



O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k i s v e t

9. redna seja občinskega sveta
dne 18. februarja 2016

Gradivo za 13. točko dnevnega reda

ZADEVA: Novelacija Investicijskih programov:

- Obnova Vrtca Zgornja Polskava
- Dograditev Vrtca Zgornja Ložnica

Poročevalka: Irena JEREB, vodja oddelka za družbene dejavnosti



O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA

O b č i n s k a u p r a v a
Oddelek za družbene dejavnosti

Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00, fax: + 386 2 / 81 81 141 e-mail: obcina@slov-bistrica.si

uradna spletna stran: www.slovenska-bistrica.si

Številka: 9/2016-IP-2

Datum: 03.02.2016

O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k i s v e t

ZADEVA: Novelacija Investicijskih programov:

- Obnova Vrta Zgornja Polskava
- Dograditev Vrta Zgornja Ložnica

I. PREDLAGATELJI

Župan dr. Ivan ŽAGAR

II. DELOVNO TELO, PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO

Odbor za družbene dejavnosti

III. VRSTA POSTOPKA

Enofazni

IV. PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS., št. 60/06, 54/10)
- Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, 55/10).

V. NAMEN IN CILJI SPREJEMA DOKUMENTOV

Na 3. redni seji Občinskega sveta, dne 24.2.2015 je bila obravnavana Novelacija Investicijskih programov za investiciji »Obnova vrtca Zgornja Polskava« in »Dograditev vrtca Zgornja Ložnica«. Novelaciji sta bili pripravljena zaradi finančnih in terminskih sprememb.

V investicijskih programih je opredeljeno, da se bosta obe investiciji izvedli z lastnimi proračunskim sredstvi

Ker pa bomo del sredstev za sofinanciranje investicije nadomestili s sredstvi za investicije v okviru 21. člena Zakona o sofinanciranju občin (ZFO-1) smo v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ pripravili dopolnitev oz. novelacijo omenjenih investicijskih programov.

VI. FINANČNE POSLEDICE

Skupna vrednost obeh investicij je ocenjena na 1.945.000,00 Sredstva za projektno dokumentacijo so bila zagotovljena v letu 2013 in 2014, za gradbeno obrtniška dela in strokovni nadzor pa je bil del sredstev zagotovljen v občinskem proračunu za leto 2015 Ostala potrebna sredstva pa se bodo zagotovila v letošnjem proračunu.

VII. PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu predlagamo, da dokument obravnava, o njem razpravlja in sprejme naslednja sklepa:

SKLEP št. 1

Občinski svet občine Slovenska Bistrica potrdi Novelacijo investicijskega programa – Obnova Vrtca Zgornja Polskava.

SKLEP št. 2

Občinski svet občine Slovenska Bistrica potrdi Novelacijo investicijskega programa – Dograditev Vrtca Zgornja Ložnica.

S spoštovanjem!

Irena JEREB, dipl. upr. org.
vodja oddelka

Priloge:

- Novelacija investicijskega programa – obnova Vrtca Zgornja Polskava
- Novelacija investicijskega programa – dograditev Vrtca Zgornja Ložnica



OBČINA SLOVENSKA BISTRICA

Kolodvorska ulica 10
2310 Slovenska Bistrica
Tel. 02/843 28 00

Uradni spletni naslov: <http://www.slovenska-bistrica.si>

Uradni e-naslov: obcina@slov-bistrica.si

NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA (IP) ZA PROJEKT:

OBNOVA VRTCA ZGORNJA POLSKAVA



Izdelal:



Dokument je izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10.

JANUAR 2016



KAZALO VSEBINE

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | UVODNA POJASNILA | 4 |
| 1.1 | Pojasnitev novelacije..... | 5 |
| 1.2 | Predstavitev investitorja..... | 5 |
| 1.3 | Predstavitev izdelovalca investicijskega programa | 6 |
| 1.4 | Upravljavec investicije..... | 6 |
| 1.5 | Namen in cilji investicije | 7 |
| 1.6 | Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta s pojasnili poteka aktivnosti in morebitnih sprememb | 8 |
| 2 | POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA | 11 |
| 2.1 | Cilji investicije | 11 |
| 2.2 | Spisek strokovnih podlag..... | 12 |
| 2.3 | Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante | 12 |
| 2.4 | Navedba odgovorne osebe za izdelavo investicijskega programa, projektne in druge dokumentacije ter odgovornega vodje za izvedbo investicijskega projekta..... | 13 |
| 2.5 | Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje učinkov investicije..... | 14 |
| 2.6 | Prikaz ocene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije..... | 14 |
| 2.7 | Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta | 16 |
| 3 | OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU, Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB | 18 |
| 4 | ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA | 21 |
| 4.1 | Analiza stanja: podravska regija | 21 |
| 4.2 | Analiza stanja: občina Slovenska Bistrica..... | 23 |
| 4.3 | Demografske značilnosti območja | 26 |
| 4.4 | Stanje na področju predšolske vzgoje v občini Slovenska Bistrica | 26 |
| 4.5 | Opis objekta obravnavane investicije – Vrtec Zgornja Polskava | 27 |
| 4.6 | Usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami skupnosti ter strategijami in izvedbenimi dokumenti strategij posameznih področij dejavnosti | 28 |
| 5 | ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI | 29 |
| 5.1 | Analiza tržnih možnosti za dejavnosti, ki se tržijo ali izvajajo v okviru javne službe | 29 |
| 5.2 | Analiza tržnih možnosti za dejavnosti, s katerimi se pridobivajo prihodki s prodajo proizvodov in/ali storitev | 29 |
| 6 | TEHNIČNO TEHNOLOŠKI DEL | 30 |
| 7 | ANALIZA ZAPOSLENIH | 33 |
| 7.1 | Analiza zaposlenih za alternativo “z investicijo” | 33 |
| 7.2 | Analiza zaposlenih za alternativo “brez investicije” | 33 |



| | | |
|-----------|--|-----------|
| 8 | OCENA VREDNOSTI PROJEKTA..... | 34 |
| 8.1 | Ocena vrednosti projekta po stalnih cenah | 34 |
| 8.2 | Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah..... | 35 |
| 9 | ANALIZA LOKACIJE | 36 |
| 9.1 | Makrolokacija | 36 |
| 9.2 | Mikrolokacija | 36 |
| 10 | ANALIZA VPLIVOV NA OKOLJE | 38 |
| 11 | ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE..... | 39 |
| 11.1 | Kadrovsko – organizacijska shema..... | 39 |
| 11.2 | Analiza izvedljivosti | 39 |
| 12 | FINANCIRANJE INVESTICIJE | 40 |
| 13 | VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE V EKONOMSKI DOBI | 41 |
| 13.1 | Finančna analiza..... | 41 |
| 13.2 | Ekonomska analiza..... | 44 |
| 14 | ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI..... | 47 |
| 14.1 | Analiza tveganj..... | 47 |
| 14.2 | Analiza občutljivosti | 47 |
| 15 | PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV | 49 |



1 UVODNA POJASNILA

V zadnjih osmih letih so se potrebe po dodatnih prostih mestih v vrtcih v občini povečevale. Vzroke za povečan vpis v vrtce lahko iščemo v dejstvu, da želi večina staršev svoje otroke vpisati v vrtec takoj, ko izpolnijo pogoje za vpis. Prav tako vpis povečuje tudi večje število rojstev ter priseljevanje mladih družin v našo občino.

V tem času je bilo na območju celotne občine dodatno odprtih 26 oddelkov, ki pa še vedno niso pokrili vseh potreb. Prav tako pa večina enot ne zagotavlja veljavnega prostorskega normativa, kar pomeni, da v oddelke ni mogoče vpisati toliko otrok, kot je normativ. Da bi zagotovili dovolj prostora za vse otroke in boljše prostorske pogoje za vključene otroke in za zaposlene, se predlaga obnova Vrtca na Zgornji Polskavi.

Vrtec na Zgornji Polskavi deluje od leta 1981. Kmalu po odprtju se je pojavila potreba po dodatnih mestih, zato se je odprl dodatni oddelek v Kulturnem domu, leta 2010 pa še eden v zasebni stanovanjski hiši.

Zaradi premajhne zmogljivost vrtca, nižjih prostorskih normativov od veljavnih in dejstva, da v zadnjih treh desetletjih ni bilo večjih obnovitvenih del, razen nujno potrebnih, je občinska uprava Občine Slovenska Bistrica na podlagi presoje z vidika ustreznosti prostorov zahtevam Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, stroškovne učinkovitosti, bivalnih pogojev otrok in delovnih pogojev zaposlenih ter varnosti otrok, ugotovila, da je najprimernejša obnova vrtca z dograditvijo in preureditvijo prostorov, tako da bo dovolj prostora za vse potrebe ter da bo zadoščeno zakonskim pogojem glede prostorskih normativov.

Investicija zajema ureditev dveh igralnic v pritličju z vmesnim skupnim sanitarnim prostorom. Preuredila se bo tudi kuhinja ter uredil večnamenski prostor. Ob zahodnem delu je predvideno dvigalo in stopnišče za dostop v novo etažo v nadstropju. V nadstropju se bosta nahajali dve novi igralnici z garderobo in sanitarijami ter prostori za dejavnost otrok. V podaljšku nadstropja, nad kuhinjo bodo prostori uprave. Vrednost investicije je ocenjena na 1.336.077,00 z vključenim DDV.



1.1 Pojasnitev novelacije

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l.RS, št. 60/06 in 54/10), v svojem 13. členu določa, da je Investicijski program s svojim tehnično - tehnološkim in ekonomskim delom strokovna podlaga za investicijsko odločitev.

Občina Slovenska Bistrica je na 23. redni seji Občinskega sveta, ki je potekala dne 14.05.2014 potrdila Investicijski program za investicijo "Obnova vrtca Zgornja Polskava" z ocenjeno vrednostjo 770.663,08 EUR po tekočih cenah, 24.2.2015 pa je na tretji redni seji potrdila novelacijo IP, ki jo je investitor moral pripraviti iz razloga finančnih in terminskih sprememb, z ocenjeno vrednostjo 1.252.907,00 EUR z DDV po tekočih cenah. DIIP je investitor pripravil v mesecu januarju 2014 in ga potrdil na 22. redni seji Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica dne 20.2.2014 (sklep št. 20/2012-0924-DIIP/12).

Za načrtovano obnovo vrtca na Zgornji Polskavi je od časa priprave novelacije IP prišlo do spremembe virov financiranja investicije, zaradi tega je v skladu s 6. členom *Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ*, potrebno dopolniti oz. novelirati Investicijski program.

Investitor bo del sredstev za sofinanciranje investicije nadomestil s sredstvi za investicije v okviru 21. člena ZFO-1, dosedanja struktura financiranja pa je predvidevala financiranje izključno z lastnimi viri Občine Slovenska Bistrica.

1.2 Predstavitev investitorja

Investitor obravnavanega projekta je Občina Slovenska Bistrica. Odgovorna oseba občine je župan, dr. Ivan Žagar.

Občina Slovenska Bistrica je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07) in je temeljna lokalna samoupravna skupnost prebivalcev naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi njihovih prebivalcev.

Po površini 260,1 km² je največja občina v Podravju. V 1. polletju leta 2015 je tukaj živelo 25.373 prebivalcev. Po gostoti naseljenosti se z 96,8 prebivalcev na km² uvršča med redkeje naseljena



območja v Sloveniji. Obsega 80 naselij, razdeljenih v 15 krajevnih skupnosti, ki so v skladu z določili statuta občine Slovenska Bistrica opredeljene kot pravne osebe javnega prava. Investicija, ki je predmet tega IP, se bo izvajala na območju Krajevne skupnosti Zgornja Polskava.

1.3 Predstavitev izdelovalca investicijskega programa

Pooblaščen služba za izdelavo investicijskega programa je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: RIC).

RIC Slovenska Bistrica je javni zavod, ki ga je v letu 2000 ustanovila Občina Slovenska Bistrica. Je razvojno - podporna institucija, katere osnovni namen je pospeševanje razvoja podjetništva, gospodarskega razvoja in turizma na območju občine Slovenska Bistrica. S svojimi svetovalnimi storitvami posega tudi v prostor občin Makole in Poljčane ter širše. Svoje aktivnosti usmerja v izvajanje štirih sklopov dejavnosti:

- razvoj podjetništva,
- lokalni in regionalni razvoj,
- razvoj turizma,
- razvoj podeželja.

1.4 Upravljavec investicije

Upravljavec investicije bo Javni zavod Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica.

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica je javni zavod, ki so ga ustanovile Občina Slovenska Bistrica, Občina Oplotnica, Občina Makole in Občina Poljčane z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec "Otona Župančiča" Slovenska Bistrica z dne, 18. 12. 2000.

Vrtec posluje v 16 enotah, od tega se jih 9 nahaja v občini Slovenska Bistrica. Sedež zavoda je v Slovenski Bistrici, kjer deluje uprava s službami, ki opravlja skupne naloge za vse vrtce.



1.5 Namen in cilji investicije

Socialnovarstvena infrastruktura predstavlja pomemben element regionalnih razvojnih programov, ustrezna predšolska vzgoja pa pomembno komponento razvoja človeških virov določenega območja. Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje prešolske vzgoje je ena od temeljnih nalog lokalne skupnosti, ki pomembno vpliva na regionalno rast in razvoj.

Zaradi vedno večjega vpisa otrok v vrtec, ki presega število prostih mest v vrtcih, smo v zadnjih letih na področju predšolske vzgoje priča veliki prostorski stiski, ki se iz leta v leto povečuje. Vzroke za povečan vpis v vrtce lahko iščemo v dejstvu, da želi večina staršev vpisati otroka v vrtec takoj, ko izpolnjuje pogoje za vpis. Prav tako vpis povečuje tudi večje število novorojenčkov v zadnjih letih ter priseljevanje mladih družin v našo občino.

Vpis otrok v enoto vrtca Zgornja Polskava se iz leta v leto povečuje, kar je posledica širjenja prebivalstva, predvsem mladih družin s predšolskimi otroki na Zgornjo Polskavo.

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l.RS, št. 73/00 in vse nadaljnje spremembe ter dopolnitve) povišuje notranjo igralno površino na otroka iz 1,75 m² na otroka na najmanj 3,00 m² notranje igralne površine na otroka. Poleg igralnic predpisuje še večnamenski prostor in prostor za dodatne dejavnosti. Občina Slovenska Bistrica vsako leto zaprosi Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport, da s sklepom dovoli uporabo nižjega normativa od sedaj že veljavnega.

Poleg prostorske stiske so v enoti Zgornja Polskava zaradi dveh dislociranih enot povečani obratovalni stroški zaradi razvoza hrane ter funkcionalni stroški (voda, elektrika, ogrevanje..), za obe dislocirani enoti pa mora vrtec plačevati tudi strošek najema prostorov.

Namen investicije je, v skladu s predpisi, dograditi objekt vrtca in urediti prostore za 5 oddelkov vrtca ter tako znižati obratovalne stroške vrtca, ki nastanejo zaradi delovanja obeh dislociranih enot.

Cilji investicije so:

- zagotoviti ustrezne prostore za varstvo otrok;
- znižati obratovalne stroške in stroške najema prostorov;
- zagotoviti varnost otrok;
- zagotoviti pogoje za strokovno osebje in osebno rast strokovnih ter vodstvenih delavcev.



1.6 Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta s pojasnili poteka aktivnosti in morebitnih sprememb

DIIP uvodoma zajema osnovne opredelitve investicije. Kot investitorja opredeljuje Občino Slovenska Bistrica, kot upravljavca investicije pa Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica. Izdelovalec DIIP je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica v sodelovanju z občinsko upravo Občine Slovenska Bistrica.

V IP v zvezi z osnovnimi opredelitvami investicije ni sprememb.

V analizi stanja z opisom razlogov za investicijsko namero DIIP podaja osnovne statistične podatke za Podravsko statistično regijo in za občino Slovenska Bistrica. Podane so geografske značilnosti območja, opredeljeno je tudi stanje na področju predšolske vzgoje na našem območju. Nadalje je podan opis objekta obravnavane investicije. V času priprave DIIP je imela enota Zgotrnja Polskava skupno 5 oddelkov vrtca, od tega tri na matični lokaciji in dva na dveh dislociranih enotah.

V IP ni sprememb v zvezi z analizo stanja z opisom razlogov za investicijsko namero.

Kot cilje investicije DIIP navaja:

- zagotavljanje ustreznih prostorov za varstvo otrok;
- znižanje stroškov dela, najema prostorov in ogrevanja;
- zagotavljanje varnosti otrok ter
- zagotavljanje pogojev za strokovno osebje in osebno rast strokovnih ter vodstvenih delavcev.

Nadalje podaja še zakonske podlage ter usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami.

IP namena in ciljev investicije ne spreminja. Prav tako ni bilo sprememb v zvezi z zakonskimi podlagami in razvojnimi strategijami.

Nadalje DIIP opredeljuje dve varianti pri odločanju o izvedbi investicije. Investitor se je odločal med varianto "brez investicije" in varianto "z investicijo". Odločil se je za variant "z investicijo" z utemeljitvijo, da je stavba, zastarela, nujno potrebna temeljite prenove in ne ustreza



predpisanim normativom. Obenem so višji stroški vzdrževanja, zaradi oskrbe dislociranih enot pa tudi stroški dela ter obratovalni stroški.

IP podrobneje obravnava v DIIP izbrano varianto, torej varianto "z investicijo".

Tehnično tehnološka rešitev investicije je bila podana na podlagi projektne dokumentacije faze PGD, ki jo je maja 2013 izdelalo podjetje Proplus d.o.o..

Osnovne tehnično tehnološke rešitve v okviru investicije v IP ostajajo enake, vendar pa je bilo pri rušitvi objekta ugotovljeno, da je bila plošča tanjša, kot je izkazovala projektna dokumentacija, zato je bilo potrebno celotno obstoječo ploščo odstraniti in izvesti novo.

Podana je bila ocena investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah. Skupna vrednost projekta po stalnih cenah znaša 614.754,10 € brez DDV in 750.000,00 € z vključenim DDV, po tekočih cenah pa 631.691,05 EUR brez DDV in 770.663,08 EUR z DDV.

Vrednost investicije v IP znaša 1.095.145,08 EUR brez DDV in 1.336.077,00 EUR z vključenim DDV.

Časovni načrt investicije je opredelil začetek in konec posameznih faz izvajanja projekta. Investicija se bo v svojem izvedbenem delu zaključila junija 2015. Objekt bo Vrtcu Otona Župančiča Slovenska Bistrica predan v upravljanje do konca avgusta 2015.

IP predvideva pričetek izvajanja del meseca marca 2015 in konec marca 2016, ko bo tudi končni prevzem objekta.

Z vidika varstva okolja je bilo ugotovljeno, da investicija z ekološkega vidika ni sporna in ne bo povzročala dodatnih stroškov okolja. Upoštevana bodo načela učinkovitosti izrabe naravnih virov, okoljske učinkovitosti, trajnostne dostopnosti in zmanjševanja vplivov na okolje.

DIIP predvideva, da bo stroške investicije v celoti krila Občina Slovenska Bistrica z lastnimi proračunskimi sredstvi.

IP predvideva, da bodo za izvedbo projekta v letu 2016 odobrena povratna sredstva državnega proračuna (MGRT) v znesku 300.000,00 EUR, preostanek sredstev pa bo zagotovila Občina Slovenska Bistrica z lastnimi sredstvi.

V svojih končnih ugotovitvah DIIP ugotavlja, da bo potrebno v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ,



OBČINA
SLOVENSKA
BISTRICA

Novelacija Investicijskega programa:
Obnova vrtca Zgornja Polskava

izdelati še Investicijski program, katerega sestavni del bo Analiza stroškov in koristi, izdelana skladno z Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (Delovni dokument 4).



2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

2.1 Cilji investicije

Zaradi vedno večjega vpisa otrok v vrtec, ki presega število prostih mest v vrtcih, smo v zadnjih letih na področju predšolske vzgoje priča veliki prostorski stiski, ki se iz leta v leto povečuje. Vzroke za povečan vpis v vrtce lahko iščemo v dejstvu, da želi večina staršev vpisati otroka v vrtec takoj, ko izpolnjuje pogoje za vpis. Prav tako vpis povečuje tudi večje število novorojenčkov v zadnjih letih ter priseljevanje mladih družin v našo občino.

Spodnji tabela nam prikazuje povečan vpis otrok v posamezno enoto po letih od leta 2008 do leta 2014, kar je posledica širjenja prebivalstva, predvsem mladih družin s predšolskimi otroki na Zgornjo Polskavo.

Tabela 2-1: Število vpisanih otrok v vrtec Zgornja Polskava po letih

| Šolsko leto | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Število vpisanih otrok | 76 | 71 | 76 | 87 | 86 | 91 | 80 |

Vir: Vrtec Otona Župančiča

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l.RS, št. 73/00 in vse nadaljnje spremembe ter dopolnitve) povišuje notranjo igralno površino na otroka iz 1,75 m² na otroka na najmanj 3,00 m² notranje igralne površine na otroka. Poleg igralnic predpisuje še večnamenski prostor in prostor za dodatne dejavnosti. Občina Slovenska Bistrica vsako leto zaprosi Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport, da s sklepom dovoli uporabo nižjega normativa od sedaj že veljavnega.

Poleg prostorske stiske so v enoti Zgornja Polskava zaradi dveh dislociranih enot povečani stroški dela zaradi zagotavljanja dodatnih zaposlitev v času prihoda in odhoda otrok ter zaradi razvoza hrane. Višji so tudi obratovalni stroški (voda, električna, ogrevanje...), za obe dislocirani enoti pa mora vrtec plačevati tudi strošek najema prostorov.



Namen investicije je, v skladu s predpisi, dograditi objekt vrtca in urediti prostore za 5 oddelkov vrtca ter tako znižati obratovalne stroške vrtca, ki nastanejo zaradi delovanja obeh dislociranih enot.

Cilji investicije so:

- zagotoviti ustrezne prostore za varstvo otrok;
- znižati obratovalne stroške ter stroške najema prostorov;
- zagotoviti varnost otrok;
- zagotoviti pogoje za strokovno osebje in osebno rast strokovnih ter vodstvenih delavcev.

2.2 Spisek strokovnih podlag

Strokovne podlage za izdelavo investicijskega programa so:

- Idejna zasnova za gradnjo vrtca Zgornja Polskava, Proplus d.o.o., marec 2013;
- DIIP Obnova vrtca Zgornja Polskava, RIC Slovenska Bistrica, 2014.
- PGD za projekt Vrtec Zgornja Polskava, Proplus d.o.o., maj 2013.
- Projekti za javni razpis, 2014.

2.3 Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante

V DIIP je investitor proučil varianto "z investicijo" in varianto "brez investicije". Odločil se je za varianto "z investicijo".

Pri presoji variante »z« investicijo je investitor izvedbo investicije presojal z vidika:

- ustreznosti prostorov zahtevam Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca,
- stroškovne učinkovitosti,
- bivalnih pogojev otrok in delovnih pogojev zaposlenih ter
- varnosti otrok.

Ugotovil je, da je najprimernejša obnova vrtca z dograditvijo potrebnih prostorov in preureditev notranjih prostorov tako, da bo omogočena združitev obeh dislociranih enot pod matični vrtec.



Tako bo zadostil zakonskim pogojem, ki predpisujejo velikost notranje igralne površine na otroka, zmanjšal stroške dela in obratovalne stroške vrtca ter zagotovil večjo varnost otrok.

Alternativa "brez investicije" oz. minimalna varianta za investitorja pomeni visoke stroške vzdrževanja objekta in obeh dislociranih enot. Na dolgi rok lahko ta varianta pomeni zaprtje vrtca, kar poleg tega, da bi zaprli vrata 58 otrokom, pomeni izgubo delovnega mesta za vse zaposlene v enoti Zgornji Polskava.

Predšolska vzgoja je ena od izvirnih nalog samoupravnih lokalnih skupnosti, zato je zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti vrtca obveznost in odgovornost Občine Slovenska Bistrica. Varianta "z investicijo" oz. naložba v ureditev in povečanje kapacitet vrtca, je za Občino Slovenska Bistrica torej obveznost in edina sprejemljiva možnost.

2.4 Navedba odgovorne osebe za izdelavo investicijskega programa, projektne in druge dokumentacije ter odgovornega vodje za izvedbo investicijskega projekta

Investicijski program je izdelal Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, katerega odgovorna oseba je direktorica mag. Monika Kirbiš Rojs. Pri izdelavi investicijskega programa so sodelovali tudi predstavniki Občinske uprave. Januarja 2014 je bil izdelan DIIP, ki ga je prav tako izdelal RIC Slovenska Bistrica.

Idejno zasnovo za gradnjo vrtca Zgornja Polskava je marca 2013 izdelalo podjetje Proplus d.o.o.. Odgovorna oseba družbe je direktorica Savič Bojana. Projektno dokumentacijo faze PGD je maja 2013 prav tako izdelalo podjetje Proplus d.o.o.

Odgovorna oseba za izvedbo investicijskega projekta je župan Občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar.



2.5 Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje učinkov investicije

Projekt bo vodila Občina Slovenska Bistrica. Za nemoteno izvedbo projekta bo skrbela vodja oddelka za družbene dejavnosti, Irena Jereb.

Upravljavec objekta, ki je predmet investicije, bo javni zavod Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica. Vrtec posluje v 16 enotah vrtca, na 25 lokacijah. V slovenskem merilu gre za vrtec z največ enotami na največjem številu lokacij. Investitor Občina Slovenska Bistrica bo dala prostore vrtca, ki je predmet investicije, z vso opremo, v brezplačno upravljanje in uporabo Vrtcu Otona Župančiča Slovenska Bistrica.

2.6 Prikaz ocene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije

Investicija je ocenjena na 1.336.077,00 EUR z vključenim DDV. Vrednost investicije po letih je prikazana v tabeli 2-2.



Tabela 2-2: Pregled vrednosti investicije – vrednosti v EUR

| | Leto 2013 | | | Leto 2014 | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Vrednost brez DDV | DDV | Vrednost z DDV | Vrednost brez DDV | DDV | Vrednost z DDV |
| Projektna dokumentacija | 19.672,13 | 4.327,87 | 24.000,00 | 23.271,31 | 5.119,69 | 28.391,00 |
| GOI dela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Strokovni nadzor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | 19.672,13 | 4.327,87 | 24.000,00 | 23.271,31 | 5.119,69 | 28.391,00 |
| | Leto 2015 | | | Leto 2016 | | |
| | Vrednost brez DDV | DDV | Vrednost z DDV | Vrednost brez DDV | DDV | Vrednost z DDV |
| Projektna dokumentacija | 5.669,67 | 1.247,33 | 6.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GOI dela | 503.090,98 | 110.680,02 | 613.771,00 | 363.114,75 | 79.885,25 | 443.000,00 |
| Oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.934,43 | 36.065,57 | 200.000,00 |
| Strokovni nadzor | 11.432,79 | 2.515,21 | 13.948,00 | 4.959,02 | 1.090,98 | 6.050,00 |
| SKUPAJ | 520.193,44 | 114.442,56 | 634.636,00 | 532.008,20 | 117.041,80 | 649.050,00 |
| | SKUPAJ | | | | | |
| | Vrednost brez DDV | DDV | Vrednost z DDV | | | |
| Projektna dokumentacija | 48.613,11 | 10.694,89 | 59.308,00 | | | |
| GOI dela | 866.205,74 | 190.565,26 | 1.056.771,00 | | | |
| Oprema | 163.934,43 | 36.065,57 | 200.000,00 | | | |
| Strokovni nadzor | 16.391,80 | 3.606,20 | 19.998,00 | | | |
| SKUPAJ | 1.095.145,08 | 240.931,92 | 1.336.077,00 | | | |

Investicijski dokument predvideva, da bodo v letu 2016 za izvedbo investicije pridobljena povratna sredstva MGRT v višini 300.000,00 EUR. Preostanek sredstev v višini 349.050,00 EUR bo krila Občina Slovenska Bistrica z lastimi proračunskimi sredstvi.



Tabela 2-3: Dinamika financiranja

| Vir financiranja | 2013 | | | 2014 | | |
|---------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški | Skupaj | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški | Skupaj |
| Občina Slovenska Bistrica | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 28.391,00 | 28.391,00 |
| MGRT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 28.391,00 | 28.391,00 |
| Vir financiranja | 2015 | | | 2016 | | |
| | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški | Skupaj | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški | Skupaj |
| Občina Slovenska Bistrica | 503.090,98 | 131.545,02 | 634.636,00 | 143.000,00 | 206.050,00 | 349.050,00 |
| MGRT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Skupaj | 503.090,98 | 131.545,02 | 634.636,00 | 443.000,00 | 206.050,00 | 649.050,00 |

2.7 Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta

Analiza stroškov in koristi izkazuje negativne finančne kazalnike investicije, kar je glede na visoko stopnjo družbene sprejemljivosti operacije za investitorja sprejemljivo. Investicija se bo izvedla z javnimi viri in sicer s proračunskimi sredstvi Občine Slovenska Bistrica ter povratnimi sredstvi državnega proračuna v višini 300.000,00 EUR.

Ekonomska analiza izkazuje ekonomsko upravičenost investicije, saj interna stopnja donosnosti presega splošno diskontno stopnjo. Rezultati izračunov po Delovnem dokumentu 4 – Navodilu za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi, so podani v spodnji tabeli.



Tabela 2-4: Rezultati izračunov po Delovnem dokumentu 4

| | v EUR |
|----------------------------------|--------------|
| Skupni investicijski stroški | 1.095.145,08 |
| Od tega upravičeni stroški (EC) | 866.205,74 |
| Diskontirani inv. stroški (DIC) | 869.210,54 |
| Diskontirani neto prihodki (DNR) | 175.329,71 |

| | DNR>0 |
|--|------------|
| 1 a Upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR): | 693.880,84 |
| 1 b Finančna vrzel (R=EE/DIC): | 79,83 % |
| 2 Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R): | 691.482,14 |
| 3 a Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa): | 85 % |
| 3 b Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa): | 587.759,82 |



OBČINA
SLOVENSKA
BISTRICA

Novelacija Investicijskega programa:
Obnova vrtca Zgornja Polskava

3 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU, Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB

Investitor je Občina Slovenska Bistrica, odgovorna oseba pa župan, dr. Ivan Žagar.

| | |
|---|---|
|  | <p>OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska ulica 10 2310 SLOVENSKA BISTRICA</p> <p>ŽUPAN, dr. IVAN ŽAGAR</p> <p>telefon: +386 (0) 2 843 28 00 fax: + 386 (0) 2 818 11 41 spletna stran.: http://www.slovenska-bistrica.si e-naslov: obcina@slov-bistrica.si matična št.: 5884250 davčna št.: 49960563 šifra dejavnosti: 75.110 transakcijski račun: 01313-0100009691</p> |
| ODGOVORNA OSEBA INVESTITORJA | <p>dr. IVAN ŽAGAR, ŽUPAN OBČINE SLOV. BISTRICA</p> <p>telefon : 02 843 28 10 e-naslov: ivan.zagar@slov-bistrica.si</p> <p>Podpis: Žig</p> |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE | <p>IRENA JEREB, VODJA ODDELKA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI</p> <p>telefon: 02 843 28 41 e-naslov: irena.jereb@slov-bistrica.si</p> <p>Podpis: Žig</p> |



OBČINA
SLOVENSKA
BISTRICA

Novelacija Investicijskega programa:
Obnova vrtca Zgornja Polskava

Izdelovalec investicijske dokumentacije je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, katerega odgovorna oseba je mag. Monika Kirbiš Rojs.

| | |
|---|---|
|  | <p>RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER SLOVENSKA BISTRICA Trg svobode 5 2310 SLOVENSKA BISTRICA</p> <p>telefon: +386 (0) 2 843 02 46 fax: + 386 (0) 2 843 02 47 spletna stran: http://www.ric-sb.si e-naslov: info@ric-sb.si matična št.: 1510045 davčna št.: 72326018 šifra dejavnosti: 75.130</p> |
| ODGOVORNA OSEBA | <p>Mag. MONIKA KIRBIŠ ROJS, DIREKTORICA</p> <p>telefon: 02 620 22 72 e-naslov: Monika.Kirbis-Rojs@slov-bistrica.si</p> <p>Podpis: Žig</p> |

Upravljavec objekta, ki je predmet investicije, bo javni zavod Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica. Odgovorna oseba upravljavca je ravnateljica vrtca, Ivana Leskovar.

| | |
|--|--|
|   | <p>VRTEC OTONA ŽUPANČIČA SLOVENSKA BISTRICA Zidanškova 1/a 2310 SLOVENSKA BISTRICA</p> <p>telefon: +386 (0) 2 805 14 20 fax: + 386 (0) 2 805 14 30 spletna stran: http://www.vrtec-slobistrica.com e-naslov: vrtec.slo-bistrica@guest.arnes.si matična št.: 5050685 davčna št.: SI22183876</p> |
|--|--|



OBČINA
SLOVENSKA
BISTRICA

Novelacija Investicijskega programa:
Obnova vrtca Zgornja Polskava

ODGOVORNA OSEBA

IVANA LESKOVAR, RAVNATELJICA

telefon: 02 805 14 22

e-naslov: ivana.leskovar@guest.arnes.si

Podpis:

Žig

4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA

4.1 Analiza stanja: podravska regija

Občina Slovenska Bistrica se nahaja v podravski statistični regiji, katere ime je pogosto povezano z velikimi razvojnimi problemi. Indeks razvojne ogroženosti znaša 116,8, s čimer se po svoji nerazvitosti uvršča na tretje mesto med slovenskimi regijami.

Koncentracija gospodarskih dejavnosti in prebivalstva na nekaterih območjih sta v preteklosti povzročila različne pogoje za življenje in delo (razlike v prostorski razporeditvi delovnih mest, stopnji brezposelnosti, v izobrazbeni strukturi prebivalstva), neustrezno prometno povezanost in neenakomerno dostopnost. Problemi so še posebej izraziti v strukturno zaostalih in ekonomsko-razvojno šibkih območjih s pretežno agrarno usmeritvijo, v območjih z demografskimi problemi, z nizkim dohodkom na prebivalca ter v ekonomsko in socialno nestabilnih območjih.

Problemi se koncentrirajo predvsem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, ki je po zadnjih razpoložljivih podatkih za leto 2003 dosegala le 62,6% povprečne ravni razvitosti EU-25, in katere sestavni del je tudi občina Slovenska Bistrica. Za primerjavo: kohezijska regija Zahodna Slovenija je v istem obdobju dosegala 91,7% povprečne letne razvitosti EU-25.

Slika 4-1: Podravska regija z občino Slovenska Bistrica



Vir: www.zdruzenjeobcin.si



V geografskem smislu podravska regija s površino 2.170 km² obsega 10,7% slovenskega ozemlja in je peta največja slovenska statistična regija. Regija na svoji zahodni strani meji s koroško in savinjsko regijo, na vzhodni strani pa s pomursko regijo. Na severu meji na Avstrijo, na jugu pa na Hrvaško.

Regijo sestavlja 41 občin in 678 naselij, v njej pa je v začetku leta 2015 živel 323.034 prebivalcev. Delež prebivalstva regije v strukturi prebivalstva Republike Slovenije sicer počasi, vendar konstantno upada. Kažejo se neugodni demografski trendi – upadanje števila prebivalstva in nizka rodnost povzročata staranje prebivalstva.

Tabela 4-1: Število in delež prebivalstva v podravski regiji

| Leto | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Slovenija | 2.032.362 | 2.046.976 | 2.050.189 | 2.055.496 | 2.058.821 | 2.061.085 | 2.062.874 |
| Podravska | 322.900 | 323.343 | 323.119 | 323.534 | 323.238 | 323.328 | 323.356 |
| Delež | 15,89 | 15,80 | 15,76 | 15,74 | 15,70 | 15,69 | 15,67 |

Vir: www.stat.si

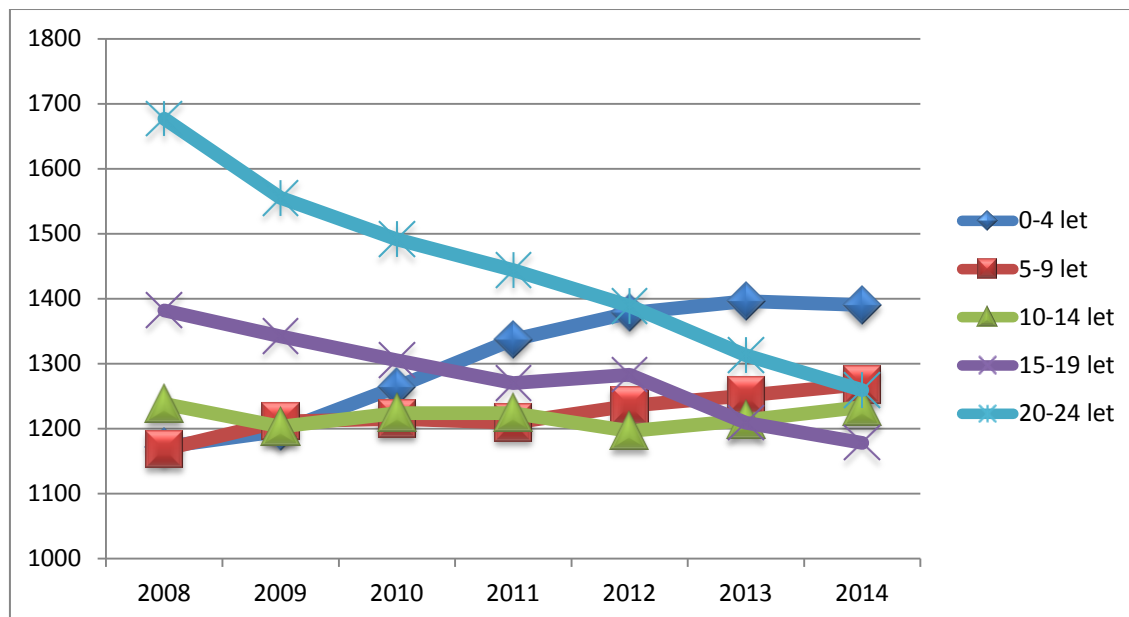
Kljub padanju deleža prebivalstva podravske regije pa njeno starostna struktura kaže na rast števila otrok v starostni skupini do 4. leta, kar pomeni večanje vpisa v programe predšolske vzgoje v prihodnjih letih.

Tabela 4-2: Število otrok do 4. leta v podravski regiji

| Starostna skupina | 0-4 let | | | | | |
|-------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Leto | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Podravska | 14.538 | 14.920 | 15.160 | 15.475 | 15.278 | 15.272 |

Vir: www.stat.si

Slika 4-2: Gibanje števila prebivalstva po starosti (mladi)



4.2 Analiza stanja: občina Slovenska Bistrica

Občina Slovenska Bistrica leži na stičišču Pohorja, Haloz ter Dravsko - Ptujskega polja in velja za eno večjih občin v podravski regiji. Meji z občinami Lovrenc na Pohorju, Ruše, Hoče - Slivnica, Rače - Fram, Kidričevo, Majšperk, Makole, Poljčane, Slovenske Konjice, Oplotnica, Zreče. Razprostira se na 260,1 km² in nudi prostor 25.176 prebivalcem (Statistični urad RS, 2014).

Gostota poseljenosti v občini je pod slovenskim povprečjem in znaša 97,55 prebivalcev/km². Stopnja registrirane brezposelnosti v občini znaša 12,2 % (Statistični urad RS, avgust 2015) in presega slovensko povprečje za okoli 3,3%. Povprečna mesečna neto plača znaša 931,97 EUR, kar je 7% pod slovenskim povprečjem (Statistični urad RS, julij 2015). Po podatkih AJPEŠ (2015) je na območju občine registriranih 689 gospodarskih družb in zadrug (d.n.o., k.d., d.d., d.o.o., zadruge) ter 1.042 samostojnih podjetnikov. Število delovno aktivnega prebivalstva znaša 9.992 (Statistični urad RS, julij 2015). Delež zaposlenih delovno aktivnih prebivalcev je pod državnim povprečjem, delež samozaposlenih, zlasti samozaposlenih kmetov pa močno presega slovensko povprečje.



Zaradi različnih geografskih možnosti, gospodarske preteklosti in dostopnosti so znotraj občin precejšnje razlike v razvitosti.

Koeficient razvitosti občine Slovenska Bistrica za leto 2015, izračunan na podlagi Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin, Ur.l.RS št. 102/12, znaša 0,98, s čimer se občina uvršča pod povprečje razvitosti občin v Sloveniji. Zaostaja predvsem v infrastrukturni opremljenosti, ki je predpogoj za gospodarski in socialni razvoj.

Število prebivalcev v občini se povečuje, kar je posledica priseljevanja iz podeželja v mesto.

Tabela 4-3: Število prebivalcev občine Slovenska Bistrica

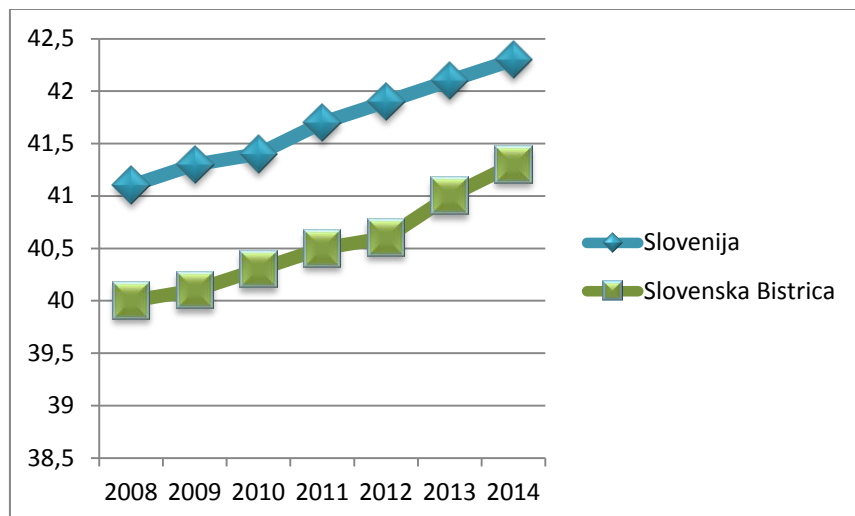
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Slovenska Bistrica | 24.453 | 24.462 | 24.731 | 24.919 | 25.189 | 25.191 | 25.176 |

Vir: www.stat.si

V skladu z občim demografskim stanjem je tudi v občini Slovenska Bistrica opazno zviševanje povprečne starosti. Rast slednje je konstantna, vseeno pa nekoliko zaostaja za državnim povprečjem.

| | Spol - SKUPAJ | | | | | | |
|---|---------------|------|------|------|------|------|-------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Povprečna starost (leta) | 40 | 40,1 | 40,3 | 40,5 | 40,6 | 41 | 41,3 |
| Indeks staranja | 97,5 | 96,9 | 97,5 | 96,7 | 96,7 | 97,5 | 100,5 |
| Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%) | 14,6 | 14,8 | 15 | 15,1 | 15,1 | 15,3 | 15,5 |
| Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%) | 71,1 | 70,9 | 70,4 | 70,2 | 70,3 | 69,7 | 69 |
| Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%) | 14,3 | 14,3 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,9 | 15,5 |
| Delež prebivalcev, starih 80 let ali več (%) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 3 | 3,3 |

Slika 4-3: Povprečna starost občanov občine Slovenska Bistrica



Podrobnejša analiza prebivalstva glede na starost pokaže, da so starostne skupine 0-4 in 5-9 v konstantnem porastu. V najizrazitejšem porastu je skupina v prvem starostnem obdobju, torej skupina od 0-4 leta. Starostni skupini 10-14 let in 15-19 let, nihata oz. rahlo padata, medtem ko je skupina 20-24 let v stalnem upadanju.

Tabela 4-4: Število prebivalstva po starostnih skupinah (mladi)

| | | LETO | | | | | | |
|--------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Slovenska Bistrica | 0-4 let | 1172 | 1196 | 1264 | 1337 | 1378 | 1396 | 1390 |
| | 5-9 let | 1168 | 1211 | 1215 | 1209 | 1235 | 1251 | 1268 |
| | 10-14 let | 1238 | 1203 | 1224 | 1224 | 1196 | 1213 | 1233 |
| | 15-19 let | 1382 | 1342 | 1305 | 1270 | 1283 | 1209 | 1178 |
| | 20-24 let | 1677 | 1555 | 1491 | 1444 | 1389 | 1313 | 1259 |

Vir: www.stat.si



4.3 Demografske značilnosti območja

Vrtec Zgornja Polskava se nahaja v Krajevni skupnosti Zgornja Polskava, naselju Zgornja Polskava. KS Zgornja Polskava obsega območje naselij:

- Bukovec,
- Gabernik,
- Kalše (del naselja),
- Kočno pri Polskavi,
- Ogljenjšak,
- Sele pri Polskavi in
- Zgornja Polskava.

Skupno živi v KS Zgornja Polskava okoli 2.180 prebivalcev (Vir: www.slovenska-bistrica.si).

4.4 Stanje na področju predšolske vzgoje v občini Slovenska Bistrica

V občini Slovenska Bistrica deluje javni zavod Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica in zasebni vrtec s koncesijo Zavod sv. Jerneja – Vrtec Blaže in Nežica Slovenska Bistrica ter vrtci na osnovnih šolah – OŠ Črešnjevec, OŠ Laporje in OŠ Šmartno.

Tabela 4-5: Enote vrtca v občini Slovenska Bistrica, njihove lokacije in oddelki

| Kraj | Enota vrtca | Število lokacij | Število oddelkov |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Slovenska Bistrica | 1. Sonček | 3 | 6 |
| | Dislocirani oddelek | | 2 |
| | 2. Čebelica | 4 | 2 |
| | | | 1 |
| | | | 1 |
| | | | 1 |
| Zgornja Polskava | 3. Ciciban | 2 | 12 |
| | Dislocirani oddelek v OŠ | | 2 |
| | 4. Zgornja Polskava | 3 | 3 |
| | Dislocirani oddelek KUD | | 1 |
| | Dislocirani oddelek Babnikova vila | | 1 |



| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---|--------|
| Spodnja Polskava | 5. Spodnja Polskava | 2 | 2 1 |
| Pragersko | 6. Pragersko Dislocirani oddelek | 2 | 4 1 |
| Zgornja Ložnica | 7. Zgornja Ložnica | 2 | 3 |
| Kebelj | 8. Kebelj Dislocirani oddelek | 2 | 1 1 |
| Tinje | 9. Tinje | 2 | 3 |
| Črešnjevec | Vrtec Črešnjevec | 2 | 3 |
| Leskovec | Vrtec Leskovec | 1 | 2 |
| Laporje | Vrtec Laporje | 1 | 4 |
| Slovenska Bistrica | Vrtec Blaže in Nežica | 1 | 4 |

Materialni in prostorski pogoji v vrtcu Otona Župančiča Slovenska Bistrica se postopoma izboljšujejo, dolgoročni cilj pa je predvsem usklajevanje obstoječih prostorov z novimi standardi in normativi. V nekaterih enotah se vrtec že ponaša z ustreznimi prostori in sicer so na območju občine Slovenska Bistrica to prostori v vrtcu Kebelj (2012), Kebelj – večnamenska dvorana (2013; začasno), Tinje (2010), OŠ Tinje (2012; začasno), Pragersko (2011), Zgornja Ložnica in KS (2004; začasno), Spodnja Polskava in blok (2009; začasno).

4.5 Opis objekta obravnavane investicije – Vrtec Zgornja Polskava

Enota Zgornja Polskava ima skupno 5 oddelkov vrtca, od tega se trije nahajajo na matični lokaciji, dva pa na dveh dislociranih enotah.

Vse tri igralnice, ki se nahajajo v matičnem vrtcu, imajo skupne garderobe in skupne sanitarije. Sanitarije se nahajajo preko hodnika, tako da vzgojiteljice nimajo kontrole nad otroki. Vrtec ima lastno kuhinjo, ki pripravlja vse dnevne obroke za matično enoto vrtca in za oba dislocirana oddelka. Vrtec nima ločenih sanitarij za vzgojiteljice in kuhinjsko osebje. Prav tako nima osrednjega prostora, za telovadbo pa uporablja telovadnico v bližini šole.

Pri rušitvi objekta je bilo ugotovljeno, da je bila plošča tanjša, kot je izkazovala projektna dokumentacija, zato je bilo potrebno celotno obstoječo ploščo odstraniti in izvesti novo.



Enota Zgornja Polskava ima dva dislocirana oddelka. Eden ima svoje prostore v kulturnem domu, drugi pa se nahaja v Babnikovi vili. Skupno obiskuje vrtec v Zgornji Polskavi 80 otrok, od tega 22 otrok 1. starostnega obdobja in 58 otrok 2. starostnega obdobja.

Tabela 4-6: Število oddelkov in število otrok po skupinah za enoto Zgornja Polskava za leto 2013

| Oddelek | Starostna skupina | Število otrok | 1. starostno obdobje | 2. starostno obdobje |
|---------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 3-5 | 17 | | 17 |
| 2 | 3-5 | 17 | | 17 |
| 3 | 5-6 | 24 | | 24 |
| 4 | 2-3 | 11 | 11 | |
| 5 | 1-3 | 11 | 11 | |
| SKUPAJ | | 80 | 22 | 58 |

Vir: Vrtec Otona Župančiča

4.6 Usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami skupnosti ter strategijami in izvedbenimi dokumenti strategij posameznih področij dejavnosti

Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti so:

- Zakon o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK in 36/10);
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 12/96 in ostale spremembe ter dopolnitve);
- Kurikulum za vrtce (1999);
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l. RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08 in 47/10).

Izvedbo investicije Občini Slovenska Bistrica torej narekuje veljavna zakonodaja.

Investicija je usklajena z **Zakonom o sofinanciranju občin (ZFO-1)**, ki v svojem 21. členu navaja, da se v državnem proračunu zagotavljajo dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov.

Investicija je opredeljena v **Načrtu razvojnih programov Občine Slovenska Bistrica za obdobje 2013-2016**.



5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI

5.1 Analiza tržnih možnosti za dejavnosti, ki se tržijo ali izvajajo v okviru javne službe

Javni zavod Vrtec Otona Župančiča v okviru svoje dejavnosti ustvarja prihodke, ki niso namenjeni ustvarjanju dobička, ampak poplačilu stroškov, ki nastajajo z izvajanjem dejavnosti.

Prihodki se ustvarjajo s plačili staršev in subvencije Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je namenjena financiranju drugega otroka v vrtcu. Delno se pokritje ekonomske cene vrtca zagotavlja s strani investitorja, to je Občina Slovenska Bistrica. V ekonomsko ceno vrtca so vključeni vsi stroški, potrebni za izvajanje dejavnosti vrtca (stroški dela, živil in materialni stroški).

Za projekcijo prihodkov smo uporabili podatke o prihodkih za enoto Zgornja Polskava za mesec januar 2014.

Tabela 5-1: Projekcija letnih prihodkov za enoto Zgornja Polskava

| PRIHODKI | JANUAR 2014 | LETNI PRIHODKI |
|--|------------------|-------------------|
| Plačila staršev + Min.za izobraževanje, znanost in šport | 8.678,15 | 104.137,80 |
| Občina Slovenska Bistrica | 17.438,22 | 209.258,64 |
| SKUPAJ | 26.116,37 | 313.396,44 |

5.2 Analiza tržnih možnosti za dejavnosti, s katerimi se pridobivajo prihodki s prodajo proizvodov in/ali storitev

Investitor iz naslova prodaje proizvodov in/ali storitev ne pričakuje prihodkov, ker bo objekt upravljavcu predan v uporabo brezplačno.

Upravljavec v okviru svoje dejavnosti ne trži proizvodov in/ali storitev, zato iz tega naslova ne ustvarja nobenih prihodkov.



6 TEHNIČNO TEHNOLOŠKI DEL

Vsebina poglavja je povzeta po projektni dokumentaciji faze PGD, ki jo je maja 2013 izdelalo podjetje Proplus d.o.o..

Predvidena je širitev objekta proti jugu, kjer bo novi vhod in večnamenski prostor. Iz treh igralnic v pritličju se preuredita dve igralnici za nižje starostno obdobje z vmesnim skupnim sanitarnim prostorom. Igralnici imata zunanjo pokrito teraso. Območje kuhinje je nekoliko povečano, potrebna je tudi prenova kuhinje. Ob zahodnem delu je predvideno dvigalo in stopnišče za dostop v novo etažo v nadstropju.

V nadstropju se bosta nahajali dve novi večji igralnici (po 50 m²) z garderobo in sanitarijami ter prostor za dejavnost otrok. V podaljšku nadstropja, nad kuhinjo, bodo prostori uprave, predviden je tudi večji skupni prostor zaposlenih. Vse prostore je potrebno na novo finalizirati.

NAČRT ARHITEKTURE:

Oblikovna zasnova posegov:

Obstoječi del objekta bo nadzidan in dozidan. Nova celota bo v pojavnosti objekta tudi vidna kot nova, ne samo kot prizidava in nadzidava. Obstoječi del objekta bo ometan, dodane bodo še pokrite terase, vhodni prizidek z večnamenskim prostorom pa se bo obdal z lesenimi fasadnimi ploščami. Objekt je potrebno zgraditi v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur.l.RS, št. 102/11), ki v zahtevah za stavbe določa vgradnjo 30% lesa ali lesenih tvoriv. Tako bo tudi ometana zunanost kombinirana z lesenimi deli.

V notranjosti je bistveni oblikovni poseg dodatek novega večnamenskega prostora, ki služi različnim dejavnostim; od prostora za telovadbo, do prostora za vaje pevskega zbora ali deklamacije, proslavo, predstavitev, razstavnega prostora in podobno. V ta namen ima izveden fiksni ali pomični stopničasti oder, ki lahko služi za nastop ali pa je amfiteater za poslušalce. V delu skupnega prostora je tudi prostor za sedenje, namenjen pretežno staršem. Stopnišče se z odrom povezuje v celoto. Prostor je čimbolj odprt, deli se ga lahko z premičnimi delilniki, npr. odprtimi regali na kolesih.

Tudi prenovljene igralnice v pritličju in nove v nadstropju so oblikovane tako, da imajo del sten ali vrat zastekljenih – vizualno odprtih proti skupnim prostorom – hodniku. Vse igralnice so obrnjene proti jugovzhodu, tako da je vrtec ustrezno osvetljen. Predvidene so ravne strehe.



Konstruktivna zasnova posegov:

Obstoječi objekt ima v konstrukcijskih oseh AB stebre in vmes opečne stene. Na nosilnih stenah sedi dvokapna streha. Pretežni del novogradnje bi se razširil proti jugu. Predvidena je temeljna plošča ali pasovni temelji – glede na geotehnično poročilo. Na nove stene in stebre prizidka se položijo leseni lepljeni nosilci, ki tvorijo ravne strehe. Nova nadzidava v nadstropju bo v konstrukcijskem smislu sledila pritličju; zidane stene in AB vezi se nadaljujejo v nosilnem sistemu, nove predelne stene pa so v lahki, mavčno-kartonski izvedbi. Streha bo enaka kot na prizidku: položijo se leseni lepljeni nosilci, ki tvorijo ravne strehe.

Strojne in elektro inštalacije:

Zaradi kompleksnih preureditev je potrebno na novo izvesti vse strojne in elektro instalacije. Le te se vežejo na obstoječo komunalno in energetska infrastrukturo. Potrebno je upoštevati Uredbo o zelenem javnem naročanju, ki zahteva vgradnjo naprav, ki deloma uporabljajo energijo iz obnovljivih virov. Uporabo energije je potrebno omejiti na ustrezno raven, tako pri ogrevanju kot instalacijah in osvetlitvi.

NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ:

Rekonstrukcija obstoječega objekta:

V obstoječem objektu je predvidena rušitev JZ dela z obstoječim vhodom in pisarno. Na tem mestu se zgradi novo stopnišče z dvigalom in nov prizidek za večnamenski prostor. Obstoječa plošča, ki je računana kot nosilna v eni smeri, se ruši do JV stene dvigalnega jaška. Armatura se poveže z armaturo jaška.

V vmesni vzdolžni steni so predvideni večji preboji. Steno nadomestimo s preklado višine 40 cm pod ploščo. Zaradi nadgradnje je potrebna tudi rekonstrukcija oz. razširitev temelja pod vmesno vzdolžno steno. Vse manjše preklade se izdelajo s prednapetimi opečnimi nosilci. Izdelava se novo AB stopnišče z dvigalnim jaškom.

Nadgradnja obstoječega vrtca:

Nadgradnja se izvede nad celotno površino rekonstruiranega objekta. Podaljšajo se AB stebri, slopi in nove AB stene. Na osrednjem delu se izvede v širini 0,6 m AB plošča debelina 20 cm. Ostala strešna konstrukcija je lesena.



V okviru nadgradnje se izvedejo tudi zunanje terase na JV in SZ strani objekta. Terasa na JV strani se izvede kot rebrasta AB plošča debeline 12 cm s pomočjo trapezne pločevine za sovprežne plošče 55/150. Plošča ima eno ležišče na vzdolžni steni objekta, ki se izvede s pomočjo kotnika 180 x 90, sidranega v obstoječo AB preklado, drugo pa na jeklenem profilu U 180, ki je podprt z dvojnimi stebri U 160.

Terasa na SZ strani je prav tako podprta z dvojnimi stebri U 160, ki pa so na steno vezani s profili HEB 160, na katere se izvede rebrasta AB plošča debeline 12 cm v vzdolžni smeri. Na to ploščo se priključuje tudi požarno AB stopnišče.

Prizidek večnamenskega prostora na JZ strani:

Prizidek na JZ strani se bo izvedel na AB pasovnih temeljih širine 40 cm. Sestoji se iz stenskih in stropnih panelov. Čelna stena se izvede s sistemom diagonal, ki zagotavljajo potrebno strižno togost zaradi horizontalnih obremenitev. Vzdolžni steni pa sta vezani na rekonstruiran objekt z jeklenimi sidri. Stropna konstrukcija je podprta na obeh obodnih vzdolžnih stenah in na vmesni jekleni prekladi.



7 ANALIZA ZAPOSLENIH

7.1 Analiza zaposlenih za alternativo “z investicijo”

Investicija ne predvideva novih zaposlitev investitorja in upravljavca investicije. Število delavcev se ohranja in se zaradi investicije ne spremeni.

7.2 Analiza zaposlenih za alternativo “brez investicije”

Pri alternativni “brez investicije” bo aktualna kadrovska struktura ostala nespremenjena, dolgoročno pa ta varianta pomeni odpuščanje delavcev, saj vrtec v obstoječih pogojih, ki bi se v nadaljevanju še slabšali, ne bi mogel več zagotavljati delovanja enote Zgornja Polskava.



8 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA

8.1 Ocena vrednosti projekta po stalnih cenah

Vrednost GOI del z vključenim DDV znaša 1.056.771,00 EUR, strošek strokovnega nadzora gradnje pa 19.998,00 EUR. Vrednost opreme je ocenjena na 200.000,00 EUR, strošek projektne dokumentacije (PGD in PZI) znaša 59.308,00 EUR. **Skupna vrednost projekta po stalnih cenah znaša 1.336.077,00 EUR z vključenim DDV.**

Tabela 8-1: Pregled vrednosti investicije po stalnih cenah – vrednosti v EUR

| | Leto 2013 | | | Leto 2014 | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Vrednost brez DDV | DDV | Vrednost z DDV | Vrednost brez DDV | DDV | Vrednost z DDV |
| Projektna dokumentacija | 19.672,13 | 4.327,87 | 24.000,00 | 23.271,31 | 5.119,69 | 28.391,00 |
| GOI dela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Strokovni nadzor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | 19.672,13 | 4.327,87 | 24.000,00 | 23.271,31 | 5.119,69 | 28.391,00 |
| | Leto 2015 | | | Leto 2016 | | |
| | Vrednost brez DDV | DDV | Vrednost z DDV | Vrednost brez DDV | DDV | Vrednost z DDV |
| Projektna dokumentacija | 5.669,67 | 1.247,33 | 6.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GOI dela | 503.090,98 | 110.680,02 | 613.771,00 | 363.114,75 | 79.885,25 | 443.000,00 |
| Oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.934,43 | 36.065,57 | 200.000,00 |
| Strokovni nadzor | 11.432,79 | 2.515,21 | 13.948,00 | 4.959,02 | 1.090,98 | 6.050,00 |
| SKUPAJ | 520.193,44 | 114.442,56 | 634.636,00 | 532.008,20 | 117.041,80 | 649.050,00 |
| | SKUPAJ | | | | | |
| | Vrednost brez DDV | DDV | Vrednost z DDV | | | |
| Projektna dokumentacija | 48.613,11 | 10.694,89 | 59.308,00 | | | |
| GOI dela | 866.205,74 | 190.565,26 | 1.056.771,00 | | | |
| Oprema | 163.934,43 | 36.065,57 | 200.000,00 | | | |
| Strokovni nadzor | 16.391,80 | 3.606,20 | 19.998,00 | | | |
| SKUPAJ | 1.095.145,08 | 240.931,92 | 1.336.077,00 | | | |



8.2 Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah

Ker je od ocene vrednosti investicije za leto 2016 (januar 2016) do konca izvedbe investicije (junij 2016) manj kot eno leto, je vrednost investicije po stalnih cenah enaka vrednosti investicije po tekočih cenah in je posebej ne prikazujemo.



9 ANALIZA LOKACIJE

9.1 Makrolokacija

Investicija se bo izvajala na območju občine Slovenska Bistrica, v podravski regiji (v celoti se izvaja na ozemlju Republike Slovenije). Obravnavano območje investicije leži na zahodnem območju občine Slovenska Bistrica in se nahaja v krajevni skupnosti Zgornja Polskava, v naselju Zgornja Polskava.

Prostorski akti, ki veljajo na območju gradnje, so:

- Prostorske sestavine planskih aktov občine: *Dolgoročni plan – prostorski del – občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2003* (Ur.l.RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04 in 47/06);
- Prostorski ureditveni pogoji: *Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica* (Ur.l.RS, št. 16/93, 79/01, 35/02, 108/08 in 26/10).

9.2 Mikrolokacija

Objekt stoji na parc.št. 34/3 in 35/3 v k.o. Zgornja Polskava.

Slika 9-1: Mikrolokacija vrtca Zgornja Polskava



Vir: geoprostor.net

Predvidena je nadzidava, dozidava in rekonstrukcija obstoječega objekta vrtca. Skladno s kartografskim delom Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (Ur.l.RS, št. 16/93, 79/01, 35/02, 108/08 in 35/11) je vrtec lociran v območju L, kjer je dovoljena gradnja šolskih in zdravstvenih objektov ter vrtca in so dopustne šolske, predšolske in zdravstvene dejavnosti.

Objekt je oblikovan skladno s 5. členom zgoraj omenjenega odloka. Novogradnje se prilagajajo objektom v morfološki enoti z gradbeno črto, smerjo slemena, gabariti, obdelavo in barvo fasad, kritino in drugimi gradbenimi materiali, arhitekturnimi detajli in stavbnimi odprtini. Naposredno najbližji objekt je stavbna masa nove telovadnice osnovne šole, kateri se vrtec prilagaja pri ravni strehi.

Velikost zemljiške parcele in odmiki objekta so skladni z 10. členom odloka, ki pogojuje normalno uporabo objekta, odmiki so takšni, da ni motena sosednja posest, da je možno vzdrževanje objekta in da so upoštevani varnostni pogoji.

Ureditev okolice je skladna s 15. členom odloka, parkovna ureditev je obstoječa. Ureditev dovoza je skladna s 17. in 18. členom odloka in projektnimi pogoji občine, pridobljeno je njihovo soglasje.



10 ANALIZA VPLIVOV NA OKOLJE

Investicija ne bo dodatno onesnaževala okolja, vode ali zraka, niti ne bo vplivala na povečanje hrupa v okolju. Z ekološkega vidika investicija ni sporna in ne bo povzročala dodatnih stroškov okolja zaradi povečanega hrupa, emisij in oškodovane pokrajine. Z ureditvijo predmetne infrastrukture bo imela pozitiven vpliv na okolje. Prav tako ni predvidenih drugih stranskih negativnih učinkov na okolje. Na obravnavanem območju ni varovane naravne in kulturne dediščine.

Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevana naslednja izhodišča:

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



11 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE

Za investicijo je že izdelan DIIP (potrjen 3.2.2014) in pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Tabela 11-1: Terminski plan investicije

| AKTIVNOST | ZAČETEK | KONEC |
|---|---------|---------|
| PRIPRAVLJALNA DELA | | |
| Pridobitev gradbenega dovoljenja | 01/2014 | 04/2014 |
| Izdelava investicijske dokumentacije | 01/2014 | 01/2016 |
| Izdelava PZI | 02/2014 | 05/2014 |
| IZVEDBENA DELA | | |
| Izvedba javnega naročila in izbira izvajalca obnove | 05/2014 | 01/2015 |
| Izvajanje vseh del | 03/2015 | 06/2016 |
| Končni prevzem | 06/2016 | 07/2016 |

11.1 Kadrovsko – organizacijska shema

Investicijo vodi Občina Slovenska Bistrica v sodelovanju z bodočim upravljavcem, to je javni zavod Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica. Za nemoteno izvedbo projekta bodo skrbeli:

| | |
|-----------------------|---|
| Dr. Ivan Žagar | Župan - odgovorna oseba investitorja |
| Irena Jereb | Vodja oddelka za družbene dejavnosti |
| Ivana Leskovar | Ravnateljica Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica |

11.2 Analiza izvedljivosti

Vsi potrebni kadri in sredstva za izvedbo in dokončanje investicije so na razpolago. Projekt je izvedljiv tudi z vidika izkoriščenosti novo pridobljenih kapacitet vrtca, prav tako je za objekt že definiran upravljavec, to je Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica.

Ocenjujemo, da rizikov za neizvedbo investicije ni.



12 FINANCIRANJE INVESTICIJE

Investicijski dokument predvideva, da bodo za izvedbo projekta v letu 2016 odobrena povratna sredstva državnega proračuna (MGRT) v znesku 300.000,00 EUR. Preostanek sredstev za 2016 v višini 349.050,00 EUR bo zagotovila Občina Slovenska Bistrica iz sredstev, ki so predvidena na proračunski postavki 4.9 *Investicije v okviru 21. člena ZFO-1*.

Tabela 12-1: Dinamika financiranja

| Vir financiranja | 2013 | | | 2014 | | |
|---------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški | Skupaj | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški | Skupaj |
| Občina Slovenska Bistrica | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 28.391,00 | 28.391,00 |
| MGRT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 28.391,00 | 28.391,00 |
| Vir financiranja | 2015 | | | 2016 | | |
| | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški | Skupaj | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški | Skupaj |
| Občina Slovenska Bistrica | 503.090,98 | 131.545,02 | 634.636,00 | 143.000,00 | 206.050,00 | 349.050,00 |
| MGRT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Skupaj | 503.090,98 | 131.545,02 | 634.636,00 | 443.000,00 | 206.050,00 | 649.050,00 |



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

13.1 Finančna analiza

Za izdelavo finančne analize se upoštevajo naslednja izhodišča:

- referenčno časovno obdobje investicije znaša 15 let;
- finančna diskontna stopnja je 7%
- prvo leto rednega obratovanja je 2016 (natančneje avgust 2016);
- upošteva se polna zasedenost vrtca;
- upošteva se 3% odpis ostale vrednosti investicije od leta 2016 naprej;
- ostanek vrednosti je enak neamortizirani vrednosti investicije in znaša 525.669,64 EUR v letu 2031.

Javni zavod Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica v okviru svoje dejavnosti ustvarja prihodke, ki so namenjeni poplačilu stroškov, ki nastajajo z izvajanjem dejavnosti in niso namenjeni ustvarjanju dobička. Delno se viri za pokritje ekonomske cene vrtca zagotavljajo s strani investitorja, delno pa jih pokrijejo starši vključenih otrok. Prihodek predstavlja tudi subvencija Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Za oceno letnih prihodkov in stroškov smo uporabili podatke o prihodkih in stroških za enoto Zgornja Polskava za mesec januar 2014.

Tabela 13-1: Ocena prihodkov za enoto Zgornja Polskava

| PRIHODKI | JANUAR 2014 | LETNI PRIHODKI |
|---|------------------|-------------------|
| Plačila staršev + Min. za izobraževanje, znanost in šport | 8.678,15 | 104.137,80 |
| Občina Slovenska Bistrica | 17.438,22 | 209.258,64 |
| SKUPAJ PRIHODKI | 26.116,37 | 313.396,44 |



Tabela 13-2: Ocena stroškov za enoto Zgornja Polskava

| STROŠKI | JANUAR 2014 | LETNI STROŠKI |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
| Elektrika | 532,32 | 6.387,84 |
| Voda | 132,73 | 1.592,76 |
| Kurjava | 2.628,38 | 31.540,56 |
| Odvoz odpadkov | 68,08 | 816,96 |
| Najem prostorov (KUD, Babnik) | 441,19 | 5.294,28 |
| Stroški dela | 21.969,87 | 263.638,44 |
| SKUPAJ STROŠKI | 25.772,57 | 309.270,84 |

Tabela 13-3: Denarni tok investicije

| Leto | Investicijski stroški | Operativni stroški | Prihodki | Ostane vrednosti | Neto denarni tok |
|--------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 2013 | 19.672,13 | | | | -19.672,13 |
| 2014 | 23.271,31 | | | | -23.271,31 |
| 2015 | 520.193,44 | | | | -520.193,44 |
| 2016 | 532.008,20 | 128.862,85 | 130.581,85 | | -530.289,20 |
| 2017 | | 309.270,84 | 313.396,44 | | 4.125,60 |
| 2018 | | 309.270,84 | 313.396,44 | | 4.125,60 |
| 2019 | | 309.270,84 | 313.396,44 | | 4.125,60 |
| 2020 | | 309.270,84 | 313.396,44 | | 4.125,60 |
| 2021 | | 309.270,84 | 313.396,44 | | 4.125,60 |
| 2022 | | 309.270,84 | 313.396,44 | | 4.125,60 |
| 2023 | | 309.270,84 | 313.396,44 | | 4.125,60 |
| 2024 | | 309.270,84 | 313.396,44 | | 4.125,60 |
| 2025 | | 309.270,84 | 313.396,44 | | 4.125,60 |
| 2026 | | 309.270,84 | 313.396,44 | | 4.125,60 |
| 2027 | | 309.270,84 | 313.396,44 | | 4.125,60 |
| 2028 | | 309.270,84 | 313.396,44 | | 4.125,60 |
| 2029 | | 309.270,84 | 313.396,44 | | 4.125,60 |
| 2030 | | 309.270,84 | 313.396,44 | | 4.125,60 |
| 2031 | | 309.270,84 | 313.396,44 | 525.669,64 | 529.795,24 |
| Skupaj | 1.095.145,08 | 4.767.925,45 | 4.831.528,45 | 525.669,64 | -505.872,44 |



Tabela 13-4: Diskontirani denarni tok investicije

| Leto | Investicijski stroški | Operativni stroški | Prihodki | Ostane vrednosti | Neto denarni tok |
|--------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 2013 | 19.672,13 | | | | -19.672,13 |
| 2014 | 23.271,31 | | | | -23.271,31 |
| 2015 | 520.193,44 | | | | -520.193,44 |
| 2016 | 497.203,93 | 120.432,57 | 122.039,11 | | -495.597,38 |
| 2017 | | 270.129,13 | 273.732,59 | | 3.603,46 |
| 2018 | | 252.457,13 | 255.824,85 | | 3.367,72 |
| 2019 | | 235.941,24 | 239.088,64 | | 3.147,40 |
| 2020 | | 220.505,83 | 223.447,33 | | 2.941,50 |
| 2021 | | 206.080,22 | 208.829,28 | | 2.749,06 |
| 2022 | | 192.598,34 | 195.167,55 | | 2.569,22 |
| 2023 | | 179.998,44 | 182.399,58 | | 2.401,14 |
| 2024 | | 168.222,85 | 170.466,90 | | 2.244,05 |
| 2025 | | 157.217,61 | 159.314,86 | | 2.097,25 |
| 2026 | | 146.932,35 | 148.892,39 | | 1.960,04 |
| 2027 | | 137.319,95 | 139.151,77 | | 1.831,82 |
| 2028 | | 128.336,40 | 130.048,38 | | 1.711,98 |
| 2029 | | 119.940,56 | 121.540,54 | | 1.599,98 |
| 2030 | | 112.093,98 | 113.589,29 | | 1.495,31 |
| 2031 | | 104.760,73 | 106.158,22 | 178.062,49 | 179.459,98 |
| Skupaj | 1.060.340,81 | 2.752.967,35 | 2.789.691,29 | 178.062,49 | -845.554,38 |

Neto denarni tok predstavljajo odlivi in prilivi v referenčnem obdobju investicije. Neto denarni tok investicije je ob prikazanih predpostavkah negativen. Finančna neto sedanja vrednost investicije pri 7 % diskontni stopnji je negativna in znaša -845.554,38 EUR. Stopnja finančnega donosa naložbe FRR/C je negativna. Finančna relativna neto sedanja vrednost investicije je negativna in znaša -0,797 EUR. Finančni količnik relativne koristnosti je manjši od 1.

Tabela 13-5: Kazalci finančne upravičenosti investicije

| Postavka | Vrednost |
|---|-------------------------|
| Finančna interna stopnja donosnosti* | negativna |
| Finančna neto sedanja vrednost | - 845.554,38 EUR |
| Finančna relativna neto sedanja vrednost | -0,797 |
| Finančni količnik relativne koristnosti | 0,731 |

*Stopnja finančnega donosa naložbe FRR/C je negativna in zelo nizka, tako da je s pomočjo MS Excel ni mogoče izračunati.



13.2 Ekonomska analiza

Ekonomske koristi investicije se kažejo predvsem v zagotavljanju prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti Vrtca Otona Župančiča. Za potrebe izdelave analize stroškov in koristi so opredeljene naslednje koristi:

- Korist 1: Znižanje stroškov najema prostorov za 441,19 EUR mesečno oz. 5.294,28 EUR letno;
- Korist 2: Znižanje obratovalnih stroškov za 15% letno, kar pomeni prihranek v višini 6.050,69 EUR letno;
- Korist 3: Učinek v regiji: ocenjuje se, da bo vsaj 50% del naložbe izvedenih z domačimi izvajalci, kar pomeni neposredni prihodek domačih izvajalcev v višini 9.836,07 EUR v letu 2013, 11.635,66 EUR v letu 2014, 260.096,72 EUR v letu 2015 in 266.004,10 EUR v letu 2016.
- Korist 4: Izguba dohodka na račun manjšega vpisa otrok: Predpostavljamo, da se bo zaradi dotrajanosti objekta in slabšanja pogojev za bivanje v enoti Zgornja Polskava vpis otrok vsaka štiri leta zmanjšal za 1 otroka 1. starostnega obdobja in 1 otroka 2. starostnega obdobja, kar v primeru neizvedbe investicije pomeni izgubo prihodka zavoda v višini 8.694,72 EUR v letih 2016-2019, 17.389,44 EUR v letih 2020-2023, 26.084,16 EUR v letih 2024-2027 in 104.336,64 EUR v letih 2028-2031.
- Korist 5: Prihodki iz denarnega toka.

Tabela 13-6: Ekonomski tok projekta

| Leto | Investicijski stroški | Operativni stroški | Koristi | Ostane vrednosti | Neto denarni tok |
|------|-----------------------|--------------------|------------|------------------|------------------|
| 2013 | 14.099,02 | | 9.836,07 | | -4.262,95 |
| 2014 | 16.678,55 | | 11.635,66 | | -5.042,89 |
| 2015 | 372.822,64 | | 260.096,72 | | -112.725,92 |
| 2016 | 381.290,28 | 128.862,85 | 404.935,82 | | -105.217,31 |
| 2017 | | 309.270,84 | 333.436,13 | | 24.165,29 |
| 2018 | | 309.270,84 | 333.436,13 | | 24.165,29 |
| 2019 | | 309.270,84 | 333.436,13 | | 24.165,29 |
| 2020 | | 309.270,84 | 342.130,85 | | 32.860,01 |
| 2021 | | 309.270,84 | 342.130,85 | | 32.860,01 |
| 2022 | | 309.270,84 | 342.130,85 | | 32.860,01 |
| 2023 | | 309.270,84 | 342.130,85 | | 32.860,01 |
| 2024 | | 309.270,84 | 350.825,57 | | 41.554,73 |
| 2025 | | 309.270,84 | 350.825,57 | | 41.554,73 |



| | | | | | |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 2026 | 309.270,84 | 350.825,57 | 41.554,73 | | |
| 2027 | 309.270,84 | 350.825,57 | 41.554,73 | | |
| 2028 | 309.270,84 | 429.078,05 | 119.807,21 | | |
| 2029 | 309.270,84 | 429.078,05 | 119.807,21 | | |
| 2030 | 309.270,84 | 429.078,05 | 119.807,21 | | |
| 2031 | 309.270,84 | 429.078,05 | 376.747,43 | 496.554,64 | |
| Skupaj | 784.890,48 | 4.767.925,45 | 6.174.950,53 | 376.747,43 | 998.882,03 |

Tabela 13-7: Diskontiran ekonomski tok projekta

| Leto | Investicijski stroški | Operativni stroški | Koristi | Ostane vrednosti | Neto denarni tok |
|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 2013 | 14.099,02 | | 9.836,07 | | -4.262,95 |
| 2014 | 16.678,55 | | 11.635,66 | | -5.042,89 |
| 2015 | 372.822,64 | | 260.096,72 | | -112.725,92 |
| 2016 | 356.346,05 | 120.432,57 | 378.444,69 | | -98.333,93 |
| 2017 | | 270.129,13 | 291.236,03 | | 21.106,90 |
| 2018 | | 252.457,13 | 272.183,20 | | 19.726,07 |
| 2019 | | 235.941,24 | 254.376,83 | | 18.435,58 |
| 2020 | | 220.505,83 | 243.934,57 | | 23.428,73 |
| 2021 | | 206.080,22 | 227.976,23 | | 21.896,01 |
| 2022 | | 192.598,34 | 213.061,90 | | 20.463,56 |
| 2023 | | 179.998,44 | 199.123,27 | | 19.124,82 |
| 2024 | | 168.222,85 | 190.825,87 | | 22.603,02 |
| 2025 | | 157.217,61 | 178.341,93 | | 21.124,32 |
| 2026 | | 146.932,35 | 166.674,70 | | 19.742,35 |
| 2027 | | 137.319,95 | 155.770,75 | | 18.450,80 |
| 2028 | | 128.336,40 | 178.052,14 | | 49.715,73 |
| 2029 | | 119.940,56 | 166.403,87 | | 46.463,30 |
| 2030 | | 112.093,98 | 155.517,63 | | 43.423,65 |
| 2031 | | 104.760,73 | 145.343,58 | 127.617,39 | 168.200,24 |
| Skupaj | 759.946,26 | 2.752.967,35 | 3.698.835,62 | 127.617,39 | 313.539,40 |

Tabela 13-8: Kazalci ekonomske upravičenosti investicije

| Postavka | Vrednost |
|--|-----------------------|
| Ekonomska interna stopnja donosnosti | 17% |
| Ekonomska neto sedanja vrednost | 313.539,40 EUR |
| Ekonomska relativna neto sedanja vrednost | 0,412 |
| Ekonomski količnik relativne koristnosti | 1,053 |

Ekonomska neto sedanja vrednost (ENVP) investicije je pozitivna in znaša 313.539,40 EUR, kar pomeni, da je družba (občina in s tem tudi regija) v boljšem položaju, če se investicija izvede, ker



ob danih predpostavkah koristi presegajo stroške. Ekonomska interna stopnja donosa investicije ob danih prepostavkah je večja od družbene diskontne stopnje 5%, s čimer se dokazuje, da je investicija družbenoekonomska donosna.

Količnik relativne koristnosti investicije je večji od 1, ekonomska relativna neto sedanja vrednost investicije pa je pozitivna. Kazalniki ekonomsko-družbene upravičenosti investicije so pozitivni.



14 ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI

14.1 Analiza tveganj

Investitor je za investicijo že pridobil vsa upravna dovoljenja in pričel izvajati investicijo. Predvideva se, da bo investicija zaključena do konca meseca junija 2016, kar pomeni, da z vidika izvedljivosti v predvidenem časovnem načrtu investicija ni rizična.

Investitor bo za dokončanje operacije skušal pridobiti povratna sredstva državnega proračuna, skladno z 21. členom ZFO-1. V kolikor sredstev ne bo pridobil, bo operacijo financiral z lastnimi proračunskimi sredstvi. Tveganja, povezanega z viri sredstev, ni.

14.2 Analiza občutljivosti

Pri analizi občutljivosti ugotavljamo vplive sprememb potencialnih kritičnih faktorjev na rezultate investicije, podane v ekonomski analizi. Ocenjujemo, da so pri obratovanju prisotni naslednji potencialni kritični faktorji (spremenljivke):

- faktorji, ki vplivajo na koristi;
- faktorji, ki vplivajo na stroške;
- spremembe investicijskih vrednosti.

V nadaljevanju prikazujemo vpliv kritičnih spremenljivk na ekonomske izračune investicije in sicer:

- a) povečanje investicijskih stroškov za 10 %¹,
- b) zmanjšanje koristi za 10 %,
- c) hkratno povečanje investicijskih stroškov za 10 %² in zmanjšanje koristi za 10 %.

^{1 in 3} Izračun predvideva povečanje investicijskih stroškov za leto 2016, saj so stroški za prejšnja leta že realizirani in se ne morejo več povišati.



Ker nas zanimajo dejanski finančni učinki navedenih sprememb na družbene koristi investicije, spremljamo rezultate sprememb kritičnih spremenljivk na parametru investicije in sicer na ekonomski interni stopnji donosa investicije (EIRR).

Ugotovitev:

Predvidene spremembe bistveno ne vplivajo na višino sedanje ekonomske neto vrednosti projekta in ekonomske interne stopnje donosnosti. V najslabšem primeru (varianta 3) EIRR znaša 15%, ekonomska neto sedanja vrednost investicije pa 271.508,88 EUR. Ekonomska relativna NSV je pozitivna in znaša 0,34, ekonomski količnik relativne koristnosti pa znaša 1,038.

Glede na rezultate analize občutljivosti je zadevna investicija nerizična.

*Tabela 14-1: Varianta 3 – diskontirane vrednosti (povečanje investicijski stroškov za 10 % in zmanjšanje koristi za 10%) – vrednosti v evrih**

| Leto | Investicijski stroški | Operativni stroški | Koristi | Ostane vrednosti | Neto denarni tok |
|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Skupaj | 795.580,86 | 2.752.967,35 | 3.686.240,21 | 133.816,89 | 271.508,88 |

*Tabela prikazuje samo rezultate diskontiranega ekonomskega toka v primeru navedene spremembe.



15 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

Investicija **nima primarno ekonomskega namena in značaja**. Ne bo povzoročala nedenarnih stroškov, ker ne degradira območja z arhitektonsko – urbanističnega vidika, prav tako projekt ni ekološko sporen.

Investicija bo zagotavljala ustrezne prostorske pogoje za kvalitetno izvajanje predšolske vzgoje in znižala stroške, ki se pojavljajo v objektu vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica – enote Zgornja Polskava.

Projekt je **primeren za realizacijo**, kar potrjujejo njegovi učinki, ki se odražajo v zagotavljanju ustreznosti prostorov objekta in zniževanju stroškov ter zagotavljanju večje varnosti otrok in zaposlenih. Investicijska in projektna dokumentacija ter viri so zagotovljeni v višini, ki omogočajo čim hitrejši in nemoten začetek izvedbe projekta.

Načrtovana naložba je ekonomsko upravičena na osnovi naslednjih kriterijev in meril:

- vlaganje v javno vzgojno-varstveno infrastrukturo, ki bo zagotavljalo pogoje za kakovostno in funkcionalno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa,
- zagotavljanje prihrankov za obratovalne stroške in stroške dela ter najema prostorov za obe dislocirani enoti;
- zagotavljanje varnosti otrok in zaposlenih.

Z Investicijskim programom se ugotavlja, da je investicija v izbrani varianti za nadaljnje zadovoljevanje potreb po javnem organiziranem varstvu predšolskih otrok v okviru javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča, nujno potrebna.

Tabela 15-1: Analitični prikaz rezultatov finančne in ekonomske analize

| | | |
|----------------------------------|------|--------------|
| Vrednost investicije stalne cene | EUR | 1.336.077,00 |
| Vrednost investicije tekoče cene | EUR | 1.336.077,00 |
| Trajanje projekta | Leta | 2013-2016 |
| Finančna vrzel | % | 79,83 |
| Referenčno obdobje | Let | 15 |
| Diskontna stopnja | % | 7 |
| Neto sedanja vrednost projekta | EUR | -845.554,38 |



OBČINA SLOVENSKA BISTRICA

Kolodvorska ulica 10

2310 Slovenska Bistrica

Tel. 02/843 28 00

Uradni spletni naslov: <http://www.slovenska-bistrica.si>

Uradni e-naslov: obcina@slov-bistrica.si

NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA (IP) ZA PROJEKT:

DOGRADITEV VRTCA ZGORNJA LOŽNICA



Izdelal:



Dokument je izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10.

JANUAR 2016



KAZALO

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | UVODNA POJASNILA | 4 |
| 1.1 | Pojasnitev novelacije | 4 |
| 1.2 | Predstavitev investitorja | 5 |
| 1.3 | Predstavitev izdelovalca investicijskega programa | 6 |
| 1.4 | Upravlavec investicije | 6 |
| 1.5 | Namen in cilji investicije | 6 |
| 1.6 | Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta s pojasnili poteka aktivnosti in morebitnih sprememb | 7 |
| 2 | POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA..... | 10 |
| 2.1 | Cilji investicije | 10 |
| 2.2 | Spisek strokovnih podlag | 11 |
| 2.3 | Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante | 11 |
| 2.4 | Navedba odgovorne osebe za izdelavo investicijskega programa, projektne in druge dokumentacije ter odgovornega vodje za izvedbo investicijskega projekta | 12 |
| 2.5 | Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje učinkov investicije | 12 |
| 2.6 | Prikaz ocene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije | 12 |
| 2.7 | Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta | 14 |
| 3 | OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU, Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB | 15 |
| 4 | ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA | 18 |
| 4.1 | Analiza stanja: podravska regija | 18 |
| 4.2 | Analiza stanja: občina Slovenska Bistrica | 20 |
| 4.3 | Demografske značilnosti območja | 23 |
| 4.4 | Stanje na področju predšolske vzgoje v občini Slovenska Bistrica | 23 |
| 4.5 | Opis objekta obravnavane investicije – Vrtec Zgornja Ložnica | 24 |
| 4.6 | Usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami skupnosti ter strategijami in izvedbenimi dokumenti strategij posameznih področij dejavnosti | 25 |
| 5 | ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI..... | 25 |
| 5.1 | Analiza tržnih možnosti za dejavnosti, ki se tržijo ali izvajajo v okviru javne službe | 27 |
| 5.2 | Analiza tržnih možnosti za dejavnosti, s katerimi se pridobivajo prihodki s prodajo proizvodov in/ali storitev | 27 |
| 6 | TEHNIČNO TEHNOLOŠKI DEL..... | 28 |
| 7 | ANALIZA ZAPOSLENIH..... | 31 |
| 7.1 | Analiza zaposlenih za alternativo “z investicijo” | 31 |



| | | |
|-----------|---|-----------|
| 7.2 | Analiza zaposlenih za alternativo “brez investicije” | 31 |
| 8 | OCENA VREDNOSTI PROJEKTA | 32 |
| 8.1 | Ocena vrednosti projekta po stalnih cenah | 32 |
| 8.2 | Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah | 33 |
| 9 | ANALIZA LOKACIJE..... | 34 |
| 9.1 | Makrolokacija | 34 |
| 9.2 | Mikrolokacija | 34 |
| 10 | ANALIZA VPLIVOV NA OKOLJE | 36 |
| 11 | ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE | 37 |
| 11.1 | Kadrovsko – organizacijska shema | 37 |
| 11.2 | Analiza izvedljivosti | 38 |
| 12 | FINANCIRANJE INVESTICIJE..... | 39 |
| 13 | VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE V EKONOMSKI DOBI..... | 40 |
| 13.1 | Finančna analiza | 40 |
| 13.2 | Ekonomska analiza | 43 |
| 14 | ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI | 46 |
| 14.1 | Analiza tveganj | 46 |
| 14.2 | Analiza občutljivosti..... | 46 |
| 15 | PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV | 48 |



1 UVODNA POJASNILA

V zadnjih osmih letih so se potrebe po dodatnih prostih mestih v vrtcih v občini povečevale. Vzroke za povečan vpis v vrtce lahko iščemo v dejstvu, da želi večina staršev svoje otroke vpisati v vrtec takoj, ko izpolnijo pogoje za vpis. Prav tako vpis povečuje tudi večje število rojstev ter priseljevanje mladih družin v našo občino.

V tem času je bilo na območju celotne občine dodatno odprtih 26 oddelkov, ki pa še vedno niso pokrili vseh potreb. Prav tako večina enot ne zagotavlja veljavnega prostorskega normativa, kar pomeni, da v oddelke ni mogoče vpisati toliko otrok, kot je normativ.

Vrtec Zgornja Ložnica ima tri oddelke. Dva se nahajata v namensko grajenem prizidku osnovne šole, tretji pa je od leta 2007, ko se je prvič pojavila potreba po dodatnem oddelku, nameščen v prostorih Krajevne skupnosti Zgornja Ložnica (prostori se nahajajo nad telovadnico osnovne šole). Ker se je tudi na tem območju povečalo število mladih družin, so se povečale še potrebe po dodatnih mestih v vrtcu (4. oddelek). Zaradi pomanjkanja prostih mest starši iščejo možnost vpisa v sosednjih enotah vrtca, predvsem v mestu Slovenska Bistrica, ki pa so že tako preobremenjene.

Ocenjuje se, da je dograditev vrtca najprimernejša rešitev, ki bi zadostila nastalim potrebam po prostih mestih. Predviden je prizidek na severni strani šolskega poslopja. V pritličju novega prizidka je predvidena igralnica s sanitarnim blokom, centralno garderobo, stopniščem in večnamenskim prostorom. Prehod iz obstoječega vrtca v novi del se izvede skozi dosedanji kabinet, ki se preuredi, dosedanji vhod pa preuredi v prostor za pedagoške delavce. Delilna kuhinja ostane nespremenjena. Na nadstropju prizidka se uredi še ena igralnica s sanitarnim blokom in garderobo ter dodatnim prostorom za dejavnost otrok.

Investicija se je pričela izvajati meseca marca 2015, zaključek del je predviden marca 2016. Vrednost investicije je ocenjena na 699.206,00 EUR (z vključenim DDV) po stalnih cenah.

1.1 Pojasnitev novelacije

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l.RS, št. 60/06 in 54/10), v svojem 13. členu določa, da je Investicijski program s



svojim tehnično - tehnološkim in ekonomskim delom strokovna podlaga za investicijsko odločitev.

Občina Slovenska Bistrica je na 23. redni seji Občinskega sveta, ki je potekala dne 14.05.2014 potrdila Investicijski program za investicijo "Dograditev vrtca Zgornja Ložnica" z ocenjeno vrednostjo 551.690,50 EUR po tekočih cenah, 24.2.2015 pa je na tretji redni seji potrdila novelacijo IP, ki jo je investitor moral pripraviti iz razloga finančnih in terminskih sprememb, z ocenjeno vrednostjo 610.382,79 EUR brez DDV in 744.667,00 EUR z vključenim DDV. DIIP je investitor pripravil v mesecu januarju 2014 in ga potrdil na 22. redni seji Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica dne 20.2.2014 (sklep št. 20/2012-0924-DIIP/12).

Za načrtovano dograditev vrtca na Zgornji Ložnici je od časopriprave novelacije IP prišlo do spremembe virov financiranja investicije, zaradi tega je v skladu s 6. členom *Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ*, potrebno dopolniti oz. novelirati Investicijski program.

Investitor bo del sredstev za sofinanciranje investicije nadomestil s sredstvi za investicije v okviru 21. člena ZFO-1, dosedanja struktura financiranja pa je predvidevala financiranje izključno z lastnimi viri Občine Slovenska Bistrica.

1.2 Predstavitev investitorja

Investitor obravnavanega projekta je Občina Slovenska Bistrica. Odgovorna oseba občine je župan, dr. Ivan Žagar.

Občina Slovenska Bistrica je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07) in je temeljna lokalna samoupravna skupnost prebivalcev naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi njihovih prebivalcev.

Po površini 260,1 km² je največja občina v Podravju. V 1. polletju leta 2015 je tukaj živel 25.373 prebivalcev. Po gostoti naseljenosti se z 96,8 prebivalcev na km² uvršča med redkeje naseljena območja v Sloveniji. Obsega 80 naselij, razdeljenih v 15 krajevnih skupnosti, ki so v skladu z določili statuta občine Slovenska Bistrica opredeljene kot pravne osebe javnega prava. Investicija, ki je predmet tega IP, se bo izvajala na območju Krajevne skupnosti Zgornja Ložnica.



1.3 Predstavitev izdelovalca investicijskega programa

Pooblaščen služba za izdelavo investicijskega programa je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: RIC).

RIC Slovenska Bistrica je javni zavod, ki ga je v letu 2000 ustanovila Občina Slovenska Bistrica. Je razvojno - podporna institucija, katere osnovni namen je pospeševanje razvoja podjetništva, gospodarskega razvoja in turizma na območju občine Slovenska Bistrica. S svojimi svetovalnimi storitvami posega tudi v prostor občin Makole in Poljčane ter širše. Svoje aktivnosti usmerja v izvajanje štirih sklopov dejavnosti:

- razvoj podjetništva,
- lokalni in regionalni razvoj,
- razvoj turizma,
- razvoj podeželja.

1.4 Upravljavec investicije

Upravljavec investicije bo Javni zavod Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica.

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica je javni zavod, ki so ga ustanovile Občina Slovenska Bistrica, Občina Oplotnica, Občina Makole in Občina Poljčane z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec "Otona Župančiča" Slovenska Bistrica z dne, 18. 12. 2000.

Vrtec posluje v 16 enotah, od tega se jih 9 nahaja v občini Slovenska Bistrica. Sedež zavoda je v Slovenski Bistrici, kjer deluje uprava s službami, ki opravlja skupne naloge za vse vrtce.

1.5 Namen in cilji investicije

Socialnovarstvena infrastruktura predstavlja pomemben element regionalnih razvojnih programov, ustrezna predšolska vzgoja pa pomembno komponento razvoja človeških virov določenega območja. Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje predšolske vzgoje je ena od temeljnih nalog lokalne skupnosti, ki pomembno vpliva na regionalno rast in razvoj.



Zaradi vedno večjega vpisa otrok v vrtec, ki presega število prostih mest v vrtcih, smo v zadnjih letih na področju predšolske vzgoje priča veliki prostorski stiski, ki se iz leta v leto povečuje. Vzroke za povečan vpis v vrtce lahko iščemo v dejstvu, da želi večina staršev vpisati otroka v vrtec takoj, ko izpolnjuje pogoje za vpis. Prav tako vpis povečuje tudi večje število novorojenčkov v zadnjih letih ter priseljevanje mladih družin v našo občino.

Vpis otrok v enoto vrtca Zgornja Ložnica se iz leta v leto povečuje, tako da je vrtec primoran vsako leto zavriniti večje število otrok.

Problematika vpisa v vrtec na Zgornji Ložnici se že leta rešuje tako, da se otroke vpisuje v oddelke vrtca v Slovensko Bistrico, ki pa je zaradi večjega števila rojstev in novih priselitev že sama po sebi obremenjena. Posledično to pomeni, da so starši otrok iz Slovenske Bistrice, vpisanih med letom, primorani svoje otroke voziti v enote izven mesta, kjerkoli je pač še prostor.

Z obnovo vrtca na Zgornji Ložnici se bodo sprostila mesta za približno en oddelek otrok, ki je letno namesto na Zgornjo Ložnico, vpisan v druge enote.

Namen investicije je, v skladu s predpisi, povečati kapacitete vrtca z dograditvijo objekta ter urediti prostore v skladu z normativi. Obenem se bodo znižali stroški, ki so posledica najema prostorov KS Zgornja Ložnica.

Cilji investicije so:

- povečati kapacitete vrtca na 4 oddelke;
- zagotoviti ustrezne prostore za varstvo otrok;
- znižati stroške najema prostorov;
- zagotoviti pogoje za strokovno osebje in osebno rast strokovnih ter vodstvenih delavcev.

1.6 Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta s pojasnili poteka aktivnosti in morebitnih sprememb

DIIP uvodoma zajema osnovne opredelitve investicije. Kot investitorja opredeljuje Občino Slovenska Bistrica, kot upravljavca investicije pa Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica. Izdelovalec DIIP je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica v sodelovanju z občinsko upravo Občine Slovenska Bistrica.



V IP v zvezi z osnovnimi opredelitvami investicije ni sprememb.

V analizi stanja z opisom razlogov za investicijsko namero DIIP podaja osnovne statistične podatke za podravsko statistično regijo in za občino Slovenska Bistrica. Podane so geografske značilnosti območja, opredeljeno je tudi stanje na področju predšolske vzgoje na našem območju. Nadalje je podan opis objekta obravnavane investicije. V času priprave DIIP je imela enota Zgornja Ložnica skupno 3 oddelke vrtca, od tega dva na matični lokaciji in enega dislociranega.

V IP ni sprememb v zvezi z analizo stanja z opisom razlogov za investicijsko namero.

Kot cilje investicije DIIP navaja:

- povečanje kapacitet vrtca na 4 oddelke;
- zagotovitev ustreznih prostorov za varstvo otrok;
- znižanje stroškov najema prostorov;
- zagotovitev pogojev za strokovno osebje in osebno rast strokovnih ter vodstvenih delavcev.

Nadalje podaja še zakonske podlage ter usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami.

IP namena in ciljev investicije ne spreminja. Prav tako ni bilo sprememb v zvezi z zakonskimi podlagami in razvojnimi strategijami.

Nadalje DIIP opredeljuje dve varianti pri odločanju o izvedbi investicije. Investitor se je odločal med varianto "brez investicije" in varianto "z investicijo". Odločil se je za variant "z investicijo" z utemeljitvijo, da bo z dograditvijo objekta sprostil mesto tudi za otroke, ki so namesto na Zgornjo Ložnico vpisani v druge enote. Obenem bo investicija pomenila tudi prihranek stroškov, ki nastanejo zaradi najema prostorov KS Zgornja Ložnica.

IP podrobneje obravnava v DIIP izbrano varianto, torej varianto "z investicijo".

Tehnično tehnološka rešitev investicije je bila podana na podlagi projektne dokumentacije faze PGD, ki jo je decembra 2013 izdelalo podjetje TMD Invest d.o.o.. V času izdelave IP je tudi že pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za investicijo.

Osnovne tehnično tehnološke rešitve v okviru investicije v IP ostajajo enake.



Podana je bila ocena investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah. Skupna vrednost projekta po stalnih cenah znaša 450.819,67 EUR brez DDV in 550.000,00 EUR z vključenim DDV, po tekočih cenah pa 452.205,33 EUR brez DDV in 551.690,50 EUR z DDV.

Vrednost investicije v IP znaša 573.119,67 EUR brez DDV in 699.206,00 EUR z vključenim DDV.

Časovni načrt investicije je opredelil začetek in konec posameznih faz izvajanja projekta. DIIP opredeljuje zaključek investicije v svojem izvedbenem delu junija 2015. Objekt bo Vrtcu Otona Župančiča Slovenska Bistrica predan v upravljanje do konca avgusta 2015.

IP predvideva pričetek izvajanja del meseca marca 2015 in konec marca 2016, ko bo tudi končni prevzem objekta.

Z vidika varstva okolja je bilo ugotovljeno, da investicija z ekološkega vidika ni sporna in ne bo povzročala dodatnih stroškov okolja. Upoštevana bodo načela učinkovitosti izrabe naravnih virov, okoljske učinkovitosti, trajnostne dostopnosti in zmanjševanja vplivov na okolje.

DIIP predvideva, da bo stroške investicije v celoti krila Občina Slovenska Bistrica z lastnimi proračunskimi sredstvi.

IP predvideva, da bodo za izvedbo projekta v letu 2016 odobrena povratna sredstva državnega proračuna (MGRT) v znesku 145.653,00 EUR, preostanek sredstev pa bo zagotovila Občina Slovenska Bistrica z lastnimi sredstvi.

V svojih končnih ugotovitvah DIIP ugotavlja, da bo potrebno v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, izdelati še Investicijski program, katerega sestavni del bo Analiza stroškov in koristi, izdelana skladno z Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (Delovni dokument 4).



2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

2.1 Cilji investicije

Zaradi vedno večjega vpisa otrok v vrtec, ki presega število prostih mest v vrtcih, smo v zadnjih letih na področju predšolske vzgoje priča veliki prostorski stiski, ki se iz leta v leto povečuje. Vzroke za povečan vpis v vrtce lahko iščemo v dejstvu, da želi večina staršev vpisati otroka v vrtec takoj, ko izpolnjuje pogoje za vpis. Prav tako vpis povečuje tudi večje število novorojenčkov v zadnjih letih ter priseljevanje mladih družin v našo občino.

Spodnja tabela nam prikazuje število vpisanih otrok v enoto Zgornja Ložnica od leta 2008 do leta 2014 in nadalje število zavrnitev.

Tabela 2-1: Število vpisanih otrok v vrtec Zgornja Ložnica po letih

| Šolsko leto | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Število vpisanih otrok | 50 | 54 | 54 | 52 | 57 | 55 | 54 |

Vir: Vrtec Otona Župančiča

Tabela 2-2: Število zavrnenih otrok v vrtec Zgornja Ložnica po letih

| Šolsko leto | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Število vpisanih otrok | 6 | 11 | 10 | 11 | 6 | 11 | 14 |

Vir: Vrtec Otona Župančiča

Namen investicije je, v skladu s predpisi, povečati kapacitete vrtca z dograditvijo objekta ter urediti prostore v skladu z normativi. Obenem se bodo znižali stroški, ki so posledica najema prostorov KS Zgornja Ložnica.

Cilji investicije so:

- povečati kapacitete vrtca na 4 oddelke;
- zagotoviti ustrezne prostore za varstvo otrok;
- znižati stroške najema prostorov;
- zagotoviti pogoje za strokovno osebje in osebno rast strokovnih ter vodstvenih delavcev.



2.2 Spisek strokovnih podlag

Strokovne podlage za izdelavo novelacije investicijskega programa so:

- PGD za gradnjo vrtca Zgornja Ložnica, TMD Invest d.o.o., december 2013;
- projekti za razpis, 2014;
- DIIP Dograditev vrtca Zgornja Ložnica, RIC Slovenska Bistrica, januar 2014.

2.3 Kratak opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante

V DIIP je investitor proučil varianto "z investicijo" in varianto "brez investicije". Odločil se je za varianto "z investicijo".

Pri presoji variante »z« investicijo je investitor izvedbo investicije presojal z vidika:

- ustreznosti kapacitet enote,
- stroškovne učinkovitosti,
- bivalnih pogojev otrok in delovnih pogojev zaposlenih.

Ugotovil je, da je najprimernejša dograditev vrtca s kapaciteto 4 oddelkov in preureditev notranjih prostorov v skladu z normativi. Tako bo sprostil mesto tudi za otroke, ki so namesto na Zgornjo Ložnico vpisani v druge enote. Obenem bo investicija pomenila tudi prihranek stroškov, ki nastanejo zaradi najema prostorov KS Zgornja Ložnica.

Alternativa "brez investicije" oz. minimalna varianta za investitorja pomeni višje stroške vzdrževanja in večanje števila zavrnjenih otrok ob vpisu v enoto na Zgornji Ložnici.

Predšolska vzgoja je ena od izvirnih nalog samoupravnih lokalnih skupnosti, zato je zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti vrtca obveznost in odgovornost Občine Slovenska Bistrica. Zato je varianta "z investicijo" oz. naložba v ureditev in povečanje kapacitet vrtca, za Občino Slovenska Bistrica obveznost in edina sprejemljiva možnost.



2.4 Navedba odgovorne osebe za izdelavo investicijskega programa, projektne in druge dokumentacije ter odgovornega vodje za izvedbo investicijskega projekta

Investicijski program je izdelal Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, katerega odgovorna oseba je direktorica RIC, mag. Monika Kirbiš Rojs. Pri izdelavi investicijskega programa so sodelovali tudi predstavniki Občinske uprave.

Januarja 2014 je bil izdelan DIIP, ki ga je prav tako izdelal RIC Slovenska Bistrica.

Projektno dokumentacijo faze PGD je decembra 2013 izdelalo podjetje TMD Invest d.o.o., odgovorna oseba izdelovalca je direktorica Polonca Drevenšek Ranfl.

Odgovorna oseba za izvedbo investicijskega projekta je župan Občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar.

2.5 Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje učinkov investicije

Projekt bo vodila Občina Slovenska Bistrica. Za nemoteno izvedbo projekta bo skrbela vodja oddelka za družbene dejavnosti, Irena Jereb.

Upravljavec objekta, ki je predmet investicije, bo javni zavod Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica. Vrtec posluje v 16 enotah vrtca, na 25 lokacijah. V slovenskem merilu gre za vrtec z največ enotami na največjem številu lokacij. Investitor Občina Slovenska Bistrica bo dala prostore vrtca, ki je predmet investicije, z vso opremo, v brezplačno upravljanje in uporabo Vrtcu Otona Župančiča Slovenska Bistrica.

2.6 Prikaz ocene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije

Investicija je ocenjena na 699.206,00 EUR z vključenim DDV.



Tabela 2-3: Pregled vrednosti investicije – vrednosti v EUR

| | 2014 | | | 2015 | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Vrednost brez DDV | DDV | Vrednost z DDV | Vrednost brez DDV | DDV | Vrednost z DDV |
| Projektna dokumentacija (PGD, PZI) | 29.235,25 | 6.431,75 | 35.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GOI dela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.740,98 | 56.703,02 | 314.444,00 |
| Oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Strokovni nadzor gradnje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.454,92 | 1.640,08 | 9.095,00 |
| SKUPAJ | 29.235,25 | 6.431,75 | 35.667,00 | 265.195,90 | 58.343,10 | 323.539,00 |
| | 2016 | | | SKUPAJ | | |
| | Vrednost brez DDV | DDV | Vrednost z DDV | Vrednost brez DDV | DDV | Vrednost z DDV |
| Projektna dokumentacija (PGD, PZI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.235,25 | 6.431,75 | 35.667,00 |
| GOI dela | 241.803,28 | 53.196,72 | 295.000,00 | 499.544,26 | 109.899,74 | 609.444,00 |
| Oprema | 32.786,89 | 7.213,11 | 40.000,00 | 32.786,89 | 7.213,11 | 40.000,00 |
| Strokovni nadzor gradnje | 4.098,36 | 901,64 | 5.000,00 | 11.553,28 | 2.541,72 | 14.095,00 |
| SKUPAJ | 278.688,52 | 61.311,48 | 340.000,00 | 573.119,67 | 126.086,33 | 699.206,00 |

Investicijski dokument predvideva, da bodo za izvedbo investicije pridobljena povratna sredstva MGRT v višini 145.653,00 EUR v letu 2016. Preostanek sredstev bo krila Občina Slovenska Bistrica z lastimi proračunskimi sredstvi.

Tabela 2-4: Dinamika financiranja

| Vir financiranja | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | |
|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški | Skupaj | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški | Skupaj | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški | Skupaj |
| Občina Slovenska Bistrica | 0,00 | 35.667,00 | 35.667,00 | 257.740,97 | 65.798,03 | 323.539,00 | 96.150,28 | 98.196,72 | 194.347,00 |
| MGRT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.653,00 | 0,00 | 145.653,00 |
| Skupaj | 0,00 | 35.667,00 | 35.667,00 | 257.740,97 | 65.798,03 | 323.539,00 | 241.803,28 | 98.196,72 | 340.000,00 |



2.7 Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta

Analiza stroškov in koristi izkazuje negativne finančne kazalnike investicije, kar je glede na visoko stopnjo družbene sprejemljivosti operacije za investitorja sprejemljivo. Investicija se bo izvedla z javnimi viri in sicer s proračunskimi sredstvi Občine Slovenska Bistrica in povratnimi sredstvi državnega proračuna v višini 145.653,00 EUR.

Ekonomska analiza izkazuje ekonomsko upravičenost investicije, saj interna stopnja donosnosti presega splošno diskontno stopnjo. Rezultati izračunov po Delovnem dokumentu 4 – Navodilu za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi, so podani v spodnji tabeli.

Tabela 2-5: Rezultati izračunov po Delovnem dokumentu 4

| | v EUR |
|----------------------------------|------------|
| Skupni investicijski stroški | 573.119,67 |
| Od tega upravičeni stroški (EC) | 499.544,26 |
| Diskontirani inv. stroški (DIC) | 486.447,88 |
| Diskontirani neto prihodki (DNR) | 80.014,40 |

| | | DNR>0 |
|-----|--|-------------|
| 1 a | Upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR): | 406.433,48 |
| 1 b | Finančna vrzel (R=EE/DIC): | 83,55 % |
| 2 | Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R): | 417.,375,67 |
| 3 a | Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa): | 85 % |
| 3 b | Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa): | 354.769,32 |




OBČINA
SLOVENSKA
BISTRICA

Novelacija investicijskega programa:
Dograditev vrtca Zgornja Ložnica

3 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU, Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB

Investitor je Občina Slovenska Bistrica, odgovorna oseba pa župan, dr. Ivan Žagar.

| | |
|---|--|
|  | <p>OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska ulica 10 2310 SLOVENSKA BISTRICA</p> <p>ŽUPAN, dr. IVAN ŽAGAR</p> <p>telefon: +386 (0) 2 843 28 00 fax: + 386 (0) 2 818 11 41 spletna stran: http://www.slovenska-bistrica.si e-naslov: obcina@slov-bistrica.si matična št.: 5884250 davčna št.: 49960563 šifra dejavnosti: 75.110 transakcijski račun: 01313-0100009691</p> |
| ODGOVORNA OSEBA INVESTITORJA | <p>dr. IVAN ŽAGAR, ŽUPAN OBČINE SLOV. BISTRICA</p> <p>telefon : 02 843 28 10 e-naslov: ivan.zagar@slov-bistrica.si</p> <p>Podpis: _____ Žig</p> |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE | <p>IRENA JEREB, VODJA ODDELKA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI</p> <p>telefon: 02 843 28 41 e-naslov: irena.jereb@slov-bistrica.si</p> <p>Podpis: _____ Žig</p> |



OBČINA
SLOVENSKA
BISTRICA

Novelacija investicijskega programa:
Dograditev vrtca Zgornja Ložnica

Izdelovalec investicijske dokumentacije je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, katerega odgovorna oseba je mag. Monika Kirbiš Rojs.

| | |
|---|---|
|  | <p>RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER SLOVENSKA BISTRICA Trg svobode 5 2310 SLOVENSKA BISTRICA</p> <p>telefon: +386 (0) 2 843 02 46 fax: + 386 (0) 2 843 02 47 spletna stran: http://www.ric-sb.si e-naslov: info@ric-sb.si matična št.: 1510045 davčna št.: 72326018 šifra dejavnosti: 75.130</p> |
| ODGOVORNA OSEBA | <p>Mag. MONIKA KIRBIŠ-ROJS, DIREKTORICA</p> <p>telefon: 02 620 22 72 e-naslov: Monika.Kirbis-Rojs@slov-bistrica.si</p> <p>Podpis: _____ Žig</p> |

Upravljavec objekta, ki je predmet investicije, bo javni zavod Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica. Odgovorna oseba upravljavca je ravnateljica vrtca, Ivana Leskovar.

| | |
|--|---|
|   | <p>VRTEC OTONA ŽUPANČIČA SLOVENSKA BISTRICA Zidanškova 1/a 2310 SLOVENSKA BISTRICA</p> <p>telefon: +386 (0) 2 805 14 20 fax: + 386 (0) 2 805 14 30 spletna stran: http://www.vrtec-slobistrica.com e-naslov: vrtec.slo-bistrica@guest.arnes.si matična št.: 5050685 davčna št.: SI22183876</p> |
|--|---|



OBČINA
SLOVENSKA
BISTRICA

Novelacija investicijskega programa:
Dograditev vrtca Zgornja Ložnica

ODGOVORNA OSEBA

IVANA LESKOVAR, RAVNATELJICA

telefon: 02 805 14 22

e-naslov: ivana.leskovar@guest.arnes.si

Podpis:

Žig



4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA

4.1 Analiza stanja: podravska regija

Občina Slovenska Bistrica se nahaja v podravski statistični regiji, katere ime je pogosto povezano z velikimi razvojnimi problemi. Indeks razvojne ogroženosti znaša 116,8, s čimer se po svoji nerazvitosti uvršča na tretje mesto med slovenskimi regijami.

Koncentracija gospodarskih dejavnosti in prebivalstva na nekaterih območjih sta v preteklosti povzročila različne pogoje za življenje in delo (razlike v prostorski razporeditvi delovnih mest, stopnji brezposelnosti, v izobrazbeni strukturi prebivalstva), neustrezno prometno povezanost in neenakomerno dostopnost. Problemi so še posebej izraziti v strukturno zaostalih in ekonomsko-razvojno šibkih območjih s pretežno agrarno usmeritvijo, v območjih z demografskimi problemi, z nizkim dohodkom na prebivalca ter v ekonomsko in socialno nestabilnih območjih.

Problemi se koncentrirajo predvsem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, ki je po zadnjih razpoložljivih podatkih za leto 2003 dosegala le 62,6% povprečne ravni razvitosti EU-25, in katere sestavni del je tudi občina Slovenska Bistrica. Za primerjavo: kohezijska regija Zahodna Slovenija je v istem obdobju dosegala 91,7% povprečne letne razvitosti EU-25.

Slika 4-1: Podravska regija z občino Slovenska Bistrica



Vir: www.zdruzenjeobcin.si



V geografskem smislu podravska regija s površino 2.170 km² obsega 10,7% slovenskega ozemlja in je peta največja slovenska statistična regija. Regija na svoji zahodni strani meji s koroško in savinjsko regijo, na vzhodni strani pa s pomursko regijo. Na severu meji na Avstrijo, na jugu pa na Hrvaško.

Regijo sestavlja 41 občin in 678 naselij, v njej pa je v začetku leta 2015 živel 323.034 prebivalcev. Delež prebivalstva regije v strukturi prebivalstva Republike Slovenije sicer počasi, vendar konstantno upada. Kažejo se neugodni demografski trendi – upadanje števila prebivalstva in nizka rodnost povzročata staranje prebivalstva.

Tabela 4-1: Število in delež prebivalstva v podravski regiji

| Leto | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Slovenija | 2.032.362 | 2.046.976 | 2.050.189 | 2.055.496 | 2.058.821 | 2.061.085 | 2.062.874 |
| Podravska | 322.900 | 323.343 | 323.119 | 323.534 | 323.238 | 323.328 | 323.356 |
| Delež | 15,89 | 15,80 | 15,76 | 15,74 | 15,70 | 15,69 | 15,67 |

Vir: www.stat.si

Kljub padanju deleža prebivalstva podravske regije pa njegova starostna struktura kaže na rast števila otrok v starostni skupini do 4. leta, kar pomeni večanje vpisa v programe predšolske vzgoje v prihodnjih letih.

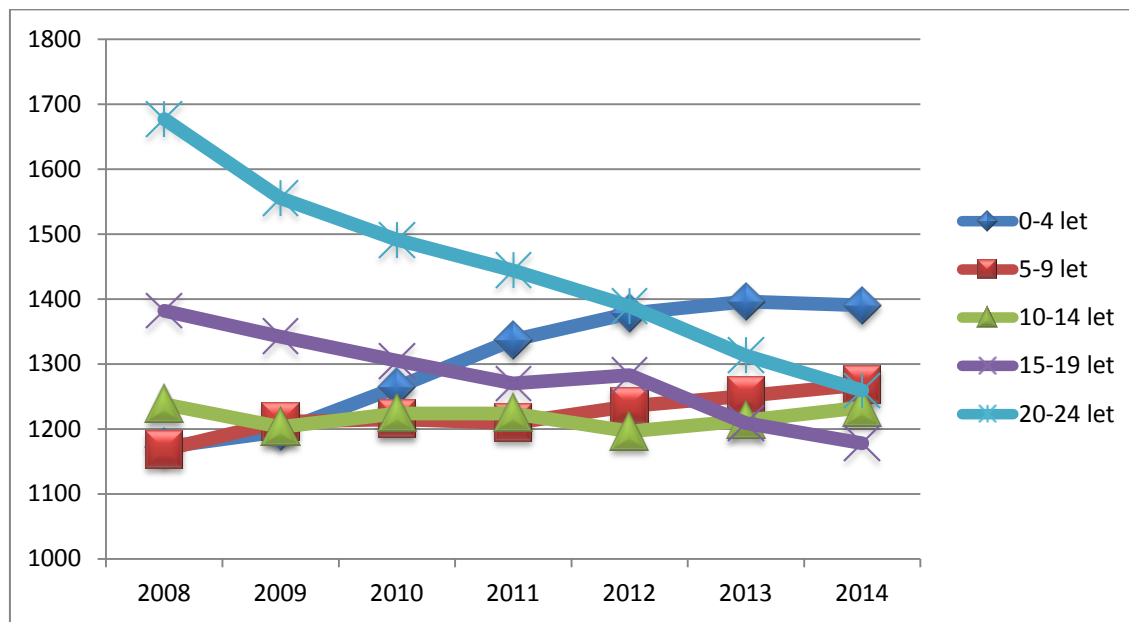
Tabela 4-2: Število otrok do 4. leta v podravski regiji

| Starostna skupina | 0-4 let | | | | | | |
|-------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Leto | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Podravska | | 14.538 | 14.920 | 15.160 | 15.475 | 15.278 | 15.272 |

Vir: www.stat.si



Slika 4-2: Gibanje števila prebivalstva po starosti (mladi)



4.2 Analiza stanja: občina Slovenska Bistrica

Občina Slovenska Bistrica leži na stičišču Pohorja, Haloz ter Dravsko - Ptujskega polja in velja za eno večjih občin v podravski regiji. Meji z občinami Lovrenc na Pohorju, Ruše, Hoče - Slivnica, Rače - Fram, Kidričevo, Majšperk, Makole, Poljčane, Slovenske Konjice, Oplotnica, Zreče. Razprostira se na 260,1 km² in nudi prostor 25.398 prebivalcem (Statistični urad RS, 2. polletje 2015).

Gostota poseljenosti v občini je pod slovenskim povprečjem in znaša 97,55 prebivalcev/km². Stopnja registrirane brezposelnosti v občini znaša 12,2 % (Statistični urad RS, avgust 2015) in presega slovensko povprečje za okoli 3,3%. Povprečna mesečna neto plača znaša 931,97 EUR, kar je 7% pod slovenskim povprečjem (Statistični urad RS, julij 2015). Po podatkih AJ PES (2015) je na območju občine registriranih 689 gospodarskih družb in zadrug (d.n.o., k.d., d.d., d.o.o., zadruga) ter 1.042 samostojnih podjetnikov. Število delovno aktivnega prebivalstva znaša 9.992 (Statistični urad RS, julij 2015). Delež zaposlenih delovno aktivnih prebivalcev je pod državnim



povprečjem, delež samozaposlenih, zlasti samozaposlenih kmetov pa močno presega slovensko povprečje.

Zaradi različnih geografskih možnosti, gospodarske preteklosti in dostopnosti so znotraj občin precejšnje razlike v razvitosti.

Koeficient razvitosti občine Slovenska Bistrica za leto 2015, izračunan na podlagi Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin, Ur.l.RS št. 102/12, znaša 0,98, s čimer se občina uvršča pod povprečje razvitosti občin v Sloveniji. Zaostaja predvsem v infrastrukturni opremljenosti, ki je predpogoj za gospodarski in socialni razvoj.

Število prebivalcev v občini se povečuje, kar je posledica priseljevanja iz podeželja v mesto.

Tabela 4-3: Število prebivalcev občine Slovenska Bistrica

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Slovenska Bistrica | 24.453 | 24.462 | 24.731 | 24.919 | 25.189 | 25.191 | 25.176 |

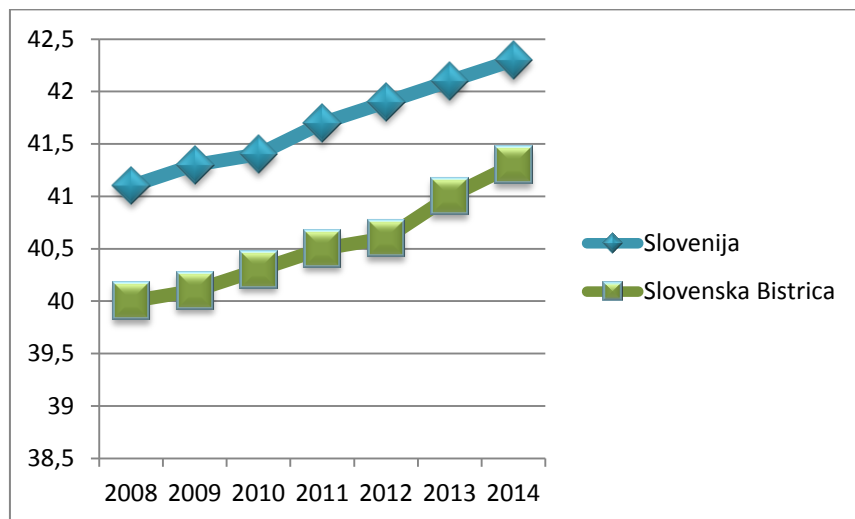
Vir: www.stat.si

V skladu z obćim demografskim stanjem je tudi v občini Slovenska Bistrica opazno zviševanje povprečne starosti. Rast slednje je konstantna, vseeno pa nekoliko zaostaja za državnim povprečjem.

| | Spol - SKUPAJ | | | | | | |
|--|---------------|------|------|------|------|------|-------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Povprečna starost (leta) | 40 | 40,1 | 40,3 | 40,5 | 40,6 | 41 | 41,3 |
| Indeks staranja | 97,5 | 96,9 | 97,5 | 96,7 | 96,7 | 97,5 | 100,5 |
| Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%) | 14,6 | 14,8 | 15 | 15,1 | 15,1 | 15,3 | 15,5 |
| Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%) | 71,1 | 70,9 | 70,4 | 70,2 | 70,3 | 69,7 | 69 |
| Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%) | 14,3 | 14,3 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,9 | 15,5 |
| Delež prebivalcev, starih 80 let ali več (%) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 3 | 3,3 |



Slika 4-3: Povprečna starost občanov občine Slovenska Bistrica



Podrobnejša analiza prebivalstva glede na starost pokaže, da so starostne skupine 0-4 in 5-9 v konstantnem porastu. V najizrazitejšem porastu je skupina v prvem starostnem obdobju, torej skupina od 0-4 leta. Starostni skupini 10-14 let in 15-19 let, nihata oz. rahlo padata, medtem ko je skupina 20-24 let v stalnem upadanju.

Tabela 4-4: Število prebivalstva po starostnih skupinah (mladi)

| | | LETO | | | | | | |
|--------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Slovenska Bistrica | 0-4 let | 1172 | 1196 | 1264 | 1337 | 1378 | 1396 | 1390 |
| | 5-9 let | 1168 | 1211 | 1215 | 1209 | 1235 | 1251 | 1268 |
| | 10-14 let | 1238 | 1203 | 1224 | 1224 | 1196 | 1213 | 1233 |
| | 15-19 let | 1382 | 1342 | 1305 | 1270 | 1283 | 1209 | 1178 |
| | 20-24 let | 1677 | 1555 | 1491 | 1444 | 1389 | 1313 | 1259 |

Vir: www.stat.si



4.3 Demografske značilnosti območja

Vrtec Zgornja Ložnica se nahaja v Krajevni skupnosti Zgornja Ložnica, naselju Zgornja Ložnica. KS Zgornja Ložnica obsega območje naselij:

- Gladomes,
- Kostanjevec (del naselja),
- Vinarje (del naselja),
- Zgornja Ložnica.

Skupno živi v KS Zgornja Ložnica okoli 1.130 prebivalcev (Vir: www.slovenska-bistrica.si).

4.4 Stanje na področju predšolske vzgoje v občini Slovenska Bistrica

V občini Slovenska Bistrica deluje javni zavod Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica in zasebni vrtec s koncesijo Zavod sv. Jerneja – Vrtec Blaže in Nežica Slovenska Bistrica ter vrtci na osnovnih šolah – OŠ Črešnjevce, OŠ Laporje in OŠ Šmartno.

Tabela 4-5: Enote vrtca v občini Slovenska Bistrica, njihove lokacije in oddelki

| Kraj | Enota vrtca | Število lokacij | Število oddelkov |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Slovenska Bistrica | 1. Sonček | 3 | 6 |
| | Dislocirani oddelek | | 2 |
| | | | 2 |
| | 2. Čebelica | 4 | 2 |
| | | 1 | 1 |
| | | | 1 |
| | 3. Ciciban | 2 | 12 |
| | Dislocirani oddelek v OŠ | | 2 |
| Zgornja Polskava | 4. Zgornja Polskava | 3 | 3 |
| | Dislocirani oddelek KUD | | 1 |
| | Dislocirani oddelek Babnikova vila | | 1 |
| Spodnja Polskava | 5. Spodnja Polskava | 2 | 2 |



| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---|---|
| | | | 1 |
| Pragersko | 6. Pragersko Dislocirani oddelek | 2 | 4 |
| Zgornja Ložnica | 7. Zgornja Ložnica | 2 | 3 |
| Kebelj | 8. Kebelj Dislocirani oddelek | 2 | 1 |
| Tinje | 9. Tinje | 2 | 3 |
| Črešnjevec | Vrtec Črešnjevec | 2 | 3 |
| Leskovec | Vrtec Leskovec | 1 | 2 |
| Laporje | Vrtec Laporje | 1 | 4 |
| Slovenska Bistrica | Vrtec Blaže in Nežica | 1 | 4 |

Materialni in prostorski pogoji v vrtcu Otona Župančiča Slovenska Bistrica se postopoma izboljšujejo, dolgoročni cilj pa je predvsem usklajevanje obstoječih prostorov z novimi standardi in normativi. V nekaterih enotah se vrtec že ponaša z ustreznimi prostori in sicer so na območju občine Slovenska Bistrica to prostori v vrtcu Kebelj (2012), Kebelj – večnamenska dvorana (2013; začasno), Tinje (2010), OŠ Tinje (2012; začasno), Pragersko (2011), Zgornja Ložnica in KS (2004; začasno), Spodnja Polskava in blok (2009; začasno).

4.5 Opis objekta obravnavane investicije – Vrtec Zgornja Ložnica

Enota Zgornja Ložnica ima skupno 3 oddelke vrtca, od tega se dva nahajata v namensko grajenih prostorih, oddelek 3 pa je dislociran oddelek in se nahaja v prostorih KS Zgornja Ložnica. Zanj vrtec plačuje najemnino.

Dislocirani oddelek organizacijsko predstavlja veliko težav. Igralnica in garderoba sta improvizirani v sejni sobi KS Zgornja Ložnica, do njih vodijo stopnice, ki preprečujejo dostop otrokom z gibalnimi težavami. Oddaljene sanitarije v kletnih prostorih vzgojiteljicam onemogočajo neposredni nadzor nad otroki, kar pomeni, da morajo vzgojiteljice v sanitarije odhajati skupaj z njimi. V letih 2007 in 2008, ko se je šolski prostor prilagajal predšolskim otrokom, se je pričakovalo, da bodo prostori za namene vrtca v uporabi le za dobo dveh do treh let. Zaradi tega se sanitarije tudi niso uredile bližje igralnici.



Vrtcu manjka tudi večnamenski prostor in prostori za vzgojiteljice, prostor za individualno delo z otroki, prav tako tretja igralnica nima pokrite terase in igrišča.

Skupno obiskuje vrtec na Zgornji Ložnici 54 otrok, od tega 15 otrok 1. starostnega obdobja in 39 otrok 2. starostnega obdobja.

Tabela 4-6: Število oddelkov in število otrok po skupinah za enoto Zgornja Ložnica za leto 2013

| Oddelek | Starostna skupina | Število otrok skupaj | 1. starostno obdobje | 2. starostno obdobje |
|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2-3 | 14 | 14 | |
| 2 | 3-4 | 19 | 1 | 18 |
| 3 | 4-6 | 21 | | 21 |
| SKUPAJ | | 54 | 15 | 39 |

Vir: Vrtec Otona Župančiča

4.6 Usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami skupnosti ter strategijami in izvedbenimi dokumenti strategij posameznih področij dejavnosti

Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti so:

- Zakon o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/05-UPB2, 25/ 08, 98/09 – ZIUZGK in 36/10);
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št. 12/96 in ostale spremembe ter dopolnitve);
- Kurikulum za vrtce (1999);
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l. RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08 in 47/10).

Izvedbo investicije Občini Slovenska Bistrica torej narekuje veljavna zakonodaja.

Investicija je usklajena z **Zakonom o sofinanciranju občin (ZFO-1)**, ki v svojem 21. členu navaja, da se v državnem proračunu zagotavljajo dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v lokalno



OBČINA
SLOVENSKA
BISTRICA

Novelacija investicijskega programa:
Dograditev vrtca Zgornja Ložnica

javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov.

Investicija je opredeljena v **Načrtu razvojnih programov Občine Slovenska Bistrica za obdobje 2014-2016**.



5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI

5.1 Analiza tržnih možnosti za dejavnosti, ki se tržijo ali izvajajo v okviru javne službe

Javni zavod Vrtec Otona Župančiča v okviru svoje dejavnosti ustvarja prihodke, ki niso namenjeni ustvarjanju dobička, ampak poplačilu stroškov, ki nastajajo z izvajanjem dejavnosti.

Prihodki se ustvarjajo s plačili staršev in subvencije Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je namenjena financiranju drugega otroka v vrtcu. Delno se pokritje ekonomske cene vrtca zagotavlja s strani investitorja, to je Občina Slovenska Bistrica. V ekonomsko ceno vrtca so vključeni vsi stroški, potrebni za izvajanje dejavnosti vrtca (stroški dela, živil in materialni stroški).

Za projekcijo prihodkov smo uporabili podatke o prihodkih za enoto Zgornja Ložnica za mesec januar 2014.

Tabela 5-1: Projekcija letnih prihodkov za enoto Zgornja Ložnica

| PRIHODKI | JANUAR 2014 | LETNI PRIHODKI |
|--|------------------|-------------------|
| Plačila staršev + Min.za izobraževanje, znanost in šport | 5.062,89 | 60.754,68 |
| Občina Slovenska Bistrica | 13.033,48 | 156.401,76 |
| SKUPAJ | 18.096,37 | 217.156,44 |

5.2 Analiza tržnih možnosti za dejavnosti, s katerimi se pridobivajo prihodki s prodajo proizvodov in/ali storitev

Investitor iz naslova prodaje proizvodov in/ali storitev ne pričakuje prihodkov, ker bo objekt upravljavcu predan v uporabo brezplačno.

Upravljavec v okviru svoje dejavnosti ne trži proizvodov in/ali storitev, zato iz tega naslova ne ustvarja nobenih prihodkov.



6 TEHNIČNO TEHNOLOŠKI DEL

Vsebina poglavja je povzeta po projektni dokumentaciji faze PGD, ki jo je decembra 2013 izdelalo podjetje TMD Invest d.o.o..

Predviden je prizidek na severni strani šolskega poslopja. Pritlični program vrtca je: igralnica (60 m²) s sanitarnim blokom, centralno garderobo, stopniščem in večnamenskim prostorom, ki služi zlasti za komunikacijo med starši in osebjem vrtca, manjše prireditve in telovadbo, v kolikor ni na razpolago telovadnica osnovne šole.

Prehod iz starega vrtca v novi del se izvede skozi dosedanji kabinet, ki se preuredi, dosedanji vhod pa se spremeni v prostor za pedagoške delavce. Delilna kuhinja ostane nespremenjena. Nekoliko se zaradi novega prehoda preuredijo garderobe s sanitarijami. V nadstropju prizidka vrtca so organizirani prostori za še eno igralnico s sanitarnim blokom in teraso, garderobo in dodatnim prostorom za dejavnost otrok. Tu je tudi izhod na ravno streho – teraso.

Ker se teren rahlo dviguje proti severu, bodo terasa pred igralnico, igrišče, igralnica in večnamenski prostor zgrajeni in postavljeni na isti višinski koti z minimalnim odstopanjem.

Gabaritno je prizidek vrtca zasnovan kot pritličje, delno pa kot nadstropje. Po izgradnji bo imel kapaciteto 4 oddelkov. Nulta kota objekta je na koti ± 0,00 = 318,25 m in je enaka koti tlaka v obstoječem vrtcu.

Predvideno je novo ograjeno igrišče na SZ delu (nad vrtcem). Igrišče je organizirano tudi nad pritličnim delom na ravni strehi.

Maksimalna zunanja dimenzija vrtca znaša (s fasado): 228,48 m² + pokrita terasa 25,48 m².

SEZNAM PROSTOROV:

PRITLIČJE:

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Vetrolov 1 | 2,80 m ² |
| Večnamenski prostor | 65,24 m ² |
| Hodnik / Garderobe | 43,55 m ² |
| Igralnica 1 | 60,00 m ² |
| Sanitarije in umivalnica 1 | 11,48 m ² |



| | |
|-----------|----------------------|
| Stopnišče | 14,28 m ² |
| Terasa 1 | 25,10 m ² |

NADSTROPJE:

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Igralnica 2 | 60,00 m ² |
| Sanitarije in umivalnica 2 | 11,48 m ² |
| Stopnišče | 14,28 m ² |
| Hodnik – shramba, rekviziti | 20,52 m ² |
| Dejavnost otrok | 22,15 m ² |
| Terasa 2 | 25,10 m ² |

SKUPNA NETO POVRŠINA:

| | |
|-------------------|--|
| PRITLIČJE | 197,35 m ² + 25,10 m ² (zunanja pokrita terasa) |
| NADSTROPJE | 128,38 m ² + 25,10 m ² (zunanja pokrita terasa) + 55,40 m ² (igrišče na strehi) |
| SKUPAJ | 325,73 m ² + 50,20 m ² (zunanje pokrite terase) + 55,40 m ² (igrišče na strehi) |

Prizidki bodo grajeni klasično z AB stenami debeline 25 cm. Nekaj bo tudi opečne pozidave (nenosilne stene), nekatere stene bodo montažne. Medetažna konstrukcija je armiranobetonska plošča debeline 20 cm, prav tako zgornja plošča (streha). Stopnice in podesti so v armirano-betonski izvedbi. Pred igralnicami so pokrite terase, streha je ravna, stropovi so AB plošče. Sistem odvoda meteornih vod iz ravne strehe je po sistemu »pluvija« z ogrevanimi vtočniki. Strešna kritina je z zunanje strani odporna na ogenj, toplotna izolacija je iz negorljivih materialov.

Tla se ustrezno toplotno izolirajo, zagotavljati morajo ustrezno toplotno izolacijo in izolacijo proti vlagi. Obdelana so z materiali, ki so trdni, nederseči in enostavni za čiščenje. Robovi stopnic so protidrsno obdelani. V večini prostorov je guma, le v mokrih prostorih je keramika. Vhodni del je izveden v kamnu.

Stene in stropovi so izdelani tako, da zadostujejo zahtevam zvočne, toplotne in hidroizolacije. Opečne stene so ometane, zakitane in opleskane. Betonske stene so fino zglajene in opleskane z disperzijsko barvo. Na stopnišču je pralni omet. Stene v sanitarnih prostorih so do stropa obložene s keramiko. V igralnicah in večnamenskem prostoru so predvidene lesene stenske obloge do višine 1,20 m, ostalo je oplesk. Potrebno je zaščititi radiatorje in ostre robove. Namestijo se stenski panoji in ogledalo iz posebnega materiala, ki preprečuje poškodbe v primeru, da se razbije. Ogledala se namestijo tudi v sanitarijah.



Stavbno pohištvo je predvideno v kombinaciji ALU (zunaj) in les (znotraj). Okna bodo varčna, s prekinjenim toplotnim mostom, zastekljena s troslojno zasteklitvijo, opremljena z zunanjo kamnito in notranjo leseno polico. Na zunanji strani se namestijo žaluzije. Vhodna vrata so prav tako v kombinaciji ALU – les, opremljena s samozapiralom. Notranja vrata so v kovinskem podboju. Kljuka je takšna, da je otroci iz notranje strani samo ne morejo odpreti. Vrata imajo nameščeno zaščito pred poškodbami prstov. Materiali v objektu morajo biti prijazni zdravju otrok, naravni in prijetni na otip ter živahnih in toplih barv.

Fasada prizidkov je ALU montažna, z ustrežno toplotno izolacijo in je prezračevana. Objekt bo ogrevan talno s centralno kurjavo in opremljen z vsemi potrebnimi instalacijami.



7 ANALIZA ZAPOSLENIH

7.1 Analiza zaposlenih za alternativo “z investicijo”

Investicija ne predvideva novih zaposlitev investitorja in upravljavca investicije. Število delavcev se ohranja in se zaradi investicije ne spremeni.

7.2 Analiza zaposlenih za alternativo “brez investicije”

Pri alternativni “brez investicije” bo aktualna kadrovska struktura ostala nespremenjena, dolgoročno pa ta varianta pomeni odpuščanje delavcev, saj vrtec v obstoječih pogojih, ki bi se v nadaljevanju še slabšali, ne bi mogel več zagotavljati delovanja enote Zgornja Ložnica v enakem obsegu, kot sedaj.



8 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA

8.1 Ocena vrednosti projekta po stalnih cenah

Vrednost gradbeno obrtniških in instalacijskih del z vključenim DDV znaša 609.444,00 EUR, strošek gradbenega nadzora pa 14.095,00 EUR. Vrednost opreme je ocenjena na 40.000,00 EUR. Strošek projektne dokumentacije znaša 35.667,00 EUR. **Skupna vrednost projekta tako znaša 573.119,67 EUR brez DDV in 699.206,00 EUR z vključenim DDV.**

Tabela 8-1: Pregled vrednosti investicije po stalnih cenah – vrednosti v EUR

| | 2014 | | | 2015 | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Vrednost brez DDV | DDV | Vrednost z DDV | Vrednost brez DDV | DDV | Vrednost z DDV |
| Projektna dokumentacija (PGD, PZI) | 29.235,25 | 6.431,75 | 35.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GOI dela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.740,98 | 56.703,02 | 314.444,00 |
| Oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Strokovni nadzor gradnje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.454,92 | 1.640,08 | 9.095,00 |
| SKUPAJ | 29.235,25 | 6.431,75 | 35.667,00 | 265.195,90 | 58.343,10 | 323.539,00 |
| | 2016 | | | SKUPAJ | | |
| | Vrednost brez DDV | DDV | Vrednost z DDV | Vrednost brez DDV | DDV | Vrednost z DDV |
| Projektna dokumentacija (PGD, PZI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.235,25 | 6.431,75 | 35.667,00 |
| GOI dela | 241.803,28 | 53.196,72 | 295.000,00 | 499.544,26 | 109.899,74 | 609.444,00 |
| Oprema | 32.786,89 | 7.213,11 | 40.000,00 | 32.786,89 | 7.213,11 | 40.000,00 |
| Strokovni nadzor gradnje | 4.098,36 | 901,64 | 5.000,00 | 11.553,28 | 2.541,72 | 14.095,00 |
| SKUPAJ | 278.688,52 | 61.311,48 | 340.000,00 | 573.119,67 | 126.086,33 | 699.206,00 |



8.2 Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah

Ker je od ocene vrednosti investicije za leto 2016 (januar 2016) do konca izvedbe investicije (marec 2016) manj kot eno leto, je vrednost investicije po stalnih cenah enaka vrednosti investicije po tekočih cenah in je posebej ne prikazujemo.



9 ANALIZA LOKACIJE

9.1 Makrolokacija

Investicija se bo izvajala na območju občine Slovenska Bistrica, v podravski regiji (v celoti se izvaja na ozemlju Republike Slovenije). Obravnavano območje investicije leži na zahodnem območju občine Slovenska Bistrica in se nahaja v krajevni skupnosti Zgornja Ložnica, v naselju Zgornja Ložnica.

Prostorski akti, ki veljajo na območju gradnje, so:

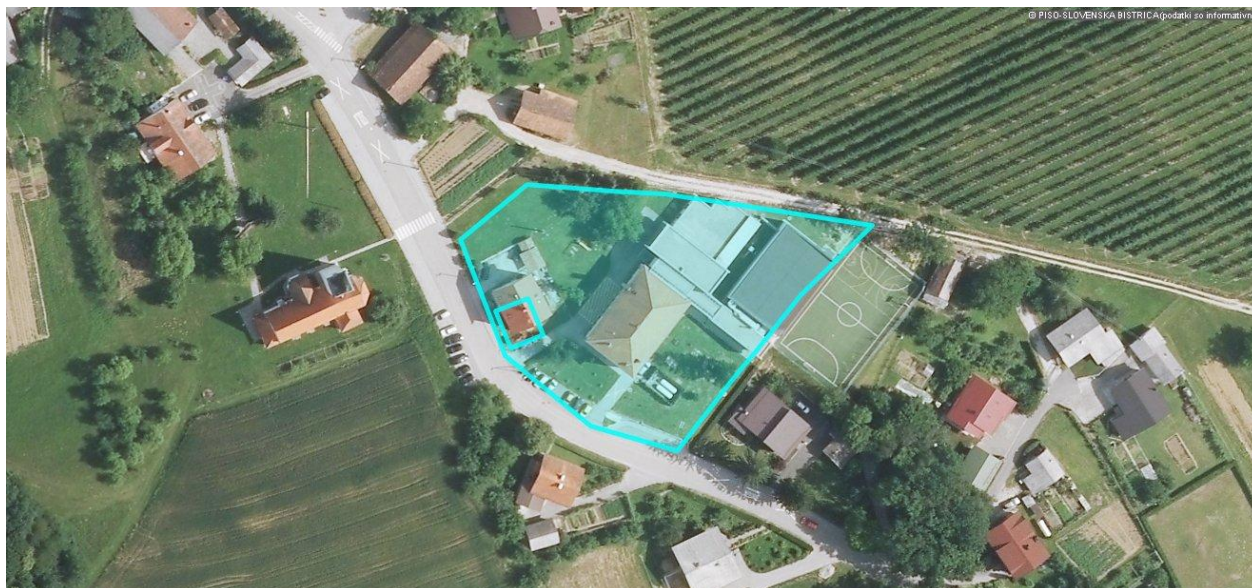
- Prostorske sestavine planskih aktov občine: *Dolgoročni plan – prostorski del – občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2003* (Ur.l.RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04 in 47/06);
- Prostorski ureditveni pogoji: *Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica* (Ur.l.RS, št. 16/93, 79/01, 35/02, 108/08 in 26/10).

9.2 Mikrolokacija

Objekt stoji na parc.št. 421/3 v k.o. Zgornja Ložnica.



Slika 9-1: Mikrolokacija vrtca Zgornja Ložnica



Vir: *geoprostor.net*

Gradnja oz. širitev vrtca je skladna s prostorskimi akti za območje Slovenska Bistrica.

Na severni strani na parceli št. 422/5 k.o. Zgornja Ložnica poteka kolovoz. Obstoječi objekt se na treh točkah z vogalom dotika sosednje meje. Dograditev objekta se bo izvedla na isti parceli, kot je obstoječi objekt.

Vrtec se bo dogradil na severozahodni strani, stena bo sledila liniji parcelne meje. Na prostoru zahodno od vrtca je travna površina, na kateri so nameščena otroška igrala in kjer se bo tudi po dograditvi objekta uredilo ograjeno otroško igrišče.

Kot dostop in dovoz do vrtca in šolskih prostorov se uporabita obstoječa dostopa oz. dovoza. Ta sta urejena s ceste na parc. št. 806/1 k.o. Zgornja Ložnica – LC Zgornja Ložnica – Kostanjevec in ostaneta nespremenjena. Nespremenjene ostanejo tudi obstoječe parkirne površine.



10 ANALIZA VPLIVOV NA OKOLJE

Investicija ne bo dodatno onesnaževala okolja, vode ali zraka, niti ne bo vplivala na povečanje hrupa v okolju. Z ekološkega vidika investicija ni sporna in ne bo povzročala dodatnih stroškov okolja zaradi povečanega hrupa, emisij in oškodovane pokrajine. Z ureditvijo predmetne infrastrukture bo imela pozitiven vpliv na okolje. Prav tako ni predvidenih drugih stranskih negativnih učinkov na okolje. Na obravnavanem območju ni varovane naravne in kulturne dediščine.

Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevana naslednja izhodišča:

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



11 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE

Za investicijo je že izdelan DIIP (potrjen 3.2.2014) in pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Tabela 11-1: Terminski plan investicije

| AKTIVNOST | ZAČETEK | KONEC |
|---|---------|---------|
| PRIPRAVLJALNA DELA | | |
| Izdelava PGD | 10/2013 | 01/2014 |
| Pridobitev gradbenega dovoljenja | 02/2014 | 05/2014 |
| Izdelava investicijske dokumentacije | 01/2014 | 01/2016 |
| Izdelava PZI | 04/2014 | 06/2014 |
| IZVEDBENA DELA | | |
| Izvedba javnega naročila in izbira izvajalca obnove | 07/2014 | 01/2015 |
| Izvajanje vseh del | 03/2015 | 03/2016 |
| Končni prevzem | 03/2016 | 04/2016 |

11.1 Kadrovsko – organizacijska shema

Investicijo vodi Občina Slovenska Bistrica v sodelovanju z bodočim upravljavcem, to je javni zavod Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica. Za nemoteno izvedbo projekta bodo skrbeli:

| | |
|-----------------------|---|
| Dr. Ivan Žagar | Župan - odgovorna oseba investitorja |
| Irena Jereb | Vodja oddelka za družbene dejavnosti |
| Ivana Leskovar | Ravnateljica Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica |



11.2 Analiza izvedljivosti

Vsi potrebni kadri in sredstva za izvedbo in dokončanje investicije so na razpolago. Projekt je izvedljiv tudi z vidika izkoriščenosti novo pridobljenih kapacitet vrtca, prav tako je za objekt že definiran upravljavec, to je Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica.

Ocenjujemo, da riziki za neizvedbo investicije ne obstajajo.



12 FINANCIRANJE INVESTICIJE

Investicijski dokument predvideva, da bodo za izvedbo projekta v letu 2016 odobrena povratna sredstva državnega proračuna (MGRT) v znesku 145.653,00 EUR. Preostanek sredstev za 2016 v višini 194.347,00 EUR bo zagotovila Občina Slovenska Bistrica iz sredstev, ki so predvidena na proračunski postavki 4.9 *Investicije v okviru 21. člena ZFO-1*. Stroški prejšnjih let so že realizirani in plačani iz proračuna Občine Slovenska Bistrica.

Tabela 12-1: Dinamika financiranja

| Vir financiranja | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | |
|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški | Skupaj | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški | Skupaj | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški | Skupaj |
| Občina Slovenska Bistrica | 0,00 | 35.667,00 | 35.667,00 | 257.740,97 | 65.798,03 | 323.539,00 | 96.150,28 | 98.196,72 | 194.347,00 |
| MGRT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.653,00 | 0,00 | 145.653,00 |
| Skupaj | 0,00 | 35.667,00 | 35.667,00 | 257.740,97 | 65.798,03 | 323.539,00 | 241.803,28 | 98.196,72 | 340.000,00 |



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

13.1 Finančna analiza

Za izdelavo finančne analize se upoštevajo naslednja izhodišča:

- referenčno časovno obdobje investicije znaša 15 let;
- finančna diskontna stopnja je 7%
- prvo leto rednega obratovanja je 2016 (natančneje april 2016);
- upošteva se polna zasedenost vrtca;
- upošteva se 3% odpis ostale vrednosti investicije od leta 2016 naprej;
- ostanek vrednosti je enak neamortizirani vrednosti investicije in znaša 275.097,44 EUR v letu 2031.

Javni zavod Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica v okviru svoje dejavnosti ustvarja prihodke, ki so namenjeni poplačilu stroškov, ki nastajajo z izvajanjem dejavnosti in niso namenjeni ustvarjanju dobička. Delno se viri za pokritje ekonomske cene vrtca zagotavljajo s strani investitorja, delno pa jih pokrijejo starši vključenih otrok. Prihodek predstavlja tudi subvencija Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Za projekcijo prihodkov smo uporabili podatke o prihodkih in stroških za enoto Zgornja Ložnica za mesec januar 2014.

Tabela 13-1: Projekcija letnih prihodkov za enoto Zgornja Ložnica

| PRIHODKI | JANUAR 2014 | LETNI PRIHODKI |
|--|------------------|-------------------|
| Plačila staršev + Min.za izobraževanje, znanost in šport | 5.062,89 | 60.754,68 |
| Občina Slovenska Bistrica | 13.033,48 | 156.401,76 |
| SKUPAJ | 18.096,37 | 217.156,44 |



Tabela 13-2: Ocena stroškov za enoto Zgornja Ložnica

| STROŠKI MATERIALA | JAN 2014 |
|------------------------|----------|
| elektrika | 152,96 |
| voda | 14,44 |
| plin | 23,16 |
| mat. za vzdrževanje OS | 38,77 |
| porabljen bencin | 22,37 |
| porabljen pis. mat. | 29,69 |
| didaktičen material | 332,73 |
| kurjava | 980,29 |
| strokovna literatura | 179,36 |

| STROŠKI STORITEV | JAN 2014 |
|-----------------------------|----------|
| priprava prehrane v OŠ | 2.113,10 |
| str.vzdrževanja v OŠ | 604,11 |
| komunalne storitve | 24,76 |
| str. PTT storitev | 94,25 |
| neproizvodne storitve | 356,43 |
| najem | 374,00 |
| str. vzdrževanja | 202,85 |
| zavarovalne premije objekti | 145,48 |
| študentsko delo | 666,90 |

| STROŠKI DELA | JAN 2014 |
|------------------------------|-----------|
| str. dela, prisp., mat.str. | 10.481,44 |
| str.dela – uprava (v deležu) | 1.273,54 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| SKUPAJ VSI STROŠKI | 18.110,63 |
| LETNI STROŠKI | 217.327,56 |

Tabela 13-3: Denarni tok investicije

| Leto | Investicijski stroški | Operativni stroški | Prihodki | Ostane vrednosti | Neto denarni tok |
|------|-----------------------|--------------------|------------|------------------|------------------|
| 2014 | 29.235,25 | | | | -29.235,25 |
| 2015 | 265.195,90 | | | | -265.195,90 |
| 2016 | 278.688,52 | 162.995,67 | 162.867,33 | | -278.816,86 |



| | | | | | |
|--------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 2017 | | 217.327,56 | 217.156,44 | | -171,12 |
| 2018 | | 217.327,56 | 217.156,44 | | -171,12 |
| 2019 | | 217.327,56 | 217.156,44 | | -171,12 |
| 2020 | | 217.327,56 | 217.156,44 | | -171,12 |
| 2021 | | 217.327,56 | 217.156,44 | | -171,12 |
| 2022 | | 217.327,56 | 217.156,44 | | -171,12 |
| 2023 | | 217.327,56 | 217.156,44 | | -171,12 |
| 2024 | | 217.327,56 | 217.156,44 | | -171,12 |
| 2025 | | 217.327,56 | 217.156,44 | | -171,12 |
| 2026 | | 217.327,56 | 217.156,44 | | -171,12 |
| 2027 | | 217.327,56 | 217.156,44 | | -171,12 |
| 2028 | | 217.327,56 | 217.156,44 | | -171,12 |
| 2029 | | 217.327,56 | 217.156,44 | | -171,12 |
| 2030 | | 217.327,56 | 217.156,44 | | -171,12 |
| 2031 | | 217.327,56 | 217.156,44 | 275.097,44 | 274.926,32 |
| Skupaj | 573.119,67 | 3.422.909,07 | 3.420.213,93 | 275.097,44 | -300.717,37 |

Tabela 13-4: Diskontirani denarni tok investicije

| Leto | Investicijski stroški | Operativni stroški | Prihodki | Ostane vrednosti | Neto denarni tok |
|--------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 2014 | 29.235,25 | | | | -29.235,25 |
| 2015 | 265.195,90 | | | | -265.195,90 |
| 2016 | 260.456,56 | 152.332,40 | 152.212,46 | | -260.576,50 |
| 2017 | | 189.822,31 | 189.672,84 | | -149,46 |
| 2018 | | 177.404,03 | 177.264,34 | | -139,68 |
| 2019 | | 165.798,15 | 165.667,61 | | -130,55 |
| 2020 | | 154.951,55 | 154.829,54 | | -122,01 |
| 2021 | | 144.814,53 | 144.700,51 | | -114,02 |
| 2022 | | 135.340,68 | 135.234,12 | | -106,56 |
| 2023 | | 126.486,62 | 126.387,03 | | -99,59 |
| 2024 | | 118.211,79 | 118.118,72 | | -93,08 |
| 2025 | | 110.478,31 | 110.391,32 | | -86,99 |
| 2026 | | 103.250,76 | 103.169,46 | | -81,30 |
| 2027 | | 96.496,04 | 96.420,06 | | -75,98 |
| 2028 | | 90.183,21 | 90.112,20 | | -71,01 |
| 2029 | | 84.283,37 | 84.217,01 | | -66,36 |
| 2030 | | 78.769,51 | 78.707,49 | | -62,02 |
| 2031 | | 73.616,36 | 73.558,40 | 93.185,02 | 93.127,06 |
| Skupaj | 554.887,71 | 2.002.239,62 | 2.000.663,09 | 93.185,02 | -463.279,22 |



Neto denarni tok investicije je ob prikazanih predpostavkah negativen. Finančna neto sedanja vrednost investicije pri 7 % diskontni stopnji je negativna in znaša -463.279,22 EUR. Stopnja finančnega donosa naložbe FRR/C je negativna. Finančna relativna neto sedanja vrednost investicije je negativna in znaša -0,834. Finančni količnik relativne koristnosti je manjši od 1.

Tabela 13-5: Kazalci finančne upravičenosti investicije

| Postavka | Vrednost |
|---|-------------------------|
| Finančna interna stopnja donosnosti | negativna |
| Finančna neto sedanja vrednost | - 463.279,22 EUR |
| Finančna relativna neto sedanja vrednost | -0,834 |
| Finančni količnik relativne koristnosti | 0,78 |

13.2 Ekonomska analiza

Ekonomske koristi investicije se kažejo predvsem v zagotavljanju prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti Vrtca Otona Župančiča. Za potrebe izdelave analize stroškov in koristi so opredeljene naslednje koristi:

- Korist 1: Znižanje stroška najema prostorov za 374,00 EUR mesečno oz. 4.488,00 EUR letno.
- Korist 2: učinek v regiji: ocenjuje se, da bo vsaj 50% del naložbe izvedenih z domačimi izvajalci, kar pomeni neposredni prihodek domačih izvajalcev, to je 14.617,63 EUR v letu 2014, 132.597,95 EUR v letu 2015 in 139.344,26 EUR v letu 2016.
- Korist 3: Izguba dohodka na račun manjšega vpisa otrok: Predpostavljamo, da se bo v primeru izvedbe investicije zaradi povečanih kapacitet vrtca število vpisanih otrok povečalo in sicer vsaj za 2 otroke 1. starostnega obdobja in vsaj 3 otroke 2. starostnega obdobja, kar v primeru neizvedbe investicije pomeni izgubo prihodka zavoda v višini 18.194,00 EUR na letni ravni.
- Korist 4: Prihodki iz denarnega toka.



Tabela 13-7: Ekonomski tok projekta

| Leto | Investicijski stroški | Operativni stroški | Koristi | Ostane vrednosti | Neto denarni tok |
|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 2014 | 20.952,90 | | 14.617,63 | | -6.335,28 |
| 2015 | 190.065,90 | | 132.597,95 | | -57.467,95 |
| 2016 | 199.736,06 | 162.995,67 | 319.223,09 | | -43.508,64 |
| 2017 | | 217.327,56 | 239.838,44 | | 22.510,88 |
| 2018 | | 217.327,56 | 239.838,44 | | 22.510,88 |
| 2019 | | 217.327,56 | 239.838,44 | | 22.510,88 |
| 2020 | | 217.327,56 | 239.838,44 | | 22.510,88 |
| 2021 | | 217.327,56 | 239.838,44 | | 22.510,88 |
| 2022 | | 217.327,56 | 239.838,44 | | 22.510,88 |
| 2023 | | 217.327,56 | 239.838,44 | | 22.510,88 |
| 2024 | | 217.327,56 | 239.838,44 | | 22.510,88 |
| 2025 | | 217.327,56 | 239.838,44 | | 22.510,88 |
| 2026 | | 217.327,56 | 239.838,44 | | 22.510,88 |
| 2027 | | 217.327,56 | 239.838,44 | | 22.510,88 |
| 2028 | | 217.327,56 | 239.838,44 | | 22.510,88 |
| 2029 | | 217.327,56 | 239.838,44 | | 22.510,88 |
| 2030 | | 217.327,56 | 239.838,44 | | 22.510,88 |
| 2031 | | 217.327,56 | 239.838,44 | 197.162,34 | 219.673,22 |
| Skupaj | 410.754,87 | 3.422.909,07 | 4.064.015,27 | 197.162,34 | 427.513,66 |

Tabela 13-8: Diskontiran ekonomski tok projekta

| Leto | Investicijski stroški | Operativni stroški | Koristi | Ostane vrednosti | Neto denarni tok |
|------|-----------------------|--------------------|------------|------------------|------------------|
| 2014 | 20.952,90 | | 14.617,63 | | -6.335,28 |
| 2015 | 190.065,90 | | 132.597,95 | | -57.467,95 |
| 2016 | 186.669,22 | 152.332,40 | 298.339,34 | | -40.662,28 |
| 2017 | | 189.822,31 | 209.484,18 | | 19.661,87 |
| 2018 | | 177.404,03 | 195.779,61 | | 18.375,58 |
| 2019 | | 165.798,15 | 182.971,60 | | 17.173,44 |
| 2020 | | 154.951,55 | 171.001,49 | | 16.049,95 |
| 2021 | | 144.814,53 | 159.814,48 | | 14.999,95 |
| 2022 | | 135.340,68 | 149.359,33 | | 14.018,64 |
| 2023 | | 126.486,62 | 139.588,16 | | 13.101,54 |
| 2024 | | 118.211,79 | 130.456,22 | | 12.244,43 |
| 2025 | | 110.478,31 | 121.921,70 | | 11.443,39 |
| 2026 | | 103.250,76 | 113.945,52 | | 10.694,76 |
| 2027 | | 96.496,04 | 106.491,14 | | 9.995,10 |
| 2028 | | 90.183,21 | 99.524,43 | | 9.341,21 |



| | | | | | |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 2029 | | 84.283,37 | 93.013,48 | | 8.730,11 |
| 2030 | | 78.769,51 | 86.928,49 | | 8.158,98 |
| 2031 | | 73.616,36 | 81.241,58 | 66.785,70 | 74.410,92 |
| Skupaj | 397.688,02 | 2.002.239,62 | 2.487.076,30 | 66.785,70 | 153.934,36 |

Tabela 13-9: Kazalci ekonomske upravičenosti investicije

| Postavka | Vrednost |
|--|-----------------------|
| Ekonomska interna stopnja donosnosti | 19% |
| Ekonomska neto sedanja vrednost | 153.934,36 EUR |
| Ekonomska relativna neto sedanja vrednost | 0,387 |
| Ekonomski količnik relativne koristnosti | 1,036 |

Ekonomska neto sedanja vrednost (ENVP) investicije je pozitivna in znaša 153.934,36 EUR, kar pomeni, da je družba (občina in s tem tudi regija) v boljšem položaju, če se investicija izvede, ker ob danih predpostavkah koristi presega stroške. Ekonomska interna stopnja donosa investicije ob danih prepostavkah znaša 19%, s čimer se dokazuje, da je investicija družbenoekonomska donosna.

Količnik relativne koristnosti investicije je večji od 1, ekonomska relativna neto sedanja vrednost investicije pa je pozitivna. Kazalniki ekonomsko-družbene upravičenosti investicije so pozitivni.



14 ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI

14.1 Analiza tveganj

Investitor je za investicijo že pridobil vsa upravna dovoljenja in pričel izvajati investicijo. Predvideva se, da bo investicija zaključena do konca meseca marca 2016, kar pomeni, da z vidika izvedljivosti v predvidenem časovnem načrtu investicija ni rizična.

Investitor bo za dokončanje operacije skušal pridobiti povratna sredstva državnega proračuna, skladno z 21. členom ZFO-1. V kolikor sredstev ne bo pridobil, bo operacijo financiral z lastnimi proračunskimi sredstvi. Tveganja, povezanega z viri sredstev, ni.

14.2 Analiza občutljivosti

Pri analizi občutljivosti ugotavljamo vplive sprememb potencialnih kritičnih faktorjev na rezultate investicije, podane v ekonomski analizi. Ocenjujemo, da so pri obratovanju prisotni naslednji potencialni kritični faktorji (spremenljivke):

- faktorji, ki vplivajo na koristi;
- faktorji, ki vplivajo na stroške;
- spremembe investicijskih vrednosti.

V nadaljevanju prikazujemo vpliv kritičnih spremenljivk na ekonomske izračune investicije in sicer:

- a) povečanje investicijskih stroškov za 10 %¹
- b) zmanjšanje koristi za 10 %,
- c) hkratno povečanje investicijskih stroškov za 10 %² in zmanjšanje koristi za 10 %.

¹ in ³ Izračun predvideva povečanje investicijskih stroškov za leto 2016, saj so stroški za prejšnja leta že realizirani in se ne morejo več povišati.



Ker nas zanimajo dejanski finančni učinki navedenih sprememb na družbene koristi investicije, spremljamo rezultate sprememb kritičnih spremenljivk na parametru investicije in sicer na ekonomski interni stopnji donosa investicije (EIRR).

Ugotovitev:

Predvidene spremembe bistveno ne vplivajo na višino sedanje ekonomske neto vrednosti projekta in ekonomske interne stopnje donosnosti. V najslabšem primeru (varianta 3) EIRR znaša 15%, ekonomska neto sedanja vrednost investicije pa 116.315,78 EUR. Ekonomska relativna NSV je pozitivna in znaša 0,279, ekonomski količnik relativne koristnosti pa je večji od 1 in znaša 1,00169.

Glede na rezultate analize občutljivosti je zadevna investicija nerizična.

*Tabela 14-1: Varianta 3 – diskontirane vrednosti (povečanje investicijski stroškov za 10% in zmanjšanje koristi za 10%) – vrednosti v EUR**

| Leto | Investicijski stroški | Operativni stroški | Koristi | Ostane vrednosti | Neto denarni tok |
|--------|-----------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------|
| Skupaj | 416.354,94 | 2.002.239,62 | 2.464.877,08 | 70.033,27 | 116.315,78 |

*Tabela prikazuje samo rezultate diskontiranega ekonomskega toka v primeru navedene spremembe.



15 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

Investicija **nima primarno ekonomskega namena in značaja**. Ne bo povzoročala nedenarnih stroškov, ker ne degradira območja z arhitektonsko – urbanističnega vidika, prav tako projekt ni ekološko sporen.

Predmetna investicija bo zagotovila dodatne prostore za varstvo otrok in zadostila zahtevam o ustreznosti prostorov. S povečanjem kapacitet vrtca se bodo sprostila mesta za približno en oddelek otrok, ki sedaj obiskujejo druge enote vrtca. Tako bo vsem otrokom dana možnost obiskovati vrtec v svojem kraju, tako otrokom iz Zgornje Ložnice, ki jih bo sedaj v tukajšnjo enoto možno vpisati v večjem številu, kot tudi otrokom iz mesta Slovenska Bistrica, ki jih starši vpisujejo med letom in se sedaj zaradi zasedenosti niso mogli vpisati v bližnje enote.

Prav tako bo investicija zagotovila prihranke stroškov, ki jih vrtec plačuje zaradi najema prostorov za tretji oddelek, lociran v prostorih KS Zgornja Ložnica.

Projekt je **primeren za realizacijo**, kar potrjujejo njegovi učinki, ki se odražajo v zagotavljanju ustreznih pogojev za izvajanje dejavnosti in zniževanju stroškov. Investicijska in projektna dokumentacija ter viri so zagotovljeni v višini, ki omogočajo čim hitrejši in nemoten začetek izvedbe projekta.

Vse našteje koristi upravičujejo ekonomsko upravičenost investicije.

Z Investicijskim programom se ugotavlja, da je investicija v izbrani varianti za nadaljnje zadovoljevanje potreb po javnem organiziranem varstvu predšolskih otrok v okviru javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča, nujno potrebna.

Tabela 15-1: Analitični prikaz rezultatov finančne in ekonomske analize

| | | |
|---------------------------------------|------|------------------|
| Vrednost investicije stalne cene | EUR | 699.206,00 |
| Vrednost investicije tekoče cene | EUR | 699.206,00 |
| Trajanje projekta | Leta | 2014-2016 |
| Finančna vrzel | % | 83,55 |
| Referenčno obdobje | Let | 15 |
| Diskontna stopnja | % | 7 |
| Neto sedanja vrednost projekta (FNPV) | EUR | - 463.279,22 EUR |