

ŽUPAN

Številka: **901-6/2013**

Datum: 12.08.2013

7. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE, Od 13.08.2013 od 12.00 ure do 16.08.2013 do 11:00 ure

**ZADEVA: Sklep o potrditvi Investicijskega programa: Hidravlična
izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja**

PRIPRAVIL: OBČINSKA UPRAVA OBČINE BREŽICE; ODDELEK ZA
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPODARSKE
ZADEVE

PREDLAGATELJ: župan Ivan MOLAN

POTEK POSTOPKA: nujni

NAČIN SPREJEMA: Najmanj 2/3 članov sveta ob tem, da vročitev potrdi več kot
2/3 članov sveta;

Svojo odločitev »ZA« ali »PROTI« glede predlaganih sklepov,
sporočite od 13.08.2013 od 12:00 ure do 16.08.2013 do 11:00
ure

PREDLOG SKLEPA: Sprejme se Sklep o potrditvi Investicijskega programa:
Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na
območju Posavja



Župan
Ivan MOLAN

Priloge:

- predlog sklepa z obrazložitvijo
- predlog sklepa o potrditvi Investicijskega programa: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja.
- Predlog sklepa o uskladitvi NRP projekta
- Povzetek Investicijskega programa: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja

ŽUPAN

Številka: 355-58/2007
Datum: 12.08.2013

OBČINSKEMU SVETU OBČINE BREŽICE

ZADEVA: Sklep o potrditvi Investicijskega programa: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) predlagam Občinskemu svetu, da na svoji 7. dopisni seji, ki poteka v času od 13.08.2013 od 12:00 ure do 16.08.2013 do 11:00 ure, sprejme predlog sklepa o potrditvi Investicijskega programa: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja in predlog sklepa o uskladitvi NRP projekta št. OB009-10-0012.

Občinskemu svetu predlagam, da sprejme naslednji

SKLEP

1. Sprejme se Sklep o potrditvi Investicijskega programa: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja.
2. Sprejme se sklep o uskladitvi NRP projekta št.: OB009-10-0012

OBRAZLOŽITEV:

Tri občine Spodnjeposavske regije skupaj pristopajo k projektu »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja«. Občine Brežice, Kostanjevica na Krki in Krško imajo namen izboljšati javno vodooskrbo, ki se trenutno srečuje s problemi glede kakovosti vode iz javnih in vaških vodovodnih sistemov, glede zagotavljanja zadostnih količin vode z ustreznimi pritiski, glede stopnje priključitve uporabnikov na javni vodovodni sistem in glede vodnih izgub.

Z investicijami na posameznih vodovodnih sistemih je cilj doseči zanesljivo oskrbo s kvalitetno pitno vodo in zaščito vodnih virov pred vplivi onesnaževanja na način, ki bo stroškovno, okoljsko in tehnično učinkovit – skratka hidravlično izboljšati vodooskrbo v Posavju.

Predmet investicije sta dva projekta na vodovodnih sistemih, ki oskrbujeta več kot 10 000 prebivalcev:

- Projekt 1: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Brežice
- Projekt 2: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Krško – Kostanjevica na Krki

Investicijski program obravnava izbrano varianto na podlagi analize variant, ki je bila narejena v predinvesticijski zasnovi in je sprejemljiva z ekonomskega, finančnega in tehnično-tehnološko vidika ter izpolnjuje cilj hidravlično izboljšati vodovodni sistem na območju Posavja.

Izvedba celotne investicije se načrtuje že od leta 2008 in predvidoma dokončuje do konca leta 2015. Leto 2008 predstavlja začetek investicije z usklajevanji med občinami, z izdelavo idejnih rešitev in investicijske dokumentacije. Do leta 2012 je bila izdelana projektna dokumentacija, študija izvedljivosti in investicijska dokumentacija, gradbena dovoljenja so bila pridobljena do aprila 2013. V prvi polovici leta 2013 so se izvedla tudi javna naročila za izbor izvajalcev gradenj, storitev nadzora in izvajalcev za stike z javnostmi. Sama izgradnja oziroma izvedba se bo začela v drugi polovici leta 2013 in končala predvidoma v letu 2015.

Skupna projektantska vrednost investicije znaša v tekočih cenah 14.671.028,12 EUR, kar ima za posledico, da je na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ potrebno izdelati tudi investicijski program (dokument identifikacije investicijskega projekta in predinvesticijska zasnova sta že izdelana). Le-ta obravnava izbrano varianto investicije povzeto iz predinvesticijske zasnove, vrednosti investicije pa so povzete iz ponudb posameznih izbranih izvajalcev del.

Vrednost investicije, ki se nanaša na projekt vodovodnega sistema Brežice, znaša v tekočih cenah 7.453.883,78 EUR, znesek pa vsebuje poleg gradnje in nadzora nad gradnjo tudi stroške obveščanja javnosti.

Občinski svet je že leta 2008 v Načrt razvojnih programov Občine Brežice vključil investicijo »Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju Posavja za občino Brežice«. Prav tako je v letu 2009 občinski svet potrdil tudi Predinvesticijsko zasnovo in Dokument identifikacije investicijskega projekta za omenjeni projekt, ki sta bila osnova za pripravo vloge za sofinanciranje predmetnega projekta.

Občina Brežice je v sodelovanju z občinama Krško in Kostanjevico na Krki podala vlogo za sofinanciranje predmetne operacije, ki se delno financira iz Evropske unije iz sredstev Kohezijskega sklada, katera se izvaja v okviru Operativnega programa okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja, področje voda«; prednostne usmeritve »Oskrba s pitno vodo«.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 25.07.2013 že izdalo Odločbo št. KS OP ROPI/5/2/Vodovod Posavje/0 o dodelitvi sredstev za skupino projektov »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja«. Še preden pa pristopimo k podpisu pogodbe o sofinanciranju, je potrebno sprejeti investicijski program.

Glede na navedeno je investicijski program torej potrebno sprejeti v čim krajšem času, saj je ta pogoj za uvrstitev predmetne operacije v državni načrt razvojnih programov. Zato predlagamo, da se le-ta obravnava oz. sprejme na dopisni seji, saj zaradi zgoraj pojasnenih razlogov ne moremo čakati do naslednje seje občinskega sveta.

Vrednost investicije v investicijskem programu je določena na podlagi ponudb izbranih izvajalcev del in znaša 7.453.883,78 EUR, kar pa je bistveno nižje od prvotne ocenjene vrednosti, ki je znašala 7.801.447,00 EUR. Občinskemu svetu predlagamo, da sklep o potrditvi investicijskega programa »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja« obravnava in ga v predlagani vsebini sprejme, s čimer se odobri tudi izvedba projekta.

Projekt »Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju Posavja za občino Brežice« je uvrščen v posebni del proračuna Načrt razvojnih programov in je voden pod številko OB009-10-0012. Podrobnejši pregled financiranja po virih in posameznih letih je prikazan v spodnji tabeli.

Vir/leto	2013	2014	2015
občinska proračunska sredstva	982.015,18	966.364,97	432.803,86
državni proračun	298.280,67	293.526,91	131.461,37
sredstva Kohezijskega sklada	1.690.257,15	1.663.319,13	744.947,77
Skupaj	2.970.553,00	2.923.211,01	1.309.213,00

Na podlagi potrditve investicijskega programa se NRP-Načrt razvojnih programov Občine Brežice ustrezno spremeni. Novo stanje je prikazano v spodnji tabeli

Brežice	2013	2014	2015
občinska proračunska sredstva	1.071.841,22	956.851,69	374.144,05
državni proračun	296.336,25	264.544,63	103.441,11
sredstva Kohezijskega sklada	1.679.238,73	1.499.086,23	586.166,27
Skupaj	3.047.416,20	2.720.482,55	1.063.751,43

Za dodatne informacije se obrnite na Dejana Rostoharja, tel.štev.: 07 620 5562.


Dopisna seja je sklicana v skladu z določili 25. Člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 40/2009), ki določa, da se dopisna seja lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic izredne seje sveta. Dopisna seja se opravi na podlagi v fizični ali elektronski obliki vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme ter z osebnim telefonskim glasovanjem ali glasovanjem po elektronski pošti.

Svojo odločitev »ZA« ali »PROTI« glede predlaganih sklepov, sporočite do 16.08.2013 do 11:00 ure na elektronski naslov barbara.soba@brezice.si ali po telefonu na številko: 07 620 5504.

Pripravil:
Dejan Rostohar



Vodja oddelka:
Alenka Laznik




Župan
Ivan MOLAN



Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo in 110/11 - ZDIU12), Uredbe o dokumentih za načrtovanje in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10), 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10), je Občinski svet Občine Brežice, na 7. dopisni seji, dne 16.8.2013, sprejel

SKLEP

1. člen

Potrdi se Investicijski program: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja št. 2595/ID-08-2, avgust 2013

2. člen

Celotna vrednost investicije po tekočih cenah znaša 14.671.028,12 EUR, za vodovodni sistem Brežice 7.453.883,78 EUR in se izvaja skladno s časovnim načrtom do konca leta 2015.

3. člen

Viri in finančna konstrukcija za Občino Brežice (tekoče cene z DDV):

Brežice	do leta 2011	2012	2013	2014	2015	Skupaj
občinska proračunska sredstva	122.233,20	500.000,40	1.071.841,22	956.851,69	374.144,05	3.025.070,56
državni proračun	0,00	0,00	296.336,25	264.544,63	103.441,11	664.321,98
sredstva Kohezijskega sklada	0,00	0,00	1.679.238,73	1.499.086,23	586.166,27	3.764.491,23
Skupaj	122.233,20	500.000,40	3.047.416,20	2.720.482,55	1.063.751,43	7.453.883,78

4. člen

Ta sklep prične veljati takoj po sprejemu.

Številka: 355-58/2007

Datum: 16.08.2013

Župan
Ivan MOLAN

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo in 110/11 - ZDIU12), Uredbe o dokumentih za načrtovanje in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10), 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10), je Občinski svet Občine Brežice, na 7. dopisni seji, dne 16.8.2013, sprejel

SKLEP

1. člen

Sprejme se sklep o uskladitvi NRP projekta št.: OB009-10-0012.

2. člen

Ta sklep prične veljati takoj po sprejemu.

Številka: 355-58/2007

Datum: 16.08.2013

Župan
Ivan MOLAN



Region PROJEKTIVNI BIRO BREŽICE d.o.o.



Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice
tel.: 07 49 66 551; fax: 07 49 64 590
ID.št.DDV: S173870277

<http://www.region.si>

OBČINE PODPISNICE:

- **OBČINA BREŽICE**
- **OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI**
- **OBČINA KRŠKO**

IZVAJALEC:

- **REGION d.o.o.**

ŠT. ELAB.: 2595/ID-08-2

HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU POSAVJA

Investicijski program - POVZETEK

DIREKTOR
mag. Vojko Bibič, univ. dipl. inž. gradb.

avgust 2013

V S E B I N A

1. PREDMET INVESTICIJE	4
1.1. Projekt 1 – Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Brežice	4
1.2. Projekt 2 – Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Krško – Kostanjevica na Krki	5
2. VREDNOST INVESTICIJE	6
2.1. Ocena vrednosti projekta ločeno na upravičene in preostale stroške.....	6
2.2. Terminski plan in dinamika vlaganj.....	8
3. FINANCIRANJE INVESTICIJE.....	11
3.1. Stopnja finančnega primanjkljaja in stopnja sofinanciranja Kohezijskega sklada	11
3.2. Viri financiranja investicije	11
3.3. Dinamika financiranja investicije	12
4. FINANČNA IN EKONOMSKA ANALIZA INVESTICIJE.....	15
4.1. Finančni in ekonomski kazalniki	15
4.2. Izračun finančnih in ekonomskih kazalnikov	15

- **OBČINE PODPISNICE**

OBČINA BREŽICE

ODGOVORNA OSEBA - ŽUPAN: Ivan MOLAN

OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI

ODGOVORNA OSEBA - ŽUPAN: Mojmir PUSTOSLEMŠEK

OBČINA KRŠKO

ODGOVORNA OSEBA - ŽUPAN : mag. Miran STANKO

- **IZDELOVALEC INVESTICIJSKEGA PROGRAMA:**

REGION d.o.o.**Cesta prvih borcev 11, Brežice**ODGOVORNA OSEBA - DIREKTOR : mag. Vojko Bibič, univ.dipl.inž.gradb.
IZDELOVALEC DOKUMENTA: mag. Vesna Smrekar, univ.dipl.ekon.

- **NAMEN IN CILJ INVESTICIJE**

Tri občine Spodnjeposavske regije skupaj pristopajo k projektu »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja«. *Brežice, Kostanjevica na Krki in Krško* imajo namen izboljšati javno vodooskrbo, ki se trenutno srečuje s problemi glede kakovosti vode iz javnih in vaških vodovodnih sistemov, glede zagotavljanja zadostnih količin vode z ustreznimi pritiski, glede stopnje priključitve uporabnikov na javni vodovodni sistem in glede vodnih izgub.

Z investicijami na posameznih vodovodnih sistemih je *cilj doseči zanesljivo oskrbo s kvalitetno pitno vodo in zaščito vodnih virov pred vplivi onesnaževanja na način, ki bo stroškovno, okoljsko in tehnično učinkovit – skratka hidravlično izboljšati vodooskrbo v Posavju.*

• **PREDMET INVESTICIJE**

Predmet investicije sta dva projekta na vodovodnih sistemih, ki oskrbujeta več kot 10 000 prebivalcev:

- **Projekt 1: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Brežice**
- **Projekt 2: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Krško – Kostanjevica na Krki**

Investicijski program obravnava izbrano varianto na podlagi analize variant, ki je bila narejena v predinvesticijski zasnovi in je sprejemljiva z ekonomskega, finančnega in tehnično-tehnološko vidika ter izpolnjuje cilj hidravlično izboljšati vodovodni sistem na območju Posavja.

1. PREDMET INVESTICIJE

1.1. Projekt 1 – Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Brežice

Opis izbrane variante	Tehnični podatki	Namen investicije
Izvedba vodovoda na odseku Borštnikova – VH Čatež	- 2.007 m vodovoda	Hidravlična izboljšava primarnega in sekundarnega cevovoda
Izvedba vodovoda na odseku Cesta svobode – Dobova – Župelevec –Bojsno	- 15.930 m vodovoda	Hidravlična izboljšava primarnega in sekundarnega cevovoda
Izvedba vodovoda na odseku Šentlenart – Dečno Selo	- 6.754 m vodovoda	Hidravlična izboljšava primarnega in sekundarnega cevovoda
Izvedba vodovoda na odseku Žejno – Straža – Mrzlava vas	- 4.709 m vodovoda - Črpališče Žejno s hidropostajo Q=0-13 l/s; H=98-54m; 2x5,5 kW - VH Žejno 60 m ³	Povezovanje vodovodnih sistemov na večje skupne vodne vire
Skupaj: - Hidravlična izboljšava cevovoda in izgradnja novih cevovodov: 29.400 m - Objekti: 1 podzemno črpališče Žejno z vgrajeno hidropostajo in dvema črpalkama in 1 vodohran Žejno V=60 m ³		

1.2. Projekt 2 – Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Krško – Kostanjevica na Krki

Opis izbrane variante	Tehnični podatki	Namen investicije
Kostanjevica na Krki		
Povezovalni cevovod: Odsek 4.2.: Karlče – Slinovce – Kostanjevica (OŠ)	- 2.296 m vodovoda	Hidravlična izboljšava cevovoda
Odsek 4.3.: Dobe – Dobrava	- 1.154 m vodovoda	Hidravlična izboljšava cevovoda
Odsek 4.4.: Grajska cesta	- 1.009 m vodovoda	Hidravlična izboljšava cevovoda
Odsek 4.5.: VH Bajin Vrh – Gorjanska cesta	- 566 m vodovoda	Hidravlična izboljšava cevovoda
Odsek 4.6.: Malence	- 641 m vodovoda	Hidravlična izboljšava cevovoda
Krško		
Odsek 1.1.: črpališče Drnovo - Krško (policija)	- 3.685 m vodovoda	Hidravlična izboljšava cevovoda
odsek 1.2.1.: črpališče Brege - NEK - Vrbina - Stara vas - VH Resa	- 3.120 m vodovoda	Hidravlična izboljšava cevovoda
odsek 1.2.2.: OŠ Jurij Dalmatin - Zdolska cesta	- 508 m vodovoda	
Odsek 1.3.: zajetje Dobrova 1 (Studenčna) - Dovško	- 3.190 m vodovoda - VH Dobrova 1 V=120 m ³	Hidravlična izboljšava cevovoda in zadrževanje voda
odsek 1.4.1.: Velika vas - Leskovec	- 2.047 m vodovoda	Hidravlična izboljšava cevovoda
odsek 1.4.2.: Velika vas - Drnovo (separacija)	- 906 m vodovoda	in novogradnja odseka
odsek 1.4.3.: Velika vas - Mali Podlog	- 1.873 m vodovoda	
Odsek 1.5.: Gorica - Jelše - V. Podlog - Kalce Naklo - M. Mraševo - Brod - Žabjek	- 7.990 m + 129 m vodovoda	Hidravlična izboljšava cevovoda in novogradnja
Odsek 1.6 - Povezava sistema Krško s sistemom Senovo: ČN Brestanica - HE Krško	- 1.506 vodovoda	Novogradnja odseka zaradi povezave vodovodnih sistemov
odsek 17.1: Presladol - Dolenji Leskovec	- 3.095 m vodovoda - Prečrpališče Košeni vrh Q=5 l/s, H=85 m	Novogradnja odseka
odsek 1.8.2: Raka - odsek Dolenja vas pri Raki	- 541 m + 555 m = 1.096 m vodovoda	Hidravlična izboljšava in novogradnja odseka
Odsek 1.9: VH Ravni	- VH Ravni V0 60 m ³ s	novogradnja

	prečrpališčem Q=2,5 l/s - 285 m vodovoda	
Odsek 1.10: Gora - VH Spodnje Dule in izgradnja VH Gora	- 814 m vodovoda - VH Gora V0120 m ³ s prečrpališčem	Novogradnja odseka in zadrževanje voda
Odsek 1.11: prečrpališče Ladna	- Prečrpališče Ladna Q= 4 l/s - 20 m cevovoda	Hidravlična povezava sistemov
Skupaj: - Hidravlična izboljšava cevovoda: 26.767 m - Novogradnja odsekov: 9.163 m Skupaj cevovodi: 35.930 m - Objekti: - VH Gora (120 m ³) s prečrpališčem - VH Dobrova (120 m ³) - VH Ravni (60 m ³) s prečrpalnico Qč=2,5 l/s - prečrpališče Ladna Qč=4 l/s: Hč=112 m - prečrpališče Košeni vrh Qč= 0,7 l/s		

2. VREDNOST INVESTICIJE

2.1. Ocena vrednosti projekta ločeno na upravičene in preostale stroške

Brežice	Skupni stroški projekta (€)	Neupravičeni stroški projekta (€)	Upravičeni stroški projekta (€)	Delež
Investicijska, projektna in ostala dokumentacija	518.528,00	518.528,00	0,00	8,48%
Gradnja	5.010.307,09	0,00	5.010.307,09	81,89%
Nepredvideni stroški	501.030,71	0,00	501.030,71	8,19%
Nadzor nad gradnjo	88.375,46	0,00	88.375,46	1,44%
VMESNA VSOTA - tekoče cene	6.118.241,26	518.528,00	5.599.713,26	100,00%
DDV	1.335.642,52	1.335.642,52	0,00	
SKUPAJ - tekoče cene	7.453.883,78	1.854.170,52	5.599.713,26	

Kostanjevica na Krki	Skupni stroški projekta (€)	Neupravičeni stroški projekta (€)	Upravičeni stroški projekta (€)	Delež
Investicijska, projektna in ostala dokumentacija	83.307,00	83.307,00	0,00	12,45%
Gradnja	576.777,28	0,00	576.777,28	86,22%
Nadzor nad gradnjo	8.864,26	0,00	8.864,26	1,33%
VMESNA VSOTA - tekoče cene	668.948,54	83.307,00	585.641,54	100,00%
DDV	145.502,54	145.502,54	0,00	
SKUPAJ - tekoče cene	814.451,08	228.809,54	585.641,54	

Krško	Skupni stroški projekta (€)	Neupravičeni stroški projekta (€)	Upravičeni stroški projekta (€)	Delež
Investicijska, projektna in ostala dokumentacija	420.168,00	420.168,00	0,00	8,00%
Nakup zemljišč	17.500,00	17.500,00	0,00	0,33%
Gradnja	4.722.778,78	0,00	4.722.778,78	89,87%
Obveščanje javnosti	22.228,60	0,00	22.228,60	0,42%
Nadzor nad gradnjo	72.608,74	0,00	72.608,74	1,38%
VMESNA VSOTA - tekoče cene	5.255.284,12	437.668,00	4.817.616,12	100,00%
DDV	1.147.409,15	1.147.409,15	0,00	
SKUPAJ - tekoče cene	6.402.693,27	1.585.077,15	4.817.616,12	

Krško in Kostanjevica na Krki	Skupni stroški projekta (€)	Neupravičeni stroški projekta (€)	Upravičeni stroški projekta (€)	Delež
Investicijska, projektna in ostala dokumentacija	503.475,00	503.475,00	0,00	8,50%
Kostanjevica na Krki	83.307,00	83.307,00	0,00	
Krško	420.168,00	420.168,00	0,00	
Nakup zemljišč	17.500,00	17.500,00	0,00	0,30%
Krško	17.500,00	17.500,00	0,00	
Gradnja	5.299.556,06	0,00	5.299.556,06	89,46%
Kostanjevica na Krki	576.777,28	0,00	576.777,28	
Krško	4.722.778,78	0,00	4.722.778,78	
Obveščanje javnosti	22.228,60	0,00	22.228,60	0,38%
Krško	22.228,60	0,00	22.228,60	
Nadzor nad gradnjo	81.473,00	0,00	81.473,00	1,38%
Kostanjevica na Krki	8.864,26	0,00	8.864,26	
Krško	72.608,74	0,00	72.608,74	
VMESNA VSOTA - tekoče cene	5.924.232,66	520.975,00	5.403.257,66	100,00%
DDV	1.292.911,69	1.292.911,69	0,00	
SKUPAJ - tekoče cene	7.217.144,35	1.813.886,69	5.403.257,66	

Posavje skupaj	Skupni stroški projekta (€)	Neupravičeni stroški projekta (€)	Upravičeni stroški projekta (€)	Delež
Investicijska, projektna in ostala dokumentacija	1.022.003,00	1.022.003,00	0,00	8,49%
Nakup zemljišč	17.500,00	17.500,00	0,00	0,15%
Gradnja	10.309.863,15	0,00	10.309.863,15	85,61%
Nepredvideni stroški	501.030,71	0,00	501.030,71	4,16%
Obveščanje javnosti	22.228,60	0,00	22.228,60	0,18%
Nadzor nad gradnjo	169.848,46	0,00	169.848,46	1,41%
VMESNA VSOTA - tekoče cene	12.042.473,92	1.039.503,00	11.002.970,92	100,00%
DDV	2.628.554,20	2.628.554,20	0,00	
SKUPAJ - tekoče cene	14.671.028,12	3.668.057,20	11.002.970,92	

2.2. Terminski plan in dinamika vlaganj

Izvedba celotne investicije se načrtuje v obdobju od leta 2008 do leta 2015. Leto 2008 predstavlja začetek investicije z usklajevanji med občinami, z izdelavo idejnih rešitev in investicijske dokumentacije. Do leta 2012 je bila izdelana projektna dokumentacija, študija izvedljivosti in investicijska dokumentacija, Gradbena dovoljenja so bila pridobljena do aprila 2013. V prvi polovici leta 2013 so se izvedla tudi javna naročila za izbor izvajalcev gradenj, storitev nadzora in izvajalcev za stike z javnostmi. Sama izgradnja oziroma izvedba se bo začela v drugi polovici letu 2013 in končala predvidoma v letu 2015.

V nadaljevanju so predstavljene tabele po posameznih občinah z vsebino investicijskih projektov in okvirnim časovnim načrtom. Glede na to, da so izvajalci posameznih del že izbrani, so vse vrednosti podane v tekočih ceni.

tekoče cene- eur									
Aktivnost	do leta 2011	2012	2013	2014	2015	Skupaj brez DDV	DDV	Skupaj z DDV	Delež
Brežice	101.861,00	416.667,00	2.497.882,13	2.229.903,73	871.927,40	6.118.241,26	1.335.642,52	7.453.883,78	50,81%
Vodovod Borštnikova - VH Čatež	0,00	0,00	0,00	311.435,95	311.435,95	622.871,89	137.031,82	759.903,71	
Vodovod Šentlenart - Dečno selo	0,00	0,00	0,00	843.883,67	281.294,56	1.125.178,22	247.539,21	1.372.717,43	
Vodovod Cesta svobode - Dobova - Kapele - Bojsno	0,00	0,00	2.234.963,82	558.740,96	0,00	2.793.704,78	614.615,05	3.408.319,83	
Vodovod Žejno - Mrzlava vas	0,00	0,00	0,00	281.131,32	187.420,88	468.552,20	103.081,48	571.633,68	
Nepredvidena dela (10 %)	0,00	0,00	223.496,38	199.519,19	78.015,14	501.030,71	110.226,76	611.257,46	
Nadzor nad gradnjo	0,00	0,00	39.421,93	35.192,65	13.760,88	88.375,46	19.442,60	107.818,06	
Izdelava dokumentacije	101.861,00	416.667,00	0,00	0,00	0,00	518.528,00	103.705,60	622.233,60	
Kostanjevica na Krki	53.265,00	30.042,00	254.379,26	198.757,37	132.504,91	668.948,54	145.502,54	814.451,08	5,55%
odsek 4.2.: Karlče - Slinovce - Kostanjevica (OŠ)	0,00	0,00	250.528,98	0,00	0,00	250.528,98	55.116,38	305.645,36	
odsek 4.3.: Dobe - Dobrava	0,00	0,00	0,00	53.244,23	35.496,16	88.740,39	19.522,89	108.263,28	
odsek 4.4.: Grajska cesta	0,00	0,00	0,00	65.067,99	43.378,66	108.446,65	23.858,26	132.304,91	
odsek 4.5.: Bajin Vrh - Gorjanska cesta	0,00	0,00	0,00	55.451,97	36.967,98	92.419,95	20.332,39	112.752,34	
odsek 4.6.: Malence	0,00	0,00	0,00	21.984,79	14.656,52	36.641,31	8.061,09	44.702,40	
Nadzor nad gradnjo	0,00	0,00	3.850,28	3.008,39	2.005,59	8.864,26	1.950,14	10.814,40	
Izdelava dokumentacije	53.265,00	30.042,00	0,00	0,00	0,00	83.307,00	16.661,40	99.968,40	
Krško	167.903,00	269.765,00	2.074.160,33	2.103.612,76	639.843,03	5.255.284,12	1.147.409,15	6.402.693,27	43,64%

odsek 1.1.: črpališče Drnovo - Krško (policija)	0,00	0,00	618.208,15	0,00	0,00	618.208,15	136.005,79	754.213,94	
odsek 1.2.1.: črpališče Brege - NEK - Vrbina - Stara vas - VH Resa									
odsek 1.2.2.: OŠ Jurij Dalmatin - Zdolska cesta	0,00	0,00	528.961,76	0,00	0,00	528.961,76	116.371,59	645.333,35	
odsek 1.3.: zajetje Dobrova I (Studenčna) - Dovško vodohran Dobrova	0,00	0,00	0,00	609.061,89	0,00	609.061,89	133.993,62	743.055,51	
odsek 1.4.1.: Velika vas - Leskovec									
odsek 1.4.2.: Velika vas - Drnovo (separacija)									
odsek 1.4.3.: Velika vas - Mali Podlog	0,00	0,00	564.455,22	0,00	0,00	564.455,22	124.180,15	688.635,37	
odsek 1.5.: Gorica - Jelše - V. Podlog - Kalce Naklo - M. Mraševo - Brod - Žabjek	0,00	0,00	0,00	875.502,40	375.215,32	1.250.717,72	275.157,90	1.525.875,62	
odsek 1.6.: povezava sistema Krško s sistemom Senovo: ČN Brestanica - HE Krško	0,00	0,00	0,00	177.372,27	76.016,69	253.388,96	55.745,57	309.134,53	
odsek 1.7.1.: Presladol - Dolenji Leskovec	0,00	0,00	0,00	239.603,34	102.687,15	342.290,49	75.303,91	417.594,40	
odsek 1.8.2.: Raka - odsek Dolenja vas pri Raki	0,00	0,00	146.418,27	0,00	0,00	146.418,27	32.212,02	178.630,29	
Odsek 1.9.: VH Ravni	0,00	0,00	177.049,09	0,00	0,00	177.049,09	38.950,80	215.999,89	
Odsek 1.10.: Gora - VH Spodnje Dule in izgradnja VH Gora	0,00	0,00	0,00	106.944,64	45.833,42	152.778,06	33.611,17	186.389,23	
Odsek 1.11.: prečrpališče Ladna	0,00	0,00	0,00	55.614,42	23.834,75	79.449,17	17.478,82	96.927,99	
Nakup zemljišč	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	
Nadzor nad gradnjo	0,00	0,00	31.287,83	31.733,78	9.587,13	72.608,74	15.973,92	88.582,66	
Izdelava dokumentacije	150.403,00	269.765,00	0,00	0,00	0,00	420.168,00	84.033,60	504.201,60	
Obveščanje javnosti	0,00	0,00	7.780,01	7.780,01	6.668,58	22.228,60	4.890,29	27.118,89	
Skupaj Kostanjevica na Krki in Krško	221.168,00	299.807,00	2.328.539,59	2.302.370,13	772.347,94	5.924.232,66	1.292.911,69	7.217.144,35	
Skupaj	323.029,00	716.474,00	4.826.421,72	4.532.273,86	1.644.275,34	12.042.473,92	2.628.554,20	14.671.028,12	100,00%
Skupaj z DDV	387.634,80	859.768,80	5.888.234,50	5.529.374,10	2.006.015,91			14.671.028,12	

3. FINANCIRANJE INVESTICIJE

Financiranje investicije prevzemajo naslednji subjekti:

- A. Občina BREŽICE – proračun občine Brežice
- B. Občina KOSTANJEVICA NA KRKI – proračun občine Kostanjevica na Krki
- C. Občina KRŠKO – proračun občine Krško
- D. DRŽAVNI PRORAČUN
- E. KOHEZIJSKI SKLAD – Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada, katera se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Varstva okolja, področja voda«; prednostne usmeritve »Oskrba s pitno vodo«

3.1. Stopnja finančnega primanjkljaja in stopnja sofinanciranja Kohezijskega sklada

Stopnja finančnega primanjkljaja je določena z Odločbo št. KS OP ROPI/5/2/Vodovod Posavje/0 o dodelitvi sredstev za skupnost projektov »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja«

Projekt	Skupni stroški projekta	Upravičeni stroški projekta	Stopnja finančnega primanjkljaja	Pripadajoč znesek	Stopnja sofinanciranja	Prispevek Skupnosti
	A	B	C	D = B x C	E	F = D x E
Projekt 1 - Brežice	7.453.883,78	5.599.713,26	79,09%	4.428.813,22	85,00%	3.764.491,23
Projekt 2 - Kostanjevica na Krki in Krško	7.217.144,35	5.403.257,66	80,64%	4.357.186,98	85,00%	3.703.608,93
Skupaj	14.671.028,12	11.002.970,92		8.786.000,19		7.468.100,16

3.2. Viri financiranja investicije

eur - vsi stroški

Financerji	Vir financiranja	Ime proračunske postavke	Skupaj	Delež
Občina Brežice	proračunska postavka 7945	Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju občine Brežice	3.025.070,56	20,62%
Občina Kostanjevica na Krki	proračunska postavka 40420000	Oskrba s pitno vodo (OB197-08-0009)	2.859.957,37	19,49%
Občina Krško	proračunska postavka 16039001-4042	Učinkovitejša oskrba s pitno vodo		
Občine - skupaj	proračunska postavka		5.885.027,93	40,11%
Državni proračun			1.317.900,03	8,98%
Kohezijski sklad			7.468.100,16	50,90%
Skupaj			14.671.028,12	100,00%

3.3. Dinamika financiranja investicije

➤ Vsi stroški investicije

	do leta 2011	2012	2013	2014	2015	Skupaj	Delež
Brežice							
občinska proračunska sredstva	122.233,20	500.000,40	1.071.841,22	956.851,69	374.144,05	3.025.070,56	40,58%
državni proračun	0,00	0,00	296.336,25	264.544,63	103.441,11	664.321,98	8,91%
sredstva Kohezijskega sklada	0,00	0,00	1.679.238,73	1.499.086,23	586.166,27	3.764.491,23	50,50%
Skupaj Brežice	122.233,20	500.000,40	3.047.416,20	2.720.482,55	1.063.751,43	7.453.883,78	100,00%
Kostanjevica na Krki							
občinska proračunska sredstva	63.918,00	36.050,40	105.211,26	82.206,05	54.804,03	342.189,74	42,01%
državni proračun	0,00	0,00	30.769,72	24.041,69	16.027,79	70.839,20	8,70%
sredstva Kohezijskega sklada	0,00	0,00	174.361,72	136.236,25	90.824,17	401.422,14	49,29%
Skupaj Kostanjevica na Krki	63.918,00	36.050,40	310.342,70	242.483,99	161.655,99	814.451,08	100,00%
Krško							
občinska proračunska sredstva	201.483,60	323.718,00	857.872,71	870.054,24	264.639,08	2.517.767,63	39,32%
Kostanjevica na Krki	0,00	0,00	212,38	212,38	182,04	606,79	
Krško	201.483,60	323.718,00	855.943,06	868.124,59	262.985,09	2.512.254,34	
Brežice	0,00	0,00	1.717,27	1.717,27	1.471,95	4.906,50	
državni proračun	0,00	0,00	250.890,43	254.453,00	77.395,41	582.738,85	9,10%
sredstva Kohezijskega sklada	0,00	0,00	1.421.712,46	1.441.900,33	438.574,01	3.302.186,79	51,57%
Skupaj Krško	201.483,60	323.718,00	2.530.475,60	2.566.407,57	780.608,50	6.402.693,27	100,00%
Krško in Kostanjevica na Krki							
občinska proračunska sredstva	265.401,60	359.768,40	963.083,97	952.260,29	319.443,11	2.859.957,37	39,63%
Kostanjevica na Krki	63.918,00	36.050,40	105.423,64	82.418,42	54.986,07	342.796,53	
Krško	201.483,60	323.718,00	855.943,06	868.124,59	262.985,09	2.512.254,34	
Brežice	0,00	0,00	1.717,27	1.717,27	1.471,95	4.906,50	
državni proračun	0,00	0,00	281.660,15	278.494,69	93.423,21	653.578,05	9,06%
sredstva Kohezijskega sklada	0,00	0,00	1.596.074,18	1.578.136,58	529.398,17	3.703.608,93	51,32%
Skupaj Krško in Kostanjevica na Krki	265.401,60	359.768,40	2.840.818,30	2.808.891,56	942.264,49	7.217.144,35	100,00%
SKUPAJ	387.634,80	859.768,80	5.888.234,50	5.529.374,10	2.006.015,91	14.671.028,12	

➤ Upravičeni stroški investicije

Upravičeni stroški

	do leta 2011	2012	2013	2014	2015	Skupaj	Delež
Brežice							
občinska proračunska sredstva	0,00	0,00	522.307,15	466.272,87	182.320,02	1.170.900,04	20,91%
državni proračun	0,00	0,00	296.336,25	264.544,63	103.441,11	664.321,98	11,86%
sredstva Kohezijskega sklada	0,00	0,00	1.679.238,73	1.499.086,23	586.166,27	3.764.491,23	67,23%
Skupaj	0,00	0,00	2.497.882,13	2.229.903,73	871.927,40	5.599.713,26	100,00%
Kostanjevica na Krki							
občinska proračunska sredstva	0,00	0,00	49.247,82	38.479,43	25.652,95	113.380,20	19,36%
državni proračun	0,00	0,00	30.769,72	24.041,69	16.027,79	70.839,20	12,10%
sredstva Kohezijskega sklada	0,00	0,00	174.361,72	136.236,25	90.824,17	401.422,14	68,54%
Skupaj Kostanjevica na Krki	0,00	0,00	254.379,26	198.757,37	132.504,91	585.641,54	100,00%
Krško							
občinska proračunska sredstva	0,00	0,00	401.557,44	407.259,43	123.873,61	932.690,48	19,36%
Kostanjevica na Krki	0,00	0,00	99,41	99,41	85,21	284,03	
Krško	0,00	0,00	400.621,20	406.323,19	123.071,12	930.015,52	
Brežice	0,00	0,00	836,83	836,83	717,28	2.390,93	
državni proračun	0,00	0,00	250.890,43	254.453,00	77.395,41	582.738,85	12,10%
sredstva Kohezijskega sklada	0,00	0,00	1.421.712,46	1.441.900,33	438.574,01	3.302.186,79	68,54%
Skupaj Krško	0,00	0,00	2.074.160,33	2.103.612,76	639.843,03	4.817.616,12	100,00%
Krško in Kostanjevica na Krki							
občinska proračunska sredstva	0,00	0,00	450.805,26	445.738,86	149.526,56	1.046.070,68	19,36%
Kostanjevica na Krki	0,00	0,00	49.347,23	38.578,84	25.738,16	113.664,23	
Krško	0,00	0,00	400.621,20	406.323,19	123.071,12	930.015,52	
Brežice	0,00	0,00	836,83	836,83	717,28	2.390,93	
državni proračun	0,00	0,00	281.660,15	278.494,69	93.423,21	653.578,05	12,10%
sredstva Kohezijskega sklada	0,00	0,00	1.596.074,18	1.578.136,58	529.398,17	3.703.608,93	68,54%
Skupaj Krško in Kostanjevica na Krki	0,00	0,00	2.328.539,59	2.302.370,13	772.347,94	5.403.257,66	100,00%
SKUPAJ						11.002.970,92	200,00%

➤ **Financiranje investicije z upoštevanjem sofinanciranja stroškov obveščanja in informiranja javnosti**

	do leta 2011	2012	2013	2014	2015	Skupaj
Brežice						
občinska proračunska sredstva	122.233,20	500.000,40	1.071.841,22	956.851,69	374.144,05	3.025.070,56
državni proračun	0,00	0,00	296.336,25	264.544,63	103.441,11	664.321,98
sredstva Kohezijskega sklada	0,00	0,00	1.679.238,73	1.499.086,23	586.166,27	3.764.491,23
Skupaj	122.233,20	500.000,40	3.047.416,20	2.720.482,55	1.063.751,43	7.453.883,78
vračilo občini Krško	0,00	0,00	1.717,27	1.717,27	1.471,95	4.906,50
Skupaj za plačilo	122.233,20	500.000,40	3.049.133,48	2.722.199,82	1.065.223,38	7.458.790,27
Skupaj - Obč. proračunska sred.	122.233,20	500.000,40	1.073.558,50	958.568,96	375.616,00	3.029.977,06
Kostanjevica na Krki						
občinska proračunska sredstva	63.918,00	36.050,40	105.211,26	82.206,05	54.804,03	342.189,74
Kostanjevica na Krki	63.918,00	36.050,40	105.211,26	82.206,05	54.804,03	342.189,74
državni proračun	0,00	0,00	30.769,72	24.041,69	16.027,79	70.839,20
sredstva Kohezijskega sklada	0,00	0,00	174.361,72	136.236,25	90.824,17	401.422,14
Skupaj	63.918,00	36.050,40	310.342,70	242.483,99	161.655,99	814.451,08
vračilo občini Krško	0,00	0,00	212,38	212,38	182,04	606,79
Skupaj za plačilo	63.918,00	36.050,40	310.555,07	242.696,36	161.838,03	815.057,87
Skupaj - Obč. proračunska sred.	63.918,00	36.050,40	105.423,64	82.418,42	54.986,07	342.796,53
Krško						
občinska proračunska sredstva	201.483,60	323.718,00	857.872,71	870.054,24	264.639,08	2.517.767,63
Krško	201.483,60	323.718,00	857.872,71	870.054,24	264.639,08	2.517.767,63
državni proračun	0,00	0,00	250.890,43	254.453,00	77.395,41	582.738,85
sredstva Kohezijskega sklada	0,00	0,00	1.421.712,46	1.441.900,33	438.574,01	3.302.186,79
Skupaj	201.483,60	323.718,00	2.530.475,60	2.566.407,57	780.608,50	6.402.693,27
vračilo od občine Brežice	0,00	0,00	-1.717,27	-1.717,27	-1.471,95	-4.906,50
vračilo od občine Kostanjevica	0,00	0,00	-212,38	-212,38	-182,04	-606,79
Skupaj za plačilo	201.483,60	323.718,00	2.528.545,95	2.564.477,92	778.954,51	6.397.179,98
Skupaj - Obč. proračunska sred.	201.483,60	323.718,00	855.943,06	868.124,59	262.985,09	2.512.254,34
SKUPAJ Brežice	122.233,20	500.000,40	3.047.416,20	2.720.482,55	1.063.751,43	7.453.883,78
SKUPAJ Krško-Kostanjevica	265.401,60	359.768,40	2.840.818,30	2.808.891,56	942.264,49	7.217.144,35
SKUPAJ Posavje	387.634,80	859.768,80	5.888.234,50	5.529.374,10	2.006.015,91	14.671.028,12

4. FINANČNA IN EKONOMSKA ANALIZA INVESTICIJE

4.1. Finančni in ekonomski kazalniki

	Finančni kazalnik – projekt 1	Finančni kazalnik – projekt 2	Ekonomski kazalnik – projekt 1 in 2
Interna stopnja donosa	-1,99%	-2,55%	13,61%
Neto sedanja vrednost	-4.017.338	-4.387.781	13.949.639 €

4.2. Izračun finančnih in ekonomskih kazalnikov

- Projekt 1 – Vodovodni sistem Brežice

Predpostavke:

	Število prebivalcev, ki morajo biti priključeni na javni vodovod	Število obstoječih priključenih prebivalcev na sistem	Število novo priključenih zaradi izvedbe projekta (2015)	Število priključenih, ki se jim bo vodooskrba po investiciji izboljšala
Izvajanje javne službe	19.554	17.864		
Naselja, ki so del projekta	15.574	14.341	359	14.700
Naselja, ki niso del projekta	3.980	3.523		
Vaški vodovodi	4.747			
Skupaj	24.301	17.864	359	14.700

Vodovodni sistem Brežice	amortizacijska stopnja	amortizacijska osnova	amortizacija
Cevi	3,00%	4.880.307	146.409
vtine, zajetja	2,50%		0
oprema	10,00%	130.000	13.000
Skupaj		5.010.307	159.409

Vodovodni sistem Brežice	
Dodatni letni stroški obratovanja in vzdrževanja (€)	1.572

Vodovodni sistem Brežice	

Obratovalni in vzdrževalni stroški (€)	69.777
Amortizacija cevi in objektov (€)	3.985.230
Količina vode (m3)	32.315.189
dodaten strošek vodarine (€/m3)	0,0022
dodaten strošek omrežnine (€/m3)	0,1233

Vodovodni sistem Brežice	Obstoječi priključeni	Novo priključeni	Količina porabe vode - obstoječi priključeni	Količina porabe vode - novo priključeni	Količina porabe vode - skupaj	Dodatni prihodki iz vodarine	Dodatni prihodki iz omrežnine	
			število	število	m3/leto	m3/leto	m3/leto	€
Obstoječe stanje	0	14.341						
2012	1	14.341						
2013	2	14.341						
2014	3	14.341						
2015	4	14.341						
2016	5	14.341	359	994.105	24.886	1.018.991	1.320	69.116
2017	6	14.341	359	994.105	24.886	1.018.991	1.430	75.399
2018	7	14.341	359	994.105	24.886	1.018.991	1.540	81.683
2019	8	14.341	359	994.105	24.886	1.018.991	1.650	87.966
2020	9	14.341	359	994.105	24.886	1.018.991	1.760	94.249
2021	10	14.341	359	994.105	24.886	1.018.991	1.870	100.533
2022	11	14.341	359	994.105	24.886	1.018.991	1.980	119.383
2023	12	14.341	359	994.105	24.886	1.018.991	2.090	131.949
2024	13	14.341	359	994.105	24.886	1.018.991	2.200	138.232
2025	14	14.341	359	994.105	24.886	1.018.991	2.310	144.516
2026	15	14.341	359	994.105	24.886	1.018.991	2.420	144.516
2027	16	14.341	359	994.105	24.886	1.018.991	2.530	144.516
2028	17	14.341	359	994.105	24.886	1.018.991	2.640	144.516
2029	18	14.341	359	994.105	24.886	1.018.991	2.640	144.516
2030	19	14.341	359	994.105	24.886	1.018.991	2.640	144.516
2031	20	14.341	359	994.105	24.886	1.018.991	2.640	144.516
2032	21	14.341	359	994.105	24.886	1.018.991	2.640	144.516
2033	22	14.341	359	994.105	24.886	1.018.991	2.640	144.516
2034	23	14.341	359	994.105	24.886	1.018.991	2.640	144.516
2035	24	14.341	359	994.105	24.886	1.018.991	2.640	144.516
2036	25	14.341	359	994.105	24.886	1.018.991	2.640	144.516
2037	26	14.341	359	994.105	24.886	1.018.991	2.640	144.516
2038	27	14.341	359	994.105	24.886	1.018.991	2.640	144.516
2039	28	14.341	359	994.105	24.886	1.018.991	2.640	144.516
2040	29	14.341	359	994.105	24.886	1.018.991	2.640	144.516
2041	30	14.341	359	994.105	24.886	1.018.991	2.640	144.516

Vodovodni sistem Brežice					
Leto	Referenčno obdobje	Odlivi		Prilivi Prihodki	Finančni tok
		Investicijski	Operativni stroški		

		stroški	Vzdrževanje in obratovanje	Investicijski vzdrževanje	Vodarina	Omrežnina	Ostanek vrednosti	
do 2011	0	101.861	0	0	0	0	0	-101.861
2012	1	416.667	0	0	0	0	0	-416.667
2013	2	2.274.386	0	0	0	0	0	-2.274.386
2014	3	2.030.385	0	0	0	0	0	-2.030.385
2015	4	793.912	0	0	0	0	0	-793.912
2016	5		1571,6	0	1.320	69.116	0	68.865
2017	6		1571,6	0	1.430	75.399	0	75.258
2018	7		1571,6	0	1.540	81.683	0	81.651
2019	8		1571,6	0	1.650	87.966	0	88.045
2020	9		1571,6	0	1.760	94.249	0	94.438
2021	10		1571,6	0	1.870	100.533	0	100.831
2022	11		1571,6	0	1.980	119.383	0	119.791
2023	12		1571,6	341600	2.090	131.949	0	-209.132
2024	13		1571,6	0	2.200	138.232	0	138.861
2025	14		1571,6	0	2.310	144.516	0	145.254
2026	15		1571,6	0	2.420	144.516	0	145.364
2027	16		1571,6	0	2.530	144.516	0	145.474
2028	17		1571,6	0	2.640	144.516	0	145.584
2029	18		1571,6	0	2.640	144.516	0	145.584
2030	19		3675	0	2.640	144.516	0	143.481
2031	20		3675	0	2.640	144.516	0	143.481
2032	21		3675	0	2.640	144.516	0	143.481
2033	22		3675	0	2.640	144.516	0	143.481
2034	23		3675	341600	2.640	144.516	0	-198.119
2035	24		3675	0	2.640	144.516	0	143.481
2036	25		3675	0	2.640	144.516	0	143.481
2037	26		3675	0	2.640	144.516	0	143.481
2038	27		3675	0	2.640	144.516	0	143.481
2039	28		3675	0	2.640	144.516	0	143.481
2040	29		3675	0	2.640	144.516	0	143.481
2041	30		3675	0	2.640	144.516	1.076.970	1.220.451
Skupaj		5.617.211	66.102	683.200	60.068	3.355.277	1.076.970	-1.874.199
Skupaj diskontirano		5.065.608	20.460	239.395	20.283	1.136.460	151.382	-4.017.338

• **Projekt 2 – Vodovodni sistem Krško – Kostanjevica na Krki**

Predpostavke:

	Število prebivalcev, ki morajo biti priključeni na javni vodovod	Število obstoječih priključenih prebivalcev na sistem	Število novo priključenih zaradi izvedbe projekta (2015)	Število priključenih, ki se jim bo vodooskrba po investiciji izboljšala
Izvajanje javne službe - Krško	25.761	22.797	123	22.920
Izvajanje javne službe – Kostanjevica na Krki	2.510	2.476	17	2.493
Skupaj		25.273	140	25.413

Kostanjevica na Krki	amortizacijska stopnja	amortizacijska osnova	amortizacija
Cevi	3,00%	524.343	15.730
vtine, zajetja	2,50%	0	0
Oprema	10,00%		0
Skupaj		524.343	15.730
Krško	amortizacijska stopnja	amortizacijska osnova	amortizacija
Cevi	3,00%	3.743.435	112.303
vtine, zajetja	2,50%		0
oprema	10,00%	550.000	55.000
Skupaj		4.293.435	167.303

Kostanjevica na Krki		Krško	
Dodatni letni stroški obratovanja in vzdrževanja (€)	0	Dodatni letni stroški obratovanja in vzdrževanja (€)	24.000

Kostanjevica na Krki		Krško	
Obratovalni in vzdrževalni stroški (€)	0	Obratovalni in vzdrževalni stroški (€)	648.000
Amortizacija cevi in objektov (€)	408.988	Amortizacija cevi in objektov (€)	3.346.061
Količina vode (m3)	3.028.030	Količina vode (m3)	27.747.747
dodaten strošek vodarine (€/m3)	0,0000	dodaten strošek vodarine (€/m3)	0,0234
dodaten strošek omrežnine (€/m3)	0,1351	dodaten strošek omrežnine (€/m3)	0,1206

Vodovodni sistem Kostanjevica na	Obstoječi priključeni	Novo priključeni	Obstoječi priključeni	Novo priključeni	Količina porabe vode - skupaj	Dodatni prihodki iz vodarine	Dodatni prihodki iz omrežnine
----------------------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Krki in Krško		Kostanjevica na Krki		Krško		Kostanjevica na Krki		Krško		Kostanjevica na Krki		Krško	
		število	število	število	število	m ³	m ³	€	€	€	€	€	€
Obstoječe stanje	0	2.476		22.797									
2012	1	2.476		22.797									
2013	2	2.476		22.797									
2014	3	2.476		22.797									
2015	4	2.476		22.797									
2016	5	2.476	17	22.797	123	116.128	1.037.924	0	24.239	7.843	61.908		
2017	6	2.476	17	22.797	123	116.128	1.037.924	0	24.239	8.627	69.647		
2018	7	2.476	17	22.797	123	116.128	1.037.924	0	24.239	9.411	77.386		
2019	8	2.476	17	22.797	123	116.128	1.037.924	0	24.239	10.195	85.124		
2020	9	2.476	17	22.797	123	116.128	1.037.924	0	24.239	10.980	100.601		
2021	10	2.476	17	22.797	123	116.128	1.037.924	0	24.239	11.764	108.340		
2022	11	2.476	17	22.797	123	116.128	1.037.924	0	24.239	12.548	116.078		
2023	12	2.476	17	22.797	123	116.128	1.039.509	0	24.276	13.332	124.006		
2024	13	2.476	17	22.797	123	116.128	1.041.773	0	24.329	14.117	132.043		
2025	14	2.476	17	22.797	123	116.128	1.048.566	0	24.487	14.901	140.722		
2026	15	2.476	17	22.797	123	116.128	1.050.830	0	24.540	16.469	148.861		
2027	16	2.476	17	22.797	123	116.128	1.053.094	0	24.593	17.254	149.182		
2028	17	2.476	17	22.797	123	116.128	1.053.094	0	24.593	17.254	149.182		
2029	18	2.476	17	22.797	123	116.128	1.055.358	0	24.646	17.254	133.765		
2030	19	2.476	17	22.797	123	116.128	1.057.622	0	24.699	17.254	134.052		
2031	20	2.476	34	22.797	123	116.920	1.059.887	0	24.752	17.371	134.339		
2032	21	2.476	34	22.797	123	116.920	1.062.151	0	24.805	17.371	134.626		
2033	22	2.476	34	22.797	123	116.920	1.064.415	0	24.858	17.371	134.913		
2034	23	2.476	34	22.797	123	116.920	1.068.944	0	24.963	17.371	135.487		
2035	24	2.476	34	22.797	123	116.920	1.078.001	0	25.175	17.371	136.635		
2036	25	2.476	34	22.797	123	116.920	1.089.322	0	25.439	17.371	138.070		
2037	26	2.476	34	22.797	123	116.920	1.100.643	0	25.704	17.371	139.505		
2038	27	2.476	34	22.797	123	116.920	1.111.964	0	25.968	17.371	140.940		
2039	28	2.476	34	22.797	123	116.920	1.123.285	0	26.232	17.371	142.375		
2040	29	2.476	34	22.797	123	116.920	1.157.249	0	27.026	17.371	146.680		
2041	30	2.476	34	22.797	123	116.920	1.166.577	0	27.243	17.371	147.862		

Vodovodni sistem Kostanjevica na Krki in Krško - Varianta 2.1.															
Leto	Referenčno obdobje	Odlivi						Prilivi							Finančni tok
		Investicijski stroški brez nepredvidenih del			Operativni stroški			Kostanjevica na Krki		Krško		Ostane vrednosti			
		Skupaj	Kostanjevica	Krško	Vzdrževanje vodovoda	Investicijsko vzdrževanje	Kostanjevica + Krško	Vodarina	Omrežnina	Vodarina	Omrežnina	Skupaj	Kostanjevica	Krško	
do 2011	0	221.168	53.265	167.903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-221.168
2012	1	299.807	30.042	269.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-299.807
2013	2	2.328.540	254.379	2.074.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.328.540
2014	3	2.302.370	198.757	2.103.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.302.370
2015	4	772.348	132.505	639.843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-772.348
2016	5				0	24.000	0	0	7.843	24.239	61.908	0	0	0	69.990
2017	6				0	24.000	0	0	8.627	24.239	69.647	0	0	0	78.513
2018	7				0	24.000	0	0	9.411	24.239	77.386	0	0	0	87.036
2019	8				0	24.000	0	0	10.195	24.239	85.124	0	0	0	95.558
2020	9				0	24.000	0	0	10.980	24.239	100.601	0	0	0	111.820
2021	10				0	24.000	0	0	11.764	24.239	108.340	0	0	0	120.343
2022	11				0	24.000	0	0	12.548	24.239	116.078	0	0	0	128.865
2023	12				0	24.000	620.400	0	13.332	24.276	124.006	0	0	0	-482.786
2024	13				0	24.000	0	0	14.117	24.329	132.043	0	0	0	146.489
2025	14				0	24.000	0	0	14.901	24.487	140.722	0	0	0	156.111
2026	15				0	24.000	0	0	16.469	24.540	148.861	0	0	0	165.871
2027	16				0	24.000	0	0	17.254	24.593	149.182	0	0	0	167.028
2028	17				0	24.000	0	0	17.254	24.593	149.182	0	0	0	167.028
2029	18				0	24.000	0	0	17.254	24.646	133.765	0	0	0	151.665
2030	19				0	24.000	0	0	17.254	24.699	134.052	0	0	0	152.005
2031	20				0	24.000	0	0	17.371	24.752	134.339	0	0	0	152.462
2032	21				0	24.000	0	0	17.371	24.805	134.626	0	0	0	152.802
2033	22				0	24.000	0	0	17.371	24.858	134.913	0	0	0	153.142
2034	23				0	24.000	620.400	0	17.371	24.963	135.487	0	0	0	-466.578
2035	24				0	24.000	0	0	17.371	25.175	136.635	0	0	0	155.181
2036	25				0	24.000	0	0	17.371	25.439	138.070	0	0	0	156.881
2037	26				0	24.000	0	0	17.371	25.704	139.505	0	0	0	158.580
2038	27				0	24.000	0	0	17.371	25.968	140.940	0	0	0	160.279
2039	28				0	24.000	0	0	17.371	26.232	142.375	0	0	0	161.979
2040	29				0	24.000	0	0	17.371	27.026	146.680	0	0	0	167.077
2041	30				0	24.000	0	0	17.371	27.243	147.862	1.027.000	127.000	900.000	1.195.477
Skupaj		5.924.233	668.949	5.255.284	0	624.000	1.240.800	0	390.283	648.000	3.262.333	1.027.000	127.000	900.000	-2.461.417
Skupaj diskontirano		5.338.625	602.810	4.735.815	0	231.681	434.780	0	130.298	237.542	1.105.106	144.358	17.851	126.507	-4.387.781

- **Ekonomska analiza - Projekt 1 in Projekt 2**

Predpostavke:

- Oskrba z neoporečno pitno vodo

V ekonomski analizi je denarno ovrednotena korist za uporabnika, ki ima možnost oskrbe z neoporečno pitno vodo. Ekonomsko oziroma družbeno korist predstavlja »pripravljenost uporabnika plačati za neoporečno pitno vodo«.

Predpostavke:

- do leta 2041 bo posredne in neposredne koristi projekta občutilo cca. 40.113 prebivalcev oziroma cca. 15.400 gospodinjstev
- ovrednotena korist oskrbe z neoporečno pitno vodo znaša 148 €/leto/gospodinjstvo (Študija izvedljivosti)

- Izboljšanje zdravja prebivalcev

Koristi zaradi izvedbe tovrstne investicije se kažejo tudi kot zmanjšanje socialne škode zaradi bolezni, katerim bi se izognili prebivalci. Ovrednoteni stroški izboljšanja zdravja prebivalcev znašajo 8,2 €/leto/prebivalca

Leto	Referenčno obdobje	Odlivi		Prilivi		Finančni tok
		Investicijski stroški	Vzdrževanje vodovoda	Oskrba z neoporečno pitno vodo	Izboljšanje zdravja prebivalcev	
do 2011	0	323.029	0	0	0	-323.029
2012	1	716.474	0	0	0	-716.474
2013	2	4.826.422	0	0	0	-4.826.422
2014	3	4.532.274	0	0	0	-4.532.274
2015	4	1.644.275	0	0	0	-1.644.275
2016	5	0	25.572	1.815.331	328.927	2.118.686
2017	6	0	25.572	1.815.331	328.927	2.118.686
2018	7	0	25.572	1.815.331	328.927	2.118.686
2019	8	0	25.572	1.815.331	328.927	2.118.686
2020	9	0	25.572	1.815.331	328.927	2.118.686
2021	10	0	25.572	1.815.331	328.927	2.118.686
2022	11	0	25.572	1.815.331	328.927	2.118.686
2023	12	0	1.607.972	1.816.915	329.214	538.157
2024	13	0	25.572	1.819.177	329.624	2.123.229
2025	14	0	25.572	1.825.966	330.854	2.131.248
2026	15	0	25.572	1.828.229	331.264	2.133.921
2027	16	0	25.572	1.830.491	331.674	2.136.593
2028	17	0	25.572	1.830.491	331.674	2.136.593
2029	18	0	25.572	1.832.754	332.084	2.139.266
2030	19	0	27.675	1.835.017	332.494	2.139.835
2031	20	0	27.675	1.838.049	333.043	2.143.417
2032	21	0	27.675	1.840.312	333.453	2.146.090
2033	22	0	27.675	1.842.575	333.863	2.148.763
2034	23	0	1.610.075	1.847.100	334.683	571.708
2035	24	0	27.675	1.856.151	336.323	2.164.799
2036	25	0	27.675	1.867.465	338.373	2.178.163
2037	26	0	27.675	1.878.779	340.423	2.191.527
2038	27	0	27.675	1.890.093	342.473	2.204.891
2039	28	0	27.675	1.901.407	344.523	2.218.255
2040	29	0	27.675	1.935.348	350.673	2.258.346
2041	30	0	27.675	1.944.671	352.362	2.269.358
Skupaj		12.042.474	3.854.902	47.968.305	8.691.557	40.762.485
Skupaj diskontirano		11.167.388	1.791.817	22.781.059	4.127.786	13.949.639

