



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

20. redna seja občinskega sveta
dne 20. februarja 2018

Gradivo za 13. točko dnevnega reda

ZADEVA: Novelacija investicijskega programa (IP) – » Izgradnja vrtca v Ozki ulici«

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: 20/2018-0924/IP-VRT

Datum: 31.01.2018

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

ZADEVA: Novelacija Investicijskega programa (IP) → Izgradnja vrtca v Ozki ulici«

I. PREDLAGATELJ

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 25. redni seji občinskega sveta, v septembru 2014 je bil potrjen Investicijski program za izgradnjo vrtca v Ozki ulici.

Ker je prišlo do sprememb, ki jih v nadaljevanje navajamo, smo pripravili novelacijo dokumenta.

Sprememba časovnega načrta izvedbe investicije

Zaradi pritožbe na izdano gradbeno dovoljenje, se ja rok za pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja zamaknil in posledično potem tudi vsi ostali terminski roki za izvedbo investicije.

Sprememba vira financiranja

V novelaciji IP se opredeljuje del financiranja (350.000) v letu 2018 z nepovratnimi sredstvi iz 21. Zakona o financiranju občin (ZOF-1)

Sprememba ocene investicijskih stroškov po tekočih cenah

Osnova za prikaz vrednosti investicije v stalnih cenah je popis del (projekt PZI) z ocenjeno vrednostjo projektanta. Pri preračunu stalnih cen v tekoče je upoštevana napoved inflatornih gibanja, podana s strani Urada za makroekonomske analize in razvoj (jesenska napoved 2017). Ta predvideva inflacijo za leto 2019 v deležu 2,1%. Tako znaša skupna vrednost projekta po tekočih cenah 1.515.164,00 eur z DDV.

Nov vrtec bo lociran v Ozki ulici v neposredni bližini objekta, kjer že od leta 2010 deluje dvo oddelčni vrtec.

Predvideni objekt je oblikovan v delno razgibani obliki črke L, ki tvori na južni strani objekta sončno notranje dvorišče. Na severozahodni strani je delno odmaknjen od uličnega niza zaradi lažjega dostopa in varnejše postavitve glavnega vhoda v vrtec. Servisni dostop je predviden z vzhodne strani, v razširjenem delu peš povezave.

Etažnost je pritlična z izkoriščenim podstrešjem. Osnovni prečni prerez objekta do smiselne mere posnema prerez obstoječega (porušenega) objekta.

V centralnem delu objekta je ob vhodu locirana večnamenska dvorana, namenjena športnim, družabnim in kulturnim prireditvam. Preko galerije in stopnišča je povezana s podstrešnim delom stavbe.

V vzhodnem kraku sta dve igralnici s skupni sanitarijami in garderobo, v južnem kraku pa razdelilna kuhinja s spremnimi prostori, dodatni skupni prostor in tretja igralnica s sanitarijami. Vse igralnice imajo proti jugu (jugovzhodu) odprte pokrite terase.

Podstrešna etaža je namenjena zgolj zaposlenim, skladiščenju in kurilnici, saj normativno prostori, nižji od 3 metrov, niso primerni za igralnice. Etaži sta povezani z odprtim stopniščem in s tovornim dvigalom.

Celotna za gradnjo predvidena parcela meri 1.380 m². Če od tega odštejemo pozidano površino, dostope in parkirišče, ostane razpoložljive površine za igrišče skupaj 712,4 m², kar pomeni dobrih 10 m² na otroka. Normativna površina igrišča za tri oddelčni vrtec je 990 m² (66 otrok x 15 m²).

Po pravilniku je to dopustno, saj vodi do mestnega parka kratka in varna pot. Z izjemo parkirišča in SV vogala objekta, bo celotna parcela zagrajena z varjeno žično ograjo višine 160 cm. Zunanja površina igrišča je delno zatravljena, delno asfaltirana. Igrala še niso definirana. Na južni meji parcele je predvidena lesena lopa, ki bo služila za shranjevanje igral.



VI. FINANČNE POSLEDICE

Vrednost investicije po tekočih cenah je ocenjena na 1.515.164,00 Eur z DDV. Investicijski dokument predvideva v letu 2018 sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi iz 21. Zakona o financiranju občin (ZOF-1).

Finančna sredstva bodo zagotovljena v proračunskem obdobju 2018-2019 na proračunski postavki 3.8.6.

VII. PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu predlagamo, da dokument obravnava, o njem razpravlja in sprejme naslednji sklep:

SKLEP

Občinski svet občine Slovenska Bistrica potrdi novelacijo Investicijskega programa - »Izgradnja vrtca v Ozki ulici«.

Pooblašča se župana za morebitne naknadne spremembe investicijske dokumentacije ter za spremembe v Načrtu razvojnih programov in spremembe tega sklepa, če bodo potrebne za odobritev in realizacijo sofinancerskih sredstev.

S spoštovanjem!

Irena JEREB,
vodja oddelka

Priloga:

- Novelacija Investicijskega programa (IP)- »Izgradnja vrtca v Ozki ulici«



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

za projekt:

IZGRADNJA VRTCA V OZKI ULICI



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, 54/10 in 27/16).

JANUAR 2018



KAZALO VSEBINE

1	UVODNA POJASNILA	4
1.1	Predstavitev investitorja	5
1.2	Predstavitev izdelovalca investicijskega programa	5
1.3	Upravljavec investicije	6
1.4	Namen in cilji investicije	6
1.5	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	10
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	13
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	19
4.3	Demografske značilnosti območja	22
4.4	Stanje na področju predšolske vzgoje v občini Slovenska Bistrica	24
4.5	Opis objekta obravnavane investicije	25
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	28
5.1	Analiza tržnih možnosti za dejavnosti, ki se tržijo ali izvajajo v okviru javne službe	28
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.....	40
12	FINANCIRANJE INVESTICIJE.....	41
13	VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE V EKONOMSKI DOBI	42
13.1	Finančna analiza	42
13.2	Ekonomska analiza	45
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

Dokument obravnava investicijo v izgradnjo novega, tri oddelčnega vrtca v Ozki ulici, ki bo omogočal povečanje kapacitet vrtca ter ureditev prostorov v skladu z normativi. Z izgradnjo vrtca v Ozki ulici, se bodo delno sprostili prostori v Čebelici – v blokih, kjer so otroci sedaj na 23 m².

V skladu s 4. členom *Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ* je potrebno za investicijske projekte v vrednosti od 500.000 do 2.500.000 evrov pripraviti dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) in investicijski program (v nadaljevanju IP), ki je s svojim tehnično-tehnološkim in ekonomskim delom strokovna podlaga za investicijsko odločitev.

DIIP je investitor pripravil v mesecu juniju 2014 in ga potrdil na 24. redni seji Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica dne 2.7.2014.

Investicijski program, v skladu z določili prej navedene uredbe, obravnava podrobno razčlenjeno optimalno varianto, ki temelji na naslednji dokumentaciji:

- najmanj idejnem projektu po zakonu, ki ureja graditev objektov oziroma drugi idejni rešitvi kot tehnični, tehnološki ali drugi podlagi za pripravo investicijskega programa, ki mora vsebovati vse potrebne prvine in ugotovitve za čim realnejšo oceno vrednosti in izvedljivosti investicije;
- prostorskih aktih v primerih prostorskih ureditvenih pogojev;
- tehnično-tehnološkem projektu s specifikacijo opreme;
- geoloških, geomehanskih, seizmološki, vodnogospodarskih, ekoloških in drugih raziskavah ter analizah;
- dokazljivih virih financiranja.

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 tudi ne zagotavlja veljavnega prostorskega normativa, kar pomeni, da ni mogoče vpisati toliko otrok v oddelke, kot je normativ.



Dolgoročni cilj vrtca je dviganje in ohranjanje kvalitete dela na področju vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok. V skladu s tem se izboljšujejo tudi materialni in prostorski pogoji vrtca, prizadevanja pa gredo v smeri usklajevanja obstoječih prostorov z novimi standardi in normativi za opremo in prostore vrtca. Čeprav je bil v preteklosti rok za zagotovitev najmanj 3m² oz. 4m² notranje igralne površine na otroka do leta 2013, se je izkazalo, da občine niso finančno sposobne, da bi naenkrat poskrbele za novogradnje.

Najmanj ugodni pogoji so v mestu Slovenska Bistrica, kjer je zaradi nenehnih priselitev veliko več tistih, ki bi potrebovali mesto v vrtcu, kot pa je prostih mest. Predvsem primanjkuje prostorov za otroke prvega starostnega obdobja. Najmlajši otroci se še vedno stiskajo v normativno premajhnih prostorih v blokih – enota Čebelica, ki bi bili primerni le za krajše oblike srečevanj z otroki, ki sicer vrtca ne obiskujejo in bi bil zanje to prvi stik z vrtcem. Staršem bistriških malčkov so sicer sedaj ponujeni prostori izpraznjenega vrtca na Pragerskem, vendar je ta rešitev sprejemljiva predvsem za starše, ki nimajo druge možnosti in ni dolgoročna. Trenutne potrebe v mestu Slovenska Bistrica je možno zadovoljiti samo z izgradnjo novega vrtca in ureditvijo novih oddelkov.

1.1 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. Konec leta 2017 je tukaj živelo 25.484 prebivalcev. Po gostoti naseljenosti se z 98 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 Dr. Jagodič.

1.2 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.

1.3 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 15 enotah, od tega se jih 10 nahaja v občini Slovenska Bistrica. Sedež zavoda je v Slovenski Bistrici, kjer deluje uprava s službami, ki opravlja skupne naloge za vse vrtce.

1.4 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.

Problematika vpisa v vrtec v mestu Slovenska Bistrica se že leta rešuje tako, da se iščejo dodatni prostori - tudi v poslovno stanovanjskih objektih, šoli in podobnih nenamensko grajenih objektih. V mesto Slovenska Bistrica vpisujejo otroke tudi tisti starši, ki zaradi prostorske stiske ne dobijo mesta v njihovem kraju (Zgornja Ložnica, Zgornja Polskava, Tinje, ...). 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.

Namen investicije je, v skladu s predpisi, povečati kapacitete vrtca z izgradnjo novega tri oddelčnega vrtca ter urediti prostore v skladu z normativi. Z izgradnjo vrtca v Ozki ulici, se bodo delno sprostili prostori v Čebelici – v blokih, kjer so otroci sedaj na 23 m². V izpraznjenih prostorih bi lahko oblikovali poldnevni program ali krajši program za tiste otroke, ki ne potrebujejo celodnevnega vrtca.

Cilji investicije so:

- povečanje kapacitet vrtca za 3 oddelke;
- zagotovitev normativno ustreznih prostorov za bivanje predšolskih otrok;
- zagotovitev pogojev za strokovno osebje in osebno rast strokovnih ter vodstvenih delavcev.

1.5 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 demografske značilnosti območja in opredeljeno stanje na področju predšolske vzgoje na našem območju. Nadalje je podan opis objekta obravnavane investicije.



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

Kot cilje investicije DIIP navaja:

- povečanje kapacitet vrtca za 3 oddelke;
- zagotovitev normativno ustreznih prostorov za bivanje predšolskih otrok;
- zagotovitev pogojev za strokovno osebje in osebno rast strokovnih ter vodstvenih delavcev.

IP namena in ciljev investicije ne spreminja.

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 varianto "z investicijo" z utemeljitvijo, da ima v mestu Slovenska Bistrica vrtec premajhne kapacitete in ne pokriva naraščajočih potreb po vključevanju otrok v sistem predšolske vzgoje, obenem pa so prostore dolga leta pridobivali z začasno ureditvijo oddelkov v nenamensko grajenih prostorih, kar je sicer začasno omogočilo vključitev večjega števila otrok, vendar pa ta rešitev ni trajna.

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

Tehnično tehnološka rešitev investicije v IP je podana na podlagi idejne zasnove novega vrtca v Ozki ulici, ki jo je novembra 2017 izdelalo podjetje Ideaal Projekt d.o.o.. Prav tako je za nastalo investicijo pridobljena projektna dokumentacija faze PGD.

Osnovne tehnično tehnološke rešitve v okviru investicije na podlagi pridobljene projektne dokumentacije v IP ostajajo enake.

Podana je bila ocena investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah. Skupna vrednost projekta po stalnih cenah v DIIP znaša 783.800,00 € brez DDV in 956.236,00 € z vključenim DDV, po tekočih cenah pa 791.970,98 EUR brez DDV in 966.204,59 EUR z DDV.

Vrednost investicije v IP se poveča. Skupna vrednost investicije po stalnih cenah znaša 1.216.393,44 EUR brez DDV in 1.484.000,00 EUR z vključenim DDV.

Časovni načrt investicije je opredelil začetek in konec posameznih faz izvajanja projekta. DIIP predvideva zaključek projekta v svojem izvedbenem delu marca 2019, končni prevzem pa marca 2019.



Ker je gradbeno dovoljenje že pridobljeno, ne bo prišlo do zamika v nadaljnjih fazah investicije. Izvedba del se bo pričela maja 2018 in zaključila marca 2019, objekt pa bo predan v upravljanje Vrtcu Otona Župančiča marca 2019.

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.

V kadrovsko organizacijski shemi so bile opredeljene odgovorne osebe investicije.

V času od izdelave DIIP ni bilo sprememb v zvezi z odgovornimi osebami investicije.

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

IP predvideva sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi, skladno s 23. členom ZFO-1 v višini 350.000,00 € v letu 2018.

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

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.

Problematika vpisa v vrtec v mestu Slovenska Bistrica se že leta rešuje tako, da se iščejo dodatni prostori - tudi v poslovno stanovanjskih objektih, šoli in podobnih nenamensko grajenih objektih.

Z izgradnjo vrtca v Ozki ulici, se bodo delno sprostili prostori v Čebelici – v blokih, kjer so otroci sedaj na 23 m². V izpraznjenih prostorih bi lahko oblikovali poldnevni program ali krajši program za tiste otroke, ki ne potrebujejo celodnevnega vrtca.

Namen investicije je, v skladu s predpisi, povečati kapacitete vrtca z izgradnjo novega trioddelnega vrtca ter urediti prostore v skladu z normativi.

Cilji investicije so:

- povečati kapacitete vrtca za 3 oddelke;
- zagotoviti normativno ustrezne prostore za bivanje predšolskih 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 novega vrtca v Ozki ulici, Ideaal Projekt d.o.o., november 2017;
- Načrt gradbenih konstrukcij, VPR Grega Uratnik s.p., november 2017;
- Načrt električnih inštalacij in opreme, INEKTA, Igor Vidali s.p., november 2017.

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 izgradnja novega vrtca s kapaciteto 3 oddelkov in ureditev notranjih prostorov v skladu z normativi. Tako bo sprostil mesto tudi za otroke, ki so sedaj v neustreznih prostorih (23 m² v blokih) in se izognil podpiranju dela na črno. Ta trenutek je na seznamu varuhov predšolskih otrok na domu¹, vpisanih v register pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, vpisanih 333 oseb, od tega le štiri iz Slovenske Bistrice.

V mestu Slovenska Bistrica so bili zadnji namensko izgrajeni prostori za potrebe predšolskih otrok v javnem vrtcu izgrajeni davnega leta 1978. Vse dodatne kapacitete je vrtec pridobival v nenamensko grajenih stavbah, ki so bile v času adaptacije označene kot začasna rešitev. Zaradi premajhnih zmogljivosti vrtca v samem mestu Slovenska Bistrica je veliko staršev primoranih poiskati drugačno obliko varovanja otrok – s tem se podpira tudi delo na črno. Otroci nimajo enakih pogojev za razvoj njihovih potencialov, z njimi so osebe, ki niso sorodniki in s pomanjkljivo izobrazbo ali brez nje. Starši, ki potrebujejo vpis med letom, so ob tem v največji stiski.

¹

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_pedsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/pedsolska_vzgoja/seznam_vrtcev_in_varuhov_pedsolskih_otrok_na_domu/



Prostor, ki ga ima Vrtec Otona Župančiča v najemu, je primeren za otroke prvega starostnega obdobja in mlajše, tja do štirih, petih let. Dokazano je, da se otroci navežejo na prostor. Z izgradnjo tri oddelčnega vrtca v Ozki ulici bi otroci od vpisa do vstopa v šolo ostali na isti lokaciji.

Obenem je predšolska vzgoja ena od izvernih nalog samoupravnih lokalnih skupnosti, zato je zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti vrtca obveznost in odgovornost Občine Slovenska Bistrica. Zaradi vseh naštetih razlogov 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 mag. Monika Kirbiš Rojs. Pri izdelavi investicijskega programa so sodelovali tudi predstavniki Občinske uprave in ravnateljica Vrtca Otona Župančiča, Stanislava Stegne.

Idejno zasnovo za gradnjo vrtca v Ozki ulici in projektantski predračun je novembra 2017 izdelalo podjetje Ideaal Projekt d.o.o.. Odgovorna oseba družbe je direktor Igor Kraševac.

Na podlagi idejne zasnove in predračuna je bil junija 2014 izdelan DIIP, ki ga je izdelal RIC Slovenska Bistrica. Odgovorna oseba RIC je direktorica, mag. Monika Kirbiš Rojs.

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 23 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 **1.515.164,00 EUR** (tekoče cene, z vključenim DDV).

Tabela 2-3: Pregled vrednosti investicije po tekočih cenah – vrednosti v EUR

	2018			2019			SKUPAJ		
	Vrednost brez DDV	DDV	Vrednost z DDV	Vrednost brez DDV	DDV	Vrednost z DDV	Vrednost brez DDV	DDV	Vrednost z DDV
GOI dela	617.621,31	135.876,69	753.498,00	470.329,51	103.472,49	573.802,00	1.087.950,82	239.349,18	1.327.300,00
Strokovni in projektantski nadzor	8.368,85	1.841,15	10.210,00	8.368,85	1.841,15	10.210,00	16.737,70	3.682,30	20.420,00
Oprema	8.368,85	1.841,15	10.210,00	125.532,79	27.617,21	153.150,00	133.901,64	29.458,36	163.360,00
Koordinacija, strokovni nadzor	1.673,77	368,23	2.042,00	1.673,77	368,23	2.042,00	3.347,54	736,46	4.084,00
SKUPAJ	636.032,79	139.927,21	775.960,00	605.904,92	133.299,08	739.204,00	1.241.937,70	273.226,30	1.515.164,00

Investicijo bo krila Občina Slovenska Bistrica z lastnimi proračunskimi sredstvi ter nepovratnimi sredstvi 23. člena ZFO-1 v višini 350.000,00 EUR v letu 2018. Dinamika financiranja je razvidna iz spodnje tabele.



Tabela 2-4: Dinamika financiranja po tekočih cenah

VIRI FINANCIRANJA	2018	2019	SKUPAJ
Sredstva MGRT po ZFO-1	350.000,00	0,00	350.000,00
Občina Slovenska Bistrica	425.960,00	901.828,88	1.327.788,88
SKUPAJ	775.960,00	739.204,00	1.515.164,00

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 s proračunskimi sredstvi Občine Slovenska Bistrica ter nepovratnimi sredstvi 23. člena ZFO-1.

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: Izračun finančne vrzeli

	v EUR
Skupni investicijski stroški (nediskontirani)	1.338.032,78
Od tega upravičeni stroški (EC) - v TEKOČIH cenah*	1.515.164,00
Diskontirani investicijski stroški (DIC)	1.312.925,60
Diskontirani neto prihodki (DNR)	245.590,92

	DNR>0	DNR<0
1 a Upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR):	1.067.334,68	1.067.334,68
1 b Finančna vrzel (R=EE/DIC):	81,29%	100,00%
2 Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R):	1.108.568,82	1.363.647,60
3 a Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa):	75%	75%
3 b Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa):	831.426,61	1.022.735,70
4 a Najvišja stopnja sofinanciranja SLO:	1.067.334,68	1.067.334,68
4 b Izračun najvišjega zneska SLO:	81,29%	100,00%



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 SLOVENSKA 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>



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.: SI72326018 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, Stanislava Stegne.

 	<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>
<p>ODGOVORNA OSEBA</p>	<p>STANISLAVA STEGNE, RAVNATELJICA</p> <p>telefon: 02 805 14 22 e-naslov: stanislava.stegne@guest.arnes.si</p> <p>Podpis: _____ Žig</p>



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 za programsko obdobje 2014-2020 znaša 123,9, s čimer se po svoji nerazvitosti uvršča na četrto 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 v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, ki je po zadnjih razpoložljivih podatkih za leto 2004 dosegala le 69,1 % povprečne ravni razvitosti EU-25 (BDP na prebivalca po kupni moči), v manjši meri pa so prisotni tudi v kohezijski regiji Zahodna Slovenija, ki je v tem letu dosegala 99,9 % povprečne ravni razvitosti EU-27.

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 konec leta 2017 živel 321.420 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Slovenija	2.052.496	2.056.262	2.059.114	2.016.623	2.063.077	2.064.241	2.066.161
Podravska	322.843	323.026	322.748	323.034	322.545	321.493	321.420
Delež	15,73	15,71	15,67	16,02	15,63	15,57	15,56

Vir: www.stat.si

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 25.484 prebivalcem (Statistični urad RS, 2017).

Gostota poseljenosti v občini je pod slovenskim povprečjem in znaša 98 prebivalcev/km². Stopnja registrirane brezposelnosti v občini znaša 10,6 % (Statistični urad RS, december 2016) in je pod slovenskim povprečjem za okoli 0,2 %. Povprečna mesečna neto plača znaša 973,84 EUR, kar je 5,8% pod slovenskim povprečjem (Statistični urad RS, 2016).

Po podatkih AJ PES (2017) je na območju občine registriranih 692 gospodarskih družb in zadrug (d.n.o., k.d., d.d., d.o.o., zadruga) ter 1.093 samostojnih podjetnikov. Število delovno aktivnega prebivalstva znaša 8.400, od tega 7.261 zaposlenih oseb in 1.139 samozaposlenih (Statistični urad RS, november 2017). 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 leti 2018 in 2019, izračunan na podlagi Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin, Ur.l.RS št. 176/17, znaša 0,99, s čimer se občina uvršča minimalno pod povprečjem razvitosti občin v Sloveniji. Zaostaja pa 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 4-2: Število prebivalcev občine Slovenska Bistrica

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Slovenska Bistrica	25.043	25.197	25.169	25.265	25.398	25.406	25.484

Vir: www.stat.si

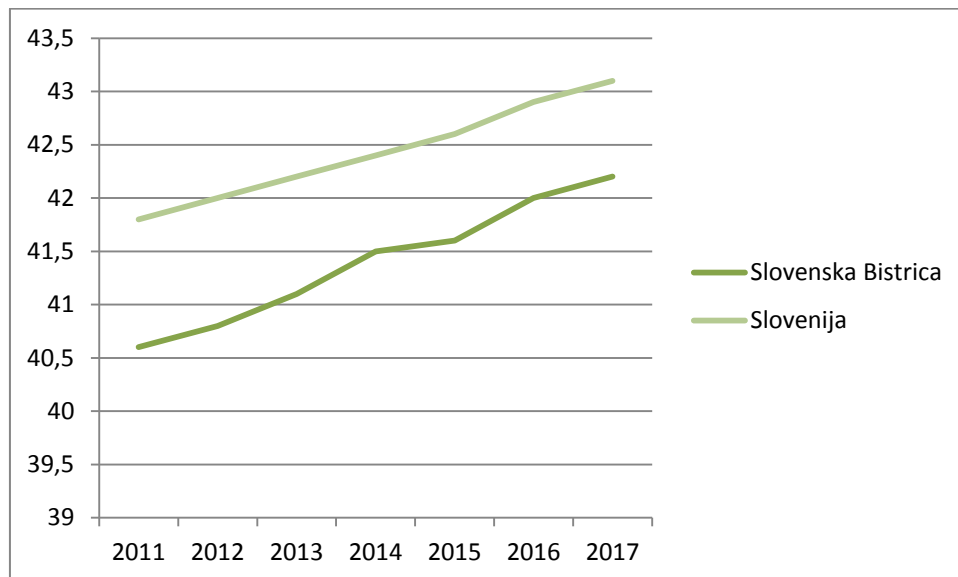
V skladu z občin demografskim stanjem je tudi v občini Slovenska Bistrica opazno zviševanje povprečne starosti. Rast slednje je konstantna, vseeno pa nekoliko zaostaja za državnim povprečjem.

Tabela 4-3: Povprečna starost, indeks staranja ter delež prebivalcev po letih v občini Slovenska Bistrica

	Spol - SKUPAJ						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Povprečna starost (leta)	40,6	40,8	41,1	41,5	41,6	42	42,2
Indeks staranja	97,1	97,4	98,7	103	104,1	107,6	110,5
Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%)	15,1	15,2	15,3	15,5	15,7	15,7	15,8
Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%)	70,3	70,1	69,5	68,6	68	67,4	66,7
Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%)	14,6	14,8	15,1	15,9	16,3	16,9	17,5
Delež prebivalcev, starih 80 let ali več (%)	2,9	3	3,1	3,5	3,6	3,9	4



Slika 4-4: 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 drugem starostnem obdobju, torej skupina od 5-9 leta. Starostna skupina 10-14 let rahlo narašča, starostna skupina 15-19 let pa rahlo pada, medtem ko je skupina 20-24 let v stalnem upadanju.

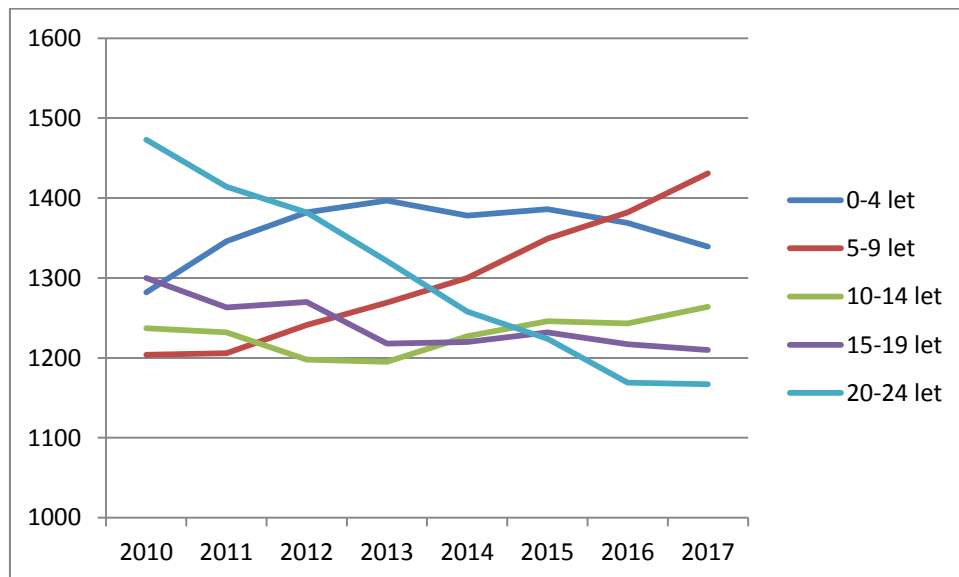
Tabela 4-5: Število prebivalstva po starostnih skupinah (mladi)

		LETO						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Slovenska Bistrica	0-4 let	1346	1382	1397	1378	1386	1369	1339
	5-9 let	1206	1241	1269	1300	1349	1382	1431
	10-14 let	1232	1198	1195	1227	1246	1243	1264
	15-19 let	1263	1270	1218	1220	1232	1217	1210
	20-24 let	1414	1382	1321	1258	1224	1169	1167

Vir: www.stat.si



Slika 4-6: Gibanje števila prebivalstva po starosti (mladi)



4.3 Demografske značilnosti območja

Vrtec v Ozki ulici se nahaja v Slovenski Bistrici, ki je največje naselje v občini Slovenska Bistrica. V začetku leta 2017 je tukaj živel 7.964 prebivalcev, od tega 3.845 moških in 4.119 žensk. Vseskozi je opazno naraščanje števila prebivalstva, tako kot drugod po Sloveniji pa se tudi tukaj soočamo s staranjem prebivalstva in večanjem deleža prebivalcev, starih nad 65 let. Zaradi priseljevanja mladih družin v mesto Slovenska Bistrica pa se večja tudi delež prebivalstva v najmlajši starostni skupini, to je skupina do 14 leta starosti.

Tabela 4-7: Prebivalstvo v naselju Slovenska Bistrica – izbrani kazalniki

Naselje Slovenska Bistrica	Leto			
	2014	2015	2016	2017
Število prebivalcev	7.669	7.809	7.894	7.964



Povprečna starost (leta)	41,3	41,5	41,7	41,8
Indeks staranja	101,4	101,9	103,7	104,8
Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%)	16,1	16,8	16,9	17,2
Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%)	67,6	66,1	65,7	64,9
Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%)	16,3	17,1	17,5	18,0

Vir: www.stat.si

Podrobneje je vrtec lociran v Krajevni skupnosti Dr. Jagodič, ki vključuje naselja:

- del mestnega območja Slovenska Bistrica (Bazoviška ulica, Cesta zmage, Čopova ulica, Gradišče, Grajska ulica – del, Izseljenska ulica, Jurčičeva ulica, Kolodvorska ulica, Proti jezam, Lackova ulica, Leonova ulica, Leskovarjeva ulica, Maistrova ulica, Miklošičeva ulica, Obrtniška ulica, Ozka ulica, Partizanska ulica – del, Zelena ulica, Potrčeva ulica, Na Jožefu – del, Na poljanah, Prečna ulica, Ratejeva ulica, Stepišnikova ulica, Ob stadionu – del, Špindlerjeva ulica – del, Štancerjeva ulica, Tavčarjeva ulica, Ljubljanska cesta – del, Trg svobode, Trubarjeva ulica, Slomškova ulica, Ulica Borisa Vinterja, Ulica dr. Jagodiča, Slovenska ulica, Krekova ulica, Vošnjakova ulica, Zadružna ulica – del, Žolgarjeva ulica)

ter naselja

- Cigonca,
- Prepuž,
- Spodnja Nova vas in
- Videž.

Skupno živi v KS Dr. Jagodič okoli 2.600 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 na Pohorju.

Tabela 4-6: Enote vrtca v občini Slovenska Bistrica in njihove lokacije

Kraj	Enota vrtca	Število lokacij
Slovenska Bistrica	1. Sonček	3
	Dislocirani oddelek	
	2. Čebelica	2
	3. Ciciban	2
	Dislocirani oddelek v OŠ	
Zgornja Polskava	4. Zgornja Polskava	1
Spodnja Polskava	5. Spodnja Polskava	2
Pragersko	6. Pragersko	1
Zgornja Ložnica	7. Zgornja Ložnica	1
Kebelj	8. Kebelj	2
	Dislocirani oddelek	
Tinje	9. Tinje	2
Črešnjevce	Vrtec Črešnjevce	2
Leskovec	Vrtec Leskovec	1
Laporje	Vrtec Laporje	1
Slovenska Bistrica	Vrtec Blaže in Nežica	1
Šmartno na Pohorju	Vrtec Šmartno na Pohorju	1

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, Spodnja Polskava in blok (2009; začasno).



Najmanj ugodni pogoji so v mestu Slovenska Bistrica, kjer naraščajoče število priselitev narekuje vedno večje potrebe po prostih kapacitetah vrtca.

4.5 Opis objekta obravnavane investicije

2010 leta je Vrtec Otona Župančiča zaradi velikega števila odklonjenih otrok vzel v najem prostor v poslovno stanovanjski stavbi v Ozki ulici in ga uredil za potrebe otrok prvega in drugega starostnega obdobja. Organizacijsko se dislocirana oddelka povezujeta z enoto vrtca Sonček, kamor se otroci vključijo po četrtem ali petem letu.

Prostor je bil z manjšimi gradbenimi posegi adaptiran in urejen v dve igralnici s sanitarijami, manjši prostor za drugo delo in garderobo.

Ob stavbi je manjše igrišče, ki nudi možnost bivanja na igrišču. Zaradi omejenega prostora imajo otroci za igro na voljo le najosnovnejša igrala.

V enoto v Ozki ulici je vpisanih 14 otrok 1. starostnega obdobja in 21 otrok 2. starostnega obdobja, skupaj torej 35 otrok. Nov vrtec bo skupaj z že obstoječima oddelkoma v Ozki ulici tvoril samostojno organizacijsko enoto Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica.

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 usmeritvami in cilji naslednjih strateških dokumentov:

Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023

Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023 temelji na Strategiji razvoja Slovenije in opredeljuje vizijo in cilje razvoja države ter predstavlja pot, po kateri bomo svoje nacionalne cilje dosegali trajnostno ter v okviru skupnih evropskih pravil, politik in strategij, zlasti prenovljene Lizbonske strategije. Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023 zajema ključne (velike) razvojno-naložbene projekte, pri katerih bo sodelovala država. Gre za tiste projekte, katerih izvedba bo na državni, pa tudi regionalni ravni osredotočila razvojne pobude in sredstva ter z njimi dosegla razvojni preboj države kot celote.

Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih je usmeritev in orodje za načrtovanje javnih financ na eni strani ter resornih programov in strategij na drugi. Tako je osnova za izvajanje dolgoročne razvojne politike in dolgoročnega proračunskega načrtovanja (v smeri razvojnega prestrukturiranja proračuna).

Daje tudi jasno znamenje regijam, lokalnim skupnostim in razvojnim partnerstvom, v katere vsebine na projektni ravni namerava država prednostno vlagati v naslednjem srednjeročnem obdobju. Gre za partnerski razvojni načrt, pripravljen po eni strani na podlagi razvojnih pobud posameznih ministrstev (od zgoraj navzdol), po drugi strani pa na podlagi pobud regionalnih in lokalnih razvojnih partnerstev in drugih deležnikov (od spodaj navzgor).

Strategija razvoja Slovenije 2030

Konec leta 2017 je Slovenija sprejela Strategijo razvoja Slovenije 2030, ki je krovni razvojni okvir države, saj v ospredje postavlja kakovost življenja za vse. S petimi strateškimi usmeritvami in dvanajstimi medsebojno povezanimi razvojnimi cilji postavlja nove dolgoročne razvojne temelje Slovenije, z vključevanjem ciljev trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov pa Slovenijo uvršča med države, ki so prepoznale pomen globalne odgovornosti do okolja in družbe.

Strategija razvoja Slovenije 2030 je skladna z AGENDO 2030, ki zahteva integrirano razvojno načrtovanje, povezovanje in sodelovanje na različnih ravneh ter vključevanje glavnih deležnikov v proces načrtovanja, izvajanja in njegovega spremljanja usklajenih in celovitih politik za doseganje trajnostnega razvoja.



Strategija razvoja Slovenije 2030 z osrednjim ciljem »Slovenija, država kakovostnega življenja za vse« in dvanajstimi razvojnimi cilji je krovni okvir razvoja države, ki mu sledijo področne oziroma sektorske strategije, regionalne in občinske strategije ter tudi programi in operativni izvedbeni ukrepi.

Strateške usmeritve države za doseganje kakovostnega življenja so:

- vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,
- učenje za in skozi vse življenje,
- visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,
- ohranjeno zdravo naravno okolje,
- visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

Načrt razvojnih programov Občine Slovenska Bistrica

Investicija je uvrščena v Načrt razvojnih projektov Občine Slovenska Bistrica, zato so v proračunu občine za leto 2018 in 2019 za ta namen rezervirana ustrezna proračunska sredstva.



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 ekonomski ceni programov vrtca in pričakovanem oblikovanju oddelkov.

Tabela 5-1: Pregled oblikovanja oddelkov po številu otrok

Starostno obdobje	Število oddelkov	Število otrok
1. starostno obdobje	1	14
Kombiniran odderek 1. in 2. star. obd.	1	19
2. starostno obdobje	1	21
SKUPAJ	3	54

Predvideva se polna zasedenost vrtca. Ocena letnih prihodkov, podana na osnovi ekonomske cene programov in pričakovane zasedenosti kapacitet vrtca, je podana v nadaljevanju.



Tabela 5-2: Projekcija letnih prihodkov

Program	Cena v EUR ²	Število otrok	Trajanje	Prihodki v EUR
Dnevni program 1. star. obd.	433,40	14	11 mesecev	66.743,6
Dnevni program kombinirani odd.	347,07	19	11 mesecev	72.537,63
Dnevni program 2. star. obd.	308,10	21	11 mesecev	71.171,1
SKUPAJ PRIHODKI				210.452,3

Delno se viri za pokritje ekonomske cene vrtca zagotavljajo s strani investitorja, zaradi česar je mogoče kot dejanske prihodke investicije šteti samo prispevek staršev in subvencijo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

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.

² Upoštevana je ekonomska cena programa, ki je veljavna od 1.1.2018 naprej



6 TEHNIČNO TEHNOLOŠKI DEL

Nov objekt je oblikovan v soglasju z osnovnimi oblikovalskimi smernicami obstoječega stavbnega fonda in se jim podreja v smislu gabarita, strešine, stavbne mase in postavitve. Nekaj več svobode si jemlje le pri okenskih in vratnih odprtinah ter v razgibanosti znotraj stavbne linije.

Vogalna postavitvev tvori notranjo in zunanjo stran objekta. Zunanja (ulična) stran je večinoma bolj zadržana, medtem ko je notranja maksimalno odprta. Med notranjimi prostori in dvoriščem je še vmesna stopnja pokritih teras.

V pritličju sta v zahodnem kraku dve igralnici za prvo starostno obdobje otrok, z garderobo, sanitarijami in veliko skupno teraso. V južnem kraku je razdelilna kuhinja s spremnimi prostori, dodatni prostor, ter tretja igralnica s sanitarijami in garderobo. Slednje sanitarije imajo direkten vhod z dvorišča, zato služijo tudi kot sanitarije za zunanje igrišče.

Sredinska večnamenska dvorana ima tudi sanitarije za obiskovalce. Preko odprtega stopnišča je povezana z galerijo in preko nje z mansardo vzhodnega kraka, ki je namenjena prostorom za zaposlene in južnim krakom, kjer je veliko podstrešno skladišče (za igrače in druge rekvizite večnamenske dvorane) s tovornim dvigalom in kurilnica.

NETO TLORISNA POVRŠINA PO PROSTORIH:

PRITLIČJE		
P1	Vetrolov	7,8 m ²
P2	Garderoba	20,1 m ²
P3	Igralnica 1	50,8 m ²
P4	Sanitarije	18,6 m ²
P5	Igralnica 2	50,0 m ²
P6	Večnamenski prostor	99,2 m ²
P7	Dodatni prostor	36,9 m ²
P8	Igralnica 3	50,3 m ²
P9	Sanitarije 2	12,1 m ²
P10	Razdelilna kuhinja	25,3 m ²
P11	Shramba	4,2 m ²
P12	WC kuhinjski	3,5 m ²
P13	Vetrolov	2,4 m ²
P14	Čistila	3,6 m ²
P15	WC moški	3,5 m ²
P16	WC ženski + invalidi	4,2 m ²
SKUPAJ PRITLIČJE		392,5 m²



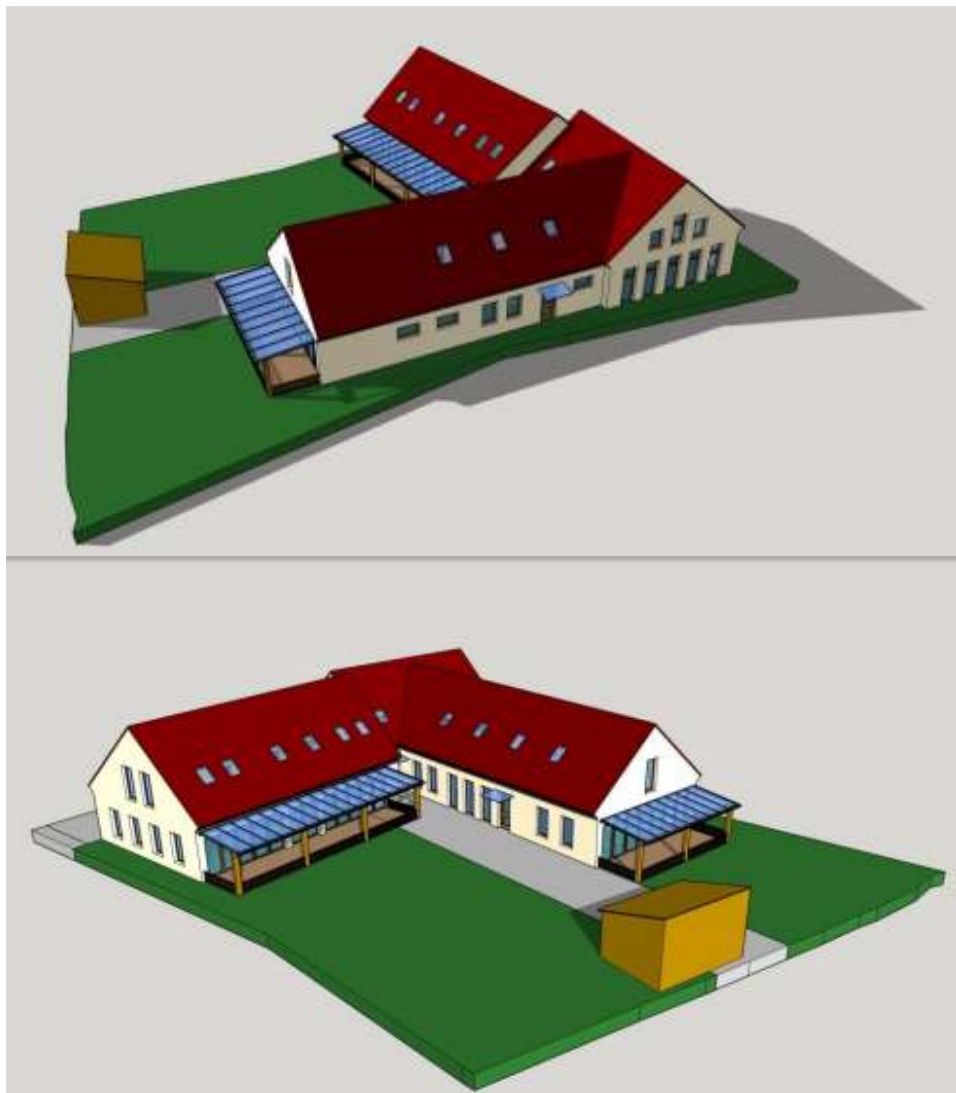
1. NADSTROPJE		
M1	Galerija	52,5 m ²
M2	Hodnik	13,0 m ²
M3	Zbornica	41,4 m ²
M4	Garderoba zaposleni	5,3 m ²
M5	Sanitarije zaposleni	7,0 m ²
M6	Pisarna 1	13,9 m ²
M7	Pisarna 2	18,9 m ²
M8	Sanitarije 3	5,3 m ²
M9	Skladišče	80,1 m ²
M10	Tehnični prostor	40,0 m ²
SKUPAJ NADSTROPJE		277,4 m²
SKUPAJ OBJEKT		669,9 m²

Celotna za gradnjo predvidena parcela meri 1.380 m². Če od tega odštejemo pozidano površino, dostope in parkirišče, ostane razpoložljive površine za igrišče skupaj 712,4 m², kar pomeni dobrih 10 m² na otroka. Normativna površina igrišča za tri oddelčni vrtec je 990 m² (66 otrok x 15 m²).

Po pravilniku je to dopustno, saj vodi do mestnega parka kratka in varna pot. Z izjemo parkirišča in SV vogala objekta, bo celotna parcela zagrajena z varjeno žično ograjo višine 160 cm. Zunanja površina igrišča je delno zatravljena, delno asfaltirana. Igrala še niso definirana. Na južni meji parcele je predvidena lesena lopa, ki bo služila za shranjevanje igral.



Slika 6-1: Prikaz tehnično-tehnološke rešitve za vrtec v Ozki ulici



Vir: PZI za projekt izgradnje vrtca v Ozki ulici, Ideaal projekt d.o.o. 2017



7 ANALIZA ZAPOSLENIH

7.1 Analiza zaposlenih za alternativo “z investicijo”

Investicija predvideva nove zaposlitve upravljavca in sicer se bo v enoti v Ozki ulici na novo zaposlilo:

- 3 diplomirane vzgojiteljice,
- 3 pomočnike vzgojitelja (oz. natančneje 3,28),
- čistilko s skrajšanim delovnim časom 30 ur na teden in
- kuharja.

Skupno bo investicija torej omogočila vsaj 8 novih delovnih mest.

7.2 Analiza zaposlenih za alternativo “brez investicije”

Pri alternativni “brez investicije” bo aktualna kadrovska struktura ostala nespremenjena, dolgoročno pa lahko ta varianta pomeni tudi odpuščanje delavcev, saj vrtec v obstoječih pogojih, ki bi se v nadaljevanju še slabšali, ne bi mogel več zagotavljati delovanja nekaterih enot, ki niso skladne z normativi.



8 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA

8.1 Ocena vrednosti projekta po stalnih cenah

Osnova za prikaz vrednosti investicije v stalnih cenah je popis del z oceno vrednosti projektanta.

Vrednost gradbeno obrtniških in instalacijskih del z vključenim DDV znaša 1.300.000,00EUR, strošek strokovnega in projektantskega nadzora pa 20.000,00EUR. Vrednost opreme je ocenjena na v 160.000,00 EUR, strošek koordinacije in strokovnega nadzora pa 4.000,00EUR. **Skupna vrednost projekta po stalnih cenah tako znaša 1.484.000,00 EUR z DDV.**

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

	2018			2019			SKUPAJ		
	Vrednost brez DDV	DDV	Vrednost z DDV	Vrednost brez DDV	DDV	Vrednost z DDV	Vrednost brez DDV	DDV	Vrednost z DDV
GOI dela	604.918,03	133.081,97	738.000,00	460.655,74	101.344,26	562.000,00	1.065.573,77	234.426,23	1.300.000,00
Strokovni in projektantski nadzor	8.196,72	1.803,28	10.000,00	8.196,72	1.803,28	10.000,00	16.393,44	3.606,56	20.000,00
Oprema	8.196,72	1.803,28	10.000,00	122.950,82	27.049,18	150.000,00	131.147,54	28.852,46	160.000,00
Koordinacija, strokovni nadzor	1.639,34	360,66	2.000,00	1.639,34	360,66	2.000,00	3.278,69	721,31	4.000,00
SKUPAJ	622.950,82	137.049,18	760.000,00	593.442,62	130.557,38	724.000,00	1.216.393,44	267.606,56	1.484.000,00



8.2 Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah

Pri preračunu stalnih cen v tekoče je upoštevana napoved inflatornih gibanj, podana s strani Urada za makroekonomske analize in razvoj (jesenska napoved 2017). Ta predvideva inflacijo za leto 2019 v deležu 2,1%.

Tabela 8-2: Pregled vrednosti investicije po tekočih cenah – vrednosti v EUR

	2018			2019			SKUPAJ		
	Vrednost brez DDV	DDV	Vrednost z DDV	Vrednost brez DDV	DDV	Vrednost z DDV	Vrednost brez DDV	DDV	Vrednost z DDV
GOI dela	617.621,31	135.876,69	753.498,00	470.329,51	103.472,49	573.802,00	1.087.950,82	239.349,18	1.327.300,00
Strokovni in projektantski nadzor	8.368,85	1.841,15	10.210,00	8.368,85	1.841,15	10.210,00	16.737,70	3.682,30	20.420,00
Oprema	8.368,85	1.841,15	10.210,00	125.532,79	27.617,21	153.150,00	133.901,64	29.458,36	163.360,00
Koordinacija, strokovni nadzor	1.673,77	368,23	2.042,00	1.673,77	368,23	2.042,00	3.347,54	736,46	4.084,00
SKUPAJ	636.032,79	139.927,21	775.960,00	605.904,92	133.299,08	739.204,00	1.241.937,70	273.226,30	1.515.164,00

Skupna vrednost projekta po tekočih cenah znaša 1.515.164,00 EUR z DDV.



9 ANALIZA LOKACIJE

9.1 Makrolokacija

Investicija se bo v celoti izvajala na območju občine Slovenska Bistrica, v podravski regiji. Obravnavano območje investicije se nahaja v krajevni skupnosti Dr. Jagodič, v naselju Slovenska Bistrica.

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

Lokacija objekta je predvidena na parcelah št. 1316, 1371/1 in delno na parceli št. 1320/2 ter skupaj zavzema približno 1.380 m² površine.

Področje je locirano ob Ozki ulici, ki poteka ob južnem delu grajskega obzidja. Dovoz in dostop je možen z zahodne strani s Partizanske ceste po Ozki ulici. Peš dostopi so še s severne strani preko grajskega preddverja in skozi obzidje, z vzhodne strani po Ozki ulici (ki v tem delu ni prevozna) in z južne strani s Trga svobode preko dvorišča in parkirišča. Na parceli št. 1316 stoji zapuščen zidan stanovanjski objekt, ki je predviden za rušenje.

Slika 9-1: Mikrolokacija novega vrtca



Vir: PZI za projekt izgradnje vrtca v Ozki ulici, Ideaal projekt d.o.o. 2017



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 izdelana idejna zasnova in DIIP (potrjen 3.2.2014), prav tako je pridobljena projektna dokumentacija faze PGD.

Za začetek izvedbenih del investicije je pridobljena vsa projektna dokumentacija.

Tabela 11-1: Terminski plan investicije

AKTIVNOST	ZAČETEK	KONEC
PRIPRAVLJALNA DELA		
Izdelava PGD	04/2014	09/2014
Pridobitev gradbenega dovoljenja	09/2014	04/2017
Izdelava investicijske dokumentacije	04/2014	01/2018
Izdelava PZI	04/2017	11/2017
IZVEDBENA DELA		
Izvedba javnega naročila in izbira izvajalca obnove	12/2017	05/2018
Izvajanje vseh del	05/2018	03/2019
Končni prevzem	03/2019	03/2019

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
Stanislava Stegne	Ravnateljica Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica
Izvajalec strokovnega nadzora gradnje	Še ni izbran
Predstavniki izvajalca gradnje	Še ni izbran



11.2 Analiza izvedljivosti

Z vidika upravnih dovoljenj, so pridobljena vsa dovoljenja za izvedbo investicije.

Vsi potrebni kadri in sredstva za izvedbo investicije so na razpolago. Na izvedljivost s predvidenimi finančnimi sredstvi in v predvidenem časovnem načrtu bodo vplivali postopki oddaje javnih naročil in njihova uspešnost.

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.

Riziki za neizvedbo investicije torej ne obstajajo.



12 FINANCIRANJE INVESTICIJE

Investicijo bo krila Občina Slovenska Bistrica z lastnimi proračunskimi sredstvi ter nepovratnimi sredstvi 23. člena ZFO-1 v višini 350.000,00 EUR v letu 2018. Dinamika financiranja je razvidna iz spodnje tabele.

Tabela 12-1: Dinamika financiranja po tekočih cenah

VIRI FINANCIRANJA	2018	2019	SKUPAJ
Sredstva MGRT po ZFO-1	350.000,00	0,00	350.000,00
Občina Slovenska Bistrica	425.960,00	901.828,88	1.327.788,88
SKUPAJ	775.960,00	739.204,00	1.515.164,00



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 4%
- prvo leto rednega obratovanja je 2019 (natančneje april 2019);
- upošteva se polna zasedenost vrtca;
- ostanek vrednosti je enak neamortizirani vrednosti investicije in znaša 364.918,03 EUR v letu 2032;
- stroške investicije prikazujemo v stalnih cenah.

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 ekonomski ceni programov vrtca in pričakovanem oblikovanju oddelkov.

Tabela 13-1: Ocena letnih prihodkov

Program	Cena v EUR ³	Število otrok	Trajanje	Prihodki v EUR
Dnevni program 1. star. obd.	433,4	14	11 mesecev	66.743,60
Dnevni program kombinirani odd.	347,1	19	11 mesecev	72.537,63
Dnevni program 2. star. obd.	308,1	21	11 mesecev	71.171,10
SKUPAJ PRIHODKI				210.452,33

³ Upoštevana je ekonomska cena programa, ki bo veljavna od 1.1.2018 naprej



Za projekcijo stroškov smo uporabili podatke o višini stroškov za obstoječa oddelka v Ozki ulici in ustrezno povišanih glede na velikost objekta in število zaposlenih.

Tabela 13-2: Ocena letnih stroškov

STROŠKI	OCENA VREDNOSTI
Elektrika	999,98
Voda, odvoz	743,00
Kurjava	657,50
Strošek živil	13.718,18
Didaktični material	3.049,74
Por.mat.za higieno	4.256,72
PTT storitve	1.038,45
Neproizvodne storitve	3.220,73
Stroški vzdrževanja	3.992,83
Pisarniški material	291,02
Material za vzdrževanje OS	407,26
Stroški izobraževanja	376,02
Stroški materiala in storitev	32.751,43
Stroški dela	143.613,90
SKUPAJ LETNI STROŠKI	209.116,76

Tabela 13-3: Denarni tok investicije

Leto	Investicijski stroški	Operativni stroški	Prihodki	Ostane vrednosti	Neto denarni tok
2018	622.950,82				-622.950,82
2019	593.442,62	156.837,57	157.839,25		-592.440,94
2020		209.116,76	210.452,33		1.335,57
2021		209.116,76	210.452,33		1.335,57
2022		209.116,76	210.452,33		1.335,57
2023		209.116,76	210.452,33		1.335,57
2024		209.116,76	210.452,33		1.335,57
2025		209.116,76	210.452,33		1.335,57
2026		209.116,76	210.452,33		1.335,57
2027		209.116,76	210.452,33		1.335,57
2028		209.116,76	210.452,33		1.335,57
2029		209.116,76	210.452,33		1.335,57
2030		209.116,76	210.452,33		1.335,57
2031		209.116,76	210.452,33		1.335,57
2032		209.116,76	210.452,33	364.918,03	366.253,60
Skupaj	1.216.393,44	2.875.355,45	2.893.719,54	364.918,03	-833.111,32



Tabela 13-4: Diskontirani denarni tok investicije

Leto	Investicijski stroški	Operativni stroški	Prihodki	Ostanek vrednosti	Neto denarni tok
2018	622.950,82				-622.950,82
2019	570.617,90				-570.617,90
2020		193.340,20	194.575,01		1.234,81
2021		185.904,04	187.091,36		1.187,32
2022		178.753,88	179.895,53		1.141,65
2023		171.878,73	172.976,47		1.097,74
2024		165.268,01	166.323,53		1.055,52
2025		158.911,55	159.926,47		1.014,92
2026		152.799,57	153.775,46		975,89
2027		146.922,66	147.861,02		938,35
2028		141.271,79	142.174,05		902,26
2029		135.838,26	136.705,82		867,56
2030		130.613,71	131.447,90		834,19
2031		125.590,11	126.392,22		802,11
2032		120.759,72	121.530,98	210.731,07	211.502,33
Skupaj	1.193.568,72	2.007.852,23	2.020.675,82	210.731,07	-970.014,06

Neto denarni tok predstavljajo odlivi in prilivi v referenčnem obdobju investicije in je ob prikazanih predpostavkah negativen. Finančna neto sedanja vrednost investicije pri 4% diskontni stopnji je negativna in znaša -970.014,06 EUR. Stopnja finančnega donosa naložbe FRR/C je negativna. Finančna relativna neto sedanja vrednost investicije je negativna in znaša -0,813 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	- 970.014,06 EUR
Finančna relativna neto sedanja vrednost	-0,813
Finančni količnik relativne koristnosti	0,631

*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: Učinek v regiji: ocenjuje se, da bo vsaj 30% del naložbe izvedenih z domačimi izvajalci, kar pomeni neposredni prihodek domačih izvajalcev, to je 186.885,25 EUR v letu 2018 in 178.032,79 EUR v letu 2019;
- Korist 2: Prihodki, opredeljeni v finančni analizi.

Tabela 13-6: Ekonomski tok projekta

Leto	Investicijski stroški	Operativni stroški	Koristi	Ostane vrednosti	Neto denarni tok
2018	439.118,03		186.885,25		-252.232,78
2019	418.317,70	87.405,58	335.872,04		-169.851,24
2020		116.540,77	210.452,33		93.911,56
2021		116.540,77	210.452,33		93.911,56
2022		116.540,77	210.452,33		93.911,56
2023		116.540,77	210.452,33		93.911,56
2024		116.540,77	210.452,33		93.911,56
2025		116.540,77	210.452,33		93.911,56
2026		116.540,77	210.452,33		93.911,56
2027		116.540,77	210.452,33		93.911,56
2028		116.540,77	210.452,33		93.911,56
2029		116.540,77	210.452,33		93.911,56
2030		116.540,77	210.452,33		93.911,56
2031		116.540,77	210.452,33		93.911,56
2032		116.540,77	210.452,33	257.230,72	351.142,28
Skupaj	857.435,74	1.602.435,59	3.258.637,58	257.230,72	1.055.996,97

Tabela 13-7: Diskontiran ekonomski tok projekta

Leto	Investicijski stroški	Operativni stroški	Koristi	Ostane vrednosti	Neto denarni tok
2018	439.118,03		186.885,25		-252.232,78
2019	402.228,56	84.043,82	322.953,88		-163.318,50
2020		107.748,49	194.575,01		86.826,52



2021	103.604,32	187.091,36	83.487,03		
2022	99.619,54	179.895,53	80.275,99		
2023	95.788,02	172.976,47	77.188,46		
2024	92.103,86	166.323,53	74.219,67		
2025	88.561,41	159.926,47	71.365,07		
2026	85.155,20	153.775,46	68.620,26		
2027	81.880,00	147.861,02	65.981,02		
2028	78.730,77	142.174,05	63.443,28		
2029	75.702,66	136.705,82	61.003,16		
2030	72.791,02	131.447,90	58.656,88		
2031	69.991,37	126.392,22	56.400,85		
2032	67.299,39	121.530,98	148.544,33	202.775,92	
Skupaj	841.346,59	1.203.019,88	2.530.514,96	148.544,33	634.692,82

Tabela 13-8: Kazalci ekonomske upravičenosti investicije

Postavka	Vrednost
Ekonomska interna stopnja donosnosti	19%
Ekonomska neto sedanja vrednost	634.692,82 EUR
Ekonomska relativna neto sedanja vrednost	0,754
Ekonomski količnik relativne koristnosti	1,237

Ekonomska neto sedanja vrednost (ENVP) investicije je pozitivna in znaša 634.692,82 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% in 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 projekt že pridobil pravnomočno gradbeno dovoljenje, zato investicija z vidika upravnih dovoljenj ni rizična.

Investitor bo operacijo financiral z lastnimi proračunskimi sredstvi ter z nepovratnimi sredstvi državnega proračuna, skladno z ZFO-1, v višini 350.000,00 EUR. V kolikor sofinancerska sredstva ne bodo odobrena, lahko to vpliva na zamik začetka izvedbe investicije.

Na izvedljivost v predvidenem časovnem načrtu bodo vplivali postopki oddaje javnih naročil in njihova uspešnost. Javno naročilo bo investitor pripravil na način, ki bo omogočal širok konkurenčni pristop in oblikoval pogoje za udeležbo, ki bodo omogočili izbiro najugodnejšega in tehnično ter kadrovsko ustreznega ponudnika.

V izogib tveganjem, povezanih z neustrezno izvedbo del, bo investitor zagotovil strokovni nadzor gradnje, s čimer bo omogočal doseganje standardov kakovosti in ustrezno količinsko izvedbo.

Ocenjujemo, da verjetnost določenih tveganj obstaja, vendar ne ogroža odločanja za projekt.

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

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 ekonomske neto sedanje vrednosti projekta in ekonomske interne stopnje donosnosti. V najslabšem primeru (varianta 3) EIRR znaša 10%, ekonomska neto sedanja vrednost investicije pa 312.361,10 EUR. Ekonomska relativna NSV je pozitivna in znaša 0,34, ekonomski količnik relativne koristnosti pa znaša 1,069.

Glede na rezultate analize občutljivosti je zadevna investicija nerizična.

*Tabela 8-5: 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	925.481,25	1.203.019,88	2.277.463,46	163.398,76	312.361,10

*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 omogočila vpis otrok skladno s potrebami v naši občini.

Projekt je **primeren za realizacijo**, kar potrjujejo njegovi učinki, ki se odražajo v zagotavljanju ustreznih kapacitet za izvajanje predšolske vzgoje v skladu z normativi ter zagotavljanju pogojev za strokovno osebje in vodstvene delavce. 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 dodatnih kapacitet v skladu s potrebami v naši občini;
- zagotavljanje ustreznih pogojev za strokovne in vodstvene delavce.

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	1.484.000,00
Vrednost investicije tekoče cene	EUR	1.515.164,00
Trajanje projekta	Leta	2018-2019
Referenčno obdobje	Let	15
Diskontna stopnja	%	4
Neto sedanja vrednost projekta (FNPV)	EUR	- 970.014,06 EUR