



INVESTICIJSKI PROGRAM

Po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016)

UREDITEV RAZSVETLJAVE NA NOGOMETNEM STADIONU V AJDOVŠČINI



Naročnik:



**Občina Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6a,
5270 Ajdovščina**

Izdovalec dokumenta:

Matej Trošt
Projektno in poslovno svetovanje s.p.
Poreče 6, 5272 Podnanos

KAZALO

1 UVODNO POJASNILO S POVZETKOM DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	4
1.1 Opis projekta	4
1.2 Predstavitev investitorja	4
1.3 Predstavitev izdelovalca investicijskega programa.....	5
1.4 Namen in cilji projekta	5
1.4.1 Primarni cilji projekta	5
1.4.2 Sekundarni cilji projekta	5
1.5 Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta	6
1.6 Spremembe, ki so nastale do izdelave investicijskega programa.....	7
2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA.....	8
2.1 Cilj investicije	8
2.1.1 Sekundarni cilji projekta	8
2.2 Spisek strokovnih podlag	8
2.3 Kratek opis upoštevanih variant	8
2.4 Navedba odgovornih oseb.....	9
2.5 Ocenjena vrednost in finančna konstrukcija projekta	10
2.6 Zbirni prikaz rezultatov izračunov	11
3 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCU.....	12
3.1 Osnovni podatki o investitorju	12
3.2 Služba odgovorna za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne in druge dokumentacije.....	12
3.3 Službe, odgovorne za izvajanje investicije.....	13
3.4 Bodoči upravljavec	14
3.5 Opredelitev izdelovalca investicijskega programa.....	14
4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA	15
4.1 Splošno o področju	15
4.1.1 Občina Ajdovščina.....	16
4.2 Analiza stanja in razlogi za investicijsko namero	18
4.3 Usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti	19
4.4 Predstavitev Zavoda za šport Ajdovščina	21
5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI.....	22
5.1 Analiza povpraševanja.....	22
6 TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL.....	23
6.1 Informativni grafični prikazi.....	26
6.2 ANALIZA ZAPOSLENIH	26
7 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH.....	27

7.1	Osnove in izhodišča za izračun vrednosti projekta.....	27
7.2	Ocena investicijskih stroškov v stalnih in tekočih cenah.....	27
8	ANALIZA LOKACIJE	28
9	ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE	30
9.1	Vplivi na okolje med gradnjo	30
9.1.1	Varovanje zraka, vode in zemlje med gradnjo	30
9.1.2	Varstvo pred hrupom med gradnjo.....	30
9.2	Vplivi na okolje med obratovanje	30
10	ČASOVNI NAČRT IZVEDBE.....	31
11	NAČRT FINANCIRANJA PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA.....	32
12	PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE S FINANČNO IN EKONOMSKO ANALIZO	33
12.1	Opis metodologije.....	33
12.2	Predpostavke finančne analize	33
12.3	Stroški obratovanja in vzdrževanja	34
12.4	Stroški amortizacije.....	34
12.5	Predvideni dodatni prihodki nastali po izvedbi projekta.....	34
12.6	Rezultati finančne analize.....	36
12.6.1	Ocena finančne donosnosti naložbe	36
12.6.2	Finančna vzdržnost projekta.....	38
12.7	Izračun ekonomskih kazalcev učinkovitosti investicije za ekonomsko dobo investicije – ekonomska analiza	39
12.8	Opis metodologije.....	39
12.9	Predpostavke ekonomske analize	40
12.10	Vrednotenje stroškov in koristi	40
12.11	Rezultati ekonomske analize.....	41
12.11.1	Učinki, ki niso ovrednoteni z denarjem.....	43
13	ANALIZA TVEGANJ IN OBČUTLJIVOSTI	44
13.1	Analiza občutljivosti.....	44
13.2	Upravljanje tveganj in zmanjšanje	46
14	PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV.....	50

1 UVODNO POJASNILO S POVZETKOM DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

1.1 Opis projekta

Nogometni stadion Ajdovščina velja za osrednji športni objekt v občini Ajdovščina, v širši Goriški regiji pa se nogometni stadion Ajdovščina prav tako uvršča me pomembnejše športne objekte.

Stadion je bil zgrajen 1929. Zadnja posodobitev stadiona je bila izvedena v letu 2010, s čimer je bila omogočena večja funkcionalnost garderob ter potrebnih dodatnih prostorov za potrebe igranja tekem na državnem in evropskem nivoju, zagotovljeno je bilo večjega udobja za gledalce in novinarje, posodobitev igralne površine je omogočilo igranje v vseh vremenskih pogojih, pridobljena so bila dodatna parkirna mesta ob igrišču in izboljšan je bil vizualni zgled stadiona, ki "diha" z okolico. Stadion ima 1630 sedišč od tega je 1358 sedišč pokritih. Na vzhodni je 980 pokritih sedišč na zahodni tribuni je 650 sedišč od tega je 378 pokritih.

Občina Ajdovščina kot lastnica objekta je pristopila k investiciji »Ureditev razsvetljave na nogometnem stadionu Ajdovščina«, katere cilj je ureditev razsvetljave na nogometnem stadionu z LED razsvetljavo oz. reflektorji, ki bodo zagotovili minimalno 1000 lux pri horizontalnem merjenju ter 700 lux pri vertikalnem merjenju.

Osvetlitev bo omogočala tri načine delovanja:

- trening, 300lux ali manj,
- tekma standard II. SNL, 500lux,
- tekma višjega ranga s TV prenosom – 1000 lux.

Z realizacijo projekta bo nogometni stadion v Ajdovščini izpolnil pogoje za uvrstitev v kategorijo S-4 skladno z zahtevami NZS in s tem pridobil status prvoligaškega stadiona. Z izvedbo projekta se bo izboljšala tudi izkoriščenost stadiona, saj se bo povpraševanje po uporabi le tega povečalo.

Obravnavana investicija predstavlja tehnološko posodobitev nogometnega stadiona v Ajdovščini.

1.2 Predstavitev investitorja

Občina Ajdovščina leži na zahodnem delu Slovenije, v Zgornji Vipavski dolini, na strateško zelo pomembnem prehodu iz Furlanske nižine v Italiji, v osrednjo Slovenijo. Meri 245 km² in je imela sredi leta 2021 približno 19.740 prebivalcev.

Občina Ajdovščina ima dobro razvito javno infrastrukturo, dobre cestne povezave s centralno slovenijo in tudi z sosednjo državo Italijo. Prav tako so dobro razviti vsi javni servisi, od komunalnih storitev, javnih prevozov, kot dostop do javnih storitev. Tudi iz vidika športne infrastrukture je občina Ajdovščina dobro razvita, v razvid športnih objektov ima vpisanih 18 športnih objektov. Osrednji problem športne infrastrukture pa je v tem da trenutno primanjkuje objekt za izvedbo nogometnih tekem na najvišjem državnem nivoju, kar namerava Občina Ajdovščina z investicijo obravnavano v tem dokumentu zagotoviti.

1.3 Predstavitev izdelovalca investicijskega programa

Matej Trošt, Projektno in poslovno svetovanje s.p.
Poreče 6, 5272 Podnanos
telefon: 040 745 322
Odgovorna oseba: Matej Trošt, mag.ekon.
E-mail: matej.projekt@gmail.com

Matej Trošt, Projektno in poslovno svetovanje s.p. bogatijo dolgoletne izkušnje na področju izdelave investicijske dokumentacije in pridobivanja EU sredstev, koordiniranja in spremljanja odobrenih projektov, v okviru različnih evropskih programov ter vrsta pridobljenih in uspešno izvedenih projektov tako za zasebni kot tudi javni sektor.

Podjetjem in javnim institucijam zagotavljam pomoč pri svetovanju in oblikovanju projektnih skupin, oblikovanju primerne organizacijske strukture projektov, iskanju ustreznih virov financiranja (predvsem se osredotočam na nepovratna sredstva), ponujam pa tudi strokovno in administrativno podporo pri prijavi projektov na javne razpise, spremljanje v fazi vodenja projektov in po zaključku, vrednotenja programov in projektov ter na pripravo podpornih dokumentov, kot npr. poslovnih načrtov, študij izvedljivosti, investicijskih programov, strategij ipd.

1.4 Namen in cilji projekta

Cilj investicijske je ureditev razsvetljave na nogometnem stadionu z LED razsvetljavo oz. reflektorji, ki zagotavljajo minimalno 1000 lux pri horizontalnem merjenju ter 700 lux pri vertikalnem merjenju, kar je ustrezno za nemoteno nastopanje članske ekipe ND Primorje v 1. SNL.

1.4.1 Primarni cilji projekta

Fizični cilji projekta so sledeči:

Postavitev šest (6) stebrov za razsvetljavo na drogov višine do 20m z razporeditvijo reflektorjev v 4 oz. 5 vrst. Izvedena razsvetljava bo na nogometnem stadionu zagotovila minimalno 1000 lux horizontalnem merjenju ter 700 lux pri vertikalnem merjenju.

Ureditev razsvetljave na nogometnem stadionu ima za cilj doseganje licenčnih zahtev NZS za igranje tekem v 1. slovenski nogometni ligi ter 2. slovenski nogometni ligi. Poleg tega bi omogočili igranje mednarodnih tekem tudi v večernih terminih, nenazadnje je mestni stadion Ajdovščina znan po zelo kvalitetni travnati površini, pomanjkljivost je le razsvetljava. Z razsvetljavo bi pridobili dodano vrednost športne infrastrukture ter nadaljevali razvoj športnega turizma.

1.4.2 Sekundarni cilji projekta

Z izvedbo investicije v ureditev razsvetljave na nogometnem stadionu v Ajdovščini je cilj tudi:

- dvigniti kvaliteto in dodano vrednost nogometnega stadiona v neposredni bližini,
- aktivno slediti trendu razvoja na področju športne infrastrukture in siceršnje urbane urejenosti okolja,
- zagotavljati rast športne kulture in ozaveščenosti občanov,
- izboljšati sistem animacije in propagiranje športne rekreacije za različne skupine ljudi v občini,
- povečanje števila športno aktivnih prebivalcev občine Ajdovščina,
- izboljšati športno rekreativne programe za različne ciljne skupine glede na spol, starost, posebne potrebe, raven znanja, pripravljenost in stopnjo motiviranosti,

-
- razvijati športne programe za krepitev zdravja,
 - spodbujati izvajalce k povečevanju športno rekreativnih programov.

1.5 Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta

V decembru 2022 je bil izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta »Ureditev razsvetljave na nogometnem stadionu v Ajdovščini«.

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta je bil cilj zagotoviti razsvetljavo na nogometnem stadionu z LED razsvetljavo oz. reflektorji, ki zagotavljajo minimalno 1200 lux pri horizontalnem merjenju ter 850 lux pri vertikalnem merjenju, kar je ustrezno za nemoteno nastopanje članske ekipe ND Primorje v 1. SNL.

Glavni razlog nameravane in obravnavane investicije v pričujočem investicijskem dokumentu, torej ureditve razsvetljave na nogometnem stadionu z LED razsvetljavo oz. reflektorji, je zagotavljanje ustreznih zahtev za igranje tekem v 1. slovenski nogometni ligi ter 2. slovenski ligi saj obstoječe stanje ne sledi sodobnim trendom in ne zagotavlja možnosti izvedbe treningov in tekem v pozno popoldanskih oziroma večernih terminih, ki so tudi najbolj obiskani oziroma gledani. Mestni stadion Ajdovščina vsako leto gosti več mednarodnih tekem mladinskih reprezentanc ter izvajanje priprav športnih klubov.

Zagotovo lahko ocenimo, da bo izvedena investicija v ustrezno opremljenost infrastrukture prispevala k povečani uporabi nogometnega stadiona.

Glavni razlog za izvedbo investicije, je zagotoviti možnost nastopanja ND Primorje v 1. SNL, v kolikor se jim uspe uvrstiti v 1. SNL.

Glede na to, da je tudi Ajdovščina pripravljalna baza mladinskih nogometnih reprezentanc, bo to le še dodaten motiv in odločitev, da se mednarodna tekmovanja odvijajo v Ajdovščini. Investicija bo omogočala možnost treniranja ter igranja tekem v večernem času, ko je obiskanost tekem ter gledanost na TV prenosih neprimerljivo višja, s čimer se bo povečala prepoznavnost občine Ajdovščina ter omogočilo spodbujanje gospodarstva. Mladi se bodo raje športno udeleževali, kar bo ugodno vplivalo na njihovo zdravje, poleg tega pa bo investicija prispevala tudi k sodobnejši in urbani podobi kraja.

Glede na to, da se objekt, ki je predmet investicije nahaja na obrobju mesta, je prav da razširi uporabnost in zaživi tudi v večernem času, prispeva k bolj urbanemu videzu mestnega okolja ter živi podobi kraja z možnostjo organizacije večjih prireditev na prostem, tako glasbenih kot športnih in turistično-promocijskih.

Upravljaavec objekta je Zavod za šport Ajdovščina, ki tudi sodeluje pri izvedbi projekta. Razlogov za pristop k investiciji je več, predvsem se bo z njeno izvedbo v prvi vrsti zagotovilo sodobno in kvalitetno športno infrastrukturo, ki bo prispevala k nadaljnjemu razvoju športa v občini in širše v regiji.

Celotna investicija se bo izvedla v obdobju od januarja 2024 do konca septembra v letu 2024.

V nadaljevanju podajamo predstavitev glavnih rezultatov:

1. Predračunska vrednost investicije brez vključenega DDV znaša po stalnih in tekočih cenah 505.846,40 EUR.
2. Predvideni so štirje viri financiranja:
 - proračun Občine Ajdovščina.

-
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MZZŠ), zagotavljanje finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v obdobju 2024-2027.
 - Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi.
 - Razpis Nogometne zveze Slovenije, UEFA infrastrukturnih sredstev iz programov HatTrick V in VI.

1.6 Spremembe, ki so nastale do izdelave investicijskega programa

Naročnik oz. investitor je v času od izdelave predinvesticijske zasnove do izdelave investicijskega programa nekoliko spremenil predmet investicije kot sledi:

- Prilagoditev svetilnosti skladno z zahtevami NZS.
- Spremenila se je investicijska vrednost projekta.

2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

2.1 Cilj investicije

Cilj investicijske je ureditev razsvetljave na nogometnem stadionu z LED razsvetljavo oz. reflektorji, ki zagotavljajo minimalno 1000 lux pri horizontalnem merjenju ter 700 lux pri vertikalnem merjenju, kar je ustrezno za nemoteno nastopanje članske ekipe ND Primorje v 1. SNL.

Ureditev razsvetljave na nogometnem stadionu ima za cilj doseganje licenčnih zahtev NZS za igranje tekem v 1. slovenski nogometni ligi ter 2. slovenski nogometni ligi. Poleg tega bi omogočili igranje mednarodnih tekem tudi v večernih terminih, nenazadnje je mestni stadion Ajdovščina znan po zelo kvalitetni travnati površini, pomanjkljivost je le razsvetljava. Z razsvetljavo bi pridobili dodano vrednost športne infrastrukture ter nadaljevali razvoj športnega turizma.

2.1.1 Sekundarni cilji projekta

Z izvedbo investicije v ureditev razsvetljave na nogometnem stadionu v Ajdovščini je cilj tudi:

- dvigniti kvaliteto in dodano vrednost nogometnega stadiona v neposredni bližini,
- aktivno slediti trendu razvoja na področju športne infrastrukture in siceršnje urbane urejenosti okolja,
- zagotavljati rast športne kulture in ozaveščenosti občanov,
- izboljšati sistem animacije in propagiranje športne rekreacije za različne skupine ljudi v občini,
- povečanje števila športno aktivnih prebivalcev občine Ajdovščina,
- izboljšati športno rekreativne programe za različne ciljne skupine glede na spol, starost, posebne potrebe, raven znanja, pripravljenost in stopnjo motiviranosti,
- razvijati športne programe za krepitev zdravja,
- spodbujati izvajalce k povečevanju športno rekreativnih programov.

2.2 Spisek strokovnih podlag

Pri izdelavi dokumenta so bile uporabljene naslednje strokovne podlage, ki jih je izdelal in preveril projektant:

- Tehnično poročilo za ureditev razsvetljave na nogometnem stadionu Ajdovščina, ki ga je izdelalo podjetje JRS d.d. Ljubljana.
- Pridobljena informativna ponudba za izvedbo razsvetljave na nogometnem stadionu Ajdovščina.
- Predhodno soglasje javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije št.: 351-178/2020/8-0503 z dne 30.6.2020.
- Geodetski elaborat; Tehnično poročilo izmere vpliva omejitvenih ravnin letališča na dopustne višine grajenih objektov na nogometnem stadionu Ajdovščina z dne 9.1.2020, izdelovalca: dezis geodetske storitve.

2.3 Kratek opis upoštevanih variant

Za izvedbo projekta sta bili analizirani dve varianti in sicer Varianta »brez« investicije in varianta »z« investicijo.

Varianta »brez« investicije bi pomenila, da bi se stanje obstoječega objekta ohranilo in bi nogometni stadion ostal brez razsvetljave, kar pomeni, da objekta ne bi bilo možno uporabljati tudi v večernem času oziroma za tekme v članski nogometni ligi.

Na ta način bo stadion brez ustrezne razsvetljave še naprej onemogočali nadaljnji razvoj in širjenje športne nogometne dejavnosti. Nezadovoljstvo uporabnikov, tako tekmovalcev kot navijačev, stadiona bi še naprej ostajalo, saj se večernih tekem in treningov ne bi mogli posluževati zaradi neustrezne opremljenosti. Še naprej bi ostajalo problematično izvajanje Pravilnika o licenciranju Nogometne zveze Slovenije, saj objekt brez razsvetljave ne ustreza pogojem za izvajanje tekem v prvi slovenski ligi ter kasneje še v drugi slovenski ligi. Poleg tega bi se tudi izkazalo, da predhodne investicije v novozgrajen in opremljen objekt niso bile smiselne, če se ne nadgrajuje uporabnosti objekta.

Naslednje negativne posledice variante »brez investicije« pa bi bile še:

- zmanjševala se bi podoba kraja in dodana vrednost uporabe stadiona,
- ne bi bilo sledenja trendu razvoja na področju športne infrastrukture,
- stagnirala bi športna rekreacija na stadionu,
- število športno aktivnih mladih prebivalcev občine bi se začelo zmanjševati.

Ne izvedba investicije bi predstavljala tudi resno oviro pri turističnem razvoju tako samega mesta kot tudi občine, posredno pa tudi regije.

Iz vseh zgoraj podanih negativnih posledic variante »brez investicije« izhaja samo ena ugotovitev, da ta varianta ni sprejemljiva.

Varianta »z« investicijo je prepoznana kot edina sprejemljiva in **optimalna varianta**, ki bo omogočala uporabnikom možnost koriščenja stadiona za vadbo ter izvedbo tekem tudi v večernem času.

Z izvedbo investicije se zagotovi Izgradnja drogov razsvetljave višine 20 m z razporeditvijo reflektorjev v 4 oz. 5 vrstah od višine +28,0 m do +32,0m skladno z izračunom, s čimer bo zagotovljena razsvetljave na nogometnem stadionu, ki zagotavljajo minimalno 1000 lux pri horizontalnem merjenju ter 700 lux pri vertikalnem merjenju.

2.4 Navedba odgovornih oseb

- Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta je župan Občine Ajdovščina: Tadej Beočanin.
- Odgovorna oseba za izdelavo investicijskega programa je Matej Trošt. mag.ekon.
- Odgovorna oseba za izvedbo projektne dokumentacije je Stane Jeriček, univ.dipl.inž.el. IZS: E – 1180.

2.5 Ocenjena vrednost in finančna konstrukcija projekta

Skupni investicijski strošek v stalnih cenah november 2023 znaša 665.594,91 EUR, z DDV.

Ker je doba investicije krajša od enega leta preračun na tekoče cene ni potreben oz. se predpostavi, da so stalne cene enake tekočim cenam.

Tabela 2-1: Vrednost projekta v stalnih cenah november 2023 in tekočih cenah

OCENA INVESTICIJSKEGA STROŠKA	Vrednost v EUR
	Stalne cene november 2023
Investicijska dokumentacija	700,00
Projekta dokumentacija (IZD, DGD, PZI in PID)	21.000,00
Ureditev razsvetljave na nogometnem stadionu	513.721,40
Gradbena dela	97.839,16
Elektro dela	391.419,32
Nepredvidena dela	24.462,92
Strokovni nadzor nad gradnjo	10.274,43
SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI BREZ DDV	545.695,83
DDV	119.899,08
SKUPAJ ZA PLAČILO	665.594,91

Naložba bo financirana iz več virov. Občina Ajdovščina namera skozi razpise za nepovratna sredstva pridobiti 75.000,00 EUR nepovratnih sredstev s strani Fundacije za šport, 100.000,00 EUR s strani Nogometne zveze Slovenije, 250.000,00 EUR pa s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Preostalih 240.594,91 pa bo financiranih iz lastnih sredstev proračuna Občine Ajdovščina.

Tabela 2-2: Struktura in dinamika financiranja po tekočih cenah

Viri financiranja	2023	2024	SKUPAJ
Lastna sredstva (vključen celoten DDV)	700,00	239.894,91	240.594,91
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport	0,00	250.000,00	250.000,00
Nogometna zveza Slovenije	0,00	100.000,00	100.000,00
Fundacija za šport	0,00	75.000,00	75.000,00
Skupaj za plačilo (z DDV)	700,00	664.894,91	665.594,91

Kot je razvidno iz spodnje tabele zunanji viri financiranja zagotavljajo financiranje neto stroškov investicije, medtem ko se iz lastnih sredstev občine Ajdovščina zagotovljeno financiranje dela neto stroška in celotne vrednosti DDV-ja iz naslova investicije.

Tabela 2-3: Viri financiranja po dinamiki glede na neto vrednost investicije in DDV

Viri financiranja	2023	2024	SKUPAJ
Viri financiranja brez DDV			
Lastna sredstva Občina Ajdovščina	700,00	119.995,83	120.695,83
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport	0,00	250.000,00	250.000,00
Nogometna zveza Slovenije	0,00	100.000,00	100.000,00
Fundacija za šport	0,00	75.000,00	75.000,00
Skupaj brez DDV	700,00	544.995,83	545.695,83
Viri financiranja DDV			
Lastna sredstva Občina Ajdovščina	0,00	119.899,08	119.899,08
Skupaj DDV	0,00	119.899,08	119.899,08
SKUPAJ Z DDV	700,00	664.894,91	665.594,91

2.6 Zbirni prikaz rezultatov izračunov

V spodnji tabeli je prikazan povzetek finančnih in ekonomskih kazalcev uspešnosti projekta:

Tabela 2-4: Povzetek finančnih in ekonomskih kazalcev uspešnosti projekta

Ekonomska doba projekta	leta	25
Diskontna stopnja	%	4
Finančna stopnja donosnosti		-0,14
Finančna neto sedanja vrednost	EUR	-461.620
Družbena diskontna stopnja	%	4
Ekonomska neto sedanja vrednost projekta	EUR	202.577
Ekonomska stopnja donosnosti	%	8,95%
Razmerje med koristmi in stroški (B/C)		1,38
Ekonomska doba vračanja investicije	let	12

Finančna kazalca (finančna neto sedanja vrednost in finančna interna stopnja donosnosti) sta negativna, kar je normalen pojav za tovrstne investicije.

Vsi trije ključni pokazatelji upravičenosti investicije s širšega družbenega vidika (ekonomski kazalci) pa nam pokažejo, da je investicija z vidika prispevka k družbenim koristim upravičena, saj je razmerje korist/strošek večje od 1, ekonomska neto sedanja vrednost je pozitivna, istočasno pa je ekonomska interna stopnja donosa večja od uporabljene družbene diskontne stopnje (4%). Iz vidika ekonomske analize se projekt povrne v 12ih letih.

3 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCU

3.1 Osnovni podatki o investitorju


Naziv:	 OBČINA AJDOVŠČINA
Naslov	Cesta 5. maja 6a
Telefon	05 365 91 10
Telefax	05 365 91 33
E-mail	obcina@ajdovscina.si
Župan	Tadej Beočanin

> Odgovorna oseba:

Tadej Beočanin, Župan

Podpis: _____

3.2 Služba odgovorna za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne in druge dokumentacije

Naziv	 OBČINA AJDOVŠČINA
Naslov	Cesta 5. maja 6a
Telefon	05 365 91 10
Telefax	05 365 91 33
E-mail	obcina@ajdovscina.si
Župan	Tadej Beočanin

> Odgovorna oseba:

Tadej Beočanin, Župan

Podpis: _____

> Odgovorna oseba za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske, projektne in druge dokumentacije:

Katarina Ambrožič, Oddelek za družbene zadeve

Podpis: _____

3.3 Služba, odgovorna za izvajanje investicije

Naziv	 OBČINA AJDOVŠČINA
Naslov	Cesta 5. maja 6a
Telefon	05 365 91 10
Telefax	05 365 91 33
E-mail	obcina@ajdovscina.si
Župan	Tadej Beočanin

> Odgovorna oseba:

Tadej Beočanin, Župan

Podpis: _____

> Odgovorna oseba za izvajanje investicije:

Alenka Čadež Kobil, Oddelek za gospodarske javne službe in investicije

Podpis: _____

3.4 Bodoči upravljavec

Naziv	
Naslov	Cesta 5.maja 14; 5270 Ajdovščina
Telefon	05 364 4720
E-mail	uros.pintar@zs-ajdovscina.si
Direktor	Uroš Pintar

> Odgovorna oseba:

Uroš Pintar, Direktor

Podpis: _____

3.5 Opredelitev izdelovalca investicijskega programa

Naziv	Matej Trošt Projektno in poslovno svetovanje s.p. Poreče 6, 5272 Podnanos
Naslov	Poreče 6, 5272 Podnanos
Telefon	040 745 322
E-mail	matej.projekt@gmail.com
Odgovorna oseba	Matej Trošt, mag.ekon.

> Odgovorna oseba:

Matej Trošt, mag.ekon.

Podpis: 

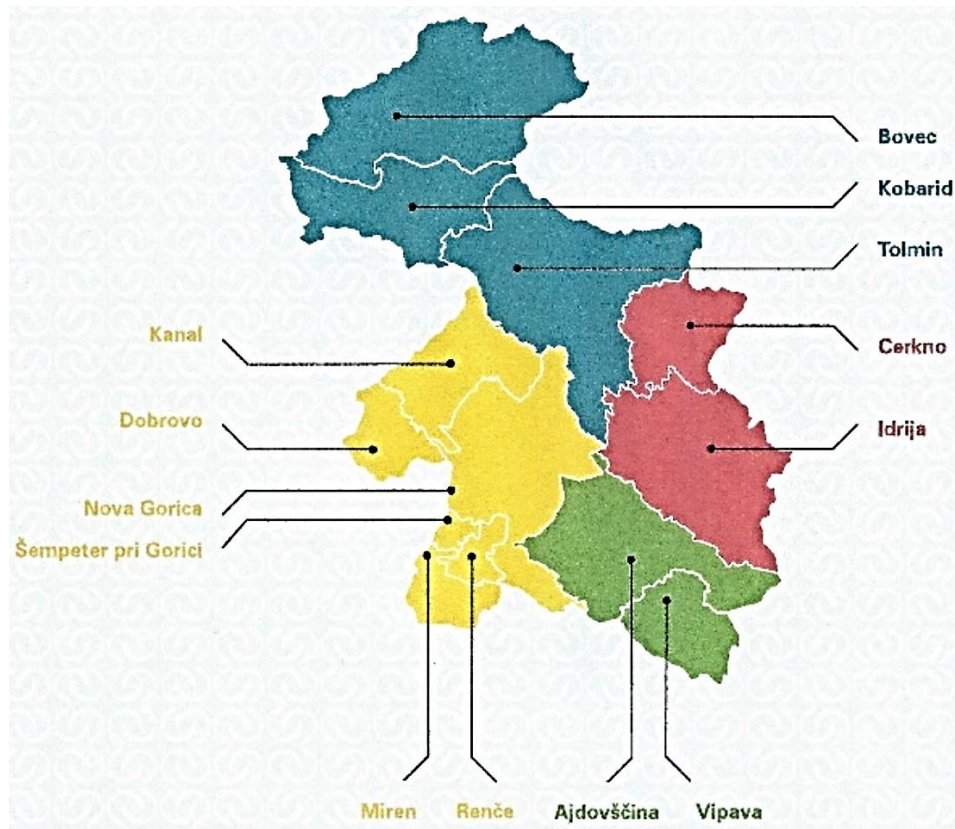
Matej Trošt
Projektno in poslovno svetovanje s.p.
Poreče 6, 5272 Podnanos

4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA

4.1 Splošno o področju

Občina Ajdovščina je ena izmed 13 občin, ki spadajo v Goriško regijo.

Goriška regija obsega geografsko območje ki vključuje 13 občin: Mestno občino Nova Gorica, Občino Ajdovščina, Občino Bovec, Občino Brda, Občino Cerklje, Občino Idrija, Občino Kanal ob Soči, Občino Kobarid, Občino Miren-Kostanjevica, Občino Renče-Vogrsko, Občino Šempeter-Vrtojba, Občino Tolmin in Občino Vipava.



Slika 4-1: Severna Primorska (Goriška razvojna regija) z občinskimi središči

Regija je razdeljena na štiri funkcijsko zaokrožena območja: Novogoriško subregijo s središčem v Novi Gorici, Zgornje Posočje s središčem v Tolminu, Idrijsko-Cerkljansko subregijo s središčem v Idriji in Zgornjo Vipavsko dolino s središčem v Ajdovščini. Središče regije predstavlja Nova Gorica, ki je v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije opredeljena kot središče nacionalnega pomena, glede na svojo lego in čezmejno povezovanje pa postaja tudi središče mednarodnega pomena.

Regija sodi med večje slovenske statistične regije, saj obsega 11,5 % slovenskega ozemlja. Zanj je značilna razpršena poselitev, z izjemo regijskega in občinskih središč. Povprečna gostota poselitve je s 50,9 prebivalca na kvadratni kilometer pod slovenskim povprečjem.

Večinski del regije je podeželski. Za območje je značilna velika gozdnatost; gozdovi pokrivajo kar 67,4 % površine regije.

V goriški regiji je v razvid športnih objektov vpisanih 83 športnih objektov. Največ jih je vpisanih v Mestni občini Nova Gorica, kjer je vpisanih 19 športnih objektov, z 18 objekti je na drugem mestu občina Ajdovščina, sledi občina Idrija z 9 vpisanimi objekti.

Tabela 4-1: Število vpisanih športnih objektov v razvid športnih objektov po občinah v Goriški regiji

OBČINA	Št. Objektov vpisanih v razvid
Nova Gorica	19
Ajdovščina	18
Idrija	9
Kanal	8
Kobarid	6
Miren - Kostanjevica	6
Šempeter - Vrtojba	6
Bovec	3
Goriška brda	3
Cerkno	2
Tolmin	1
Vipava	1
Renče - Vogrsko	1

Podatki iz števila vpisanih objektov v razvid športnih objektov¹ jasno kažejo da si Nova Gorica kot središče regije in Ajdovščina delita primat v razvoju športa v regiji.

Kljub velikemu številu športnih objektov, je za izvedbo nogometne tekme v temnem delu dneva ustrezno opremljen le nogometni stadion v športnem parku Nova Gorica.

Glede na število gledalcev, ki jih stadion sprejme je največji objekt nogometni stadion športnem parku Nova gorica, ki pod pokrito tribuno sprejme 2200 gledalcev. Nogometni stadion v Ajdovščini pa ima 1630 sedišč, od tega 1358 pokritih.

4.1.1 Občina Ajdovščina

Splošni podatki

Občina Ajdovščina leži na zahodnem delu Slovenije, v Zgornji Vipavski dolini, na strateško zelo pomembnem prehodu iz Furlanske nižine v Italiji, v osrednjo Slovenijo. Meri 245 km² in je imela sredi leta 2021 približno 19.740 prebivalcev.

Občina je razdeljena na tri značilna območja: Gora, dolinsko dno in Vipavske griče.

Območje občine je reliefno precej razgibano, ravno le na prvi pogled. Vipavsko dolino s treh strani obdajajo hribovja: Trnovska planota, Nanoška planota, Hrušica in Vipavski griči. Odrpta je proti zahodu, od koder vanjo prodirajo močni vplivi sredozemskega podnebja, zaradi tega je vegetacijska doba za dva meseca daljša kot v osrednji Sloveniji. Na visokih planotah pa se mešajo alpsko, celinsko in sredozemsko podnebje, kar se kaže v pestrosti rastlinskih in živalskih vrst, med katerimi najdemo tudi endemite. Gora je pozimi običajno pokrita z visoko snežno odejo.



¹ Zbirka podatkov vsebuje naslednje podatke: zemljiškoknjižni izpisek, ime in naslov lastnika, homologacijo športnega objekta, pregledni nulti karton objekta. Zbirka se vodi z namenom organiziranega in sistematičnega spremljanja stanja v športu in njegovega razvoja ter za vodenje dolgoročne politike razvoja v športu. (76. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17))

Pomemben dejavnik oblikovanja tega prostora je tudi bogata prepređenost doline z vodnim omrežjem, ki se zliva v reko Vipavo. Največ vode dovaja reka Hubelj, ki teče skozi glavno mesto občine - Ajdovščino in je pomemben vodni vir za večino naselij tudi sosednjih občin.

Posebnost in značilnost Vipavske doline je burja. To je hladen in sunkovit veter, ki se s planot spušča proti dolini. Povprečna hitrost burje je 80 kilometrov na uro, pozimi pa lahko njeni sunki dosežejo tudi do 180 kilometrov na uro. Burja na svojstven način kroji družbene in kulturne razmere v dolini.

Gospodarstvo v občini Ajdovščina je zraslo na temeljih pretekle obrti in nekdanjih industrijskih obratov, ki so skozi nekaj stoletij izkoriščali moč Hublja, Lokavščica in drugih vodotokov. Danes na živahno preteklo obrtno dogajanje spominjajo lepo ohranjeni ostanki tehnične dediščine, tako ob Hublju, kot v Lokavcu in še nekaterih drugih krajih. Na podlagi bogate preteklosti se je po vojni v Ajdovščini močno razmahnila predvsem prehranbena, gradbena, lesna, kovinska in tekstilna industrija.

Že od najstarejših časov ima Ajdovščina pomembno prometno vlogo. Skozi dolino pelje magistralna in hitra cesta, ki je naredila Ajdovščino prometno še dostopnejšo. Lepo pa so urejene tudi povezave med kraji znotraj občine.

Naselja

Občina Ajdovščina je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na območju naslednjih krajevnih skupnosti z naselji: Krajevna skupnost (KS) Ajdovščina z 6629 prebivalci je največje naselje v Vipavski dolini, potem so še KS Batuje, KS Brje, KS Budanje, KS Cesta, KS Col, KS Črniče, KS Dobravlje, KS Dolga Poljana, KS Gaberje, KS Gojače – Malovše, KS Kamnje – Potoče, KS Lokavec, KS Male Žablje, KS Otlica – Kovk, KS Planina, KS Plače, KS Podkraj, KS Predmeja, KS Selo, KS Skrilje, KS Šmarje, KS Stomaž, KS Ustje, KS Velike Žablje, KS Vipavski Križ, KS Vrtovin, KS Žapuže.

Športni objekti v občini Ajdovščina

V tabeli 4-2 je prikazanih vseh 18 športnih objektov v občini Ajdovščina, ki so vpisani v razvid športnih objektov. Predmet projekta, ki ga obravnava predmetni investicijski program je investicija na objektu vpisanem pod ID 1843 Nogometni stadion in pomožno igrišče.

Tabela 4-2: Športni objekti v občini Ajdovščina vpisani v razvid športnih objektov

id zapisa	naziv objekta
433	Športni park Pale
1738	Zunanje športno igrišče OŠ Danila Lokarja
2560	Športna dvorana Col
352	Športno igrišče na Colu
1226	Športno igrišče Črniče
1740	Zunanje športno igrišče OŠ Dobravlje
287	Športna dvorana OŠ Dobravlje
1843	Nogometni stadion in pomožno igrišče
2584	Športno letališče Ajdovščina
1769	Smučišče in smučarska skakalnica na Hrušci
2623	Večnamenska dvorana v Lokavcu
1648	Zunanje športno igrišče Otlica
112	Večnamenska dvorana Planina

1770	Smučarski skakalnici v Tihi dolini
688	Nogometno igrišče z umetno travo
584	Športni center Police
1613	Športni center police - letno kopališče

IZ tabele 4-2 pa je razvidna tudi raznolikost športnih objektov v občini, kot tudi njihova geografska razpršenost po celotnem območju občine.

Finančna zmogljivost

Občina Ajdovščina skladno z Zakonom o lokalni samoupravi in z Odlokom o proračunu vsako leto določa proračun, postopke izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

Občina Ajdovščina bo sredstva za izvedbo projekta »Ureditev razsvetljave na nogometnem stadionu v Ajdovščini« zagotovila z rebalansom proračuna v januarju 2024.

4.2 Analiza stanja in razlogi za investicijsko namero

Predmet obravnavanega projekta je investicija v ureditev razsvetljave na športnem objektu, ki je v razvidu športnih objektov vpisan pod id. 1843 z imenom **Nogometni stadion in pomožno igrišče** (V investicijski dokumentaciji se uporablja ime »nogometni stadion«, s čemer je mišljeno glavno nogometno igrišče, medtem ko celoten objekt vpisan v razvid sestavljata dve nogometni igrišči). Kot izhaja iz samega imena športnega objekta, je le ta sestavljen iz dveh igrišč in sicer osrednjega nogometnega igrišča, na katerega se nanaša predmet tega projekta, kot tudi pomožnega igrišča v neposredni bližini, ki je namenjen predvsem izvajanju treningov.

Nogometni stadion Ajdovščina velja za osredni športni objekt v občini, na kateremu se odvijajo nogometne tekme domačega kluba ND Primorje.

Stadion je bil zgrajen 1929. Zadnja posodobitev stadiona je bila izvedena v letu 2010, s čimer je bila omogočena večja funkcionalnost garderob ter potrebnih dodatnih prostorov za potrebe igranja tekem na državnem in evropskem nivoju, zagotovljeno je bilo večjega udobja za gledalce in novinarje, posodobitev igralne površine je omogočilo igranje v vseh vremenskih pogojih, pridobljena so bila dodatna parkirna mesta ob igrišču in izboljšan je bil vizualni zgled stadiona, ki "diha" z okolico. Stadion ima 1630 sedišč od tega je 1358 sedišč pokritih. Na vzhodni je 980 pokritih sedišč na zahodni tribuni je 650 sedišč od tega je 378 pokritih.

Nogometni stadion Ajdovščina se po NZS kategorije stadionov uvršča v kategorijo S-3, ki skladno s Pravilnikom o nogometni infrastrukturi – kategorizacija stadionov dopušča igranje v tretji slovenski nogometni ligi.

Nogometni stadion Ajdovščina je skladno s pravilnikom o nogometni infrastrukturi – kategorizacija stadionov ustrezno dimenzioniran za kategorizacijo S-4, ki je zahtevana za igranje nogometnih tekem v 1.SNL.

Glavna pomanjkljivost nogometnega stadiona Ajdovščina pa je odsotnost razsvetljave, ki je zahtevana za uvrstitev stadiona v kategorijo S-4.

Glavni razlog nameravane investicije je ureditve razsvetljave na nogometnem stadionu skladno z zahtevami Pravilnika o nogometni infrastrukturi – kategorizacija stadionov, ki po posameznih kategorijah zahteva razsvetlavo, kot je prikazana v spodnji tabeli.

Tabela 4-3: Zahteve za razsvetljavo po posameznih kategorijah stadionov.

Kategorija stadiona	Horizontalna osvetljenost	Vertikalna osvetljenost	Opombe
S-4	1000 lux	700 lux	Obvezno od TL 2024/2025 dalje
S-3	500 lux	350 lux	Obvezno od TL 2025/2026 dalje
S-2	350 lux	-	Ni obvezno. Če imajo, je to minimum.
S-1	250 lux	-	Ni obvezno. Če imajo, je to minimum.

Z realizacijo investicije bo zagotovljena osvetlitev minimalno 1000 lux pri horizontalnem merjenju ter 700 lux pri vertikalnem merjenju, s čemer se bo nogometni stadion Ajdovščina imel izpolnjene pogoje za uvrstitev v kategorijo S-4.

4.3 Usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti

USKLAJENOST NALOŽBE S STRATEGIJAMI. PROGRAMI:

Obravnavana investicija je skladna z **Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji** (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 – popr.), ki zasleduje zlasti naslednje cilje:

- Povečati število redno športno aktivnih prebivalcev za pet odstotkov in vseh športno aktivnih za dva odstotka.
- Povečati število vrhunskih športnikov za 5 odstotkov.
- Povečati dinamiko gradnje športnih objektov za deset odstotkov.
- Povečati delež vsakodnevno športno dejavnih otrok in mladine za 20 odstotkov.

Skupen namen ukrepov programa je zagotavljanje možnosti za kakovostno športno udejstvovanje s povečanjem dostopnosti do športa, konkurenčnosti športnih organizacij in kakovostjo športnih programov. Ukrepi nacionalnega programa športa so predstavljeni po šestih strukturah športa:

- a.) programi športa (vsebinska osnova športa),
- b.) športni objekti in naravne površine za šport (materialna podlaga za izvajanje športa),**
- c.) razvojne dejavnosti v športu (podpora za posamezniku primerno, varno izvajanje športnih dejavnosti),
- d.) delovanje športnih organizacij (zagotavljanje njihove konkurenčnosti),
- e.) davčne spodbude za šport (zagotavljanje spodbudnega okolja za rast in razvoj športa),
- f.) podpora humanosti v športu.

Obravnavana investicija je skladna z **resolucijo o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (ReNPŠ14–23)** (Uradni list RS, št. 26/14).

Investicija prispevala k udejanjanju ukrepov, zapisanih v **resoluciji nacionalnega programa za šport** v sklopu: »Športni objekti in površine za šport v naravi (materialna podlaga za izvajanje športa)«, da bi dosegli naslednje strateške cilje:

-
- a) »Kakovostno izkoriščanje in učinkovito ravnanje s športnimi objekti in površinami za šport v naravi,
 - b) Zagotavljanje 0,35 m² pokritih in 3,2 m² nepokritih športnih površin na prebivalca, ki bodo ustrezno prostorsko umeščene,
 - c) Zagotavljanje športnih objektov in površin za šport v naravi, da bodo zgrajeni, posodobljeni in upravljani po načelih trajnostnega razvoja,
 - d) Izboljšanje učinkovitosti uporabe javnih športnih objektov,
 - e) Vključitev zasebnih športnih objektov v mrežo športnih objektov za uresničevanje javnega interesa na področju športa,
 - f) Zagotoviti ustrezno kakovostno mrežo športnih objektov in površin za celostno programsko podstrukturo športa.«

Investicija je skladna tudi z **Mladinskim razvojnim programom ND Primorje za obdobje 2021 – 2026**, ki je vodilo za nadaljnji razvoj mladine in mladinske šole. V njem so opredeljeni razvojni in športni cilji za selekcije od U-6 do U-19. Sam program omogoča sledljivost posameznim selekcijam, igralcem in trenerjem. Ne nazadnje pa je tudi osnova za pridobivanje finančnih sredstev pri pokroviteljih ali na javnih razpisih.

Program je namenjen razvoju mladinske šole znotraj društva. Prvi cilj šole je udejstvovanje šolskih otrok pri zdravem razvoju posameznika. Nadalje je cilj sodelovanje otrok v organiziranem procesu tekmovanj pod okriljem MNZ Nova Gorica in NZS Slovenije. Zelo pomemben cilj, ki je zastavljen v programu, je razpoznavnost društva skozi mlajše selekcije. Nadalje se v mladinski šoli učijo in privajajo delu tudi trenerji za nadaljnje delo z mlajšimi selekcijami ali pa tudi s članskimi moštvi. Za klub pa je najpomembnejši cilj razvoj kvalitetnega lastnega kadra v mladinski šoli, ter samostojen razvoj vseh selekcij, tako, da v prihodnosti vse selekcije bazirajo na doma vzgojenih igralcih.

ZAKONSKE PODLOGE:

Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) v svojem 4. členu nalaga lokalnim skupnostim uresničevanje javnega interesa v športu z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem lokalno pomembnih javnih športnih objektov.

SPLOŠNA ZAKONODAJA:

Dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program sta izdelana na podlagi »Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ« (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016).

PRAVNE PODLAGE:

Strokovne podlage za izvedbo investicijske dokumentacije so:

- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F);
- Zakon o javnih finančah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23);
- Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22, 29/22 – ZUOPDCE in 40/23 – ZDavPR-B);
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP)
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri);
- Zakon o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/10 in 61/17 – ZAID);
- Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti – ZAID (Uradni list RS, št. 61/17 in 133/22 – odl. US);

-
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

Občinski prostorski načrt

Naložba je skladna z odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 5/22 in 10/22)

4.4 Predstavitev Zavoda za šport Ajdovščina

Zavod za šport Ajdovščina je bil ustanovljen 01.07.2002. Ustanovitelj je občina Ajdovščina. Osnovna naloga zavoda je upravljanje s športnimi objekti, ki so v lasti občine ter izvajanje programov športnih aktivnosti. V zavodu je zaposlenih 19 delavcev.

Zavod za šport Ajdovščina upravlja z 5500m² pokritih površin, kjer se nahaja glavna pokrite športne infrastrukture. Športni center zajema veliko dvorano, malo dvorano, notranji bazen, fitness, trim kabinet, plezalno steno, poslovni prostori, masažni salon, wellness ter bar. Športni center obkroža 8467m² travnatih površin z igriščem z umetno travo velikosti 7800m², letnim kopališčem površine 15.060m², kamp Ajdovščina velikosti 6600m² ter večnamenskem igrišču 1000m².

Zavod za šport Ajdovščina upravlja z nogometnim stadionom, ki je predmet obravnave. Na lokaciji kjer je umeščen nogometni stadion želimo postaviti razsvetljavo. Poleg nogometnega stadiona se nahaja še pomožno igrišče ter poslovna stavba, skupaj s servisnimi prostori stadiona v izmeri 420m². Celotna površina pa obsega 16.000m².

Poslanstvo Zavoda za Šport Ajdovščina je zagotavljati športne objekte in programe za šport, rekreacijo ter kakovostno preživljanje prostega časa za vse generacije in vrste uporabnikov.

Delovanje Zavoda za šport Ajdovščina je urejeno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Ajdovščina.

5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI

Projekt »Ureditev razsvetljave na nogometnem stadionu Ajdovščina« je neprofitne narave. Cilj predvidene investicije je ureditev razsvetljave, da se zadovolji pogojem za pridobitev licence za igranje tekem v 1. slovenski nogometni ligi. Zaradi projekta se tržne možnosti nogometnega stadiona ne bodo bistveno spremenile, saj je stadion namenjen primarno za igranje nogometnih tekem (občasno tudi za izvedbo treningov). Po izvedbi investicije se število odigranih tekem na stadionu nebo bistveno povečalo, pridobila pa se bo možnost, da se bodo na stadionu igrale tekme na višjem nivoju, kar pa ima za posledico tudi boljše tržne možnosti. A uresničitev tega pogoja je odvisna predvsem od dinamike razvoja lokalnega nogometnega društva.

5.1 Analiza povpraševanja

Izkoriščenost nogometnega stadiona v Ajdovščini je glede na dane pogoje zelo dobra.

- Glavni uporabnik stadiona je **ND Primorje**, ki na stadionu igra domače tekme, ter opravi en trening tedensko (ostali treningi se izvajajo na pomožnem igrišču).
- **Ženska ekipa ND Primorje**, ki stadion uporablja za domače tekme in občasne treninge.
- **Mladinske selekcije ND Primorje** na stadionu igrajo uradne tekme.
- **Mladinska reprezentanca Slovenije**, ki na stadionu igra uradne in pripravljalne tekme. Dan pred tekmo se na stadionu opravijo tudi uradni treningi.

Na nogometnem stadionu Ajdovščina se na leto odigra približno 40 članskih tekem, ter 80 mladinskih tekem. Poleg navedenih tekem na stadionu poteka vsakoletni nogometni turnir mesta Ajdovščina, ki privabi čez 100 ekip v selekcijah od U7 do U12, kjer se odigra čez 200 tekem.

Iz navedene analize povpraševanja je zavidno, da je nogometni stadion Ajdovščina dobro izkoriščen. Po ureditvi razsvetljave bo omogočeno igranje tekem tudi na nivoju 1. lige NZS.

6 TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL

Tehnične rešitve izbrane variante so povzete po izdelani projektni dokumentaciji in sicer:

- Tehnično poročilo za ureditev razsvetljave na nogometnem stadionu Ajdovščina, ki ga je izdelalo podjetje JRS d.d. Ljubljana.
- Pridobljena informativna ponudba za izvedbo razsvetljave na nogometnem stadionu Ajdovščina.
- Predhodno soglasje javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije št.: 351-178/2020/8-0503 z dne 30.6.2020.
- Geodetski elaborat; Tehnično poročilo izmere vpliva omejitvenih ravnin letališča na dopustne višine grajenih objektov na nogometnem stadionu Ajdovščina z dne 9.1.2020, izdelovalca: dezis geodetske storitve.

Za realizacijo investicije je potrebno izdelati še:

- DGD in PZI projektno dokumentacijo.

Predvidena investicija zajema:

- Izgradnja nosilnih konstrukcij (stebri ter nosilne konstrukcije na objektu tribun) za potrebo montaže nove LED razsvetljave (višine do 20 m),
- ureditev razsvetljave klase S-4 (po klasifikaciji stadionov NZS) in sicer zagotoviti minimalno 1000 lux horizontalnem osvetljenosti ter 700 lux vertikalne osvetljenosti,
- pripadajoča gradbena dela,
- izvedba priključka v obstoječi ali novi transformatorski postaji bo izveden skladno s projektnimi pogoji pristojne elektro distribucije,
- NN oprema ter kabelski razvod.

Poseg predstavlja gradnjo komunalne opreme za obstoječi objekt. Objekt bo klasificiran kot 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas in kot takega je mogoče graditi.

Obseg načrta ter izvedbe bo v celoti v skladu z veljavno zakonsko regulativo RS, še posebno z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) ter Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 30/23).

Priključek na obstoječe omrežje se izvede v obstoječi ali novi transformacijski postaji. Predviden dodaten odjem je 220 kW.

OPIS SVETLOBNOTEHNIČNE REŠITVE:

Predviden nivo razsvetljave je predviden na min $E_{ha} = 1000$ lx ter $E_{va} = 700$ lx - Izbrani nivo stadiona in s tem določen nivo osvetlitve je skladen s klaso S-4, pri splošni enakomernost najmanj 0,6 ter ULR faktorjev v meji dovoljenega - pod 15.

Zasnova razsvetljave sledi novim trendom, ki poudarjajo energetske varčnost in ekološko dimenzijo osvetlitve. Uporabljene bodo svetilke, ki imajo svetlobne elemente izdelane v LED tehnologiji z optimalno porabo ter dolgo življenjsko dobo. Učinkovitost svetilk mora biti minimalno 130 lm/W. Barva svetlobe mora biti 5000K. Življenjska doba LED mora biti minimalno 60.000 ur.

Za ves sistem je predvidena regulacije s pomočjo DALI regulacijskega sistema, s pomočjo katerega se bodo lahko zvezno izvajali osvetlitveni programi območja, glede na svetlobno tehnične zahteve.

Predvideni so trije osnovni scenariji delovanja razsvetljave:

-
- nivo trening, 300lux ali manj
 - nivo tekem standard II. SNL, 500lux
 - nivo tekem višjega ranga s TV prenosom – 1000 lux

Reflektorske svetilke bodo nameščene na stebrih višine 20 m ter na objekt tribune, na pred pripravljeno nosilno konstrukcijo za do 20 reflektorjev.

Nova razsvetljava, ki je predmet tega načrta, je projektirana v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 – ZVO-2).

Poseben poudarek je namenjen zaščiti okolice, saj so za razsvetljavo igrišča izbrane najsodobnejše svetilke, ki v zgornji pol prostor ne sevajo svetlobnega toka.

IZVEDBA NAPAJANJA IN POSLUŽEVANJA

Za potrebe napajanja ter posluževanja reflektorje so predvidene nove električne omare za vsak steber posebej, locirane na stebri (oz. tik ob stebri). V stikalnih blokih R-S so nameščene varovalke in kontaktorji za vklop reflektorjev. V notranjosti stebrov so nameščeni paneli s predstikalnimi napravami reflektorjev in DO1 -16A varovalni elementi za vsak reflektor na stebri. Iz predstikalnih naprav do reflektorjev potekajo kabli po kabelski lestvi v notranjosti stebra.

Vsi električni razdelilniki predvideni za napajanje športne razsvetljave se bodo napajali iz glavne razdelilne omare, opremljene z vso potrebno el. opremo za posluževanje in krmiljenje vseh el. porabnikov na območju obdelave.

Priklop glavne omare na NN omrežje bo izveden skladno s projektnimi pogoji pristojne elektro distribucije preko priključno merilne omare (PMO).

Okvirna predvidena energetska bilanca (potrebna priključna moč) je 155 kW. Potrebna obračunska varovalka razsvetljave stadiona bo 3 x 225 A.

Inštalacije se izvede z zemeljskimi kabli tipa NYY. Presek je odvisen od obremenitve in dolžine posameznih vej in bo natančneje določen v PZI načrtu.

Za potrebe kabelskih povezav med omarami se izvede kabelska kanalizacija (izkop ter polaganje stigmafleks cevi ter izvedba ranžirnih jaškov pri vsakem razdelilniku oz. stebri). Kabelske trase je potrebno položiti na globino 80 cm pod površino. Na globino 50 cm je potrebno položiti tudi opozorilno folijo.

Za kabelsko kanalizacijo je potrebno predvideti stigmafleks cevi fi 110 mm.

Skupaj z dovodnim napajalnim kablom od glavne omare do pod razdelilcev se položi po celotni trasi kabelske kanalizacije v zemljo tudi valjanec Fe-Zn 25x4mm za ozemljitev vseh kovinskih stebrov in pripadajočih električnih razdelilnikov.

Vse razdelilne omare se povežejo preko krmilnega kabla na centralni DALI sistem, ki je predviden v ločeni omari in predvideva kompletno posluževanje ter manipulacijo razsvetljave iz enega mesta (vklop posamezne scene razsvetljave).

KOMUNALNA UREDITEV

Reflektorske svetilke bodo nameščene na stebrih višine 20 m ter na objekt tribune, na pred pripravljeno nosilno konstrukcijo za do 20 reflektorjev.

Predvideno temeljenje stebrov:

Temeljna tla

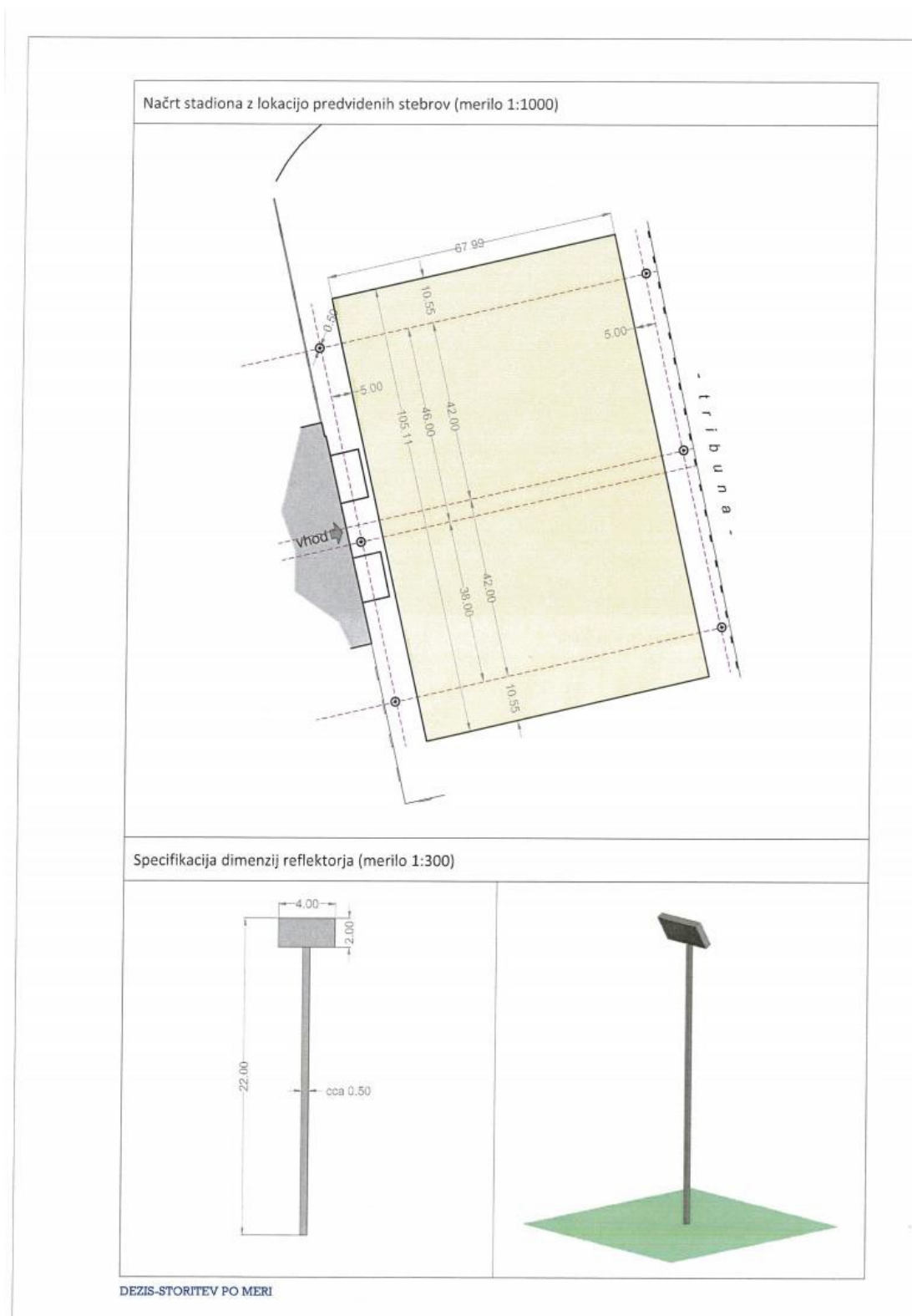
Temeljni blok dim. a/b/h = 400/600/200 cm se zabetonira na koti -2,30 m (dno temelja). V primeru, da je lokalno slabši teren, se na teh mestih izvede zamenjava zemljine s pustim betonom C12/15.

Temelji

Vpliv vetra je velik, tako da je zaradi prostorskih omejitev potrebno sidranje temelja v raščeno podlago. Sidranje se izvede s 6 sidri iz rebraste armature S500B Ø 36 mm. Globina sider v raščnem apnencu mora znašati vsaj 4,00 m. Sidra se vgradi v izvrtine D ~ 150 mm in zainjektira. Dolžina sidranja v AB blok je 190 cm. Temelj se zabetonira s C 25/30 XC2, v primeru nastavkov pod stebri (blizu površine) se za te uporabi zmrzlinško odporni beton v C 30/37 XF3.

Pred pričetkom gradbenih del je potrebno obvezno preveriti-določiti mikrolokacijo vseh obstoječih podzemnih komunalnih vodov. Pri vseh križanjih in približevanjih je potrebno upoštevati soglasja prizadetih upravljavcev in veljavne tehnične normative. Pri približevanju in križanju posamezne komunalne infrastrukture z drugimi komunalnimi instalacijami je potrebno upoštevati predpisane medsebojne odmike in kote križanj.

6.1 Informativni grafični prikazi



Slika 6-1: Informativni grafični prikaz

6.2 ANALIZA ZAPOSLENIH

Po zaključku investicije se ne predvideva novih zaposlitev.

7 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

7.1 Osnove in izhodišča za izračun vrednosti projekta

Ocena vrednosti projekta je izdelana na sledečih osnovah:

- Strošek izvedbe del je ocenjen na podlagi pridobljene informativne ponudbe.
- strošek strokovnega nadzora je ocenjen na 2% od vrednosti izvedbe del,
- strošek izdelave projektne in investicijske dokumentacije je podan na osnovi že sklenjenih pogodb ali pridobljenih ponudb ali ocenjeno,

7.2 Ocena investicijskih stroškov v stalnih in tekočih cenah

Ker se predvidena investicija izvede v enem koledarskem letu je ocena investicijskih stroškov prikazana samo v stalnih cenah.

Tabela 7-1: Ocena investicijskega stroška v stalnih in tekočih cenah

OCENA INVESTICIJSKEGA STROŠKA	Vrednost v EUR
	Stalne cene november 2023
Investicijska dokumentacija	700,00
Projekta dokumentacija (IZD, DGD, PZI in PID)	21.000,00
Ureditev razsvetljave na nogometnem stadionu	513.721,40
Gradbena dela	97.839,16
Elektro dela	391.419,32
Nepredvidena dela	24.462,92
Strokovni nadzor nad gradnjo	10.274,43
SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI BREZ DDV	545.695,83
DDV	119.899,08
SKUPAJ ZA PLAČILO	665.594,91

Izračunana vrednost projekta po stalnih cenah (november 2023) znaša 665.594,91 EUR z DDV.

Pri obravnavani investiciji se DDV prikazuje kot strošek investitorja. DDV je obračunan od vseh gradenj in storitev z izjemi investicijske dokumentacije, saj izdelovalec ni davčni zavezanec.

Tabela 7-2: Predvidena dinamika investiranja v stalnih cenah v EUR

Stalne cene (November 2023)			
Leto	2023	2024	SKUPAJ
Investicijska dokumentacija	700,00	0,00	700,00
Projekta dokumentacija (IZD, DGD, PZI in PID)	0,00	21.000,00	21.000,00
Ureditev razsvetljave na nogometnem stadionu	0,00	513.721,40	513.721,40
Gradbena dela	0,00	97.839,16	97.839,16
Elektro dela	0,00	391.419,32	391.419,32
Nepredvidena dela	0,00	24.462,92	24.462,92
Strokovni nadzor nad gradnjo	0,00	10.274,43	10.274,43
Skupaj brez DDV	700,00	544.995,83	545.695,83
DDV	0,00	119.899,08	119.899,08
SKUPAJ ZA PLAČILO	700,00	664.894,91	665.594,91

8 ANALIZA LOKACIJE

Nogometni stadion Ajdovščina se nahaja na obrobju Ajdovščine, izven središča mesta, obdan je z letališčem, pokopališčem in industrijsko cono.

Leži na parcelnih številkah:

- 1074/10, k.o. 2391 Vipavski Križ
- 1074/34 k.o. 2391 Vipavski Križ
- 1074/49 k.o. 2391 Vipavski Križ
- 1074/796 k.o. 2391 Vipavski Križ
- 369/1, k.o. 2392 Ajdovščina

Na tem mestu gre opozoriti, da je parcela 1074/796 v postopku parcelacije nastala iz parcele 1074/786 vse k.o. 2391 Vipavski Križ.

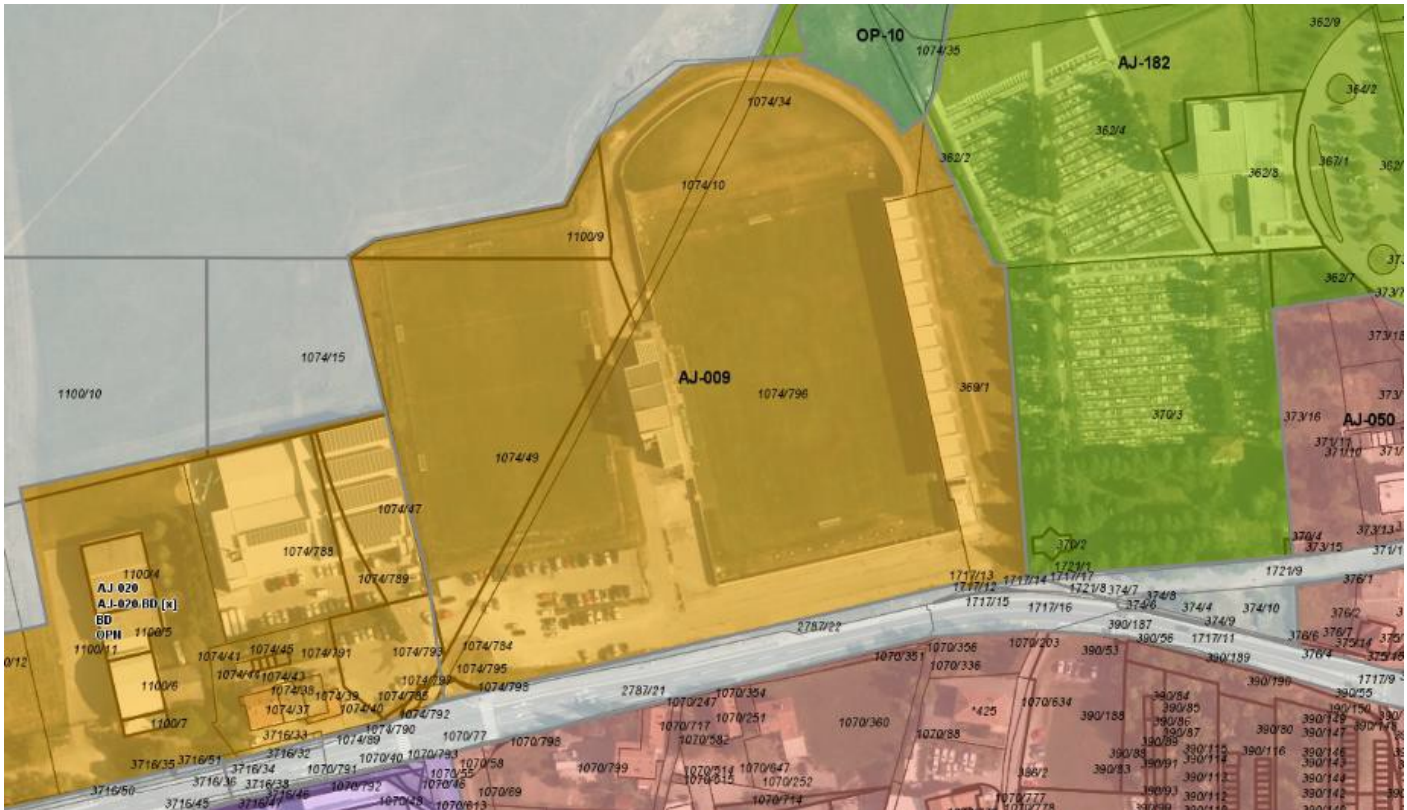


Slika 8-1: Nogometni stadion Ajdovščina z bližjo okolico

Osrednji nogometni stadion meri 9.920m² in je dimenzije 124m x 90m. Stadion je opremljen s vsemi potrebnimi pomožnimi prostori in tribunami za igralce.

V neposredni bližini leži še pomožno nogometno igrišče, ki je površine 6955m² in je dimenzije 107m x 65m. Na pomožno nogometno igrišče investicija nebo imela neposrednega vpliva.

Skladno s veljavnim OPN občine Ajdovščina se namenska raba prostora, kjer leži nogometni stadion Ajdovščina uvršča v »območje športnih centrov«



Slika 8-2: Izrez iz OPN-ja Občine Ajdovščina

Iz vidika lokacije je investicija primerna za izvedbo.

9 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE

9.1 Vplivi na okolje med gradnjo

Med samo izgradnjo objekta bo vpliv na okolje bistveno bolj moteč kot po izgradnji (ovirana prometna dostopnost, hrup gradbene mehanizacije, nevarnost razlitja olj), zato bo v tem času potrebno posvetiti posebno pozornost varstvenim ukrepom in vsa načrtovana dela izvajati tako, da ne bo prišlo do škodljivih emisij v okolje. V času gradnje pričakujemo možne vplive na naslednje sestavine okolja: zrak, hrup, vode, tla.

9.1.1 Varovanje zraka, vode in zemlje med gradnjo

V času gradnje bo zaradi gradbenih del z uporabo gradbene mehanizacije prisotna nevarnost razlitja olj in goriv, zato bo takrat potrebno načrtovana dela izvajati tako, da v tem času ne bo prišlo do škodljivih emisij v okoliški prostor in do onesnaženja površinskih in podzemnih voda.

V času gradnje je možno, da se poveča onesnaževanja zraka s prašnimi emisijami in emisijami plinov zaradi povečanja količine izpušnih plinov gradbene mehanizacije in transportnih vozil in zaradi prašenja transportnih poti, zato je potrebno med izvajanjem gradnje objekta predvideti zadostno namakanje transportnih poti zlasti v sušnih in vetrovnih dnevih, redno servisirati strojni park ter izvajati meritve emisij snovi v zrak.

Odvoz odpadnega gradbenega materiala in viška izkopanega materiala je predviden na urejeno deponijo gradbenega materiala. Skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2) je potrebno gradbene odpadke začasno skladiščiti ločeno po posameznih vrstah s klasifikacijskega seznama odpadkov in ločeno od drugih odpadkov tako, da ne onesnažujejo okolja, ter z njimi ravnati tako, da jih je mogoče obdelati.

9.1.2 Varstvo pred hrupom med gradnjo

V času gradnje objekta se lahko pojavi hrup, ki pri običajni gradbeni mehanizaciji presega dovoljene mejne ravni za naselja; povečane emisije hrupa se lahko pojavijo predvsem zaradi dovoza in odvoza vozil za prevoz materiala, zemeljskih izkopov, betoniranja, utrjevanja z vibracijskim valjarjem, montaže strojne opreme; emisija hrupa bo prisotna v dnevnem času (delovni čas izvajalca), zato bo izvajalec del uporabljal mehanizacijo z učinkovitim sistemom dušenja emisije zvoka in mehanizacijo, ki povzroča manj hrupa (npr. namesto vibracijskih težnostne valjarje) ter bo delovni cikel hrupnih gradbenih del dnevno časovno omejil.

9.2 Vplivi na okolje med obratovanje

Ureditev osvetlitve na nogometnem stadionu Ajdovščina bi lahko imela za posledico povečano svetlobno onesnaženost v Ajdovščini. Da bi negativne učinke svetlobne onesnaženosti umilili ali celo izničili bo koriščenje osvetlitve potekalo zgolj v večernih urah, v običajnih terminih za nogometne tekme. Koriščenje osvetlitve v poznih nočnih urah, ni predvideno. Ob oblikovanju urnika osvetlitve igrišča bo upoštevano, da bo osvetlitev delovala ob urah, ko bo najmanj moteča za okolico.

10 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE

Aktivnosti priprave projekta so že stekle, izdeluje se projektna dokumentacija, gradbeno dovoljenje bo pridobljeno v januarju 2024.

V fazi izdelave je tudi potrebna investicijska dokumentacija.

V nadaljevanju se bo pripravila razpisna dokumentacija za izvedbo del, ter strokovni nadzor med gradnjo.

Podpis pogodbe z izvajalcem del je predviden v drugi četrtini leta 2024.

Investitor gradnjo projekta predvideva v času od april 2024 do november 2024, ko bo tudi predvidoma pridobljeno uporabno dovoljenje.

Za izvedbo projekta je izdelan terminski plan, ki je predstavljen v tabeli v nadaljevanju.

Skladno s terminskim planom izgradnje je pripravljena tudi dinamika investiranja, celotna finančno ekonomska analiza projekta in viri financiranja.

Tabela 10-1: Predviden časovni načrt izvajanja investicije

Aktivnosti	2023				2024			
	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4
Izdelava projektne in investicijske dokumentacije								
Pridobitev gradbenega dovoljenja					JANUAR			
Priprava razpisne dokumentacije za javno naročilo in podpis pogodbe								
Gradnja in nadzor nad gradnjo								
Pridobitev uporabnega dovoljenja, prevzem in pričetek obratovanja								

11 NAČRT FINANCIRANJA PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA

Naložba bo financirana iz več virov. Občina Ajdovščina namena skozi razpise za nepovratna sredstva pridobiti 75.000,00 EUR nepovratnih sredstev s strani Fundacije za šport, 100.000,00 EUR s strani Nogometne zveze Slovenije in 250.000,00 EUR pa s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Preostalih 240.594,91 pa bo financiranih iz lastnih sredstev proračuna Občine Ajdovščina. V primeru, da bodo pridobljena nepovratna sredstva nižja od trenutno ocenjenih bo razliko zagotovila Občina Ajdovščina in lastnih sredstev.

Tabela 11-1: Struktura in dinamika financiranja po tekočih cenah

Viri financiranja	2023	2024	SKUPAJ
Lastna sredstva (vključen celoten DDV)	700,00	239.894,91	240.594,91
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport	0,00	250.000,00	250.000,00
Nogometna zveza Slovenije	0,00	100.000,00	100.000,00
Fundacija za šport	0,00	75.000,00	75.000,00
Skupaj za plačilo (z DDV)	700,00	664.894,91	665.594,91

Kot je razvidno iz spodnje tabele zunanji viri financiranja zagotavljajo financiranje neto stroškov investicije, medtem ko se iz lastnih sredstev občine Ajdovščina zagotovljeno financiranje dela neto stroška in celotne vrednosti DDV-ja iz naslova investicije.

Tabela 11-2: Viri financiranja po dinamiki glede na neto vrednost investicije in DDV

Viri financiranja	2023	2024	SKUPAJ
Viri financiranja brez DDV			
Lastna sredstva Občina Ajdovščina	700,00	119.995,83	120.695,83
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport	0,00	250.000,00	250.000,00
Nogometna zveza Slovenije	0,00	100.000,00	100.000,00
Fundacija za šport	0,00	75.000,00	75.000,00
Skupaj brez DDV	700,00	544.995,83	545.695,83
Viri financiranja DDV			
Lastna sredstva Občina Ajdovščina	0,00	119.899,08	119.899,08
Skupaj DDV	0,00	119.899,08	119.899,08
SKUPAJ Z DDV	700,00	664.894,91	665.594,91

12 PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE S FINANČNO IN EKONOMSKO ANALIZO

Glavni namen projekcije prihodkov in stroškov ter iz tega izhajajoče finančne analize je izračun kazalnikov finančnih dosežkov projekta.

S finančno analizo se je ocenjevalo:

- finančno donosnost projekta,
- finančno donosnost nacionalnega kapitala,
- finančno vzdržnost projekta.

12.1 Opis metodologije

Finančna donosnost naložbe se je določilo tako, da se je ocenilo finančno neto sedanjo vrednost in finančno interno stopnjo donosa naložbe (FNPV in FRR). Ta kazalnika kažeta, kako se lahko z neto prihodki poplačajo stroški naložbe, ne glede na vire financiranja. Finančna donosnost projekta se je izvedla na podlagi metodologije diskontiranega denarnega toka.

Da se za projekt lahko zaprosi za prispevek iz skladov, mora biti FNPV negativna, FRR pa nižja od diskontne stopnje, ki je bila uporabljena v analizi.

12.2 Predpostavke finančne analize

Pri izračunu navedenih kazalcev se je upoštevalo naslednje predpostavke:

- referenčna doba projekta je 20 let (2023 – 2042),
- v skladu s terminskim planom izvedbe gradnje se je upoštevalo, da prihodki in operativni stroški zaradi obratovanja investicije pričnejo nastajati v letu 2025,
- glede na to, da lastnik projekta in upravljalec nista isti subjekt, se je izvedlo konsolidirano finančno analizo, s katero se je izključilo denarne tokove med lastnikom Občino Ajdovščina in upravljalcem Zavod za šport Ajdovščina.
- izračun prihodkov in odhodkov se je izdelal na osnovi inkrementalne metode tako, da so se upoštevali samo prihodki in odhodki, ki nastanejo kot posledica investicije,
- pri izračunih je upoštevana osnovna finančna diskontna stopnja v višini 4%, ki je določena v Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ,
- uporabljene so amortizacijske stopnje, ki so predpisane z zakonodajo,
- predvideni prihodki so izračunani kot dodatne najemnine, ki bodo zaračunane uporabnikom zaradi povečane uporabe nogometnega stadiona.
- vključeni so stroški obratovanja in vzdrževanja, stroški dela, materiala in ostalih storitev,
- Ocenjeni so stroški porabe električne energije,
- preostanek vrednosti projekta se izračuna na podlagi neto sedanje vrednosti denarnih tokov v preostali življenjski dobi projekta. Ker življenjska doba projekta sovpada z ekonomsko dobo projekta je preostanek vrednosti 0 EUR.

12.3 Stroški obratovanja in vzdrževanja

Skladno s terminskim planom izvedbe projekta je predvideno, da bo uporabno dovoljenje pridobljeno v letu 2025.

Ocenjuje se da bo za vzdrževanje osvetlitve igrišča potrebno na vsake 5 let nameniti 2,5% investicijske vrednosti, kar je predvidoma 12.843 EUR.

Predvidena letna poraba energije je ocenjena na 13,2 MWh letno, kar po današnjih ocenah ustreza za 20 odigranih nogometnih tekem pod osvetlitvijo oz. 60 ur osvetlitve letno.

Na podlagi cen električne energije ki so v veljavi za javni sektor v letu 2023 letni strošek za električno energijo znaša 2.732 EUR.

12.4 Stroški amortizacije

Strošek amortizacije se je obračunal skladno s predpisi in stopnjami.

Uporabljena je bila naslednja amortizacijska stopnja:

- Gradbena dela 3% letno,
- Instalacije 7% letno.

Tabela 12-1: Izračun letne amortizacije

Struktura osnovnega sredstva	vrednost OS z deležem ostalih stroškov	letna stopnja amortizacije v %	letni znesek amortizacije v EUR	življenjska doba v letih
INSTALACIJE	477.531,57	7,00%	33.427,21	14,29
GRADBENA DELA	188.217,34	3,00%	5.646,52	33,33
SKUPAJ	665.748,91		39.073,73	

Na podlagi preračunane letne stopnje amortizacije tehnična življenjska doba projekta znaša 19,7 let. Ker se tehtana življenjska doba projekta in uporabljena ekonomska doba projekta le malenkostno razlikujeta smo predpostavili, da je preostanek vrednosti projekta po izteku ekonomske dobe 0 eur.

12.5 Predvideni dodatni prihodki nastali po izvedbi projekta

Investicija v športno infrastrukturo nima profitnega značaja. Iz vidika dodatnega prihodka zaradi investicije lahko opredelimo zgolj nekoliko višji prihodek iz naslova najemnim, saj bo nogometni stadion Ajdovščina uporabnikom (za igranje tekem) na voljo tudi v večernem času.

Na podlagi izkušen se ocenjuje, da bo dodatni prihodek iz naslova najemni 10.000 EUR letno.

Tabela 12-2: Dodatni prihodki in stroški

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Operativni prihodki in stroški	SKUPAJ	NPV	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<i>Prihodek od najemnine</i>	180.000	121.724	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SKUPAJ PRIHODKI	180.000	121.724	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Stroški obratovanja (električna energija)</i>	49.183	33.260	0	0	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732
<i>Tekoče in investicijsko vzdrževanje</i>	38.529	25.350	0	0	0	0	0	0	12.843	0	0	0
SKUPAJ STROŠKI	87.712	58.609	0	0	2.732	2.732	2.732	2.732	15.575	2.732	2.732	2.732

		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Operativni prihodki in stroški		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
<i>Prihodek od najemnine</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SKUPAJ PRIHODKI		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Stroški obratovanja (električna energija)</i>		2.732	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732
<i>Tekoče in investicijsko vzdrževanje</i>		0	12.843	0	0	0	0	12.843	0	0	0
SKUPAJ STROŠKI		2.732	15.575	2.732	2.732	2.732	2.732	15.575	2.732	2.732	2.732

12.6 Rezultati finančne analize

Upravičenost investicije se je presojalo na podlagi finančnih kazalnikov

12.6.1 Ocena finančne donosnosti naložbe

Finančna donosnost naložbe se je določila na osnovi ocene finančne neto sedanje vrednosti in finančne stopnje donosnosti naložbe (FNPV in FRR). S tema kazalnikoma se primerjajo stroški naložbe z neto prihodki in meri stopnja, do katere lahko neto prihodki projekta poplačajo naložbo, ne glede na vire financiranja.

Finančna neto sedanja vrednost je opredeljena kot vsota vseh diskontiranih neto donosov v ekonomski dobi projekta, oz. kot razlika med diskontiranim denarnim tokom vseh prilivov in diskontiranim tokom vseh odlivov neke naložbe. Pozitivna neto sedanja vrednost pomeni, da je razlika med vrednostjo proizvedenega in ohranjenega bogastva in vrednostjo porabljenih sredstev pozitivna.

Finančna interna stopnja donosnosti je opredeljena kot tista diskontna stopnja, pri kateri se sedanja vrednost donosov investicije izenači s sedanjo vrednostjo investicijskih stroškov. Z izračunom interne stopnje donosnosti investicije se meri zmožnost pokritja investicijskih stroškov z neto prihodki. V predmetnem projektu je projekt upravičen, če je izračunana interna stopnja donosnosti višja od uporabljene 4% diskontne stopnje.

Tabela 12-3: Finančna analiza

Leto ekonomske dobe projekta:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Finančna analiza	SKUPAJ	NPV	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<i>PRIHODKI</i>	180.000	121.724	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Skupni prihodki	180.000	121.724	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Investicijski stroški</i>	545.696	524.734	700	544.996	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ostane vrednosti</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stroški obratovanja (električna energija)</i>	49.183	33.260	0	0	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732
<i>Tekoče in investicijsko vzdrževanje</i>	38.529	25.350	0	0	0	0	0	0	12.843	0	0	0
Skupaj stroški	633.408	583.344	700	544.996	2.732	2.732	2.732	2.732	15.575	2.732	2.732	2.732
Neto denarni tok	-453.408	-461.620	-700	-544.996	7.268	7.268	7.268	7.268	-5.575	7.268	7.268	7.268
Kumulativna neto denarnega toka			-700	-545.696	-538.428	-531.161	-523.893	-516.625	-522.201	-514.933	-507.666	-500.398

Leto ekonomske dobe projekta:		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Finančna analiza		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
<i>PRIHODKI</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Skupni prihodki		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Investicijski stroški</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ostane vrednosti</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stroški obratovanja (električna energija)</i>		2.732	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732
<i>Tekoče in investicijsko vzdrževanje</i>		0	12.843	0	0	0	0	12.843	0	0	0
Skupaj stroški		2.732	15.575	2.732	2.732	2.732	2.732	15.575	2.732	2.732	2.732
Neto denarni tok		7.268	-5.575	7.268	7.268	7.268	7.268	-5.575	7.268	7.268	7.268
Kumulativna neto denarnega toka		-493.130	-498.706	-491.438	-484.171	-476.903	-469.635	-475.211	-467.943	-460.676	-453.408

Tabela 12-4: Rezultati finančne analize

POVZETEK FINANČNE ANALIZE	
Finančna diskontna stopnja	4,00%
FNPV	-461.620
FRR	-0,14

Rezultati finančne analize kažejo, da je finančna vrednost projekta negativna in znaša -461.620 EUR, prav tako je negativna interna stopnja donosa, ki znaša -0,14%. Negativni rezultati finančne analize so pričakovani, saj predmet projekta ni profitne narave.

12.6.2 Finančna vzdržnost projekta

Analiza finančne vzdržnosti temelji na napovedih nediskontiranega denarnega toka. Uporablja se predvsem za prikaz, da bo za projekt vsako leto na voljo dovolj denarnih sredstev, ki bodo omogočila stalno kritje izdatkov za naložbo in za stroške obratovanja v celotnem referenčnem obdobju.

Finančna vzdržnost projekta se potrdi s preverjanjem, ali je skupni (nediskontirani) neto denarni tok na letni osnovi in v celotnem upoštevanem referenčnem obdobju pozitiven (ali nič).

Prihodki zaradi projekta celoti pokrijejo dodatne stroške zaradi projekta.

Tako lahko iz zgornjih ugotovitev sklepamo da je projekt finančno vzdržen.

12.7 Izračun ekonomskih kazalcev učinkovitosti investicije za ekonomsko dobo investicije – ekonomska analiza

Ekonomska analiza stroškov in koristi omogoča pregled socialnih in družbenih vplivov implementacije projekta na ekonomijo občin oz. regije ali celo države.

12.8 Opis metodologije

Bistvo ekonomske analize je, da je potrebno vložke projekta oceniti na podlagi njihovih oportunitetnih stroškov. Oportunitetni stroški ne ustrezajo nujno opazovanim finančnim stroškom, prav tako plačilna pripravljenost ni vedno pravilno prikazana z opazovanimi tržnimi cenami, ki so lahko izkrivljene ali jih celo ni. Ekonomska analiza je izdelana z vidika celotne družbe.

Bistvo ekonomske analize je zagotoviti, da ima projekt pozitivne neto koristi za družbo, zato je pogoj:

- koristi presegajo stroške projekta,
- neto sedanja vrednost ekonomskih koristi presega neto sedanjo vrednost stroškov.

Izpolnjenost pogojev se dokaže s pomočjo izračuna naslednjih ključnih kazalnikov gospodarske uspešnosti:

- *ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV)*, ki je opredeljena kot razlika med diskontiranimi skupnimi družbenimi koristmi in stroški. Če je ENPV večja od nič pomeni, da je projekt zaželen z ekonomskega stališča oz. koristen za družbo, saj njegove koristi presegajo stroške, zato bi se projekt moral sprovesti,
- *ekonomska interna stopnja donosnosti (ERR)* je interna stopnja donosa, izračunana z uporabo ekonomskih vrednosti in izraža družbeno ekonomsko donosnost projekta. Da je projekt zaželen oz. dobi podporo iz EU skladov, mora biti ERR večja od družbene diskontne stopnje,
- *razmerje med koristmi in stroški, količnik koristnosti (B/C)* je definiran kot razmerje med neto sedanjo vrednostjo koristi projekta in neto sedanjo vrednostjo stroškov projekta. B/C količnik mora biti večji od ena, da se upraviči podpora iz EU skladov.

Za ekonomsko analizo so bile v modelu v modelu upoštevane določene predpostavke. Za izhodišče se je v analizi upošteval denarni tok, povzet iz finančne analize. Pri določanju ekonomskih kazalcev je potrebnih nekaj prilagoditev.

Ekonomska analiza vsebuje naslednje korake:

- davčni popravki: posredne davke (DDV), subvencije in čiste transferje (npr. plačila za socialno varnost) smo v analizi odšteli,
- pretvorbo tržnih cen v računovodske (prikrite) z uporabo konverzijskih faktorjev na finančnih cenah, da se popravi izkrivljanje trga: poleg izkrivljanja davkov in zunanjih učinkov lahko tudi drugi dejavniki prispevajo k odmiku cen od konkurenčnega tržnega (tj. učinkovitega) ravnotežja to so: monopolne ureditve, trgovinske ureditve, ureditev dela, nepopolne informacije itd. V vseh teh primerih so opazovane tržne (tj. finančne) cene zavajajoče, namesto njih je potrebno uporabiti računovodske (fiktivne) cene, ki odražajo oportunitetne stroške vložkov in pripravljenost potrošnikov za plačilo v primeru donosa. Računovodske cene se izračunajo z

uporabo konverzijskih faktorjev za finančne cene.

V predmetni naložbi se je uporabilo konverzijski faktor za investicijske stroške v višini 0,88, ki je izračunan na podlagi strukture investicijskih stroškov ter potrebe po izobraženi in neizobraženi delovni sili za izvedbo projekta.

- monetizacijo netržnih vplivov (popravke za zunanje učinke): zunanji učinki se ustrezno ocenijo in ovrednotijo. Ovrednotilo se je vpliv naložbe na:
 - * Pozitiven učinek na domači nogometni klub,
 - * Pozitivni učinek na razvoj športa v regiji.
- Za diskontiranje predvidenih stroškov in koristi se uporabi predpisani diskontni faktor 4%.

12.9 Predpostavke ekonomske analize

Predpostavke, ki se jih je upoštevalo pri vrednotenju stroškov in koristi projekta so:

- referenčna doba projekta je 20 let (2023 – 2042),
- socialna diskontna stopnja je 4%.

12.10 Vrednotenje stroškov in koristi

V ekonomski analizi so se vrednotili naslednji stroški in koristi:

- Neposredni stroški v času izvajanja projekta

Ocenjena vrednost projekta brez DDV, po stalnih cenah, znaša 545.695,83 EUR, ob upoštevanju zgoraj opredeljenega konverzijskega faktorja znaša upoštevana investicijska vrednost 480.212 EUR, diskontirana pa 461.766 EUR.

- Neposredni stroški v času obratovanja projekta

Neposredni stroški v času obratovanja projekta so stroški vzdrževanja in obratovanja, ter stroški električne energije. Upoštevani so operativni stroški iz finančne analize.

Po predaji celotne investicije v uporabo neposredni diskontirani stroški v celotnem opazovanem obdobju znašajo 60.954 EUR.

Neposreden zunanji strošek v času obratovanja je tudi strošek proizvedenega CO₂ zaradi dodatne porabe električne energije. Ocenjuje se da bo dodatna leta proizvodnja CO₂ zaradi investicije 6,07ton letno. Glede na današnjo ceno stroška dodatno proizvedenega CO₂ se ta strošek ocenjuje na 607 eur letno.

Kot je bilo opredeljeno že v finančni analizi je življenjska doba projekta skladna z ekonomsko dobo projekta, zato je preostanek vrednosti 0 EUR.

- Zunanje koristi v času obratovanja projekta

V referenčnem obdobju se je upoštevalo naslednje neposredne zunanje koristi:

- Pozitivne koristi na domači klub: ND Primorje uporablja nogometni stadion Ajdovščina kot domači stadion, na katere potekajo vse domače tekme, občasno se na stadionu izvajajo tudi treningi. ND Primorje trenutno igra v 2. slovenski nogometni ligi, ambicije ND Primorje pa so

uvrstitev v 1. slovensko nogometno ligo. Kot je bilo v dokumentaciji že omenjeno bo z investicijo zagotovljena manjkajoča infrastruktura, da bi se lahko na stadionu igrale tekme 1. slovenske nogometne lige.

Korist ki jo bo investicija imela na razvoj domačega nogometnega kluba smo ocenili zelo konzervativno, tako smo ocenili letno korist v višini 30.000 eur.

- Pozitivni učinke na razvoj športa v regiji. Ker bo stadion omogočal izvedbo tekem na višjem nivoju, bo s tem pritegnil tudi več gledalcev, vseh starostnih skupin. Znano je da ogledi tekem na višjem nivoju predvsem pri mlajši generaciji vzpodbujajo željo, da bi se tudi sami športno udeleževali. Sklepamo lahko da bo imela izvedba projekta imela pozitiven učinek na udeleževanje v športu predvsem pri mlajši generaciji gledalcev. Zelo pomemben dejavnik je tudi da bo izvedba projekta omogočila igranje tekem pod osvetlitvijo tudi za mlajše selekcije, kar je lahko še dodatna motivacija za udeleževanje v športu.

Tudi ta korist je ocenjena zelo konzervativno, tako smo ocenili korist na pozitiven učinek na razvoj športa v regiji na 30.000 EUR letno.

12.11 Rezultati ekonomske analize

Tabela 12-5: Rezultat ekonomske analize

Povzetek ekonomske analize	
Ekonomska diskontna stopnja	4,00%
ENPV	202.577
ERR	8,95%
B/C	1,38
Ekonomska doba vračanja investicije	12 let

Izračunani ključni kazalci upravičenosti investicije potrjujejo, da bo projekt koristen za družbo v dani regiji, ker njegove koristi presegajo stroške (ekonomska neto sedanja vrednost projekta znaša 202.577 EUR), ekonomska stopnja donosa je večja od socialne diskontne stopnje in znaša 8,95%, razmerje med koristmi in stroški je večje od 1, zato je investicija iz družbenega vidika zaželena.

V tabeli v nadaljevanju je prikazana ekonomska ocena projekta s stroški in koristmi, ki so opredeljeni v prejšnji točki, v ekonomski dobi projekta.

Tabela 12-6: Ekonomska analiza projekta

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ekonomska analiza	SKUPAJ	NPV	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<i>Pozitiven učinek na domači nogometni klub</i>	540.000	365.172	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Pozitiven učinek na razvoj športa v regiji</i>	540.000	379.779			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Skupni ekonomske koristi	1.080.000	744.951	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<i>Investicijski stroški</i>	480.212	461.766	616	479.596	0							
<i>Operativni stroški</i>	87.712	60.954			2.732	2.732	2.732	2.732	15.575	2.732	2.732	2.732
<i>Proizvoden CO2</i>	10.930	7.687			607	607	607	607	607	607	607	607
<i>Ostane vrednosti</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skupaj ekonomski stroški	578.854	527.767	616	479.596	3.340	3.340	3.340	3.340	16.183	3.340	3.340	3.340
Neto denarni tok	501.146	202.577	-616	-479.596	56.660	56.660	56.660	56.660	43.817	56.660	56.660	56.660

			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ekonomska analiza	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042		
<i>Pozitiven učinek na domači nogometni klub</i>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Pozitiven učinek na razvoj športa v regiji</i>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Skupni ekonomske koristi	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<i>Investicijski stroški</i>												
<i>Operativni stroški</i>	2.732	15.575	2.732	2.732	2.732	2.732	15.575	2.732	2.732	2.732		
<i>Proizvoden CO2</i>	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607		
<i>Ostane vrednosti</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Skupaj ekonomski stroški	3.340	16.183	3.340	3.340	3.340	3.340	16.183	3.340	3.340	3.340		
Neto denarni tok	56.660	43.817	56.660	56.660	56.660	56.660	43.817	56.660	56.660	56.660		

12.11.1 Učinki, ki niso ovrednoteni z denarjem

Z realizacijo projekta bodo nastale tudi koristi, ki jih ni mogoče količinsko opredeliti/finančno ovrednotiti:

- Izboljšan ugled samega nogometnega stadiona,
- hitrejši razvoj športa v regiji,
- bolj povezano mesto, saj bo stadion omogočal združevanje in druženje gledalcev in navijačev.

13 ANALIZA TVEGANJ IN OBČUTLJIVOSTI

Ocena tveganja nosilcu projekta omogoča boljše razumevanje načina, kako bi se ocenjeni vplivi verjetno spremenili, če bi bile določene ključne spremenljivke projekta drugačne od pričakovanih. Natančna analiza tveganja predstavlja podlago za zanesljivo strategijo za obvladovanje tveganja, ki se vključi v načrt projekta.

Ocena tveganja je sestavljena iz dveh korakov:

- analize občutljivosti, ki določa „kritične spremenljivke“ ali parametre modela, tj. tiste spremenljivke, katerih pozitivne ali negativne spremembe najbolj vplivajo na kazalnike uspešnosti projekta, in v kateri se upoštevajo naslednji vidiki:
 - * kritične spremenljivke so tiste, katerih 1-odstotna sprememba povzroči več kot 1-odstotno spremembo NSV;
 - * analiza se izvede s spreminjanjem posameznega elementa in ugotavljanjem učinka te spremembe na NSV;
 - * mejne vrednosti so opredeljene kot odstotna sprememba kritične spremenljivke, ki je potrebna za to, da NSV postane nič.
- kvalitativne analize tveganja, vključno s preprečevanjem in ublažitvijo tveganja, ki vključuje naslednje elemente:
 - * seznam tveganj, ki jim je izpostavljen projekt
 - * matriko tveganj
 - * navedbo ukrepov za preprečevanje in ublažitev
 - * razlago matrike tveganja, vključno z oceno preostalih tveganj po uporabi ukrepov za preprečevanje in ublažitev
 - * kadar je to ustrezno (odvisno od velikosti projekta, razpoložljivosti podatkov), analiza tveganja lahko vključuje, če je izpostavljenost preostalemu tveganju še vedno pomembna, pa mora vključevati, verjetnostno analizo tveganja.

13.1 Analiza občutljivosti

Cilj analize občutljivosti je izbrati kritične spremenljivke projekta. V opazovanem projektu se je izdelalo analizo občutljivosti z upoštevanjem naslednjih spremenljivk.

- povečanje oz. zmanjšanje investicijskih stroškov za 1%,
- povečanje oz. zmanjšanje operativnih stroškov za 1%,
- povečanje oz. zmanjšanje prihodkov za 1%.

Izračunal se je vpliv spremenljivk na obstoječa kazalnika finančne in ekonomske analize, ob ostalih nespremenjenih pogojih, na neto sedanjo vrednost in interno stopnjo donosa. V tabeli v nadaljevanju so prikazani rezultati teh izračunov.

Tabela 13-1: Analiza občutljivosti za FNPV

SPREMENLJIVKA	FNPV
OSNOVNI SCENARIJ	-461.620
PRIHODKI +1%	-460.403
SPREMEMBA	0,26%
PRIHODKI -1%	-462.837
SPREMEMBA	-0,26%
STEOŠKI OBRATOVANJA +1%	-462.206
SPREMEMBA	-0,13%
STEOŠKI OBRATOVANJA-1%	-461.034
SPREMEMBA	0,13%
INVESTICIJSKI STROŠKI +1%	-472.167
SPREMEMBA	-2,28%
INVESTICIJSKI STROŠKI -1%	-451.178
SPREMEMBA	2,26%

Ugotovimo lahko, da je pri finančni analizi kritična spremenljivka »investicijski stroški«, saj se v primeru spremembe investicijskih stroškov za +/-1% FNPV spremeni za +/-2,28%. Ostale spremenljivke se spremenijo za najmanj kot 1% zato niso kritične.

Tabela 13-2: Analiza občutljivosti za ENPV

SPREMENLJIVKA	ENPV
OSNOVNI SCENARIJ	207.195
PRIHODKI +1%	214.498
SPREMEMBA	-3,52%
PRIHODKI -1%	199.891
SPREMEMBA	3,52%
EKONOMSKI STROŠKI +1%	206.535
SPREMEMBA	0,32%
EKONOMSKI STROŠKI-1%	207.855
SPREMEMBA	-0,32%
INVESTICIJSKI STROŠKI +1%	202.623
SPREMEMBA	2,21%
INVESTICIJSKI STROŠKI -1%	211.766
SPREMEMBA	-2,21%

Ugotovimo lahko, da je pri ekonomski analizi kritična spremenljivka »ekonomski prihodki«, saj se v primeru spremembe ekonomskih prihodkov za +/-1% ENPV spremeni za +/-3,52. Prav tako je kritična spremenljivka »investicijski stroški«, saj se v primeru spremembe investicijskih stroškov za +/-1% ENPV spremeni za +/-2,21%.

Tabela 13-3: Rezultati analize občutljivosti

Spremenljivke	ENPV	ENPV
PRIHODKI	Ne-kritična	Kritična
STROŠKI OBRATOVANJA	Ne-kritična	Ne-kritična
INVESTICIJSKI STROŠKI	Kritična	Kritična

Investitor bo tveganje obvladoval predvsem z nadzorom nad investicijskimi stroški. Tveganje nad ekonomskimi prihodki pa bo nadzorovano in izničeno z zainteresiranostjo upravljavca nogometnega stadiona da bo stadion dobro izkoriščen, s čimer bodo ekonomski prihodki/koristi še mnogo večje kot so prikazane v izračunih.

13.2 Upravljanje tveganj in zmanjšanje

Za izvedbo projekta se poleg tveganj opisanih v prejšnjih poglavjih, tj. morebitnih razlik v investicijskih stroških, obratovalnih stroških in prihodkih ter zunanjih koristih, lahko identificira tudi druga tveganja, povezana s projektom.

Potrebno je izdelati oceno tveganja, ki je osnova za obvladovanje tveganj in opredelitev strategij za zmanjševanje tveganja.

V analizi je treba opredeliti verjetnost pojava vsakega neželenega dogodka in ga razvrstiti glede na pomembnost, nakar je treba določiti verjetnost in jakost tveganja za vsak učinek, skladno z določili priložnika Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 – 2020; European Commission, December 2014.

Vsakemu neželenemu dogodku (tveganju) se pripisuje verjetnost pojava:

- A. Zelo neverjetno (0 do 10% verjetnosti)
- B. Neverjetno (10 do 33% verjetnosti)
- C. Povprečna verjetnost (33 – 66% verjetnosti)
- D. Verjetno (66 do 90% verjetnosti)
- E. Zelo verjetno (90-100% verjetnosti)

Vsakemu tveganju določimo moč vpliva - pomembnost od I (brez učinka) na VI (katastrofalno), na podlagi stroškov in / ali izgube socialne blaginje, ki jo ustvari projekt. Te številke omogočajo razvrstitev tveganj, povezanih z njihovo verjetnostjo pojavljanja.

Tabela 13-4: Razvrstitev glede na pomembnost tveganja

Rang tveganja	Opis
I	Nima vpliva na socialno blaginjo
II	Manjša izguba socialne blaginje, ki jo ustvari projekt, zmanjšuje dolgoročno uspešnost projekta, potrebni so korektivni ukrepi
III	Zmerno: izguba socialne blaginje, ki jo ustvari projekt; predvsem finančna izguba srednjeročnega in dolgoročnega načrta projekta; korektivni ukrepi lahko odpravijo morebitne težave.
IV	Kritično: visoka izguba socialne blaginje, ki jo ustvari projekt; pojav tveganja povzroči izgubo osnovnih nalog projekta; korektivni ukrepi niso dovolj, da bi se izognili resni škodi.
V	katastrofalno: neuspeh projekta lahko povzroči delno ali celo popolno izgubo bistva projekta, glavni cilji projekta se ne uresničijo niti srednjeročno niti dolgoročno.

Štiri stopnje tveganja lahko z ustreznimi barvami opredelimo na naslednji način:

Tabela 13-5: Stopnja tveganja

Stopnja tveganja	barva
Nizka	
Srednja	
Visoka	
Nesprejemljiva	

Rizična raven je kombinacija verjetnosti in moči rizika.

Tabela 13-6: Stopnja, verjetnost in klasifikacija pomembnosti tveganja

Moč/Verjetnost	I	II	III	IV	V
A	Nizka	Nizka	Nizka	Nizka	Zmerna
B	Nizka	Nizka	Zmerna	Zmerna	Visoka
C	Nizka	Nizka	Zmerna	Visoka	Visoka
D	Nizka	Zmerna	Visoka	Nesprejemljivo	Nesprejemljivo
E	Zmerna	Visoka	Nesprejemljivo	Nesprejemljivo	Nesprejemljivo

Na podlagi analize občutljivosti in ob upoštevanju negotovosti glede vidikov, ki se ne odražajo pri izračunih stroškov in koristi, je bila pripravljena matrika tveganja za določitev morebitnih ukrepov za preprečevanje tveganja in ukrepov za zmanjšanje tveganja.

Tabela 13-7: Identifikacija tveganj in ukrepi za zmanjšanje tveganja

Opis tveganja	Verjetnost nastopa tveganja	Klasifikacija stopnje tveganja	Stopnja tveganja	Ukrepi za zmanjšanje tveganja	Preostalo tveganje po ukrepih preprečevanja / ublažitve
Tveganje povpraševanja					
Nižja izkoriščenost nogometnega stadiona od predvidenega	B	III	Zmerno	Predvideno je da se bo na stadionu odigralo letno 20 tekem pod osvetlitvijo. V kolikor nebo dovolj povpraševanja s strani domačega kluba bodo termine večernih tekem prevzele tekme mladinske reprezentance, ki redno gostujejo na nogometnem stadionu Ajdovščina.	Nizko
Tveganje načrtovanja					
Neustrezne raziskave in preverjanje.	B	III	Zmerno	Izbira izkušenega projektanta. Aktivno sodelovanje naročnika v fazi načrtovanja.	Nizko
Neustrezne ocene stroškov načrtovanja	B	II	Nizka	Pogodbe za načrtovanje so že sklenjene. Tveganje je nično.	Nizko
Tveganje pridobivanja zemljišč					
Višji stroški zemljišč od predvidenih	A	I	Nizka	Vsa potrebna zemljišča so v lasti investitorja.	Nizko
Upravna in tveganja javnih naročil					
Zamude v postopkih	C	II	Nizka	Investitor ima izbrano izkušeno projektno skupino, ki pozna potrebne postopke za izvedbo projekta in trajanje postopkov. Preostanek tveganja je zgolj na zunanjih dejavnikih.	Nizko
Gradbena ali druga dovoljenja	C	III	Zmerno	Investitor je že naročil projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo projekta. Obstaja tveganje, da zaradi nepredvidljivih razlogov gradbena dovoljenja ne bodo izdana v predvidenem času.	Nizko
Dovoljenja javnih služb	C	I	Nizka	Investitor ne pričakuje zapletov pri pridobivanju dovoljenj javnih služb.	Nizko
Sodni postopki	A	I	Nizka	Verjetnost nastanka dogodka, ki bi povzročil sodni spor se ocenjuje kot zelo nizka	Nizko
Tveganja gradnje					
Prekoračitev stroškov projekta	B	III	Zmerno	Ocena investicijskih stroškov je primerljiva z investicijskimi stroški pri sorodnih projektih. V izogib prekoračitve pogodbene cene so v oceni investicijske vrednosti vkalkulirani nepredvideni stroški. Zahteva se podrobno spremljanje nastalih stroškov, da se minimizira tveganje nastanka prekoračitve stroškov projekta.	Nizko

Zamude pri gradnji	B	III	Zmerno	Naročnik je izdelal termiski plan poteka del, katerega bo izvajalec s sklenitvijo pogodbe sprejel. Med izvajanjem del bo naročnik spremljal napredovanje le teh in o morebitnih zaostankih sprejemal odločitve za nadoknadenju le teh. Prav tako bo v pogodbo vgrajen člen, ki bo predpisoval sankcije v primeru nastanka zamude zaključka projekta.	Nizko
V zvezi z izvajalci (stečaj, pomanjkanje virov)	C	II	Nizka	Že v postopku izvedbe javnega naročila bo zahtevano, da izvajalec izkaže finančno stabilnost podjetja in kadrovske ustreznost za izvedbo projekta.	Nizko
Tveganja delovanja					
Višji stroški električne energije.	B	V	Visoka	Ocena stroška električne energije za osvetlitev nogometnega stadiona je pripravljena na predpostavki, cene električne energije iz leta 2023. V kolikor se bo cena električne energije povečala se bodo tudi stroški osvetlitve igrišča povečali. V primeru visokih stroškov električne energije bo investitor pospešeno vlagal v namestitve sončnih elektrarn ali sorodnih tehnologij, s katerimi bo dosegel energetske nevtralnost.	Nizko
Finančna tveganja					
Počasnejše zviševanje pristojbin od predvidenega	B	II	Nizka	Zaradi investicije se ne predvideva večje spremembe cene od obstoječe.	Nizko
Manj pobranih pristojbin, kot je bilo predvideno	B	III	Zmerno	Po izvedbi projekta bo cena ostala v okviru cenovne sprejemljivosti, zato se ne pričakuje, da bi zaradi spremembe cene prišlo do zamud pri plačevanju opravljenih storitev.	Nizko

Analiza tveganja kaže, da so preostala tveganja za projekt nizka, kot posledica ukrepov, predvidenih za preprečevanje nastanka ugotovljenih tveganj.

Celotna raven preostalega tveganja se šteje za sprejemljivo. Lahko zaključimo, da je verjetnost, da projekt ne uspe uresničiti svojih ciljev, marginalen, pod pogojem, da so ukrepi za zmanjšanje tveganja izvedeni.

14 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

Občina Ajdovščina je pristopila k projektu z naslovom »ureditev razsvetljave na nogometnem stadionu v Ajdovščini«, katerega cilj je ureditev razsvetljave na nogometnem stadionu z LED razsvetljavo oz. reflektorji, ki zagotavljajo minimalno 1000 lux pri horizontalnem merjenju ter 700 lux pri vertikalnem merjenju.

Osvetlitev bo omogočala tri načine delovanja:

- trening, 300lux ali manj,
- tekma standard II. SNL, 500lux,
- tekma višjega ranga s TV prenosom – 1000 lux.

Z realizacijo projekta bo nogometni stadion v Ajdovščini izpolnil pogoje za uvrstitev v kategorijo S-4 skladno z zahtevami NZS in s tem pridobil status prvoligaškega stadiona. Z izvedbo projekta se bo izboljšala tudi izkoriščenost stadiona, saj se bo povpraševanje po uporabi le tega povečalo.

Z izvedbo projekta bo Občina Ajdovščina dosegla tudi sledeče sekundarne cilje:

- dvig kvalitete in dodane vrednosti nogometnega stadiona v neposredni bližini,
- aktivno slediti trendu razvoja na področju športne infrastrukture in siceršnje urbane urejenosti okolja,
- zagotavljati rast športne kulture in ozaveščenosti občanov,
- izboljšati sistem animacije in propagiranje športne rekreacije za različne skupine ljudi v občini,
- povečanje števila športno aktivnih prebivalcev občine Ajdovščina,
- izboljšati športno rekreativne programe za različne ciljne skupine glede na spol, starost, posebne potrebe, raven znanja, pripravljenost in stopnjo motiviranosti,
- razvijati športne programe za krepitev zdravja,
- spodbujati izvajalce k povečevanju športno rekreativnih programov.

Skladno z zastavljenim terminskim planom bo investicija potekala v letu 2024.

Skupni investicijski strošek v stalnih cenah november 2023 znaša 665.594,91 EUR, z DDV.

Naložba bo financirana iz več virov. Občina Ajdovščina namena skozi razpise za nepovratna sredstva pridobiti 75.000,00 EUR nepovratnih sredstev s strani Fundacije za šport, 100.000,00 EUR s strani Nogometne zveze Slovenije, 250.000,00 EUR pa s strani Ministrstva za gospodarstvo in šport. Preostalih 240.594,91 pa bo financiranih iz lastnih sredstev proračuna Občine Ajdovščina.

Za projekt je bila izvedena tudi celovita finančna in ekonomska analiza, katere rezultate prikazuje spodnja tabela:

Tabela 14-1: Povzetek finančne in ekonomske analize

Ekonomska doba projekta	leta	25
Diskontna stopnja	%	4
Finančna stopnja donosnosti		-0,14
Finančna neto sedanja vrednost	EUR	-461.620
Družbena diskontna stopnja	%	4
Ekonomska neto sedanja vrednost projekta	EUR	202.577
Ekonomska stopnja donosnosti	%	8,95%
Razmerje med koristmi in stroški (B/C)		1,38
Ekonomska doba vračanja investicije	let	12

Finančna kazalca (finančna neto sedanja vrednost in finančna interna stopnja donosnosti) sta negativna, kar je normalen pojav za tovrstne investicije.

Vsi trije ključni pokazatelji upravičenosti investicije s širšega družbenega vidika (ekonomski kazalci) pa nam pokažejo, da je investicija z vidika prispevka k družbenim koristim upravičena, saj je razmerje korist/strošek večje od 1, ekonomska neto sedanja vrednost je pozitivna, istočasno pa je ekonomska interna stopnja donosa večja od uporabljene družbene diskontne stopnje (4%). Iz vidika ekonomske analize se projekt povrne v 12ih letih.



Investitor: Občina Ajdovščina
Naslov: Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina
Številka: 41031-56/2023

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23-ZDu-10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), 32. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 79/22) in 7. člena Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2023 (Uradni list RS št. 89/22, 11/23 in 71/23), je župan Občine Ajdovščina dne 10. 11. 2023 sprejel:

SKLEP O POTRITVI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA (IP)

1. Potrdi se INVESTICIJSKI PROGRAM (IP) za naložbo UREDITEV RAZSVETLJAVE NA NOGOMETNEM STADIONU V AJDOVŠČINI, ki ga je izdelal Matej Trošt s.p., v mesecu novembru 2023.
2. Odobri se sprememba višine investicije in virov financiranja investicije.
3. Skladno z IP je finančna konstrukcija naložbe sledeča:
Vrednost investicije po stalni/tekočih cenah znaša: 545.695,83 EUR brez DDV oz. 665.594,91 EUR z vključenim DDV.
4. Viri financiranja naložbe:
 - Lastna finančna sredstva Občine Ajdovščina v znesku 240.594,91 EUR
 - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport RS v znesku 250.000,00 EUR
 - Fundacija za šport v znesku 75.000,00 EUR
 - Nogometna zveza Slovenije v znesku 100.000,00 EUR
5. Naložba se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od meseca januarja 2024 do novembra 2024 (predaja razsvetljave namenu) oziroma decembra 2024 (zaključek financiranja).

Tadej Beočanin,
župan





MESTNA OBČINA NOVA GORICA



OBČINA AJDOVŠČINA



OBČINA BRDA

MEDOBČINSKA UPRAVA MESTNE OBČINE NOVA GORICA, OBČINE AJDOVŠČINA IN OBČINE BRDA
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica / t. 05 335 0 100 / E-mail: medobcinska.uprava@nova-gorica.si

Številka: 221-3/2020-25

Datum: 30.11.2023

ZADEVA: ODGOVORI NA SVETNIŠKA VPRAŠANJA

Spoštovani, članice in člani Občinskega sveta Občine Ajdovščina

V nadaljevanju mojega pisanja, sem vam pripravil odgovore na postavljena vprašanja na sejah Občinskega sveta v letu 2023.

Povzetek vprašanj sem prejel 27.11.2023, in sicer na mojo prošnjo, zaradi domnevnega nezadovoljstva z delom naše medobčinske službe. Glede na to, da sem bil prisoten na 4. redni seji Občinskega sveta, kjer sem odgovarjal na postavljena vprašanja, se osredotočam le na odgovore na postavljena vprašanja po tej seji.

Najprej bi rad predstavil nekaj analitičnih podatkov kadrovske zasedbe Medobčinskega redarstva:

Tabela 1: Število zaposlenih občinskih redarjev

KADRI	Leto 2022	Leto 2023 (od februarja do novembra.)
Število pooblaščenih občinskih redarjev	7	4
Število pripravnikov	1	1 + 1 (oktober)

Iz predstavljene tabele izhaja, da v letošnjem letu delujemo s 43% manj kadra, kar pomeni veliko oviro pri zagotavljanju celovitega nadzora na območju treh občin soustanoviteljic.

Kljub izvedenim javnim razpisom za zasedbo prostih delovnih mest občinskih redarjev, je odziv zaskrbljujoče minimalen. Vzrok je najverjetneje v prenizki plači (cca. med 800-850 evrov neto).

Razpis za dva občinska redarja smo ponovili v mesecu novembru 2023 in je še vedno v teku. Izjemoma sem se pred tem udeležil posebne predstavitve tega dela (nalog občinskega redarja) na Zavodu za zaposlovanje, kjer sem zainteresiranim kandidatom (po naboru Zavoda) predstavil prednosti in slabosti tega poklica.

V Občini Ajdovščina, v letu 2023, kljub temu zagotavljamo vsakodnevno prisotnost vsaj enega pooblaščenega občinskega redarja, razen vikendov (v dogovoru z občinsko upravo). Enkrat na teden pa tudi v popoldanski izmeni.



MESTNA OBČINA NOVA GORICA



OBČINA BRDA

MEDOBČINSKA UPRAVA MESTNE OBČINE NOVA GORICA, OBČINE AJDOVŠČINA IN OBČINE BRDA
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica / t. 05 335 0 100 / E-mail: medobcinska.uprava@nova-gorica.si

Vsakodnevna prisotnost občinskih redarjev se posebej evidentira in na koncu meseca pripravimo evidenco prisotnosti po občinah, kar je osnova za pokritje stroškov dela občinskih redarjev. V Občini Ajdovščina smo v letu 2023 - (januar – oktober) opravili 1887 ur nadzora.

Za prijave smo dosegljivi tako rekoč vsak dan in tudi na njih promptno odreagiramo. Poudariti moram, da si tudi sam želim več možnosti operativnega nadzora, vendar nam kadrovske zmožnosti le-tega ne omogočajo.

Prioriteta nadzora je vsekakor center mesta Ajdovščina, in sicer ob javnih institucijah, kjer je visok pretok občanov in občanov, ki zadovoljujejo svoje interese po javnih dobrinah in storitvah. Poleg tega je dnevna obveznost nadzora tudi območje Vipavskega Križa; občasno oziroma najmanj enkrat tedensko pa tudi območje Cola. Bolj poredko pa se izvede tudi patrolje skozi ostale vasi na območju Občine Ajdovščina.

Štirje pooblaščen občinski redarji so v Občini Ajdovščina povečali število uradnih ukrepov, v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta, za kar za **65%** (obdobje 1.1 - 20.11.). Pisno so obravnavali kar 1375 prekrškov in 14 zapuščenih vozil; prav toliko pa tudi izrekli ustnih opozoril.

Na območju Vipavskega Križa je bilo v letošnjem letu izrečenih 34 sankcij in 40 ustnih opozoril ; na območju Cola pa 5 sankcij in 11 ustnih opozoril.

Glede priprave poročila o morebitni uvedbi merilnika hitrosti, se opravičujem za zakasnitev takojšnjega odgovora, saj sem moral izvesti pogovore še z vodstvi ostalih dveh občin. Po pridobitvi njihovih mnenj oziroma stališč in po pridobitvi ponudb merilnikov hitrosti, sem pripravil celovit odgovor, z vključenimi stroški vzpostavitve stacionarnih merilnikov hitrosti. Vesel sem, da bomo uvedli tudi to obliko nadzora za zagotavljanje večje varnosti udeležencev v prometu.

Z vso odgovornostjo izjavljam, da sem vsako dnevno dosegljiv na mobilno telefonsko številko: 041 773 467 ali na elektronsko pošto: dusan.bremec@nova-gorica.si.

Moja iskrena želja je vzpostavljati način kakovostnejšega in učinkovitejšega delovanja Medobčinske uprave, z visoko stopnjo zaupanja vseh deležnikov.

V kolikor bomo letos uspeli zaposliti in kasneje usposobiti še tri občinske redarje, bomo kadrovsko okrepljeni na raven iz leta 2022. Z uvedbo merilnika hitrosti (predvidoma v mesecu marcu-aprilu 2024), bo potrebno zaposliti še enega dodatnega občinskega redarja.

Na koncu bi rad poudaril, da pričakovanja po nočnem nadzoru mirujočega prometa, v praksi ne more zaživeti iz že opisanih kadrovskega razlogov.

Hvala za sodelovanje in razumevanje.

S spoštovanjem,

Dušan Bremec, inšpektor
Vodja medobčinske inšpekcijske in
medobčinske redarske službe



Številka: 010-2/2023

Datum: 4.12.2023

Občinski svet Občine Ajdovščina

**Občina Ajdovščina je konec oktobra 2023 prejela priznanje CAF
ter pričenja z realizacijo sprejetega akcijskega načrta**

CAF je orodje za celovito obvladovanje kakovosti, namenjeno izboljševanju organizacij v javnem sektorju. Gre za postopek samoocene na podlagi predpisanih devetih meril, osrednji cilj pa je izboljšanje poslovanja uprave na vseh ravneh – tako v odnosu do strank, poslovnih partnerjev, med sodelavci ter do občank in občanov nasploh, kot tudi pri samem poslovanju – od nadzora nad izvajanjem notranjih aktov, do izboljšanja skladnosti poslovanja z navodili, zakonodajo, pa tudi sodobnimi trendi – kot na primer uvajanje digitalizacije, večja informacijska varnost in podobno. V Občini Ajdovščina smo pričeli model CAF uvajati leta 2019.

Priznanja CAF so vezana na stopnjo uporabe modela kakovosti. Po uspešno izvedeni drugi samooceni je Občina Ajdovščina napredovala iz t.i. začetnika CAF na naslednjo stopnjo t.j. uporabnik CAF, prejeto priznanje velja do 31.12.2026.

Samooceno je izvedla projektna skupina občinske uprave, ki je podala 6 predlogov za izvedbo hitrih ukrepov in 25 predlogov izboljšav. Akcijski načrt (AN) je sprejel župan Tadej Beočanin 8.9.2023 in vsebuje 8 ukrepov:

	Ukrep	Rok izvedbe
1	Digitalizacija postopkov občinske uprave	dve leti od sprejema AN
2	Razvoj kompetenc zaposlenih za uspešno in učinkovito izvajanje nalog	dve leti od sprejema AN
3	Prilagoditev poslovanja v času odsotnosti zaposlenih	eno leto od sprejema AN
4	Akti dolgoročnega načrtovanja investicij	eno leto od sprejema AN
5	Priprava in izvajanje projektov	eno leto od sprejema AN
6	Spremljanje učinkov realiziranih projektov	dve leti od sprejema AN
7	Spremljanje učinkov realiziranih razpisov	dve leti od sprejema AN
8	Analiza izvajanja nalog iz osnovnih pristojnosti s primerljivimi občinami	eno leto od sprejema AN

V akcijskem načrtu so pri vsakem ukrepu določeni: pričakovani izdelek, nosilec, sodelujoči, povratna informacija o izvajanju aktivnosti, rok izvedbe, področje urejanja in vsebine.

Od prejema priznanja do sedaj smo pričeli z določenimi aktivnostmi za realizacijo ukrepov. Cilji bodo doseženi predvidoma v roku enega oz. dveh let po sprejemu akcijskega načrta, upoštevaje vrsto in zahtevnost posameznega ukrepa.

Mojca Remškar Planinc, l.r.
direktorica občinske uprave