Novogradnja je skladna z navedeno plansko in urbanistično dokumentacijo ter potrjena z izjavo o skladnosti načrtov in izpolnjevanju bistvenih lastnosti s strani obeh odgovornih vodij projekta.

1.3 Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante

V okviru idejnih zamisli investicijskega projekta »Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec« so bile obdelane tri variante, in sicer:

Varianta I: Varianta I – Varianta BREZ investicije:

Investicija se ne bo izvedla. To je ničelna varianta.

Varianta brez investicije pomeni, da se zatečeno stanje odvajanja komunalnih odpadkov ne rešuje, kar ima za posledico poslabšanje razmer pri varovanju okolja ter neugodne posledice pri varovanju povodja reke Vipave ter Vipavske doline.

Nadaljnje ohranjanje sedanjega stanja pa povzroča nepotrebne preglavice lokalnemu prebivalstvu, povzroča nejevoljo in dolgoročno tudi izseljevanje prebivalstva ter škodljivo vpliva

na gospodarski razvoj občine in Severne Primorske (Goriške statistične) regije – predvsem razvoj malega gospodarstva in turizma.

Varianta II: Varianta II – Varianta Z investicijo:

Izgradnja okoljske infrastrukture v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec s priključitvijo na obstoječo centralno čistilno napravo Ajdovščina, ki zajema:

- izgradnjo omrežja fekalne kanalizacije s potrebnimi črpališči v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec,
- izgradnja hišnih priključkov v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec; ter
- priključitev vasi na obstoječe primarno kanalizacijsko omrežje ter obstoječo centralno čistilno napravo v Ajdovščini.

Poleg tega bo v okviru te investicije izvedeno še 370 hišnih priključkov. Predmet investicije je samo omrežje fekalne kanalizacije, ki se bo priključevalo na primarne vode in končalo s priključitvijo na centralno čistilno napravo Ajdovščina. Omenjena centralna čistilna naprava za odpadno vodo ima kapaciteto 42.000 EE, kar je povsem dovolj za pokrivanje celotne občine Ajdovščina v prihodnosti.

Varianta III: Varianta III – Varianta Z investicijo:

Varianta izgradnje okoljske infrastrukture z izgradnjo 3 lokalnih ČN ločeno po posameznih naseljih.

Tudi pri tej varianti se bo izvedlo fekalno kanalizacijo za naselja Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec skupaj z izgradnjo lastnih (novih) lokalnih čistilnih naprav za vsako vas. Ta varianta je bila spoznana kot ekonomsko in tehnično neprimerna.

Za potrebe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod z obravnavanega območja bi bilo poleg načrtovanega kanalizacijskega omrežja odvajanja fekalnih odpadkov potrebno zgraditi še 3 nove čistilne naprave velikosti minimalno po 600 PE za obravnavana naselja Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec. Za take čistilne naprave bi potrebovali ustrezne gradbene parcele površine cca po 1.000 m², samostojna odjemna mesta za nizkonapetostni priključek in priključke na javni vodovod.

Za opisane čistilne naprave, bi morali izdelati projektno dokumentacijo in pridobiti gradbena dovoljenja, kar bi pomenilo najmanj 1 leto zakasnitve pri izvedbi obravnavane investicije, poleg tega bi Občini Ajdovščina bilo onemogočeno tudi črpanje nepovratnih sredstev 5. razpisa SVLR. Ocenjena vrednost izgradnje in predaje v uporabo takih čistilnih naprav vključno z nakupom potrebnega ustreznega zemljišča znaša cca 650.000,00 EUR brez DDV, kar predstavlja dodatne stroške investicije v ureditev okoljske infrastrukture za celotna naselja Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec.

Pri varianti čiščenja odpadnih voda naselij Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec z lastnimi čistilnimi napravami bi nastajali tudi nepotrební enormno visoki stroški obratovanja dodatnih čistilnih naprav, obenem pa obstoječa centralna ČN Ajdovščina ne bi bila optimalno izkoriščena.

Od vseh variant in drugačnih kombinacij je torej Varianta II edina, ki na optimalen način, ob najmanj obsežnem posegu v naravo, ob najmanjših stroških izvedbe in v ustreznem časovnem intervalu rešuje problem učinkovitega odvodnjavanja in čiščenja odpadne vode z namenom zaščite povodja reke Vipave, zagotavlja ustrezno varovanje okolja ter vodnih virov, zato je v nadaljevanju le-ta tudi opisana.

Kot kriteriji za odločitev so bili definirani:

- a.) Smotrna in racionalna izgradnja kanalizacije;
- b.) Stroški za izvedbo posamezne variante;
- c.) Dinamika izvedbe investicije;
- d.) Izpolnjevanje obveznosti občine glede zagotavljanja varstva okolja;
- e.) Izpolnjevanje okoljevarstvenih ciljev;
- f.) Preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja porečja reke Vipave in s tem glavnega vodotoka v Vipavski dolini;
- g.) Usklajenost z razvojnimi programi Občine Ajdovščina in Severno Primorske regije;
- h.) Ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja;

- i.) Uravnotežen razvoj regije;
- j.) Ugoden vpliv na pospešen razvoj turizma v občini in regiji;

Izvedba izbora optimalne variante:

kriteriji	Varianta I	Varianta II	Varianta III
a.)	-	+	-
b.)	+	-	-
c.)	-	+	-
d.)	-	+	+
e.)	-	+	+
f.)	-	+	+
g.)	-	+	+
h.)	-	+	+
i.)	-	+	+
j.)	-	+	+
Rezultat	1+ 9 -	9 + 1 -	7+ 3 -

V tem, noveliranem investicijskem programu - IP »Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec« sta obdelani dve varianti investicije v okviru investicijskega projekta »Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec« tudi s finančnega in z ekonomskega vidika (z vidika CBA). V okviru »CBA-Analize stroškov in koristi«, ki je sestavni del noveliranega investicijskega programa - IP smo Varianto I – Varianta brez investicije in Varianto II – Varianta z investicijo opredelili, ocenili tudi s finančnega in ekonomskega (družbenega) vidika. V CBA smo primerjali Varianto I - Varianta brez investicije in Varianto II – Varianta z investicijo: »Izgradnja okoljske infrastrukture v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec s priključitvijo na obstoječo centralno čistilno napravo Ajdovščina« na podlagi finančne in ekonomske analize (CBA).

Izbor optimalne variante je podan v poglavju 14 tega dokumenta, Investicijskega programa »Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec«, tu navajamo le ugotovitve ter merila, na osnovi katerih smo se odločili za varianto izvedbe investicijskega projekta. Izračun meril ter ocene posamezne variante so prikazani v tabeli 1 za oceno variant na podlagi finančne analize in v tabeli 2 za oceno variant na podlagi ekonomske analize (CBA–Analyze stroškov in koristi).

Tabela 1: Izračun meril ter ocena posamezne variante investicijskega projekta na podlagi finančne analize.

Kazalniki - merila	Varianta I – Varianta brez investicije		Varianta II – Varianta z investicijo	
	Vrednost kazalnika	Št. točk	Vrednost kazalnika	Št. točk
Neto sedanja vrednost investicijskega projekta - NSV (disk.fakt. 7%)	-15.031,74 EUR	2,00	-2.039.670,87 EUR	0,00
Modificirana notranja (interna) stopnja donosnosti - MISD (disk.fakt. 7%)	0,61%	2,00	-3,17%	0,00
Koeficient K/S (Razmerje koristi / stroški)	0,870	2,00	0,657	0,00
Vrednost del na meter dolžine novozgrajene kanalizacije (EUR / m)	0,00 EUR	2,00	256,41 EUR	0,00
Letni bruto dobiček / izguba na prebivalca naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec (EUR / prebivalca)	-0,96 EUR	2,00	-34,03 EUR	0,00
OCENA	10,00		0,00	

Glede na izbrane kazalnike, ki so predstavljeni v tabeli 1, bi na podlagi rezultatov iz finančne analize izbrali Varianto I – Varianta brez investicije, saj je bila Varianta I boljše ocenjena. Prvo merilo – neto sedanja vrednost nam pokaže, da obe varianti ne zadostita pogoju pozitivne neto sedanje vrednosti, zato izberemo tisto, ki nam prinese čim nižjo negativno vrednost. To je Varianta I. Modificirana notranja (interna) stopnja donosnosti nam kaže, da le-ta pri nobeni izmed variant ne presega stroškov financiranja investicijskega projekta, ki znašajo 7,0%.

Boljši rezultat dobimo pri Varianti I. Tretje merilo – koeficient K/S, nam kaže, da pri nobeni izmed variant ne zadostimo pogoju, da mora le-ta presegati vrednost ena. Boljši rezultat nam daje Varianta I. Glede na četrto merilo vidimo, da je »Vrednost del na meter dolžine novozgrajene kanalizacije« pri Varianti I - Varianta brez investicije enaka nič in zato nam le-ta da boljši rezultat. Glede na zadnje, peto merilo »Letni bruto dobiček/izguba na prebivalca naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec« vidimo, da nam ravno tako daje boljši rezultat Varianta I. Na podlagi izbranih meril za optimalno varianto izvedbe investicijskega projekta se kot najbolj smiselna varianta s finančnega vidika kaže Varianta I – Varianta brez investicije, saj nam pri vseh petih merilih daje boljše rezultate kot Varianta II – Varianta z investicijo.

Tabela 2: Izračun meril ter ocena posamezne variante investicijskega projekta na podlagi ekonomske analize (CBA–Analize stroškov in koristi).

Kazalniki - merila	Varianta I – Varianta brez investicije		Varianta II – Varianta z investicijo	
	Vrednost kazalnika	Št. točk	Vrednost kazalnika	Št. točk
Neto sedanja vrednost investicijskega projekta - NSV (disk.fakt. 7%)	-5.138.564,69 EUR	0,00	4.350.763,48 EUR	2,00
Modificirana notranja (interna) stopnja donosnosti - MISD (disk.fakt. 7%)	-100,00%	0,00	11,93%	2,00
Koeficient K/S (Razmerje koristi / stroški)	0,018	0,00	5,283	2,00
Vrednost del na meter dolžine novozgrajene kanalizacije (EUR / m)	0,00 EUR	2,00	190,45 EUR	0,00
Letni bruto dobiček / izguba na prebivalca naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec (EUR / prebivalca)	-267,08 EUR	0,00	262,09 EUR	2,00
OCENA		2,00		8,00

V tabeli 2 so predstavljene vrednosti kazalnikov, ki smo jih izbrali kot merilo za izbor optimalne variante investicijskega projekta na podlagi ekonomske analize (CBA-Analize stroškov in koristi). Glede na prejeto oceno vidimo, da je boljša Varianta II – Varianta z investicijo (Izgradnja okoljske infrastrukture v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec s priključitvijo na obstoječo centralno čistilno napravo Ajdovščina), saj vsi ekonomski kazalniki (kazalniki izračunani na podlagi CBA) zadostujejo zahtevam in nam povedo, da je Varianta II – Varianta z investicijo upravičena za izvedbo. Varianta I – Varianta brez investicije je boljša od Variante II le v primeru statičnega kazalnika »Vrednost del na meter dolžine novozgrajene kanalizacije«, saj do investicijskih vlaganj v tem primeru ne bo prišlo. Kot vidimo, na podlagi ekonomske analize (CBA) nam daje boljše rezultate Varianta II – Varianta z investicijo, saj nam pri štirih izmed petih meril daje boljše rezultate kot Varianta I – Varianta brez investicije.

Na podlagi izbranih meril za izbor optimalne variante investicijskega projekta se kot bolj smiselna varianta z ekonomskega vidika (z vidika CBA) kaže Varianta II – Varianta z investicijo (Izgradnja okoljske infrastrukture v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec s priključitvijo na obstoječo centralno čistilno napravo Ajdovščina), saj nam po štirih izmed petih meril daje boljše rezultate, ki tudi dosegajo potrebne vrednosti za upravičeno izvedbo investicijskega projekta. Če pa upoštevamo še vse koristi, ki se jih ne da denarno ovrednotiti in bi jih prinesla Varianta II – Varianta z investicijo, ter vse stroške (nedenarne), ki jih prinaša Varianta I – Varianta brez investicije, vidimo, da je na podlagi CBA-Analize stroškov in koristi (ekonomske analize), smiselno izvesti investicijski projekt pod Varianto II.

1.4 Podatki o odgovornih osebah na investicijskem projektu

Investitor in upravitelj – Občina Ajdovščina: Odgovorna oseba investitorja - upravitelja je Marjan Poljšak, univ. dipl. inž. kem., župan Občine Ajdovščina. Odgovorni vodja projekta in odgovorna oseba za izvedbo celotnega investicijskega projekta je Alenka Čadež Kobol, dipl. ekon., vodja oddelka za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe, zaposlena na občinski upravi v Občini Ajdovščina. Odgovorna oseba za pripravo investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije, izvedbo del ter nadzor (strokovni vodja) je Peter Kete,

univ. dipl. inž. grad., vodja investicij v gospodarske javne službe, oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe, zaposlen na občinski upravi v Občini Ajdovščina.

Odgovorni osebi za pripravo investicijske dokumentacije (noveliranega IP) sta Mag. Anuška Radikon, univ. dipl. ekon. in Peter Velikonja, univ. dipl. ekon. in prav., Koda d.o.o. Ajdovščina, Kidričeva ulica 35, 5270 Ajdovščina.

Odgovorna oseba za pripravo tehnične dokumentacije za izgradnjo kanalizacije in izvedbo hišnih priključkov v naseljih Dolenje in Ustje in kanalizacije Budanje je Mitja Lavrenčič, dipl. inž. grad., IZS G-1642, zaposlen pri Detajl d.o.o., Glavni trg 1, 5271 Vipava.

Odgovorna oseba za pripravo tehnične dokumentacije za izvedbo hišnih priključkov v naselju Budanje je Matej Brešan, univ. dipl. inž. grad., IZS G-2403, zaposlen pri Corus Inženiring d.o.o., Žapuže 19, 5270 Ajdovščina.

Odgovorna oseba za pripravo tehnične dokumentacije za izgradnjo kanalizacije Lokavec je Rajko Vecchiet, univ. dipl. inž. grad., IZS G-0652, zaposlen pri Investburo Koper d.d., Trg Brolo 12, 6000 Koper.

Odgovorna oseba za pripravo tehnične dokumentacije za izvedbo hišnih priključkov v naselju Lokavec je Polona Repnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž., IZS G-3150, zaposlena pri Segis d.o.o., Novi Trg 9, 6230 Postojna.

Ostale odgovorne osebe, ki sodelujejo na investicijskem projektu, so podane v poglavju 2.

1.5 Ocenjena vrednost investicijskega projekta ter finančna konstrukcija

	Vrednost investicijskega projekta po TEKOČIH (= STALNIH) CENAH	EKONOMSKA* vrednost investicijskega projekta
Neto vrednost investicijskega projekta (EUR brez DDV)	1.996.434,40	1.482.856,81
Bruto vrednost investicijskega projekta (EUR z DDV)	2.307.324,87	1.713.970,63
Povračljiv DDV	244.994,00	182.172,16
Vrednost investicijskega projekta brez povračljivega DDV	2.062.330,87	1.531.798,47

*Ekonomska vrednost investicijskega projekta predstavlja vrednost investicijskega projekta dobljenega na podlagi CBA – Analize stroškov in koristi (ekonomske analize).

Osnove za izračun vrednosti investicijskega projekta so bile naslednje:

- Stroški izdelave GOI del sekundarnega kanalizacijskega omrežja so določeni na osnovi predračuna izbranega izvajalca del.
- Strošek izvedbe gradbenega nadzora za sekundarno kanalizacijsko omrežje je določen na osnovi predračuna izbranega izvajalca.
- Stroški izdelave hišnih priključkov z nadzorom in inženiringom so določeni na podlagi prejetih in izbranih ponudb posameznih izvajalcev hišnih priključkov.
- Strošek izdelave investicijske dokumentacije (IP) izhaja iz že prejetih in plačanih računov.

Podrobnejša specifikacija je navedena v poglavju 8.2.1.

V tabeli 3 in 4 so predstavljeni viri financiranja investicijskega projekta brez povračljivega DDV, saj povračljivi DDV ne predstavlja stroška investicijskega projekta. Podrobna finančna konstrukcija investicijskega projekta je predstavljena v poglavju 12.

Tabela 3: Viri financiranja investicijskega projekta – tekoče (= stalne) cene.

VIRI FINANCIRANJA		Delež
A. LASTNA SREDSTVA		
Proračunska sredstva Občine Ajdovščina	856.814,37	41,55%
Skupaj LASTNA SREDSTVA	856.814,37	41,55%
B. ZAPROŠENA NEPOVRATNA SREDSTVA		
ESRR (SVLR - Neposredne regionalne spodbude EU)	1.043.604,50	50,60%
Skupaj NEPOVRATNA SREDSTVA	1.043.604,50	50,60%
C. DRUGI VIRI		
Sredstva lastnikov priključkov objektov	161.912,00	7,85%
Skupaj DRUGI VIRI	161.912,00	7,85%
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA	2.062.330,87	100,00%

Tabela 4: Viri financiranja investicijskega projekta po tekočih (=stalnih) cenah – dinamika po letih.

VIRI FINANCIRANJA	DO vključno leta 2010	Leto 2011	Leto 2012	Leto 2013	SKUPAJ	Delež
Proračunska sredstva Občine Ajdovščina	3.360,00	201.219,40	288.943,69	363.291,28	856.814,37	41,55%
ESRR (SVLR - Neposredne regionalne spodbude EU)	0,00	399.500,00	644.104,50	0,00	1.043.604,50	50,60%
Sredstva lastnikov priključkov objektov	0,00	7.001,60	67.390,40	87.520,00	161.912,00	7,85%
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA	3.360,00	607.721,00	1.000.438,59	450.811,28	2.062.330,87	100,00%

1.6 Zbirni prikaz izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta

Tabela 5: Dinamični kazalniki investicijskega projekta.

	FINANČNA ANALIZA	EKONOMSKA ANALIZA CBA - Analiza stroškov in koristi
Notranja (interna) stopnja donosnosti - ISD	Negativna	23,36%
Modificirana notranja (interna) stopnja donosnosti - MISD (disk.fakt. 7%)	-3,17%	11,93%
Neto sedanja vrednost investicijskega projekta - NSV (disk.fakt. 7%)	-2.039.670,87 EUR	4.350.763,48 EUR
Sedanja vrednost investicijskega projekta (disk.fakt. 7%)	2.032.838,55 EUR	1.509.959,40 EUR
Relativna Neto sedanja vrednost investicijskega projekta - RNSV	-1,00 EUR	2,88 EUR
Koeficient K/S (Razmerje koristi / stroški)	0,657	5,283
Doba vračanja (v letih)	323,8	1,9

Tabela 6: Statični kazalniki investicijskega projekta.

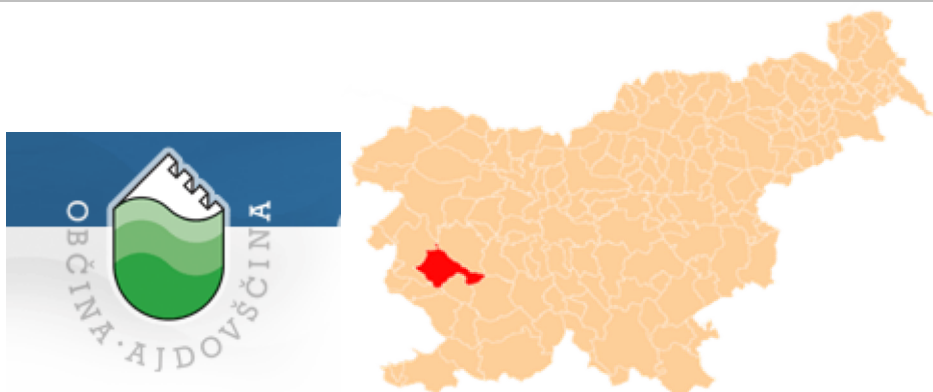
	FINANČNA ANALIZA	EKONOMSKA ANALIZA CBA - Analiza stroškov in koristi
Vrednost del na meter dolžine novozgrajene kanalizacije	256,41 EUR	190,45 EUR
Vrednost del na prebivalca naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec	1.346,91 EUR	1.000,42 EUR
Letni bruto dobiček / izguba na meter dolžine novozgrajene kanalizacije	-6,48 EUR	49,89 EUR
Letni bruto dobiček / izguba na prebivalca naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec	-34,03 EUR	262,09 EUR
Letna obremenitev prihodkov gospodinjstev s stroški kanalizacijskega omrežja	0,68%	0,58%

Kot vidimo iz tabele 5, je investicijski projekt z ekonomskega vidika (z vidika CBA–Analize stroškov in koristi) upravičen, saj dosega vse pogoje po dinamičnih kazalnikih (ISD in MISD sta višji od diskontnega faktorja 7%, NSV je pozitivna, doba vračanja investicijskega projekta je krajša od predvidene dobe ekonomske uporabe projekta ipd.). Podrobnejša razlaga rezultatov je podana v poglavju 14.

2 PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE-TEHNIČNE DOKUMENTACIJE TER UPRAVITELJU IN NAJEMNIKU

2.1 Podatki o investitorju

Naziv	OBČINA AJDOVŠČINA
Naslov	Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina
Odgovorna oseba	Marjan Poljšak, univ. dipl. inž. kem. Župan Občine Ajdovščina
Telefon	+386 5 365 91 10
E-mail	obcina@ajdovscina.si
Fax	+386 5 365 91 33
Matična številka	5879914
Davčna številka	SI 51533251



2.2 Podatki o izdelovalcu projektne tehnične dokumentacije

Naziv	DETAJL d.o.o.
Naslov	Glavni trg 1, 5271 Vipava
Odgovorna oseba	Marko Lavrenčič, univ. dipl. inž. arh., IZS A-0818
Odgovorni vodja projekta	Mitja Lavrenčič, dipl. inž. grad., IZS G-1642
Telefon	+386 5 365 50 11
E mail	detajl@amis.net
Fax	+386 5 365 50 14

Naziv	INVESTBIRO KOPER d.d.
Naslov	Trg Brolo 12, 6000 Koper
Odgovorna oseba	Ana Jamnik, univ. dipl. prav.
Odgovorni vodja projekta	Rajko Vecchiet, univ. dipl. inž. grad., IZS G-0652
Telefon	+386 5 63 03 00
E mail	info@investbiro.si
Fax	+386 5 627 31 78

Naziv	SEGIS projektiranje in inženiring d.o.o.
Naslov	Novi trg 9, 6230 Postojna
Odgovorna oseba	Stanko Česen, direktor
Odgovorni vodja projekta	Polona Repnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž., IZS G-3150
Telefon	+386 8 200 11 60
E mail	info@segis.si
Fax	+386 8 200 11 61

Naziv	CORUS INŽENIRING d.o.o. družba za inženiring, projektiranje in tehnično svetovanje
Naslov	Žapuže 19, 5270 Ajdovščina
Odgovorna oseba	Andraž Ceket, univ. dipl. inž. grad.
Odgovorni vodja projekta	Matej Brešan, univ. dipl. inž. grad., IZS G-2403
Telefon	+386 5 300 20 20
E mail	info@corusinzeniring.si

2.3 Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije

Naziv	KODA d.o.o. AJDOVŠČINA svetovalni inženiring, ekonomske, organizacijske in pravne storitve
Naslov	Goriška cesta 25, 5270 Ajdovščina
Odgovorna oseba	Peter Velikonja, univ.dipl.ekon. in prav. Mag. Anuška Radikon, univ. dipl. ekon.
Telefon	+386 5 366 36 68
E mail	koda.peter@siol.net
Fax	+386 5 366 20 28

2.4 Podatki o upravitelju

Naziv	OBČINA AJDOVŠČINA
Naslov	Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina
Odgovorna oseba	Marjan Poljšak, univ. dipl. inž. kem. Župan Občine Ajdovščina
Telefon	+386 5 365 91 10
E-mail	obcina@ajdovscina.si
Fax	+386 5 365 91 33

2.5 Podatki o najemniku

Naziv	KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA d.o.o. Ajdovščina
Naslov	Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina
Odgovorna oseba	Mag. Egon Stopar, direktor
Telefon	+386 5 365 97 00
E-mail	ksda.tajnistvo@ksda.si
Fax	+386 5 366 31 42

2.6 Strokovni delavci in službe odgovorni za pripravo in nadzor

Odgovorne pravne osebe za izvajanje investicijskega projekta:

- Občina Ajdovščina

Odgovorna oseba investitorja - upravitelja je Marjan Poljšak, univ. dipl. inž. kem., župan Občine Ajdovščina. Odgovorni vodja projekta in odgovorna oseba za izvedbo celotnega investicijskega projekta je Alenka Čadež Kobil, dipl. ekon., vodja oddelka za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe, zaposlena na občinski upravi v Občini Ajdovščina. Odgovorna oseba za pripravo investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije, izvedbo del ter nadzor (strokovni vodja) je Peter Kete, univ. dipl. inž. grad., vodja investicij v gospodarske javne službe, oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe, zaposlen na občinski upravi v Občini Ajdovščina.

Odgovorne osebe:

Odgovorna oseba investitorja	Marjan Poljšak, univ. dipl. inž. kem. Župan Občine Ajdovščina
Odgovorni vodja projekta s strani občine	Alenka Čadež Kobil, dipl. ekon. Vodja oddelka za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe na občinski upravi v Občini Ajdovščina
Odgovorna oseba za pripravo in pridobitev investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije, izvedbo del in nadzor (Strokovni vodja)	Peter Kete, univ. dipl. inž. grad. Vodja investicij v gospodarske javne službe, Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe na občinski upravi v Občini Ajdovščina
Odgovorni vodja projekta s strani projektanta za izgradnjo kanalizacije in izvedbo hišnih priključkov v naseljih Dolenje in Ustje ter za izgradnjo kanalizacije Budanje	Mitja Lavrenčič, dipl. inž. grad., IZS G-1642 Detajl d.o.o., Glavni trg 1, 5271 Vipava
Odgovorni vodja projekta s strani projektanta za izvedbo hišnih priključkov v naselju Budanje	Matej Brešan, univ. dipl. inž. grad., IZS G-2403 Corus Inženiring d.o.o., Žapuže 19, 5270 Ajdovščina
Odgovorni vodja projekta s strani projektanta za izgradnjo kanalizacije Lokavec	Rajko Vecchiet, univ. dipl. inž. grad., IZS G-0652 Investbiro Koper d.d., Trg Brolo 12, 6000 Koper
Odgovorni vodja projekta s strani projektanta za izvedbo hišnih priključkov v naselju Lokavec	Polona Repnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž., IZS G-3150 Segis d.o.o., Novi Trg 9, 6230 Postojna

3 ANALIZA SEDANJEGA STANJA

3.1 Uvod

Investitor obravnavanega investicijskega projekta je Občina Ajdovščina. Občina Ajdovščina je ena izmed 13-ih občin Severnoprimske regije oz. ena izmed dveh občin Sub-regije Ajdovščina. Občina Ajdovščina zajema 45 naselij in njena površina meri 245,2 km². Zanj je značilna podpovprečna naseljenost (75,48 prebivalcev na km²) glede na ostale občine v Sloveniji, toda glede na Goriško statistično regijo, dosega Občina Ajdovščina višjo naseljenost prebivalstva na km² (povprečje regije je znašalo 51,46 prebivalcev na km²). Ob popisu prebivalcev 2002 je Občina Ajdovščina štela 9.004 moških in 9.091 žensk oziroma 18.095 občanov. Ti so tvorili 5.720 gospodinjstev, pri čemer je povprečna velikost gospodinjstva znašala 3,1 oseb. Središče občine je naselje Ajdovščina, kjer je tudi občinski sedež. Občina je razdeljena na štiri mikro-regije, in sicer na Ajdovsko mikro-regijo (naselja: Ajdovščina, Budanje, Cesta, dolnje, Dolga Poljana, Grivče, Kožmani, Lokavec, Male Žablje, Plače, Stomaž, Ustje, Velike Žablje, Vipavski križ, Žapuže), mikro-regijo Gora (naselja: Bela, Col, Gozd, Kovk, Križna Gora, Malo Polje, Otlica, Podkraj, Predmeja, Višnje, Vodice, Žagolič), Spodnjo vipavsko mikro-regijo (naselja: Batuje, Črniče, Dobravlje, Gojače, Kamnje, Malovše, Potoče, Ravne, Selo, Skrilje, Vrtovin) in mikro-regijo Vipavska Brda (naselja: Brje, Gaberje, Planina, Šmarje, Tevče, Vrtovče, Zavino).

Tabela 7: Statistični podatki o investitorju po popisu iz leta 2002.

Površina občine	245,2 km ²
Število prebivalcev v občini	18.095
Število gospodinjstev v občini	5.720
Število družin v občini	4.835
Število naselij v občini	45

Vir: SURS.

Tabela 8: Gibanje prebivalstva v Občini Ajdovščina, njenih mikro-regijah ter v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec do leta 2011.

	Leto							Indeks rasti		
	1869	1961	1971	1981	1991	2002	2011	1971/2002	1971/2011	2002/2011
AJDOVSKA mikro-regija	6.366	7.816	8.732	10.236	10.916	11.290	11.861	129,3	135,8	105,1
<i>naselje Budanje</i>	621	686	704	712	751	780	817	110,8	116,1	104,7
<i>naselje Ustje</i>	412	347	387	378	380	385	377	99,5	97,4	97,9
<i>naselje Dolenje</i>	133	117	113	111	117	131	103	115,9	91,2	78,6
<i>naselje Lokavec</i>	942	946	1.019	972	966	1.002	1.069	98,3	104,9	106,7
Mikro-regija GORA	2.935	2.873	2.600	2.434	2.349	2.351	2.340	90,4	90,0	99,5
SPODNJA VIPAVSKA mikro-regija	4.106	3.312	3.126	3.062	2.871	3.036	3.244	97,1	103,8	106,9
Mikro-regija VIPAVSKA BRDA	2.609	1.880	1.700	1.530	1.407	1.418	1.494	83,4	87,9	105,4
Občina AJDOVŠČINA	16.016	15.881	16.158	17.262	17.543	18.095	18.939	112,0	117,2	104,7

Vir: SURS.

Občina Ajdovščina beleži vsa opazovana leta stalno pozitivno rast prebivalstva in danes beleži že 18.939 prebivalcev (01.01.2011). Glavni vzrok rasti števila prebivalcev so predvsem priselitve iz drugih občin v RS, v zadnjih letih pa tudi selitveni prirast s tujino. Poleg tega pa je Občina Ajdovščina poleg Občine Vipava in Občine Šempeter-Vrtojba edina občina, ki ima še pozitiven naravni prirast. Občina Ajdovščina pa ima glede na slovenske razmere in razmere v regiji eno izmed najugodnejših starostnih struktur, kot tudi biološki indeks, ki je leta 2011 znašal 100,7. Občina tako izkazuje eno izmed najboljših demografskih situacij v regiji. Indeks staranja je v regiji leta 2011 znašal 129,1, v Sloveniji pa 116,5. Poudariti pa je potrebno, da se je indeks staranja oz. biološki indeks v Občini Ajdovščina od leta 2002, ko je znašal 89,1, poslabšal. To pa dolgoročno vodi v demografsko ogroženost občine, če se ne sprejmejo ustrezni ukrepi za zaustavitev navedenega negativnega trenda.

Gospodarstvo v občini Ajdovščina je zelo raznoliko, veliko je industrije, močno je zastopano gradbeništvo, lesno-predelovalna, prehrabena, tekstilna industrija in kovinarska dejavnost. V občini ni nikoli nastala težka umazana

industrija, temveč pretežno živilsko predelovalna, tekstilna, lesna in gradbena. Največji med njimi so Fructal, Mlinotest, Tekstina, Primorje, Lipa in drugi. Med kmetijskimi dejavnostmi je najpomembnejše vinogradništvo. Vinorodni okoliš Vipavska dolina ima 2.334 ha vinogradov. Skozi Vipavsko dolino pa je speljana tudi Vipavska vinska cesta, ki se lepo vključuje v turistično ponudbo Ajdovščine.

Že od najstarejših časov ima občina Ajdovščina pomembno prometno vlogo. Skozi dolino pelje magistralna in hitra cesta, kar Ajdovščino postavlja med prometno najdosegljivejša mesta v regiji. Reliefno je ajdovska občina zelo razgibana. Zajema osrednji del Vipavske doline, ki jo od vzhoda proti severu oklepajo visoke planote Nanosa, Hrušice in Trnovskega gozda, na jugu pa Vipavski griči. Območje je eno najrodovitnejših področij v Sloveniji, saj vegetacijska doba v teh krajih traja skoraj dva meseca dlje kot v osrednji Sloveniji. Mesto leži na nadmorski višini 103m, ob vznožju pobočij Trnovsko Banjške planote ter ob vodotokih Hubelj in Lokavšček.

Območje, ki ga obravnava IP »Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec« sodi v Vipavsko dolino oziroma v Severno Primorsko regijo. Investicijski projekt se nanaša na območje naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec v Občini Ajdovščina. Kanalizacijskega omrežja za komunalno odpadno vodo (fekalne kanalizacije) v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec ni. Objekti imajo individualno odvajanje odplak. To pomeni, da imajo individualne greznice, ki jih občasno praznijo. Kanalizacijski sistem trenutno sestavljajo le kanalizacijski vodi, ki odvajajo odpadno vodo od stanovanjskega objekta pa do greznice, ki je navadno čim bližje objektu. Čiščenja odpadne vode ni. Poleg odplak iz individualnih hiš, predstavljajo odpadne vode tudi odplake zaradi gospodarske dejavnosti v naseljih ter kmetovanja. To so iztoki iz proizvodnih prostorov, delavnic, hlevov, gnojišč in podobno. Skoncentrirane fekalne odplake na mestih izliva povzročajo škodo in predstavljajo nedopustno in nevzdržno stanje, ki ga je potrebno takoj sanirati.

Glavni vzroki za izgradnjo predvidenega kanalizacijskega sistema naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec so naslednji:

- naselja Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec se nahajajo ob reki Vipavi oziroma ob vodotokih, ki se izlivajo v reko Vipavo, ki predstavlja glavno vodno žilo za Vipavsko dolino, zato je nujno potrebno vse odpadne vode v povodju reke Vipava kontrolirano odvajati in jih čistiti;
- z izgradnjo komunalnih vodov ter priključkov skuša občinska uprava revitalizirati kraje v okolici mesta Ajdovščina in jih spet narediti zanimive za njegove prebivalce ali omogočiti, da se v vaseh naselijo novi prebivalci;
- z izgradnjo kanalizacije bo poleg varovanja povodja reke Vipave varovano tudi ostalo okolje;
- vasi Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec so med največjimi naselji v Občini Ajdovščina, ki nimajo urejenega kanalizacijskega sistema; z izvedbo investicijskega projekta se bo dokončno uredilo problematiko odvajanja in čiščenja komunalnih odplak.

Ostale komunalne naprave (vodovod, elektrika, telefon, ceste) so v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec v sorazmerno dobrem stanju. Kanalizacijski sistem pa bo omogočil lažje življenje ljudi in možnost razvoja v prihodnje.

Ustrezna komunalna in okoljevarstvena infrastruktura poleg zdravstvenih, sanitarnih in okoljskih standardov zagotavlja oziroma omogoča tudi razvoj naselij, to je gradnjo stanovanj, oskrbnih dejavnosti in gospodarskih objektov. Z ureditvijo kanalizacijskega omrežja na območju naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec, se želi odpraviti sedanje infrastrukturne probleme ter omogočiti prebivalcem bolj kakovostne pogoje življenja in možnosti za razvoj različnih podjetniških dejavnosti. Naselja Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec, kakor tudi ne Občina Ajdovščina, ne želijo zaostajati za kraji, ki se ponašajo z ustrezno komunalno infrastrukturo, tudi ne želijo po nepotrebnem onesnaževati okolja. V ta namen načrtuje Občina Ajdovščina v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec urediti ustrezno, kakovostno fekalno kanalizacijsko omrežje. Širše pa bo operacija prispevala tudi k varstvu zdravja lokalnega prebivalstva, k varstvu lokalnega okolja, zagotavljala pa bo tudi neonesnaženost le-tega.

Predmet IP – Investicijskega programa je izdelan za gradnjo novih, manj zahtevnih objektov na območju naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec v Občini Ajdovščina. Investitor Občina Ajdovščina v okviru investicijskega projekta načrtuje v obdobju od leta 2010 do leta 2013:

- izgradnjo omrežja fekalne kanalizacije s potrebnimi črpališči v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec v skupni dolžini 8.043 m;

- izvedbo 370-ih hišnih priključkov v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec; ter
- priključitev omenjenih naselij na obstoječe primarno kanalizacijsko omrežje ter obstoječo centralno čistilno napravo v Ajdovščini.

Investicija v izgradnjo fekalne kanalizacije in priključkov v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec bo služila Komunalno stanovanjski družbi Ajdovščina d.o.o., ki bo s tem lahko izvajala javno funkcijo odvajanja odpadnih voda preko zgrajenega omrežja fekalne kanalizacije v centralno čistilno napravo, od kjer se bodo prečiščene vode vračale v naravo.

Izvedba investicijskega projekta bo obenem zadovoljevala potrebe vsem prebivalcem naselij po zdravem življenjskem okolju. Predviden investicijski projekt bo bistveno izboljšal pogoje za razvoj malega gospodarstva, specifičnega turizma in predvsem kmečkega sonaravnega turizma – skratka ekoturizma na kmetijah, saj je to brez urejene komunalne infrastrukture do sedaj bilo nemogoče. Vas z urejeno okoljsko infrastrukturo bo izboljšala življenjski standard sedanjim prebivalcem in pritegnila nove. Omogočen bo razvoj naselov tako z demografskega kot gospodarskega vidika. Poleg tega bo investicija pripomogla k zadovoljevanju potreb po ohranitvi poseljenosti slovenskega podeželja.

Izvedba investicijskega projekta bo omogočila zadovoljevanje potreb po čistem okolju, zmanjševanju onesnaževanja okolja in izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalstva. Ne-nazadnje bo izvedba investicijskega projekta pripomogla k zadovoljevanju potreb po čiščenju vseh voda celotnega povodja reke Vipave.

3.2 Lokacija

Investicijski projekt se bo izvajal v Občini Ajdovščina, in sicer v naselju Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec. Naselja Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec še nimajo urejenega okoljske (komunalne) infrastrukture tako, kot to zahteva Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode.

Makro lokacija:

Regija: Severno Primorska (Goriška statistična) regija
Občina: Ajdovščina
Dostopnost: Dostop v naselja Budanje predstavlja lokalna cesta Log – Budanje oziroma magistralna cesta Ajdovščina - Vipava, dostop v Dolenje in Ustje je mogoč po lokalni cesti Ajdovščina – Planina, dostop do Lokavca pa po cesti Ajdovščina – Predmeja.

Mikro lokacija:

Območje, ki ga obravnava projekt je v Občini Ajdovščina v vaseh Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec.

Vas Dolenje, ki je predmet ureditve odvajanja komunalnih odpadnih vod, leži na robu Vipavske doline, ob strugi reke Vipave, ob vznožju gričevja. Vas je razdeljena na dva zaselka: Dolenje in Bačarji. Nadmorska višina vasi je od 86 m do 107 m.

Vas Ustje leži na manjši vzpetini na robu doline, prav tako ob strugi reke Vipave. Vas se razteza na višini od 86 do 142 m. n. m.

Obravnavano območje obsega dve naselji, ki imata po podatkih 516 prebivalcev, ki so vsi zajeti in bodo priključeni v obravnavanem projektu.

Investicijski projekt se bo izvajal na parcelnih številkah k.o. Planina: 2232, 2229, 2227, 2223, 2228, 2222, 2220, 2219, 2218, 2211/2, 2202, 2161/2, 2167/2, 2239; in k.o. Ustje: 1611, 1612, 1595, 1591, 1839, 1427/3, 85, 83, 82, 81/2, 80, 79, 78, 77/1, 76/1, 1429/1, 954/103, 1431/1, 1428/3, 1819, 1824;

Naselje Budanje se nahaja cca 2 km vzhodno od mesta Ajdovščina. Obravnavano območje naselja Budanje obsega zaselke Britih, Curkovska vas, Kodeljska vas, Kranjčevska vas, Krašnovska vas, Pirčevska vas, Grapa, Šumljak in Log. Predel zaselka Žgavska vas, ki leži nekoliko vzhodneje se v tej fazi ne obdeluje. Naselje se nahaja na nadmorski višini od 100 do 250 m.n.m.. Najnižji predel (Log) leži južno ob glavni cesti G12, najvišji (Britih) pa

severno na pobočju Trnovske planote. Skupaj ima naselje 780 prebivalcev, v projekt pa je zajetih in bo priključenih 500 prebivalcev Budanj.

Investicijski projekt se bo izvajal na parcelnih številkah k.o. Vrhpolje: 2061/1, 2061/2, 1603/4, 1603/3, 1602/2; in k.o. Budanje: 2638/1, 2829/11, 2633, 2818/26, 2818/7, 2818/1, 2818/19, 2472/1, 2462, 2467/2, 2467/4, 227/1, 225/2, 2467/3, 2473/1, 2503, 2469/3;

Lokavec je s 1.002 prebivalci druga največja KS v Občini Ajdovščina. Kar nekaj kilometrov razpotegnjena vas združuje 13 zaselkov: Gorenje, Čohi, Slokarji, Brod, Kovači, Paljki, Mizinska vas, Kuši, Britof, Lahovše, Bitovi, Lovretovšče, Kompari. Nahaja se ob vznožju Čavna in je eno najdaljših naselij v občini Ajdovščina. Skozenj tečeta potoka Lokavšček in Jevšček. V tem projektu bodo priključeni na kanalizacijo le prebivalci osrednjega dela naselja z zaselki Lahovše, Britof, Kuši, Mizinska vas in Paljki, kjer živi cca 500 prebivalcev.

Investicija se bo izvajala po parcelnih številkah k.o. Lokavec: 3028/1, 3130/1, 2951/1, 23/2, 2951/2, 3014/1, 3014/6, 2952, 2644/4, 2593/1, 2953, 3012, 3007/1, 3008, 2996, 2948, 2941/1, 2924, 2925/1, 131/2, 135/3, 135/4, 3005, 2927, 3015/1, 2947, 2938/2, 2938/1, 3016/1, 556/7;

3.3 Razlogi za investicijo

Občine so lastnice komunalne infrastrukture na svojem ozemlju in so odgovorne za investicije vanjo kljub temu, da vodovodi in kanalizacijski sistemi ter komunalne čistilne naprave pogosto povezujejo več občin. Občine si večinoma tudi delijo lastništvo nekaterih javnih podjetij, ki opravljajo storitve odvajanja in čiščenja odpadnih vod, storitve oskrbe z vodo in ravnanja z odpadki na njihovem območju. Težave se pojavljajo, ker storitve komunalnih podjetij niso medsebojno usklajene, prav tako pa tudi občine večinoma slabše sodelujejo pri urejanju in izboljšanju javnih storitev. Komunalna infrastruktura je zlasti ponekod na podeželju zelo pomanjkljiva.

Najbolj pereča je problematika oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih vod in ravnanja z odpadki. Vse tri tematike zahtevajo celovito reševanje ter sodelovanje med občinami in javnimi komunalnimi podjetji. Okoljska problematika (onesnaževanje) je najbolj pereča v mestih in večjih središčih, medtem ko je na podeželju problematična kakovost javnih storitev (zastareli vodovodi, zastarele, neprimerne kanalizacije odpadnih vod, zaostajanja pri izgradnji čistilnih naprav, slabo urejanje problematike odpadkov). Poleg tega med javne storitve štejemo tudi ostale storitve, ki jih zagotavljajo občine in druga javna podjetja. Tu govorimo tudi o socialnih in zdravstvenih storitvah. Zaradi razdrobljenosti naselij je potrebno vse javne storitve približati končnim uporabnikom, kar je pomembno tudi v smislu razvoja podeželja.

Zaradi nevzdržnega sedanjega stanja, ko se iz greznic v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec, koncentrirane fekalije prosto izlivajo na teren, je potrebno urediti novo fekalno kanalizacijo, in sicer z izgradnjo glavnih sekundarnih kanalov in sekundarnih kanalov s potrebnimi črpališči v skupni dolžini 8.043 m ter 370 hišnih priključkov na kanalizacijo, s čimer bo na novo kanalizacijo priključeno 1.516 prebivalcev teh naselij.

Namen investicijskega projekta

Osnovni namen investicijskega projekta je varovanje in zaščita okolja, varovanje in zaščita vodnih virov z učinkovitim čiščenjem odpadnih voda in ohranitev naravnega okolja kot možnost za razvoj turizma. Z na novo urejeno okoljsko infrastrukturo se prebivalcem Budanj, Dolenj, Ustij in Lokavca zagotovi zdrave in varne pogoje za življenje, predvsem pa bistveno zmanjšanje onesnaženosti povodja reke Vipave.

Osnovni namen investicijskega projekta je varovanje in zaščita okolja, varovanje in zaščita vodnih virov z učinkovitim čiščenjem odpadnih voda, zagotovitev učinkovitega odvajanja komunalnih voda v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec ter priključitev le teh na obstoječo centralno čistilno napravo v Ajdovščini. V investicijski projekt je vključena tudi izvedba odvajanja in čiščenja odpadne vode z namenom zaščite vodnih virov. S tem se dolgoročno zagotavlja ohranitev naravnega okolja kot možnost za nadaljnji razvoj območja.

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/1993 in 1/1996) v 26. členu določa vodooskrbo in odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda kot obvezno lokalno javno službo, kar pomeni, da je lokalna skupnost odgovorna za pripravo ter izvedbo nujnih investicij za sanacijo povzročenega onesnaženja.

S sprejetjem Zakona o varstvu okolja je Republika Slovenija opredelila nekaj načel varstva okolja, ki se pojavljajo kot rdeča nit v vseh nadaljnjih določilih. Ta določila med drugim pomenijo sistem in sposobnost uresničevanja ciljev varstva okolja, ter med drugim zagotavljajo:

- kolektivno ukrepanje in sodelovanje države, lokalnih skupnosti in povzročiteljev obremenjevanja okolja;
- preventivno delovanje;
- načelo odgovornosti in plačil za obremenjevanje okolja.

Za spodbujanje manjšega obremenjevanja okolja ter pospešeno odpravljanje njegovih posledic, predpisujeta država in lokalna skupnost instrumente v obliki plačil davkov, taks, povračil. Pobrana sredstva se posredno vračajo investitorjem v obliki nepovratnih sredstev namenjenih za zmanjšanje obremenjevanja okolja. To bo v Občini Ajdovščina oziroma v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec doseženo z izgradnjo sekundarne fekalne kanalizacije (odvajanje komunalnih odpadnih vod) ter potrebnimi priključki in fizično priključitvijo. Omenjena kanalizacije se bo povezala na že zgrajene primarne vode kanalizacije, ki so povezani z obstoječo centralno čistilno napravo Ajdovščina.

Izgradnja meteorne kanalizacije ni predmet tega investicijskega projekta. S tem investicijskim posegom bo investitor zagotovil ureditev okoljske infrastrukture v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec, v skladu z regionalnimi in občinskimi razvojnimi akti, kakor tudi državno in evropsko okoljsko regulativo. Urejena okoljska infrastruktura pa bo omogočila neposredni hitrejši gospodarski demografski razvoj naselij, predvsem se odpira možnost razvoja turističnih kmetij z ekoturizmom.

4 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

4.1 Razvojne možnosti in cilji investicijskega projekta

Poglaviten, neposreden cilj investicijskega projekta je stvarne narave, in sicer v letih 2010 - 2013 zgraditi povsem novo omrežje fekalne kanalizacije s potrebnimi črpališči v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec **v skupni dolžini 8.043 m ter skupaj 370 novih hišnih priključkov**, preko katerih bo **na novo priključeno 1.516 prebivalcev teh naselij**. Omenjeno bo priključeno na obstoječe primarne kanalizacijske vode ter s tem na centralno čistilno napravo v Ajdovščini s kapaciteto 42.000 EE. Vse navedeno je tudi predmet obravnave IP – Investicijskega programa.

Z obravnavano investicijo bo investitor dosegel predvsem sledeče cilje:

- zmanjševanje onesnaženosti Vipavske doline in porečja reke Vipave;
- dograditev kanalizacijskega omrežja v Občini Ajdovščina, skladno s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode;
- zagotavljanje urejenih sanitarno tehničnih pogojev in s tem pogojev bivanja v naseljih Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec;
- ohraniti oziroma povečati naseljenost naselij;
- izboljšati kakovost okolja in podobe občine;
- zagotovitev nadaljnjega razvoja turizma v občini;
- poskrbeti za čisto okolje, s tem, da se eliminira kar največje število možnih virov onesnaževanja in obremenjevanja okolja z anorganskimi in organskimi snovmi;
- izpolniti zahteve iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda;
- izboljšanje okoljskih parametrov;
- spodbujati gospodarski razvoj v Občini Ajdovščina;
- povečati konkurenčnost območja za investitorje;
- prispevati k uravnoteženemu regionalnemu razvoju; ter
- prispevati k ohranjanju naseljenosti slovenskega podeželja.

Koristi, ki jih prinaša izvedba investicijskega projekta

Nosilec interesa	korist	Škoda (izguba)
Občina Ajdovščina	Dodatni prihodki od taks za obremenitev voda. Doprinos k pravočasni izpolnitvi EU predpisov. Zadovoljstvo občanov. Možnost hitrejšega gospodarskega razvoja. Preprečevanje izseljevanja mladih iz podeželja. Usklajenost ureditve okoljske infrastrukture z zakonskimi zahtevami.	Velika investicija (posredno večja korist kot škoda).
Severno Primorska (Goriška statistična) regija	Zmanjševanje zaostanka v razlikah v regionalnem razvoju; Ohranjanje čiste podtalnice v nižje ležečih legah v regiji. Ohranjanje poseljenosti podeželja. Bistveno manjše onesnaženje reke Vipave in s tem. izboljšanje kakovosti voda v Vipavski dolini. Izboljšanje konkurenčnosti področja za potencialne investitorje. Prispevek k pospešenemu razvoju turizma.	Ni škode.
Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o.	Zagotovljeno nemoteno izvajanje javne gospodarske službe odvajanja odpadnih komunalnih voda.	Dodatni stroški vzdrževanja.
Gospodarski subjekti	Urejeno okolje privablja nove naložbe. Razvoj turizma. Omogočena gradnja novih gospodarskih enot.	Ni škode.

Prebivalci Budanj, Dolenj, Ustij in Lokavca	Boljši pogoji bivanja. Zmanjšanje onesnaženja podtalnice, vodotokov in ozračja. Prijaznejše in bolj zdravo okolje. Večji interes predvsem mladih, da ostanejo na podeželju. Razvoj kmetijstva in mehkega turizma.	Ni škode.
---	---	-----------

Posredni – dolgoročni cilji investicijskega projekta pa so predvideni glede na izhodišča družbenega plana Občine Ajdovščina, kjer so opredeljeni naslednji cilji:

- rast prebivalstva v vseh naseljih občine,
- dvig kakovosti življenjskega standarda prebivalstva, kar se kaže v boljšem varovanju zdravja ter v večji udobnosti za prebivalce naselij,
- postopno izenačevanje pogojev bivanja na podeželju in v mestu,
- povečanje blagostanja prebivalstva v ekonomskem in ekološkem smislu,
- boljše varovanje okolja,
- zmanjšanje onesnaženosti okolja in oživitev podeželja itd.

4.2 Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami

Načrtovan investicijski projekt je skladen s **Strategijo razvoja Slovenije**, ki med cilji Pete razvojne prioritete, Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja vključuje skladnejši regionalni razvoj. Dokument določa, da je potrebno:

- občinam zagotoviti finančne spodbude za razvoj lokalnega gospodarstva, socialnih dejavnosti in infrastrukture, spodbuditi kvalitetnejšo pripravo prostorskih aktov v skladu z razvojnimi prioritetami, poenostaviti prostorske predpise, okrepiti financiranje neprofitne stanovanjske gradnje ter urediti področje komunalnih dejavnosti;
- zagotoviti oskrbo s čisto pitno vodo in spodbujati lokalno samooskrbo s hrano;
- nadgraditi ukrepe za ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine ter krepiti razvojno vitalnost ter privlačnost podeželja;

Investicija je skladna tudi z Nacionalnim programom varstva okolja, ki sledi usmeritvam 6. okoljskega akcijskega programa EU in Lizbonske strategije.

Postopki izvajanja operacije so usklajeni s pravili izvajanja kohezijske politike v RS, določene v Uredbi o izvajanju postopkov pri porabi sredstev Evropske kohezijske politike v RS v obdobju 2007-2013 (člen 7). Investicijski projekt je skladen z razvojno prioriteto Nacionalnega strateškega referenčnega okvira (NSRO 2007-2013) »Razvoj regij«. Prioriteta razvoj regij zagotavlja komplementarne infrastrukturne pogoje, ki temeljijo na iniciativah od spodaj navzgor ter zagotavljajo razvoj in delovanje regij kot učinkovitih, funkcionalnih celot – v tem primeru Severno Primorske (Goriške statistične) regije.

Investicijski projekt je usklajen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojno prioriteto Razvoj regij, prednostno usmeritvijo Regionalni razvojni programi; Okoljska infrastruktura:

- Razvoj javne lokalno-regionalne komunalne in okoljske infrastrukture predstavlja nujno podlago za ustvarjanje pogojev za delovna mesta in razvoj podjetij, ustvarja pozitivne socialne učinke, kot so dostop do delovnih mest, zdravstvene oskrbe, šolanja in sploh atraktivnosti območij za delo in življenje. Ključen pa je na vsak način prispevek te infrastrukture na okoljsko dimenzijo trajnostnega razvoja.

Predmeten investicijski projekt je usklajena z **Operativnim programom razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP) za obdobje 2007 – 2013**, točka 3.2.

Na osnovi splošnega cilja OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture je opredeljena strategija področja varstva okolja, katere cilj je: Z izgradnjo in upravljanjem okoljske infrastrukture zagotoviti pogoje za trajnostni razvoj in kakovostno življenjsko okolje.

Investicijski projekt se sklada z **Regionalnim razvojnim programom Severno Primorske (Goriške statistične) regije 2007-2013**, saj se bo z izgradnjo novega kanalizacijskega sistema s priključki ter povezava s čistilno napravo omogočil manjši vpliv na okolje in naravo in okrepil trajnostni razvoj celotnega območja povodja reke Vipave oziroma Vipavske doline.

Projekt je skladen s **Strategijo prostorskega razvoja Slovenije** v pogledu:

- racionalnega in učinkovitega prostorskega razvoja,
- usmerjanja dejavnosti v prostor na način, da ustvarjajo največje pozitivne učinke za prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost naravnega in bivalnega okolja,
- doseganja kvalitetnega razvoja in privlačnosti mest ter drugih naselij,
- varstva okolja,
- zagotavljanj komunalne opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo (vodovod, kanalizacija, čistilne naprave, sistemi ogrevanja in klimatizacije).

Investicija je skladna z **Načrtom razvojnih programov Občine Ajdovščina 2008 – 2012 in Odlokom o spremembi odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leti 2009 in 2010 in za leto 2011-2014.**

Ravno tako je projekt usklajen z veljavno prostorsko urbanistično dokumentacijo.

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Operativni program izhaja iz **Nacionalnega programa varstva okolja na področju politike varstva voda** (Uradni list RS, št. 83/1999) ter zahteve po izdelavi implementacijskega programa iz 6. člena direktive Sveta ES 91/271/EEC z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (UL L št. 135, z dne 30.5.1991) in je usklajen s skupnimi stališči EU do pogajalskih izhodišč na področju okolja (CONFSI11/01) Ljubljana, 4. oktober 2004.

4.3 Cilji občine

Občine so temeljne lokalne samoupravne skupnosti. V okviru ustave in zakonov RS posamezna občina samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Lokalne samoupravne skupnosti so osebe javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Osebe javnega prava pri svojem delovanju zasledujejo javne cilje, delujejo v javnem interesu oziroma je vsebina njihovega delovanja v izvrševanju javne funkcije. Lokalne samoupravne skupnosti se financirajo iz lastnih virov. Pri čemer občinam, ki zaradi slabše razvitosti ne morejo v celoti zagotoviti izvajanja z zakonom določenih nalog, zagotovi potrebna dodatna sredstva država. Osebe, ki imajo na območju lokalne samoupravne skupnosti stalno prebivališče, so člani lokalne samoupravne skupnosti oziroma občani. Posamezna občina lahko v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, ustanavlja in vodi javna in druga podjetja ter v okviru sistema javnih financ določa svoj proračun. Posamezna občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom.

Posamezna občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge:

- upravlja občinsko premoženje;
- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine;
- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj;
- v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe;
- pospešuje službe socialnega skrbstva in skrbi za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele;
- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov ter opravlja druge dejavnosti varstva okolja;
- ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte;
- pospešuje vzgojno izobraževalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno, turistično, kulturno in drugo dejavnost na svojem območju;
- pospešuje razvoj športa in rekreacije;

- gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine;
- opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;
- organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za red v občini;
- skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč;
- zagotavlja izvensodno poravnavo sporov;
- organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč;
- organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe;
- določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine;
- sprejema statut občine in druge splošne akte;
- organizira občinsko upravo;
- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

Z izpeljavo investicijskega projekta »Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec« bo Občina Ajdovščina zadostila naslednjim nalogam:

- omogočiti pogoje za gospodarski razvoj občine;
- poskrbeti za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za zbiranje in odlaganje odpadkov;
- urediti in vzdrževati vodovodne in energetske komunalne objekte.

Občina v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, ustanavlja in vodi javna podjetja ter v okviru sistema javnih financ določa svoj proračun ter samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge) določene z zakonom in s statutom.

Občina Ajdovščina podpira ureditev komunalne in okoljevarstvene infrastrukture, ki je predmet investicijskega projekta »Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec«, saj bo to dolgoročno omogočilo gospodarski, demografski in kulturni razvoj na tem območju občine, v samih naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec ter posledično tudi same občine. Z izvedbo investicijskega projekta želi Občina Ajdovščina, poleg že navedenih ciljev v prejšnjem poglavju, z izgradnjo kanalizacijskega omrežja, dvigniti kakovost komunalne infrastrukture v omenjenih naseljih in v sami občini ter omogočiti priključitev vsem prebivalcem na javno komunalno infrastrukturo ter zadostiti vsem zakonskim pogojem glede kakovosti komunalne opremljenosti občine. Predmetna investicija ima izrazito regionalni pomen, saj pomeni zaščito vodnih virov za celotno področje regije, pa tudi čezmejni vpliv, saj vpliva na čistost vodotoka Hubelj in reke Vipave, ki se v Italiji izliva v reko Sočo.

5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI

Ocena oziroma analiza tržnih možnosti investicijskega projekta je raziskava, ki podpira različne strateške poslovne odločitve občine, s poudarkom na odločitvah s področja trženja. Na tržne možnosti investicijskega projekta navadno v največji meri vplivajo dejavniki, kot so: velikost trga, moč konkurence ter potencialna rast trga.

V obravnavanem investicijskem projektu je težko oceniti tržne možnosti oz. razmere, ki vladajo na trgu javnih gospodarskih družb, saj se le-te ne morejo ravno primerjati s tržnim mehanizmom, ki vlada na trgu gospodarskih družb v ostalih gospodarskih sektorjih. Zato pri obravnavanem investicijskem projektu analiza tržnih možnosti ni smiselna, saj je izvajalec (nosilec) investicijskega projekta »Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec« Občina Ajdovščina. Investicijski projekt je v celoti namenjen ureditvi ustreznega sekundarnega kanalizacijskega omrežja na območju naselja Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec. Investicijski projekt ni namenjena trženju, saj sodi v okvir javne gospodarske službe. Občina pa ni profitna družba. Poleg tega pa je najemnik fekalne kanalizacije (KSD d.o.o. Ajdovščina) monopolist, zato je prav, da omogoči čisto okolje z odvajanjem fekalnih odpadkov v centralno čistilno napravo vsakemu gospodinjstvu in gospodarskemu subjektu pod enakimi pogoji. Ravno tako investicijski projekt ni finančno upravičen, saj gre za izgradnjo okoljske infrastrukture, čeprav bo kasneje upravitelj pa tudi najemnik in vzdrževalec kanalizacije prejemal določene dodatne prihodke iz tega naslova, vendar bodo stroški vzdrževanja in upravljanja višji, saj ne prinaša dovolj prihodkov, da bi se pokrivali stroški oziroma odhodki vzdrževanja nove javne infrastrukture. Zato se investicijski projekt ne povrne v svoji življenjski dobi. To pa je tudi razlog, da je potrebno smatrati obravnavani investicijski projekt, ki je širšega družbenega pomena, kot neprofitno naložbo v javno okoljsko infrastrukturo, kajti prvenstven cilj je zagotoviti kvalitetno urejeno bivalno okolje, brez izlivanja fekalij v povodje reke Vipave, ki je glavni vodotok v Vipavski dolini.

Po končani investiciji bo investicijski projekt prevzela v upravljanje Občina Ajdovščina in ga bo izročila v najem Komunalno stanovanjski družbi d.o.o. Ajdovščina, ki v Občini Ajdovščina in Občini Vipava izvaja obvezne in neobvezne gospodarske javne službe. Med te dejavnosti sodijo:

- oskrba prebivalstva s pitno vodo,
- odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih vod,
- čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih vod ter
- ravnanje z odpadki, ki vključuje zbiranje, odvoz in odlaganje odpadkov.

Poleg omenjenih dejavnosti pa KSD d.o.o. Ajdovščina opravlja še javne službe vzdrževanja lokalnih cest in ulic, vzdrževanje parkov in zelenic, opravljanje javne snage ter pokopališke storitve. Opravljajo tudi pogrebne storitve na pokopališčih občin Ajdovščina in Vipava. V okviru svojih dejavnosti pa nudijo tudi upravljanje in vzdrževanje stanovanjsko poslovnih stavb. Podjetje pa opravlja tudi dodatne dejavnosti, ki so tržne narave, in sicer:

- gradnja, rekonstrukcija in popravilo vodovod in kanalizacije,
- vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in drugih poslovnih stavb,
- analiziranje odpadnih vod ter
- priprava in vodenje investicij ter inženiringa za potrebe opravljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb.

KSD d.o.o. Ajdovščina aktivno skrbi za profesionalen in občanom prijazen dostop do storitev javne gospodarske službe. Cilj KSD d.o.o. Ajdovščina je zagotoviti občanom čim boljše dostopnost svojih storitev za pošteno in pravično ceno. Poslanstvo KSD d.o.o. Ajdovščina je skrb za kontinuiran razvoj okolju prijaznih tehnologij in postopkov za zagotavljanje čistega in zdravega bivalnega okolja v sodelovanju z občani. S tem želijo uresničiti svojo vizijo, in sicer vzpostaviti takšno zavest v družbi, da bo zagotavljala trajnostni razvoj in aktivno ohranjanje čistega okolja. KSD d.o.o. Ajdovščina svoje storitve zaračunava po cenah, ki so delno tržne ter delno določene s strani države. Država spodbuja zmanjševanje onesnaževanja z odpadnimi vodami in zmanjševanje rabe vode s finančnimi ukrepi. Najpomembnejša na tem področju sta zbiranje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda in vodnih povračil za rabo vode, naplavnih in vodnih zemljišč v lasti države. Način obračunavanja, odmere in plačevanje okoljske dajatve ter merila in pogoji za vračilo plačane okoljske dajatve določa Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Vsako leto se višina plačila okoljske dajatve določi s sklepom o določitvi cene za enoto obremenitve voda za posamezno leto. Vse cene se obračunavajo na m³ odpadne vode. Cene vode, kanalščin in čiščenja odpadnih voda poleg državnih organov

postavljajo tudi občine same, in sicer s sklepom o ceni vode, kanalščine in čiščenja odpadnih voda. Le-te so postavljene tako, da lahko javno podjetje rentabilno posluje.

Neposredni in posredni uporabniki

Med neposredne uporabnike lahko štejemo 370 gospodinjstev oziroma vseh 1.516 na novo priključenih prebivalcev v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec, ki bodo odslej živela v bistveno izboljšanem in bolj zdravem okolju z odvajanjem fekalij preko javne kanalizacije v centralno čistilno napravo.

Posredni uporabniki bodo vsi prebivalci Vipavske doline in celo prebivalci v sosednji Italiji, ki bodo žveli ob mnogo bolj čistem povodju reke Vipave. Posredni uporabniki bodo tudi gospodarske družbe in podjetniki, saj bodo delovali v bolj čistem okolju, kar je z vidika promocije podjetja ter tudi z vidika zadovoljstva zaposlenih zelo pomembno.

Ravno tako lahko med potencialne uporabnike štejemo tudi morebitne nove priseljence, ki se bodo priselili na to območje, v kolikor bo delovno in bivanjsko okolje primerno in privlačno.

Prav tako pa bo okolje bolj prijazno tudi za turiste, ki bodo obiskali Vipavsko dolino. Z urejeno komunalno infrastrukturo se bo lahko razvil ekoturizem na turističnih kmetijah.

Opredelitev tržnega območja

Tržno območje je območje Občine Ajdovščina (predvsem območje naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec), katere prebivalci bodo od dotičnega kanalizacijskega sistema (zgrajene komunalne infrastrukture) imeli največ koristi. Tržno območje v širšem smislu pa je celotna Vipavska dolina.

6 OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO (Tehnično-tehnološki del)

6.1 Opis posegov

Investicijski projekt »Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec«, katerega investitor je Občina Ajdovščina, obravnava:

- izgradnjo omrežja fekalne kanalizacije s potrebnimi črpališči v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec v skupni dolžini 8.043 m,
- izvedbo 370-ih hišnih priključkov v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec; ter
- priključitev omenjenih naselij na obstoječe primarno kanalizacijsko omrežje ter obstoječo centralno čistilno napravo v Ajdovščini.

Projektne rešitve so skladne z lokacijskimi informacijami in projektnimi pogoji. Osnovna namenska raba prostora se po izvedbi investicijskega projekta ne spremeni, saj se z ustrezno ureditvijo rešuje le komunalna opremljenost naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec. Upoštevana so vsa varovanja in omejitve, ki so bila pridobljena s projektnimi pogoji.

Fekalna kanalizacija (sekundarno omrežje)

A. Zasnova kanalskega sistema

Kanalizacijski sistem je sklop objektov, naprav in omrežja, ki so namenjeni zbiranju in odvajanju odpadnih in padavinskih voda z določenega območja v naprave za čiščenje odpadnih voda ali v odvodnik.

Obravnavani sistem odvajanja komunalnih odpadnih vod predstavlja več kanalizacijskih odsekov, ki odvajajo odpadne vode iz posameznih delov naselij. Trase kanalizacije so vodene tako, da predvideni posegi čim manj posegajo v zemljišča tretjih oseb, hkrati pa se omogoči enostavna priključitev vsem uporabnikom.

Ker točna lega in stanje hišnih odtokov ni poznano, priključki niso prikazani. Zaradi racionalnejše izvedbe se hišni priključki praviloma navezujejo na javno kanalizacijo »slepo«. Ob tem je obvezen revizijski jašek na priključku, ki omogoči vzdrževanje samega priključka.

Glede na namen odvoda in zahtevo naročnika je izbran ločen javni kanalizacijski sistem, v katerega odvajamo komunalno odpadno vodo. Tehnološke vode se odvajajo, odvisno od onesnaženja, v kanalizacijo za komunalne odpadne vode ali v kanalizacijo padavinskih vod, ki pa ni predmet tega projekta.

Zasnova kanalizacijskega sistema je odvisna od številnih vplivov, kot so:

- izraba zemljišč v naselju,
- konfiguracija terena,
- geomehanske lastnosti tal,
- lega odvodnika,
- tehnične in materialne možnosti izvedbe.

Pri zasnovi sistema izhajamo iz stališča, da mora kanalizacija funkcionalno ustrezati glede na naslednje zahteve:

- da je mogoč priključek vseh obstoječih uporabnikov,
- da je mogoče sistem ustrezno širiti z rastjo naselja,
- da je zagotovljena varnost obratovanja,
- da je življenjska doba sistema vsaj 50 let,
- da so skupni stroški investicije in vzdrževanja sistema optimalni.

Sekundarni fekalni kanalizacijski sistem za komunalno odpadno vodo bo sestavljen iz:

- individualnih kanalizacijskih priključkov,
- zbirnih kanalizacijskih cevovodov,
- glavnih kanalizacijskih kolektorjev,
- črpališč.

Minimalna globina kanalov za odpadno vodo je takšna, da bo omogočala priključitev odtokov iz pritličja bližnjih objektov v gravitacijsko odvajanje. Minimalno nadkrite praviloma znaša 1,00 m.

Pri projektiranju je najbolj ekonomično slediti naravnemu padcu terena. Minimalni padci javne kanalizacije so določeni z upoštevanjem minimalnih dovoljenih hitrosti in so tako veliki, da ne pride do odlaganja trdih delcev. Posebni ukrepi za stalno čiščenje kanalov niso predvideni. Za vse kanale je predvidena izvedba betonske posteljice.

Odločitev o obbetoniranju kanala bazira na statični presoji kanala. Glede na material in tip izbranih cevi, je predvideno polaganje cevi na betonsko posteljico. Na terenih, kjer ni predvidene prometne obtežbe se cev samo delno obbetonira. Kjer se predvideva prometna obtežba, je predvideno polno obbetoniranje.

Predvideni materiali zagotavljajo vodotesnost in odpornost proti mehanskim, kemijskim in drugim vplivom (npr. pri čiščenju kanalov) in v stiku z vodo, glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti ne spreminjajo kakovosti vode. Pričakovana življenjska doba kanala je 50 let.

Zaradi pomanjkljivega katastra komunalnih naprav bo potrebno sprotno spremljanje obstoječega stanja in ločevanje priključkov meteoritnih vod in komunalnih odpadnih vod na terenu.

Najmanjši profil javne kanalizacije znaša 200 mm. Ustreznost dimenzij kanalov je dokazana s hidravličnim računom, pri katerem maksimalne vrednosti polnitev ne preokorajujejo 50% polnitev pri maksimalnem sušnem odtoku.

Kanalizacijski priključki bodo speljani praviloma po dvoriščih od posameznega stanovanjskega objekta do najbližjega kanalizacijskega voda. Na kanalizacijo se bodo navezovali v jaških. Kanalizacijski cevovodi bodo profila 200 mm in bodo praviloma potekali po javnih površinah. To so predvsem vaške ulice in druge poti.

Vsekakor pa mora biti celotno fekalno kanalizacijsko omrežje (cevovodi in jaški) izvedeno vodotesno, kar je treba tudi dokazati s preizkusi vodotesnosti, kot jih predpiše proizvajalec posameznih cevi.

Trase za kanalizacijo so izbrane tako, da so dolžine posameznih vej čim krajše in da so padci cevovodov taki, da onemogočajo usedanje fekalij v kanalu (zaradi premajhnih padcev) ali pa erodiranje oziroma poškodovanje cevi (zaradi prevelikih padcev).

B. Črpališča

Črpališče odpadnih vod s pomočjo centrifugalnih črpalk preko tlačnega voda premosti višinsko razliko in oddaljenost. Sestavljeno je iz lovilne rešetke, zadrževalne komore in črpalnega jaška. Odpadne vode pritekajo preko kanalizacijskega sistema v zadrževalno komoro preko lovilnih rešetak, kjer se zadržijo večji delci, ki bi lahko poškodovali ali zamašili črpalke. Zadrževalna komora služi za kompenzacijo trenutno večjih dotokov odpadne vode in morebitnih izpadov delovanja črpalk. Črpalni jašek služi za montažo črpalk in tlačnega voda. Dostop do črpališča je preko pokrova na krovni plošči. Postavitev črpališča se izvede praviloma v sušnem obdobju. Sama postavitev se izvaja ob sočasnem črpanju morebitno prisotne talne vode. Črpališče se sidra v betonski temelj in podlije z betonom.

Črpališče je opremljeno z nosilci vstopne lestve, nosilcem nivojske sonde, nosilcem za konzole cevovoda, cevni nastavki ustrezne velikosti. Vsi priključki cevovodov se izvedejo na licu mesta takoj po postavitvi črpališča, tako se izognemo napakam, ki bi lahko nastale pri spremembi lege cevovodov. Črpališče je opremljeno z zračnikom.

C. Profili cevovodov

Profili cevovodov bodo od fi 20 cm za kanalizacijske priključke do fi 25 cm za cevovode javnega fekalnega kanalizacijskega sistema. Cevovodi večjega premera kot fi 25 cm niso potrebni. Profili jaškov bodo fi 80 cm in fi 100 cm. Kot hišni priključki, pa se bodo uporabili tudi dosednji cevovodi, ki vodijo od hiš pa do obstoječih greznic.

Vse obstoječe greznice bo potrebno izločiti iz novega kanalizacijskega sistema, zato se vse greznice uniči. Način čiščenja v čistilni napravi bo aerobni, zato se ne bodo sproščali neprijeten vonj in naprava bo kljub sorazmerni majhni oddaljenosti od strnjene naselja sprejemljiva za prebivalce vasi.

D. Individualni kanalizacijski priključki

Preko individualnega kanalizacijskega priključka bo posamezen objekt priključen na javno kanalizacijsko omrežje. Če na objektu nastajajo odpadne in padavinske vode, se interna kanalizacija za odpadne in padavinske vode obvezno izvaja ločeno. Priključek (spoj na javno kanalizacijo) se izvede v revizijski jašek ali pod kotom 45° v smeri toka vode v javnem kanalu, in sicer praviloma nad nivoletu gladine stalnega pretoka v javnem kanalu. Vse

spremembe smeri kanalizacijskih priključkov v neposrednem območju priključitve na javni kanal se lahko izvajajo le z uporabo lokov do največ 45°. Najmanjši profil kanalizacijskega priključka je DN 125 mm. Priporočljiv padec kanalizacijskega priključka je 2%. Padci nivelet kanalizacijskih priključkov ne smejo biti večji od 5%. Pri večjih padcih se izvedejo višinske stope (kaskade).

E. Izgradnja kanalizacijskih naprav

Izgradnja kanalizacijskih naprav mora potekati skladno s projektom, danimi soglasji in drugo investicijsko-tehnično dokumentacijo.

Pred pričetkom del mora biti gradbišče primerno označeno in zavarovano. Tudičasne deponije morajo biti na mestih, da ne ovirajo prometa in pustijo vse obstoječe poti in ceste proste, da je po njih možen promet.

Vse površine, ki bodo z gradnjo prizadete je potrebno vzpostaviti v prvotno stanje.

Cevi morajo biti atestirane za predvideno uporabo. Cevi so glede na teren položene na betonsko posteljšico in polno ali delno obbetonirane, oziroma položene v pesek in zasute s peskom.

Izkop za kanalizacijo se izvede z nagibom brežin 5:1. Kjer poteka nova kanalizacija v vozišču se pred izkopi strojno zareže in izkoplje asfalt. V primeru nestabilnosti brežin izkopa se brežine izkopa varuje z razpiranjem. Dno izkopa se splanira v projektiranem nagibu z natančnostjo ± 2 cm in utrdi. Dno izkopa se izvede v širini 0,60 m ali (D+2x0,20) m.

Cevovod se spaja po navodilih proizvajalca cevi. Zasip cevovoda se izvede tako, da ostanejo spoji prosti do preizkusa vodotesnosti. Kanalizacija in vsi objekti na njej morajo biti vodotesno izvedeni. Po izvedbi preizkusa vodotesnosti se dobre odseke dokončno zasuje, neustrezne pa sanira.

Zasip pod voziščem se izvede s tamponskim materialom, ostale zasipe pa z izkopanim materialom. V zasipnem materialu, vsaj 30 cm nad cevjo ne sme biti večjih kamnov. Vse zasipe se izvaja v slojih 30 cm s sprotnim nabijanjem z lahkimi komprimacijskimi sredstvi.

F. Revizijski jaški

Vgradijo se tipski revizijski jaški. Jaške se izvede na vseh horizontalnih in vertikalnih lomih nivelete. Pokrovi jaškov se vgradijo tako, da se pokrovi nahajajo v prostem terenu 0,10 do 0,15 m nad nivojem terena, sicer se izvedejo na predvideni ali obstoječi koti tlaka.

Revizijski jaški se gradijo na mestih, kjer se menja smer, naklon ali sprememba profila kanala, in na mestih združitve dveh ali več kanalov ob pogoju da so maksimalne razdalje med revizijskimi jaški za kanale DN 200 do DN 500 praviloma 50,00 m.

Zaradi globin so vsi jaški premera 80 cm in več. Premeri jaškov so razvidni iz vzdolžnih profilov kanalov oziroma detajlov.

G. Križanje kanalizacije z drugimi podzemnimi instalacijami

Pri križanju kanalizacije z drugimi podzemnimi instalacijami kanalizacija načeloma poteka horizontalno in brez vertikalnih lomov. Križanja morajo načeloma potekati pravokotno, izjemoma je kot prečkanja osi kanalizacije in druge podzemne inštalacije lahko maksimalno 45°.

V delu trase kanalizacija poteka vzporedno z vodovodom. Na več mestih kanalizacija križa vodovod. Natančna globina vodovoda ni znana. Ocenjujemo, da je vodovod po vasi približno 1 m pod nivojem terena in kanalizacija bo višinsko pod njim.

Ker se mora pri gradnji kanalizacije zagotavljati padec, ima njena lega glede na druge komunalne instalacije prednost, zato se morajo drugi vodi praviloma prilagajati kanalizaciji.

Praviloma kanalizacija poteka pod drugimi komunalnimi vodi.

H. Vertikalni odmiki (svetli)

Vertikalni odmiki med kanalizacijo s spremljajočimi objekti in drugimi podzemnimi instalacijami (merjeno od medsebojno najbližjih sten kanalizacije in drugih kanalov) ne smejo biti manjši od 0,20 m.

I. Horizontalni odmiki (svetli)

V primerih, da je horizontalna razdalja med vodovodom in kanalizacijo enaka ali manjša od 3 m, se vodovod ščiti znotraj območja, ki ga omejuje pravokotni trikotnik s horizontalno kateto dolžine 3 m, merjeno od roba cevi in vertikalno kateto dolžine 50 cm nad temenom cevi. Zaščita vodovoda pri križanju vodovoda pod kanalizacijo se izvede v širini 3 m od roba cevi.

Horizontalni odmiki so v posebnih primerih in v soglasju z upravljavci posameznih komunalnih vodov lahko tudi drugačni, vendar ne manjši, kot jih določa standard SIST EN 805 v točki 10.3.1. in sicer od podzemnih temeljev in podobnih naprav ali drugih obstoječih podzemnih napeljav naj ne bodo manjši od 0,40 m. V izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav velika, odmiki ne smejo biti manjši od 0,20 m.

Posebno je treba paziti, da se med izkopom zagotovi stabilnost prisotnih naprav in podzemnih napeljav.

J. Splošno

Po izvedbi vseh del, bodo vse tangirane površine ponovno vrnjene v prvotno stanje, skladno s pridobljenimi pogoji za to pristojnih organizacij oz. služb.

Vizualni pregled se opravi na vseh kanalih. Preizkus tesnosti se opravi na vsakem novozgrajenem kanalu za odvajanje komunalnih odpadnih vod. Preizkus se mora izvajati po določilih standarda SIST EN 1610. Z zrakom se uporablja preizkusni postopek LC.

Po opravljenem preizkusu tesnosti se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta nadzorni organ in vodja gradbišča. Zapisnik o uspešno opravljenem preizkusu tesnosti je sestavni del investicijsko-tehnične dokumentacije.

6.2 Komunalna opremljenost

Območje naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec, kjer se bo izvajal investicijski projekt, je trenutno pomanjkljivo komunalno opremljeno. Kanalizacijskega omrežja za komunalno odpadno vodo (fekalne kanalizacije) v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec ni. Objekti imajo individualno odvajanje odplak (individualne greznice, ki se občasno praznijo). Kanalizacijski sistem trenutno sestavljajo le kanalizacijski vodi, ki odvajajo odpadno vodo od stanovanjskega objekta pa do greznice, ki je navadno čim bližje objektu. Čiščenja odpadne vode ni. Poleg odplak iz individualnih hiš, predstavljajo odpadne vode tudi odplake zaradi gospodarske dejavnosti v naseljih ter kmetovanja. To so iztoki iz proizvodnih prostorov, delavnic, hlevov, gnojšč in podobno. Skoncentrirane fekalne odplake na mestih izliva povzročajo škodo in predstavljajo nedopustno in nevzdržno stanje, ki ga je potrebno takoj sanirati. Ostale komunalne naprave (vodovod, elektrika, telefon, ceste) so v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec v sorazmerno dobrem stanju. Trenutna komunalna opremljenost območja naselji Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec, kjer se bo izvajal investicijski projekt, z objekti in z omrežji druge gospodarske javne infrastrukture zajema vodooskrbni sistem s pitno vodo (vodovodno omrežje), energetska omrežje in telekomunikacijsko omrežje, javno razsvetljavo in občinsko cesto. Kot vidimo, območje investicijskega projekta (naselja Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec) ni zadostno komunalno opremljeno. Do lokacij je urejen dostop po občinskih cestah. Na obravnavanem območju še ni ustreznega kanalizacijskega sistema (neurejena fekalna kanalizacija). Obstoječe stanje odvajanja in čiščenja komunalnih vod sedaj ne ustreza veljavni okoljski zakonodaji. Po izvedbi investicijskega projekta bodo objekti priključeni na komunalno omrežje. Naselja Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec bodo po izvedbi investicijskega projekta imela ustrezno komunalno (kanalizacijsko) infrastrukturo. Celotna kanalizacija odpadnih vod (fekalna kanalizacija) vseh štirih naselij pa bo speljana na ČN Ajdovščina. Vsa načrtovana nova infrastruktura bo potekala po lokalnih, regionalnih in državnih cestah ter javnih poteh in privatnih površinah ter bo priključena na obstoječo komunalno mrežo. V primeru križanj z drugimi že obstoječimi komunalnimi vodi, se bodo le-ti prestavili in ustrezno zaščitili. Pred začetkom izvedbe del bo potrebno od upravljavcev komunalnih vodov zahtevati zakoličbo le-teh in jih ustrezno zaščititi ali pa eventualno prestaviti.

6.3 Opis pogojev za priključitev na primarno mrežo ter opis skladnosti projekta z zahtevami, ki izhajajo iz prostorskega akta

Za izgradnjo komunalne in vse ostale infrastrukture v okviru investicijskega projekta »Varovanje povodja reke Vipave – Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec« je potrebno pridobiti vsa ustrezna (potrebna) dovoljenja za priključitev na komunalno in energetska mrežo. Osnovna namenska raba prostora se po izvedbi investicijskega projekta ne spremeni, saj se s tem projektom rešuje le komunalna opremljenost naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec. Pri izvedbi bodo upoštevana vsa varovanja in omejitve, ki so bila pridobljena s projektnimi pogoji. Ker gre za ureditev komunalne infrastrukture, ki bo potekala po javnih poteh in privatnih površinah (privatna zemljišča) v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec, so bila že predhodno pridobljena soglasja za izvedbo

kanalizacije odpadnih vod od lastnikov zemljišč, ki sodijo na območje določitve strank, glede na predvideno traso nove kanalizacije odpadnih vod (fekalne kanalizacije). Glede na pogoj dopustnih gradenj, je tu predvidena gradnja novega objekta, kar je dopustno. Predvideva se tudi gradnja gradbeno inženirskega objekta, objekta gospodarske javne infrastrukture (kanalizacija), kar je tudi dopustno. Glede na funkcionalnost in oblikovna merila in pogoje vidimo, da tu gre za objekt gospodarske javne infrastrukture. Objekt gospodarske javne infrastrukture pa je tisti gradbeni inženirski objekt, ki tvori omrežje, ki služi določeni vrsti gospodarske javne službe državnega ali lokalnega pomena ali tvori omrežje, ki je v javno korist. Gradbeni inženirski objekt je objekt, namenjen zadovoljevanju tistih človekovih materialnih in duhovnih potreb ter interesov, ki niso prebivanje ali opravljanje dejavnosti v stavbah. Objekti kanalizacije so predvideni v vodotesni izvedbi, kar bo omogočalo popolno zaščito okolja in narave. Trajnostna raba naravnih dobrin ne bo ovirana. Pri projektu so upoštevana vsa varovalna območja na podlagi projektnih pogojev. Upoštevani so tudi akti o zavarovanju območja na podlagi projektnih pogojev. Upoštewane pa so bile tudi vse širine varovalnih pasov oz. so bila pridobljena soglasja za poseganje v varovalne pasove. Gradnja novega objekta, rekonstrukcija objekta, nadometna gradnja ali odstranitev objekta se lahko začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Pred začetkom izvedbe del bo potrebno od upravljavcev komunalnih vodov zahtevati zakoličbo le-teh in jih ustrezno zaščititi ali pa eventualno prestaviti.

Za izvedbo investicijskega projekta »Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec« je že bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, ki ga je izdala UE Ajdovščina.

Priključki na primarno mrežo bodo izvedeni v skladu s predhodnimi pogoji in soglasji upravljavcev.

SOGLASJA, ki so bila že pridobljena.

A. Upravljalci gospodarske javne infrastrukture

- Komunalna infrastruktura: KSD - Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina
- Energetska infrastruktura: ELEKTRO PRIMORSKA d.d.
Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Distribucijska enota Gorica
- Telekomunikacijska infrastruktura: TELEKOM SLOVENIJE d.d.
- Prometna infrastruktura: OBČINA AJDOVŠČINA
MINISTRSTVO ZA PROMET RS, Direkcija RS za ceste, Območje Nova Gorica
DARS – Direkcija za avtoceste RS d.d.

B. Soglasodajalci na območju varovanj in omejitev

- Varstvo voda: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR RS,
Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Oddelek povodja reke Soče
- Varovalni pas gospodarske javne infrastrukture: KSD - Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina
OBČINA AJDOVŠČINA
MINISTRSTVO ZA PROMET RS, Direkcija RS za ceste, Območje Nova Gorica
DARS – Direkcija za avtoceste RS d.d.
ELEKTRO PRIMORSKA d.d.
TELEKOM SLOVENIJE d.d.

C. Drugi soglasodajalci

7 ANALIZA ZAPOSLENIH

Vpliv investicijskega projekta na zaposlenost ima posredne in neposredne učinke. Med neposredne učinke štejemo zgolj delovna mesta, ki so potrebna za nemoteno obratovanje investicijskega projekta. Med posredne učinke pa štejemo delovna mesta, ki se odprejo v času izvajanja investicijskega projekta.

Neposredna delovna mesta:

Po končani investiciji bo investicijski projekt Občina Ajdovščina (upravitelj) predala v najem Komunalno stanovanjskemu podjetju d.o.o. Ajdovščina (v nadaljevanju KSD d.o.o. Ajdovščina), ki bo skrbelo za upravljanje in vzdrževanje investicijskega projekta. Število zaposlenih bo v Občini Ajdovščina kot investitorju in upravljavcu ter pri KSD d.o.o. Ajdovščina kot najemniku in vzdrževalcu v obeh primerih (tako pri Varianti I – Varianta brez investicije kot tudi pri Varianti II – Varianta z investicijo) ostalo nespremenjeno. Zaradi izvedbe obravnavanega investicijskega projekta se ne bodo pojavile potrebe po zaposlovanju dodatne delovne sile, saj bo potrebno le nekoliko več vzdrževalnih del – Varianta II. Občina Ajdovščina bo z lastnimi kadri zagotovila vodenje investicijskega projekta. Javno podjetje KSD d.o.o. Ajdovščina pa zaposluje ustrezno usposobljen kader, ki že ima izkušnje z vzdrževanjem primerljive prometne in komunalne infrastrukture.

Posredna delovna mesta:

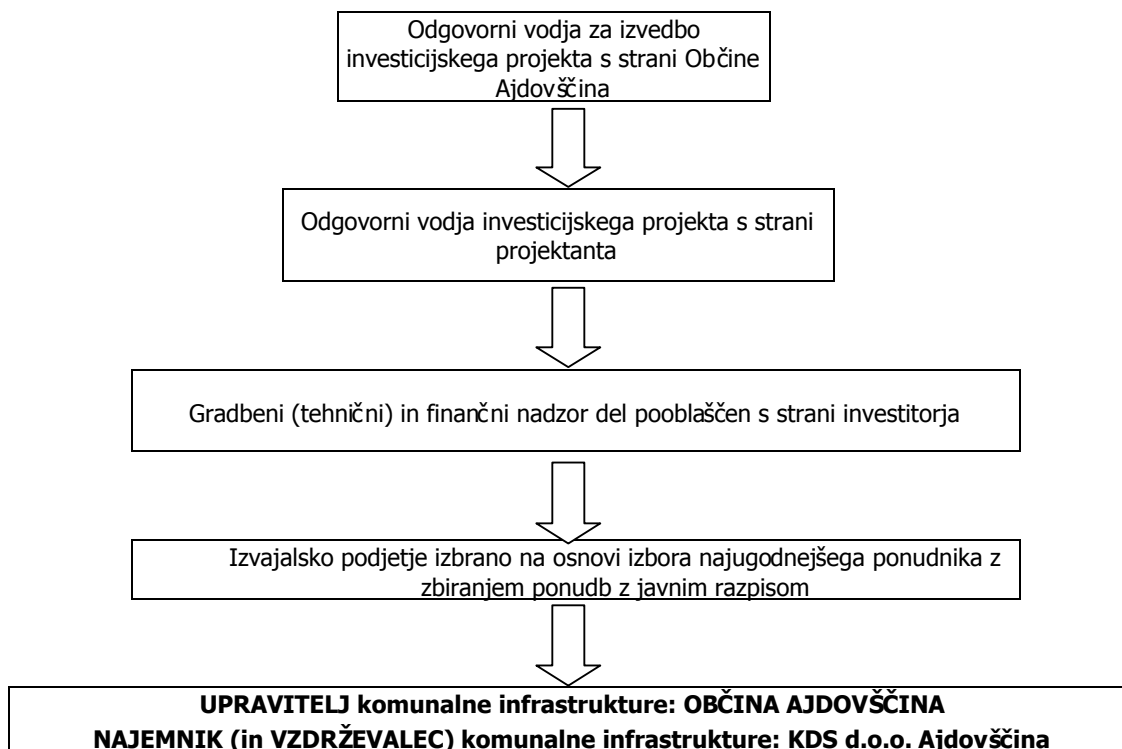
Kot smo že zgoraj omenili so to delovna mesta v času gradnje. Ker bodo navedeni investicijski projekt v večji meri izvajali domači izvajalci, bo navedeni investicijski projekt vplival na produkcijo potrebnih materialov ter na povečanje storitvene dejavnosti v Sloveniji, kar pa bo dvignilo dodano vrednost domačega gospodarstva, zagotovilo dodatna sredstva za zaposlene v navedenih dejavnostih in pripomoglo k ohranjanju in odpiranju novih delovnih mest.

Vzporedna delovna mesta:

Hkrati bo izvedba investicijskega projekta omogočila odprtje najmanj 15 novih delovnih mest v že obstoječih novo nastalih gospodarskih subjektih (mikro in mala podjetja in turistična kmetija) v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec. Predvsem je pomembno zagotavljanje pogojev za delovanje mikro-podjetij, ki so za učinkovit trajnostni razvoj regije zelo pomembna ter bistveno prispevajo k ciljem Severno Primorske (Goriške statistične) regije.

Poleg neposrednih in posrednih delovnih mest, ki so vezani direktno na investicijski projekt, pa moramo tu omeniti oz. opozoriti tudi na vzporedna delovna mesta. Vzporedna delovna mesta so dodatne zaposlitve zaradi vzporednih dejavnosti, ki jih bo omogočal obravnavani investicijski projekt. To so predvsem novi, potencialni nosilci dejavnosti v naselju in v občini (novi podjetniki, obrtniki, dodatne turistične zmogljivosti ipd.). Zaradi boljše komunalne oskrbe v naseljih je dolgoročno pričakovati povečanje gospodarske dejavnosti in tudi prihod novih investorjev, obenem pa bo zaradi izboljšanja bivanjskih pogojev omogočen tudi turistični razvoj krajev. Realno je mogoče pričakovati povečanje števila prebivalcev, saj bo pritisk na selitev v večje industrijske centre manjši. Navedeno pa je lepo prikazano tudi v nadaljevanju (v ekonomski analizi – CBA-Analiza stroškov in koristi), kjer smo podali oceno, koliko družbenih koristi bo prinesel investicijski projekt prebivalcem naselja Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec, okoliškimi naseljem ter sami Občini Ajdovščina.

Kadrovsko – organizacijska shema (organizacija izvajanja investicijskega projekta)



Odgovorni vodja za izvedbo celotnega investicijskega projekta – vodja projektne skupine

Alenka Čadež Kobil, dipl. ekon. - vodja oddelka za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe, zaposlena na občinski upravi v Občini Ajdovščina. Ima 19 let delovnih izkušenj na finančnem področju v gospodarskem in negospodarskem sektorju, izkušnje pri vodenju občinskih investicij, organiziranju in vodenju dela oddelka, vodenju evropskih projektov, sofinanciranih iz kohezijskih in strukturnih skladov. Na delovnem mestu vodje oddelka za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe na občinski upravi v Občini Ajdovščina je že od leta 2000. V tem času je organizirala in vodila izvedbo večine vseh investicijskih projektov, ki jih je in jih izvaja Občina Ajdovščina v tem obdobju. Bila je članica številnih projektne skupin, med katerimi navajamo le nekaj največjih:

- Steering Committee za mednarodni projekt Overture-Rilke;
- Skupina za pripravo Regionalnega razvojnega programa;
- Projektna skupina za investicijo v varovanje Trnovsko banjške planote, ki je bila sofinancirana z mednarodnimi sredstvi ISPA;
- Vodja projekta za investicijo v izgradnjo komunalne infrastrukture PC Gojače, ki je sofinancirana iz evropskega sklada za regionalni razvoj – neposredne regionalne spodbude;
- Vodja projekta za investicijo v izgradnjo komunalne infrastrukture PC Pod železnico in Mirce, ki je sofinancirana iz evropskega sklada za regionalni razvoj – neposredne regionalne spodbude;
- Članica projekta za investicijo v izgradnjo posodobitve vodovodnega omrežja v Občini Ajdovščina in izgradnjo vodarne Hubelj, ki je sofinanciran iz Kohezijskega sklada.

Podatki o ostalih članih projektne skupine

Peter Kete, univ. dipl. inž. grad., vodja investicij v gospodarske javne službe, oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe, zaposlen na občinski upravi v Občini Ajdovščina, 11 let delovnih izkušenj pri visokih in nizkih gradnjah, vodenju investicij s področja komunalne infrastrukture ter javnih objektov, operativnem vodenju projektov, sofinanciranih iz evropskih kohezijskih in strukturnih skladov. Pripravil je že večje število projektne in investicijske dokumentacije ter nadzoroval izvedbo pri izvedbi investicijskih projektov v komunalno opremljanje zemljišč ter vodovodov in kanalizacij v Občini Ajdovščina. Bil je član številnih projektne skupin, med katerimi navajamo le nekaj največjih:

- vodja investicije v varovanje Trnovsko banjške planote, ki je bila sofinancirana z mednarodnimi sredstvi ISPA;
- strokovni vodja projekta za investicijo v izgradnjo komunalne infrastrukture PC Gojače, ki je sofinancirana iz evropskega sklada za regionalni razvoj – neposredne regionalne spodbude;
- strokovni vodja za investicijo v izgradnjo komunalne infrastrukture PC Pod železnico in Mirce, ki je sofinancirana iz evropskega sklada za regionalni razvoj – neposredne regionalne spodbude;
- vodja projekta izgradnje komunalne infrastrukture PC Pod železnico in Mirce;
- vodja projekta izgradnje komunalne infrastrukture Kanalizacija Žapuže;
- vodja projekta izgradnje vodovoda Malo Polje in Avžlak;
- vodja projekta za investicijo v izgradnjo posodobitve vodovodnega omrežja v Občini Ajdovščina in izgradnjo vodarne Hubelj, ki je sofinanciran iz Kohezijskega sklada.

V okviru obravnavanega investicijskega projekta je kot strokovni vodja odgovoren za pripravo investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije, izvedbo del ter nadzor.

Projekta skupina bo usklajevala in spremljala izvedbo aktivnosti, dogovarjala se bo o rešitvi problemov pri izvajanju na rednih sestankih, ki bodo organizirani po potrebi oz. najmanj enkrat mesečno. Izbrali bodo tudi vodjo nadzora investicijskega projekta, medtem ko ostali zunanji koordinatorji niso predvideni.

8 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER OCENA VREDNOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

8.1 Vrsta investicijskega projekta

Investicijski projekt:

»VAROVANJE POVODJA REKE VIPAVE – KANALIZACIJA BUDANJE, USTJE, DOLENJE IN LOKAVEC«

Investicijski program –IP je izdelan za gradnjo novega, manj zahtevnega objekta v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec v Občini Ajdovščina. Investitor Občina Ajdovščina načrtuje na območju naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec:

- izgradnjo glavnih sekundarnih kanalov in sekundarnih kanalov s potrebnimi črpališči v skupni dolžini 8.043 m ter
- izvedbo 370 hišnih priključkov na kanalizacijo, s čimer bo na novo kanalizacijo priključeno 1.516 prebivalcev teh naselij.

Zahtevnost objekta: Manj zahteven

Po pretežnem namenu se celotni objekt klasificira kot:
CC-SI 22231 – Cevovodi za odpadno vodo

Urejeno okoljevarstveno infrastrukturo zahteva tudi Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode, ki občini nalaga ustrezno ureditev kanalizacije do 31. decembra 2017. Obravnavana infrastruktura pa je nujna predvsem zaradi življenjskega standarda občanov in razvoja omenjenih naselij ter varovanja okolja.

8.2 Vrednost investicijskega projekta

8.2.1 Investicijski stroški

V izračunu vrednosti investicijskih stroškov smo upoštevali naslednje postavke stroškov (vrste del):

- Izvedba sekundarnega kanalizacijskega omrežja (upravičeni stroški):
 - o Izdelava investicijske dokumentacije,
 - o Kanalizacija Budanje s črpališčem,
 - o Kanalizacija Lokavec z NN priključkom,
 - o Kanalizacija Dolenje in Ustje z NN priključkom,
 - o Gradben nadzor kanalizacija skupaj;
- Izvedba hišnih priključkov z nadzorom in inženiringom.

Glede na razpisne pogoje petega javnega razpisa za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, Razvojne prioritete »Razvoj regij« z dne 29.01.2010, bo projekt sofinanciran v višini 85,00% upravičenih stroškov, 15,00% celotnih upravičenih stroškov, vse neupravičene stroške ter DDV pa bo zagotovila Občina Ajdovščina. Glede na prijavo na razpis SVLR smo kot upravičene stroške zajeli stroške (izdatke) investicijskih vlaganj brez DDV za izdelavo sekundarnega kanalizacijskega omrežja. Izračunali smo tudi znesek sofinanciranja na podlagi upravičenih stroškov (85,0%). Upravičeni stroški znašajo po tekočih (=stalnih) cenah 1.227.770,00 EUR; znesek sofinanciranja pa znaša 1.043.604,50 EUR.

Osnove za izračun vrednosti investicijskega projekta so bile naslednje:

- Stroški izdelave GOI del sekundarnega kanalizacijskega omrežja so določeni na osnovi predračuna izbranega izvajalca del.
- Strošek izvedbe gradbenega nadzora za sekundarno kanalizacijsko omrežje je določen na osnovi predračuna izbranega izvajalca.
- Stroški izdelave hišnih priključkov z nadzorom in inženiringom so določeni na podlagi prejetih in izbranih ponudb posameznih izvajalcev hišnih priključkov.
- Strošek izdelave investicijske dokumentacije (IP) izhaja iz že prejetih in plačanih računov.

Stopnje rasti cen:

Ker so že bili na podlagi prejetih ponudb na javnem razpisu za izvedbo del tako sekundarnega kanalizacijskega omrežja kot tudi za izvedbo hišnih priključkov pridobljene in izbrane ponudbe oz. so bili že izbrani izvajalci posameznih del, vrednost investicijskega projekta izhaja iz že pridobljenih predračunov, kar pomeni, da je vrednost investicijskega projekta po tekočih cenah enaka vrednosti investicijskega projekta po stalnih cenah.

8.2.2 Vrednost investicijskega projekta po stalnih cenah

Vrednost investicijskega projekta (investicije) po stalnih cenah smo dobili na podlagi predračunov in ponudb izbranih izvajalcev del. Vrednost investicijskega projekta znaša 2.307.324,87 EUR z DDV oz. 1.996.434,40 EUR brez DDV. Vrednost investicijskega projekta z vključenim ne-povračljivim (neodbitnim) DDV oz. brez povračljivega DDV pa znaša po stalnih cenah (=tekoče cene) 2.062.330,87 EUR in predstavlja investicijske stroške, ki jih bo imela Občina Ajdovščina z izpeljavo investicijskega projekta. Iz izračuna vidimo, da znaša vrednost upravičenih stroškov po stalnih cenah (=tekoče cene) 1.227.770,00 EUR.

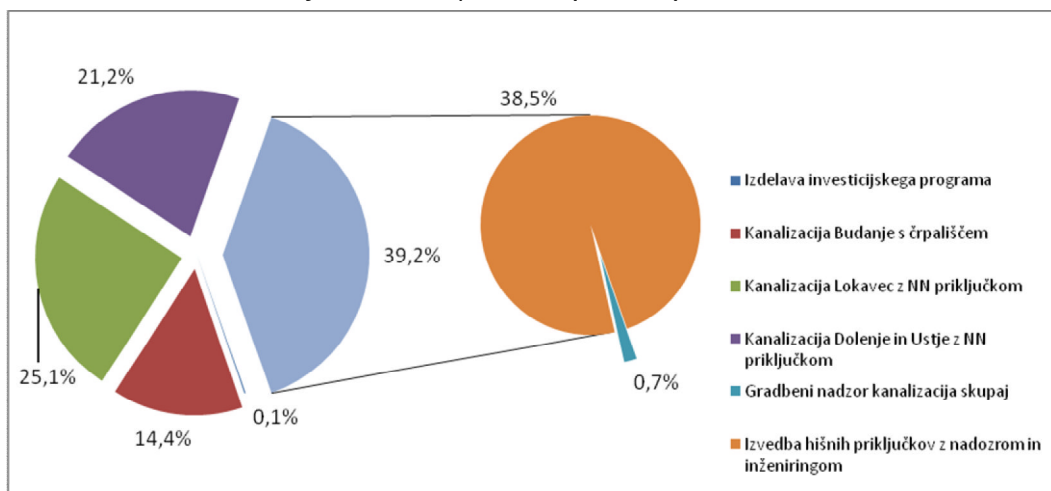
Tabela 9: Vrednost investicijskega projekta (investicije) po stalnih (=tekočih) cenah – Dinamika nastajanja investicijskih stroškov.

Vrednost in vrsta del	DO vključno leta 2010	Leto 2011	Leto 2012	Leto 2013	SKUPAJ izdatki (stroški)	Upravičeni izdatki (stroški)	Sofinanciranje upravičenih izdatkov (stroškov) ESRR - max 85%	
							85,0%	EUR
Izdelava investicijskega programa	2.800,00				2.800,00	2.800,00	85,0%	2.380,00
Kanalizacija Budanje s črpališčem		258.633,00	28.737,00		287.370,00	287.370,00	85,0%	244.264,50
Kanalizacija Lokavec z NN priključkom		100.154,00	400.616,00		500.770,00	500.770,00	85,0%	425.654,50
Kanalizacija Dolenje in Ustje z NN priključkom		201.971,60	220.328,40		422.300,00	422.300,00	85,0%	358.955,00
Gradbeni nadzor kanalizacija skupaj		10.897,50	3.632,50		14.530,00	14.530,00	85,0%	12.350,50
Skupaj izvedba sekundarnega omrežja (upravičeni stroški)	2.800,00	571.656,10	653.313,90	0,00	1.227.770,00	1.227.770,00	85,0%	1.043.604,50
Izvedba hišnih priključkov z nadzorom in inženiringom		33.239,54	319.930,59	415.494,27	768.664,40		0,0%	0,00
SKUPAJ	2.800,00	604.895,64	973.244,49	415.494,27	1.996.434,40	1.227.770,00		1.043.604,50
DDV	560,00	117.156,58	157.856,88	35.317,01	310.890,47			
SKUPAJ z DDV	3.360,00	722.052,22	1.131.101,37	450.811,28	2.307.324,87	1.227.770,00		1.043.604,50
Upravičeni izdatki (stroški) - ESRR	2.800,00	571.656,10	653.313,90	0,00	1.227.770,00			
Neupravičeni izdatki (stroški)	560,00	150.396,12	477.787,47	450.811,28	1.079.554,87			
Povračljiv DDV - občina si ga odbije	0,00	114.331,22	130.662,78	0,00	244.994,00			
Nepovračljiv DDV - krije občina	560,00	2.825,36	27.194,10	35.317,01	65.896,47			
SKUPAJ stroški (izdatki) investicijskega projekta BREZ povračljivega DDV	3.360,00	607.721,00	1.000.438,59	450.811,28	2.062.330,87			

Iz tabele 9 in slike 1 je razvidno, da največji delež stroškov investicijskega projekta po stalnih (=tekočih) cenah predstavljajo stroški izvedbe sekundarnega kanalizacijskega omrežja, in sicer kar 61,5% celotne vrednosti investicijskega projekta po stalnih (=tekočih) cenah. Najvišji delež stroškov investicijskega projekta v okviru stroškov izvedbe sekundarnega kanalizacijskega omrežja predstavljajo stroški izvedbe kanalizacije Lokavec z NN priključkom (25,1%), nato stroški izvedbe kanalizacije Dolenje in Ustje z NN priključkom (21,2%), stroški izvedbe kanalizacije Budanje s črpališčem (14,4%), stroški gradbenega nadzora za izvedbo kanalizacije (0,7%) ter stroški

izdelave investicijske dokumentacije (0,1%). Stroški izvedbe hišnih priključkov z nadzorom in inženiringom predstavljajo 38,5% celotne vrednosti investicijskega projekta po stalnih (=tekočih) cenah.

Slika 1: Struktura investicijskih stroškov po stalnih (=tekočih) cenah.



8.2.3 Vrednost investicijskega projekta po tekočih cenah

Kot smo že predhodno omenili, je Občina Ajdovščina že izvedla javni razpis za izvedbo del tako sekundarnega kanalizacijskega omrežja kot tudi za izvedbo hišnih priključkov ter že pridobila in izbrala ponudbe podjetij oz. je že izbrala vse izvajalce del. Na osnovi tega je vrednost investicijskega projekta (investicije) po tekočih cenah enaka vrednosti investicijskega projekta (investicije) po stalnih cenah.

Vrednost investicijskega projekta izražena v tekočih cenah je zaradi že pridobljenih ponudb s fiksnimi cenami enaka vrednosti investicijskega projekta po stalnih cenah, in sicer znaša vrednost investicijskega projekta po tekočih cenah 2.307.324,87 EUR z DDV oz. 1.996.434,40 EUR brez DDV. Vrednost investicijskega projekta z vključenim ne-povračljivim (neodbitnim) DDV oz. brez povračljivega DDV pa znaša po tekočih cenah 2.062.330,87 EUR in predstavlja investicijske stroške, ki jih bo imela Občina Ajdovščina z izpeljavo investicijskega projekta. Iz izračuna vidimo, da znaša vrednost upravičenih stroškov po tekočih cenah 1.227.770,00 EUR.

9 ANALIZA LOKACIJE

Investicijski projekt se bo izvajal v Občini Ajdovščina, in sicer v naselju Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec. Naselja Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec še nimajo urejenega okoljske (komunalne) infrastrukture tako, kot to zahteva Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode.

Makro lokacija:

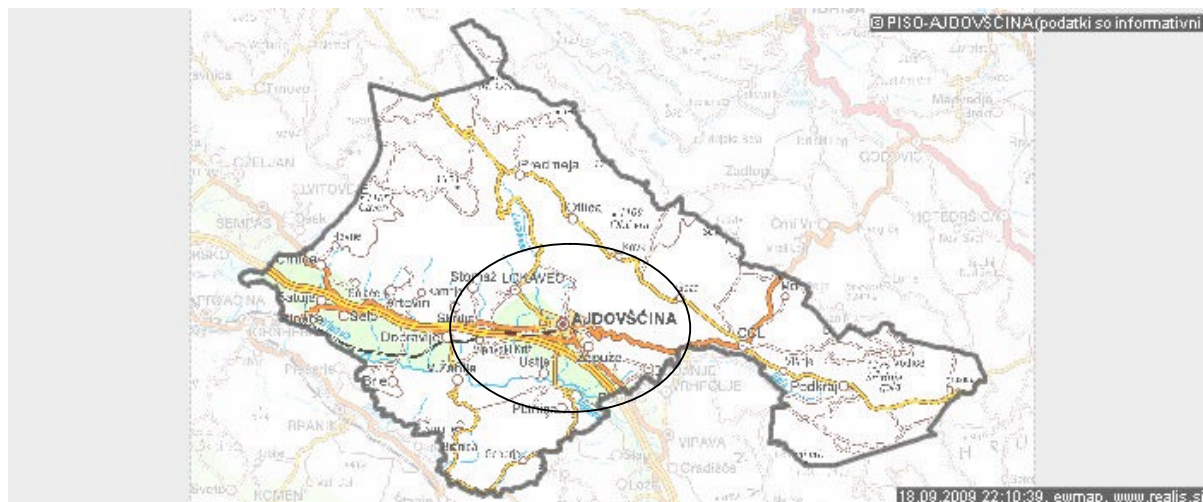
Regija: Severno Primorska (Goriška statistična) regija
Občina: Ajdovščina



Dostopnost: Dostop v naselja Budanje predstavlja lokalna cesta Log – Budanje oziroma magistralna cesta Ajdovščina - Vipava, dostop v Dolenje in Ustje je mogoč po lokalni cesti Ajdovščina – Planina, dostop do Lokavca pa po cesti Ajdovščina – Predmeja.

Mikro lokacija:

Območje, ki ga obravnava projekt je v Občini Ajdovščina v vaseh Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec.



Vas Dolenje, ki je predmet ureditve odvajanja komunalnih odpadnih vod leži na robu Vipavske doline, ob strugi reke Vipave, ob vznožju gričevja. Vas je razdeljena na dva zaselka: Dolenje in Bačarji. Nadmorska višina vasi je od 86 m do 107 m.

Vas Ustje leži na manjši vzpetini na robu doline, prav tako ob strugi reke Vipave. Vas se razteza na višini od 86 do 142 m. n. m.

Obravnavano območje obsega dve naselji, ki imata po podatkih 516 prebivalcev, ki so vsi zajeti in bodo priključeni v obravnavanem projektu.

Investicijski projekt se bo izvajal na parcelnih številkah k.o. Planina: 2232, 2229, 2227, 2223, 2228, 2222, 2220, 2219, 2218, 2211/2, 2202, 2161/2, 2167/2, 2239; in k.o. Ustje: 1611, 1612, 1595, 1591, 1839, 1427/3, 85, 83, 82, 81/2, 80, 79, 78, 77/1, 76/1, 1429/1, 954/103, 1431/1, 1428/3, 1819, 1824;

Naselje Budanje se nahaja cca 2 km vzhodno od mesta Ajdovščina. Obravnavano območje naselja Budanje obsega zaselke Britih, Curkovska vas, Kodeljska vas, Kranjčevska vas, Krašnovska vas, Pirčevska vas, Grapa, Šumljak in Log. Predel zaselka Žgavska vas, ki leži nekoliko vzhodneje se v tej fazi ne obdeluje. Naselje se nahaja na nadmorski višini od 100 do 250 m.n.m.. Najnižji predel (Log) leži južno ob glavni cesti G12, najvišji (Britih) pa severno na pobočju Trnovske planote. Skupaj ima naselje 780 prebivalcev, v projekt pa je zajetih in bo priključenih 500 prebivalcev Budanj.

Investicijski projekt se bo izvajal na parcelnih številkah k.o. Vrhpolje: 2061/1, 2061/2, 1603/4, 1603/3, 1602/2; in k.o. Budanje: 2638/1, 2829/11, 2633, 2818/26, 2818/7, 2818/1, 2818/19, 2472/1, 2462, 2467/2, 2467/4, 227/1, 225/2, 2467/3, 2473/1, 2503, 2469/3;

Lokavec je s 1.002 prebivalci druga največja KS v Občini Ajdovščina. Kar nekaj kilometrov razpotegnjena vas združuje 13 zaselkov: Gorenje, Čohi, Slokarji, Brod, Kovači, Paljki, Mizinska vas, Kuši, Britof, Lahovše, Bitovi, Lovretovšče, Kompari. Nahaja so ob vznožju Čavna in je eno najdaljših naselij v občini Ajdovščina. Skozenj tečeta potoka Lokavšček in Jevšček. V tem projektu bodo priključeni na kanalizacijo le prebivalci osrednjega dela naselja z zaselki Lahovše, Britof, Kuši, Mizinska vas in Paljki, kjer živi cca 500 prebivalcev.

Investicija se bo izvajala po parcelnih številkah k.o. Lokavec: 3028/1, 3130/1, 2951/1, 23/2, 2951/2, 3014/1, 3014/6, 2952, 2644/4, 2593/1, 2953, 3012, 3007/1, 3008, 2996, 2948, 2941/1, 2924, 2925/1, 131/2, 135/3, 135/4, 3005, 2927, 3015/1, 2947, 2938/2, 2938/1, 3016/1, 556/7;

Področje gradnje obravnavanega objekta urejajo:

- ODLOK o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina – Ur.l. RS, št 96/2004.
- ODLOK o prostorskih ureditvenih pogojih za občino Ajdovščina – Ur.gl.št. 92/2005.
- ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina – Uradni list RS, št. 92/2005; kartografski del : ODLOK o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina – Ur.l. RS, št. 96/2004.

Problematika je bila predhodno obravnavana v idejni študiji »Program ukrepov za izboljšanje kakovosti voda v občini Ajdovščina« (Projekt Nova Gorica, št. 20-1-PAD, 1991) in v idejni zasnovi »Idejne zasnove odvajanja in čiščenja odpadnih voda občine Ajdovščina« (IEI, julij 1997).

Z idejnim projektom »Kanalizacija Ajdovščina, zbirni kanali vzhod, zahod in jug« (IEI, september 2000) je bila projektno obdelana trasa zbirnih fekalnih kanalov, ki naj bi povezovali omrežja fekalne kanalizacije posameznih primestnih naselij s centralnim mestnim omrežjem.

10 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE

Pri načrtovanju in izvedbi investicijskega projekta so bila in bodo upoštevana vsa predpisana izhodišča za varstvo okolja (okoljska učinkovitost, učinkovitost izrabe naravnih virov, trajnostna dostopnost in zmanjševanje vplivov na okolje). Za izvedbo investicijskega projekta pa so bila tudi že pridobljena vsa soglasja od Ministrstva za okolje RS. Izvedba investicijskega projekta bo vplivala na okolje za čas gradnje in za čas uporabe le-tega. Vplivno območje po določbah Zakona o gradnji objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02) je trodimenzionalen prostor ob, nad in pod načrtovanim objektom, v katerem je ob upoštevanju gradbenih predpisov in pogojev za gradnjo predvidena dopustna emisija snovi ali energije iz objekta v okolje in drugi vplivi objekta na okolico. Nameravana gradnja v času gradnje oz. izvajanja del ne bo imela posebnih vplivov na okolje (razen nevšečnosti zaradi gradbenih del, ki jih bodo občutili predvsem stanovalci območja in uporabniki predmetnih državnih cest, na katerih se bodo izvajali posegi). Predvidena novogradnja pa ne bo imela tudi nobenih posebnih vplivov na objekte in okolico v času uporabe oz. obratovanja objekta. V času obratovanja se tudi ne pričakuje bistvenih vplivov na sosednje objekte oz. nepremičnine. Ne pričakuje se vpliva na mehansko odpornost in stabilnost sosednjih objektov (zadostna oddaljenost od sosednjih objektov je zagotovljena). V času obratovanja se tudi ne pričakuje vplivov na okolico v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito (ne bo uhajanja strupenih plinov, nevarnih delcev ali plinov ter emisij nevarnega sevanja). Predvidena gradnja tudi ne bo imela vpliva na sosednje objekte glede osončenja. Vpliv nameravane gradnje na okolje v zvezi z zaščito pred hrupom bo minimalen oz. raven zaznave hrupa, ki ga bodo zaznale osebe v objektih v okolici nameravane gradnje, bo minimalen, tako da raven hrupa ne bo ogrožala njihovega zdravja ter se s tem ne bodo spreminjale njihove življenjske razmere. V času obratovanja se hrup pričakuje le v času vzdrževalnih del. Z nameravano gradnjo se tudi ne pričakuje povečanje potrebe po energiji v obstoječih objektih v okolici.

Vplivi na okolico v času gradnje bodo s pravilno organizacijo gradbišča in z upoštevanjem tehničnih predpisov in pogojev za gradnjo objekta ter z upoštevanjem predpisov iz varstva pri delu zmanjšani na minimum. Načrtovanje in izvedba posegov se opravi na tak način, da so ti čim manj moteči ter tako, da ohranijo ali celo izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter okoljevarstvene razmere.

Organizacija gradbišča in izvedba gradnje bo zastavljena tako, da bodo v največji meri preprečeni ali minimizirani vsakršni vplivi na okolje v času gradnje:

- Vplivi na mehansko odpornost in stabilnost,
- Vplivi na varnost pred požarom,
- Vplivi na higiensko in zdravstveno zaščito ter varstvo okolice,
- Vplivi na varnost pri uporabi,
- Vpliv na okolico v zvezi z zaščito pred hrupom,
- Vplivi na varčevanje z energijo in ohranjanje toplote v okoliških objektih,
- Vplivi osončenja.

VPLIVNO OBMOČJE V ČASU UPORABE

Vpliv na mehansko odpornost in stabilnost:

Glede mehanske odpornosti in stabilnosti po statičnem računu ni možnosti porušitve objekta prav tako izgradnja z vidika mehanske odpornosti in stabilnosti ne bo vplivala na sosednje objekte in nepremičnine.

Vpliv na varnost pred požarom: Vpliv na varstvo pred požarom ne bo prisoten.

Varnost pri uporabi: Vpliv na varnost pri uporabi ne bo prisoten

Senca objekta: Vpliv sence nameravane gradnje na sosednje nepremičnine ni prisoten

Vpliv na zaščito pred hrupom: Novi objekt Kanalizacija Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec ne bo povzročali povečanja emisij hrupa v okolju.

Vpliv na varčevanje z energijo in ohranjanje toplote v njih: Nepremičninam v okolici se zaradi nameravane gradnje ne bodo povečale potrebe po količini energije, potrebne pri uporabi objektov.

Higienska in zdravstveno zaščito okolice:

Emisije v zrak

Obratovanje kanalizacije ne bo povzročalo emisij snovi v zrak

Emisije snovi v vodo

Pri obratovanju kanalizacije Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec ne bodo nastajale odpadne vode, ki bi predstavljale vir emisij snovi v vodo.

Emisije snovi v tla in podtalnico

Pri obratovanju kanalizacije Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec ne bodo nastajale odpadne vode, ki bi predstavljale vir emisij snovi v tla in podtalnico.

Neprijetne vonjave

V okviru delovanja kanalizacije ocenjujemo da ne bo prihajalo do neprijetnih vonjav, ob upoštevanju naslednjih pogojev:

- Ustrezno načrtovanje, oblikovanje in izvedba kanalov,
- zagotavljanje minimalnih hitrosti odtoka odpadne vode ($v_{\min} = 0,4 \text{ m/s}$),
- jaški morajo biti izvedeni vodotesno,
- vgrajevanje pokrovov jaškov brez lukenj (po projektu je vsak peti pokrov jaška z luknjami lociran na mestu zaključnih jaškov vseh vej kanalov),
- pravilno in redno vzdrževanje objekta v uporabi oz. delovanju (preprečevanje zastajanja odtoka odpadne vode),
- upoštevanje lastnosti delovanja in uporabe gradbenih izdelkov.

Odpadki

V okviru dejavnosti ne bodo nastajali odpadki.

Vlaga

Zaradi obratovanja objekta se ne bo poslabšalo stanje v sosednjih objektih zaradi zamakanja.

Vplivno območje nameravane gradnje v času obratovanja ne bo zaznavno.

UKREPI ZA PREPREČITEV OZIROMA ZMANJŠANJE VPLIVOV NA OKOLICO

V času gradnje je potrebno upoštevati naslednje ukrepe za preprečevanje prekomerne obremenitve okolja s hrupom: Vsi gradbeni stroji, ostale delovne naprave in tovorna vozila morajo biti tehnično brezhibna in izdelana v skladu z normami kakovosti za vire hrupa, v skladu s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur.l. RS, št. 106/2002, 50/2005, 49/2006). Med gradnjo morajo biti uporabljeni stroji z nadziranimi emisijami škodljivih snovi v zrak (premični in nepremični viri: vozila, gradbeni stroji, kompresorji,...).

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

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

Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov:

Investicijski projekt ne povzroča stroškov, ki bi terjali posebna vlaganja v odpravo negativnih okoljskih vplivov. Vsi spodaj opisani omilitveni ukrepi so v skladu s slovenskimi predpisi in so že vkalkulirani v stroških gradnje kot je predstavljeno v tem IPu.

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča:

Upoštevana izhodišča	Analiza vplivov	Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov na okolje
1. Učinkovitost izrabe naravnih virov:		
a.) energetska učinkovitost	Izvedba del bo potekala s stroji, ki omočajo maksimalno energetska učinkovitost. Predvidena tehnologija vzdrževanja kanalizacije omogoča maksimalno energetska učinkovitost.	Ni negativnih vplivov na okolje Ni negativnih vplivov na okolje
b.) učinkovita raba vode in surovin	Zaradi čistih vodotokov bo možna uporaba le teh za namene namakanja, s čimer se bo zmanjšala poraba pitne vode.	Ni negativnih vplivov na okolje.
c.) okoljska učinkovitost	Trajna rešitev onesnaževanja povodja reke Vipave, preprečena kontaminacija podtalnice.	Ni negativnih vplivov na okolje.
2. Okoljska učinkovitost		
a.) uporaba najboljših razpoložljivih tehnik	Izgradnja kanalizacije bo izvedena z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik.	Ni negativnih vplivov na okolje
b.) uporaba referenčnih dokumentov	Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju, ZureP-1, ZGO-1, Zakon o varstvu okolja, Predpisi s področja varstva zdravja pri delu, Tehnični normativi in standardi z upoštevanjem sodobnih tehničnih rešitev s področja čiščenja fekalnih odpadkov.	Ni negativnih vplivov na okolje
c.) nadzor emisij in tveganj	Operacija predvideva odpravo dosedanjih emisij smradu. Zaustavljeno bo nekontrolirano odtekanje fekalij neposredno v zemljo.	Ni negativnih vplivov na okolje
d.) zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov	Pri izvedbi operacije bo nastal izkopni material, ki pa se bo po izvedeni operaciji v celoti porabil za zasutje cevi kanalizacije.	Ni negativnih vplivov na okolje
3. Trajnostna dostopnost	Izvedena operacija omogoča trajnostno urejanje odvajanja komunalnih odpadkov in s tem očiščenja povodja reke Vipave, kar posledično pomeni tudi trajnostno boljše možnosti območja za delovanje in razvoj mikro-podjetij.	Ni negativnih vplivov na okolje
4. Zmanjševanje vplivov na okolje	Nova fekalna kanalizacija s priključkom na obstoječo centralno čistilno napravo pomeni dolgoročno rešitev obremenjevanja podtalnice in onesnaževanja občutljivega področja povodja reke Vipave.	Ocena stroškov je vključena v stroške delovanja sistema.

Izvedeno kanalizacijsko omrežje bo zmanjšalo oziroma odpravilo onesnaženost področja pri izlivu fekalnih odpadkov na teren (pri obstoječem stanju). Posredno pa bo zmanjšala onesnaženost povodja reke Vipave, ki je glavni vodotok v Vipavski dolini.

Glede na to, da bo za vse investicijske posege potrebno dosledno upoštevati vse predpise o varstvu narave, se lahko postavi sledeče trditve:

- Izvedba investicijskega projekta ne bo vplivala na izkoriščanje naravnih virov v večjem smislu (fekalne odpadne vode se stekajo v kanalizacijsko omrežje s ČN, emisij v zrak ni, prav tako ni porabe in emisij mineralnih snovi).
- Izvedba investicijskega projekta ne posega v substanco naravnih virov in ne ogroža njihove redkosti in njihove regeneracijske in reprodukcijske sposobnosti.
- Izvedba investicijskega projekta ne predvideva intenzivne uporabe naravnih virov, kar bi povzročilo bistveno zmanjšanje njihove obnovljivosti.
- Izvedba investicijskega projekta ne povzroča emisij, ki presegajo mejne vrednosti snovi in energije v vodo, zrak, tla ter mejne vrednosti emisij.

11 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE TER ANALIZA IZVEDLJIVOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

11.1 Časovni načrt izvedbe investicijskega projekta

V časovnem načrtu (tabela 10) smo poskusili zajeti glavne mejnike investicijskega projekta. Zajeti so po naslednjih aktivnostih:

- elaborati in študije,
- pridobitev zemljišč,
- izdelava PGD,
- pridobitev gradbenega dovoljenja Kanalizacija Budanje,
- pridobitev gradbenega dovoljenja Kanalizacija Ustje, Dolenje,
- izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta – DIIP,
- izdelava investicijskega programa (IP) z analizo stroškov in koristi ter z analizo izvedljivosti investicijskega projekta,
- pridobitev gradbenega dovoljenja Kanalizacija Lokavec,
- podpis pogodbe o sofinanciranju,
- javni razpis del po ZJN, izbor izvajalca ter uvedba izvajalca v delo,
- izdelava novelacije investicijskega programa (IP) z analizo stroškov in koristi ter z analizo izvedljivosti investicijskega projekta,
- gradnja kanalizacije – izvedba GOI del kanalizacije in nadzor ter PID,
- izdelava novelacije investicijskega programa (IP) z analizo stroškov in koristi ter z analizo izvedljivosti investicijskega projekta,
- izvedba hišnih priključkov in nadzor ter inženiring,
- tehnični pregled ter
- pridobitev uporabnega dovoljenja in predaja investicijskega projekta namenu.

Ob optimalnem poteku vseh aktivnosti bo za izvedbo vseh aktivnosti investicijskega projekta od izdelave dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki je bil osnova, da je Občina Ajdovščina uvrstila investicijski projekt v NRP občine, do pridobitve uporabnega dovoljenja in predaje investicijskega projekta namenu potrebno cca 48 mesecev oz. 4 leta. Izgrajeno novo kanalizacijsko omrežje v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec, ki je predmet obravnave IP-ja, bo predvidoma predano v uporabo konec julija 2013.

Od izdelave tega noveliranega investicijskega programa (IP) pa do zaključka investicijskega projekta in predaje le-tega namenu, pa bo potrebno cca 21 mesecev oz. 1 leto in 9 mesecev.

Časovnemu načrtu bo sledila tudi dinamika financiranja, in sicer glede na predlagani časovni načrt bo potrebno oz. je bilo potrebno do leta 2011 zagotoviti 0,1% denarnih sredstev, v letu 2011 29,5% denarnih sredstev, v letu 2012 48,5% denarnih sredstev in v letu 2013 21,9% denarnih sredstev.

Tabela 10: Časovni načrt izvedbe investicijskega projekta.

AKTIVNOST	Potreben čas	Meseci
Elaborati in študije	Že izvedeno	Že izvedeno
Pridobitev zemljišč	Že izvedeno	Že izvedeno
Izdelava PGD	Že izvedeno	Že izvedeno
Pridobitev gradbenega dovoljenja Kanalizacija Budanje	Že izvedeno	Že izvedeno
Pridobitev gradbenega dovoljenja Kanalizacija Ustje, Dolenje	Že izvedeno	Že izvedeno
Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP	Že izvedeno	Že izvedeno (Avgust 2009; sklep: September 2009)
Investicijski program (IP) z analizo stroškov in koristi ter z analizo izvedljivosti investicijskega projekta	Že izvedeno	Že izvedeno (September 2009; sklep: Oktober 2009)
Pridobitev gradbenega dovoljenja Kanalizacija Lokavec	Že izvedeno	Že izvedeno
Podpis pogodbe o sofinanciranju	Že izvedeno	Že izvedeno
Javni razpis del po ZJN, izbor izvajalca ter uvedba izvajalca v delo	Že izvedeno	Že izvedeno (Marec 2010 – November 2010)
Novelacija Investicijskega programa (IP) z analizo stroškov in koristi ter z analizo izvedljivosti investicijskega projekta	Že izvedeno	Že izvedeno (December 2010; sklep: December 2010)
Gradnja kanalizacije – izvedba GOI del kanalizacije in nadzor ter PID	516 dni	December 2010 – April 2012
Novelacija Investicijskega programa (IP) z analizo stroškov in koristi ter z analizo izvedljivosti investicijskega projekta	20 dni	November 2011
Izvedba hišnih priključkov in nadzor ter inženiring	607 dni	November 2011 – Junij 2013
Tehnični pregled	10 dni	Julij 2013
Pridobitev uporabnega dovoljenja in predaja investicijskega projekta namenu	10 dni	Julij 2013

11.2 Analiza izvedljivosti investicijskega projekta

V časovnem načrtu so predstavljene vse potrebne aktivnosti za izvedbo investicijskega projekta skupaj z aktivnostmi za zagon obratovanja investicijskega projekta. Roki za izvedbo so realni.

Investitor Občina Ajdovščina je v preteklih letih že pridobila izkušnje pri pripravi in vodenju podobnih investicijskih projektov. Izvedbo investicijskega projekta »Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec« bodo vodile strokovne službe občine. Te vključujejo zunanje strokovne sodelavce pri pripravi investicijske dokumentacije, izvedbi javnega razpisa, analizi ponudb, nadzoru izvajanja del (nadzorniki za gradbena, strojna in elektro instalacijska dela, super nadzor), pripravi dokumentacije za tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja (poglavje 2.1 do 2.6).

Odgovorni vodja projekta in odgovorna oseba za izvedbo celotnega investicijskega projekta je Alenka Čadež Kobil, dipl. ekon., vodja oddelka za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe, zaposlena na občinski upravi v Občini Ajdovščina. Odgovorna oseba za pripravo investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije, izvedbo del ter nadzor je Peter Kete, univ. dipl. inž. grad., vodja investicij v gospodarske javne službe, oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe, zaposlen na občinski upravi v Občini Ajdovščina.

Odgovorna oseba za pripravo in pridobitev investicijske in projektne dokumentacije ter koordinator za pripravo in izvedbo operacije ter nadzor je Peter Kete, univ. dipl. inž. grad., vodja investicij v gospodarske javne službe, oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe na Občini Ajdovščina. Za tekočo izvedbo aktivnosti bo župan po potrebi imenoval projektno skupino. Projekta skupina bo usklajevala in spremljala izvedbo

aktivnosti, dogovarjala se bo o rešitvi problemov pri izvajanju na rednih sestankih, ki bodo organizirani po potrebi oz. najmanj enkrat mesečno. Izbrali bodo tudi vodjo nadzora investicije, medtem ko ostali zunanji koordinatorji niso predvideni. Njene naloge bodo tudi spremljanje finančnega načrta, razreševanje morebitnih problemov pri izvedbi investicije ter ocenjevanje doseženih rezultatov. Ključne odločitve glede izvajanja investicije bo sprejemal župan Občine Ajdovščina. Projektna skupina bo redno izvajala vmesne kontrole izvedbe del in oceno porabe sredstev. Ob zaključku investicije bo projektna skupina pripravila zaključno vsebinsko in finančno poročilo o izvedenem projektu. Projektna skupina je tudi izvedla postopek izbire izvajalcev oziroma dobaviteljev blaga in storitev. Pri izbiri izvajalca je projektna skupina uporabila dosedanje lastne izkušnje pri podobnih projektih, tako da je bila zagotovljena optimalna izvedba postopka javnega razpisa za izbor izvajalca gradbeno obrtnih in instalacijskih del oziroma izbor dobaviteljev blaga in storitev.

Po podpisu pogodbe z izvajalcem del in pridobitvi pogodbe s fiksnimi cenami je odgovorni vodja izvedbe investicijskega projekta pripravil predlog za novelacijo investicijskega programa. 6. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in izdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010) določa, da če se spremenijo ključne predpostavke iz investicijskega programa (npr. sprememba vrednosti investicije, tehnologije, časovnega načrta izvedbe, virov financiranja, sprememb na trgu, kakor tudi demografske, socialne, okoljske ali druge spremembe) v takem obsegu, da se bodo znatno spremenili pričakovani stroški ali koristi investicijskega projekta v njegovi ekonomski dobi, zlasti pa, če bodo odmiki investicijskih stroškov večji od 20% ocenjene vrednosti investicijskega projekta, se mora investicijski program spremeniti in dopolniti (novelirati).

Če upoštevamo, da je že pripravljena investicijska, projektna in tehnična dokumentacija za izvedbo investicijskega projekta, da so bila že pridobljena vsa dovoljenja, da so strokovne službe že izvedle javni razpis za izbor izvajalca del ter da so že izbrale izvajalce vseh del in z njimi podpisale pogodbe ter da imajo potrebne izkušnje za izvedbo postopkov za začetek del, je investicijski projekt izvedljiv v predvidenem časovnem roku: zaključek del na terenu – izgradnja fekalne kanalizacije, sekundarnega kanalizacijskega omrežja (gradbeno obrtnih in instalacijskih del) in priprava PID-ov do 30.04.2012, zaključek del na terenu – izvedba hišnih priključkov do 30.06.2013 ter pridobitev uporabnega dovoljenja in predaja investicijskega projekta namenu do 31.07.2013.

Od izdelave tega noveliranega investicijskega programa (IP) pa do zaključka investicijskega projekta in predaje le-tega namenu, bo potrebno cca 21 mesecev oz. 1 leto in 9 mesecev. Ob optimalnem poteku vseh aktivnosti bo za izvedbo vseh aktivnosti investicijskega projekta od izdelave dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki je bil osnova, da je Občina Ajdovščina uvrstila investicijski projekt v NRP občine, do pridobitve uporabnega dovoljenja in predaje investicijskega projekta namenu potrebno cca 48 mesecev oz. 4 leta. Izgrajeno novo kanalizacijsko omrežje v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec, ki je predmet obravnave IP-ja, bo predvidoma predano v uporabo konec julija 2013.

Po končani investiciji bo Občina Ajdovščina, kot upravitelj, predala novozgrajeno kanalizacijsko omrežje v vzdrževanje in najem Komunalno stanovanjski družbi d.o.o. Ajdovščina, ki bo vzpostavila njeno delovanje ter določila način in pristojnosti vzdrževanja. Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina ima zaposlen ustrezno usposobljen kader, ki ima izkušnje z vzdrževanjem primerljivih objektov.

Glede načina končnega prevzema in vzpostavitve obratovanja ter načina in pristojnosti vzdrževanja investicijskega projekta med obratovanjem se bo Občina Ajdovščina (kot investor in upravitelj) dogovorila z bodočim najemnikom in vzdrževalcem javnim podjetjem Komunalnim stanovanjskim podjetjem (KSD) d.o.o. Ajdovščina, ki ima v najemu ter upravlja in vzdržuje komunalno infrastrukturo na območju občine. V ta namen javno podjetje KSD d.o.o. Ajdovščina zaposluje ustrezno usposobljen kader, ki že ima izkušnje z upravljanjem in vzdrževanjem primerljive komunalne infrastrukture. Najemnik in vzdrževalec investicijskega projekta (KSD d.o.o. Ajdovščina) bo nato pripravil poročilo o spremljanju učinkov investicijskega projekta za spremljanje dosežene stopnje izkoriščanja zmogljivosti in drugih kazalnikov, predvidenih v investicijskem programu. KSD d.o.o. Ajdovščina bo nato poročilo poslal investitorju - upravitelju (Občini Ajdovščina), ki ga bo proučila ter na njegovi podlagi pripravila predlog za morebitne potrebne ukrepe. Spremljanje učinkov investicijskega projekta bo lahko potekalo na dveh ravneh, in sicer:

- statično spremljanje doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov iz tega IP ter
- vsebinsko spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev v tem IP.

KSD d.o.o. Ajdovščina kot najemnik in vzdrževalec ter Občina Ajdovščina kot upravitelj sta dolžna spremljati učinke ves čas trajanja ekonomske dobe investicijskega projekta oz. v skladu s predpisi.

Upoštevajoč tudi analizo tveganj in občutljivosti z vidika izvedljivosti investicijskega projekta, ki je predstavljena v poglavju 15.2 investicijskega programa – IP smo prišli do sklepa, da je realno pričakovati, da se bo investicijski projekt izvedel skladno s časovnim načrtom investicije in da bo predan v uporabo konec julija 2013.

Zaključek:

Investicijski projekt ima jasno časovno in upravljavsko strukturo, poleg tega so rešena bistvena vprašanja, zato menimo, da je investicijski projekt s tega vidika realen in izvedljiv.

12 NAČRT FINANCIRANJA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

V tem poglavju podrobneje predstavljamo predvidene vire financiranja investicijskega projekta ter njegovo finančno konstrukcijo. Investicijski projekt »Varovanje povodja reke Vipave - Kanalizacija Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec« v Občini Ajdovščina ni mogoča brez zagotovitve zadostnih sredstev, občina pa lahko nameni za izvedbo investicijskega projekta le del potrebnih sredstev. Vir financiranja obravnavanega investicijskega projekta, ki je v prid javnemu interesu, naj bi tako temeljil na pridobitvi nepovratnih sredstev iz naslova nepovratnih sredstev prednostne usmeritve »Regionalnega razvojnega programa« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialom 2007-2013. Poleg tega pa se bo investicijski projekt »Varovanje povodja reke Vipave - Kanalizacija Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec« financiral tudi s strani krajanov (s prispevki uporabnikov – sredstva lastnikov priključkov objektov), in sicer tisti del investicijskega projekta, ki se nanaša na izvedbo kanalizacijskih priključkov na kanalizacijo za odvajanje odpadne vode, ki ne sodi pod sekundarno omrežje. Poudariti velja, da so drugi viri financiranja izključeni. Občina namreč ne namerava najeti posojila, možnosti za pridobitev sredstev iz drugih državnih virov (skladi ipd.) pa so zelo skope. Izpolnitev pogoja poslovanja, ki je zagotovitev zadostnih sredstev, je osnova za ustrezno ureditev gospodarske infrastrukture. Viri financiranja obravnavanega investicijskega projekta so predstavljeni v tabeli 11, 12, 13 in 14.

Od 01.01.2010 v primeru prijavljene dejavnosti »Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih vod« gre tu za obdavčljivo dejavnost Občine Ajdovščina. Poleg tega se uporabljajo določbe 76.a člena ZDDV-1, ki DDV prevalijo na naročnika. V tabelah 11, 12, 13 in 14 so prikazane zato bruto vrednosti skupaj le za tisti del investicijskega projekta, kjer Občina Ajdovščina ne more uveljavljati povračljivega deleža DDV in to je zgolj za stroške izgradnje – izvedbe hišnih priključkov ter izdelave investicijskega programa (v letu 2009), torej vsota neto vrednosti in ne-povračljivi del DDV. V tabelah je prikazana vrednost investicijskega projekta, ki jo mora Občina Ajdovščina kriti iz lastnega proračuna (brez povračljivega DDV) ter s pridobljenimi nepovratnimi sredstvi in sredstvi pridobljenimi s strani krajanov (s prispevki uporabnikov – sredstva lastnikov priključkov objektov). Investitor bo moral tako zagotoviti likvidna sredstva za plačilo le ne-povračljivega DDV, ki predstavlja strošek investicijskega projekta.

Tabela 11: Viri financiranja investicijskega projekta po stalnih=tekočih cenah.

VIRI FINANCIRANJA		Delež
A. LASTNA SREDSTVA		
Proračunska sredstva Občine Ajdovščina	856.814,37	41,55%
Skupaj LASTNA SREDSTVA	856.814,37	41,55%
B. ZAPROŠENA NEPOVRATNA SREDSTVA		
ESRR (SVLR - Neposredne regionalne spodbude EU)	1.043.604,50	50,60%
Skupaj NEPOVRATNA SREDSTVA	1.043.604,50	50,60%
C. DRUGI VIRI		
Sredstva lastnikov priključkov objektov	161.912,00	7,85%
Skupaj DRUGI VIRI	161.912,00	7,85%
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA	2.062.330,87	100,00%

Tabela 12: Viri financiranja investicijskega projekta po stalnih=tekočih cenah – dinamika po letih.

VIRI FINANCIRANJA	DO vključno leta 2010	Leto 2011	Leto 2012	Leto 2013	SKUPAJ	Delež
Proračunska sredstva Občine Ajdovščina	3.360,00	201.219,40	288.943,69	363.291,28	856.814,37	41,55%
ESRR (SVLR - Neposredne regionalne spodbude EU)	0,00	399.500,00	644.104,50	0,00	1.043.604,50	50,60%
Sredstva lastnikov priključkov objektov	0,00	7.001,60	67.390,40	87.520,00	161.912,00	7,85%
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA	3.360,00	607.721,00	1.000.438,59	450.811,28	2.062.330,87	100,00%

Tabela 13: Viri financiranja investicijskega projekta – sekundarno kanalizacijsko omrežje - po stalnih= tekočih cenah – dinamika po letih.

VIRI FINANCIRANJA	DO vključno leta 2010	Leto 2011	Leto 2012	Leto 2013	SKUPAJ	Delež
Proračunska sredstva Občine Ajdovščina	3.360,00	172.156,10	9.209,40		184.725,50	15,0%
ESRR (SVLR - Neposredne regionalne spodbude EU)		399.500,00	644.104,50		1.043.604,50	85,0%
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA	3.360,00	571.656,10	653.313,90	0,00	1.228.330,00	100,0%

Tabela 14: Viri financiranja investicijskega projekta – izvedba hišnih priključkov - po stalnih=tekočih cenah – dinamika po letih.

VIRI FINANCIRANJA	DO vključno leta 2010	Leto 2011	Leto 2012	Leto 2013	SKUPAJ	Delež
Proračunska sredstva Občine Ajdovščina		29.063,30	279.734,29	363.291,28	672.088,87	80,6%
ESRR (SVLR - Neposredne regionalne spodbude EU)					0,00	0,0%
Sredstva lastnikov priključkov objektov		7.001,60	67.390,40	87.520,00	161.912,00	19,4%
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA	0,00	36.064,90	347.124,69	450.811,28	834.000,87	100,0%

13 PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PROJEKTA V EKONOMSKI DOBI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

13.1 Stroški obratovanja investicijskega projekta

Letni obratovalni stroški investicijskega projekta »Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec«, ki se bo izvajal v Občini Ajdovščina so določeni na podlagi primerljivih stroškov podobno velikih objektov take vrste, katere ima v najemu in jih vzdržuje KSD d.o.o. Ajdovščina, s katerimi upravlja Občina Ajdovščina, izdelane tehnične dokumentacije in izkustvenih relativnih vrednosti podobnih oziroma primerljivih objektov. Za potrebe statične in dinamične ocene učinkovitosti investicijskega projekta za obravnavano dobo (30 let obratovanja) smo opredelili in izračunali naslednje vrste stroškov obratovanja investicijskega projekta:

- stroški amortizacije,
- materialne stroške,
- nematerialne stroške,
- stroške dela,
- stroške financiranja ter
- druge stroške poslovanja (stroške režije).

13.1.1 Amortizacija

Stroški amortizacije so izračunani upoštevajoč nabavno vrednost osnovnih sredstev za investicijski projekt. Za izračun amortizacije smo upoštevali amortizacijsko stopnjo 2,5%. Letni strošek amortizacije je izračunan s pomočjo podanih amortizacijskih stopenj in amortizacijskih osnov, ki so podane kot nabavne vrednosti posameznih osnovnih sredstev. Nova osnovna sredstva se bodo aktivirala julija leta 2013. Letni stroški amortizacije pri Varianti II so predstavljeni v prilogi v tabeli 8 in 9 ter znašajo prvo leto pri finančni analizi 19.964,34 EUR, vsa nadaljnja leta pa 39.928,69 EUR letno; pri ekonomski analizi (CBA) pa le-ti znašajo prvo leto 14.828,57 EUR, vsa nadaljnja leta pa 29.657,14 EUR letno. Po 30-ih letih obratovanja (leta 2042) bo znašala preostala vrednost investicijskega projekta pri finančni analizi 818.538,10 EUR (glej priloga tabela 2), pri ekonomski analizi (CBA) pa 607.971,29 EUR (glej priloga tabela 7). Pri Varianti I pa stroškov amortizacije ne bo, saj do investicijskih vlaganj ne bo prišlo (glej tabelo 8a in 9a v prilogi).

13.1.2 Materialni stroški

Materialni stroški so ocenjeni na podlagi strukture odhodkov na primerljivih objektih oz. projektih take vrste. Obsegajo porabo električne energije, stroške materiala za vzdrževanje, pisarniški material ter podobne materialne stroške. Pri ekonomski analizi (CBA) pa so popravljeni še s konverzijskim faktorjem. Izračun konverzijskega faktorja je predstavljen v tabeli 5 v prilogi. Vrednost materialnih stroškov za Varianto II – Varianta z investicijo je po letih predstavljena v prilogi v tabeli 2 za finančno analizo in v tabeli 7 za ekonomsko analizo (CBA), za Varianto I – Varianta brez investicije pa v prilogi v tabeli 2a za finančno analizo in v tabeli 7a za ekonomsko analizo (CBA). Predpostavke za izračun materialnih stroškov so v stalnih cenah brez povračljivega DDV ter sam izračun le-teh je predstavljena v prilogi v tabeli 1 za Varianto II in v tabeli 1a za Varianto I. Pri Varianti II – Varianta z investicijo smo vrednost letnih materialnih stroškov izračunali na podlagi predvidene nove in dodatne porabe električne energije črpalniš in čistilne naprave v kWh in cene na kWh električne energije. Stroški porabe električne energije bodo letno znašali pri Varianti II 26.740,00 EUR. Ostale materialne stroške (ostali fiksni materialni stroški obratovanja) smo ocenili na podlagi strukture odhodkov na primerljivih objektih (od prvega leta poslovanja naprej znaša ocena 15,0% prihodkov iz poslovanja). Za Varianto I – Varianta brez investicije smo materialne stroške ocenili na podlagi pretekle strukture odhodkov, in sicer smo predvidevali, da bodo materialni stroški narasli in bodo predstavljali ravno tako 40,0% prihodkov iz poslovanja.

13.1.3 Nematerialni stroški

Nematerialni stroški so ocenjeni na podlagi strukture odhodkov na primerljivih objektih oz. projektih take vrste. Obsegajo stroške vzdrževanja, transporta, promocije in podobne storitve. Pri ekonomski analizi (CBA) pa so popravljeni še s konverzijskim faktorjem. Izračun konverzijskega faktorja je predstavljen v tabeli 5 v prilogi. Vrednost nematerialnih stroškov je za Varianto II – Varianta z investicijo po letih predstavljena v prilogi v tabeli 2 za finančno analizo in v tabeli 7 za ekonomsko analizo (CBA), za Varianto I – Varianta brez investicije pa v prilogi v tabeli 2a za finančno analizo in v tabeli 7a za ekonomsko analizo (CBA). Predpostavke za izračun nematerialnih stroškov so v stalnih cenah brez povračljivega DDV ter sam izračun le-teh je predstavljena v prilogi v tabeli 1 za Varianto II in v tabeli 1a za Varianto I. Pri Varianti II – Varianta z investicijo smo predvidevali, da bodo večji delež nematerialnih stroškov predstavljali stroški vzdrževanja kanalizacijskega sistema (stroški vzdrževanja kanalizacijskega sistema = 0,75 EUR/m; letni stroški vzdrževanja kanalizacijskega sistema bodo znašali 6.032,25 EUR letno) ter stroški čiščenja in odvoza blata na deponijo (cena čiščenja in odvoza blata = 35,20 EUR/m³; količina odvoženega blata letno = 169 m³/leto; stroški čiščenja in odvoza blata na deponijo = 5.950,00 EUR letno). Vsi ostali nematerialni stroški so ocenjeni z odstotkom od prihodkov iz poslovanja (20,0%). Pri Varianti I – Varianta brez investicije smo nematerialne stroške ocenili na podlagi pretekle strukture odhodkov, in sicer smo predvidevali, da bodo ostali nematerialni stroški narasli in bodo predstavljali 45,0% prihodkov iz poslovanja.

13.1.4 Strošek dela

Stroški dela obsegajo stroške plač (bruto plače), prispevke za socialno varnost (prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za poškodbe pri delu ter prispevke za starševsko varstvo) ter druge stroške dela. Kot smo že v predhodnih poglavjih navedli, na investicijskem projektu ne bomo dodatno zaposlovali. Stroške dela smo izračunali tako za Varianto I kot tudi za Varianto II na podlagi predvidenih ur dela, ki jih bodo zaposleni v podjetju KSD d.o.o. Ajdovščina porabili za delo na objektu. Pri Varianti I – Varianta brez investicije smo ocenili, da za delo na obstoječem kanalizacijskem sistemu mešanega tipa porabijo in bodo tudi v prihodnje porabili po 100,0 ur letno, po bruto II urni postavki 22,0 EUR/uro. Pri Varianti II – Varianta z investicijo pa smo ocenili, da bodo v prihodnje porabili cca 450,0 ur letno, po bruto II urni postavki 22,0 EUR/uro. Predpostavke in izračun letnega stroška dela za Varianto II – Varianta z investicijo je predstavljen v prilogi v tabeli 1, tabeli 2 (za finančno analizo) in tabeli 7 (za ekonomsko analizo – CBA). Izračun stroškov dela za Varianto I – Varianta brez investicije pa je predstavljeno v prilogi v tabeli 1a, tabeli 2a (za finančno analizo) in v tabeli 7a (za ekonomsko analizo – CBA). Letni stroški dela bodo znašali ob zgornjih predpostavkah pri Varianti I 2.200,00 EUR letno in pri Varianti II 9.900,00 EUR letno. Iz tabele 1 v prilogi lahko vidimo, da bodo stroški dela pri Varianti II v prvem letu obratovanja investicijskega projekta nekoliko nižji, in sicer bodo znašali 6.050,00 EUR, zato ker bo kanalizacija odpadnih vod prevzeta šele konec julija 2012 v upravljanje ter istočasno dana v najem KSD d.o.o. Ajdovščina, ki bo skrbel za njeno obratovanje in vzdrževanje, tako da bodo šele od avgusta 2012 na njej opravljali več del.

13.1.5 Strošek financiranja

Glede na to, da bo investicijski projekt investitor kril iz lastnih sredstev, iz prispevkov krajanov za kanalizacijske, hišne priključke (uporabnikov nove kanalizacije odpadnih vod) ter s pridobitvijo nepovratnih sredstev s strani EU in države, stroškov financiranja v zvezi z investicijskim projektom ne bo in jih tudi v naših izračunih nismo upoštevali.

13.1.6 Drugi stroški poslovanja (strošek uprave, režije)

Pri upravljanju, obratovanju in vzdrževanju nastajajo tudi drugi stroški poslovanja oz. stroški režije, ki obsegajo stroške uprave in stroške administracije. Stroški režije so pri Varianti I – Varianta brez investicije in Varianti II – Varianta z investicijo ocenjeni z odstotkom od prihodkov iz poslovanja, in sicer predstavljajo 6,0% prihodkov iz poslovanja, kar je predstavljeno za Varianto II tudi v tabeli 1 in 2 za finančno analizo in v tabeli 7 za ekonomsko

analizo (CBA), za Varianto I pa v tabeli 1a in 2a za finančno analizo in v tabeli 7a za ekonomsko analizo (CBA). Vsi drugi stroški poslovanja so vneseni po stalnih cenah brez povračilivega DDV.

13.2 Prihodki obratovanja investicijskega projekta

Za Varianto I – Varianta brez investicije je rast in izračun letnih prihodkov na podlagi navedenih predpostavk prikazana v prilogi v tabeli 1a in 2a za finančno analizo in v tabeli 7a za ekonomsko analizo (CBA-Analizo stroškov in koristi). Pri Varianti I – Varianta brez investicije so prihodki izračunani na podlagi izračunane povprečne letne količine komunalne odpadne vode na število prebivalcev (povprečna letna količina komunalne odpadne vode se letno spreminja glede na število prebivalcev) ter cene odvajanja komunalne odpadne vode (le-ta znaša po stalnih cenah z 8,5% DDV 0,0893 EUR/m³) in cene okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod (le-ta znaša po stalnih cenah 0,0528 EUR/m³; od 01.07.2010 se od okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo ne obračunava DDV skladno s c) točko šestega odstavka 36. člena ZDDV-1). Skupna cena odvajanja komunalnih odpadnih vod¹ tako znaša 0,1421 EUR/m³ z 8,5% DDV oz. 0,1351 EUR/m³ brez DDV.

Letni prihodki investicijskega projekta so za Varianto II – Varianta z investicijo izračunani na podlagi dveh metod:

1. glede na prihodke, ki jih mora prinašati investicijski projekt, da se izvedba investicijskega projekta izplača, ter
2. glede na dejanske prihodke.

Rast in izračun letnih prihodkov na podlagi navedenih predpostavk je prikazan v prilogi v tabeli 1 in 2 za finančno analizo in v tabeli 6 in 7 za ekonomsko analizo (CBA-Analizo stroškov in koristi) za Varianto II. Izračun letnih prihodkov za Varianto II – Varianta z investicijo temelji na izračunani povprečni letni količini komunalne odpadne vode na število prebivalcev (povprečna letna količina komunalne odpadne vode se letno spreminja glede na število prebivalcev) ter ceni odvajanja komunalne odpadne vode (le-ta znaša po stalnih cenah z 8,5% DDV 0,0893 EUR/m³), ceni okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod (le-ta znaša po stalnih cenah 0,0528 EUR/m³) ter ceni čiščenja komunalne odpadne vode (le-ta znaša po stalnih cenah z 8,5% DDV 0,5058 EUR/m³). Skupna cena odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod tako znaša 0,6479 EUR/m³ z 8,5% DDV oz. 0,6013 EUR/m³ brez DDV. Investicijski projekt pod Varianto II pa bo prinašal tudi prihodke iz najemnin novega kanalizacijskega omrežja, saj bo Občina Ajdovščina kot upravitelj novega kanalizacijskega omrežja le-to dala v najem javnemu podjetju KSD d.o.o. Ajdovščina, ki bo kot dober gospodar z njim upravljal in ga vzdrževal. Višina najemnine za novo kanalizacijo omrežja bo v višini obračunane letne amortizacije sekundarnega kanalizacijskega omrežja, kar pa predstavlja prihodek investicijskega projekta. Pri ekonomski analizi (CBA) za Varianto II – Varianta z investicijo pa smo upoštevali tudi družbene koristi, ki jih bo imelo lokalno prebivalstvo, občina in regija na podlagi izvedbe investicijskega projekta (dodaten prihodek občine iz glavarin na osnovi večjega števila prebivalcev – priseljevanja novih prebivalcev, prihranek na stroških zdravlja prebivalcev občine oz. obravnavanega območja, dvig letne dohodnine – dodatna dohodnina (dvig dohodnine) zaradi novih delovnih mest, dvig prihodka iz turizma, obrtne dejavnosti, kmetijstva v občini, kar bo omogočilo tudi dvig prihodkov oziroma dodatne prihodke iz turizma, obrtne dejavnosti ter kmetijstva v občini itd.), kar je prikazano v prilogi v tabeli 6. Pri Varianti I – Varianta brez investicije pa so le-ti upoštevani kot izgubljene koristi (prihodki) in so umeščeni pod odlive.

Prva metoda je izračun letnih prihodkov, ki jih mora prinašati investicijski projekt, da se izvedba investicijskega projekta izplača. To pomeni, koliko morajo znašati prihodki obratovanja, da investicijski projekt doseže neto sedanjo vrednost enako nič oziroma da znaša notranja (interna) stopnja donosnosti 7% (diskontna stopnja je določena z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010). V tabeli 15 in tabeli 16 je prikazano, koliko morajo znašati letni prihodki investicijskega projekta pri finančni analizi in pri ekonomski analizi (CBA) za Varianto II. Za Varianto I – Varianta brez investicije nismo izvedli izračuna, saj do investicijskih vlaganj ne bo prišlo. Kot vidimo iz tabele 15 in tabele 16 morajo pri Varianti II znašati letni prihodki od drugega leta poslovanja oz. celoletnega poslovanja na

¹ Cena odvajanja komunalne odpadne vode, cena okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod ter cena čiščenja komunalne odpadne vode (skupna cena odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod) je pridobljena iz Cenika komunalnih storitev – Občina Ajdovščina, ki ga je sprejel KSD d.o.o. Ajdovščina dne 01.01.2011.

podlagi finančne analize od 239.640,54 EUR do 246.888,72 EUR brez povračljivega DDV po stalnih cenah. Na podlagi ekonomske analize (CBA) pa morajo znašati letni prihodki od drugega leta poslovanja oz. celoletnega poslovanja od 190.763,42 EUR do 197.370,84 EUR brez povračljivega DDV po stalnih cenah, da bo investicijski projekt dosegel neto sedanjo vrednost enako nič oziroma, da bo znašala notranja (interna) stopnja donosnosti 7,0%. Iz spodnjih tabel izhaja, da pri ekonomski analizi (CBA) dosežemo prag rentabilnosti pri nižjih potrebnih prihodkih.

Tabela 15: Izračun potrebnih prihodkov (stalne cene brez povračljivega DDV)
Finančna analiza – Varianta II.

Vrednost inv. projekta	2.062.330,87 v EUR brez povračljivega DDV			
PMT	166.195,83 € letni donos v 30-ih letih, da je NSV = 0 pri diskontnem faktorju 7%			
Diskontna stopnja	7,00%			
Št. let	30,00			
Leto	Leto poslovanja	DONOS	ODLIVI	LETNI PRIHODKI
2013	1	166.195,83	40.958,22	207.154,04
2014	2	166.195,83	73.444,71	239.640,54
2015	3	166.195,83	73.592,49	239.788,32
2016	4	166.195,83	73.771,60	239.967,43
2017	5	166.195,83	73.952,85	240.148,68
2018	6	166.195,83	74.136,28	240.332,11
2019	7	166.195,83	74.321,91	240.517,74
2020	8	166.195,83	74.509,77	240.705,60
2021	9	166.195,83	74.699,89	240.895,71
2022	10	166.195,83	74.924,35	241.120,17
2023	11	166.195,83	75.151,95	241.347,78
2024	12	166.195,83	75.382,74	241.578,57
2025	13	166.195,83	75.616,76	241.812,59
2026	14	166.195,83	75.854,06	242.049,88
2027	15	166.195,83	76.094,67	242.290,50
2028	16	166.195,83	76.338,66	242.534,49
2029	17	166.195,83	76.586,06	242.781,89
2030	18	166.195,83	76.872,77	243.068,60
2031	19	166.195,83	77.164,06	243.359,89
2032	20	166.195,83	77.460,01	243.655,84
2033	21	166.195,83	77.760,70	243.956,53
2034	22	166.195,83	78.066,20	244.262,03
2035	23	166.195,83	78.376,59	244.572,42
2036	24	166.195,83	78.691,94	244.887,77
2037	25	166.195,83	79.012,34	245.208,17
2038	26	166.195,83	79.337,87	245.533,69
2039	27	166.195,83	79.668,60	245.864,43
2040	28	166.195,83	80.004,63	246.200,45
2041	29	166.195,83	80.346,03	246.541,86
2042	30	166.195,83	80.692,89	246.888,72
Neto sedanja vrednost		0,00		

Tabela 16: Izračun potrebnih prihodkov (stalne cene brez povračljivega DDV)
Ekonomska analiza (CBA) – Varianta II.

Vrednost inv. projekta	1.531.798,47 v EUR brez povračljivega DDV			
PMT	123.442,13 € letni donos v 30-ih letih, da je NSV = 0 pri diskontnem faktorju 7%			
Diskontna stopnja	7,00%			
Št. let	30,00			
Leto	Leto poslovanja	DONOS	ODLIVI	LETNI PRIHODKI
2013	1	123.442,13	45.199,28	168.641,41
2014	2	123.442,13	67.321,29	190.763,42
2015	3	123.442,13	67.456,00	190.898,13
2016	4	123.442,13	67.619,27	191.061,40
2017	5	123.442,13	67.784,50	191.226,63
2018	6	123.442,13	67.951,72	191.393,85
2019	7	123.442,13	68.120,94	191.563,07
2020	8	123.442,13	68.292,19	191.734,32
2021	9	123.442,13	68.465,50	191.907,63
2022	10	123.442,13	68.670,12	192.112,24
2023	11	123.442,13	68.877,60	192.319,73
2024	12	123.442,13	69.087,98	192.530,11
2025	13	123.442,13	69.301,32	192.743,45
2026	14	123.442,13	69.517,64	192.959,77
2027	15	123.442,13	69.736,98	193.179,11
2028	16	123.442,13	69.959,40	193.401,53
2029	17	123.442,13	70.184,93	193.627,06
2030	18	123.442,13	70.446,29	193.888,42
2031	19	123.442,13	70.711,83	194.153,96
2032	20	123.442,13	70.981,62	194.423,75
2033	21	123.442,13	71.255,73	194.697,86
2034	22	123.442,13	71.534,22	194.976,35
2035	23	123.442,13	71.817,17	195.259,30
2036	24	123.442,13	72.104,65	195.546,78
2037	25	123.442,13	72.396,72	195.838,85
2038	26	123.442,13	72.693,47	196.135,60
2039	27	123.442,13	72.994,97	196.437,10
2040	28	123.442,13	73.301,29	196.743,42
2041	29	123.442,13	73.612,51	197.054,64
2042	30	123.442,13	73.928,71	197.370,84
Neto sedanja vrednost		0,00		

Pri drugi metodi izračuna prihodkov investicijskega projekta pa smo za Varianto II le-te izračunali na podlagi izračunane povprečne letne količine komunalnih odpadnih vod in cene odvajanja komunalnih odpadnih vod, cene okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod in cene čiščenja komunalnih odpadnih vod na m³ ter na podlagi prihodkov iz najemnine za novo kanalizacijsko omrežje v višini obračunane letne amortizacije novega kanalizacijskega omrežja. Pri ekonomski analizi (CBA) pa so dodani še dodatni prilivi (prihodki, prihranki) na podlagi koristi, ki jih bo prinesel investicijski projekt. Ocenjene količine in prihodki so za Varianto II podani v prilogi v tabeli 1 in 2 za finančno analizo ter v tabeli 6 in 7 za ekonomsko analizo (CBA). Iz navedenih tabel lahko vidimo, da so prihodki v ekonomski analizi (CBA) bistveno višji kot pri finančni analizi, saj upoštevajo še določene ovrednotene koristi, ki jih bodo imeli lokalni prebivalci in občina z izvedbo investicijskega projekta.

Prihodki Variante II izračunani po drugi metodi so pri ekonomski analizi (CBA-Analizi stroškov in koristi) bistveno višji od prihodkov izračunanih po prvi metodi, pri finančni analizi pa so nižji od prihodkov izračunanih po prvi metodi. To nam pove, da kljub temu da investicijski projekt ni ravno finančno rentabilen, je primeren za izvedbo, kar nam pokažejo prihodki pri ekonomski analizi (CBA-Analiza stroškov in koristi).

13.3 Prihodki in stroški na podlagi CBA-Analize stroškov in koristi (ekonomske analize)

Investicijski projekt »Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec« prinaša še veliko koristi, ki se jih ne da denarno natančno ovrednotiti, in koristi oz. izgube, ki jih lahko ovrednotimo v denarju. Cilj CBA-Analize stroškov in koristi je opredeliti in ovrednotiti vse morebitne vplive, kot koristi in kot stroške izvedbe investicijskega projekta. Pri opredelitvi stroškov in koristi nadgradimo finančno analizo z indirektnimi koristmi, tako da dobimo ekonomsko analizo (CBA-Analizo stroškov in koristi). Pri ekonomskem vrednotenju izhajamo iz predpostavke, da je treba vložke v okviru izvedbe investicijskega projekta opredeliti na podlagi njihovih oportunitetnih stroškov, rezultate pa glede na pripravljenost posameznikov, da jih plačajo. Ekonomsko analizo (CBA-Analizo stroškov in koristi) delamo na podlagi družbenega vidika. Prilagoditve, ki jih moramo narediti, so:

- davčni popravki,
- popravki zaradi eksternalij ter
- popravek cen (od tržnih do obračunskih cen).

Popravek cen, ki smo ga izvedli je prikazan v tabeli 5 v prilogi. Ostali popravki (koristi oz. izgube) pa so za Varianto II – Varianta z investicijo prikazani v prilogi v tabeli 6, za Varianto I – Varianta brez investicije pa v prilogi v tabeli 6b in opisno opredeljeni.

Pri Varianti I – Varianta brez investicije smo denarno ovrednotili naslednje:

- izguba letnega dviga (potencialnega) dohodnine zaradi ne-odprtja novih delovnih mest,
- izgubljeni dodatni (potencialni) prihodki občine zaradi ne-razvoja dodatnih turističnih, obrtnih in kmetijskih dejavnosti,
- izgubljen (potencialni) prihodek od glavarin ter
- stroški zdravljenja prebivalstva naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec zaradi neurejene, neustrezne kanalizacije.

Pri Varianti II – Varianta z investicijo smo denarno ovrednotili naslednje:

- dvig letne dohodnine (dodatna dohodnina letno zaradi novih delovnih mest => nova delovna mesta v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec, ki se bodo odpirala in bodo ustvarjala večje prihodke od dohodnin za državo);
- dviga prihodkov (dodatni prihodki) iz gospodarskih dejavnosti v občini (tu smo upoštevali predvsem dvig prihodkov iz gostinskih storitev, dvig prihodkov iz športnih, kulturnih in rekreacijskih dejavnosti, obrtnih in ostalih gospodarskih dejavnosti ter kmetijskih dejavnosti, ki bi se lahko razvile oz. dvignile z ureditvijo kanalizacijskega sistema => zaradi urejene komunalne infrastrukture se na razvijajočem kmečkem turizmu v Lokavcu že napoveduje izgradnja prenočišč in dnevna ponudba domačih dobrot in povečanje

ali gradnja novih proizvodnih zmogljivosti tamkajšnjih podjetij; večja pridelava kmetijskih proizvodov ipd. vse to pa bo omogočilo ugodnejše gospodarske razmere v naseljih, kar bo omogočilo tudi povečanje potrošnje gospodinjstev);

- dodaten letni priliv občine od glavarin (na podlagi dodatne rasti prebivalstva naselja) ter
- letni prihranek (prihodek) za stroške zdravljenja prebivalstva naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec, ki jih je imelo lokalno prebivalstva do izpeljave investicijskega projekta zaradi neurejene, neustrezne kanalizacije; z izvedbo investicijskega projekta prebivalci naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec ne bodo imeli več navedenega stroška.

Koristi izvedbe investicijskega projekta lahko opredelimo kot bistven prispevek k atraktivnosti Občine Ajdovščina kot turistične destinacije, saj bo pripomogla k privabljanju turističnih gostov v občino, povečanju turističnih ponudnikov, kreiranju novih delovnih mest in zadržanju mladih na podeželskem obrobju občine, zmanjšanju stopnje brezposelnosti, enakomernejšemu razvoju zalednega dela Občine Ajdovščina, Severno Primorske (Goriške statistične) regije, ohranjanju poseljenosti podeželja, preprečuje odliv perspektivnih kadrov iz podeželja itd. Poleg tega obravnavani investicijski projekt prispeva k bistvenemu izboljšanju kvalitete voda v povodju reke Vipave.

Opis koristi	Obrazložitev koristi
Uravnotežen regionalni razvoj	Zadovoljivo urejene fekalije povečujejo regionalni razvoj podeželskega območja ter bistveno prispevajo k udeležanju skupnih ciljev RRP Severno Primorske (Goriške statistične) regije in skupnega programa razvoja podeželja.
Večja konkurenčnost območja za investitorje	Urejena okoljska infrastruktura v atraktivnem okolju omogočajo večja vlaganja zasebnega investicijskega kapitala tako domačinov kot tujih investorjev predvsem v predelovalno industrijo in ekoturizem.
Večja udeležba krajanov v postopkih razvoja podeželja	Sodelovanje krajanov pri skupnih akcijah (turistično društvo: ureditev turistično - izletniških poti) in večja udeležba pri zasebnih investicijah v mikro podjetjih in na kmetijah.
Boljši pogoji za delo in za življenje domačinov	Urejena okoljska infrastruktura pomeni bistveno izboljšanje pogojev za življenje (varnost in atraktivnost) ter za delo – zagotovljeni sanitarno tehnični pogoji za pridobivanje dovoljenj za delovanje podjetij ter dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
Ohranjena kulturna krajina in ohranjanje poseljenosti podeželja	Ustvarjanje boljših pogojev za življenje in delo omogoča tudi motivacijo domačinov za tradicionalno kmetovanje ter s tem ohranjanje krajine.
Zmanjšanje regionalnih razlik in enakomeren razvoj podeželja	Potencialni razvoj kmečkega ekoturizma bo omogočil ustvarjanje višje dodane vrednosti proizvodom in storitvam na kmetijah ter višje prihodke in posledično zmanjševanje regionalnih razlik.
Izboljšanje okoljskih pogojev	Predvidena investicija omogoča zmanjševanje onesnaženosti podtalnice in občutljivega porečja reke Vipave.
Preprečevanje odliva perspektivnih kadrov in zadrževanje mladih na podeželju	Urejena okoljska infrastruktura omogoča bolj atraktivne lokacije za delo in za življenje mladih družin in za perspektivne kadre, ki na podeželju vedno bolj prepoznajo priložnosti za e-delo in delo na daljavo ter so razvojni resurs za podeželje in podjetništvo.

Veliko pa je še koristi od investicijskega projekta – Varianta II, ki se jih ne da denarno ovrednotiti, in sicer:

- zasledovanje cilja policentričnega razvoja,
- boljše možnosti za razvoj in širitev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec,
- postopna izenačitev bivanjskih in ekonomskih pogojev v mestu in na podeželju,
- dvig kakovosti življenjskega standarda, ki se kaže v boljšem varovanju zdravja ter v večjem udobju za prebivalce naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec,
- zagotovitev ustrezne kanalizacijske infrastrukture ter kakovostnega čiščenja odpadnih vod,
- oživitev podeželja,
- ugodnejše pogoje za razvoj podjetništva, obrtništva, turizma, gostinstva ipd. (pričakovana je rast gospodarskih dejavnosti),
- ohranitev oz. rast prebivalstva in ohranitev oz. izboljšanje starostne strukture prebivalstva,
- pričakovano povečanje občasnega prebivalstva,
- zmanjšanje negativnih vplivov na okolje in s tem boljše varovanje okolja ter
- uresničitev razvojnih vizij občine.

V Investicijskem programu-IP za CBA-Analizo stroškov in koristi uporabljamo naziv EKONOMSKA ANALIZA (CBA).

14 KAZALNIKI UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Glavni namen tega poglavja je, da na temelju do sedaj obravnavanih podatkov in informacij o obstoječem stanju, tehnologiji, stroških in prihodkih obratovanja, zaposlenih in financiranju, pripravimo finančno – tržno oceno investicijskega projekta. Vse cene pri finančni in ekonomski analizi (CBA) so stalne cene brez povračljivega DDV. Upravičenost investicijskega projekta smo merili tako, da smo izračunali denarne tokove za finančno in ekonomsko analizo (CBA) investicijskega projekta ter zanje izračunali pripadajoče statične in dinamične kazalnike upravičenosti le-tega. Pri analizi smo skušali ugotoviti, kakšne finančne in ekonomske rezultate (CBA) bo prinesel investicijski projekt. Kazalnike upravičenosti investicijskega projekta smo izračunali in primerjali za Varianto I – Varianta brez investicije in Varianto II – Varianta z investicijo (Izgradnja okoljske infrastrukture v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec s priključitvijo na obstoječo centralno čistilno napravo Ajdovščina). Vsi izračuni so narejeni v stalnih cenah z ne-povračljivim DDV, brez upoštevanja povračljivega DDV.

14.1 Izračun denarnih tokov investicijskega projekta

Pri dinamični metodi se ugotavlja upravičenost investicijskega projekta na podlagi denarnih tokov. Denarne tokove investicijskega projekta v grobem delimo na tri glavne denarne tokove. Ti so:

- denarni tokovi povezani z investicijskimi stroški,
- denarni tokovi povezani z obratovanjem investicijskega projekta ter
- denarni tokovi vezani na zaključek investicijskega projekta.

Pri izračunu kazalnikov upravičenosti investicijskega projekta pri Varianti I – Varianta brez investicije smo upoštevali naslednje denarne tokove:

- pozitivne denarne tokove: prihodki iz poslovanja (prilivi – prihodki iz poslovanja glede na izračunano letno količino komunalnih odpadnih vod ter ceno odvajanja komunalne odpadne vode in ceno okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod na m³); ter
- negativne denarne tokove, ki obsegajo denarne tokove vezane na obratovalne stroške in zajemajo: nematerialne stroške, materialne stroške, stroške dela, stroške režije in stroške financiranja. Pri ekonomski analizi (CBA) so bili navedeni tokovi popravljene s konverzijskim faktorjem (priloga tabela 5) ter upoštevani (vključeni) so bili še dodatni odlivi, ki bodo nastali na podlagi posrednih in neposrednih oportunitetnih stroškov (škoda), ki jih bodo imeli lokalni prebivalci ter samih naselji in občina brez izvedbe investicijskega projekta.

Pri izračunu kazalnikov upravičenosti investicijskega projekta smo pri Varianti II – Varianta z investicijo upoštevali naslednje denarne tokove:

- pozitivne denarne tokove: prihodki iz poslovanja (prilivi - prihodki iz poslovanja glede na izračunano povprečno letno količino komunalnih odpadnih vod in ceno odvajanja komunalne odpadne vode, ceno okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod in ceno čiščenja komunalne odpadne vode na m³, ter glede na prihodke iz najema novega kanalizacijskega omrežja, ki jih bo upravitelj (Občina Ajdovščina) zaračunaval najemniku KSD d.o.o. Ajdovščina v višini obračunane letne amortizacije sekundarnega kanalizacijskega omrežja), pri ekonomski analizi (CBA) pa so vključeni še dodatni prihodki in prihranki, ki nastajajo na podlagi posrednih in neposrednih koristi, ki jih bodo imeli lokalni prebivalci ter samih naselji in občina po izvedbi investicijskega projekta;
- pozitivne denarne tokove: na koncu obravnavane dobe (30 let) imamo denarne tokove vezane na zaključek investicijskega projekta ⇒ nanašajo se na neodpisano oz. preostalo vrednost osnovnih sredstev nabavljenih v obratovalnem času investicijskega projekta;
- negativne denarne tokove vezane na investicijske stroške, ki obsegajo osnovne investicijske izdatke na začetku življenjske dobe investicijskega projekta; ter
- negativne denarne tokove, ki obsegajo denarne tokove vezane na obratovalne stroške investicijskega projekta in zajemajo: stroške amortizacije, nematerialne stroške, materialne stroške, stroške dela, stroške režije in stroške financiranja. Pri ekonomski analizi (CBA) so navedeni tokovi popravljene s konverzijskim faktorjem (priloga tabela 5).

V denarnih tokovih vezanih na obratovalne stroške smo upoštevali le stroške, ki so neposredno vezani na investicijski projekt, torej le tiste stroške, ki nastajajo zaradi izvedbe investicijskega projekta.

V praksi se pojavlja denarni tok stroškov amortizacije, v katerem so vključeni denarni tokovi vezani na stroške amortizacije celotne vrednosti investicijskega projekta. Potrebno je poudariti, da sama amortizacija v dinamični analizi ne predstavlja denarnega odliva. Amortizacija je računana upoštevajoč nabavno vrednost osnovnih sredstev, kar pa je v denarnem toku že zajeto v negativnih odlivih od investicijskih vlaganj.

Stroškov financiranja v izračunih ni, saj bo investicijski projekt v celoti krit iz proračuna občine, iz prispevkov krajanov za kanalizacijske hišne priključke (prispevki uporabnikov nove kanalizacije odpadnih vod), ter ob pomoči nepovratnih sredstev s strani EU oz. države. Vendar tudi v primeru, da bi imeli stroške financiranja, le-te ne bi vključili v dinamično analizo upravičenosti investicijskega projekta, saj bi le-ti predstavljali donos banke na vložena sredstva in zato v tem smislu ne bi predstavljali stroška pri obravnavanem investicijskem projektu kot takem. Stroški financiranja bi v bistvu bili zajeti že v diskontni stopnji, saj le-ta predstavlja zahtevani donos investicijskega projekta ne glede na vir financiranja.

Celotni denarni tokovi investicijskega projekta (investicije) = »Neto prilivi« predstavljajo seštevek glavnih denarnih tokov, in sicer seštevek denarnih tokov, ki so povezani z investicijskimi vlaganji, denarnih tokov, ki so povezani s stroški obratovanja investicijskega projekta, ter denarnih tokov, ki so povezani s prilivi zaradi investicijskega projekta (investicije).

V prilogi v tabeli 2a in tabeli 7a so prikazani zgoraj omenjeni denarni tokovi za finančno analizo in za ekonomsko analizo (CBA) za Varianto I, ki so povezani z obratovanjem za obravnavano dobo obratovanja (30 let).

V prilogi v tabeli 2 in tabeli 7 so prikazani zgoraj omenjeni denarni tokovi za finančno analizo in za ekonomsko analizo (CBA) za Varianto II, ki so povezani z obratovanjem investicijskega projekta za obravnavano dobo obratovanja (30 let).

14.2 Dinamični kazalniki upravičenosti investicijskega projekta

V nadaljevanju prikazujemo vrednosti izračunanih dinamičnih kazalcev upravičenosti investicijskega projekta. Izračuni so narejeni na podlagi naslednjih predpostavk:

- Kazalnik neto sedanje vrednosti je izračunan za 30 letno obdobje obratovanja novega investicijskega projekta ter za tri leta izgradnje (izvedbe). Življenjska doba investicijskega projekta je sicer daljša, zato na koncu obravnavane dobe upoštevamo preostanek vrednosti investicijskega projekta.
- Diskontna stopnja, s katero smo diskontirali denarne tokove investicijskega projekta, znaša 7,0% in je določena z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010).
- Vsi stroški obratovanja so upoštevani v višini normativov stroškov upoštevanih pri predhodnih primerljivih projektih (izračuni stroškov so podani v prilogi in poglavju 13.1).

V tabeli 17 so prikazani izračunani dinamični kazalniki upravičenosti investicijskega projekta po finančni in ekonomski analizi (CBA) za Varianto II – Varianta z investicijo. Izračunali smo šest dinamičnih kazalnikov upravičenosti investicijskega projekta. To so doba vračanja sredstev, neto sedanja vrednost investicijskega projekta, notranja (interna) stopnja donosnosti, modificirana notranja (interna) stopnja donosnosti, koeficient K/S ter relativna neto sedanja vrednost. Kazalniki so izračunani posebej za ekonomsko analizo (CBA) in za finančno analizo. Vsebinski in pomen posameznega dinamičnega kazalnika je naslednja:

- Doba vračanja sredstev – »DVS« nam pove, v kolikšnem času se vložena sredstva v izvedbo investicijskega projekta povrnejo, vendar pri izračunu ne upošteva časovne vrednosti denarja.
- Neto sedanja vrednost – »NSV« je najpomembnejši kazalnik pri izboru optimalne variante, saj upošteva vse denarne tokove investicijskega projekta in upošteva časovno vrednost denarja. Prikazuje nam absoluten donos investicijskega projekta. Pri izračunu smo upoštevali diskontno stopnjo v višini 7,0%.

- Notranja (interna) stopnja donosnosti – »ISD« je tista diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost investicijskega projekta enaka nič. Metoda upošteva časovno vrednost denarja. Prikazuje nam relativen donos investicijskega projekta.
- Modificirana notranja (interna) stopnja donosnosti – »MISD« prikazuje relativno donosnost investicijskega projekta in hkrati odpravlja pomanjkljivosti ISD, saj namesto ISD za ponovna vlaganja sproščenih sredstev upošteva kar diskontno stopnjo.
- Relativna neto sedanja vrednost – »RNSV« prikazuje razmerje med neto sedanjo vrednostjo ter sedanjo vrednostjo stroškov izvedbe investicijskega projekta. Kazalnik nam pove, koliko EUR donosa nad diskontno stopnjo prinese investicijski projekt.
- Koeficient K/S nam prikazuje razmerje med koristmi in stroški = količnik koristnosti. Le-ta mora biti večji od ena.

Tabela 17: Dinamični kazalniki upravičenosti investicijskega projekta po finančni analizi in po ekonomski analizi (CBA) – Varianti II: Varianti Z investicijo.

	FINANČNA ANALIZA	EKONOMSKA ANALIZA CBA - Analiza stroškov in koristi
Notranja (interna) stopnja donosnosti - ISD	Negativna	23,36%
Modificirana notranja (interna) stopnja donosnosti - MISD (disk.fakt. 7%)	-3,17%	11,93%
Neto sedanja vrednost investicijskega projekta - NSV (disk.fakt. 7%)	-2.039.670,87 EUR	4.350.763,48 EUR
Sedanja vrednost investicijskega projekta (disk.fakt. 7%)	2.032.838,55 EUR	1.509.959,40 EUR
Relativna Neto sedanja vrednost investicijskega projekta - RNSV	-1,00 EUR	2,88 EUR
Koeficient K/S (Razmerje koristi / stroški)	0,657	5,283
Doba vračanja (v letih)	323,8	1,9

V tabeli 18 pa so prikazani izračunani dinamični kazalniki upravičenosti investicijskega projekta (oz. dinamični kazalniki prihodnjih denarnih tokov) po finančni in ekonomski analizi (CBA) za Varianti I. Za Varianti I – Varianti brez investicije smo lahko izračunali le tri dinamične kazalnike upravičenosti investicijskega projekta (oz. prihodnjih denarnih tokov), in sicer modificirano notranjo (interno) stopnjo donosnosti, neto sedanjo vrednost ter koeficient K/S.

Tabela 18: Dinamični kazalniki upravičenosti investicijskega projekta po finančni analizi in po ekonomski analizi (CBA) – Varianti I: Varianti BREZ investicije.

	FINANČNA ANALIZA	EKONOMSKA ANALIZA CBA - Analiza stroškov in koristi
Modificirana notranja (interna) stopnja donosnosti - MISD (disk.fakt. 7%)	0,61%	-100,00%
Neto sedanja vrednost investicijskega projekta - NSV (disk.fakt. 7%)	-15.031,74 EUR	-5.138.564,69 EUR
Koeficient K/S (Razmerje koristi / stroški)	0,870	0,018

14.3 Statični kazalniki upravičenosti investicijskega projekta

Analiza upravičenosti investicijskega projekta po statični metodi prikazuje upravičenost investicijskega projekta v določenem trenutku. Metoda pri izračunu ne upošteva časovne vrednosti denarja. V nadaljevanju tega poglavja prikazujemo letne odhodke in prihodke investicijskega projekta z vidika investicijskega projekta za 30 let obratovanja za finančno in ekonomsko analizo - CBA (priloga tabela 8 in 9 – Varianti II; priloga tabela 8a in 9a – Varianti I) investicijskega projekta ter podajamo tudi:

- vrednost del na meter dolžine novozgrajene kanalizacije,
- vrednost del na prebivalca naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec,
- letni bruto dobiček/izguba na meter dolžine novozgrajene kanalizacije,
- letni bruto dobiček/izguba na prebivalca naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec ter
- letna obremenitev prihodkov gospodinjstev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec s stroški kanalizacijskega omrežja.

Finančna bilanca uspeha in ekonomska bilanca uspeha sta prikazani v prilogi v tabelah 8 in 9 za Varianto II in v prilogi v tabelah 8a in 9a za Varianto I. V tabelah 19 in 20 pa so prikazani statični kazalniki za finančno in ekonomsko analizo (CBA) za Varianto II in za Varianto I. V tabelah 8, 8a, 9 in 9a v prilogi je v bistvu prikazana analiza prihodkov in odhodkov investicijskega projekta po statični metodi na ravni investicijskega projekta skozi obravnavano dobo 30-ih let.

Tabela 19: Statični kazalniki investicijskega projekta – Varianta II: Varianta Z investicijo.

	FINANČNA ANALIZA	EKONOMSKA ANALIZA CBA - Analiza stroškov in koristi
Vrednost del na meter dolžine novozgrajene kanalizacije	256,41 EUR	190,45 EUR
Vrednost del na prebivalca naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec	1.346,91 EUR	1.000,42 EUR
Letni bruto dobiček / izguba na meter dolžine novozgrajene kanalizacije	-6,48 EUR	49,89 EUR
Letni bruto dobiček / izguba na prebivalca naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec	-34,03 EUR	262,09 EUR
Letna obremenitev prihodkov gospodinjstev s stroški kanalizacijskega omrežja	0,68%	0,58%

Tabela 20: Statični kazalniki investicijskega projekta – Varianta I: Varianta BREZ investicije.

	FINANČNA ANALIZA	EKONOMSKA ANALIZA CBA - Analiza stroškov in koristi
Vrednost del na meter dolžine novozgrajene kanalizacije	0,00 EUR	0,00 EUR
Vrednost del na prebivalca naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec	0,00 EUR	0,00 EUR
Letni bruto dobiček / izguba na meter dolžine novozgrajene kanalizacije	-0,18 EUR	-50,84 EUR
Letni bruto dobiček / izguba na prebivalca naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec	-0,96 EUR	-267,08 EUR
Letna obremenitev prihodkov gospodinjstev s stroški kanalizacijskega omrežja	0,06%	2,49%

14.4 Razlaga rezultatov izračuna upravičenosti investicijskega projekta

V elaboratu je uporabljenih več kazalnikov upravičenosti investicijskega projekta (dinamičnih in statičnih). Vsak kazalnik ima svoj pomen, ni pa njuno, da je najprimernejši za odločitev o upravičeni izvedbi investicijskega projekta.

Doba vračanja sredstev (DSV) nam pove, v kolikšnem času se investicijski projekt povrne. Kazalnik ima dve slabosti. Prva slabost je, da ne upošteva denarnih tokov po roku vrnitve investicijskega projekta. Druga slabost pa je, da ne upošteva časovne vrednosti denarja. Investicijski projekt se bo pri Varianti II – Varianta z investicijo po finančni analizi povrnil šele po izteku njegove življenjske dobe, in sicer v 323,8 letih. Po ekonomski analizi (CBA) pa se bo investicijski projekt povrnil že v roku 1,9 let. Kot vidimo doba vračanja sredstev predstavlja v ekonomski analizi (CBA) krajšo dobo od življenjske dobe projekta in neprimerljivo krajšo dobo od dobe vračanja sredstev v finančni analizi. Doba vračanja sredstev za Varianto I – Varianta brez investicije nismo izračunali, saj do investicijskih vlaganj sploh ne bo prišlo.

Neto sedanja vrednost (NSV) je najpomembnejši kazalnik, saj upošteva vse denarne tokove investicijskega projekta, upošteva dejanske stroške financiranja investicijskega projekta in časovno vrednost denarja. Prikazuje nam absoluten donos investicijskega projekta. Pri izračunu smo upoštevali stroške financiranja investicijskega projekta oziroma diskontno stopnjo v vrednosti 7,0% (določeno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010)). Če je neto sedanja vrednost pozitivna oziroma enaka nič, lahko rečemo, da je investicijski projekt upravičen. V primeru diskontne stopnje v višini 7,0% znaša finančna neto sedanja vrednost pri Varianti I –15.031,74 EUR, pri Varianti II pa -2.039.670,87 EUR. S finančnega vidika torej investicijski projekt ni upravičen pri nobeni izmed variant. Ob diskontni stopnji 7,0% izračunana ekonomska neto sedanja vrednost (neto sedanja vrednost na podlagi CBA) pa znaša pri Varianti I -5.138.564,69 EUR, pri Varianti II pa 4.350.763,48 EUR. Z ekonomskega vidika (z vidika CBA) pa je investicijski projekt pri Varianti II – Varianta z investicijo upravičen, medtem ko je pri Varianti I – Varianta brez investicije neupravičen.

Notranja (interna) stopnja donosnosti (ISD) prikazuje relativen donos investicijskega projekta. Pomanjkljivost tega kazalnika je, da pri diskontiranju denarnih tokov upošteva relativen donos investicijskega projekta ne pa dejanskih stroškov financiranja investicijskega projekta. Na podlagi tega kazalnika je investicijski projekt upravičen, ko relativna donosnost presega stroške financiranja investicijskega projekta (diskontno stopnjo). Finančna notranja (interna) stopnja donosnosti pri Varianti II – Varianta z investicijo je negativna in s tem tudi nižja od diskontne stopnje in s finančnega vidika investicijski projekt pri Varianti II ni upravičen. Ekonomska notranja (interna) stopnja donosnosti (notranja stopnja donosnosti iz CBA) pri Varianti II – Varianta z investicijo pa znaša 23,36%, kar kaže na ekonomsko upravičenost investicijskega projekta (upravičenost investicijskega projekta na podlagi CBA) pri Varianti II. Notranje (interne) stopnje donosnosti investicijskega projekta pri Varianti I – Varianta brez investicije nismo izračunali, saj do investicijskih vlaganj ne bo prišlo.

Modificirana notranja (interna) stopnja donosnosti (MISD) prikazuje relativno donosnost investicijskega projekta. Pri kazalniku je odpravljena pomanjkljivost notranje (interne) stopnje donosnosti. Na podlagi tega kazalnika je investicijski projekt upravičen, ko le-ta presega stroške financiranja investicijskega projekta. Za reinvestirana sredstva je upoštevana 7,0% donosnost. Pri Varianti I – Varianta brez investicije znaša finančna modificirana notranja (interna) stopnja donosnosti 0,61%, ekonomska modificirana notranja (interna) stopnja donosnosti (modificirana notranja stopnja donosnosti na podlagi CBA) pa -100,00%, kar kaže na finančno kot tudi na ekonomsko neupravičenost investicijskega projekta pod Varianto I. Finančna modificirana notranja (interna) stopnja donosnosti pri Varianti II – Varianta z investicijo je negativna in znaša -3,17% (investicijski projekt je finančno neupravičen), ekonomska modificirana notranja (interna) stopnja donosnosti (modificirana notranja stopnja donosnosti na podlagi CBA) pa znaša 11,93%, kar kaže da je investicijski projekt pod Variantom II ekonomsko upravičen (upravičen na podlagi CBA).

Relativna neto sedanja vrednost prikazuje razmerje med neto sedanjo vrednostjo ter sedanjo vrednostjo stroškov investicijskega projekta. Kazalnik nam pove, koliko EUR donosa prinese investicijski projekt nad diskontno stopnjo. Finančna relativna neto sedanja vrednost pri Varianti II – Varianta z investicijo je negativna in znaša -1,00 EUR (investicijski projekt je finančno neupravičen), ekonomska relativna neto sedanja vrednost (relativna neto sedanja vrednost na podlagi CBA) pa znaša 2,88 EUR, kar kaže na ekonomsko upravičenost (upravičenost na podlagi CBA) investicijskega projekta pri Varianti II. Za Variantom I – Varianta brez investicije relativne neto sedanje vrednosti nismo izračunali, saj ne bo prišlo do investicijskih vlaganj.

Koeficient K/S nam prikazuje razmerje med koristmi in stroški = količnik koristnosti. Le-ta mora biti večji od ena, da je investicijski projekt upravičen. Pri Varianti II – Varianta z investicijo znaša finančni koeficient K/S 0,657; ekonomski koeficient K/S (koeficient K/S na podlagi CBA) pa znaša 5,283. Pri Varianti I – Varianta brez investicije pa znaša finančni koeficient K/S 0,870, ekonomski koeficient K/S (koeficient K/S na podlagi CBA) pa 0,018. Kot vidimo, je investicijski projekt po finančni analizi neupravičen tako pri Varianti II kot tudi pri Varianti I. Po ekonomski analizi (CBA) pa je investicijski projekt upravičen pri Varianti II, pri Varianti I pa ne.

Na podlagi statičnih kazalnikov »Vrednost del na meter dolžine novozgrajene kanalizacije«, »Vrednost del na prebivalca naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec«, »Letni bruto dobiček/izguba na meter dolžine novozgrajene kanalizacije«, »Letni bruto dobiček/izguba na prebivalca naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec« ter »Letna obremenitev prihodkov gospodinjstev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec s stroški kanalizacijskega omrežja« smo izračunali, da pri Varianti II – Varianta z investicijo na podlagi ekonomske analize (CBA) znaša vrednost del na meter dolžine novozgrajene kanalizacije 190,45 EUR (finančna analiza: 256,41 EUR), vrednost del na prebivalca naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec 1.000,42 (finančna analiza: 1.346,91 EUR), letni bruto dobiček/izguba na meter dolžine novozgrajene kanalizacije 49,89 EUR (finančna analiza: -6,48 EUR), letni bruto dobiček/izguba na prebivalca naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec 262,09 EUR (finančna analiza: -34,03 EUR) ter letna obremenitev prihodkov gospodinjstev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec s stroški kanalizacijskega omrežja 0,58% (finančna analiza: 0,68%). Pri Varianti I – Varianta brez investicije pa znašajo na podlagi ekonomske analize (CBA) in finančne analize vsi kazalniki vezani na vrednost del 0,00 EUR, saj do investicijskih vlaganj ne bo prišlo. Na podlagi ekonomske analize (CBA) pa znaša pri Varianti I kazalnik letni bruto dobiček/izguba na meter dolžine novozgrajene kanalizacije -50,84 EUR (finančna analiza: -0,18 EUR), letni bruto dobiček/izguba na prebivalca naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec -267,08 EUR (finančna analiza: -0,96 EUR) ter letna obremenitev prihodkov gospodinjstev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec s stroški kanalizacijskega omrežja 2,49% (finančna analiza: 0,06%). Kot vidimo, je po statičnih kazalnikih, ki se nanašajo

na bruto dobiček/izgubo investicijskega projekta pri finančni analizi boljša Varianta I, medtem ko je pri ekonomski analizi (CBA) boljša Varianta II. Varianta I je boljša pri finančni analizi kot Varianta II tudi po statičnem kazalniku obremenitev prihodkov gospodinjstev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec s stroški kanalizacijskega omrežja, medtem ko je pri ekonomski analizi (CBA) po tem statičnem kazalniku boljša Varianta II. Varianta I pa je tako po finančni kot tudi po ekonomski analizi (CBA) boljša od Variante II v primeru kazalnikov vezanih na investicijske stroške, saj pri Varianti I do njih ne bo prišlo.

V poglavju 13.2 smo izračunali tudi koliko morajo znašati prihodki iz obratovanja investicijskega projekta za Varianto II – Varianta z investicijo, da investicijski projekt doseže neto sedanjo vrednost enako nič oziroma da znaša notranja (interna) stopnja donosnosti investicijskega projekta 7,0%. Iz tabel vidimo, da se investicijski projekt z ekonomskega vidika (z vidika CBA) pokriva, saj dosega navedene prihodke.

Iz opravljene finančne in ekonomske analize (CBA) smo prišli do sklepa, da je investicijski projekt pod Varianto II – Varianta z investicijo, kljub finančni neupravičenosti, ekonomsko upravičen (upravičen na podlagi CBA), saj bo s prihranki in dodatnimi prihodki, ki jih prinaša lokalnemu prebivalstvu in občini, pozitivno vplivala na družbeni razvoj naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec ter okoliških naselij in same Občine Ajdovščina.

14.5 Opis meril in uteži za izbor optimalne variante

Za namen izbora optimalne variante smo izbrali pet meril, s pomočjo katerih bomo izbrali ekonomsko (družbeno) in finančno najprimernejšo varianto. Merila za odločanje optimalne variante ter njihove uteži so naslednja:

• neto sedanja vrednost	20%
• modificirana notranja (interna) stopnja donosnosti	20%
• koeficient K/S	20%
• vrednost del na meter dolžine novozgrajene kanalizacije	20%
• letni bruto dobiček/izguba na prebivalca naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec	20%

Izbor optimalne variante smo naredili na podlagi finančne in ekonomske analize (CBA) za obe varianti.

Vsa merila so si med seboj enakovredna in imajo utež 20%. Pri sami oceni boljše variante zato lahko izvedemo enostavno točkovanje, in sicer boljša varianta pri posameznem merilu dobi 2 točki, slabša pa 0 točk. V primeru enakovrednega rezultata kazalnika, dobita obe varianti po 1 točko. Na koncu seštejemo število točk posamezne variante. Varianta z večjim številom točk je po naših izbranih kriterijih boljša.

Prvo merilo za izbor optimalne variante je izračun neto sedanje vrednosti, ki izbira upravičenost variante s finančnega vidika in z ekonomskega vidika (z vidika CBA). V teoriji velja pravilo, da je neto sedanja vrednost investicijskega projekta glavno odločitveno pravilo za izbor optimalne variante investicijskega projekta.

Drugo merilo je ravno tako merilo, ki ocenjuje investicijski projekt s finančnega vidika in z ekonomskega vidika (z vidika CBA). Drugo merilo je modificirana notranja (interna) stopnja donosnosti. V teoriji velja pravilo, da je izvedba investicijskega projekta upravičena, ko le-ta presega stroške financiranja investicijskega projekta.

Tretje merilo tudi ocenjuje investicijski projekt s finančnega vidika in z ekonomskega vidika (z vidika CBA). Koeficient K/S nam prikazuje razmerje med koristmi in stroški investicijskega projekta. V praksi velja pravilo, da mora biti koeficient višji od ena, da je izvedba investicijskega projekta upravičena, saj nam le tako prinaša le-ta več koristi kot stroškov.

Ker izvedba obravnavanega investicijskega projekta vpliva na lokalne prebivalce in občino smo kot četrto in peto merilo za oceno variant izbrali dva statična kazalnika, ki upoštevata tudi breme investicijskega projekta na lokalne prebivalce in občino. Izbrali smo kazalnik »Vrednost del na meter dolžine novozgrajene kanalizacije« ter kazalnik »Letni bruto dobiček/izguba na prebivalca naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec«. Tista varianta, pri kateri je kazalnik »Vrednost del na meter dolžine novozgrajene kanalizacije« nižji, je boljša, medtem ko je boljša pri

kazalniku »Letni bruto dobiček/izguba na prebivalca naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec« tista varianta, pri kateri kazalnik izkazuje višjo vrednost.

14.6 Primerjava variant s predlogom in utemeljitvijo izbora optimalne variante

Izračun meril ter ocene posamezne variante, in sicer za Varianto II – Varianta z investicijo ter za Varianto I – Varianta brez investicije, so prikazane v tabeli 21 za oceno variant na podlagi finančne analize in v tabeli 22 za oceno variant na podlagi ekonomske analize (CBA).

Tabela 21: Izračun meril ter ocena posamezne variante investicijskega projekta na podlagi **finančne analize**.

Kazalniki - merila	Varianta I – Varianta brez investicije		Varianta II – Varianta z investicijo	
	Vrednost kazalnika	Št. točk	Vrednost kazalnika	Št. točk
Neto sedanja vrednost investicijskega projekta - NSV (disk.fakt. 7%)	-15.031,74 EUR	2,00	-2.039.670,87 EUR	0,00
Modificirana notranja (interna) stopnja donosnosti - MISD (disk.fakt. 7%)	0,61%	2,00	-3,17%	0,00
Koeficient K/S (Razmerje koristi / stroški)	0,870	2,00	0,657	0,00
Vrednost del na meter dolžine novozgrajene kanalizacije (EUR / m)	0,00 EUR	2,00	256,41 EUR	0,00
Letni bruto dobiček / izguba na prebivalca naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec (EUR / prebivalca)	-0,96 EUR	2,00	-34,03 EUR	0,00
OCENA	10,00		0,00	

Glede na izbrane kazalnike, ki so predstavljeni v tabeli 21, bi na podlagi rezultatov iz finančne analize izbrali Varianto I – Varianta brez investicije, saj je bila Varianta I boljše ocenjena. Prvo merilo – neto sedanja vrednost nam pokaže, da obe varianti ne zadostita pogoju pozitivne neto sedanje vrednosti, zato izberemo tisto, ki nam prinese čim nižjo negativno vrednost. To je Varianta I. Modificirana notranja (interna) stopnja donosnosti nam kaže, da le-ta pri nobeni izmed variant ne presega stroškov financiranja investicijskega projekta, ki znašajo 7,0%. Boljši rezultat dobimo pri Varianti I. Tretje merilo – koeficient K/S, nam kaže, da pri nobeni izmed variant ne zadostimo pogoju, da mora le-ta presegati vrednost ena. Boljši rezultat nam daje Varianta I. Glede na četrto merilo vidimo, da je »Vrednost del na meter dolžine novozgrajene kanalizacije« pri Varianti I - Varianta brez investicije enaka nič in zato nam le-ta da boljši rezultat. Glede na zadnje, peto merilo »Letni bruto dobiček/izguba na prebivalca naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec« vidimo, da nam daje boljši rezultat (manjšo bruto izgubo na prebivalca) Varianta I. Na podlagi izbranih meril za optimalno varianto izvedbe investicijskega projekta se kot najbolj smiselna varianta s finančnega vidika kaže Varianta I – Varianta brez investicije, saj nam pri vseh petih merilih daje boljše rezultate kot Varianta II – Varianta z investicijo.

V tabeli 22 so predstavljene vrednosti kazalnikov, ki smo jih izbrali kot merilo za izbor optimalne variante investicijskega projekta na podlagi ekonomske analize (CBA). Glede na prejeto oceno vidimo, da je boljša Varianta II – Varianta z investicijo (Izgradnja okoljske infrastrukture v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec s priključitvijo na obstoječo centralno čistilno napravo Ajdovščina), saj vsi ekonomski kazalniki (kazalniki izračunani na podlagi CBA) zadostujejo zahtevam in nam povedo, da je Varianta II – Varianta z investicijo upravičena za izvedbo. Varianta I – Varianta brez investicije je boljša od Variante II le v primeru statičnega kazalnika »Vrednost del na meter dolžine novozgrajene kanalizacije«, saj do investicijskih vlaganj v tem primeru ne bo prišlo. Kot vidimo, na podlagi ekonomske analize (CBA) nam daje boljše rezultate Varianta II – Varianta z investicijo, saj nam pri štirih izmed petih meril daje boljše rezultate kot Varianta I – Varianta brez investicije.

Tabela 22: Izračun meril ter ocena posamezne variante investicijskega projekta na podlagi **ekonomske analize (CBA)**.

Kazalniki - merila	Varianta I – Varianta brez investicije		Varianta II – Varianta z investicijo	
	Vrednost kazalnika	Št. točk	Vrednost kazalnika	Št. točk
Neto sedanja vrednost investicijskega projekta - NSV (disk.fakt. 7%)	-5.138.564,69 EUR	0,00	4.350.763,48 EUR	2,00
Modificirana notranja (interna) stopnja donosnosti - MISD (disk.fakt. 7%)	-100,00%	0,00	11,93%	2,00
Koeficient K/S (Razmerje koristi / stroški)	0,018	0,00	5,283	2,00
Vrednost del na meter dolžine novozgrajene kanalizacije (EUR / m)	0,00 EUR	2,00	190,45 EUR	0,00
Letni bruto dobiček / izguba na prebivalca naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec (EUR / prebivalca)	-267,08 EUR	0,00	262,09 EUR	2,00
OCENA	2,00		8,00	

Na podlagi izbranih meril za izbor optimalne variante investicijskega projekta se kot bolj smiselna varianta z ekonomskega vidika (z vidika CBA-Analize stroškov in koristi) kaže Varianta II – Varianta z investicijo (Izgradnja okoljske infrastrukture v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec s priključitvijo na obstoječo centralno čistilno napravo Ajdovščina), saj nam po štirih izmed petih meril daje boljše rezultate, ki tudi dosegajo potrebne vrednosti za upravičeno izvedbo investicijskega projekta. Če pa upoštevamo še vse koristi, ki se jih ne da denarno ovrednotiti in bi jih prinesla Varianta II – Varianta z investicijo, ter vse stroške (nedenarne), ki jih prinaša Varianta I – Varianta brez investicije, vidimo, da je na podlagi CBA-Analize stroškov in koristi (ekonomske analize), smiselno izvesti investicijski projekt pod_Varianto II.

14.7 Izračun finančne vrzeli (stopnje primanjkljaja v financiranju)

Pri določitvi sofinanciranega deleža smo uporabili metodo »Finančne vrzeli« = metoda primanjkljaja v financiranju. Določitev ravni pomoči Skupnosti temelji na stopnji primanjkljaja v financiranju investicijskega projekta, to je delež diskontiranega stroška začetnih investicijskih vlaganj, ki ga ne krijejo diskontirani neto prihodki investicijskega projekta.

Stopnja finančne vrzeli investicijskega projekta je osnova za izračun ravni pomoči sredstev EU. Stopnja finančne vrzeli investicijskega projekta je izračunana na podlagi deleža diskontiranih stroškov začetnih investicijskih vlaganj, ki niso pokriti z diskontiranimi neto prilivi investicijskega projekta. Opredelitev upravičenih izdatkov zagotavlja, da je za izvedbo investicijskega projekta na voljo dovolj finančnih virov, hkrati pa preprečuje odobritev neupravičene koristi prejemniku pomoči (čezmerno financiranje investicijskega projekta). V našem izračunu smo izračunali finančno vrzel ter najvišjo vrednost nepovratnih sredstev EU tako, da prvo leto nismo diskontirali vrednosti investicijskih stroškov, operativnih stroškov, prihodkov in ostanka vrednosti. V tabeli 23 so vse vrednosti v stalnih (=tekočih) cenah v EUR brez povračljivega DDV, če ni drugače označeno.

Tabela 23: Izračun finančne vrzeli (stopnje primanjkljaja v financiranju) – Varianta II: Varianta z investicijo – Prvo leto se ne diskontira; vse vrednosti (stalne=tekoče cene brez povračljivega DDV) so v EUR, če ni drugače označeno.

Glavni elementi in parametri		Nediskontirane vrednosti	Diskontirane vrednosti
Referenčno obdobje	30 let		
Finančna diskontna stopnja	7% realna		
Skupni investicijski stroški v stalnih (=tekočih) cenah brez povračljivega DDV		2.062.330,87	2.032.838,55
Operativni stroški		2.267.809,28	909.462,36
Prihodki		2.025.717,68	795.102,04
Preostanek vrednosti		818.538,10	107.528,99
Neto denarni tok		-1.485.884,37	-2.039.669,87
Skupni investicijski stroški		2.062.330,87	
Upravičeni stroški (EC) – tekoče (=stalne) cene		1.227.770,00	
Diskontirani investicijski stroški (DIC)			2.032.838,55
Diskontirani neto prihodki (DNR)			-6.831,32
		DNR > 0	DNR < 0
Upravičeni izdatki (Max EE=DIC-DNR)		2.039.669,87	2.032.838,55
Finančna vrzel oz. stopnja primanjkljaja (R = EE/DIC)		100,34%	100,00%
Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R)		1.231.895,90	1.227.770,00
Najvišja stopnja sofinanciranja (CRpa)		85,0%	85,0%
Izračun najvišjega zneska nepovratnih sredstev (DA*CRpa)		1.047.111,52	1.043.604,50

Vsi izračuni so podani v prilogi v tabeli 10, 11 in 12.

Finančna vrzel – Stopnja primanjkljaja v financiranju (R) = 100,34%

R = 100,34%, toda ker je DNR < 0 => bomo za izračun pripadajočega zneska uporabili **R = 100,00%**

Po opravljenih izračunih vidimo, da bo vrednost sofinanciranih sredstev (zaprošenih) v našem investicijskem projektu iz naslova neposrednih regionalnih spodbud EU (SVLR) znašala 1.043.604,50 EUR, kar je enako izračunu najvišjega zneska nepovratnih sredstev iz tega naslova na podlagi izračunane finančne vrzeli (oz. stopnje primanjkljaja v financiranju). Omeniti tudi moramo, da so diskontirani neto prihodki manjši od nič (DNR < 0) in znaša finančna vrzel 100,34%, kar pa je večje od 100,00%, zato smo pri izračunu pripadajočega zneska EU upoštevali R = 100,00%.

15 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN TVEGANJ

15.1 Analiza občutljivosti

V času obratovanja so dejanski poslovni rezultati le redko enaki tistim, ki so načrtovani v investicijskih programih. Vseh dogodkov namreč ne moremo vnaprej predvideti, zato načrtujemo le bolj ali manj verjetne rezultate in na njihovi osnovi izračunamo kazalnike upravičenosti investicijskega projekta. Prav zaradi negotovosti, s tem pa tudi tveganosti takšnih ocen, je pri presojanju upravičenosti izvedbe investicijskega projekta pomembno tudi, da ugotovimo, koliko se lahko spremenijo posamezni odhodki in prihodki, da investicijski projekt, katerega upravičenost dokazujemo s pomočjo izbranih kriterijev, ne postane še bolj neupravičen.

Z analizo upravičenosti testiramo vpliv posameznih vhodnih podatkov na končne zaključke. Analiza občutljivosti pomeni ponavljanje izračunane neto sedanje vrednosti, relativne neto sedanje vrednosti, notranje (interne) stopnje donosnosti, modificirane notranje (interne) stopnje donosnosti, koeficienta K/S ter dobe vračanja sredstev investicijskega projekta ob spreminjanju posameznih planiranih vhodnih podatkov. Pri Varianti I – Varianta brez investicije je bila narejena analiza občutljivosti le za neto sedanjo vrednost, koeficient K/S in modificirano notranjo (interno) stopnjo donosnosti, saj do konkretnih investicijskih vlaganj ne bo prišlo.

Pri analizi občutljivosti je potrebno najprej ugotoviti tiste parametre, ki so po svoji velikosti in pomembnosti ključni za celoten investicijski projekt. Le-te imenujemo kritični parametri in so tisti elementi poslovnih napovedi, katerih majhna sprememba močno spreminja končni rezultat in s tem tudi na kazalnike upravičenosti investicijskega projekta. Pri obravnavanju investicijskega projekta smo izbrali naslednje kritične parametre:

- investicijska vlaganja,
- diskontna stopnja,
- skupna cena odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod ter
- število prebivalcev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec.

Poudariti moramo, da pri analizi občutljivosti pri Varianti I – Varianta brez investicije nismo naredili analize občutljivosti za spreminjanje obsega investicijskih vlaganj, saj do njih ne bo prišlo. Rezultate analize občutljivosti prikazujemo v tabelah 24 – 37.²

² V tabelah 24 – 37 smo spremembo podatka podali v stopnjah rasti v %. Poleg tega smo uporabili naslednje kratice za:

- NSV – Neto sedanja vrednost (v EUR),
- Relativna NSV – Relativna sedanja vrednost (v EUR),
- ISD – Notranja (interna) stopnja donosnosti (v %),
- MISD – Modificirana notranja (interna) stopnja donosnosti (v %),
- Koeficient K/S – razmerje med koristmi in stroški ter
- DV – Doba vračanja vloženih sredstev (od začetka gradnje v 2010-2013) (v letih).

15.1.1 Analiza občutljivosti ob spreminjanju obsega investicijskih vlaganj

Analiza občutljivosti ob spreminjanju obsega investicijskih vlaganj je bila narejena le za Varianto II – Varianta z investicijo, saj pri Varianti I – Varianta brez investicije do investicijskih vlaganj ne bo prišlo.

Tabela 24: Analiza občutljivosti s spreminjanjem obsega investicijskih vlaganj pri Varianti II ob diskontni stopnji 7% - finančna analiza.

Sprememba investicijskih vlaganj	NSV	Relativna NSV	ISD	MISD	Doba vračanja	Koeficient K/S
50,0%	-3.056.090,14 EUR	-1,00 EUR	Negativna	-4,42%	443,9	0,531
40,0%	-2.852.806,29 EUR	-1,00 EUR	Negativna	-4,20%	428,7	0,552
30,0%	-2.649.522,44 EUR	-1,00 EUR	Negativna	-3,98%	398,6	0,575
20,0%	-2.446.238,58 EUR	-1,00 EUR	Negativna	-3,73%	373,8	0,600
10,0%	-2.242.954,73 EUR	-1,00 EUR	Negativna	-3,46%	349,0	0,627
0,0%	-2.039.670,87 EUR	-1,00 EUR	Negativna	-3,17%	323,8	0,657
-10,0%	-1.836.387,02 EUR	-1,00 EUR	Negativna	-2,85%	273,8	0,690
-20,0%	-1.633.103,16 EUR	-1,00 EUR	Negativna	-2,49%	248,6	0,726
-30,0%	-1.429.819,31 EUR	-1,00 EUR	Negativna	-2,09%	223,5	0,766
-40,0%	-1.226.535,45 EUR	-1,01 EUR	Negativna	-1,62%	198,2	0,811
-50,0%	-1.023.251,60 EUR	-1,01 EUR	Negativna	-1,08%	172,4	0,862

Tabela 25: Analiza občutljivosti s spreminjanjem obsega investicijskih vlaganj pri Varianti II ob diskontni stopnji 7% - ekonomska analiza (CBA).

Sprememba investicijskih vlaganj	NSV	Relativna NSV	ISD	MISD	Doba vračanja	Koeficient K/S
50,0%	3.595.783,78 EUR	1,59 EUR	16,97%	10,43%	3,1	4,363
40,0%	3.746.779,72 EUR	1,77 EUR	17,94%	10,69%	2,9	4,521
30,0%	3.897.775,66 EUR	1,99 EUR	19,03%	10,96%	2,6	4,690
20,0%	4.048.771,60 EUR	2,23 EUR	20,27%	11,25%	2,4	4,872
10,0%	4.199.767,54 EUR	2,53 EUR	21,70%	11,57%	2,2	5,069
0,0%	4.350.763,48 EUR	2,88 EUR	23,36%	11,93%	1,9	5,283
-10,0%	4.501.759,42 EUR	3,31 EUR	25,33%	12,32%	1,7	5,516
-20,0%	4.652.755,36 EUR	3,85 EUR	27,71%	12,75%	1,4	5,770
-30,0%	4.803.751,30 EUR	4,54 EUR	30,64%	13,25%	1,2	6,048
-40,0%	4.954.747,24 EUR	5,47 EUR	34,37%	13,83%	1,0	6,355
-50,0%	5.105.743,18 EUR	6,76 EUR	39,29%	14,51%	0,7	6,694

15.1.2 Analiza občutljivosti ob spreminjanju diskontne stopnje

Tabela 26: Analiza občutljivosti s spreminjanjem diskontne stopnje pri Varianti I – finančna analiza.

Sprememba diskontne stopnje	NSV	MISD	Koeficient K/S
50,0%	-10.270,35 EUR	4,98%	0,870
40,0%	-11.035,06 EUR	4,11%	0,870
30,0%	-11.881,00 EUR	3,25%	0,870
20,0%	-12.819,71 EUR	2,37%	0,870
10,0%	-13.864,69 EUR	1,49%	0,870
0,0%	-15.031,74 EUR	0,61%	0,870
-10,0%	-16.339,48 EUR	-0,29%	0,870
-20,0%	-17.809,81 EUR	-1,19%	0,870
-30,0%	-19.468,64 EUR	-2,10%	0,870
-40,0%	-21.346,65 EUR	-3,01%	0,870
-50,0%	-23.480,28 EUR	-3,93%	0,870

Tabela 27: Analiza občutljivosti s spreminjanjem diskontne stopnje pri Varianti II – finančna analiza.

Sprememba diskontne stopnje	NSV	Relativna NSV	ISD	MISD	Doba vračanja	Koeficient K/S
50,0%	-2.063.525,79 EUR	-1,02 EUR	Negativna	-3,11%	593,8	0,658
40,0%	-2.062.179,96 EUR	-1,02 EUR	Negativna	-3,12%	527,1	0,658
30,0%	-2.059.408,21 EUR	-1,02 EUR	Negativna	-3,13%	468,7	0,658
20,0%	-2.054.835,79 EUR	-1,01 EUR	Negativna	-3,14%	417,8	0,658
10,0%	-2.047.994,99 EUR	-1,01 EUR	Negativna	-3,16%	373,2	0,658
0,0%	-2.039.670,87 EUR	-1,00 EUR	Negativna	-3,17%	323,8	0,657
-10,0%	-2.025.026,51 EUR	-0,99 EUR	Negativna	-3,19%	300,4	0,658
-20,0%	-2.007.257,00 EUR	-0,98 EUR	Negativna	-3,20%	270,6	0,658
-30,0%	-1.983.851,97 EUR	-0,97 EUR	Negativna	-3,22%	244,7	0,658
-40,0%	-1.953.382,35 EUR	-0,96 EUR	Negativna	-3,24%	222,0	0,658
-50,0%	-1.914.057,01 EUR	-0,94 EUR	Negativna	-3,26%	202,1	0,658

Tabela 28: Analiza občutljivosti s spreminjanjem diskontne stopnje pri Varianti I – ekonomska analiza (CBA).

Sprememba diskontne stopnje	NSV	MISD	Koeficient K/S
50,0%	-3.519.223,36 EUR	-100,00%	0,018
40,0%	-3.773.572,51 EUR	-100,00%	0,018
30,0%	-4.057.745,86 EUR	-100,00%	0,018
20,0%	-4.376.263,07 EUR	-100,00%	0,018
10,0%	-4.734.443,69 EUR	-100,00%	0,018
0,0%	-5.138.564,69 EUR	-100,00%	0,018
-10,0%	-5.596.051,65 EUR	-100,00%	0,018
-20,0%	-6.115.711,20 EUR	-100,00%	0,018
-30,0%	-6.708.014,38 EUR	-100,00%	0,018
-40,0%	-7.385.442,65 EUR	-100,00%	0,018
-50,0%	-8.162.911,50 EUR	-100,00%	0,018

Tabela 29: Analiza občutljivosti s spreminjanjem diskontne stopnje pri Varianti II – ekonomska analiza (CBA).

Sprememba diskontne stopnje	NSV	Relativna NSV	ISD	MISD	Doba vračanja	Koeficient K/S
50,0%	2.430.060,48 EUR	1,62 EUR	23,37%	14,09%	2,3	5,281
40,0%	2.729.584,19 EUR	1,82 EUR	23,37%	13,64%	2,2	5,281
30,0%	3.065.433,44 EUR	2,04 EUR	23,37%	13,20%	2,1	5,281
20,0%	3.443.213,37 EUR	2,29 EUR	23,37%	12,77%	2,1	5,281
10,0%	3.869.535,11 EUR	2,57 EUR	23,37%	12,34%	2,0	5,281
0,0%	4.350.763,48 EUR	2,88 EUR	23,36%	11,93%	1,9	5,283
-10,0%	4.900.525,52 EUR	3,24 EUR	23,37%	11,52%	1,8	5,281
-20,0%	5.525.479,04 EUR	3,65 EUR	23,37%	11,13%	1,8	5,281
-30,0%	6.240.204,85 EUR	4,12 EUR	23,37%	10,74%	1,7	5,281
-40,0%	7.060.387,18 EUR	4,65 EUR	23,37%	10,37%	1,6	5,281
-50,0%	8.004.812,33 EUR	5,26 EUR	23,37%	10,00%	1,6	5,281

15.1.3 Analiza občutljivosti ob spreminjanju skupne cene odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod

Tabela 30: Analiza občutljivosti s spreminjanjem skupne cene odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod pri Varianti I ob diskontni stopnji 7,0% – finančna analiza.

Sprememba skupne cene odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod	NSV	MISD	Koeficient K/S
50,0%	-7.797,67 EUR	3,83%	0,940
40,0%	-9.244,49 EUR	3,24%	0,929
30,0%	-10.691,30 EUR	2,64%	0,917
20,0%	-12.138,11 EUR	2,01%	0,904
10,0%	-13.584,93 EUR	1,34%	0,888
0,0%	-15.031,74 EUR	0,61%	0,870
-10,0%	-16.478,56 EUR	-0,22%	0,849
-20,0%	-17.925,37 EUR	-1,19%	0,825
-30,0%	-19.372,19 EUR	-2,41%	0,795
-40,0%	-20.819,00 EUR	-4,11%	0,758
-50,0%	-22.265,82 EUR	-7,30%	0,712

Tabela 31: Analiza občutljivosti s spreminjanjem skupne cene odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod pri Varianti II ob diskontni stopnji 7,0% – finančna analiza.

Sprememba skupne cene odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod	NSV	Relativna NSV	ISD	MISD	Doba vračanja	Koeficient K/S
50,0%	-1.891.226,99 EUR	-0,93 EUR	Negativna	-2,16%	150,7	0,760
40,0%	-1.920.915,77 EUR	-0,94 EUR	Negativna	-2,54%	157,3	0,741
30,0%	-1.950.604,54 EUR	-0,96 EUR	Negativna	-2,82%	167,4	0,720
20,0%	-1.980.293,32 EUR	-0,97 EUR	Negativna	-3,01%	184,2	0,700
10,0%	-2.009.982,10 EUR	-0,99 EUR	Negativna	-3,12%	218,3	0,679
0,0%	-2.039.670,87 EUR	-1,00 EUR	Negativna	-3,17%	323,8	0,657
-10,0%	-2.069.359,65 EUR	-1,02 EUR	Negativna	-3,23%	345,7	0,635
-20,0%	-2.099.048,42 EUR	-1,03 EUR	Negativna	-3,28%	367,5	0,612
-30,0%	-2.128.737,20 EUR	-1,05 EUR	Negativna	-3,34%	389,3	0,588
-40,0%	-2.158.425,97 EUR	-1,06 EUR	Negativna	-3,39%	442,6	0,564
-50,0%	-2.188.114,75 EUR	-1,08 EUR	Negativna	-3,45%	474,5	0,540

Tabela 32: Analiza občutljivosti s spreminjanjem skupne cene odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod vode Varianti I ob diskontni stopnji 7,0% – ekonomska analiza (CBA).

Sprememba skupne cene odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod	NSV	MISD	Koeficient K/S
50,0%	-5.126.599,06 EUR	-100,00%	0,027
40,0%	-5.128.992,19 EUR	-100,00%	0,026
30,0%	-5.131.385,31 EUR	-100,00%	0,024
20,0%	-5.133.778,44 EUR	-100,00%	0,022
10,0%	-5.136.171,57 EUR	-100,00%	0,020
0,0%	-5.138.564,69 EUR	-100,00%	0,018
-10,0%	-5.140.957,82 EUR	-100,00%	0,017
-20,0%	-5.143.350,95 EUR	-100,00%	0,015
-30,0%	-5.145.744,07 EUR	-100,00%	0,013
-40,0%	-5.148.137,20 EUR	-100,00%	0,011
-50,0%	-5.150.530,32 EUR	-100,00%	0,009

Tabela 33: Analiza občutljivosti s spreminjanjem skupne cene odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod pri Varianti II ob diskontni stopnji 7,0% – ekonomska analiza (CBA).

Sprememba skupne cene odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod	NSV	Relativna NSV	ISD	MISD	Doba vračanja	Koeficient K/S
50,0%	4.508.293,64 EUR	2,99 EUR	23,98%	12,04%	1,8	5,470
40,0%	4.476.787,61 EUR	2,96 EUR	23,86%	12,02%	1,9	5,431
30,0%	4.445.281,57 EUR	2,94 EUR	23,73%	12,00%	1,9	5,392
20,0%	4.413.775,54 EUR	2,92 EUR	23,61%	11,97%	1,9	5,355
10,0%	4.382.269,51 EUR	2,90 EUR	23,49%	11,95%	1,9	5,318
0,0%	4.350.763,48 EUR	2,88 EUR	23,36%	11,93%	1,9	5,283
-10,0%	4.319.257,44 EUR	2,86 EUR	23,24%	11,90%	1,9	5,249
-20,0%	4.287.751,41 EUR	2,84 EUR	23,12%	11,88%	1,9	5,215
-30,0%	4.256.245,38 EUR	2,82 EUR	22,99%	11,86%	2,0	5,182
-40,0%	4.224.739,35 EUR	2,80 EUR	22,87%	11,83%	2,0	5,151
-50,0%	4.193.233,32 EUR	2,78 EUR	22,75%	11,81%	2,0	5,119

15.1.4 Analiza občutljivosti ob spreminjanju števila prebivalcev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec

Tabela 34: Analiza občutljivosti s spreminjanjem števila prebivalcev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec pri Varianti I ob diskontni stopnji 7,0% – finančna analiza.

Sprememba števila prebivalcev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec	NSV	MISD	Koeficient K/S
50,0%	-7.697,59 EUR	3,87%	0,941
40,0%	-9.151,08 EUR	3,28%	0,930
30,0%	-10.604,56 EUR	2,68%	0,918
20,0%	-12.058,05 EUR	2,05%	0,905
10,0%	-13.511,54 EUR	1,38%	0,889
0,0%	-15.031,74 EUR	0,61%	0,870
-10,0%	-16.418,51 EUR	-0,19%	0,850
-20,0%	-17.872,00 EUR	-1,16%	0,826
-30,0%	-19.325,48 EUR	-2,37%	0,796
-40,0%	-20.778,97 EUR	-4,06%	0,759
-50,0%	-22.232,46 EUR	-7,19%	0,713

Tabela 35: Analiza občutljivosti s spreminjanjem števila prebivalcev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec pri Varianti II ob diskontni stopnji 7,0% – finančna analiza.

Sprememba števila prebivalcev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec	NSV	Relativna NSV	ISD	MISD	Doba vračanja	Koeficient K/S
50,0%	-1.889.173,36 EUR	-0,93 EUR	Negativna	-2,13%	446,6	0,762
40,0%	-1.918.999,04 EUR	-0,94 EUR	Negativna	-2,52%	422,1	0,742
30,0%	-1.948.824,73 EUR	-0,96 EUR	Negativna	-2,81%	397,5	0,722
20,0%	-1.978.650,41 EUR	-0,97 EUR	Negativna	-3,00%	373,0	0,701
10,0%	-2.008.476,10 EUR	-0,99 EUR	Negativna	-3,11%	348,4	0,680
0,0%	-2.039.670,87 EUR	-1,00 EUR	Negativna	-3,17%	323,8	0,657
-10,0%	-2.068.127,47 EUR	-1,02 EUR	Negativna	-3,23%	348,4	0,636
-20,0%	-2.097.953,15 EUR	-1,03 EUR	Negativna	-3,28%	373,0	0,613
-30,0%	-2.127.778,84 EUR	-1,05 EUR	Negativna	-3,34%	397,5	0,589
-40,0%	-2.157.604,52 EUR	-1,06 EUR	Negativna	-3,39%	422,1	0,565
-50,0%	-2.187.430,20 EUR	-1,08 EUR	Negativna	-3,45%	446,6	0,540

Tabela 36: Analiza občutljivosti s spreminjanjem števila prebivalcev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec pri **Varianti I** ob diskontni stopnji 7,0% – ekonomska analiza (CBA).

Sprememba števila prebivalcev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec	NSV	MISD	Koeficient K/S
50,0%	-4.875.575,02 EUR	-100,00%	0,029
40,0%	-4.928.150,89 EUR	-100,00%	0,027
30,0%	-4.980.726,75 EUR	-100,00%	0,025
20,0%	-5.033.302,61 EUR	-100,00%	0,023
10,0%	-5.085.878,47 EUR	-100,00%	0,020
0,0%	-5.138.564,69 EUR	-100,00%	0,018
-10,0%	-5.191.030,20 EUR	-100,00%	0,016
-20,0%	-5.243.606,06 EUR	-100,00%	0,014
-30,0%	-5.296.181,92 EUR	-100,00%	0,013
-40,0%	-5.348.757,78 EUR	-100,00%	0,011
-50,0%	-5.401.333,65 EUR	-100,00%	0,009

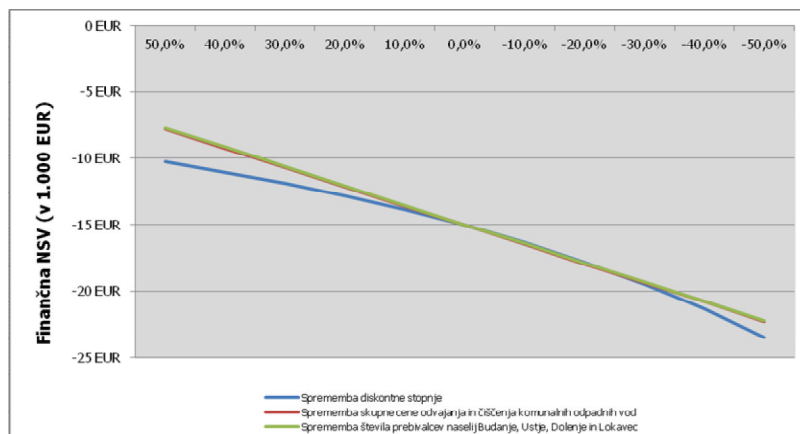
Tabela 37: Analiza občutljivosti s spreminjanjem števila prebivalcev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec pri **Varianti II** ob diskontni stopnji 7,0% – ekonomska analiza (CBA).

Sprememba števila prebivalcev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec	NSV	Relativna NSV	ISD	MISD	Doba vračanja	Koeficient K/S
40,0%	5.209.492,58 EUR	3,45 EUR	25,14%	12,44%	1,7	5,770
40,0%	5.038.037,34 EUR	3,34 EUR	24,79%	12,34%	1,8	5,677
30,0%	4.866.582,09 EUR	3,22 EUR	24,45%	12,24%	1,8	5,582
20,0%	4.695.126,85 EUR	3,11 EUR	24,09%	12,14%	1,8	5,485
10,0%	4.523.671,61 EUR	3,00 EUR	23,73%	12,04%	1,9	5,385
0,0%	4.350.763,48 EUR	2,88 EUR	23,36%	11,93%	1,9	5,283
-10,0%	4.180.761,13 EUR	2,77 EUR	23,00%	11,82%	1,9	5,175
-20,0%	4.009.305,89 EUR	2,66 EUR	22,62%	11,70%	2,0	5,066
-30,0%	3.837.850,64 EUR	2,54 EUR	22,24%	11,58%	2,0	4,954
-40,0%	3.666.395,40 EUR	2,43 EUR	21,84%	11,46%	2,1	4,838
-50,0%	3.494.940,16 EUR	2,31 EUR	21,44%	11,34%	2,1	4,719

15.1.5 Občutljivost neto sedanje vrednosti in koeficienta K/S na spremembo ključnih parametrov

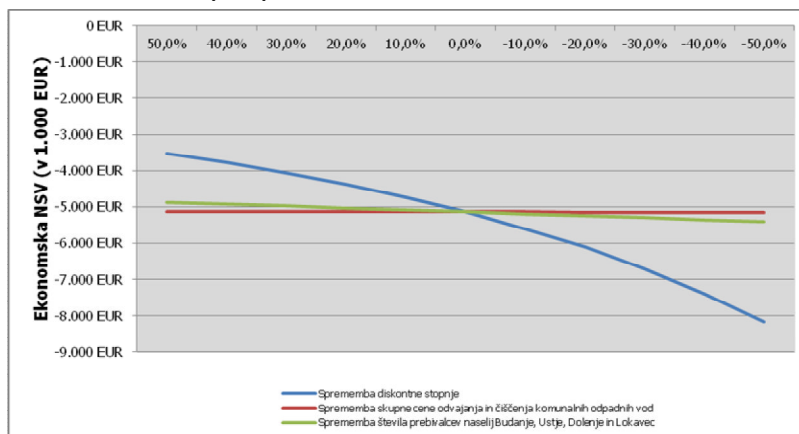
Iz spodnje slike 2 je razvidno, da je pri **Varianti I** - finančna analiza, dinamičen kazalec upravičenosti investicijskega projekta finančna neto sedanja vrednost – NSV najbolj odvisna od spremembe skupne cene odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter od spremembe števila prebivalcev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec ter šele nato od spremembe diskontne stopnje. Vsi trije parametri so v pozitivni odvisnosti s finančno neto sedanjo vrednostjo. To pomeni, da bo npr. višji skupni ceni odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode bo finančna neto sedanja vrednost narasla, ob predpostavki, da ostanejo vsi ostali parametri nespremenjeni.

Slika 2: Občutljivost neto sedanje vrednosti na spremembo ključnih parametrov pri **Varianti I** – finančna analiza.



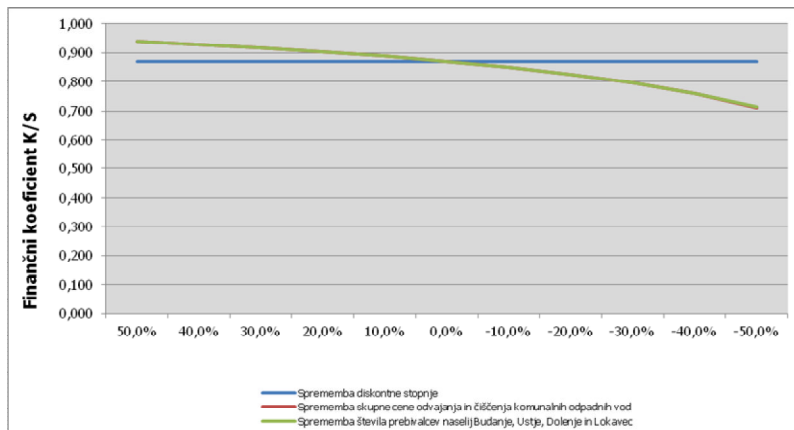
Iz slike 3 je razvidno, da je pri Varianti I - ekonomska analiza (CBA), dinamičen kazalec upravičenosti investicijskega projekta ekonomska neto sedanja vrednost – NSV najbolj odvisna od spremembe diskontne stopnje, nato od spremembe števila prebivalcev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec ter šele nato od spremembe skupne cene odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Vsi trije parametri so v pozitivni odvisnosti z ekonomsko neto sedanjo vrednostjo.

Slika 3: Občutljivost neto sedanje vrednosti na spremembo ključnih parametrov pri Varianti I – ekonomska analiza (CBA).



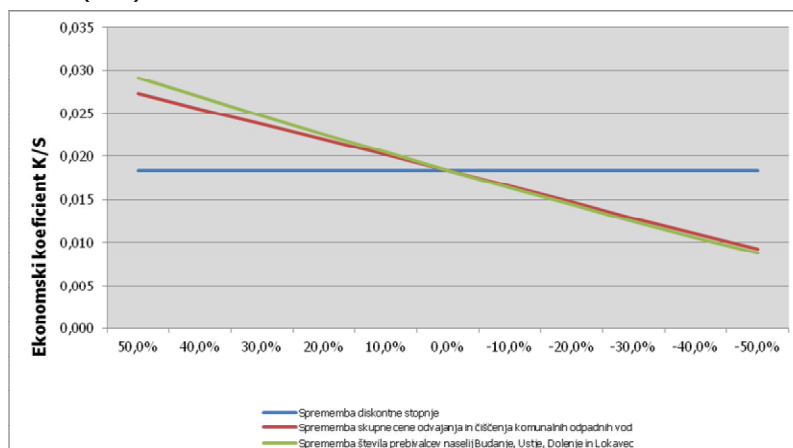
Iz slike 4 je razvidno, da je pri Varianti I – finančna analiza, dinamičen kazalec upravičenosti investicijskega projekta finančni koeficient K/S najbolj odvisen od spremembe skupne cene odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter šele nato od spremembe števila prebivalcev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec. Oba parametra sta v pozitivni odvisnosti s finančnim koeficientom K/S. Finančni koeficient K/S pa ni odvisen od spremembe diskontne stopnje.

Slika 4: Občutljivost koeficienta K/S na spremembo ključnih parametrov pri Varianti I – finančna analiza.



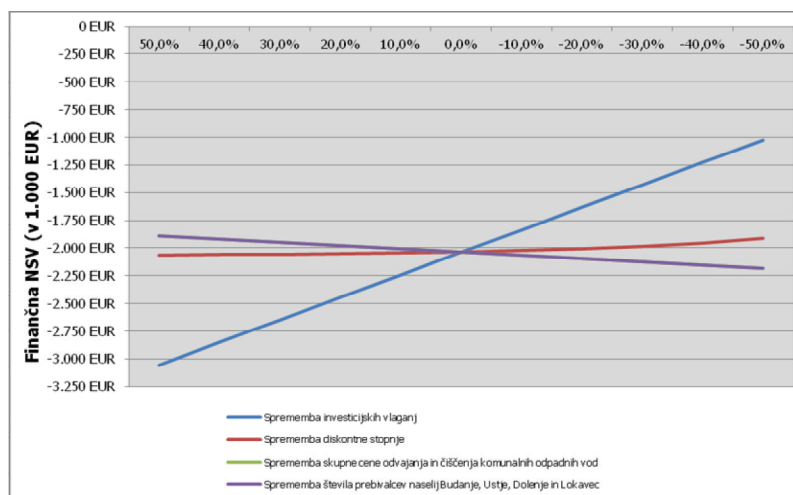
Iz slike 5 je razvidno, da je pri Varianti I – ekonomska analiza (CBA), dinamičen kazalec upravičenosti investicijskega projekta ekonomski koeficient K/S najbolj odvisen od spremembe števila prebivalcev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec ter šele nato od spremembe skupne cene odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Oba parametra sta v pozitivni odvisnosti z ekonomskim koeficientom K/S. Ekonomski koeficient K/S pa ravno tako kot finančni koeficient K/S ni odvisen od spremembe diskontne stopnje.

Slika 5: Občutljivost koeficienta K/S na spremembo ključnih parametrov pri Varianti I – ekonomska analiza (CBA).



Iz slike 6 je razvidno, da je pri Varianti II - finančna analiza, dinamičen kazalec upravičenosti investicijskega projekta finančna neto sedanja vrednost – NSV najbolj odvisna od spremembe obsega investicijskih vlaganj, nato v skoraj enaki meri od spremembe števila prebivalcev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec in od spremembe skupne cene odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter šele nato od spremembe diskontne stopnje. Tako parameter vrednost vloženih investicijskih sredstev kot tudi parameter diskontna stopnja sta v negativni odvisnosti s finančno neto sedanjo vrednostjo investicijskega projekta. To pomeni, da npr. ob višji vrednosti investicijskih sredstev, bo finančna neto sedanja vrednost investicijskega projekta padla, ob predpostavki, da ostanejo vsi ostali parametri nespremenjeni. Finančna neto sedanja vrednost pri Varianti II pa je v pozitivni odvisnosti s parametrom število prebivalcev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec ter s parametrom skupna cena odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, saj npr. ob višji skupni ceni odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode bo finančna neto sedanja vrednost investicijskega projekta pri Varianti II narasla, ob predpostavki, da ostanejo vsi ostali parametri nespremenjeni.

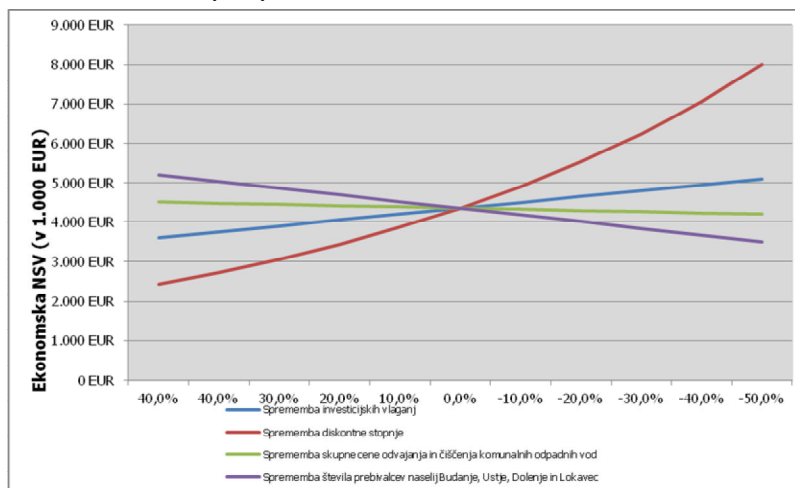
Slika 6: Občutljivost neto sedanje vrednosti na spremembo ključnih parametrov pri Varianti II – finančna analiza.



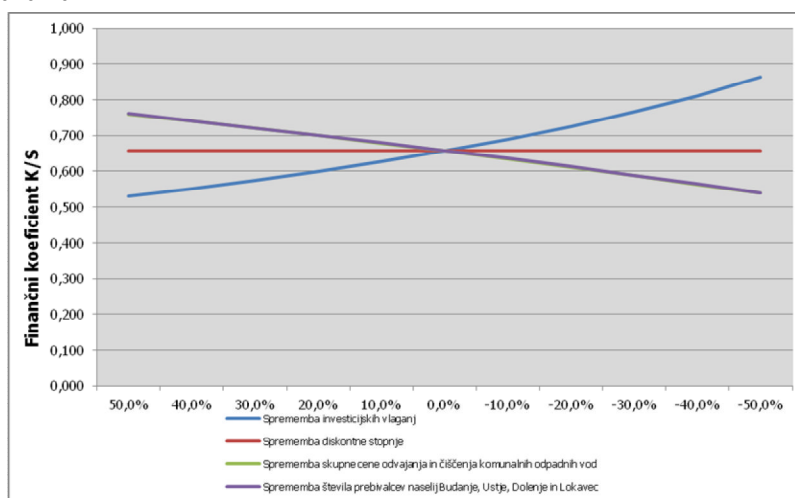
Iz slike 7 je razvidno, da je pri Varianti II - ekonomska analiza (CBA), dinamičen kazalec upravičenosti investicijskega projekta ekonomska neto sedanja vrednost – NSV najbolj odvisna od spremembe diskontne stopnje, nato od spremembe števila prebivalcev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec, nato od spremembe obsega investicijskih vlaganj ter šele nato od spremembe skupne cene odvajanja in čiščenja komunalne odpadne

vode. Tako parameter diskontna stopnja kot tudi parameter višina vloženih investicijskih sredstev sta v negativni odvisnosti z ekonomsko neto sedanjo vrednostjo investicijskega projekta, medtem ko sta parametra skupna cena odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter število prebivalcev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec v pozitivni odvisnosti z ekonomsko neto sedanjo vrednostjo investicijskega projekta.

Slika 7: Občutljivost neto sedanje vrednosti na spremembo ključnih parametrov pri Varianti II – ekonomska analiza (CBA).



Slika 8: Občutljivost koeficienta K/S na spremembo ključnih parametrov pri Varianti II – finančna analiza.

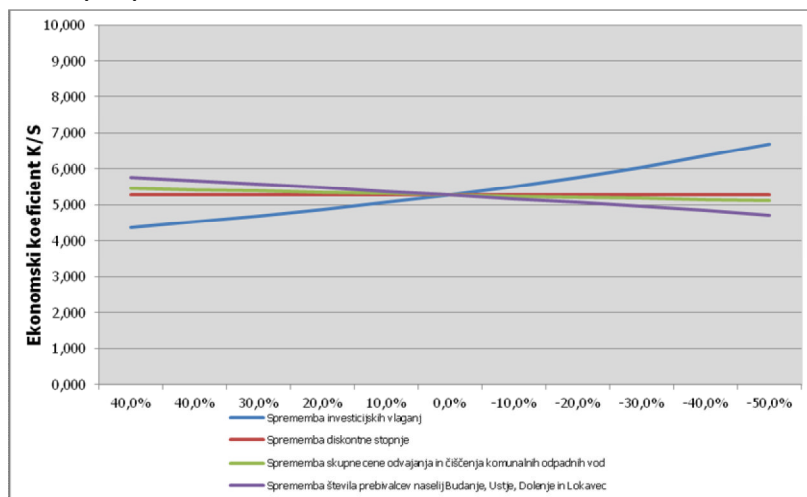


Iz slike 8 je razvidno, da je pri Varianti II – finančna analiza, dinamičen kazalec upravičenosti investicijskega projekta finančni koeficient K/S najbolj odvisen od spremembe obsega investicijskih vlaganj ter šele nato v enakem obsegu od spremembe števila prebivalcev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec in od spremembe skupne cene odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Finančni koeficient K/S pa ni odvisen od spremembe diskontne stopnje (med njima ni odvisnosti). Parameter vrednost vloženih investicijskih sredstev je v negativni odvisnosti s finančnim koeficientom K/S, medtem ko sta parametra skupna cena odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter število prebivalcev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec v pozitivni odvisnosti s finančnim koeficientom K/S.

Iz slike 9 je razvidno, da je pri Varianti II – ekonomska analiza (CBA), dinamičen kazalec upravičenosti investicijskega projekta ekonomski koeficient K/S najbolj odvisen od spremembe števila prebivalcev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec, nato od spremembe obsega investicijskih vlaganj ter šele nato od spremembe

skupne cene odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Ekonomski koeficient K/S ravno tako ni odvisen od spremembe diskontne stopnje (med njima ni odvisnosti). Parametra število prebivalcev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec ter skupna cena odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode sta v pozitivni odvisnosti z ekonomskim koeficientom K/S, medtem ko je parameter vrednost vloženih investicijskih sredstev v negativni odvisnosti z ekonomskim koeficientom K/S.

Slika 9: Občutljivost koeficienta K/S na spremembo ključnih parametrov pri Varianti II – ekonomska analiza (CBA).



Z izvedeno analizo občutljivosti smo testirali vse dinamične kazalnike upravičenosti investicijskega projekta, izračunane na podlagi finančne in ekonomske analize (CBA). Pri tem smo večjo pozornost namenili finančni in ekonomski neto sedanji vrednosti investicijskega projekta ter finančnemu in ekonomskemu koeficientu K/S (razmerje koristi/stroški).

Tabela 38: Analiza občutljivosti finančne neto sedanje vrednosti.

Ključni parametri	Varianta I - Varianta BREZ investicije			Varianta II - Varianta Z investicijo		
	Osnovni scenarij	+ 50%	- 50%	Osnovni scenarij	+ 50%	- 50%
Investicijska vlaganja	-15.031,74	/	/	-2.039.670,87	-3.056.090,14	-1.023.251,60
Diskontna stopnja	-15.031,74	-10.270,35	-23.480,28	-2.039.670,87	-2.063.525,79	-1.914.057,01
Skupna cena odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod	-15.031,74	-7.797,67	-22.265,82	-2.039.670,87	-1.891.226,99	-2.188.114,75
Število prebivalcev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec	-15.031,74	-7.697,59	-22.232,46	-2.039.670,87	-1.889.173,36	-2.187.430,20

Tabela 39: Analiza občutljivosti ekonomske neto sedanje vrednosti.

Ključni parametri	Varianta I - Varianta BREZ investicije			Varianta II - Varianta Z investicijo		
	Osnovni scenarij	+ 50%	- 50%	Osnovni scenarij	+ 50%	- 50%
Investicijska vlaganja	-5.138.564,69	/	/	4.350.763,48	3.595.783,78	5.105.743,18
Diskontna stopnja	-5.138.564,69	-3.519.223,36	-8.162.911,50	4.350.763,48	2.430.060,48	8.004.812,33
Skupna cena odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod	-5.138.564,69	-5.126.599,06	-5.150.530,32	4.350.763,48	4.508.293,64	4.193.233,32
Število prebivalcev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec	-5.138.564,69	-4.875.575,02	-5.401.333,65	4.350.763,48	5.209.492,58	3.494.940,16

Iz zgornjih tabel 38 in 39 je razvidno, da ima pri Varianti I – Varianta brez investicije najbolj značilen vpliv na spremembo finančne neto sedanje sprememba števila prebivalcev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec, pri Varianti II – Varianta z investicijo pa sprememba obsega investicijskih vlaganj, ki pa pri Varianto I na finančno neto sedanjo vrednost ne vpliva, saj do investicijskih vlaganj ne bo prišlo. Vpliv spremembe števila prebivalcev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec na finančno neto sedanjo vrednost je pri Varianti II na drugem mestu. Na drugem mestu je po moči vpliva na finančno neto sedanjo vrednost pri Varianti I sprememba skupne cene odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki je pri Varianti II po moči vpliva na finančno neto sedanjo vrednost na tretjem mestu. Najmanjši vpliv na finančno neto sedanjo vrednost ima tako pri Varianti I kot tudi pri Varianti II sprememba diskontne stopnje. Pri vplivu na ekonomsko neto sedanjo vrednost pa ima najznačilnejši

vpliv pri Varianti I sprememba diskontne stopnje, ki ima izrazito močnejši vpliv na ekonomsko neto sedanjo vrednost kot na finančno neto sedanjo vrednost. Pri Varianti II je vpliv spremembe diskontne stopnje na ekonomsko neto sedanjo vrednost ravno tako na prvem mestu po moči vpliva, vpliv pri Varianti II pa je izrazito kot pri Varianti I. Na drugem mestu po moči vpliva na ekonomsko neto sedanjo vrednost je tako pri Varianti I kot tudi pri Varianti II sprememba števila prebivalcev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec. Pri obeh variantah je vpliv na ekonomsko neto sedanjo vrednost močnejši kot na finančno neto sedanjo vrednost. Le-ta je pri Varianti II veliko močnejši kot pri Varianti I. Šibkejši vpliv na ekonomsko neto sedanjo vrednost kot na finančno neto sedanjo vrednost ima pri Varianti II sprememba obsega investicijskih vlaganj. Ravno tako kot pri finančni analizi pa tudi pri ekonomski analizi (CBA) pri Varianti I sprememba obsega investicijskih vlaganj nima vpliva na ekonomsko neto sedanjo vrednost, saj do investicijskih vlaganj ne bo prišlo. Na zadnjem mestu po moči vpliva na ekonomsko neto sedanjo vrednost je tako pri Varianti I kot tudi pri Varianti II sprememba skupne cene odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Le-ta je pri Varianti II močnejši kot pri Varianti I ter pri obeh variantah nekoliko močnejši kot na finančno neto sedanjo vrednost.

Tabela 40: Analiza občutljivosti finančnega koeficienta K/S (razmerje koristi/stroški).

Ključni parametri	Varianta I - Varianta BREZ investicije			Varianta II - Varianta Z investicijo		
	Osnovni scenarij	+ 50%	- 50%	Osnovni scenarij	+ 50%	- 50%
Investicijska vlaganja	0,870	/	/	0,657	0,531	0,862
Diskontna stopnja	0,870	0,870	0,870	0,657	0,658	0,658
Skupna cena odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod	0,870	0,940	0,712	0,657	0,760	0,540
Število prebivalcev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec	0,870	0,941	0,713	0,657	0,762	0,540

Tabela 41: Analiza občutljivosti ekonomskega koeficienta K/S (razmerje koristi/stroški).

Ključni parametri	Varianta I - Varianta BREZ investicije			Varianta II - Varianta Z investicijo		
	Osnovni scenarij	+ 50%	- 50%	Osnovni scenarij	+ 50%	- 50%
Investicijska vlaganja	0,018	/	/	5,283	4,363	6,694
Diskontna stopnja	0,018	0,018	0,018	5,283	5,281	5,281
Skupna cena odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod	0,018	0,027	0,009	5,283	5,470	5,119
Število prebivalcev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec	0,018	0,029	0,009	5,283	5,770	4,719

Iz tabel 40 in 41 vidimo, da imata pri Varianti I skoraj enak vpliv na finančni koeficient K/S (razmerje koristi/stroški) sprememba skupne cene odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in sprememba števila prebivalcev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec, ki sta pri Varianti II na drugem mestu po moči vpliva na finančni koeficient K/S. Vpliv sprememb obeh parametrov na finančni koeficient K/S je skoraj enak pri obeh variantah. Na prvem mestu po moči vpliva na finančni koeficient K/S pri Varianti II je sprememba obsega investicijskih vlaganj, ki ga pri Varianti I ni, saj pri Varianti I do investicijskih vlaganj ne bo prišlo. Na ekonomski koeficient K/S imata pri Varianti I (veliko šibkejši vpliv kot na finančni koeficient K/S) vpliv spremembe števila prebivalcev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec in sprememba skupne cene odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Le-ta je tudi izrazito šibkejši kot pri Varianti II. Na prvem mestu je po moči vpliva na ekonomski koeficient K/S pri Varianti II sprememba obsega investicijskih vlaganj, ki ga pri Varianti I ni, saj pri Varianti I do investicijskih vlaganj ne bo prišlo. Sprememba obsega investicijskih vlaganj ima pri Varianti II močnejši vpliv na ekonomski koeficient K/S kot na finančni koeficient K/S. Na drugem mestu je po moči vpliva na ekonomski koeficient K/S pri Varianti II sprememba števila prebivalcev naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec. Le-ta je izrazito močnejši kot pri Varianti I ter sprememba le-teh ima izrazito močnejši vpliv na ekonomski koeficient K/S kot na finančni koeficient K/S. Pri Varianti II je na tretjem mestu po moči vpliva na ekonomski koeficient K/S sprememba skupne cene odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (vpliv je za malenkost močnejši kot na vpliv na finančni koeficient K/S). Na finančni kot tudi na ekonomski koeficient K/S pa tako pri Varianti I kot tudi pri Varianti II nima nobenega vpliva sprememba diskontne stopnje.

15.2 Analiza tveganj

Glede na analizo občutljivosti, ki je bila narejena v predhodnih poglavjih 15 poglavja, smo ugotovili, katera sprememba ključnih parametrov najbolj vpliva na posamezno varianto. Pri vrednotenju Variante I in Variante II so bila za vsako varianto definirana in upoštevana tudi določna tveganja.

Varianta I – Varianta brez investicije:

- porast stroškov (predvsem dodatnih stroškov oz. znižanje prihodkov) vzdrževanja dotrajane, na nekaterih delih celo improvizirane komunalne infrastrukture (kanalizacijskega sistema), bi pripeljalo do poslabšanja že tako slabega finančnega kot tudi ekonomskega koeficienta K/S $\Rightarrow$ VELIKA verjetnost;
- zaradi neurejene komunalne infrastrukture (neurejenega kanalizacijskega sistema) lahko pride do ekoloških katastrof ter zdravstvenih problemov, kar bi pomenilo za občino še večje stroške za sanacijo le-teh $\Rightarrow$ VELIKA verjetnost;
- nadaljnje onesnaževanje podtalnice in povodja reke Vipave z ne-odvedenimi in neprečiščenimi komunalnimi odpadki $\Rightarrow$ VELIKA verjetnost;
- neizpolnjeni plan Občine Ajdovščina in predpis Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode $\Rightarrow$ VELIKA verjetnost;
- nedokončana, neurejena komunalna infrastruktura na območju Občine Ajdovščina $\Rightarrow$ VELIKA verjetnost;
- nadaljnje zaostajanje razvoja podeželja $\Rightarrow$ VELIKA verjetnost;
- nadaljnje onemogočanje gradnje gospodarskih in bivalnih površin $\Rightarrow$ SREDNJA verjetnost;
- zastoj razvoja gospodarstva $\Rightarrow$ onemogočen bi bil hitrejši gospodarski razvoj občine (neurejena infrastruktura bo še naprej onemogočala predvsem razvoj turizma v regiji) $\Rightarrow$ SREDNJA verjetnost;
- možnost okužbe oz. zdravstvenih problemov prebivalcev na območju predvidenega investicijskega projekta zaradi neurejene komunalne infrastrukture $\Rightarrow$ SREDNJA verjetnost;
- rast prebivalstva bi stagnirala ali celo padala in prišlo bi tudi do odseljevanja prebivalcev (problem odseljevanja predvsem mladih, perspektivnih kadrov s podeželja in s tem posledično onemogočen hitrejši gospodarski razvoj podeželskega zaledja občine) $\Rightarrow$ MANJŠA do SREDNJA verjetnost.

Varianta II – Varianta z investicijo:

- porast vloženih investicijskih sredstev (ob neustrezni, neracionalni izbiri izvajalcev investicijskega projekta in porasta cen surovin) bi negativno vplival na že tako negativno finančno neto sedanjo vrednost investicijskega projekta in finančni koeficient K/S ter tudi na ekonomsko neto sedanjo vrednost (neto sedanjo vrednost na podlagi CBA) investicijskega projekta in ekonomski koeficient K/S (koeficient K/S na podlagi CBA) $\Rightarrow$ VELIKA verjetnost;
- na slabšo finančno in ekonomsko neto sedanjo vrednost (neto sedanjo vrednost na podlagi CBA) investicijskega projekta in ekonomski koeficient K/S (koeficient K/S na podlagi CBA) bi ravno tako vplivala manjša rast (oz. padec) prebivalstva naselij od planirane v našem modelu in bi tako imeli nižjo letno količino odpadne vode, kar bi znižalo planirane prihodke (prilive) $\Rightarrow$ SREDNJA verjetnost;
- neizkoriščena nepovratna sredstva, pridobljena na javnem razpisu bi občini povzročili dodatne finančne odhodke ter povečane finančne odlive, kar bi znižalo finančno notranjo (interno) stopnjo donosnosti lastnega kapitala ter finančno neto sedanjo vrednost lastnega kapitala, ker bi se morala občina dodatno zadolžiti $\Rightarrow$ SREDNJA verjetnost;
- naravne nesreče in nesreče pri delu $\Rightarrow$ MANJŠA verjetnost;
- ne-zagotovitev ustreznih sredstev v proračunu Občine Ajdovščina $\Rightarrow$ MANJŠA verjetnost;
- neracionalna, neustrezna izbira izvajalca del $\Rightarrow$ MANJŠA verjetnost;
- nepravočasna izvedba investicijskega projekta bi znižala planirane, predvsem ekonomske prilive (prilive na podlagi CBA), kar bi poslabšalo vse ekonomske dinamične kazalnike upravičenosti investicijskega projekta (dinamične kazalnike na podlagi CBA); poleg tega pa bi lahko prišlo tudi do ne-koriščenja vseh planiranih sredstev pridobljenih z javnim razpisom, kar bi pomenilo dodaten strošek v proračunu občine $\Rightarrow$ MANJŠA verjetnost.

Pri analizi tveganja in občutljivosti pa primerjamo variante tudi z vidika izvedljivosti glede na postavljene roke in vplive faktorjev, ki bi izvedbo investicijskega projekta lahko upočasnili ali celo zavrli. Faktorji tveganja:

1. Prostor-lokacija: namembnost zemljišča po planu, lastništvo zemljišč, služnosti, naravne in ekološke omejitve, sprejemljivost izvedbe investicijskega projekta s strani okoliških prebivalcev, hitrost pridobivanja dovoljenj in soglasij, usklajenost s strategijami razvoja in z zakonodajo, stanje obstoječe komunalne in infrastrukturne opremljenosti ipd.
2. Izvedba: rok izvedbe, organizacija izvajanja in upravljanja investicijskega projekta, kvaliteta del vezanih na čas ipd.

3. Finance: možnost in realnost virov sredstev v povezavi z vrednostjo (stroški) investicijskega projekta in boniteto.

Pri faktorjih ocenjujemo stopnjo občutljivosti (tveganja) z oznako: visoka (-), srednja (0), nizka (+).

Tabela 42: Ocena variant na podlagi analize tveganja in občutljivosti z vidika izvedljivosti.

Kazalec/ Stopnja občutljivosti (tveganja)	Varianta I Varianta BREZ investicije	Varianta II Varianta Z investicijo
Prostor		
Usklajenost s strategijami razvoja in z zakonodajo	visoka -	nizka +
Lastništvo	nizka +	nizka +
Dostopnost	srednja 0	srednja 0
Ekološka sprejemljivost	visoka -	nizka +
Dovoljenja-soglasja	nizka +	srednja 0
Komunalna oprema	visoka -	nizka +
Izvedba		
Rok izvedbe	nizka +	srednja 0
Organizacija izvajanja	nizka +	nizka +
Finance		
Viri financiranja	nizka +	srednja 0
Možnost vpliva na višino stroškov inv. projekta	nizka +	nizka +
Skupaj	6 + / 1 (0) / 3 -	6 + / 4 (0) / 0 -
Rezultat	3	6

Analiza tveganj in občutljivosti z vidika izvedljivosti investicijskega projekta nam kaže, da je Varianta I – Varianta brez investicije bolj občutljiva in tvegana (da ostane takšno stanje kot je) kot Varianta II – Varianta z investicijo. Kot vidimo, so pri Varianti I največja tveganja in občutljivosti predvsem pri usklajenosti s strategijami razvoja in zakonodajo kot tudi pri ekološki sprejemljivosti (skrbi za varstvo okolja ipd.) in komunalni ureditvi, kar pomeni, da Varianta I bi težko zasledovala cilje investicijskega projekta »Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec«. Zato je z vidika analize tveganja in občutljivosti z vidika izvedljivosti optimalna Varianta II – Varianta z investicijo: »Izgradnja okoljske infrastrukture v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec s priključitvijo na obstoječo centralno čistilno napravo Ajdovščina« v Občini Ajdovščina. Izgradnja fekalne kanalizacije in izvedba hišni priključkov na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje, ki bo priključeno na ČN Ajdovščina, v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec v Občini Ajdovščina pomeni ureditev, posodobitev kanalizacijskega omrežja ter s tem zadovoljitev vseh zakonskih zahtev. S tem se bo gospodinjstvom na območju naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec omogočilo priključitev na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje za odvajanje fekalne odpadne vode na ČN Ajdovščina. Operacija je le eden izmed investicijskih projektov, katerih izvedba bo omogočila oz. zagotovila, da bo Občina Ajdovščina imela sodobno urejeno, varno kanalizacijsko omrežje ter sodobno okoljsko infrastrukturo.

16 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

Glede na ugotovitve iz predhodnih poglavij vidimo, da je investicijski projekt »Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec« upravičen za izvedbo, saj s svojimi cilji omogoča doseganje ciljev tako na občinski, regionalni kot tudi na državni ravni. Investicijski projekt predvideva gradnjo novega, manj zahtevnega objekta v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec v Občini Ajdovščina. Investitor Občina Ajdovščina načrtuje na območju naselij Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec izgradnjo glavnih sekundarnih kanalov in sekundarnih kanalov s potrebnimi črpališči v skupni dolžini 8.043 m ter izvedbo 370 hišnih priključkov na kanalizacijo, s čimer bo na novo kanalizacijo priključeno 1.516 prebivalcev teh naselij.

Osnovni namen investicijskega projekta je varovanje in zaščita okolja, varovanje in zaščita vodnih virov z učinkovitim čiščenjem odpadnih voda in ohranitev naravnega okolja kot možnost za razvoj turizma. Z na novo urejeno okoljsko infrastrukturo se prebivalcem Budanj, Dolenj, Ustij in Lokavca zagotovi zdrave in varne pogoje za življenje, predvsem pa bistveno zmanjšanje onesnaženosti povodja reke Vipave.

Osnovni namen investicijskega projekta je varovanje in zaščita okolja, varovanje in zaščita vodnih virov z učinkovitim čiščenjem odpadnih voda, zagotovitev učinkovitega odvajanja komunalnih voda v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec ter priključitev le teh na obstoječo centralno čistilno napravo v Ajdovščini. V investicijski projekt je vključena tudi izvedba odvajanja in čiščenja odpadne vode z namenom zaščite vodnih virov. S tem se dolgoročno zagotavlja ohranitev naravnega okolja kot možnost za nadaljnji razvoj območja.

Izgradnja meteorne kanalizacije ni predmet tega investicijskega projekta. S tem investicijskim posegom bo investitor zagotovil ureditev okoljske infrastrukture v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec, v skladu z regionalnimi in občinskimi razvojnimi akti, kakor tudi državno in evropsko okoljsko regulativo. Urejena okoljska infrastruktura pa bo omogočila neposredni hitrejši gospodarski demografski razvoj naselij, predvsem se odpira možnost razvoja turističnih kmetij z ekoturizmom.

Poglaviten, neposreden cilj investicijskega projekta je stvarne narave, in sicer v letih 2010 - 2013 zgraditi povsem novo omrežje fekalne kanalizacije s potrebnimi črpališči v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec v skupni dolžini 8.043 m ter skupaj 370 novih hišnih priključkov, preko katerih bo na novo priključeno 1.516 prebivalcev teh naselij. Omenjeno bo priključeno na obstoječe primarne kanalizacijske vode ter s tem na centralno čistilno napravo v Ajdovščini s kapaciteto 42.000 EE.

Z obravnavano investicijo bo investitor dosegel predvsem sledeče cilje:

- zmanjševanje onesnaženosti Vipavske doline in porečja reke Vipave;
- dograditev kanalizacijskega omrežja v Občini Ajdovščina, skladno s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode;
- zagotavljanje urejenih sanitarnih tehničnih pogojev in s tem pogojev bivanja v naseljih Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec;
- ohraniti oziroma povečati naseljenost naselij;
- izboljšati kakovost okolja in podobe občine;
- zagotovitev nadaljnjega razvoja turizma v občini;
- poskrbeti za čisto okolje, s tem, da se eliminira kar največje število možnih virov onesnaževanja in obremenjevanja okolja z anorganskimi in organskimi snovmi;
- izpolniti zahteve iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda;
- izboljšanje okoljskih parametrov;
- spodbujati gospodarski razvoj v Občini Ajdovščina;
- povečati konkurenčnost območja za investitorje;
- prispevati k uravnoteženemu regionalnemu razvoju;
- prispevati k ohranjanju naseljenosti slovenskega podeželja;

Občina Ajdovščina podpira ureditev komunalne in okoljevarstvene infrastrukture, ki je predmet investicijskega projekta »Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec«, saj bo to dolgoročno omogočilo gospodarski, demografski in kulturni razvoj na tem območju občine, v samih naseljih

Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec ter posledično tudi same občine. Z izvedbo investicijskega projekta želi Občina Ajdovščina, poleg že navedenih ciljev v prejšnjem poglavju, z izgradnjo kanalizacijskega omrežja, dvigniti kakovost komunalne infrastrukture v omenjenih naseljih in v sami občini ter omogočiti priključitev vsem prebivalcem na javno komunalno infrastrukturo ter zadostiti vsem zakonskim pogojem glede kakovosti komunalne opremljenosti občine. Predmetna investicija ima izrazito regionalni pomen, saj pomeni zaščito vodnih virov za celotno področje regije, pa tudi čezmejni vpliv, saj vpliva na čistost vodotoka Hubelj in reke Vipave, ki se v Italiji izliva v reko Sočo.

Zaključek investicijskega programa je, da je izvedba načrtovanega investicijskega projekta »Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec« potrebna predvsem zaradi naslednjih razlogov:

- zagotavljanje poseljenosti slovenskega podeželja,
- ohranjanje kulturne-arhitekturne in naravne dediščine,
- omogočanje pospešenega razvoja gospodarstva in posebej turizma v Občini Ajdovščina ter uveljavljanje Občine Ajdovščina kot prepoznavne turistične destinacije,
- preprečevanje odseljavanja mladih, perspektivnih kadrov iz podeželja ter
- ustvarjanje pogojev za razvoj obravnavanega podeželskega, pretežno kmetijskega, območja.

Vrednost investicijskega projekta znaša 2.307.324,87 EUR z DDV oz. 1.996.434,40 EUR brez DDV. Vrednost investicijskega projekta z vključenim ne-povračljivim (neodbitnim) DDV oz. brez povračljivega DDV pa znaša 2.062.330,87 EUR in predstavlja investicijske stroške, ki jih bo imela Občina Ajdovščina z izpeljavo investicijskega projekta. V noveliranem IP-u se je predvidevalo sofinanciranje investicijskega projekta z nepovratnimi sredstvi prednostne usmeritve »Regionalnega razvojnega programa« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialom 2007-2013, pridobljenimi na podlagi javnega razpisa SVLR v višini 1.043.604,50 EUR. Poleg tega se bo investicijski projekt financiral tudi s strani krajanov (s prispevki uporabnikov – sredstva lastnikov priključkov objektov), in sicer v višini 161.912,00 EUR, ter iz občinskega proračuna Občine Ajdovščina v višini 856.814,37 EUR. Predviden čas izgradnje kanalizacije, sekundarnega kanalizacijskega omrežja in priprava PID-ov je do 30.04.2012, izvedbe hišnih priključkov pa do 30.06.2013. V noveliranem IP-u je predvidena pridobitev uporabnega dovoljenja in predaja investicijskega projekta namenu (zaključek investicijskega projekta) do konca julija 2013.

V investicijskem programu (IP) »Varovanje povodja reke Vipave – Kanalizacija Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec« je bila narejena finančna in ekonomska analiza (CBA-Analiza stroškov in koristi). Izračunali smo kazalnike upravičenosti investicijskega projekta ter izvedli analizo občutljivosti in tveganj ter analizo izvedljivosti investicijskega projekta za izgradnjo okoljske infrastrukture v naseljih Budanje, Ustje, Dolenje in Lokavec s priključitvijo na obstoječo centralno čistilno napravo Ajdovščina, ki zajema izgradnjo glavnih sekundarnih kanalov in sekundarnih kanalov s potrebnimi črpališči v skupni dolžini 8.043 m ter izvedbo 370 hišnih priključkov na kanalizacijo, s čimer bo na novo kanalizacijo priključeno 1.516 prebivalcev teh naselij. Iz opravljene finančne in ekonomske analize (CBA) smo prišli do sklepa, da je investicijski projekt, kljub finančni neupravičenosti, ekonomsko upravičen, saj bo s prihranki in dodatnimi prihodki, ki jih bo prinesla izvedba obravnavanega investicijskega projekta lokalnemu prebivalstvu in občini, pozitivno vplival na gospodarski in družbeni razvoj. Čeprav investicijski projekt ne izkazuje finančne upravičenosti, je naložba v okoljsko infrastrukturo širšega družbenega pomena, zato je ni mogoče gledati in ocenjevati le z ozke finančne perspektive. Ker izračuni kažejo, da so denarne koristi širše družbene skupnosti naložbe večje od denarnih stroškov v življenjski dobi naložbe, se investitorju predlaga, da se noveliran investicijski program potrdi in se odloči za izvedbo investicijskega projekta. Prispeval bo tudi k doseganju nacionalnih in regionalnih ciljev.

Na podlagi analize izvedljivosti investicijskega projekta (poglavje 11.2) lahko zaključimo, da ima investicijski projekt jasno časovno in upravljavsko strukturo, poleg tega so rešena bistvena vprašanja, zato menimo, da je investicijski projekt s tega vidika realen in izvedljiv. Vsi rezultati in njihova predstavitev so podani v 14-em poglavju investicijskega programa, v katerem smo izvajali izračune. Analiza občutljivosti in tveganj pa v 15-em poglavju investicijskega programa (IP).

PRILOGA

Tabela 1:	Predpostavke za izračun finančnih stroškov in prihodkov – Varianta II: Varianta Z investicijo
Tabela 1a:	Predpostavke za izračun finančnih stroškov in prihodkov – Varianta I: Varianta BREZ investicije
Tabela 2:	Finančna analiza – denarni tok - Varianta II: Varianta Z investicijo
Tabela 2a:	Finančna analiza – denarni tok – Varianta I: Varianta BREZ investicije
Tabela 3:	Finančni tokovi - Varianta II: Varianta Z investicijo
Tabela 4:	Finančna interna stopnja donosnosti lastnega kapitala - Varianta II: Varianta Z investicijo
Tabela 5:	Konverzijski faktorji za ekonomsko analizo (CBA-Analiza stroškov in koristi).
Tabela 6:	Predpostavke (dodatne) za izračun ekonomskih stroškov in prihodkov (CBA-Analiza stroškov in koristi) - Varianta II: Varianta Z investicijo
Tabela 6a:	Predpostavke (dodatne) za izračun ekonomskih stroškov in prihodkov (analiza stroškov in koristi) - Varianta I: Varianta BREZ investicije
Tabela 7:	Ekonomska analiza (CBA-Analiza stroškov in koristi) – denarni tok - Varianta II: Varianta Z investicijo
Tabela 7a:	Ekonomska analiza (CBA-Analiza stroškov in koristi) – denarni tok - Varianta I: Varianta BREZ investicije
Tabela 8:	Finančna bilanca uspeha - Varianta II: Varianta Z investicijo
Tabela 8a:	Finančna bilanca uspeha - Varianta I: Varianta BREZ investicije
Tabela 9:	Ekonomska bilanca uspeha (Bilanca uspeha na osnovi CBA-Analize stroškov in koristi) - Varianta II: Varianta Z investicijo
Tabela 9a:	Ekonomska bilanca uspeha (Bilanca uspeha na osnovi CBA-Analize stroškov in koristi) - Varianta I: Varianta BREZ investicije
Tabela 10:	Izračun finančne vrzeli – Varianta II: Varianta Z investicijo – Prvo leto se ne diskontira
Tabela 11:	Določitev zneska nepovratnih sredstev EU (Prvo leto se ne diskontira)
Tabela 12:	Določitev zneska nepovratnih sredstev EU (CB1) (diskontira se tudi prvo leto).

Tabela 1: Predpostavke za izračun FINANČNIH STROŠKOV in PRIHODKOV - Varianta II: Varianta Z investicijo

		do 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Elementi	Pred. Inv.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LETO		
														13	14	
Število priključenih prebivalcev		1.516	1.516	1.531	1.546	1.565	1.584	1.603	1.622	1.642	1.661	1.684	1.708	1.732	1.756	1.781
Rast števila prebivalcev		0,0%	0,0%	1,0%	1,0%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%
Število gospodinjstev		459	459	464	469	474	480	486	492	497	503	510	518	525	532	540
Povprečno število prebivalcev na gospodinjstvo		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Všina najemnine za NOVO infrastrukturo je v višini obračunane Amortizacije	v EUR		12.249,70 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €
Prihodki iz najemnine za infrastrukturo			12.249,70 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €
Povprečna količina komunalne odpadne vode na dan	v m3	151	300													
Povprečna količina komunalne odpadne vode na osebo na dan	v m3	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Število dni v letu		365	183	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Povprečna letna količina komunalne odpadne vode	v m3	55.080	55.080	55.631	56.187	56.861	57.544	58.234	58.933	59.640	60.356	61.201	62.058	62.927	63.807	64.701
Skupna cena odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod na m3		0,6479 €	0,6479 €	0,6479 €	0,6479 €	0,6479 €	0,6479 €	0,6479 €	0,6479 €	0,6479 €	0,6479 €	0,6479 €	0,6479 €	0,6479 €	0,6479 €	0,6479 €
- cena odvajanja komunalne odpadne vode	EUR z DDV/m3	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	EUR / m3	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €
- cena čiščenja komunalne odpadne vode	EUR z DDV/m3	0,5058 €	0,5058 €	0,5058 €	0,5058 €	0,5058 €	0,5058 €	0,5058 €	0,5058 €	0,5058 €	0,5058 €	0,5058 €	0,5058 €	0,5058 €	0,5058 €	0,5058 €
Prihodki iz odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod		7.826,87 €	25.670,03 €	36.043,20 €	36.403,63 €	36.840,47 €	37.282,56 €	37.729,95 €	38.182,71 €	38.640,90 €	39.104,59 €	39.652,05 €	40.207,18 €	40.770,08 €	41.340,86 €	41.919,64 €
Število ur na leto na kanalizaciji		100,0	275,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Število mesecev dela		12	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Strošek dela (EUR/uro)		22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €
Strošek dela		2.200,00 €	6.050,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €
Materialni stroški		1.174,03 €	19.057,96 €	35.821,39 €	35.875,45 €	35.940,98 €	36.007,29 €	36.074,40 €	36.142,32 €	36.211,04 €	36.280,60 €	36.362,72 €	36.445,99 €	36.530,42 €	36.616,04 €	36.702,86 €
Poraba EE (kWh/leto)		0	27.854	55.708	55.708	55.708	55.708	55.708	55.708	55.708	55.708	55.708	55.708	55.708	55.708	55.708
Cena EE (EUR/kWh)		0,48 €	0,48 €	0,48 €	0,48 €	0,48 €	0,48 €	0,48 €	0,48 €	0,48 €	0,48 €	0,48 €	0,48 €	0,48 €	0,48 €	0,48 €
Strošek EE črpališč in ČN		0,00 €	13.370,00 €	26.740,00 €	26.740,00 €	26.740,00 €	26.740,00 €	26.740,00 €	26.740,00 €	26.740,00 €	26.740,00 €	26.740,00 €	26.740,00 €	26.740,00 €	26.740,00 €	26.740,00 €
Ocena ostalih materialnih stroškov (v % od prihodkov iz poslovanja)		15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Ostali materialni stroški (ostali fiksni materialni stroški obratovanja)		1.174,03 €	5.687,96 €	9.081,39 €	9.135,45 €	9.200,98 €	9.267,29 €	9.334,40 €	9.402,32 €	9.471,04 €	9.540,60 €	9.622,72 €	9.705,99 €	9.790,42 €	9.876,04 €	9.962,86 €
Nematerialni stroški		1.174,03 €	13.575,07 €	24.090,77 €	24.162,86 €	24.250,22 €	24.338,64 €	24.428,12 €	24.518,67 €	24.610,31 €	24.703,05 €	24.812,54 €	24.923,57 €	25.036,15 €	25.150,30 €	25.266,06 €
Odvoz blata (m3/mesec)		0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Odvoz blata (m3/leto)		0	85	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169
Cena čiščenja in odvoza blata (EUR/leto)		35,20 €	35,20 €	35,20 €	35,20 €	35,20 €	35,20 €	35,20 €	35,20 €	35,20 €	35,20 €	35,20 €	35,20 €	35,20 €	35,20 €	35,20 €
Stroški čiščenja in odvoza blata na deponijo		0,00 €	2.975,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €
Ocena stroškov vzdrževanja na m kanalizacijskega omrežja na leto		1,00 €	0,88 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €
Dožljina kanalizacijskega omrežja		0	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043
Stroški vzdrževanja kanalizacijskega sistema		0,00 €	3.016,13 €	6.032,25 €	6.032,25 €	6.032,25 €	6.032,25 €	6.032,25 €	6.032,25 €	6.032,25 €	6.032,25 €	6.032,25 €	6.032,25 €	6.032,25 €	6.032,25 €	6.032,25 €
Ocena ostalih nematerialnih stroškov (stroškov storitev) - v % od prihodkov iz poslovanja		15,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Ostali stroški storitev (poraba polielektrolita, vzdrževanje naprav, monitoring)		1.174,03 €	7.583,95 €	12.108,52 €	12.180,61 €	12.267,97 €	12.356,39 €	12.445,87 €	12.536,42 €	12.628,06 €	12.720,80 €	12.830,29 €	12.941,32 €	13.053,90 €	13.168,05 €	13.283,81 €
Stroški uprave (režije)		469,61 €	2.275,18 €	3.632,56 €	3.654,18 €	3.680,39 €	3.706,92 €	3.733,76 €	3.760,93 €	3.788,42 €	3.816,24 €	3.849,09 €	3.882,39 €	3.916,17 €	3.950,42 €	3.985,14 €
Delež stroškov uprave, režije v prihodkih iz poslovanja		6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%

Tabela 1: Predpostavke za izračun FINANČNIH STROŠKOV in PF

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Elementi	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Število priključenih prebivalcev	1.806	1.831	1.857	1.886	1.917	1.947	1.978	2.010	2.042	2.075	2.108	2.142	2.176	2.211	2.246	2.282
Rast števila prebivalcev	1,4%	1,4%	1,4%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%
Število gospodinjstev	547	555	563	572	581	590	600	609	619	629	639	649	659	670	681	692
Povprečno število prebivalcev na gospodinjstvo	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Všina najemnine za NOVO infrastrukturo je v višini obračunane Amortizacije	v EUR	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €
Prihodki iz najemnine za infrastrukturo		24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €	24.499,40 €
Povprečna količina komunalne odpadne vode na dan	v m3															
Povprečna količina komunalne odpadne vode na osebo na dan	v m3	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Število dni v letu		365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Povprečna letna količina komunalne odpadne vode	v m3	65.607	66.525	67.456	68.536	69.632	70.746	71.878	73.028	74.197	75.384	76.590	77.816	79.061	80.326	81.611
Skupna cena odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod na m3		0,6479 €	0,6479 €	0,6479 €	0,6479 €	0,6479 €	0,6479 €	0,6479 €	0,6479 €	0,6479 €	0,6479 €	0,6479 €	0,6479 €	0,6479 €	0,6479 €	0,6479 €
- cena odvajanja komunalne odpadne vode	EUR z DDV/m3	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	EUR / m3	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €
- cena čiščenja komunalne odpadne vode	EUR z DDV/m3	0,5058 €	0,5058 €	0,5058 €	0,5058 €	0,5058 €	0,5058 €	0,5058 €	0,5058 €	0,5058 €	0,5058 €	0,5058 €	0,5058 €	0,5058 €	0,5058 €	0,5058 €
Prihodki iz odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod		42.506,51 €	43.101,60 €	43.705,03 €	44.404,31 €	45.114,77 €	45.836,61 €	46.570,00 €	47.315,12 €	48.072,16 €	48.841,31 €	49.622,77 €	50.416,74 €	51.223,41 €	52.042,98 €	52.875,67 €
Število ur na leto na kanalizaciji		450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Število mesecev dela		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Strošek dela (EUR/uro)		22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €
Strošek dela		9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €
Materialni stroški		36.790,89 €	36.880,15 €	36.970,66 €	37.075,56 €	37.182,13 €	37.290,40 €	37.400,41 €	37.512,18 €	37.625,73 €	37.741,11 €	37.858,33 €	37.977,42 €	38.098,42 €	38.221,36 €	38.346,26 €
Poraba EE (kWh/leto)		55.708	55.708	55.708	55.708	55.708	55.708	55.708	55.708	55.708	55.708	55.708	55.708	55.708	55.708	55.708
Cena EE (EUR/kWh)		0,48 €	0,48 €	0,48 €	0,48 €	0,48 €	0,48 €	0,48 €	0,48 €	0,48 €	0,48 €	0,48 €	0,48 €	0,48 €	0,48 €	0,48 €
Strošek EE črpalšč in ČN		26.740,00 €	26.740,00 €	26.740,00 €	26.740,00 €	26.740,00 €	26.740,00 €	26.740,00 €	26.740,00 €	26.740,00 €	26.740,00 €	26.740,00 €	26.740,00 €	26.740,00 €	26.740,00 €	26.740,00 €
Ocena ostalih materialnih stroškov (v % od prihodkov iz poslovanja)		15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Ostali materialni stroški (ostali fiksni materialni stroški obratovanja)		10.050,89 €	10.140,15 €	10.230,66 €	10.335,56 €	10.442,13 €	10.550,40 €	10.660,41 €	10.772,18 €	10.885,73 €	11.001,11 €	11.118,33 €	11.237,42 €	11.358,42 €	11.481,36 €	11.606,26 €
Nematerialni stroški		25.383,43 €	25.502,45 €	25.623,14 €	25.762,99 €	25.905,08 €	26.049,45 €	26.196,13 €	26.345,15 €	26.496,56 €	26.650,39 €	26.806,68 €	26.965,48 €	27.126,81 €	27.290,73 €	27.457,26 €
Odvoz blata (m3/mesec)		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Odvoz blata (m3/leto)		169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169
Cena čiščenja in odvoza blata (EUR/leto)		35,20 €	35,20 €	35,20 €	35,20 €	35,20 €	35,20 €	35,20 €	35,20 €	35,20 €	35,20 €	35,20 €	35,20 €	35,20 €	35,20 €	35,20 €
Stroški čiščenja in odvoza blata na deponijo		5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €
Ocena stroškov vzdrževanja na m kanalizacijskega omrežja na leto		0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €
Dolžina kanalizacijskega omrežja		8.043	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043
Stroški vzdrževanja kanalizacijskega sistema		6.032,25 €	6.032,25 €	6.032,25 €	6.032,25 €	6.032,25 €	6.032,25 €	6.032,25 €	6.032,25 €	6.032,25 €	6.032,25 €	6.032,25 €	6.032,25 €	6.032,25 €	6.032,25 €	6.032,25 €
Ocena ostalih nematerialnih stroškov (stroškov storitev) - v % od prihodkov iz poslovanja		20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Ostali stroški storitev (poraba polielektrolita, vzdrževanje naprav, monitoring)		13.401,18 €	13.520,20 €	13.640,89 €	13.780,74 €	13.922,83 €	14.067,20 €	14.213,88 €	14.362,90 €	14.514,31 €	14.668,14 €	14.824,43 €	14.983,23 €	15.144,56 €	15.308,48 €	15.475,01 €
Stroški uprave (režije)		4.020,35 €	4.056,06 €	4.092,27 €	4.134,22 €	4.176,85 €	4.220,16 €	4.264,16 €	4.308,87 €	4.354,29 €	4.400,44 €	4.447,33 €	4.494,97 €	4.543,37 €	4.592,54 €	4.642,50 €
Delež stroškov uprave, režije v prihodkih iz poslovanja		6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%

Tabela 1a: Predpostavke za izračun FINANČNIH STROŠKOV in PRIHODKOV - Varianta I: Varianta BREZ investicije

do 2012																	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Elementi	Pred Inv.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LETO		13	14													
Število priključenih prebivalcev		1.516	1.516	1.531	1.546	1.562	1.578	1.593	1.609	1.625	1.642	1.658	1.675	1.691	1.708	1.725														
Rast števila prebivalcev		0,0%	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%														
Število gospodinjstev		459	459	464	469	473	478	483	488	493	497	502	507	513	518	523														
Povprečno število prebivalcev na gospodinjstvo		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3														
Všina najemnine za NOVO infrastrukturo je v višini obračunane Amortizacije		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €														
Prihodki iz najemnine za infrastrukturo		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €														
Povprečna količina komunalne odpadne vode na dan	v m3	151																												
Povprečna količina komunalne odpadne vode na osebo na dan	v m3	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100														
Število dni v letu		365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365														
Povprečna letna količina komunalne odpadne vode	v m3	55.080	55.080	55.631	56.187	56.749	57.316	57.890	58.469	59.053	59.644	60.240	60.843	61.451	62.066	62.686														
Skupna cena odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod na m3		0,1421 €	0,1421 €	0,1421 €	0,1421 €	0,1421 €	0,1421 €	0,1421 €	0,1421 €	0,1421 €	0,1421 €	0,1421 €	0,1421 €	0,1421 €	0,1421 €	0,1421 €														
- cena odvajanja komunalne odpadne vode	EUR z DDV/m3	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €														
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	EUR / m3	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €														
Prihodki iz odvajanja komunalnih odpadnih vod		7.826,87 €	7.826,87 €	7.905,14 €	7.984,19 €	8.064,03 €	8.144,67 €	8.226,12 €	8.308,38 €	8.391,46 €	8.475,38 €	8.560,13 €	8.645,73 €	8.732,19 €	8.819,51 €	8.907,71 €														
Število ur na leto na kanalizaciji		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0														
Število mesecev dela		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12														
Strošek dela (EUR/uro)		22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €														
Strošek dela		2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €														
Materialni stroški		1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €														
Ocena ostalih materialnih stroškov (v % od prihodkov iz poslovanja)		15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%														
Ostali materialni stroški		1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €														
Nematerialni stroški		1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €														
Ocena stroškov vzdrževanja na m kanalizacije		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €														
Dolžina kanalizacije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
Stroški vzdrževanja		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €														
Ocena ostalih nematerialnih stroškov (stroškov storitev) - v % od prihodkov iz poslovanja		15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%														
Ostali stroški storitev		1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €	1.174,03 €														
Stroški uprave (režije)		469,61 €	469,61 €	474,31 €	479,05 €	483,84 €	488,68 €	493,57 €	498,50 €	503,49 €	508,52 €	513,61 €	518,74 €	523,93 €	529,17 €	534,46 €														
Delež stroškov uprave, režije v prihodkih iz poslovanja		6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%														

Tabela 1a: Predpostavke za izračun FINANČNIH STROŠKOV in P

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Elementi	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Število priključenih prebivalcev	1.743	1.760	1.778	1.769	1.760	1.751	1.742	1.734	1.725	1.716	1.708	1.699	1.691	1.682	1.674	1.665
Rast števila prebivalcev	1,0%	1,0%	1,0%	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%
Število gospodinjstev	528	533	539	536	533	531	528	525	523	520	518	515	512	510	507	505
Povprečno število prebivalcev na gospodinjstvo	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Všina najemnine za NOVO infrastrukturo je v višini obračunane Amortizacije	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prihodki iz najemnine za infrastrukturo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Povprečna količina komunalne odpadne vode na dan	v m3															
Povprečna količina komunalne odpadne vode na osebo na dan	v m3	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Število dni v letu		365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Povprečna letna količina komunalne odpadne vode	v m3	63.313	63.946	64.586	64.263	63.941	63.622	63.304	62.987	62.672	62.359	62.047	61.737	61.428	61.121	60.815
Skupna cena odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod na m3		0,1421 €	0,1421 €	0,1421 €	0,1421 €	0,1421 €	0,1421 €	0,1421 €	0,1421 €	0,1421 €	0,1421 €	0,1421 €	0,1421 €	0,1421 €	0,1421 €	0,1421 €
- cena odvajanja komunalne odpadne vode	EUR z DDV/m3	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €	0,0893 €
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	EUR / m3	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €	0,0528 €
Prihodki iz odvajanja komunalnih odpadnih vod		8.996,78 €	9.086,75 €	9.177,62 €	9.131,73 €	9.086,07 €	9.040,64 €	8.995,44 €	8.950,46 €	8.905,71 €	8.861,18 €	8.816,87 €	8.772,79 €	8.728,93 €	8.685,28 €	8.641,85 €
Število ur na leto na kanalizaciji		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Število mesecev dela		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Strošek dela (EUR/uro)		22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €
Strošek dela		2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
Materialni stroški		3.598,71 €	3.634,70 €	3.671,05 €	3.652,69 €	3.634,43 €	3.616,26 €	3.598,18 €	3.580,18 €	3.562,28 €	3.544,47 €	3.526,75 €	3.509,12 €	3.491,57 €	3.474,11 €	3.456,74 €
Ocena ostalih materialnih stroškov (v % od prihodkov iz poslovanja)		40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%
Ostali materialni stroški		3.598,71 €	3.634,70 €	3.671,05 €	3.652,69 €	3.634,43 €	3.616,26 €	3.598,18 €	3.580,18 €	3.562,28 €	3.544,47 €	3.526,75 €	3.509,12 €	3.491,57 €	3.474,11 €	3.456,74 €
Nematerialni stroški		4.048,55 €	4.089,04 €	4.129,93 €	4.109,28 €	4.088,73 €	4.068,29 €	4.047,95 €	4.027,71 €	4.007,57 €	3.987,53 €	3.967,59 €	3.947,76 €	3.928,02 €	3.908,38 €	3.888,83 €
Ocena stroškov vzdrževanja na m kanalizacije		1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Dolžina kanalizacije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stroški vzdrževanja		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ocena ostalih nematerialnih stroškov (stroškov storitev) - v % od prihodkov iz poslovanja		45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%
Ostali stroški storitev		4.048,55 €	4.089,04 €	4.129,93 €	4.109,28 €	4.088,73 €	4.068,29 €	4.047,95 €	4.027,71 €	4.007,57 €	3.987,53 €	3.967,59 €	3.947,76 €	3.928,02 €	3.908,38 €	3.888,83 €
Stroški uprave (režije)		539,81 €	545,21 €	550,66 €	547,90 €	545,16 €	542,44 €	539,73 €	537,03 €	534,34 €	531,67 €	529,01 €	526,37 €	523,74 €	521,12 €	518,51 €
Delež stroškov uprave, režije v prihodkih iz poslovanja		6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%

Tabela 2: FINANČNA ANALIZA - DENARNI TOK - Varianta II: Varianta Z investicijo

Elementi	Skupaj	Pred Inv.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Prihodki iz odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod		7.826,87	25.670,03	36.043,20	36.403,63	36.840,47	37.282,56	37.729,95	38.182,71	38.640,90	39.104,59	39.652,05	40.207,18	40.770,08	41.340,86	41.919,64
Prihodki iz najemnine za infrastrukturo		0,00	12.249,70	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40
Skupaj prilivi iz poslovanja	2.025.717,68	7.826,87	37.919,73	60.542,60	60.903,03	61.339,87	61.781,96	62.229,35	62.682,11	63.140,30	63.603,99	64.151,45	64.706,58	65.269,48	65.840,26	66.419,04
Drugi prilivi																
PRILIVI	2.025.717,68	7.826,87	37.919,73	60.542,60	60.903,03	61.339,87	61.781,96	62.229,35	62.682,11	63.140,30	63.603,99	64.151,45	64.706,58	65.269,48	65.840,26	66.419,04
Materialni stroški		1.174,03	19.057,96	35.821,39	35.875,45	35.940,98	36.007,29	36.074,40	36.142,32	36.211,04	36.280,60	36.362,72	36.445,99	36.530,42	36.616,04	36.702,86
Nematerialni stroški		1.174,03	13.575,07	24.090,77	24.162,86	24.250,22	24.338,64	24.428,12	24.518,67	24.610,31	24.703,05	24.812,54	24.923,57	25.036,15	25.150,30	25.266,06
Strošek dela		2.200,00	6.050,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
Strošek uprave (re žije)		469,61	2.275,18	3.632,56	3.654,18	3.680,39	3.706,92	3.733,76	3.760,93	3.788,42	3.816,24	3.849,09	3.882,39	3.916,17	3.950,42	3.985,14
ODLIVI	2.267.809,28	5.017,67	40.958,22	73.444,71	73.592,49	73.771,60	73.952,85	74.136,28	74.321,91	74.509,77	74.699,89	74.924,35	75.151,95	75.382,74	75.616,76	75.854,06
DENARNI TOK vezan na obratovalne stroške	-242.091,60	2.809,20	-3.038,48	-12.902,12	-12.689,46	-12.431,73	-12.170,90	-11.906,94	-11.639,81	-11.369,47	-11.095,90	-10.772,89	-10.445,37	-10.113,25	-9.776,49	-9.435,02
DENARNI TOK na koncu investicije	818.538,10															
Investicijska vlaganja:																
Izdelava investicijskega programa		3.360,00	0,00													
Kanalizacija Budanje s črpališčem		287.370,00	0,00													
Kanalizacija Lokavec z NN priključkom		500.770,00	0,00													
Kanalizacija Dolenje in Ustje z NN priključkom		422.300,00	0,00													
Gradbeni nadzor kanalizacija skupaj		14.530,00	0,00													
Izvedba hišnih priključkov z nadzorom in inženiringom		383.189,59	450.811,28													
DENARNI TOK vezan na investicijska vlaganja	2.062.330,87	1.611.519,59	450.811,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELOTEN DENARNI TOK INVESTICIJE = NETO PRILIVI	-1.485.884,37	-1.608.710,40	-453.849,76	-12.902,12	-12.689,46	-12.431,73	-12.170,90	-11.906,94	-11.639,81	-11.369,47	-11.095,90	-10.772,89	-10.445,37	-10.113,25	-9.776,49	-9.435,02
kumulativa denarnih tokov		-2.062.560,16	-2.075.462,28	-2.088.151,74	-2.100.583,47	-2.112.754,37	-2.124.661,30	-2.136.301,11	-2.147.670,58	-2.158.766,48	-2.169.539,37	-2.179.984,74	-2.190.097,99	-2.199.874,48	-2.209.309,50	
diskontni faktor		1,00	0,93	0,87	0,82	0,76	0,71	0,67	0,62	0,58	0,54	0,51	0,48	0,44	0,41	0,39
<i>diskontirani neto prilivi</i>	<i>-2.039.669,87</i>	<i>-1.608.710,40</i>	<i>-424.158,66</i>	<i>-11.269,21</i>	<i>-10.358,38</i>	<i>-9.484,10</i>	<i>-8.677,68</i>	<i>-7.934,09</i>	<i>-7.248,69</i>	<i>-6.617,14</i>	<i>-6.035,43</i>	<i>-5.476,39</i>	<i>-4.962,52</i>	<i>-4.490,41</i>	<i>-4.056,90</i>	<i>-3.659,06</i>
kumulativa diskontiranih neto prilivov		-1.608.710,40	-2.032.869,05	-2.044.138,26	-2.054.496,65	-2.063.980,75	-2.072.658,43	-2.080.592,53	-2.087.841,21	-2.094.458,35	-2.100.493,78	-2.105.970,17	-2.110.932,69	-2.115.423,10	-2.119.480,00	-2.123.139,06
diskontirani denarni tok iz obratovanja		2.809,20	-2.839,70	-11.269,21	-10.358,38	-9.484,10	-8.677,68	-7.934,09	-7.248,69	-6.617,14	-6.035,43	-5.476,39	-4.962,52	-4.490,41	-4.056,90	-3.659,06
Kumulativa diskontiranega denarnega toka iz obratovanja		2.809,20	-30,51	-11.299,72	-21.658,10	-31.142,20	-39.819,88	-47.753,98	-55.002,67	-61.619,80	-67.655,23	-73.131,63	-78.094,15	-82.584,55	-86.641,45	-90.300,51
Finančna INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI - FRR / C		#DEL/0!														
Finančna NETO SEDANJA VREDNOST - FNPV / C	7,0%	-2.039.670,87														
Finančna SEDANJA VREDNOST INVESTICIJE	7,0%	2.032.838,55														
Razmerje med Koristni in stroški - K / S	0,657	0,005	0,077	0,824	0,828	0,831	0,835	0,839	0,843	0,847	0,851	0,856	0,861	0,866	0,871	0,876
Doba vračanja investicije (v letih)		323,8														
Modificirana notranja stopnja donosnosti - MISD	7,0%	-3,17%														
Relativna neto sedanja vrednost - RNSV		-1,00														

Tabela 2: FINANČNA ANALIZA - DENARNI TOK - Varianta II: Vai

Elementi	Skupaj	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Prihodki iz odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod		42.506,51	43.101,60	43.705,03	44.404,31	45.114,77	45.836,61	46.570,00	47.315,12	48.072,16	48.841,31	49.622,77	50.416,74	51.223,41	52.042,98	52.875,67	53.721,68
Prihodki iz najemnine za infrastrukturo		24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40
Skupaj prilivi iz poslovanja	2.025.717,68	67.005,91	67.601,00	68.204,43	68.903,71	69.614,17	70.336,01	71.069,40	71.814,52	72.571,56	73.340,71	74.122,17	74.916,14	75.722,81	76.542,38	77.375,07	78.221,08
Drugi prilivi																	
PRILIVI	2.025.717,68	67.005,91	67.601,00	68.204,43	68.903,71	69.614,17	70.336,01	71.069,40	71.814,52	72.571,56	73.340,71	74.122,17	74.916,14	75.722,81	76.542,38	77.375,07	78.221,08
Materialni stroški		36.790,89	36.880,15	36.970,66	37.075,56	37.182,13	37.290,40	37.400,41	37.512,18	37.625,73	37.741,11	37.858,33	37.977,42	38.098,42	38.221,36	38.346,26	38.473,16
Nematerialni stroški		25.383,43	25.502,45	25.623,14	25.762,99	25.905,08	26.049,45	26.196,13	26.345,15	26.496,56	26.650,39	26.806,68	26.965,48	27.126,81	27.290,73	27.457,26	27.626,47
Strošek dela		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
Strošek uprave (re žije)		4.020,35	4.056,06	4.092,27	4.134,22	4.176,85	4.220,16	4.264,16	4.308,87	4.354,29	4.400,44	4.447,33	4.494,97	4.543,37	4.592,54	4.642,50	4.693,26
ODLIVI	2.267.809,28	76.094,67	76.338,66	76.586,06	76.872,77	77.164,06	77.460,01	77.760,70	78.066,20	78.376,59	78.691,94	79.012,34	79.337,87	79.668,60	80.004,63	80.346,03	80.692,89
DENARNI TOK vezan na obratovalne stroške	-242.091,60	-9.088,76	-8.737,66	-8.381,64	-7.969,06	-7.549,89	-7.124,00	-6.691,31	-6.251,69	-5.805,03	-5.351,23	-4.890,17	-4.421,73	-3.945,79	-3.462,25	-2.970,96	-2.471,81
DENARNI TOK na koncu investicije	818.538,10																818.538,10
Investicijska vlaganja:																	
Izdelava investicijskega programa																	
Kanalizacija Budanje s črpališčem																	
Kanalizacija Lokavec z NN priključkom																	
Kanalizacija Dolenje in Ustje z NN priključkom																	
Gradbeni nadzor kanalizacija skupaj																	
Izvedba hišnih priključkov z nadzorom in inženiringom																	
DENARNI TOK vezan na investicijska vlaganja	2.062.330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELOTEN DENARNI TOK INVESTICIJE = NETO PRILIVI	-1.485.884,37	-9.088,76	-8.737,66	-8.381,64	-7.969,06	-7.549,89	-7.124,00	-6.691,31	-6.251,69	-5.805,03	-5.351,23	-4.890,17	-4.421,73	-3.945,79	-3.462,25	-2.970,96	816.066,29
kumulativa denarnih tokov		-2.218.398,26	-2.227.135,92	-2.235.517,56	-2.243.486,63	-2.251.036,51	-2.258.160,52	-2.264.851,82	-2.271.103,51	-2.276.908,54	-2.282.259,77	-2.287.149,94	-2.291.571,66	-2.295.517,46	-2.298.979,70	-2.301.950,66	-1.485.884,37
diskontni faktor		0,36	0,34	0,32	0,30	0,28	0,26	0,24	0,23	0,21	0,20	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13
<i>diskontirani neto prilivi</i>	<i>-2.039.669,87</i>	<i>-3.294,19</i>	<i>-2.959,75</i>	<i>-2.653,41</i>	<i>-2.357,76</i>	<i>-2.087,61</i>	<i>-1.840,98</i>	<i>-1.616,04</i>	<i>-1.411,09</i>	<i>-1.224,55</i>	<i>-1.054,98</i>	<i>-901,01</i>	<i>-761,40</i>	<i>-635,00</i>	<i>-520,73</i>	<i>-417,61</i>	<i>107.204,28</i>
kumulativa diskontiranih neto prilivov		-2.126.433,24	-2.129.392,99	-2.132.046,40	-2.134.404,16	-2.136.491,77	-2.138.332,75	-2.139.948,78	-2.141.359,87	-2.142.584,43	-2.143.639,40	-2.144.540,41	-2.145.301,81	-2.145.936,81	-2.146.457,54	-2.146.875,15	-2.039.670,87
diskontirani denarni tok iz obratovanja		-3.294,19	-2.959,75	-2.653,41	-2.357,76	-2.087,61	-1.840,98	-1.616,04	-1.411,09	-1.224,55	-1.054,98	-901,01	-761,40	-635,00	-520,73	-417,61	-324,72
Kumulativa diskontiranega denarnega toka iz obratovanja		-93.594,70	-96.554,44	-99.207,86	-101.565,61	-103.653,22	-105.494,20	-107.110,24	-108.521,33	-109.745,88	-110.800,86	-111.701,86	-112.463,27	-113.098,26	-113.618,99	-114.036,60	-114.361,32
Finančna INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI - FRR/C																	
Finančna NETO SEDANJA VREDNOST - FNPV/C	7,0%																
Finančna SEDANJA VREDNOST INVESTICIJE	7,0%																
Razmerje med Koristmi in stroški - K/S	0,657	0,881	0,886	0,891	0,896	0,902	0,908	0,914	0,920	0,926	0,932	0,938	0,944	0,950	0,957	0,963	11,113
Doba vračanja investicije (v letih)																	
Modificirana notranja stopnja donosnosti - MISD	7,0%																
Relativna neto sedanja vrednost - RNSV																	

Tabela 2a: FINANČNA ANALIZA - DENARNI TOK - Varianta I: Varianta BREZ investicije

Elementi	Skupaj	Pred Inv.	LETO													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Prihodki iz odvajanja komunalnih odpadnih vod		7.826,87	7.826,87	7.905,14	7.984,19	8.064,03	8.144,67	8.226,12	8.308,38	8.391,46	8.475,38	8.560,13	8.645,73	8.732,19	8.819,51	8.907,71
Prihodki iz najemnine za infrastrukturo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj prilivi iz poslovanja	267.295,11	7.826,87	7.826,87	7.905,14	7.984,19	8.064,03	8.144,67	8.226,12	8.308,38	8.391,46	8.475,38	8.560,13	8.645,73	8.732,19	8.819,51	8.907,71
Drugi prilivi																
PRILIVI	267.295,11	7.826,87	7.826,87	7.905,14	7.984,19	8.064,03	8.144,67	8.226,12	8.308,38	8.391,46	8.475,38	8.560,13	8.645,73	8.732,19	8.819,51	8.907,71
Materialni stroški		1.174,03	3.130,75	3.162,05	3.193,68	3.225,61	3.257,87	3.290,45	3.323,35	3.356,58	3.390,15	3.424,05	3.458,29	3.492,88	3.527,80	3.563,08
Nematerialni stroški		1.174,03	3.522,09	3.557,31	3.592,88	3.628,81	3.665,10	3.701,75	3.738,77	3.776,16	3.813,92	3.852,06	3.890,58	3.929,48	3.968,78	4.008,47
Strošek dela		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Strošek uprave (re žije)		469,61	469,61	474,31	479,05	483,84	488,68	493,57	498,50	503,49	508,52	513,61	518,74	523,93	529,17	534,46
ODLIVI	307.133,78	5.017,67	9.322,45	9.393,67	9.465,61	9.538,27	9.611,65	9.685,77	9.760,62	9.836,23	9.912,59	9.989,72	10.067,62	10.146,29	10.225,75	10.306,01
DENARNI TOK vezan na obratovalne stroške	-39.838,66	2.809,20	-1.495,58	-1.488,54	-1.481,42	-1.474,24	-1.466,98	-1.459,65	-1.452,25	-1.444,77	-1.437,22	-1.429,59	-1.421,88	-1.414,10	-1.406,24	-1.398,31
DENARNI TOK na koncu investicije	0,00															
Investicijska vlaganja:																
DENARNI TOK vezan na investicijska vlaganja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELOTEN DENARNI TOK INVESTICIJE = NETO PRILIVI	-39.838,66	2.809,20	-1.495,58	-1.488,54	-1.481,42	-1.474,24	-1.466,98	-1.459,65	-1.452,25	-1.444,77	-1.437,22	-1.429,59	-1.421,88	-1.414,10	-1.406,24	-1.398,31
kumulativa denarnih tokov			1.313,61	-174,92	-1.656,35	-3.130,58	-4.597,56	-6.057,21	-7.509,46	-8.954,23	-10.391,44	-11.821,03	-13.242,92	-14.657,02	-16.063,26	-17.461,57
diskontni faktor		1,00	0,93	0,87	0,82	0,76	0,71	0,67	0,62	0,58	0,54	0,51	0,48	0,44	0,41	0,39
<i>diskontirani neto prilivi</i>	<i>-15.030,74</i>	<i>2.809,20</i>	<i>-1.397,74</i>	<i>-1.300,15</i>	<i>-1.209,28</i>	<i>-1.124,69</i>	<i>-1.045,94</i>	<i>-972,63</i>	<i>-904,39</i>	<i>-840,87</i>	<i>-781,75</i>	<i>-726,73</i>	<i>-675,53</i>	<i>-627,88</i>	<i>-583,54</i>	<i>-542,29</i>
kumulativa diskontiranih neto prilivov		2.809,20	1.411,46	111,31	-1.097,97	-2.222,66	-3.268,60	-4.241,22	-5.145,61	-5.986,48	-6.768,23	-7.494,96	-8.170,49	-8.798,36	-9.381,91	-9.924,19
diskontirani denarni tok iz obratovanja		2.809,20	-1.397,74	-1.300,15	-1.209,28	-1.124,69	-1.045,94	-972,63	-904,39	-840,87	-781,75	-726,73	-675,53	-627,88	-583,54	-542,29
Kumulativa diskontiranega denarnega toka iz obratovanja		2.809,20	1.411,46	111,31	-1.097,97	-2.222,66	-3.268,60	-4.241,22	-5.145,61	-5.986,48	-6.768,23	-7.494,96	-8.170,49	-8.798,36	-9.381,91	-9.924,19
Finančna NETO SEDANJA VREDNOST - FNPV/C	7,0%	-15.031,74														
Razmerje med Koristmi in stroški - K/S	0,870	1,560	0,840	0,842	0,843	0,845	0,847	0,849	0,851	0,853	0,855	0,857	0,859	0,861	0,862	0,864
Modificirana notranja stopnja donosnosti - MISD	7,0%	0,61%														

Tabela 2a: FINANČNA ANALIZA - DENARNI TOK - Varianta I: Val

Elementi	Skupaj	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Prihodki iz odvajanja komunalnih odpadnih vod		8.996,78	9.086,75	9.177,62	9.131,73	9.086,07	9.040,64	8.995,44	8.950,46	8.905,71	8.861,18	8.816,87	8.772,79	8.728,93	8.685,28	8.641,85	8.598,65
Prihodki iz najemnine za infrastrukturo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj prilivi iz poslovanja	267.295,11	8.996,78	9.086,75	9.177,62	9.131,73	9.086,07	9.040,64	8.995,44	8.950,46	8.905,71	8.861,18	8.816,87	8.772,79	8.728,93	8.685,28	8.641,85	8.598,65
Drugi prilivi																	
PRILIVI	267.295,11	8.996,78	9.086,75	9.177,62	9.131,73	9.086,07	9.040,64	8.995,44	8.950,46	8.905,71	8.861,18	8.816,87	8.772,79	8.728,93	8.685,28	8.641,85	8.598,65
Materialni stroški		3.598,71	3.634,70	3.671,05	3.652,69	3.634,43	3.616,26	3.598,18	3.580,18	3.562,28	3.544,47	3.526,75	3.509,12	3.491,57	3.474,11	3.456,74	3.439,46
Nematerialni stroški		4.048,55	4.089,04	4.129,93	4.109,28	4.088,73	4.068,29	4.047,95	4.027,71	4.007,57	3.987,53	3.967,59	3.947,76	3.928,02	3.908,38	3.888,83	3.869,39
Strošek dela		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Strošek uprave (re žije)		539,81	545,21	550,66	547,90	545,16	542,44	539,73	537,03	534,34	531,67	529,01	526,37	523,74	521,12	518,51	515,92
ODLIVI	307.133,78	10.387,07	10.468,94	10.551,63	10.509,87	10.468,33	10.426,98	10.385,85	10.344,92	10.304,19	10.263,67	10.223,36	10.183,24	10.143,32	10.103,61	10.064,09	10.024,77
DENARNI TOK vezan na obratovalne stroške	-39.838,66	-1.390,29	-1.382,19	-1.374,01	-1.378,14	-1.382,25	-1.386,34	-1.390,41	-1.394,46	-1.398,49	-1.402,49	-1.406,48	-1.410,45	-1.414,40	-1.418,32	-1.422,23	-1.426,12
DENARNI TOK na koncu investicije	0,00																
Investicijska vlaganja:																	
DENARNI TOK vezan na investicijska vlaganja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELOTEN DENARNI TOK INVESTICIJE = NETO PRILIVI	-39.838,66	-1.390,29	-1.382,19	-1.374,01	-1.378,14	-1.382,25	-1.386,34	-1.390,41	-1.394,46	-1.398,49	-1.402,49	-1.406,48	-1.410,45	-1.414,40	-1.418,32	-1.422,23	-1.426,12
kumulativa denarnih tokov		-18.851,86	-20.234,05	-21.608,07	-22.986,21	-24.368,46	-25.754,81	-27.145,22	-28.539,68	-29.938,16	-31.340,66	-32.747,14	-34.157,59	-35.571,98	-36.990,31	-38.412,54	-39.838,66
diskontni faktor		0,36	0,34	0,32	0,30	0,28	0,26	0,24	0,23	0,21	0,20	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13
diskontirani neto prilivi	-15.030,74	-503,90	-468,20	-434,98	-407,74	-382,20	-358,26	-335,80	-314,75	-295,01	-276,50	-259,14	-242,87	-227,62	-213,32	-199,91	-187,35
kumulativa diskontiranih neto prilivov		-10.428,10	-10.896,29	-11.331,27	-11.739,02	-12.121,22	-12.479,48	-12.815,28	-13.130,03	-13.425,03	-13.701,53	-13.960,67	-14.203,55	-14.431,17	-14.644,49	-14.844,40	-15.031,74
diskontirani denarni tok iz obratovanja		-503,90	-468,20	-434,98	-407,74	-382,20	-358,26	-335,80	-314,75	-295,01	-276,50	-259,14	-242,87	-227,62	-213,32	-199,91	-187,35
kumulativa diskontiranega denarnega toka iz obratovanja		-10.428,10	-10.896,29	-11.331,27	-11.739,02	-12.121,22	-12.479,48	-12.815,28	-13.130,03	-13.425,03	-13.701,53	-13.960,67	-14.203,55	-14.431,17	-14.644,49	-14.844,40	-15.031,74
Finančna NETO SEDANJA VREDNOST - FNPV/C	7,0%																
Razmerje med Koristmi in stroški - K/S	0,870	0,866	0,868	0,870	0,869	0,868	0,867	0,866	0,865	0,864	0,863	0,862	0,861	0,861	0,860	0,859	0,858
Modificirana notranja stopnja donosnosti - MISD	7,0%																

Tabela 3: FINANČNI TOKOVI - Varianta II: Varianta Z investicijo

Elementi		Pred Inv.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lastni viri - Proračun Občine Ajdovščina	856.814,37	493.523,09	363.291,28													
zunanji (ESRR, SVLR in drugi viri - financiranje krajanov)	1.205.516,50	1.117.996,50	87.520,00													
Skupaj VIRI FINANCIRANJA	2.062.330,87	1.611.519,59	450.811,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki od prodaje		7.826,87	37.919,73	60.542,60	60.903,03	61.339,87	61.781,96	62.229,35	62.682,11	63.140,30	63.603,99	64.151,45	64.706,58	65.269,48	65.840,26	66.419,04
Finančni prihodki																
PRILIVI		1.619.346,46	488.731,02	60.542,60	60.903,03	61.339,87	61.781,96	62.229,35	62.682,11	63.140,30	63.603,99	64.151,45	64.706,58	65.269,48	65.840,26	66.419,04
Stroški poslovanja		5.017,67	60.922,56	113.373,40	113.521,18	113.700,29	113.881,54	114.064,97	114.250,60	114.438,46	114.628,57	114.853,03	115.080,64	115.311,43	115.545,45	115.782,74
Investicijski stroški		1.580.940,13	415.494,27													
Stroški financiranja																
Davki		30.579,46	35.317,01													
ODLIVI		1.616.537,26	511.733,84	113.373,40	113.521,18	113.700,29	113.881,54	114.064,97	114.250,60	114.438,46	114.628,57	114.853,03	115.080,64	115.311,43	115.545,45	115.782,74
NETO PRILIVI		2.809,20	-23.002,83	-52.830,81	-52.618,15	-52.360,41	-52.099,58	-51.835,62	-51.568,50	-51.298,16	-51.024,58	-50.701,58	-50.374,05	-50.041,94	-49.705,18	-49.363,71
KUMULATIVA NETO PRILIVOV		2.809,20	-20.193,63	-73.024,44	-125.642,59	-178.003,00	-230.102,59	-281.938,21	-333.506,71	-384.804,87	-435.829,45	-486.531,03	-536.905,09	-586.947,03	-636.652,21	-686.015,92

Tabela 4: FINANČNA INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI LASTNEGA KAPITALA - Varianta II: Varianta Z investicijo

Elementi		Pred Inv.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Prihodki od prodaje		7.826,87	37.919,73	60.542,60	60.903,03	61.339,87	61.781,96	62.229,35	62.682,11	63.140,30	63.603,99	64.151,45	64.706,58	65.269,48	65.840,26	66.419,04
Preostanek vrednosti																
PRILIVI		7.826,87	37.919,73	60.542,60	60.903,03	61.339,87	61.781,96	62.229,35	62.682,11	63.140,30	63.603,99	64.151,45	64.706,58	65.269,48	65.840,26	66.419,04
Stroški poslovanja		5.017,67	60.922,56	113.373,40	113.521,18	113.700,29	113.881,54	114.064,97	114.250,60	114.438,46	114.628,57	114.853,03	115.080,64	115.311,43	115.545,45	115.782,74
Stroški financiranja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lastniški kapital		493.523,09	363.291,28													
ODLIVI		498.540,76	424.213,84	113.373,40	113.521,18	113.700,29	113.881,54	114.064,97	114.250,60	114.438,46	114.628,57	114.853,03	115.080,64	115.311,43	115.545,45	115.782,74
NETO PRILIVI		-490.713,90	-386.294,11	-52.830,81	-52.618,15	-52.360,41	-52.099,58	-51.835,62	-51.568,50	-51.298,16	-51.024,58	-50.701,58	-50.374,05	-50.041,94	-49.705,18	-49.363,71
KUMULATIVA NETO PRILIVOV		-490.713,90	-877.008,00	-929.838,81	-982.456,96	-1.034.817,38	-1.086.916,96	-1.138.752,58	-1.190.321,08	-1.241.619,24	-1.292.643,83	-1.343.345,41	-1.393.719,46	-1.443.761,40	-1.493.466,58	-1.542.830,29
Finančna INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI KAPITALA - FRR/K		#DEL/0!														
Finančna NETO SEDANJA VREDNOST KAPITALA - FNPV/K	7,0%	-1.316.698,45														
Razmerje med Koristmi in stroški - K/S	0,661	0,016	0,089	0,534	0,536	0,539	0,543	0,546	0,549	0,552	0,555	0,559	0,562	0,566	0,570	0,574
Modificirana notranja stopnja donosa - MISD	7,0%	-1,99%														

Tabela 3: FINANČNI TOKOVI - Varianta II: Varianta Z investicijc

Elementi		LETO															
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Lastni viri - Proračun Občine Ajdovščina	856.814,37																
zunanji (ESRR, SVLR in drugi viri - financiranje krajanov)	1.205.516,50																
Skupaj VIRI FINANCIRANJA	2.062.330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki od prodaje		67.005,91	67.601,00	68.204,43	68.903,71	69.614,17	70.336,01	71.069,40	71.814,52	72.571,56	73.340,71	74.122,17	74.916,14	75.722,81	76.542,38	77.375,07	78.221,08
Finančni prihodki																	
PRILIVI		67.005,91	67.601,00	68.204,43	68.903,71	69.614,17	70.336,01	71.069,40	71.814,52	72.571,56	73.340,71	74.122,17	74.916,14	75.722,81	76.542,38	77.375,07	78.221,08
Stroški poslovanja		116.023,36	116.267,35	116.514,75	116.801,46	117.092,75	117.388,70	117.689,39	117.994,89	118.305,28	118.620,63	118.941,03	119.266,55	119.597,29	119.933,31	120.274,72	120.621,58
Investicijski stroški																	
Stroški financiranja																	
Davki																	
ODLIVI		116.023,36	116.267,35	116.514,75	116.801,46	117.092,75	117.388,70	117.689,39	117.994,89	118.305,28	118.620,63	118.941,03	119.266,55	119.597,29	119.933,31	120.274,72	120.621,58
NETO PRILIVI		-49.017,45	-48.666,35	-48.310,33	-47.897,75	-47.478,58	-47.052,69	-46.619,99	-46.180,37	-45.733,72	-45.279,92	-44.818,86	-44.350,42	-43.874,48	-43.390,93	-42.899,65	-42.400,50
KUMULATIVA NETO PRILIVOV		-735.033,37	-783.699,71	-832.010,04	-879.907,79	-927.386,37	-974.439,06	-1.021.059,05	-1.067.239,43	-1.112.973,14	-1.158.253,06	-1.203.071,92	-1.247.422,33	-1.291.296,82	-1.334.687,75	-1.377.587,40	-1.419.987,90

Tabela 4: FINANČNA INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI LASTNEK

Elementi		LETO															
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Prihodki od prodaje		67.005,91	67.601,00	68.204,43	68.903,71	69.614,17	70.336,01	71.069,40	71.814,52	72.571,56	73.340,71	74.122,17	74.916,14	75.722,81	76.542,38	77.375,07	78.221,08
Preostanek vrednosti																	818.538,10
PRILIVI		67.005,91	67.601,00	68.204,43	68.903,71	69.614,17	70.336,01	71.069,40	71.814,52	72.571,56	73.340,71	74.122,17	74.916,14	75.722,81	76.542,38	77.375,07	896.759,18
Stroški poslovanja		116.023,36	116.267,35	116.514,75	116.801,46	117.092,75	117.388,70	117.689,39	117.994,89	118.305,28	118.620,63	118.941,03	119.266,55	119.597,29	119.933,31	120.274,72	120.621,58
Stroški financiranja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lastniški kapital																	
ODLIVI		116.023,36	116.267,35	116.514,75	116.801,46	117.092,75	117.388,70	117.689,39	117.994,89	118.305,28	118.620,63	118.941,03	119.266,55	119.597,29	119.933,31	120.274,72	120.621,58
NETO PRILIVI		-49.017,45	-48.666,35	-48.310,33	-47.897,75	-47.478,58	-47.052,69	-46.619,99	-46.180,37	-45.733,72	-45.279,92	-44.818,86	-44.350,42	-43.874,48	-43.390,93	-42.899,65	776.137,60
KUMULATIVA NETO PRILIVOV		-1.591.847,74	-1.640.514,09	-1.688.824,41	-1.736.722,17	-1.784.200,74	-1.831.253,43	-1.877.873,43	-1.924.053,80	-1.969.787,52	-2.015.067,44	-2.059.886,29	-2.104.236,71	-2.148.111,19	-2.191.502,12	-2.234.401,77	-1.458.264,17
Finančna INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI KAPITALA - FRR/K																	
Finančna NETO SEDANJA VREDNOST KAPITALA - FNPV/K	7,0%																
Razmerje med Koristmi in stroški - K/S	0,661	0,578	0,581	0,585	0,590	0,595	0,599	0,604	0,609	0,613	0,618	0,623	0,628	0,633	0,638	0,643	7,434
Modificirana notranja stopnja donosa - MISD		7,0%															

Tabela 5: KONVERZIJSKI FAKTORJI ZA EKONOMSKO ANALIZO (CBA-ANALIZO STROŠKOV IN KORISTI)

Vrsta stroškov	cf	Opomba
Izdelava investicijskega programa	1,00	100% kvalificirana dela (cf=1)
Kanalizacija Budanje s črpališčem	0,74	45% nekvalificirana dela (cf=0,48), 5% kvalificirana dela (cf=1), 45% domače surovine in material, energija, gorivo (SCF=0,96), 5% uvožne surovine in material (cf=0,85)
Kanalizacija Lokavec z NN priključkom	0,74	45% nekvalificirana dela (cf=0,48), 5% kvalificirana dela (cf=1), 45% domače surovine in material, energija, gorivo (SCF=0,96), 5% uvožne surovine in material (cf=0,85)
Kanalizacija Dolenje in Ustje z NN priključkom	0,74	45% nekvalificirana dela (cf=0,48), 5% kvalificirana dela (cf=1), 45% domače surovine in material, energija, gorivo (SCF=0,96), 5% uvožne surovine in material (cf=0,85)
Gradbeni nadzor kanalizacija skupaj	1,00	100% kvalificirana dela (cf=1)
Izvedba hišnih priključkov z nadzrom in inženiringom	0,74	45% nekvalificirana dela (cf=0,48), 5% kvalificirana dela (cf=1), 45% domače surovine in material, energija, gorivo (SCF=0,96), 5% uvožne surovine in material (cf=0,85)
Materialni stroški	0,90	85% domače surovine in material, energija (SCF=0,96), 10% uvožne surovine in materiala (cf=0,85), 5% dobiček (cf=0)
Nematerialni stroški	0,89	30% transport (cf=0,93), 55% vzdrževanje (cf=0,98), 5% ostale storitve - nekvalificirana dela (cf=0,48), 5% ostale storitve - kvalificirana dela (cf=1), 5% dobiček (cf=0)
Strošek dela	1,00	zaradi poenostavitve in konverznega faktorja
Strošek uprave (režije)	1,00	100% kvalificirana dela (cf=1)
Preostanek vrednosti investicije	0,74	

Tabela 6: Dodatne predpostavke za izračun EKONOMSKIH STROŠKOV in PRIHODKOV (CBA-ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI) - Varianta II: Varianta Z investicijo

Elementi	Pred Inv.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DODATNI PRILIVI - PRIHODKI ŠIRŠE DRUŽBENE SKUPNOSTI TER OCENJENI PRIHRANKI															
Dvig letne dohodnine (dodatna dohodnina letno zaradi novih delovnih mest)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
Povprečna dohodnina	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Število novih delovnih mest		0	0	0	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20
Dvig prihodkov (dodatni prihodki) iz turizma, obrtne dejavnosti, kmetijstva v občini	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	373.000,00 €	373.000,00 €	373.000,00 €	373.000,00 €	373.000,00 €	373.000,00 €	373.000,00 €	373.000,00 €	373.000,00 €	373.000,00 €	373.000,00 €	373.000,00 €
Število ležišč	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Povprečna zasedenost	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Letna količina nočitev	0,00	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
Povprečna cena nočitev	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €
Prihodki iz turističnih dejavnosti (iz nočitev na kmečkih turizmih)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €
Obstoječe	6.000.000,00 €	6.300.000,00 €													
% povečanja			5,0%												
Dodatni prihodki obstoječih mikro in malih podjetij na obočju (povečanje cca 5%)			300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Št. novih prebivalcev letno		0	15	15	19	19	19	19	19	20	23	24	24	24	25
Kumulativa novih prebivalcev		0	15	30	49	68	87	106	126	145	168	192	216	240	265
Glavarina na prebivalca	Eur / preb.	466,37 €	466,37 €	466,37 €	466,37 €	466,37 €	466,37 €	466,37 €	466,37 €	466,37 €	466,37 €	466,37 €	466,37 €	466,37 €	466,37 €
Dodaten prihodek občine od glavarin	0,00 €	0,00 €	7.070,17 €	14.211,04 €	22.865,78 €	31.624,37 €	40.488,06 €	49.458,12 €	58.535,82 €	67.722,46 €	78.568,81 €	89.567,01 €	100.719,18 €	112.027,49 €	123.494,11 €
Povp. let. stroškov za zdravljenje infekcij zaradi neprimerne kanalizacije (ocena)	Eur z DDV / preb.	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €
Prihranek na stroških zdravja		7.580,00 €	15.311,60 €	15.464,72 €	15.650,29 €	15.838,10 €	16.028,15 €	16.220,49 €	16.415,14 €	16.612,12 €	16.844,69 €	17.080,51 €	17.319,64 €	17.562,12 €	17.807,99 €

Tabela 6: Dodatne predpostavke za izračun EKONOMSKIH STRC

Elementi	LETO															
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DODATNI PRILIVI - PRIHODKI ŠIRŠE DRUŽBENE SKUPNOSTI TER OCENJENI PRIHRANKI																
Dvig letne dohodnine (dodatna dohodnina letno zaradi novih delovnih mest)	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €
Povprečna dohodnina	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Število novih delovnih mest	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Dvig prihodkov (dodatni prihodki) iz turizma, obrtne dejavnosti, kmetijstva v občini	373.000,00 €	373.000,00 €	373.000,00 €	373.000,00 €	373.000,00 €	373.000,00 €	373.000,00 €	373.000,00 €	373.000,00 €	373.000,00 €	373.000,00 €	373.000,00 €	373.000,00 €	373.000,00 €	373.000,00 €	373.000,00 €
Število ležišč	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Povprečna zasedenost	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Letna količina nočitev	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
Povprečna cena nočitev	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €
Prihodki iz turističnih dejavnosti (iz nočitev na kmečkih turizmih)	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €
Obstoječe																
% povečanja																
Dodatni prihodki obstoječih mikro in malih podjetij na obočju (povečanje cca 5%)	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Št. novih prebivalcev letno	25	25	26	30	30	31	31	32	32	33	33	34	34	35	35	36
Kumulativa novih prebivalcev	290	315	341	370	401	431	462	494	526	559	592	626	660	695	730	766
Glavarina na prebivalca	Eur / preb.	466,37 €	466,37 €	466,37 €	466,37 €	466,37 €	466,37 €	466,37 €	466,37 €	466,37 €	466,37 €	466,37 €	466,37 €	466,37 €	466,37 €	466,37 €
Dodaten prihodek občine od glavarin	135.121,26 €	146.911,20 €	158.866,19 €	172.720,32 €	186.796,12 €	201.097,13 €	215.626,95 €	230.389,25 €	245.387,75 €	260.626,23 €	276.108,52 €	291.838,52 €	307.820,21 €	324.057,61 €	340.554,80 €	357.315,95 €
Povp. let. stroškov za zdravljenje infekcij zaradi neprimerne kanalizacije (ocena)	Eur z DDV / preb.	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €
Prihranek na stroških zdravja	18.057,30 €	18.310,10 €	18.566,44 €	18.863,50 €	19.165,32 €	19.471,97 €	19.783,52 €	20.100,05 €	20.421,65 €	20.748,40 €	21.080,37 €	21.417,66 €	21.760,34 €	22.108,51 €	22.462,24 €	22.821,64 €

Tabela 6a: Dodatne predpostavke za izračun EKONOMSKIH STROŠKOV in PRIHODKOV (CBA-ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI) - Varianta I: Varianta BREZ investicije

Elementi	Pred Inv.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DODATNI IZGUBE - IZGUBLJENE PRILOŽNOSTI															
Izguba letnega dviga dohodnine (izguba dodatne dohodnine letno zaradi novih delovnih mest)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
Povprečna dohodnina	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Število novih delovnih mest	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Izgubljeni dodatni prihodki iz turizma, obrtne dejavnosti, kmetijstva v občini	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	373.000,00 €	373.000,00 €	373.000,00 €	373.000,00 €	373.000,00 €	373.000,00 €	373.000,00 €	373.000,00 €	373.000,00 €	373.000,00 €	373.000,00 €	373.000,00 €
Število ležišč	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Povprečna zasedenost	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Letna količina nočitev	0,00	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
Povprečna cena nočitev	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €
Prihodki iz turističnih dejavnosti (iz nočitev na kmečkih turizmih)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €
Obstoječe	6.000.000,00 €		6.300.000,00 €												
% povečanja			5,0%												
Dodatni prihodki obstoječih mikro in malih podjetij na obočju (povečanje cca 5%)			300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Št. novih prebivalcev letno		0	15	15	15	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17
Kumulativa odseljenih prebivalcev		0	15	30	46	62	77	93	109	126	142	159	175	192	209
Število izgubljenih novih prebivalcev letno	0	0	15	15	19	19	19	19	19	20	23	24	24	24	25
Kumulativa izgubljenih novih prebivalcev	0	0	15	30	49	68	87	106	126	145	168	192	216	240	265
Kumulativa izgubljenih novih prebivalcev in obstoječih prebivalcev	0	0	0	0	3	6	9	13	16	20	26	33	41	48	55
Glavarina na prebivalca	Eur / preb.	466,37	466,37	466,37	466,37	466,37	466,37	466,37	466,37	466,37	466,37	466,37	466,37	466,37	466,37
Izgubljeni prihodek občine od glavarin	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.442,46 €	2.916,65 €	4.423,09 €	5.962,34 €	7.534,91 €	9.141,36 €	12.331,73 €	15.597,40 €	18.939,70 €	22.360,05 €	25.859,82 €
Povp. let. stroškov za zdravljenje infekcij zaradi neprimernega vodovoda in kanalizacije	Eur z DDV / preb.	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €
Izdatki za stroške zdravljenja	15.160,00 €	15.160,00 €	15.311,60 €	15.464,72 €	15.619,36 €	15.775,56 €	15.933,31 €	16.092,65 €	16.253,57 €	16.416,11 €	16.580,27 €	16.746,07 €	16.913,53 €	17.082,67 €	17.253,49 €

Tabela 6a: Dodatne predpostavke za izra čun EKONOMSKIH STR

Elementi	LETO															
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DODATNI IZGUBE - IZGUBLJENE PRILOŽNOSTI																
<i>Izguba letnega dviga dohodnine (izguba dodatne dohodnine letno zaradi novih delovnih mest)</i>	<i>22.000,00 €</i>	<i>22.000,00 €</i>	<i>22.000,00 €</i>	<i>22.000,00 €</i>	<i>22.000,00 €</i>	<i>27.500,00 €</i>	<i>27.500,00 €</i>	<i>27.500,00 €</i>	<i>27.500,00 €</i>	<i>27.500,00 €</i>	<i>27.500,00 €</i>	<i>27.500,00 €</i>	<i>27.500,00 €</i>	<i>27.500,00 €</i>	<i>27.500,00 €</i>	<i>27.500,00 €</i>
Povprečna dohodnina	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Število novih delovnih mest	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<i>Izgubljeni dodatni prihodki iz turizma, obrtne dejavnosti, kmetijstva v občini</i>	<i>373.000,00 €</i>	<i>373.000,00 €</i>	<i>373.000,00 €</i>	<i>373.000,00 €</i>	<i>373.000,00 €</i>	<i>373.000,00 €</i>	<i>373.000,00 €</i>	<i>373.000,00 €</i>	<i>373.000,00 €</i>	<i>373.000,00 €</i>	<i>373.000,00 €</i>	<i>373.000,00 €</i>	<i>373.000,00 €</i>	<i>373.000,00 €</i>	<i>373.000,00 €</i>	<i>373.000,00 €</i>
Število ležišč	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Povprečna zasedenost	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Letna količina nočitev	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
Povprečna cena nočitev	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €
Prihodki iz turističnih dejavnosti (iz nočitev na kmečkih turizmih)	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €
Obstoječe																
% povečanja																
Dodatni prihodki obstoječih mikro in malih podjetij na obočju (povečanje cca 5%)	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Št. novih prebivalcev letno	17	17	18	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-8	-8	-8	-8
Kumulativa odseljenih prebivalcev	227	244	262	253	244	235	226	218	209	200	192	183	175	166	158	149
Število izgubljenih novih prebivalcev letno	25	25	26	30	30	31	31	32	32	33	33	34	34	35	35	36
Kumulativa izgubljenih novih prebivalcev	290	315	341	370	401	431	462	494	526	559	592	626	660	695	730	766
Kumulativa izgubljenih novih prebivalcev in obstoječih prebivalcev	63	71	79	118	157	196	236	276	317	359	400	443	485	529	572	617
Glavarina na prebivalca	Eur / preb.	466,37	466,37	466,37	466,37	466,37	466,37	466,37	466,37	466,37	466,37	466,37	466,37	466,37	466,37	466,37
<i>Izgubljeni prihodek občine od glavarin</i>	<i>29.440,47 €</i>	<i>33.103,42 €</i>	<i>36.850,17 €</i>	<i>54.849,47 €</i>	<i>73.049,70 €</i>	<i>91.454,53 €</i>	<i>110.067,65 €</i>	<i>128.892,83 €</i>	<i>147.933,90 €</i>	<i>167.194,73 €</i>	<i>186.679,26 €</i>	<i>206.391,50 €</i>	<i>226.335,50 €</i>	<i>246.515,40 €</i>	<i>266.935,39 €</i>	<i>287.599,72 €</i>
Povp. let. stroškov za zdravljenje infekcij zaradi neprimernega vodovoda in kanalizacije	Eur z DDV / preb.	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €
<i>Izdatki za stroške zdravljenja</i>	<i>17.426,03 €</i>	<i>17.600,29 €</i>	<i>17.776,29 €</i>	<i>17.687,41 €</i>	<i>17.598,97 €</i>	<i>17.510,98 €</i>	<i>17.423,42 €</i>	<i>17.336,31 €</i>	<i>17.249,63 €</i>	<i>17.163,38 €</i>	<i>17.077,56 €</i>	<i>16.992,17 €</i>	<i>16.907,21 €</i>	<i>16.822,68 €</i>	<i>16.738,56 €</i>	<i>16.654,87 €</i>

Tabela 7: EKONOMSKA ANALIZA (CBA-ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI) - DENARNI TOK - Varianta II: Varianta Z investicijo

Elementi	Konverzjski faktor	Pred Inv.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Prihodki iz odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod		7.826,87	25.670,03	36.043,20	36.403,63	36.840,47	37.282,56	37.729,95	38.182,71	38.640,90	39.104,59	39.652,05	40.207,18	40.770,08	41.340,86	41.919,64
Prihodki iz najemnine za infrastrukturo		0,00	12.249,70	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40
Skupaj prilivi iz poslovanja		7.826,87	37.919,73	60.542,60	60.903,03	61.339,87	61.781,96	62.229,35	62.682,11	63.140,30	63.603,99	64.151,45	64.706,58	65.269,48	65.840,26	66.419,04
Drugi prilivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj prihodki - prilivi		7.826,87	37.919,73	60.542,60	60.903,03	61.339,87	61.781,96	62.229,35	62.682,11	63.140,30	63.603,99	64.151,45	64.706,58	65.269,48	65.840,26	66.419,04
Dvig letne dohodnine (dodatna dohodnina letno zaradi novih delovnih mest)		0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Dvig prihodkov (dodatni prihodki) iz turizma, obrtno dejavnosti, kmetijstva v ob čini		0,00	0,00	300.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00
Dodaten prihodek občine od glavarin		0,00	0,00	7.070,17	14.211,04	22.865,78	31.624,37	40.488,06	49.458,12	58.535,82	67.722,46	78.568,81	89.567,01	100.719,18	112.027,49	123.494,11
Prihranek na stroških zdravja		0,00	7.580,00	15.311,60	15.464,72	15.650,29	15.838,10	16.028,15	16.220,49	16.415,14	16.612,12	16.844,69	17.080,51	17.319,64	17.562,12	17.807,99
Drugi prihodki - prilivi na podlagi koristi		0,00	7.580,00	322.381,77	402.675,76	428.016,07	436.962,46	446.016,22	455.178,61	464.450,96	473.834,58	490.413,50	501.647,52	513.038,82	524.589,60	536.302,10
PRILIVI		7.826,87	45.499,73	382.924,36	463.578,78	489.355,94	498.744,42	508.245,56	517.860,72	527.591,26	537.438,57	554.564,95	566.354,10	578.308,31	590.429,87	602.721,13
Materialni stroški	0,90	1.057,80	17.171,22	32.275,07	32.323,78	32.382,82	32.442,57	32.503,04	32.564,23	32.626,15	32.688,82	32.762,81	32.837,83	32.913,91	32.991,05	33.069,27
Nematerialni stroški	0,89	1.048,44	12.122,88	21.513,66	21.578,03	21.656,06	21.735,02	21.814,92	21.895,79	21.977,62	22.060,44	22.158,22	22.257,37	22.357,90	22.459,85	22.563,22
Strošek dela	1,00	2.200,00	6.050,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
Strošek uprave (re žije)	1,00	469,61	2.275,18	3.632,56	3.654,18	3.680,39	3.706,92	3.733,76	3.760,93	3.788,42	3.816,24	3.849,09	3.882,39	3.916,17	3.950,42	3.985,14
Skupaj odlivi iz poslovanja		4.775,85	37.619,28	67.321,29	67.456,00	67.619,27	67.784,50	67.951,72	68.120,94	68.292,19	68.465,50	68.670,12	68.877,60	69.087,98	69.301,32	69.517,64
Izdatki za stroške zdravljenja		15.160,00	7.580,00													
Drugi odhodki - odlivi na podlagi izgub		15.160,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODLIVI		19.935,85	45.199,28	67.321,29	67.456,00	67.619,27	67.784,50	67.951,72	68.120,94	68.292,19	68.465,50	68.670,12	68.877,60	69.087,98	69.301,32	69.517,64
DENARNI TOK vezan na obratovalne stroške		-12.108,98	300,45	315.603,08	396.122,78	421.736,67	430.959,92	440.293,85	449.739,78	459.299,07	468.973,07	485.894,83	497.476,51	509.220,32	521.128,55	533.203,50
DENARNI TOK na koncu investicije	0,74															
Investicijska vlaganja:																
Izdelava investicijskega programa	1,00	3.360,00	0,00													
Kanalizacija Budanje s črpalščem	0,74	212.797,49	0,00													
Kanalizacija Lokavec z NN priključkom	0,74	370.820,19	0,00													
Kanalizacija Dolenje in Ustje z NN priključkom	0,74	312.713,15	0,00													
Gradbeni nadzor kanalizacija skupaj	1,00	14.530,00	0,00													
Izvedba hišnih priključkov z nadzorom in inženiringom	0,74	283.751,89	333.825,76													
DENARNI TOK vezan na investicijska vlaganja	1.531.798,47	1.197.972,71	333.825,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELOTEN DENARNI TOK INVESTICIJE = NETO PRILIVI		-1.210.081,70	-333.525,31	315.603,08	396.122,78	421.736,67	430.959,92	440.293,85	449.739,78	459.299,07	468.973,07	485.894,83	497.476,51	509.220,32	521.128,55	533.203,50
kumulativna denarnih tokov		-1.543.607,00	-1.228.003,92	-831.881,14	-410.144,47	20.815,44	461.109,29	910.849,07	1.370.148,14	1.839.121,21	2.325.016,04	2.822.492,55	3.331.712,87	3.852.841,42	4.386.044,92	
diskontni faktor	1,00	0,93	0,87	0,82	0,76	0,71	0,67	0,62	0,58	0,54	0,51	0,48	0,44	0,41	0,39	
Diskontirani neto prilivi (neto denarni tok celotne investicije)		-1.210.081,70	-311.705,89	275.659,95	323.354,19	321.740,88	307.268,46	293.386,38	280.075,33	267.316,24	255.090,28	247.004,30	236.347,50	226.099,91	216.249,82	206.785,51
Kumulativna diskontiranih neto prilivov		-1.210.081,70	-1.521.787,59	-1.246.127,64	-922.773,45	-601.032,57	-293.764,10	-377,72	279.697,61	547.013,85	802.104,13	1.049.108,42	1.285.455,93	1.511.555,84	1.727.805,66	1.934.591,17
Diskontiran denarni tok vezan na obratovanje		-12.108,98	280,79	275.659,95	323.354,19	321.740,88	307.268,46	293.386,38	280.075,33	267.316,24	255.090,28	247.004,30	236.347,50	226.099,91	216.249,82	206.785,51
Kumulativna diskontiranega neto denarnega toka		-12.108,98	-11.828,19	263.831,76	587.185,95	908.926,83	1.216.195,30	1.509.581,68	1.789.657,01	2.056.973,25	2.312.063,52	2.559.067,82	2.795.415,32	3.021.515,24	3.237.765,06	3.444.550,57
Ekonomska INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI - ERR		23,36%														
Ekonomska NETO SEDANJA VREDNOST - ENPV	7,0%	4.350.763,48														
Ekonomska SEDANJA VREDNOST INVESTICIJE	7,0%	1.509.959,40														
Razmerje med Koristmi in stroški - K/S	5,283	0,006	0,120	5,688	6,872	7,237	7,358	7,480	7,602	7,725	7,850	8,076	8,223	8,371	8,520	8,670
Doba vračanja investicije (v letih)		1,9														
Modificirana notranja stopnja donosnosti - MISD	7,0%	11,93%														
Relativna neto sedanja vrednost - RNSV		2,88														

Tabela 7: EKONOMSKA ANALIZA (CBA-ANALIZA STROŠKOV IN I

Elementi	Konverzijski faktor	LETO															
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Prihodki iz odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod		42.506,51	43.101,60	43.705,03	44.404,31	45.114,77	45.836,61	46.570,00	47.315,12	48.072,16	48.841,31	49.622,77	50.416,74	51.223,41	52.042,98	52.875,67	53.721,68
Prihodki iz najemnine za infrastrukturo		24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40
Skupaj prilivi iz poslovanja		67.005,91	67.601,00	68.204,43	68.903,71	69.614,17	70.336,01	71.069,40	71.814,52	72.571,56	73.340,71	74.122,17	74.916,14	75.722,81	76.542,38	77.375,07	78.221,08
Drugi prilivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj prihodki - prilivi		67.005,91	67.601,00	68.204,43	68.903,71	69.614,17	70.336,01	71.069,40	71.814,52	72.571,56	73.340,71	74.122,17	74.916,14	75.722,81	76.542,38	77.375,07	78.221,08
Dvig letne dohodnine (dodatna dohodnina letno zaradi novih delovnih mest)		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Dvig prihodkov (dodatni prihodki) iz turizma, obrtno dejavnosti, kmetijstva v ob čini		373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00
Dodaten prihodek ob čine od glavarin		135.121,26	146.911,20	158.866,19	172.720,32	186.796,12	201.097,13	215.626,95	230.389,25	245.387,75	260.626,23	276.108,52	291.838,52	307.820,21	324.057,61	340.554,80	357.315,95
Prihranek na stroških zdravja		18.057,30	18.310,10	18.566,44	18.863,50	19.165,32	19.471,97	19.783,52	20.100,05	20.421,65	20.748,40	21.080,37	21.417,66	21.760,34	22.108,51	22.462,24	22.821,64
Drugi prihodki - prilivi na podlagi koristi		548.178,56	560.221,30	572.432,63	586.583,83	600.961,44	621.069,09	635.910,47	650.989,31	666.309,41	681.874,63	697.688,89	713.756,19	730.080,56	746.666,11	763.517,04	780.637,59
PRILIVI		615.184,47	627.822,30	640.637,06	655.487,53	670.575,61	691.405,10	706.979,87	722.803,82	738.880,97	755.215,34	771.811,07	788.672,32	805.803,36	823.208,50	840.892,11	858.858,67
Materialni stroški	0,90	33.148,59	33.229,02	33.310,57	33.405,08	33.501,10	33.598,65	33.697,77	33.798,47	33.900,79	34.004,74	34.110,35	34.217,66	34.326,68	34.437,44	34.549,98	34.664,32
Nematerialni stroški	0,89	22.668,04	22.774,33	22.882,10	23.007,00	23.133,89	23.262,81	23.393,80	23.526,88	23.662,09	23.799,47	23.939,04	24.080,85	24.224,92	24.371,30	24.520,02	24.671,12
Strošek dela	1,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
Strošek uprave (re žije)	1,00	4.020,35	4.056,06	4.092,27	4.134,22	4.176,85	4.220,16	4.264,16	4.308,87	4.354,29	4.400,44	4.447,33	4.494,97	4.543,37	4.592,54	4.642,50	4.693,26
Skupaj odlivi iz poslovanja		69.736,98	69.959,40	70.184,93	70.446,29	70.711,83	70.981,62	71.255,73	71.534,22	71.817,17	72.104,65	72.396,72	72.693,47	72.994,97	73.301,29	73.612,51	73.928,71
Izdatki za stroške zdravljenja																	
Drugi odhodki - odlivi na podlagi izgub		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODLIVI		69.736,98	69.959,40	70.184,93	70.446,29	70.711,83	70.981,62	71.255,73	71.534,22	71.817,17	72.104,65	72.396,72	72.693,47	72.994,97	73.301,29	73.612,51	73.928,71
DENARNI TOK vezan na obratovalne stroške		545.447,49	557.862,90	570.452,13	585.041,24	599.863,78	620.423,48	635.724,13	651.269,60	667.063,79	683.110,69	699.414,34	715.978,85	732.808,40	749.907,21	767.279,60	784.929,96
DENARNI TOK na koncu investicije	0,74																607.971,29
Investicijska vlaganja:																	
Izdelava investicijskega programa	1,00																
Kanalizacija Budanje s črpališčem	0,74																
Kanalizacija Lokavec z NN priključkom	0,74																
Kanalizacija Dolenje in Ustje z NN priključkom	0,74																
Gradbeni nadzor kanalizacija skupaj	1,00																
Izvedba hišnih priključkov z nadzorom in inženirngom	0,74																
DENARNI TOK vezan na investicijska vlaganja	1.531.798,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELOTEN DENARNI TOK INVESTICIJE = NETO PRILIVI		545.447,49	557.862,90	570.452,13	585.041,24	599.863,78	620.423,48	635.724,13	651.269,60	667.063,79	683.110,69	699.414,34	715.978,85	732.808,40	749.907,21	767.279,60	1.392.901,25
kumulativa denarnih tokov		4.931.492,41	5.489.355,31	6.059.807,44	6.644.848,67	7.244.712,45	7.865.135,93	8.500.860,07	9.152.129,67	9.819.193,46	10.502.304,15	11.201.718,50	11.917.697,35	12.650.505,75	13.400.412,96	14.167.692,56	15.560.593,81
diskontni faktor		0,36	0,34	0,32	0,30	0,28	0,26	0,24	0,23	0,21	0,20	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13
Diskontirani neto prilivi (neto denarni tok celotne investicije)		197.695,27	188.967,47	180.590,53	173.092,59	165.867,33	160.329,22	153.535,70	147.000,12	140.715,03	134.672,96	128.866,52	123.288,33	117.931,12	112.787,70	107.850,98	182.981,42
Kumulativa diskontiranih neto prilivov		2.132.286,44	2.321.253,91	2.501.844,44	2.674.937,03	2.840.804,37	3.001.133,58	3.154.669,28	3.301.669,40	3.442.384,43	3.577.057,40	3.705.923,91	3.829.212,25	3.947.143,37	4.059.931,07	4.167.782,06	4.350.763,48
Diskontiran denarni tok vezan na obratovanje		197.695,27	188.967,47	180.590,53	173.092,59	165.867,33	160.329,22	153.535,70	147.000,12	140.715,03	134.672,96	128.866,52	123.288,33	117.931,12	112.787,70	107.850,98	103.113,99
Kumulativa diskontiranega neto denarnega toka		3.642.245,84	3.831.213,31	4.011.803,84	4.184.896,43	4.350.763,77	4.511.092,98	4.664.628,68	4.811.628,80	4.952.343,83	5.087.016,80	5.215.883,31	5.339.171,65	5.457.102,77	5.569.890,47	5.677.741,45	5.780.855,44
Ekonomska INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI - ERR																	
Ekonomska NETO SEDANJA VREDNOST - ENPV	7,0%																
Ekonomska SEDANJA VREDNOST INVESTICIJE	7,0%																
Razmerje med Koristmi in stroški - K/S	5,283	8,821	8,974	9,128	9,305	9,483	9,741	9,922	10,104	10,288	10,474	10,661	10,849	11,039	11,230	11,423	19,841
Doba vračanja investicije (v letih)																	
Modificirana notranja stopnja donosnosti - MISD	7,0%																
Relativna neto sedanja vrednost - RNSV																	

Tabela 7a: EKONOMSKA ANALIZA (ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI) - DENARNI TOK - Varianta I: Varianta BREZ investicije

Elementi	Konverzijski faktor	Pred Inv.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Prihodki iz odvajanja komunalnih odpadnih vod		7.826,87	7.826,87	7.905,14	7.984,19	8.064,03	8.144,67	8.226,12	8.308,38	8.391,46	8.475,38	8.560,13	8.645,73	8.732,19	8.819,51	8.907,71
Prihodki iz najemnine za infrastrukturo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj prilivi iz poslovanja		7.826,87	7.826,87	7.905,14	7.984,19	8.064,03	8.144,67	8.226,12	8.308,38	8.391,46	8.475,38	8.560,13	8.645,73	8.732,19	8.819,51	8.907,71
Drugi prilivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj prihodki - prilivi		7.826,87	7.826,87	7.905,14	7.984,19	8.064,03	8.144,67	8.226,12	8.308,38	8.391,46	8.475,38	8.560,13	8.645,73	8.732,19	8.819,51	8.907,71
Drugi prihodki - prilivi na podlagi koristi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRILIVI		7.826,87	7.826,87	7.905,14	7.984,19	8.064,03	8.144,67	8.226,12	8.308,38	8.391,46	8.475,38	8.560,13	8.645,73	8.732,19	8.819,51	8.907,71
Materialni stroški	0,90	1.057,80	2.820,80	2.849,01	2.877,50	2.906,28	2.935,34	2.964,69	2.994,34	3.024,28	3.054,53	3.085,07	3.115,92	3.147,08	3.178,55	3.210,34
Nematerialni stroški	0,89	1.048,44	3.145,31	3.176,77	3.208,54	3.240,62	3.273,03	3.305,76	3.338,82	3.372,20	3.405,93	3.439,98	3.474,38	3.509,13	3.544,22	3.579,66
Strošek dela	1,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Strošek uprave (režije)	1,00	469,61	469,61	474,31	479,05	483,84	488,68	493,57	498,50	503,49	508,52	513,61	518,74	523,93	529,17	534,46
Skupaj odlivi iz poslovanja		4.775,85	8.635,73	8.700,09	8.765,09	8.830,74	8.897,05	8.964,02	9.031,66	9.099,97	9.168,97	9.238,66	9.309,05	9.380,14	9.451,94	9.524,46
Izguba letnega dviga dohodnine (izguba dodatne dohodnine letno zaradi novih delovnih mest)		0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Izgubljeni dodatni prihodki iz turizma, obrtne dejavnosti, kmetijstva v občini		0,00	0,00	300.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00
Izgubljeni prihodek občine od glavarin		0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,46	2.916,65	4.423,09	5.962,34	7.534,91	9.141,36	12.331,73	15.597,40	18.939,70	22.360,05	25.859,82
Izdatki za stroške zdravljenja		15.160,00	15.160,00	15.311,60	15.464,72	15.619,36	15.775,56	15.933,31	16.092,65	16.253,57	16.416,11	16.580,27	16.746,07	16.913,53	17.082,67	17.253,49
Drugi odhodki - odlivi na podlagi izgub		15.160,00	15.160,00	315.311,60	388.464,72	406.561,82	408.192,20	409.856,41	411.554,98	413.288,48	415.057,47	423.912,00	427.343,47	430.853,24	434.442,71	438.113,32
ODLIVI		19.935,85	23.795,73	324.011,69	397.229,80	415.392,56	417.089,25	418.820,42	420.586,64	422.388,46	424.226,45	433.150,67	436.652,52	440.233,38	443.894,66	447.637,78
DENARNI TOK vezan na obratovalne stroške		-12.108,98	-15.968,86	-316.106,55	-389.245,62	-407.328,53	-408.944,58	-410.594,31	-412.278,26	-413.996,99	-415.751,07	-424.590,54	-428.006,79	-431.501,19	-435.075,15	-438.730,07
DENARNI TOK na koncu investicije																
Investicijska vlaganja:																
DENARNI TOK vezan na investicijska vlaganja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELOTEN DENARNI TOK INVESTICIJE = NETO PRILIVI		-12.108,98	-15.968,86	-316.106,55	-389.245,62	-407.328,53	-408.944,58	-410.594,31	-412.278,26	-413.996,99	-415.751,07	-424.590,54	-428.006,79	-431.501,19	-435.075,15	-438.730,07
kumulativa denarnih tokov			-28.077,85	-344.184,40	-733.430,01	-1.140.758,54	-1.549.703,12	-1.960.297,43	-2.372.575,69	-2.786.572,68	-3.202.323,75	-3.626.914,29	-4.054.921,07	-4.486.422,26	-4.921.497,41	-5.360.227,48
diskontni faktor	1,00		0,93	0,87	0,82	0,76	0,71	0,67	0,62	0,58	0,54	0,51	0,48	0,44	0,41	0,39
Diskontirani neto prilivi (neto denarni tok celotne investicije)		-12.108,98	-14.924,17	-276.099,70	-317.740,37	-310.748,98	-291.571,83	-273.596,32	-256.746,18	-240.950,02	-226.141,03	-215.840,30	-203.342,94	-191.591,69	-180.540,72	-170.147,09
Kumulativa diskontiranih neto prilivov		-12.108,98	-27.033,15	-303.132,86	-620.873,23	-931.622,21	-1.223.194,05	-1.496.790,37	-1.753.536,55	-1.994.486,57	-2.220.627,60	-2.436.467,90	-2.639.810,84	-2.831.402,53	-3.011.943,25	-3.182.090,34
Diskontiran denarni tok vezan na obratovanje		-12.108,98	-14.924,17	-276.099,70	-317.740,37	-310.748,98	-291.571,83	-273.596,32	-256.746,18	-240.950,02	-226.141,03	-215.840,30	-203.342,94	-191.591,69	-180.540,72	-170.147,09
Kumulativa diskontiranega neto denarnega toka		-12.108,98	-27.033,15	-303.132,86	-620.873,23	-931.622,21	-1.223.194,05	-1.496.790,37	-1.753.536,55	-1.994.486,57	-2.220.627,60	-2.436.467,90	-2.639.810,84	-2.831.402,53	-3.011.943,25	-3.182.090,34
Ekonomska NETO SEDANJA VREDNOST - ENPV	7,0%	-5.138.564,69														
Razmerje med Koristmi in stroški - K/S	0,018	0,393	0,329	0,024	0,020	0,019	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
Modificirana notranja stopnja donosnosti - MISD	7,0%	-100,00%														

Tabela 7a: EKONOMSKA ANALIZA (ANALIZA STROŠKOV IN KOR

Elementi	Konverzijski faktor	LETO													
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Prihodki iz odvajanja komunalnih odpadnih vod		8.996,78	9.086,75	9.177,62	9.131,73	9.086,07	9.040,64	8.995,44	8.950,46	8.905,71	8.861,18	8.816,87	8.772,79	8.728,93	8.685,28
Prihodki iz najemnine za infrastrukturo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj prilivi iz poslovanja		8.996,78	9.086,75	9.177,62	9.131,73	9.086,07	9.040,64	8.995,44	8.950,46	8.905,71	8.861,18	8.816,87	8.772,79	8.728,93	8.685,28
Drugi prilivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj prihodki - prilivi		8.996,78	9.086,75	9.177,62	9.131,73	9.086,07	9.040,64	8.995,44	8.950,46	8.905,71	8.861,18	8.816,87	8.772,79	8.728,93	8.685,28
Drugi prihodki - prilivi na podlagi koristi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRILIVI		8.996,78	9.086,75	9.177,62	9.131,73	9.086,07	9.040,64	8.995,44	8.950,46	8.905,71	8.861,18	8.816,87	8.772,79	8.728,93	8.685,28
Materialni stroški	0,90	3.242,44	3.274,86	3.307,61	3.291,08	3.274,62	3.258,25	3.241,96	3.225,75	3.209,62	3.193,57	3.177,60	3.161,71	3.145,90	3.130,18
Nematerialni stroški	0,89	3.615,46	3.651,61	3.688,13	3.669,69	3.651,34	3.633,08	3.614,92	3.596,84	3.578,86	3.560,96	3.543,16	3.525,44	3.507,82	3.490,28
Strošek dela	1,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Strošek uprave (režije)	1,00	539,81	545,21	550,66	547,90	545,16	542,44	539,73	537,03	534,34	531,67	529,01	526,37	523,74	521,12
Skupaj odlivi iz poslovanja		9.597,71	9.671,68	9.746,40	9.708,67	9.671,12	9.633,77	9.596,60	9.559,62	9.522,82	9.486,20	9.449,77	9.413,52	9.377,46	9.341,57
Izguba letnega dviga dohodnine (izguba dodatne dohodnine letno zaradi novih delovnih mest)		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Izgubljeni dodatni prihodki iz turizma, obrtne dejavnosti, kmetijstva v občini		373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00
Izgubljeni prihodek občine od glavarin		29.440,47	33.103,42	36.850,17	54.849,47	73.049,70	91.454,53	110.067,65	128.892,83	147.933,90	167.194,73	186.679,26	206.391,50	226.335,50	246.515,40
Izdatki za stroške zdravljenja		17.426,03	17.600,29	17.776,29	17.687,41	17.598,97	17.510,98	17.423,42	17.336,31	17.249,63	17.163,38	17.077,56	16.992,17	16.907,21	16.822,68
Drugi odhodki - odlivi na podlagi izgub		441.866,50	445.703,71	449.626,46	467.536,88	485.648,67	509.465,50	527.991,07	546.729,14	565.683,52	584.858,10	604.256,82	623.883,67	643.742,71	663.838,08
ODLIVI		451.464,20	455.375,40	459.372,86	477.245,54	495.319,80	519.099,27	537.587,67	556.288,75	575.206,34	594.344,31	613.706,59	633.297,19	653.120,17	673.179,65
DENARNI TOK vezan na obratovalne stroške		-442.467,42	-446.288,65	-450.195,24	-468.113,81	-486.233,73	-510.058,63	-528.592,23	-547.338,29	-566.300,63	-585.483,13	-604.889,72	-624.524,40	-644.391,25	-664.494,37
DENARNI TOK na koncu investicije															
Investicijska vlaganja:															
DENARNI TOK vezan na investicijska vlaganja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELOTEN DENARNI TOK INVESTICIJE = NETO PRILIVI		-442.467,42	-446.288,65	-450.195,24	-468.113,81	-486.233,73	-510.058,63	-528.592,23	-547.338,29	-566.300,63	-585.483,13	-604.889,72	-624.524,40	-644.391,25	-664.494,37
kumulativa denarnih tokov		-5.802.694,90	-6.248.983,55	-6.699.178,79	-7.167.292,60	-7.653.526,33	-8.163.584,96	-8.692.177,20	-9.239.515,49	-9.805.816,12	-10.391.299,25	-10.996.188,97	-11.620.713,37	-12.265.104,62	-12.929.598,99
diskontni faktor		0,36	0,34	0,32	0,30	0,28	0,26	0,24	0,23	0,21	0,20	0,18	0,17	0,16	0,15
Diskontirani neto prilivi (neto denarni tok celotne investicije)		-160.370,55	-151.173,40	-142.520,29	-138.497,99	-134.447,68	-131.808,84	-127.661,94	-123.541,46	-119.459,35	-115.426,02	-111.450,43	-107.540,29	-103.702,12	-99.941,42
Kumulativa diskontiranih neto prilivov		-3.342.460,89	-3.493.634,30	-3.636.154,58	-3.774.652,57	-3.909.100,24	-4.040.909,09	-4.168.571,03	-4.292.112,49	-4.411.571,84	-4.526.997,86	-4.638.448,29	-4.745.988,58	-4.849.690,70	-4.949.632,12
Diskontiran denarni tok vezan na obratovanje		-160.370,55	-151.173,40	-142.520,29	-138.497,99	-134.447,68	-131.808,84	-127.661,94	-123.541,46	-119.459,35	-115.426,02	-111.450,43	-107.540,29	-103.702,12	-99.941,42
Kumulativa diskontiranega neto denarnega toka		-3.342.460,89	-3.493.634,30	-3.636.154,58	-3.774.652,57	-3.909.100,24	-4.040.909,09	-4.168.571,03	-4.292.112,49	-4.411.571,84	-4.526.997,86	-4.638.448,29	-4.745.988,58	-4.849.690,70	-4.949.632,12
Ekomska NETO SEDANJA VREDNOST - ENPV	7,0%														
Razmerje med Koristmi in stroški - K/S	0,018	0,020	0,020	0,020	0,019	0,018	0,017	0,017	0,016	0,015	0,015	0,014	0,014	0,013	0,013
Modificirana notranja stopnja donosnosti - MISD	7,0%														

Tabela 8: FINANČNA BILANCA USPEHA - Varianta II: Varianta Z investicijo

Elementi	Konverzijski faktor	Pred Inv.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Prihodki iz odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod		7.826,87	25.670,03	36.043,20	36.403,63	36.840,47	37.282,56	37.729,95	38.182,71	38.640,90	39.104,59	39.652,05	40.207,18	40.770,08	41.340,86	41.919,64
Prihodki iz najemnine za infrastrukturo		0,00	12.249,70	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40
Prihodki od storitev		7.826,87	37.919,73	60.542,60	60.903,03	61.339,87	61.781,96	62.229,35	62.682,11	63.140,30	63.603,99	64.151,45	64.706,58	65.269,48	65.840,26	66.419,04
Drugi prilivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drugi prihodki - prilivi na podlagi koristi																
Finančni prihodki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODKI		7.826,87	37.919,73	60.542,60	60.903,03	61.339,87	61.781,96	62.229,35	62.682,11	63.140,30	63.603,99	64.151,45	64.706,58	65.269,48	65.840,26	66.419,04
Materialni stroški		1.174,03	19.057,96	35.821,39	35.875,45	35.940,98	36.007,29	36.074,40	36.142,32	36.211,04	36.280,60	36.362,72	36.445,99	36.530,42	36.616,04	36.702,86
Nematerialni stroški		1.174,03	13.575,07	24.090,77	24.162,86	24.250,22	24.338,64	24.428,12	24.518,67	24.610,31	24.703,05	24.812,54	24.923,57	25.036,15	25.150,30	25.266,06
Strošek dela		2.200,00	6.050,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
Amortizacija		0,00	19.964,34	39.928,69	39.928,69	39.928,69	39.928,69	39.928,69	39.928,69	39.928,69	39.928,69	39.928,69	39.928,69	39.928,69	39.928,69	39.928,69
Strošek uprave (režije)		469,61	2.275,18	3.632,56	3.654,18	3.680,39	3.706,92	3.733,76	3.760,93	3.788,42	3.816,24	3.849,09	3.882,39	3.916,17	3.950,42	3.985,14
Odhodki iz poslovanja		5.017,67	60.922,56	113.373,40	113.521,18	113.700,29	113.881,54	114.064,97	114.250,60	114.438,46	114.628,57	114.853,03	115.080,64	115.311,43	115.545,45	115.782,74
Finančni odhodki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODHODKI		5.017,67	60.922,56	113.373,40	113.521,18	113.700,29	113.881,54	114.064,97	114.250,60	114.438,46	114.628,57	114.853,03	115.080,64	115.311,43	115.545,45	115.782,74
BRUTO DOBIČEK		2.809,20	-23.002,83	-52.830,81	-52.618,15	-52.360,41	-52.099,58	-51.835,62	-51.568,50	-51.298,16	-51.024,58	-50.701,58	-50.374,05	-50.041,94	-49.705,18	-49.363,71

Tabela 9: EKONOMSKA BILANCA USPEHA (BILANCA USPEHA NA OSNOVI CBA-ANALIZE STROŠKOV IN KORISTI) - vrednosti v EUR - Varianta II: Varianta Z investicijo

Elementi	Konverzijski faktor	Pred Inv.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Prihodki iz odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod			7.826,87	25.670,03	36.043,20	36.403,63	36.840,47	37.282,56	37.729,95	38.182,71	38.640,90	39.104,59	39.652,05	40.207,18	40.770,08	41.340,86	41.919,64
Prihodki iz najemnine za infrastrukturo			0,00	12.249,70	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40
Prihodki od storitev			7.826,87	37.919,73	60.542,60	60.903,03	61.339,87	61.781,96	62.229,35	62.682,11	63.140,30	63.603,99	64.151,45	64.706,58	65.269,48	65.840,26	66.419,04
Drugi prilivi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drugi prihodki - prilivi na podlagi koristi			0,00	7.580,00	322.381,77	402.675,76	428.016,07	436.962,46	446.016,22	455.178,61	464.450,96	473.834,58	490.413,50	501.647,52	513.038,82	524.589,60	536.302,10
Finančni prihodki			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODKI			7.826,87	45.499,73	382.924,36	463.578,78	489.355,94	498.744,42	508.245,56	517.860,72	527.591,26	537.438,57	554.564,95	566.354,10	578.308,31	590.429,87	602.721,13
Materialni stroški			1.057,80	17.171,22	32.275,07	32.323,78	32.382,82	32.442,57	32.503,04	32.564,23	32.626,15	32.688,82	32.762,81	32.837,83	32.913,91	32.991,05	33.069,27
Nematerialni stroški			1.048,44	12.122,88	21.513,66	21.578,03	21.656,06	21.735,02	21.814,92	21.895,79	21.977,62	22.060,44	22.158,22	22.257,37	22.357,90	22.459,85	22.563,22
Strošek dela			2.200,00	6.050,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
Amortizacija			0,00	14.828,57	29.657,14	29.657,14	29.657,14	29.657,14	29.657,14	29.657,14	29.657,14	29.657,14	29.657,14	29.657,14	29.657,14	29.657,14	29.657,14
Strošek uprave (režije)			469,61	2.275,18	3.632,56	3.654,18	3.680,39	3.706,92	3.733,76	3.760,93	3.788,42	3.816,24	3.849,09	3.882,39	3.916,17	3.950,42	3.985,14
Odhodki iz poslovanja			4.775,85	52.447,85	96.978,42	97.113,14	97.276,41	97.441,64	97.608,85	97.778,08	97.949,33	98.122,63	98.327,25	98.534,73	98.745,12	98.958,45	99.174,77
Drugi odhodki - odliivi na podlagi izgub			15.160,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančni odhodki			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODHODKI			19.935,85	60.027,85	96.978,42	97.113,14	97.276,41	97.441,64	97.608,85	97.778,08	97.949,33	98.122,63	98.327,25	98.534,73	98.745,12	98.958,45	99.174,77
BRUTO DOBIČEK			-12.108,98	-14.528,12	285.945,94	366.465,65	392.079,53	401.302,78	410.636,71	420.082,65	429.641,93	439.315,93	456.237,70	467.819,37	479.563,19	491.471,42	503.546,36

Tabela 8: FINANČNA BILANCA USPEHA - Varianta II: Varianta Z

Elementi	Konverzijski faktor	LETO															
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Prihodki iz odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod		42.506,51	43.101,60	43.705,03	44.404,31	45.114,77	45.836,61	46.570,00	47.315,12	48.072,16	48.841,31	49.622,77	50.416,74	51.223,41	52.042,98	52.875,67	53.721,68
Prihodki iz najemnine za infrastrukturo		24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40
Prihodki od storitev		67.005,91	67.601,00	68.204,43	68.903,71	69.614,17	70.336,01	71.069,40	71.814,52	72.571,56	73.340,71	74.122,17	74.916,14	75.722,81	76.542,38	77.375,07	78.221,08
Drugi prilivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drugi prihodki - prilivi na podlagi koristi																	
Finančni prihodki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODKI		67.005,91	67.601,00	68.204,43	68.903,71	69.614,17	70.336,01	71.069,40	71.814,52	72.571,56	73.340,71	74.122,17	74.916,14	75.722,81	76.542,38	77.375,07	78.221,08
Materialni stroški		36.790,89	36.880,15	36.970,66	37.075,56	37.182,13	37.290,40	37.400,41	37.512,18	37.625,73	37.741,11	37.858,33	37.977,42	38.098,42	38.221,36	38.346,26	38.473,16
Nematerialni stroški		25.383,43	25.502,45	25.623,14	25.762,99	25.905,08	26.049,45	26.196,13	26.345,15	26.496,56	26.650,39	26.806,68	26.965,48	27.126,81	27.290,73	27.457,26	27.626,47
Strošek dela		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
Amortizacija		39.928,69	39.928,69	39.928,69	39.928,69	39.928,69	39.928,69	39.928,69	39.928,69	39.928,69	39.928,69	39.928,69	39.928,69	39.928,69	39.928,69	39.928,69	39.928,69
Strošek uprave (režije)		4.020,35	4.056,06	4.092,27	4.134,22	4.176,85	4.220,16	4.264,16	4.308,87	4.354,29	4.400,44	4.447,33	4.494,97	4.543,37	4.592,54	4.642,50	4.693,26
Odhodki iz poslovanja		116.023,36	116.267,35	116.514,75	116.801,46	117.092,75	117.388,70	117.689,39	117.994,89	118.305,28	118.620,63	118.941,03	119.266,55	119.597,29	119.933,31	120.274,72	120.621,58
Finančni odhodki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODHODKI		116.023,36	116.267,35	116.514,75	116.801,46	117.092,75	117.388,70	117.689,39	117.994,89	118.305,28	118.620,63	118.941,03	119.266,55	119.597,29	119.933,31	120.274,72	120.621,58
BRUTO DOBIČEK		-49.017,45	-48.666,35	-48.310,33	-47.897,75	-47.478,58	-47.052,69	-46.619,99	-46.180,37	-45.733,72	-45.279,92	-44.818,86	-44.350,42	-43.874,48	-43.390,93	-42.899,65	-42.400,50

Tabela 9: EKONOMSKA BILANCA USPEHA (BILANCA USPEHA NA

Elementi	Konverzijski faktor	LETO															
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Prihodki iz odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod		42.506,51	43.101,60	43.705,03	44.404,31	45.114,77	45.836,61	46.570,00	47.315,12	48.072,16	48.841,31	49.622,77	50.416,74	51.223,41	52.042,98	52.875,67	53.721,68
Prihodki iz najemnine za infrastrukturo		24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40	24.499,40
Prihodki od storitev		67.005,91	67.601,00	68.204,43	68.903,71	69.614,17	70.336,01	71.069,40	71.814,52	72.571,56	73.340,71	74.122,17	74.916,14	75.722,81	76.542,38	77.375,07	78.221,08
Drugi prilivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drugi prihodki - prilivi na podlagi koristi		548.178,56	560.221,30	572.432,63	586.583,83	600.961,44	621.069,09	635.910,47	650.989,31	666.309,41	681.874,63	697.688,89	713.756,19	730.080,56	746.666,11	763.517,04	780.637,59
Finančni prihodki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODKI		615.184,47	627.822,30	640.637,06	655.487,53	670.575,61	691.405,10	706.979,87	722.803,82	738.880,97	755.215,34	771.811,07	788.672,32	805.803,36	823.208,50	840.892,11	858.858,67
Materialni stroški		33.148,59	33.229,02	33.310,57	33.405,08	33.501,10	33.598,65	33.697,77	33.798,47	33.900,79	34.004,74	34.110,35	34.217,66	34.326,68	34.437,44	34.549,98	34.664,32
Nematerialni stroški		22.668,04	22.774,33	22.882,10	23.007,00	23.133,89	23.262,81	23.393,80	23.526,88	23.662,09	23.799,47	23.939,04	24.080,85	24.224,92	24.371,30	24.520,02	24.671,12
Strošek dela		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
Amortizacija		29.657,14	29.657,14	29.657,14	29.657,14	29.657,14	29.657,14	29.657,14	29.657,14	29.657,14	29.657,14	29.657,14	29.657,14	29.657,14	29.657,14	29.657,14	29.657,14
Strošek uprave (režije)		4.020,35	4.056,06	4.092,27	4.134,22	4.176,85	4.220,16	4.264,16	4.308,87	4.354,29	4.400,44	4.447,33	4.494,97	4.543,37	4.592,54	4.642,50	4.693,26
Odhodki iz poslovanja		99.394,12	99.616,54	99.842,07	100.103,43	100.368,97	100.638,76	100.912,87	101.191,36	101.474,31	101.761,78	102.053,86	102.350,61	102.652,10	102.958,42	103.269,64	103.585,84
Drugi odhodki - odlivi na podlagi izgub		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančni odhodki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODHODKI		99.394,12	99.616,54	99.842,07	100.103,43	100.368,97	100.638,76	100.912,87	101.191,36	101.474,31	101.761,78	102.053,86	102.350,61	102.652,10	102.958,42	103.269,64	103.585,84
BRUTO DOBIČEK		515.790,35	528.205,76	540.794,99	555.384,10	570.206,64	590.766,34	606.067,00	621.612,46	637.406,66	653.453,56	669.757,21	686.321,72	703.151,26	720.250,07	737.622,47	755.272,82

Tabela 8a: FINANČNA BILANCA USPEHA - Varianta I: Varianta BREZ investicije

Elementi	Konverzijski faktor	Pred Inv.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Prihodki iz odvajanja komunalnih odpadnih vod		7.826,87	7.826,87	7.905,14	7.984,19	8.064,03	8.144,67	8.226,12	8.308,38	8.391,46	8.475,38	8.560,13	8.645,73	8.732,19	8.819,51	8.907,71
Prihodki iz najemnine za infrastrukturo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki od storitev		7.826,87	7.826,87	7.905,14	7.984,19	8.064,03	8.144,67	8.226,12	8.308,38	8.391,46	8.475,38	8.560,13	8.645,73	8.732,19	8.819,51	8.907,71
Drugi prilivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drugi prihodki - prilivi na podlagi koristi																
Finančni prihodki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODKI		7.826,87	7.826,87	7.905,14	7.984,19	8.064,03	8.144,67	8.226,12	8.308,38	8.391,46	8.475,38	8.560,13	8.645,73	8.732,19	8.819,51	8.907,71
Materialni stroški		1.174,03	3.130,75	3.162,05	3.193,68	3.225,61	3.257,87	3.290,45	3.323,35	3.356,58	3.390,15	3.424,05	3.458,29	3.492,88	3.527,80	3.563,08
Nematerialni stroški		1.174,03	3.522,09	3.557,31	3.592,88	3.628,81	3.665,10	3.701,75	3.738,77	3.776,16	3.813,92	3.852,06	3.890,58	3.929,48	3.968,78	4.008,47
Strošek dela		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Amortizacija		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strošek uprave (režije)		469,61	469,61	474,31	479,05	483,84	488,68	493,57	498,50	503,49	508,52	513,61	518,74	523,93	529,17	534,46
Odhodki iz poslovanja		5.017,67	9.322,45	9.393,67	9.465,61	9.538,27	9.611,65	9.685,77	9.760,62	9.836,23	9.912,59	9.989,72	10.067,62	10.146,29	10.225,75	10.306,01
Finančni odhodki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODHODKI		5.017,67	9.322,45	9.393,67	9.465,61	9.538,27	9.611,65	9.685,77	9.760,62	9.836,23	9.912,59	9.989,72	10.067,62	10.146,29	10.225,75	10.306,01
BRUTO DOBIČEK		2.809,20	-1.495,58	-1.488,54	-1.481,42	-1.474,24	-1.466,98	-1.459,65	-1.452,25	-1.444,77	-1.437,22	-1.429,59	-1.421,88	-1.414,10	-1.406,24	-1.398,31

Tabela 9a: EKONOMSKA BILANCA USPEHA (BILANCA USPEHA NA OSNOVI CBA-ANALIZE STROŠKOV IN KORISTI) - vrednosti v EUR - Varianta I: Varianta BREZ investicije

Elementi	Konverzijski faktor	Pred Inv.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Prihodki iz odvajanja komunalnih odpadnih vod		7.826,87	7.826,87	7.905,14	7.984,19	8.064,03	8.144,67	8.226,12	8.308,38	8.391,46	8.475,38	8.560,13	8.645,73	8.732,19	8.819,51	8.907,71
Prihodki iz najemnine za infrastrukturo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki od storitev		7.826,87	7.826,87	7.905,14	7.984,19	8.064,03	8.144,67	8.226,12	8.308,38	8.391,46	8.475,38	8.560,13	8.645,73	8.732,19	8.819,51	8.907,71
Drugi prilivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drugi prihodki - prilivi na podlagi koristi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančni prihodki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODKI		7.826,87	7.826,87	7.905,14	7.984,19	8.064,03	8.144,67	8.226,12	8.308,38	8.391,46	8.475,38	8.560,13	8.645,73	8.732,19	8.819,51	8.907,71
Materialni stroški		1.057,80	2.820,80	2.849,01	2.877,50	2.906,28	2.935,34	2.964,69	2.994,34	3.024,28	3.054,53	3.085,07	3.115,92	3.147,08	3.178,55	3.210,34
Nematerialni stroški		1.048,44	3.145,31	3.176,77	3.208,54	3.240,62	3.273,03	3.305,76	3.338,82	3.372,20	3.405,93	3.439,98	3.474,38	3.509,13	3.544,22	3.579,66
Strošek dela		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Amortizacija		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strošek uprave (režije)		469,61	469,61	474,31	479,05	483,84	488,68	493,57	498,50	503,49	508,52	513,61	518,74	523,93	529,17	534,46
Odhodki iz poslovanja		4.775,85	8.635,73	8.700,09	8.765,09	8.830,74	8.897,05	8.964,02	9.031,66	9.099,97	9.168,97	9.238,66	9.309,05	9.380,14	9.451,94	9.524,46
Drugi odhodki - odliivi na podlagi izgub		15.160,00	15.160,00	315.311,60	388.464,72	406.561,82	408.192,20	409.856,41	411.554,98	413.288,48	415.057,47	423.912,00	427.343,47	430.853,24	434.442,71	438.113,32
Finančni odhodki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODHODKI		19.935,85	23.795,73	324.011,69	397.229,80	415.392,56	417.089,25	418.820,42	420.586,46	422.388,46	424.226,45	433.150,67	436.652,52	440.233,38	443.894,66	447.637,78
BRUTO DOBIČEK		-12.108,98	-15.968,86	-316.106,55	-389.245,62	-407.328,53	-408.944,58	-410.594,31	-412.278,26	-413.996,99	-415.751,07	-424.590,54	-428.006,79	-431.501,19	-435.075,15	-438.730,07

Tabela 8a: FINANČNA BILANCA USPEHA - Varianta I: Varianta B

Elementi	Konverzijski faktor	LETO															
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Prihodki iz odvajanja komunalnih odpadnih vod		8.996,78	9.086,75	9.177,62	9.131,73	9.086,07	9.040,64	8.995,44	8.950,46	8.905,71	8.861,18	8.816,87	8.772,79	8.728,93	8.685,28	8.641,85	8.598,65
Prihodki iz najemnine za infrastrukturo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki od storitev		8.996,78	9.086,75	9.177,62	9.131,73	9.086,07	9.040,64	8.995,44	8.950,46	8.905,71	8.861,18	8.816,87	8.772,79	8.728,93	8.685,28	8.641,85	8.598,65
Drugi prilivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drugi prihodki - prilivi na podlagi koristi																	
Finančni prihodki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODKI		8.996,78	9.086,75	9.177,62	9.131,73	9.086,07	9.040,64	8.995,44	8.950,46	8.905,71	8.861,18	8.816,87	8.772,79	8.728,93	8.685,28	8.641,85	8.598,65
Materialni stroški		3.598,71	3.634,70	3.671,05	3.652,69	3.634,43	3.616,26	3.598,18	3.580,18	3.562,28	3.544,47	3.526,75	3.509,12	3.491,57	3.474,11	3.456,74	3.439,46
Nematerialni stroški		4.048,55	4.089,04	4.129,93	4.109,28	4.088,73	4.068,29	4.047,95	4.027,71	4.007,57	3.987,53	3.967,59	3.947,76	3.928,02	3.908,38	3.888,83	3.869,39
Strošek dela		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Amortizacija		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strošek uprave (režije)		539,81	545,21	550,66	547,90	545,16	542,44	539,73	537,03	534,34	531,67	529,01	526,37	523,74	521,12	518,51	515,92
Odhodki iz poslovanja		10.387,07	10.468,94	10.551,63	10.509,87	10.468,33	10.426,98	10.385,85	10.344,92	10.304,19	10.263,67	10.223,36	10.183,24	10.143,32	10.103,61	10.064,09	10.024,77
Finančni odhodki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODHODKI		10.387,07	10.468,94	10.551,63	10.509,87	10.468,33	10.426,98	10.385,85	10.344,92	10.304,19	10.263,67	10.223,36	10.183,24	10.143,32	10.103,61	10.064,09	10.024,77
BRUTO DOBIČEK		-1.390,29	-1.382,19	-1.374,01	-1.378,14	-1.382,25	-1.386,34	-1.390,41	-1.394,46	-1.398,49	-1.402,49	-1.406,48	-1.410,45	-1.414,40	-1.418,32	-1.422,23	-1.426,12

Tabela 9a: EKONOMSKA BILANCA USPEHA (BILANCA USPEHA N.

Elementi	Konverzijski faktor	LETO															
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Prihodki iz odvajanja komunalnih odpadnih vod		8.996,78	9.086,75	9.177,62	9.131,73	9.086,07	9.040,64	8.995,44	8.950,46	8.905,71	8.861,18	8.816,87	8.772,79	8.728,93	8.685,28	8.641,85	8.598,65
Prihodki iz najemnine za infrastrukturo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodki od storitev		8.996,78	9.086,75	9.177,62	9.131,73	9.086,07	9.040,64	8.995,44	8.950,46	8.905,71	8.861,18	8.816,87	8.772,79	8.728,93	8.685,28	8.641,85	8.598,65
Drugi prilivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drugi prihodki - prilivi na podlagi koristi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančni prihodki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODKI		8.996,78	9.086,75	9.177,62	9.131,73	9.086,07	9.040,64	8.995,44	8.950,46	8.905,71	8.861,18	8.816,87	8.772,79	8.728,93	8.685,28	8.641,85	8.598,65
Materialni stroški		3.242,44	3.274,86	3.307,61	3.291,08	3.274,62	3.258,25	3.241,96	3.225,75	3.209,62	3.193,57	3.177,60	3.161,71	3.145,90	3.130,18	3.114,52	3.098,95
Nematerialni stroški		3.615,46	3.651,61	3.688,13	3.669,69	3.651,34	3.633,08	3.614,92	3.596,84	3.578,86	3.560,96	3.543,16	3.525,44	3.507,82	3.490,28	3.472,83	3.455,46
Strošek dela		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Amortizacija		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strošek uprave (režije)		539,81	545,21	550,66	547,90	545,16	542,44	539,73	537,03	534,34	531,67	529,01	526,37	523,74	521,12	518,51	515,92
Odhodki iz poslovanja		9.597,71	9.671,68	9.746,40	9.708,67	9.671,12	9.633,77	9.596,60	9.559,62	9.522,82	9.486,20	9.449,77	9.413,52	9.377,46	9.341,57	9.305,86	9.270,33
Drugi odhodki - odlivi na podlagi izgub		441.866,50	445.703,71	449.626,46	467.536,88	485.648,67	509.465,50	527.991,07	546.729,14	565.683,52	584.858,10	604.256,82	623.883,67	643.742,71	663.838,08	684.173,95	704.754,59
Finančni odhodki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODHODKI		451.464,20	455.375,40	459.372,86	477.245,54	495.319,80	519.099,27	537.587,67	556.288,75	575.206,34	594.344,31	613.706,59	633.297,19	653.120,17	673.179,65	693.479,82	714.024,92
BRUTO DOBIČEK		-442.467,42	-446.288,65	-450.195,24	-468.113,81	-486.233,73	-510.058,63	-528.592,23	-547.338,29	-566.300,63	-585.483,13	-604.889,72	-624.524,40	-644.391,25	-664.494,37	-684.837,96	-705.426,28

Tabela 10: IZRAČUN FINANČNE VRZELI - Varianta II - Varianta Z investicijo: Prvo leto se ne diskontira

Vrednosti v stalnih cenah brez povračljivega DDV	Skupaj	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LETO 1314	
Investicijski stroški	2.062.330,87	1.611.519,59	450.811,28													
Operativni stroški	2.267.809,28	5.017,67	40.958,22	73.444,71	73.592,49	73.771,60	73.952,85	74.136,28	74.321,91	74.509,77	74.699,89	74.924,35	75.151,95	75.382,74	75.616,76	75.854,06
Prihodki	2.025.717,68	7.826,87	37.919,73	60.542,60	60.903,03	61.339,87	61.781,96	62.229,35	62.682,11	63.140,30	63.603,99	64.151,45	64.706,58	65.269,48	65.840,26	66.419,04
Ostane vrednosti	818.538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neto denarni tok	-1.485.884,37	-1.608.710,40	-453.849,76	-12.902,12	-12.689,46	-12.431,73	-12.170,90	-11.906,94	-11.639,81	-11.369,47	-11.095,90	-10.772,89	-10.445,37	-10.113,25	-9.776,49	-9.435,02
Diskontni faktor		1,00	0,93	0,87	0,82	0,76	0,71	0,67	0,62	0,58	0,54	0,51	0,48	0,44	0,41	0,39
Diskontirane vrednosti (7%)	Skupaj	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LETO 1314	
diskontirani prihodki iz poslovanja	795.102,04	7.826,87	35.439,00	52.880,25	49.715,01	46.795,89	44.049,68	41.466,04	39.035,27	36.748,23	34.596,36	32.611,35	30.741,63	28.980,43	27.321,37	25.758,45
diskontirani operativni stroški delovanja	-909.462,36	-5.017,67	-38.278,71	-64.148,46	-60.073,39	-56.280,00	-52.727,36	-49.400,14	-46.283,95	-43.365,37	-40.631,79	-38.087,74	-35.704,15	-33.470,84	-31.378,27	-29.417,51
diskontirani ostane vrednosti	107.528,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISKONTIRANI NETO PRIHODKI = DNR	-6.831,32	2.809,20	-2.839,70	-11.268,21	-10.358,38	-9.484,10	-8.677,68	-7.934,09	-7.248,69	-6.617,14	-6.035,43	-5.476,39	-4.962,52	-4.490,41	-4.056,90	-3.659,06
DIC (diskontirana vrednost investicije)	2.032.838,55	1.611.519,59	421.318,96	0,00	0,00	0,00	0,00									
	DNR > 0	DNR < 0														
MAX EE - upravičeni izdatki	2.039.669,87	2.032.838,55														
R = max EE / DIC (Finančna vrzel)	100,34%	100,00%														
EC - upravičeni stroški	1.227.770,00	1.227.770,00														
DA = EC*R (Pripadajoči znesek)	1.231.895,90	1.227.770,00														
Najvišja stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov ESRR	85,00%	85,00%														
Izračun najvišjega zneska nepovratnih sredstev	1.047.111,52	1.043.604,50														

Tabela 10: IZRAČUN FINANČNE VRZELI - Varianta I

Vrednosti v stalnih cenah brez povračilivega DDV	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Investicijski stroški																
Operativni stroški	76.094,67	76.338,66	76.586,06	76.872,77	77.164,06	77.460,01	77.760,70	78.066,20	78.376,59	78.691,94	79.012,34	79.337,87	79.668,60	80.004,63	80.346,03	80.692,89
Prihodki	67.005,91	67.601,00	68.204,43	68.903,71	69.614,17	70.336,01	71.069,40	71.814,52	72.571,56	73.340,71	74.122,17	74.916,14	75.722,81	76.542,38	77.375,07	78.221,08
Ostane vrednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.538,10
Neto denarni tok	-9.088,76	-8.737,66	-8.381,64	-7.969,06	-7.549,89	-7.124,00	-6.691,31	-6.251,69	-5.805,03	-5.351,23	-4.890,17	-4.421,73	-3.945,79	-3.462,25	-2.970,96	816.066,29
Diskontni faktor	0.36	0.34	0.32	0.30	0.28	0.26	0.24	0.23	0.21	0.20	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.13
Diskontirane vrednosti (7%)	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
diskontirani prihodki iz poslovanja	24.286,03	22.898,80	21.591,77	20.386,12	19.248,90	18.176,16	17.164,19	16.209,48	15.308,74	14.458,87	13.656,95	12.900,22	12.186,10	11.512,14	10.876,06	10.275,68
diskontirani operativni stroški delovanja	-27.580,21	-25.858,55	-24.245,19	-22.743,88	-21.336,51	-20.017,14	-18.780,23	-17.620,57	-16.533,30	-15.513,85	-14.557,96	-13.661,62	-12.821,10	-12.032,87	-11.293,66	-10.600,39
diskontirani ostane vrednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.528,99
DISKONTIRANI NETO PRIHODKI = DNR	-3.294,19	-2.959,75	-2.653,41	-2.357,76	-2.087,61	-1.840,98	-1.616,04	-1.411,09	-1.224,55	-1.054,98	-901,01	-761,40	-635,00	-520,73	-417,61	107.204,28
DIC (diskontirana vrednost investicije)																
MAX EE - upravičeni izdatki																
R = max EE / DIC (Finančna vrzel)																
EC - upravičeni stroški																
DA = EC*R (Pripadajoči znesek)																
Najvišja stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov ESRR																
Izračun najvišjega zneska nepovratnih sredstev																

Tabela 11: DOLOČITEV ZNESKA NEPOVRATNIH SREDSTEV EU (prvo leto se ne diskontira)

VREDNOSTI V STALNIH CENAH						
	Leto	Investicijski stroški	Operativni stroški	Prihodki	Ostane vrednosti	Neto denarni tok
0	2010-2012	1.611.519,59	5.017,67	7.826,87	0,00	-1.608.710,40
1	2013	450.811,28	40.958,22	37.919,73	0,00	-453.849,76
2	2014	0,00	73.444,71	60.542,60	0,00	-12.902,12
3	2015	0,00	73.592,49	60.903,03	0,00	-12.689,46
4	2016	0,00	73.771,60	61.339,87	0,00	-12.431,73
5	2017	0,00	73.952,85	61.781,96	0,00	-12.170,90
6	2018	0,00	74.136,28	62.229,35	0,00	-11.906,94
7	2019	0,00	74.321,91	62.682,11	0,00	-11.639,81
8	2020	0,00	74.509,77	63.140,30	0,00	-11.369,47
9	2021	0,00	74.699,89	63.603,99	0,00	-11.095,90
10	2022	0,00	74.924,35	64.151,45	0,00	-10.772,89
11	2023	0,00	75.151,95	64.706,58	0,00	-10.445,37
12	2024	0,00	75.382,74	65.269,48	0,00	-10.113,25
13	2025	0,00	75.616,76	65.840,26	0,00	-9.776,49
14	2026	0,00	75.854,06	66.419,04	0,00	-9.435,02
15	2027	0,00	76.094,67	67.005,91	0,00	-9.088,76
16	2028	0,00	76.338,66	67.601,00	0,00	-8.737,66
17	2029	0,00	76.586,06	68.204,43	0,00	-8.381,64
18	2030	0,00	76.872,77	68.903,71	0,00	-7.969,06
19	2031	0,00	77.164,06	69.614,17	0,00	-7.549,89
20	2032	0,00	77.460,01	70.336,01	0,00	-7.124,00
21	2033	0,00	77.760,70	71.069,40	0,00	-6.691,31
22	2034	0,00	78.066,20	71.814,52	0,00	-6.251,69
23	2035	0,00	78.376,59	72.571,56	0,00	-5.805,03
24	2036	0,00	78.691,94	73.340,71	0,00	-5.351,23
25	2037	0,00	79.012,34	74.122,17	0,00	-4.890,17
26	2038	0,00	79.337,87	74.916,14	0,00	-4.421,73
27	2039	0,00	79.668,60	75.722,81	0,00	-3.945,79
28	2040	0,00	80.004,63	76.542,38	0,00	-3.462,25
29	2041	0,00	80.346,03	77.375,07	0,00	-2.970,96
30	2042	0,00	80.692,89	78.221,08	818.538,10	816.066,29
	Skupaj	2.062.330,87	2.267.809,28	2.025.717,68	818.538,10	-1.485.884,37

	Diskontirane vrednosti	Nediskontirane vrednosti
Skupni investicijski stroški (brez povračilnega DDV)		2.062.330,87
Od tega upravičeni stroški (EC)		1.227.770,00
Diskontirani inv. stroški (DIC)	2.032.838,55	
Diskontirani neto prihodki (DNR)	-6.831,32	

DISKONTIRANE VREDNOSTI (7%)					
Leto	Investicijski stroški	Operativni stroški	Prihodki	Ostane vrednosti	Neto denarni tok
2010-2012	1.611.519,59	5.017,67	7.826,87	0,00	-1.608.710,40
2013	421.318,96	38.278,71	35.439,00	0,00	-424.158,66
2014	0,00	64.148,46	52.880,25	0,00	-11.268,21
2015	0,00	60.073,39	49.715,01	0,00	-10.358,38
2016	0,00	56.280,00	46.795,89	0,00	-9.484,10
2017	0,00	52.727,36	44.049,68	0,00	-8.677,68
2018	0,00	49.400,14	41.466,04	0,00	-7.934,09
2019	0,00	46.283,95	39.035,27	0,00	-7.248,69
2020	0,00	43.365,37	36.748,23	0,00	-6.617,14
2021	0,00	40.631,79	34.596,36	0,00	-6.035,43
2022	0,00	38.087,74	32.611,35	0,00	-5.476,39
2023	0,00	35.704,15	30.741,63	0,00	-4.962,52
2024	0,00	33.470,84	28.980,43	0,00	-4.490,41
2025	0,00	31.378,27	27.321,37	0,00	-4.056,90
2026	0,00	29.417,51	25.758,45	0,00	-3.659,06
2027	0,00	27.580,21	24.286,03	0,00	-3.294,19
2028	0,00	25.858,55	22.898,80	0,00	-2.959,75
2029	0,00	24.245,19	21.591,77	0,00	-2.653,41
2030	0,00	22.743,88	20.386,12	0,00	-2.357,76
2031	0,00	21.336,51	19.248,90	0,00	-2.087,61
2032	0,00	20.017,14	18.176,16	0,00	-1.840,98
2033	0,00	18.780,23	17.164,19	0,00	-1.616,04
2034	0,00	17.620,57	16.209,48	0,00	-1.411,09
2035	0,00	16.533,30	15.308,74	0,00	-1.224,55
2036	0,00	15.513,85	14.458,87	0,00	-1.054,98
2037	0,00	14.557,96	13.656,95	0,00	-901,01
2038	0,00	13.661,62	12.900,22	0,00	-761,40
2039	0,00	12.821,10	12.186,10	0,00	-635,00
2040	0,00	12.032,87	11.512,14	0,00	-520,73
2041	0,00	11.293,66	10.876,06	0,00	-417,61
2042	0,00	10.600,39	10.275,68	107.528,99	107.204,28
Skupaj	2.032.838,55	909.462,36	795.102,04	107.528,99	-2.039.669,87

	DNR > 0	DNR < 0
1 a Upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR):	2.039.669,87	2.032.838,55
1 b Finančna vrzel (R=EE/DIC):	100,34%	100,00%
2 Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R):	1.231.895,90	1.227.770,00
3 a Najvišja strojna sofinanciranja EU (CRna):	85,00%	85,00%
3 b Izračun najvišjega zneska EU (DA*CRna):	1.047.111,52	1.043.604,50

Tabela 12: DOLOČITEV ZNESKA NEPOVRATNIH SREDSTEV EU (CB1) - Diskontira se tudi prvo leto

VREDNOSTI V STALNIH CENAH					
	Leto	Investicijski stroški	Operativni stroški	Prihodki	Neto denarni tok
1	2010-2012	1.611.519,59	5.017,67	7.826,87	0,00
2	2013	450.811,28	40.958,22	37.919,73	-453.849,76
3	2014		73.444,71	60.542,60	-12.902,12
4	2015		73.592,49	60.903,03	-12.689,46
5	2016		73.771,60	61.339,87	-12.431,73
6	2017		73.952,85	61.781,96	-12.170,90
7	2018		74.136,28	62.229,35	-11.906,94
8	2019		74.321,91	62.682,11	-11.639,81
9	2020		74.509,77	63.140,30	-11.369,47
10	2021		74.699,89	63.603,99	-11.095,90
11	2022		74.924,35	64.151,45	-10.772,89
12	2023		75.151,95	64.706,58	-10.445,37
13	2024		75.382,74	65.269,48	-10.113,25
14	2025		75.616,76	65.840,26	-9.776,49
15	2026		75.854,06	66.419,04	-9.435,02
16	2027		76.094,67	67.005,91	-9.088,76
17	2028		76.338,66	67.601,00	-8.737,66
18	2029		76.586,06	68.204,43	-8.381,64
19	2030		76.872,77	68.903,71	-7.969,06
20	2031		77.164,06	69.614,17	-7.549,89
21	2032		77.460,01	70.336,01	-7.124,00
22	2033		77.760,70	71.069,40	-6.691,31
23	2034		78.066,20	71.814,52	-6.251,69
24	2035		78.376,59	72.571,56	-5.805,03
25	2036		78.691,94	73.340,71	-5.351,23
26	2037		79.012,34	74.122,17	-4.890,17
27	2038		79.337,87	74.916,14	-4.421,73
28	2039		79.668,60	75.722,81	-3.945,79
29	2040		80.004,63	76.542,38	-3.462,25
30	2041		80.346,03	77.375,07	-2.970,96
31	2042		80.692,89	78.221,08	-2.479,81
Skupaj		2.062.330,87	2.267.809,28	2.025.717,68	-1.485.884,37

	Diskontirane vrednosti	Nediskontirane vrednosti
Skupni investicijski stroški (brez povračilnega DDV)		2.062.330,87
Od tega upravičeni stroški (EC)		1.227.770,00
Diskontirani inv. stroški (DIC)	1.899.849,11	
Diskontirani neto prihodki (DNR)	-6.385,35	

DISKONTIRANE VREDNOSTI (7%)					
Leto	Investicijski stroški	Operativni stroški	Prihodki	Ostanek vrednosti	Neto denarni tok
2010-2012	1.506.093,08	4.689,41	7.314,83	0,00	-1.503.467,66
2013	393.756,03	35.774,49	33.120,56	0,00	-396.409,96
2014	0,00	59.952,76	49.420,79	0,00	-10.531,97
2015	0,00	56.143,36	46.462,63	0,00	-9.680,73
2016	0,00	52.598,13	43.734,48	0,00	-8.863,65
2017	0,00	49.277,91	41.167,93	0,00	-8.109,98
2018	0,00	46.168,35	38.753,31	0,00	-7.415,04
2019	0,00	43.256,03	36.481,56	0,00	-6.774,47
2020	0,00	40.528,38	34.344,14	0,00	-6.184,24
2021	0,00	37.973,63	32.333,04	0,00	-5.640,59
2022	0,00	35.596,02	30.477,89	0,00	-5.118,12
2023	0,00	33.368,36	28.730,50	0,00	-4.637,87
2024	0,00	31.281,16	27.084,52	0,00	-4.196,64
2025	0,00	29.325,48	25.533,99	0,00	-3.791,49
2026	0,00	27.493,00	24.073,32	0,00	-3.419,68
2027	0,00	25.775,90	22.697,22	0,00	-3.078,68
2028	0,00	24.166,87	21.400,75	0,00	-2.766,12
2029	0,00	22.659,05	20.179,23	0,00	-2.479,82
2030	0,00	21.255,96	19.052,45	0,00	-2.203,51
2031	0,00	19.940,66	17.989,63	0,00	-1.951,03
2032	0,00	18.707,61	16.987,07	0,00	-1.720,54
2033	0,00	17.551,61	16.041,30	0,00	-1.510,32
2034	0,00	16.467,82	15.149,05	0,00	-1.318,77
2035	0,00	15.451,68	14.307,24	0,00	-1.144,44
2036	0,00	14.498,93	13.512,97	0,00	-985,96
2037	0,00	13.605,57	12.763,50	0,00	-842,06
2038	0,00	12.767,87	12.056,28	0,00	-711,59
2039	0,00	11.982,33	11.388,88	0,00	-593,46
2040	0,00	11.245,68	10.759,01	0,00	-486,66
2041	0,00	10.554,83	10.164,54	0,00	-390,29
2042	0,00	9.906,91	9.603,44	100.494,38	100.190,91
Skupaj		1.899.849,11	849.965,75	743.086,02	-1.906.234,46

	DNR>0	DNR<0
1 a Upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR):	1.906.234,46	1.899.849,11
1 b Finančna vrzel (R=EE/DIC):	100,34%	100,00%
2 Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R):	1.231.895,90	1.227.770,00
3 a Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa):	85,00%	85,00%
3 b Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa):	1.047.111,52	1.043.604,50