

Župan



OBČINA LOŠKA DOLINA

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 01 70 50 670, fax.: 01 70 50 680, e- pošta: obcina@loskadolina.si

Številka: 011-1/2011-7

Datum: 01.03.2011

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOŠKA DOLINA

**ZADEVA: POTRDITEV INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE,
DIIP Izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki
Notranjska-Istra-Kras (CERO NIK)**

PRAVNA PODLAGA: 33.člen Statuta Občine loška dolina (Obrh, 62/2010)

NAMEN: Informacija

Obrazložitev:

Občine morajo skladno z zahtevami zakonodaje zagotoviti celovit pristop k ravnanju z odpadki na regijskem nivoju. V skladu s strateškimi plani države in Operativnim programom odstranjevanja odpadkov (2008) je za pridobitev sredstev iz državnega proračuna in nepovratnih sredstev evropskih skladov ter ekonomike tovrstnih objektov potrebno formirati območje vsaj za 90.000 prebivalcev. Enovit projekt CERO NIK pokriva 17 občin in vključuje 199.380 prebivalcev, kar ga uvršča v regijski center 1. reda. Nove tehnološke rešitve pomenijo visoke začetne stroške, zato bomo pozornost namenili funkcionalnosti objektov, načinu zbiranja in obdelave ter sortiranju odpadkov ter izvornega ločevanja nastalih odpadkov.

V projekt izgradnje CERO NIK se vključuje 17 občin Notranjske, Istre in Krasa. Predvideno referenčno obdobje obratovanja je 30 let. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša ca 42,5 mio EUR. Občina Loška dolina naj bi sofinancirala investicijo v višini 301.000 EUR, ostale občine pa skupaj 17,4 mio EUR. Za izgradnjo CERO NIK se predvideva tudi črpanje EU kohezijskih sredstev v višini ca 21 mio EUR, država RS pa naj bi prispevala še 3,7 mio EUR. Lokacija centra se nahaja ob avtocesti Vrhnika-Postojna, v neposredni bližini bencinske črpalke Lom. V samem centru naj bi bilo zaposlenih med 50 in 60 delavcev. Izgradnja centra v Občini Logatec je za našo občino izredno ugodna, saj so stroški prevoza odpadkov do centra

sorazmerno majhni. Neprimerno manjši pa so od stroškov, ki bi nastajali ob prevozu odpadkov v Ljubljano, Grosuplje ali celo v Trebnje

Potrditev DIIP (osnovnega investicijskega dokumenta) je v pristojnosti župana, v skladu s 33.členom Statuta Občine Loška dolina pa je župan dolžen pisno poročati o potrditvi na prvi naslednji seji Občinskega sveta.

Pripravil: Bogdan Zevnik



Župan
Janez KOMIDAR





OBČINA LOŠKA DOLINA

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 01 70 50 670, fax.: 01 70 50 680, e- pošta: obcina@loskadolina.si

SKLEP O POTRDITVI ID

Investitor: OBČINA LOŠKA DOLINA

Naslov: Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu

Oznaka sklepa: 351-2/2011-1

Datum sklepa: 02.03.2011

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007), Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UEM-1; Uradni list RS, št. 60/2006) in na podlagi Statuta Občine Loška dolina je odgovorna oseba investitorja sprejela naslednje sklepe:

1, Potrdi se DIIP za projekt Izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Notranjska-Istra-Kras, ki ga je izdelal RADIX d.o.o., Lovrenc na Dravskem polju, 02.02.2011.

2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 42.500.000,80 EUR

(z vključenim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajal skladno s časovnim načrtom v letu 2011 in 2015.

3. Vire za financiranje zagotavljajo:

- Občina Loška dolina v znesku 300.969,00 EUR
- Ostale občine v znesku 17.403.081,28 EUR
- Sredstva kohezijskega sklada 21.076.557,94 EUR
- Sredstva RS 3.719.392,58 EUR

4. V NRP občine/države se

- uvrsti nov projekt
- spremeni veljavni projekt

5. Odobri se izvedba investicije.

Odgovorna oseba investitorja:

Janez Komidar

Župan





OBČINA LOGATEC

Tržaška cesta 50 a, 1370 Logatec

Tel.: (01) 759 06 00, faks: (01) 759 06 20

E-pošta: obcina.logatec@logatec.si

Spletna stran: www.logatec.si

POVZETEK
DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Št. 9/2011

**Izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki
Notranjska-Istra-Kras**

»CERO NIK«

1.1 Navedba investitorja

Pravna podlaga za skupno pripravo, izvedbo in financiranje investicije je Medobčinska pogodba med 17 občinami o sodelovanju pri pripravi in izvedbi projekta »CERO NIK«, s katero so se občine dogovorile o ureditvi medsebojnih razmerij pri pripravi in izvedbi projekta ter se med drugim zavezale k skupnemu združevanju finančnih sredstev, ki so povezana z izgradnjo »CERO NIK«.

Investitor:

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 a, 1370 Logatec, ki jo zastopa župan Berto Menard

Ostale občine, ki sodelujejo pri projektu ter ga sofinancirajo, so:

1. Občina Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas, ki jo zastopa župan Jože Doles
2. Občina Borovnica, Paplerjeva 22, Borovnica, ki jo zastopa župan Andrej Ocepek;
3. Občina Cerknica, Cesta 4. Maja 53, 1380 Cerknica, ki jo zastopa župan Marko Rupar;
4. Občina Divača, Kolodvorska ulica 3, 6215 Divača, ki jo zastopa župan Drago Božac;
5. Občina Hrpelje – Kozina, Reška cesta 14, 6240 Kozina, ki jo zastopa župan Zvonko Benčič Midre;
6. Občina Ilirska Bistrica, Bezoviška ulica 14, 6250 Ilirska Bistrica, ki jo zastopa župan Emil Rojc;
7. Občina Izola, Sočno nabrežje 8, 3610 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc;
8. Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, ki jo zastopa župan Danijel Božič;
9. Mestna občina Koper, Verdijeva ul. 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič;
10. Občina Log – Dragomer, Dragomer, Na Grivi 5, p.p. 09, 1358 Log pri Brezovici, ki jo zastopa župan Mladen Sumina;
11. Občina Loška Dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar;
12. Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, ki jo zastopa župan Peter Bossman;
13. Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, ki jo zastopa župan Robert Smrdelj;
14. Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, ki jo zastopa župan Jernej Verbič;
15. Občina Sežana, Partizanska 4, 6210 Sežana, ki jo zastopa župan Davorin Terčon;
16. Občina Vrhnika; Tržaška 1, 1360 Vrhnika, ki jo zastopa župan Stojan Jakin;

1.2 Navedba upravljavca

Upravljalec CERO NIK bo Javna gospodarska družba, ki bo ustanovljena v ta namen.

1.3 Predmet projekta

Projekt obravnava infrastrukturo, namenjeno učinkoviti obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in ločeno zbranih bioloških odpadkov. Projekt obravnava le odpadke, pripeljane v center.

Predmetni projekt vključuje za Varianto 1 in Varianto 2 kapaciteto 199.380 prebivalcev:

- Varianta 1: objekti obdelave odpadkov po postopku mehanske separacije z »anaerobno« fermentacijo mešanih komunalnih odpadkov in anaerobno-aerobno obdelavo ločeno zbranih bioloških odpadkov
 - objekti in tehnološka oprema za mehansko biološko obdelavo odpadkov,
 - čistilna naprava za izcedne vode,
 - ureditev okolja z infrastrukturnimi priključki.

Produkti Variante 1:

- 1) Za energetske izdelke:
 - trdno gorivo (RDF/SRF)
 - bioplina iz težke frakcije
 - bioplina iz obdelave biorazgradljivih odpadkov
- 2) Snovna izdelava kovin

OCENA INVESTICIJE skupaj z OBDELAVO BIORAZGRADLJIVIH ODPADKOV:

- po stalnih cenah: 40.074.780,00 EUR
- po tekočih cenah: 42.500.000,80 EUR

- Varianta 2: objekti obdelave odpadkov po postopku mehanske separacije z »aerobno« fermentacijo mešanih komunalnih odpadkov in anaerobno-aerobno obdelavo ločeno zbranih bioloških odpadkov
 - objekti in tehnološka oprema za mehansko biološko obdelavo odpadkov,
 - čistilna naprava za izcedne vode,
 - ureditev okolja z infrastrukturnimi priključki.

Produkti Variante 2:

- 1) Za energetske izdelke:
 - trdno gorivo (RDF/SRF)
 - bioplina iz obdelave biorazgradljivih odpadkov
- 2) snovna izdelava kovin

OCENA INVESTICIJE skupaj z OBDELAVO BIORAZGRADLJIVIH ODPADKOV:

- po stalnih cenah: 35.404.800,00 EUR
- po tekočih cenah: 37.462.502,00 EUR

1.4 Cilji projekta

Z uresničitvijo projekta »CERO NIK« na predvideni lokaciji v občini Logatec se bo uredil celostni sistem ravnanja z odpadki na območju 199.380 prebivalcev, ki bodo uporabljale ta »CERO NIK«.

Cilj izgradnje »CERO NIK« je urediti celotno regijsko infrastrukturo, da bo ravnanje z odpadki čim bolj gospodarno. Glavni namen investicije je uvesti tehnična merila (programe, naložbe) za zmanjšanje količin proizvedenih odpadkov ter postavitve učinkovitega sistema ravnanja z odpadki, ki se uresničuje v posamezni lokalni skupnosti, za kar so zadolžene občine in njihova komunalna podjetja.

Pri načrtovanju projekta so bila odločilnega pomena spoznanja o strukturnih in količinskih podatkih o odpadkih v regiji ter zakonodaja oziroma strateške usmeritve tako na državnem kot lokalnem nivoju, ki obravnava področje ravnanja z odpadki.

Izpostavljam naslednje cilje:

- zmanjšati količino biorazgradljivih odpadkov in
- doseči ustrezen nivo ločenega zbiranja odpadkov
- spodbujati kompostiranje doma
- doseči zahtevane cilje predelave

Cilje investicije na področju okoljske infrastrukture bo investitor zasledoval sledeče namene:

- izvajanje strateške usmeritve države na področju javne infrastrukture;
- implementacija veljavnih predpisov s področja okolja;
- drugo.

Z namenom doseganja sledečih ciljev:

- obdelava preostanka odpadkov za zmanjšanje količine biološko razgradljivih snovi v odpadkih in zaradi tega zmanjšanje vpliva na okolje v skladu s predpisi;
- zmanjšanje količin odloženih komunalnih odpadkov;
- snovna izraba odpadkov
- energetska izraba odpadkov in SPTE iz bioplina

1.5 Ocena števila zaposlenih

Prikaz potreb po delovni sili pri Varianti 1

Delovno mesto	Število zaposlenih	Izobrazba
Vodja centra	1	VII.
Vodja izmene	2	VI.
Vozniki nakladalcev, kamiona, obračalnikov za sortirnico in RDF	8	V.
Vozniki nakladalcev, kamiona, obračalnikov za BIOG	4	
Vzdrževalec za celotni sistem	4	V.
Delovodja	4	V.
Operater za RDF	6	V.
Sortirci za MKO	10	III.
Sortirci za kosovni odpad (demontaža, Reuse center)	4	III, IV.
Strojnik za nakladalec, viličar	4	V.
Operater za MO	4	V.
Operater za BIOG	4	V.
Skupaj	55	

Prikaz potreb po delovni sili pri Varianti 2

Delovno mesto	Število zaposlenih	Izobrazba
Vodja centra	1	VII.
Vodja izmene	2	VI.
Vozniki nakladalcev, kamiona, obračalnikov za sortirnico in RDF	8	V.
Vozniki nakladalcev, kamiona, obračalnikov za BIOG	2	
Vzdrževalec za celotni sistem	4	V.
Delovodja	4	V.
Operater za RDF	6	
Sortirci za MKO	10	III.
Sortirci za kosovni odpad (demontaža, Reuse center)	4	III, IV.
Strojnik za nakladalec, viličar	3	V.
Operater za MO	4	V.
Operater za BIOG	2	V.
Skupaj	50	

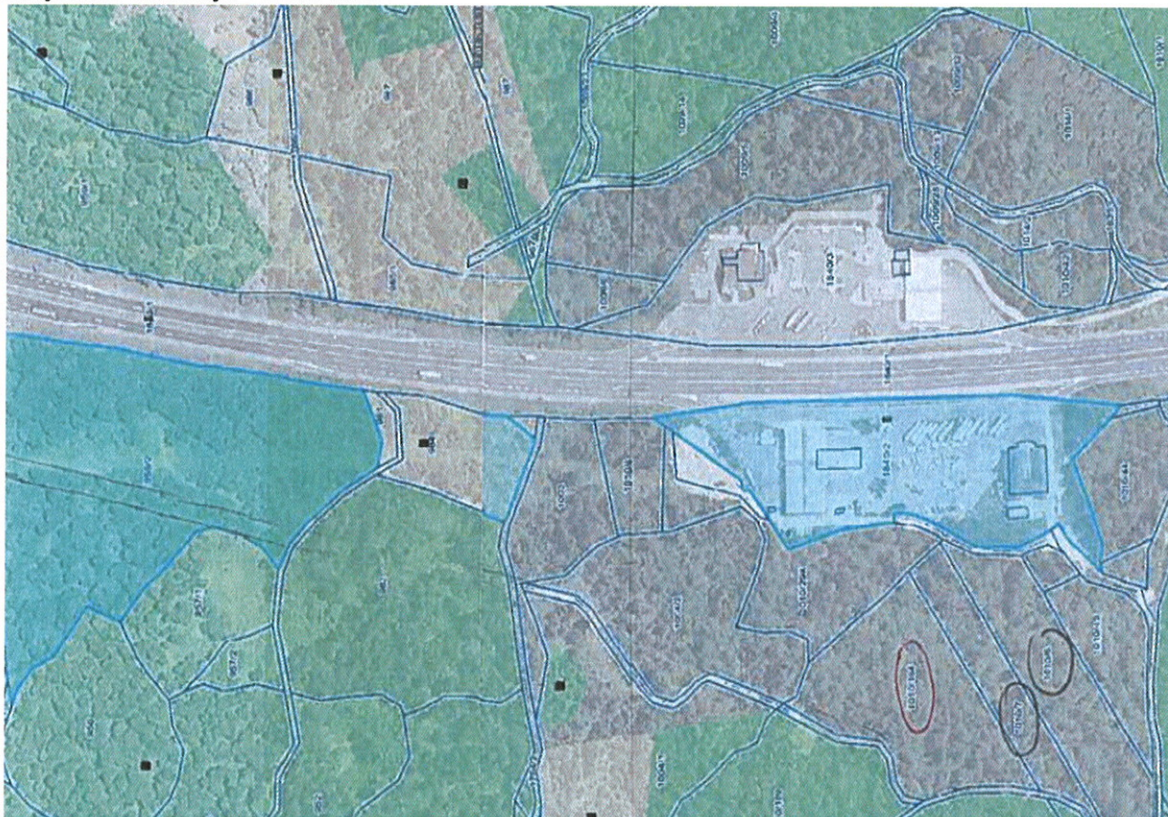
1.6 Opis in grafični prikaz lokacije

»CERO NIK« bo lociran v za to predvideni lokaciji ob avtocesti Vrhnika-Postojna.

Predvideno zemljišče ima med drugimi tudi komunalno dejavnost.

Na tej lokaciji je predvideno cca 4ha zemljišča za izgradnjo »CERO NIK«.

Projektno območje »CERO NIK«



Projekt »CERO NIK« vključuje območje sedemnajstih občin s 199.380 prebivalcev, za katere se bodo izvajale aktivnosti biološke obdelave odpadkov.

Občine in prispevna območja, ki se vključujejo v projekt CERO NIK:

Predvideno projektno območje CERO NIK

	Območje občin	Število prebivalcev na dan 1.1.2010
1	Občina Bloke	1.568
2	Občina Borovnica	3.948
3	Občina Cerknica	11.181
4	Občina Divača	3.862
5	Občina Hrpelje-Kozina	4.197
6	Občina Ilirska Bistrica	13.947
7	Občina Izola	16.000
8	Občina Komen	3.518
9	Mestna občina Koper	52.212
10	Občina Log-Dragomer	3.575
11	Občina Logatec	13.111
12	Občina Loška Dolina	3.954
13	Občina Piran	17.735
14	Občina Pivka	5.928
15	Občina Postojna	15.639
16	Občina Sežana	12.888
17	Občina Vrhnika	16.117
	Skupaj	199.380

Snovni tok na celotnem območju CERO NIK za leto 2009

	Območje občin	Količina odpadkov v letu 2009 (v kg)
1	Občina Bloke	1.138.001
2	Občina Borovnica	1.482.864
3	Občina Cerknica	3.680.632
4	Občina Divača	1.179.767
5	Občina Hrpelje-Kozina	1.769.651
6	Občina Ilirska Bistrica	4.988.521
7	Občina Izola	7.609.320
8	Občina Komen	983.139
9	Mestna občina Koper	22.880.836
10	Občina Log-Dragomer	1.370.608
11	Občina Logatec	4.258.072
12	Občina Loška Dolina	1.091.168
13	Občina Piran	10.262.477
14	Občina Pivka	3.054.738
15	Občina Postojna	7.127.721
16	Občina Sežana	5.898.836
17	Občina Vrhnika	6.199.420
	Skupaj	84.975.771

1.8 Varstvo okolja

Predmetna investicija je prvenstveno namenjena varovanju okolja in ozračja, in jo bo potrebno realizirati.

Načrtovana investicija ne bo imela negativnega vpliva na okolje.

Neposredne koristi izgradnje komunalne infrastrukture se bodo odrazile v manjšem obremenjevanju okolja, kar pomeni predvsem manjše obremenjevanje tal, vode ter ozračja.

1.8.1 Bivalna kakovost in prebivalstvo

Dodatnega vpliva obratovanja na bivalno kakovost ne bo. Zaradi najnovejših tehnologij, ustreznih sistemov odsesovanja in čiščenja zraka iz objektov, zajemanja izcednih vod ne bo opaziti sprememb vpliva obratovanja na okolje.

1.8.2 Kmetijstvo in gozdarstvo

S stališča opredelitve majhnega vplivnega območja glede emisije v zrak ocenjujemo, da vpliva na kmetijske površine ne bo.

1.8.3 Zmanjšanje vplivov na okolje

- **Tla**

Vpliv bo ob smiselnem upoštevanju omilitvenih ukrepov prisoten, a ne bo velik.

- **Voda**

Površinske vode:

Vpliv na površinske vode bo zaradi izpusta prečiščene vode iz čistilne naprave sicer prisoten, ampak ob upoštevanju omilitvenih ukrepov in ustreznem nadzoru (izvajanje prvih meritev in rednega monitoringa), ne bo velik.

Podzemne vode:

Če poseg obravnavamo kot nov poseg v okolje, ocenjujemo, da bo vpliv na podzemne vode, ob upoštevanju omilitvenih ukrepov ter zahtev zakonodaje o izvajanju prvih meritev in obratovalnega monitoringa, zmeren.

Emisije v zrak (neprijetne vonjave)

Mejne vrednosti za pogostost pojavljanja vonjav pri bližnjih poslovnih objektih ne bodo presežene.

1.8.4 Hrup

Obremenitev okolja s hrupom je predpisana z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 105/2005). Obratovanje črpališč bo v skladu s to uredbo.

Pričakujemo, da bodo vrednosti kazalcev hrupa v času obratovanja 4 db ali več pod mejnimi vrednostmi glede na rezultate modela.

1.9 Vodenje projekta CERO NIK

Nosilna občina projekta je Občina Logatec, kjer je sedež sveta županov in sedež projektne skupine.

Podpisnice so soglasne, da bodo zagotovile skupno usmerjanje in nadzor nad izvedbo projekta preko sveta županov, ki ga sestavljajo župani vseh občin podpisnic te pogodbe. Svet županov sklicuje predsedujoči, ki je župan nosilne občine.

Svet županov imenuje projektno skupino, ki sodeluje z nosilno občino pri aktivnostih priprave in izvedbe projekta.

Projektne skupino sestavljajo:

1. župan Občine Logatec,
2. župan Občine Vrhnika,
3. podžupan Občine Piran.

Podpisnice soglašajo in pooblašajo nosilno občino projekta, da na podlagi te pogodbe v imenu vseh sodelujočih občin izvaja projekt CERO NIK v celoti, kar vključuje:

- izvedbo vseh postopkov v zvezi s pridobivanjem finančnih sredstev,
- izvedbo vseh potrebnih postopkov za pripravo investicijske dokumentacije,
- izvedbo vseh potrebnih postopkov za pripravo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja,
- vodenje investicije skladno z izdanimi dovoljenji in dodeljenimi finančnimi sredstvi,
- pridobitev uporabnega dovoljenja,
- izvedbo postopkov oddaje javnih naročil,
- sklepanje pogodb in
- vodenje celotnega finančnega poslovanja v zvezi s projektom.

Posamezne aktivnosti vodi nosilna občina v soglasju s projektno skupino.

Vsaka podpisnica lahko določi skrbnika pogodbe z namenom učinkovite in kvalitetne izvedbe projekta.

1.10 Predvideni viri financiranja po tekočih cenah

1.10.1 Varianta 1

- **Sredstva kohezijskega sklada EU in sredstva RS**

Upoštevali smo intenzivnost sofinanciranja 59,51% od višine upravičenih stroškov investicije.

- **Sredstva Republike Slovenije**

Pri varianti 1 smo upoštevali 10,50% sofinanciranje upravičenih stroškov investicije s strani RS.

- **Lastna sredstva**

Za izvedbo enovitega projekta CERO NIK smo upoštevali lastne vire sredstev, ki zajemajo delež občin in delež sredstev iz naslova okoljskih dajatev.

Občine, ki bodo zagotovile del lastnih sredstev pri Varianti 1

	Občina	Število prebivalcev na dan 1.1.2010	Odložena količina komunalnih odpadkov v letu 2009 (v kg)	Povprečni delež občin v %*
1	Občina Bloke	1.568	1.007.028	1,20
2	Občina Borovnica	3.948	842.930	1,70
3	Občina Cerknica	11.181	3.100.612	5,20
4	Občina Divača	3.862	994.303	1,80
5	Občina Hrpelje-Kozina	4.197	1.491.457	2,20
6	Občina Ilirska Bistrica	13.947	4.787.330	7,20
7	Občina Izola	16.000	6.416.633	9,00
8	Občina Komen	3.518	829.587	1,50
9	Mestna občina Koper	52.212	15.771.751	25,40
10	Občina Log-Dragomer	3.575	704.250	1,50
11	Občina Logatec	13.111	2.757.520	5,40
12	Občina Loška Dolina	3.954	866.644	1,70
13	Občina Piran	17.735	8.249.160	10,90
14	Občina Pivka	5.928	2.613.953	3,50
15	Občina Postojna	15.639	5.905.147	8,50
16	Občina Sežana	12.888	4.971.513	7,10
17	Občina Vrhnika	16.117	2.792.840	6,20
	Skupaj	199.380	64.102.658	100,00

* Povprečni delež občin v % je določen kot srednja vrednost deleža števila prebivalcev na dan 1.1.2010 in deleža odložene količine komunalnih odpadkov v letu 2009.

Viri financiranja skupaj po tekočih cenah v EUR - Varianta 1

	Skupni stroški projekta	Neupravičeni stroški	Upravičeni stroški	Struktura financiranja upravičenih stroškov %
Maksimalno sofinanciranje	21.076.557,94			
Sredstva kohezijskega sklada			21.076.557,94	59,51%
Sredstva RS	3.719.392,58		3.719.392,58	10,50%
Lastna sredstva	10.620.716,81		10.620.716,81	29,99%
Lastna sredstva - DDV	7.083.333,47	7.083.333,47		0,00%
SKUPAJ z DDV	42.500.000,80	7.083.333,47	35.416.667,33	100,00%
SKUPAJ brez DDV	35.416.667,33			

Dokončna vrednost deleža lastnih sredstev, ki ga bodo zagotovile pogodbene stranke, bo določen v PIZ in IP.

Razrez lastnih sredstev občin pri Varianti 1

	Območje občin	Povprečni delež občin v %	Vrednost
1	Občina Bloke	1,20%	127.449
2	Občina Borovnica	1,70%	180.552
3	Občina Cerknica	5,20%	552.277
4	Občina Divača	1,80%	191.173
5	Občina Hrpelje-Kozina	2,20%	233.656
6	Občina Ilirska Bistrica	7,20%	764.692
7	Občina Izola	9,00%	955.865
8	Občina Komen	1,50%	159.311
9	Mestna občina Koper	25,40%	2.697.662
10	Občina Log-Dragomer	1,50%	159.311
11	Občina Logatec	5,40%	573.519
12	Občina Loška Dolina	1,70%	180.552
13	Občina Piran	10,90%	1.157.658
14	Občina Pivka	3,50%	371.725
15	Občina Postojna	8,50%	902.761
16	Občina Sežana	7,10%	754.071
17	Občina Vrhnika	6,20%	658.484
	Skupaj	100,00%	10.620.717

Razrez lastnih sredstev - DDV občin pri Varianti 1

	Območje občin	Povprečni delež občin v %	Vrednost
1	Občina Bloke	1,20%	85.000
2	Občina Borovnica	1,70%	120.417
3	Občina Cerknica	5,20%	368.333
4	Občina Divača	1,80%	127.500
5	Občina Hrpelje-Kozina	2,20%	155.833
6	Občina Ilirska Bistrica	7,20%	510.000
7	Občina Izola	9,00%	637.500
8	Občina Komen	1,50%	106.250
9	Mestna občina Koper	25,40%	1.799.167
10	Občina Log-Dragomer	1,50%	106.250
11	Občina Logatec	5,40%	382.500
12	Občina Loška Dolina	1,70%	120.417
13	Občina Piran	10,90%	772.083
14	Občina Pivka	3,50%	247.917
15	Občina Postojna	8,50%	602.083
16	Občina Sežana	7,10%	502.917
17	Občina Vrhnika	6,20%	439.167
	Skupaj	100,00%	7.083.333

1.10.2 Predvideni viri financiranja - Varianta 2

- Sredstva kohezijskega sklada EU in sredstva RS

Upoštevali smo intenzivnost sofinanciranja 59,51% od višine upravičenih stroškov investicije.

- Sredstva Republike Slovenije

Pri varianti 2 smo upoštevali 10,50% sofinanciranje s strani RS.

- Lastna sredstva

Za izvedbo enovitega projekta CERO NIK smo upoštevali lastne vire sredstev, ki zajemajo delež občin in delež sredstev iz naslova okoljskih dajatev.

Občine, ki bodo zagotovile del lastnih sredstev pri Varianti 2

	Občina	Število prebivalcev na dan 1.1.2010	Odložena količina komunalnih odpadkov v letu 2009 (v kg)	Povprečni delež občin v %*
1	Občina Bloke	1.568	1.007.028	1,20
2	Občina Borovnica	3.948	842.930	1,70
3	Občina Cerknica	11.181	3.100.612	5,20
4	Občina Divača	3.862	994.303	1,80
5	Občina Hrpelje-Kozina	4.197	1.491.457	2,20
6	Občina Ilirska Bistrica	13.947	4.787.330	7,20
7	Občina Izola	16.000	6.416.633	9,00
8	Občina Komen	3.518	829.587	1,50
9	Mestna občina Koper	52.212	15.771.751	25,40
10	Občina Log-Dragomer	3.575	704.250	1,50
11	Občina Logatec	13.111	2.757.520	5,40
12	Občina Loška Dolina	3.954	866.644	1,70
13	Občina Piran	17.735	8.249.160	10,90
14	Občina Pivka	5.928	2.613.953	3,50
15	Občina Postojna	15.639	5.905.147	8,50
16	Občina Sežana	12.888	4.971.513	7,10
17	Občina Vrhnika	16.117	2.792.840	6,20
	Skupaj	199.380	64.102.658	100,00

* Povprečni delež občin v % je določen kot srednja vrednost deleža števila prebivalcev na dan 1.1.2010 in deleža odložene količine komunalnih odpadkov v letu 2009.

Viri financiranja skupaj po tekočih cenah v EUR - Varianta 2

	Skupni	Neupravičeni	Upravičeni	Struktura financiranja upravičenih stroškov %
Maksimalno sofinanciranje	stroški projekta	stroški	stroški	
Sredstva kohezijskega sklada	18.579.022,05		18.579.022,05	59,51%
Sredstva RS	3.278.650,95		3.278.650,95	10,50%
Lastna sredstva	9.361.078,96		9.361.078,96	29,99%
Lastna sredstva -DDV	6.243.750,39	6.243.750,39		0,00%
SKUPAJ z DDV	37.462.502,35	6.243.750,39	31.218.751,96	100,00%
SKUPAJ brez DDV	31.218.751,96			

Dokončna vrednost deleža lastnih sredstev, ki ga bodo zagotovile pogodbenne stranke, bo določen v PIZ in IP.

Razrez lastnih sredstev občin pri Varianti 2

	Območje občin	Povprečni delež občin v %	Vrednost
1	Občina Bloke	1,20%	112.333
2	Občina Borovnica	1,70%	159.138
3	Občina Cerknica	5,20%	486.776
4	Občina Divača	1,80%	168.499
5	Občina Hrpelje-Kozina	2,20%	205.944
6	Občina Ilirska Bistrica	7,20%	673.998
7	Občina Izola	9,00%	842.497
8	Občina Komen	1,50%	140.416
9	Mestna občina Koper	25,40%	2.377.714
10	Občina Log-Dragomer	1,50%	140.416
11	Občina Logatec	5,40%	505.498
12	Občina Loška Dolina	1,70%	159.138
13	Občina Piran	10,90%	1.020.358
14	Občina Pivka	3,50%	327.638
15	Občina Postojna	8,50%	795.692
16	Občina Sežana	7,10%	664.637
17	Občina Vrhnika	6,20%	580.387
	Skupaj	100,00%	9.361.079

Razrez lastnih sredstev - DDV občin pri Varianti 2

	Območje občin	Povprečni delež občin v %	Vrednost
1	Občina Bloke	1,20%	74.925
2	Občina Borovnica	1,70%	106.144
3	Občina Cerknica	5,20%	324.675
4	Občina Divača	1,80%	112.388
5	Občina Hrpelje-Kozina	2,20%	137.363
6	Občina Ilirska Bistrica	7,20%	449.550
7	Občina Izola	9,00%	561.938
8	Občina Komen	1,50%	93.656
9	Mestna občina Koper	25,40%	1.585.913
10	Občina Log-Dragomer	1,50%	93.656
11	Občina Logatec	5,40%	337.163
12	Občina Loška Dolina	1,70%	106.144
13	Občina Piran	10,90%	680.569
14	Občina Pivka	3,50%	218.531
15	Občina Postojna	8,50%	530.719
16	Občina Sežana	7,10%	443.306
17	Občina Vrhnika	6,20%	387.113
	Skupaj	100,00%	6.243.750

2 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI TER DOLOČITEV NEPOVRATNE POMOČI EU

2.1 Finančna analiza

Uvodoma predstavljamo predpostavke za izdelavo analize:

- uporabili smo stalne cene,
- referenčno obdobje je 30 let,
- finančna diskontna stopnja je 7 %,
- prvo leto polnega rednega obratovanja celotnega centra – druga polovica leta 2015,
- poskusno obratovanje konec leta 2014 oz. začetek leta 2015,
- lastnica komunalno opremljenega zemljišča je občina Logatec,
- obračun amortizacije smo izdelali v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi,
- DDV se poračuna pri investitorju, Občini Logatec,
- v analizo smo vključili stroške obratovanja, investicijskega vzdrževanja, stroške dela in stroške transporta ostanka za odlaganje,
- stroški plač so izračunani na osnovi veljavnih kolektivnih pogodb v sektorju komunale,
- v finančni analizi nismo zajeli:
 - zbiranja in odvoza MKO do lokacije »CERO NIK«,
 - ločeno zbiranje plastike, papirja, kartona, kovin ter stekla v zbiralnicah oz. predajo družbam za ravnanje z odpadno embalažo.

2.1.1 Varianta 1

Projekcija operativnih stroškov

Obratovalni stroški

- stroški obratovanja objektov in opreme,
- stroški energije, materiala, storitev,
- splošni in režijski stroški,
- stroški obdelave odpadkov,
- stroški sosežiga SRF/RDF,
- stroški odlaganja - ODLAGALIŠČE.

Upoštevali smo strošek 71 EUR/toni.

V dokumentih PIZ in IP bomo lahko natančneje definirali to postavko.

Stroški ravnanja z odpadki bodo v bodoče odvisni od količin preostanka odpadka, ki ga bo potrebno odpeljati na obdelavo v CERO NIK in potem odložiti na odlagališče. Predvideva se možnost energijske izrabe odpadkov po biološki stabilizaciji.

Investicijsko vzdrževanje

Investicijsko vzdrževanje se na podlagi izkušenj že delujočih objektov upošteva od 1%-3% od investicijske vrednosti v komunalno infrastrukturo in opremo. Mi smo upoštevali 1,5% od investicijske vrednosti komunalne infrastrukture.

Stroški dela

Projekcija stroškov plač pri Varianti 1

Delovno mesto	Število zaposlenih	Izobrazba	€/leto BRUTO
Vodja centra	1	VII.	27.200,00
Vodja izmene	2	VI.	49.600,00
Vozniki nakladalcev, kamiona, obračalnikov ZA sortirnico in RDF	8	V.	137.600,00
Vozniki nakladalcev, kamiona, obračalnikov ZA BIOG	4		68.800,00
Vzdrževalec za celotni sistem	4	V.	85.200,00
Delovodja	4	V.	85.200,00
Operater za RDF	6		115.200,00
Sortirci za MKO	10	III.	158.000,00
Sortirci za kosovni odpad (demontaža, Reuse center)	4	III, IV.	62.400,00
Strojnik za nakladalec, viličar	4	V.	72.800,00
Operater za MO	4	V.	64.000,00
Operater za BIOG	4	V.	64.000,00
Skupaj	55		990.000,00

Predvideva se dvoizmensko delo, torej 16-urni delavnik.

Stroški plač delavcev vsebujejo vse dajatve in prispevke ter materialne stroške, povezane z delom.

Projekcija prihodkov

Prihodke smo prikazali na podlagi količine odpadkov, ki vključujejo letno količino mešanih komunalnih odpadkov, količino ločeno zbranih bioloških odpadkov, pridelavo električne energije iz težke frakcije MKO in iz ločeno zbranih bioloških odpadkov. To predstavlja obračunsko količino za fakturiranje storitve, ki jo bo upravljavec zaračunal povzročitelju odpadkov. Povprečno tarifo ravnanja z odpadki smo izračunali na podlagi polne kalkulacije vseh stroškov in odhodkov.

Upoštevali smo skupen prihodek 93 EUR/toni.

V dokumentih PIZ in IP bomo lahko natančneje definirali to postavko.

Izračun najvišjega zneska subvencije

		Vrednost
1.	Upravičeni strošek (v EUR, nediskontiran) (Oddelek H.1.12(C))	30.240.650
2.	Stopnja primanjkljaja v financiranju (%), če je primerno = (E.1.2.11.)	96,465%
3.	Določeni znesek, tj. „znesek, za katerega velja stopnja sofinanciranja za prednostno os“ (člen 41(2)) = (1) * (2). Če se H.2.1.2. ne uporablja, mora določeni znesek upoštevati največji javni prispevek v skladu s pravili o državni pomoči.	29.171.706,49
4.	Stopnja sofinanciranja za prednostno os (%)	85%
5.	Prispevek Skupnosti (v EUR) = (3) * (4)	24.795.950,52

Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri finančni analizi - Varianta 1

		Varianta 1
Referenčno obdobje	let	30
Finančna diskontna stopnja	%	7
Finančna NSV projekta	EUR	-30.985.203
Finančna IRR - Interna stopnja donosa	%	negativna
Finančna RNSV		-0,992
Ostane vrednosti projekta	EUR	626.000

2.1.2 Varianta 2

Projekcija operativnih stroškov

Obratovalni stroški

- stroški obratovanja objektov in opreme,
- stroški energije, materiala, storitev,
- splošni in režijski stroški,
- stroški obdelave odpadkov,
- stroški sosežiga SRF/RDF,
- stroški odlaganja - ODLAGALIŠČE.

Upoštevali smo strošek 71 EUR/toni.

V dokumentih PIZ in IP bomo lahko natančneje definirali to postavko.

Investicijsko vzdrževanje

Investicijsko vzdrževanje se na podlagi izkušenj že delujočih objektov upošteva od 1%-3% od investicijske vrednosti v komunalno infrastrukturo in opremo. Mi smo upoštevali 1,5% od investicijske vrednosti komunalne infrastrukture.

Stroški dela

Projekcija stroškov plač pri Varianti 2

Delovno mesto	Število zaposlenih	Izobrazba	€/leto BRUTO
Vodja centra	1	VII.	27.100,00
Vodja izmene	2	VI.	49.600,00
Vozniki nakladalcev, kamiona, obračalnikov ZA sortirnico in RDF	8	V.	137.600,00
Vozniki nakladalcev, kamiona, obračalnikov ZA BIOG	2		34.400,00
Vzdrževalec za celotni sistem	4	V.	84.000,00
Delovodja	4	V.	85.200,00
Operater za RDF	6		115.200,00
Sortirci za LZF	10	III.	156.000,00
Sortirci za kosovni odpad (demontaža, Reuse center)	4	III, IV.	62.400,00
Strojniki za nakladalec, viličar	3	V.	52.500,00
Operater za MO	4	V.	64.000,00
Operater za BIOG	2	V.	32.000,00
Skupaj	50		900.000,00

Predvideva se dvoizmensko delo, torej 16-urni delavnik.

Stroški plač delavcev vsebujejo vse dajatve in prispevke ter materialne stroške, povezane z delom.

Projekcija prihodkov

Prihodke smo prikazali na podlagi količine odpadkov, ki vključujejo letno količino mešanih komunalnih odpadkov in količino ločeno zbranih bioloških odpadkov ter pridelavo električne energije iz ločeno zbranih bioloških odpadkov. To predstavlja obračunsko količino za fakturiranje storitve, ki jo bo upravljavec zaračunal povzročitelju odpadkov. Povprečno tarifo ravnanja z odpadki smo izračunali na podlagi polne kalkulacije vseh stroškov in odhodkov.

Upoštevali smo skupen prihodek 91 EUR/toni.

V dokumentih PIZ in IP bomo natančneje definirali to postavko.

Izračun najvišjega zneska subvencije

		Vrednost
1.	Upravičeni strošek (v EUR, nediskontiran) (Oddelek H.1.12(C))	26.835.000
2.	Stopnja primanjkljaja v financiranju (%), če je primerno = (E.1.2.11.)	95,826%
3.	Dobčeni znesek, tj. „znesek, za katerega velja stopnja sofinanciranja za prednostno os“ (člen 41(2)) = (1) * (2). Če se H.2.1.2. ne uporablja, mora dočleni znesek upoštevati največji javni prispevek v skladu s pravili o državni pomoči.	25.714.909,41
4.	Stopnja sofinanciranja za prednostno os (%)	85%
5.	Prispevek Skupnosti (v EUR) = (3) * (4)	21.857.673,00

Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri finančni analizi - Varianta 2

		Varianta 2
Referenčno obdobje	let	30
Finančna diskontna stopnja	%	7
Finančna NSV projekta	EUR	-27.415.042
Finančna IRR - Interna stopnja donosa	%	negativna
Finančna RNSV		-0,986
Ostanek vrednosti projekta	EUR	606.000

2.2 Ekonomska analiza

Uvodoma predstavljamo predpostavke za izdelavo analize:

- uporabili smo stalne cene,
- referenčno obdobje je 30 let,
- finančna diskontna stopnja je 5 %,
- prvo leto polnega rednega obratovanja celotnega centra – druga polovica leta 2015,
- poskusno obratovanje konec leta 2014 oz. začetek leta 2015,
- lastnica komunalno opremljenega zemljišča je Občina Logatec,
- obračun amortizacije smo izdelali v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi,
- DDV se poračuna pri investitorju, Občini Logatec,
- v analizo smo vključili stroške obratovanja, investicijskega vzdrževanja, stroške dela in stroške transporta ostanka za odlaganje,
- stroški plač so izračunani na osnovi veljavnih kolektivnih pogodb v sektorju komunale,
- v finančni analizi nismo zajeli:
 - zbiranja in odvoza MKO do lokacije CERO NIK,
 - ločeno zbiranje plastike, papirja, kartona, kovin ter stekla v zbiralnicah oz. predajo družbam za ravnanje z odpadno embalažo.
- upoštevali smo javno dobro,
- na podlagi ekonomske analize smo prikazali analizo občutljivosti in analizo tveganja.

2.2.1 Varianta 1

Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri ekonomski analizi

		Varianta 1
Referenčno obdobje	let	30
Doba vračanja investicije iz ekonomske analize	let	11,446
Ekonomska diskontna stopnja	%	5
Ostane vrednosti projekta	EUR	626.000
Ekonomska stopnja donosnosti	%	7,860
Ekonomska neto sedanja vrednost	EUR	38.371.637
Ekonomska RNSV		1,146

2.2.2 Varianta 2

Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri ekonomski analizi

		Varianta 2
Referenčno obdobje	let	30
Doba vračanja investicije iz ekonomske analize	let	10,769
Ekonomska diskontna stopnja	%	5
Ostane vrednosti projekta	EUR	606.000
Ekonomska stopnja donosnosti	%	9,322
Ekonomska neto sedanja vrednost	EUR	42.311.907
Ekonomska RNSV		1,423

2.3 Analiza tveganj

Izpostavljenost različnim oblikam tveganja tako poslovnim, finančnim, kakor tudi ekološkim, je stalnica v poslovanju občin, zato področju obvladovanja tveganj namenjamo posebno pozornost.

Če primerjamo scenarij »z investicijo« in scenarij »brez investicije«, ugotovimo, da je investicija, ki jo opravičujejo naslednji cilji:

- izgradnja komunalne infrastrukture za ravnanje z odpadki,
- zmanjšanje količine odloženih odpadkov,
- povečanje količin ločeno zbranih in obdelanih odpadkov,
- izboljšanje stanja okolja in ukrepanje v skladu s predpisi in smernicami EU,
- ohranjanje zdravja, višji življenjski standard,

nujna.

Ocenjujemo, da verjetnost tveganj obstaja, vendar ne ogroža odločanja za projekt. V drugih dokumentih (PIZ) bo potrebno v nadaljevanju predvideti register tveganj, ki bo pokril vsa možna področja tveganj in nakazal njihovo reševanje.

1. Poslovna tveganja

Na področju poslovnih tveganj bo novoustanovljeno javno podjetje izpostavljeno prodajnemu tveganju, obratovalnemu tveganju, investicijskemu tveganju in drugim različnim zunanjim tveganjem. Ocenjujemo, da je večja izpostavljenost investicijskemu tveganju, saj je potrebno v nadaljevanju projekta izbrati tehnologije, ki omogočajo zaprti energijski krog in maksimalno snovno izrabo odpadkov v energetske namene ter minimalne količine preostanka odpadkov za odlaganje. Potrebno bo narediti primerjavo različnih tehnologij za maso predvidenih MKO v »CERO NIK« z ekonomskega, tehničnega in okoljskega vidika.

2. Finančna tveganja

Pokritje investicije in zaprta finančna konstrukcija pomeni veliko tveganje za občine, saj brez nepovratnih sredstev občine ne bodo mogle zapirati finančne konstrukcije.

Tveganje plačilne sposobnosti (likvidnostno tveganje) bomo poskušali obvladovati z načrtovanjem denarnih tokov.

Določeno tveganje v času obratovanja pri doseganju finančnih rezultatov predstavlja oblikovanje tarif ravnanja z odpadki kot javno gospodarske službe. Stroški obratovanja bodo pokriti v celoti, delež

pokritja amortizacije pa je odvisen od možnosti oblikovanja cen in drugih stroškov ravnanja z odpadki v regiji.

3. Ekološko tveganje

Ekološko tveganje bomo morali omejiti z optimalno izbiro tehnologije v nadaljevanju. Izbrali bomo takšno tehnologijo, ki bo najbolj optimalna z vidika hrupa, izcednih vod, emisij v zrak.

4. Tveganje javnega interesa

Javni interes za izvedbo projekta je velik, saj gre za projekt, ki bo izboljšal kvaliteto okolja, po drugi strani pa bo izboljšal blaginjo prebivalcev in počutje.

5. Časovno tveganje

Časovno tveganje predstavlja neizpolnjevanje terminskega plana. Tveganja pri izvedbi projekta (vpliv na časovni potek projekta) nastopajo pri naslednjih aktivnostih:

- izvedba javnega naročila za izbiro izvajalca,
- izbor izvajalca (možnost pritožb,...),
- pravočasna zagotovitev finančnih sredstev.