



MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA



EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

INVESTICIJSKI PROGRAM

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

za projekt

POSTAVITEV POSTAJ ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA IZPOSOJE KOLES

Koper, marec 2018



PODATKI O PROJEKTU

Investicija: **Postavitev postaj za vzpostavitev sistema izposoje koles**

Vrsta dokumenta: **Investicijski program**

Naročnik in investitor: **Mestna občina Koper**
Verdijeva ulica 10
6000 Koper – Capodistria

Odgovorni s strani naročnika: **Boris Popovič, župan**

Žig in podpis:

Izdelovalec investicijske dokumentacije: **Goriška lokalna energetska agencija GOLEA** Trg
Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

Odgovorni s strani izvajalca: **Rajko Leban, direktor**

Žig in podpis:

Izdelovalec projektne dokumentacije: **KRASINVEST, D.O.O., SEŽANA**
Partizanska cesta 30
6210 Sežana

Odgovorni s strani izvajalca: **Nataša Đukić Vasić, direktorica**

Žig in podpis:

KAZALO VSEBINE

1	UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA IN IZDELOVALCEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, NAMENA IN CILJEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETEK DIIP	5
1.1	PREDSTAVITEV INVESTITORJA	5
1.2	PREDSTAVITEV IZDELOVALCA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA	8
1.3	NAMEN IN CILJ INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	8
1.4	POVZETEK DIIP	9
2	POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA	9
2.1	CILJI INVESTICIJE	9
2.2	SPISEK STROKOVNIH PODLAG	10
2.3	KRATEK OPIS UPOŠTEVANIH VARIANT TER UTEMELJITEV IZBORA OPTIMALNE VARIANTE	10
2.4	VARIANTA 1: »BREZ INVESTICIJE«	10
2.5	VARIANTA »Z INVESTICIJO«	10
2.6	UTEMELJITEV IZBIRE OPTIMALNE VARIANTE	11
2.7	NAVEDBA ODGOVORNE OSEBE ZA IZDELAVO INVESTICIJSKEGA PROGRAMA IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TER ODGOVORNI VODJA ZA IZVEDBO INVESTICIJE	11
2.8	PRIKAZ OCENJENE VREDNOSTI INVESTICIJE TER PREDVIDENE FINANČNE KONSTRUKCIJE	11
3	OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN BODOČEM UPRAVLJAVCU	12
3.1.	INVESTITOR	12
3.2.	IZDELOVALEC INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	12
3.3.	UPRAVLJAVEC	13
4	ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA IN USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNIM STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM IN DRUGIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI, USMERITVAMI SKUPNOSTI TER STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DOKUMENTI STRATEGIJ POSAMEZNIH PODROČIJ IN DEJAVNOSTI	13
4.1	ANALIZA STANJA	13
4.2	USKLAJENOST S STRATEGIJAMI	14
5	ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI	16
6	TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL	17
7	ANALIZA ZAPOSLENIH ZA SCENARIJ »Z« INVESTICIJO GLEDE NA SCENARIJ »BREZ« INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO	18
8	UTEMELJITEV JAVNEGA INTERESA	18
9	OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE TER OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV	20
9.1	OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV	20
9.2	OCENA UPRAVIČENIH IN PREOSTALIH STROŠKOV	21
9.1	OBSEG IN SPECIFIKACIJA INVESTICIJSKIH STROŠKOV S ČASOVNIM NAČRTOM IZVEDBE	22
10	ANALIZA LOKACIJE	23
10.1	OPIS LOKACIJE	23

11	ANALIZA VPLIVOV NA OKOLJE	24
12	ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI SKUPNO Z ORGANIZACIJO VODENJA PROJEKTA IN IZDELANO ANALIZO IZVEDLJIVOSTI	25
12.1	ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE.....	25
12.2	ORGANIZACIJA VODENJA PROJEKTA	25
12.3	ANALIZA IZVEDLJIVOSTI INVESTICIJE	27
13	NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA	28
13.1	PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA	28
13.2	PRIČAKOVANA STOPNJA IZRABE ZMOGLJIVOSTI OZIROMA EKONOMSKA UPRAVIČENOST PROJEKTA	28
14	ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI.....	29
14.1	OPIS METODOLOGIJE IN UPORABLJENIH IZHODIŠČ	29
14.2	FINANČNA ANALIZA	29
14.3	EKONOMSKA ANALIZA	32
14.4	ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI	34
14.5	ZBIRNI PRIKAZ REZULTATOV IZRAČUNOV TER UTEMELJITEV UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA...	36
15	PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV	36
16	PRILOGE	37

KAZALO TABEL

Tabela 1: Statistični podatki Mestne občine Koper za leto 2017.....	7
Tabela 2: Ocena investicijskih stroškov v stalnih cenah (v €)	11
Tabela 3: Ocena investicijskih stroškov v tekočih cenah (v €)	12
Tabela 4: Viri financiranja v tekočih cenah (v €)	12
Tabela 5: SWOT analiza.....	19
Tabela 6: Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah (v €)	20
Tabela 7: Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah (v €)	21
Tabela 8: Ocena upravičenih in neupravičenih stroškov po stalnih cenah (v €).....	21
Tabela 9: Ocena upravičenih in neupravičenih stroškov po tekočih cenah (v €).....	22
Tabela 10: Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe	23
Tabela 11: Terminski plan	25
Tabela 12: Viri financiranja v tekočih cenah (v €)	28
Tabela 13: Viri financiranja v tekočih cenah (v €)	30
Tabela 14: Amortizacijske stopnje	31
Tabela 15: Finančni kazalniki	32

KAZALO SLIK

Slika 1: Lega Mestne občine Koper	6
Slika 2: Organiziranost občinske uprave	6
Slika 3: Lokacije postaj (kolesarnic) za izposajo koles.....	24

1 UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA IN IZDELOVALCEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, NAMENA IN CILJEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETEK DIIP

1.1 Predstavitev investitorja

INVESTITOR	
Naziv:	Mestna občina Koper
Naslov:	Verdijeva ulica 10 6000 Koper – Capodistria
Odgovorna oseba:	Boris Popovič, župan
Telefon:	05 664 61 00
Telefax:	05 627 16 02
E-pošta:	obcina@koper.si
ID za DDV:	SI40016803
Transakcijski račun proračuna:	SI56 0125 0010 0005 794
Odgovorna oseba za izvajanje investicije:	Nataša Likar, vodja Urada za gospodarske javne službe
Telefon:	05 664 63 30
E-pošta:	natasa.likar@koper.si

Mestna občina Koper je del Obalno-kraške statistične regije. Obsega 303,2 km², z 8 km obale slovenskega morja in se po površini uvršča na sedmo mesto med slovenskimi občinami. V občini je 104 naselij, ki so organizirana v 22 krajevnih skupnosti.

Na spodnji sliki je razvidna lega in lokacija Mestne občine Koper.

Slika 1: Lega Mestne občine Koper



Vir: skupnostobcin.si

Sedež mestne občine je mesto Koper. Ima dva uradna jezika, slovenščino in italijanščino, saj v njej živijo pripadniki italijanske manjšine.

Na čelu Mestne občine Koper je že od leta 2002 župan Boris Popovič, z dvema podžupanoma. Organiziranost občinske uprave MOK je predstavljena v spodnjem organigramu.

Slika 2: Organiziranost občinske uprave



Vir: Mestna občina Koper

Občina opravlja strokovne, upravne, organizacijsko - tehnične in administrativne naloge na področjih splošnih, normativno pravnih in upravnih zadev, javnih financ, gospodarskih in družbenih dejavnosti,

varstva okolja in urejanja prostora, stanovanjskega gospodarstva, gospodarskih javnih služb in infrastrukture, občinskega komunalnega nadzorstva ter gospodarjenja s premoženjem občine, osnovnega šolstva in varstva otrok, športa, kulture in zdravstvenega varstva.

Ekonomsko gledano Koper predstavlja enega od najrazvitejših področij Slovenije, zahvaljujoč privlačni sili koprskega pristanišča Luke Koper, ki je ena glavnih jadranskih luk in glavna tovarna postaja za velik del Srednje Evrope.

Danes je Koper tako gospodarsko kot tudi turistično naravnano mesto, ki razvija kopališki, navtični, športni in nakupovalni turizem. Postal pa je tudi univerzitetno mesto (vir: Mestna občina Koper).

Tabela 1: Statistični podatki Mestne občine Koper za leto 2017

Površina km²	303
Prebivalstvo	51.641
Moški	25.469
Ženske	26.172
Povprečna starost	43,6 leta
Gostota poseljenosti	170,2 preb./km ²
Naravni prirast (2016)	1,0 na 1.000 prebivalcev
Skupni prirast (2016)	6,2 na 1.000 prebivalcev
Delovno aktivno prebivalstvo po prebivališču (2016)	20901
Nastali komunalni odpadki (2016)	476 kg/preb.
Število podjetij (2016)	6.331

(Vir: Statistični urad RS)

Mestna občina Koper je zelo bogata z:

- naravnimi znamenitostmi, kot so na primer Dolina reke Dragonje, Osapska jama in stena, Jama Grad(Podpeč) in Naravna skalnata ploščad;
- kulturnimi znamenitostmi, kot so na primer Benkova hiša, Glemenski grad, Grad Strmec, Krkavški kamen in Zvonik v Hrvojih;
- arhitekturnimi znamenitostmi, kot so na primer Pretorska palača, Loža, Vodnjak Da Ponte, Carpacciova hiša, Vrata Muda;
- sakralno dediščino, kot so na primer Cerkev in samostan sv. Marte, Cerkev sv. Bassa, Cerkev sv. Nikolaja in Cerkev sv. Križa (vir: Mestna občina Koper).

Klimatske značilnosti in strateška pozicija Mestne občine Koper omogočata možnost za uspešen razvoj kolesarstva v občini, kar je tudi predmet tega investicijskega projekta.

1.2 Predstavitev izdelovalca investicijskega programa

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE	
Naziv:	Goriška lokalna energetska agencija GOLEA
Naslov:	Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Odgovorna oseba:	Rajko Leban, direktor
Telefon:	05 393 24 60
Telefax:	05 393 24 63
E-pošta:	info@golea.si
ID za DDV:	SI 78059038
Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov:	Rajko Leban

Agencija GOLEA je bila ustanovljena leta 2006 v okviru programa »Intelligent Energy Europe«, ki spodbuja ustanovitev mreže lokalnih energetskih agencij v celotnem EU prostoru.

Poslanstvo Agencije GOLEA je pospeševanje stalnega izboljševanja učinkovite rabe energije ter pospešenega uvajanja uporabe obnovljivih virov energije z usmeritvijo k doseganju energetske neodvisnosti regij.

GOLEA je v letu 2016 obeležila 10 let uspešnega delovanja. Poslovnim partnerjem nudi kvalitetno podporno okolje za dvig energetske učinkovitosti in osveščenosti v Primorskih občinah. Z dobrim sodelovanjem z nacionalnimi institucijami na področju energetike prispeva k oblikovanju strategij za celovito energetske samooskrbo. Kot Energetska Agencija primorskih občin se je razvila v nepogrešljivo institucijo v svojem okolju.

GOLEA je ena izmed sedmih delujočih agencij v Sloveniji (LEA Pomurje, GOLEA, LEA Spodnje Podravje, KSSENA, LEA Podravje, LEA Dolenjska in LEA Gorenjska). Z namenom sodelovanja med posameznimi agencijami, umestitve v nacionalne in mednarodne okvirje ter pripravo in izvajanje skupnih ciljev v lokalnem okolju, agencije sodelujemo v Nacionalnem konzorciju energetskih agencij (Konzorcij LEAS).

1.3 Namen in cilj investicijskega projekta

Namen projekta je uvedba sistema izposoje javnih koles v Mestni občini Koper in s tem zagotovitev pogojev za udobno in privlačno kolesarjenje ter povečanje deleža kolesarjenja pri opravljanju vsakodnevnih poti. Investicija dolgoročno vpliva na zmanjšanje emisij nevarnih snovi v zraku in pozitivno vpliva na zdravje in počutje posameznika ter pripomore k večji pretočnosti mesta.

Glavni cilj projekta je povečati uporabo koles v mestu in zagotavljati dnevno mobilnost kolesarjev pri opravljanju vsakodnevnih poti. Neposredne koristi sistema izposoje koles, namenjenim dnevni mobilnosti, se bodo odrazile v zmanjšanju emisij nevarnih snovi v zrak, večji pretočnosti prometa in pozitivnem vplivu na večjo fizično aktivnost ljudi. Z investicijo bo Mestna občina Koper pripomogla k reševanju strateških izzivov in ciljev Celostne prometne strategije Mestne občine Koper.

1.4 Povzetek DIIP

Dokument identifikacije investicijskega projekta Postavitev postaj za vzpostavitev sistema izposoje koles je v marcu 2018 izdelala Goriška lokalna energetska agencija GOLEA. Vsebina dokumenta je skladna z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10, 27/16).

DIIP obravnava ureditev 17 kolesarnic za vzpostavitev sistema za izposajo koles.

V DIIP-u so bile predstavljene dve možni varianti in sicer z in brez investicije. Na podlagi družbenega, gospodarskega, okoljskega in zdravstvenega vpliva, ki bi ga imela predlagana investicija za Mestno občino Koper, je varianta »z investicijo« izbrana kot edina smotrna, saj pripomore k zastavljenim ciljem Mestne občine Koper.

2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

2.1 Cilji investicije

Cilj investicije je povečati uporabo koles v mestu in prispevati k spremembi potovalnih navad v Mestni občini Koper. Projekt predstavlja velik potencial za povečanje dnevne mobilnosti, kar bo imelo številne pozitivne vplive. Znižale se bodo emisije nevarnih snovi v zrak, občanom in obiskovalcem bo omogočeno zdravo okolje, hitrejše opravljanje vsakodnevnih opravkov, investicija pa bo imela vpliv tudi na večjo fizično aktivnost ljudi. Z investicijo bo Mestna občina Koper pripomogla k reševanju strateških izzivov in ciljev Celostne prometne strategije Mestne občine Koper.

Z dosego osnovnega cilja želi Mestna občina Koper doseči naslednje **specifične cilje**:

- prispevati k trajnostnemu razvoju mobilnosti in spremembi mobilne kulture;
- izboljšati kakovost življenjskega prostora v urbanem območju;
- povečati delež kolesarjenja;
- zmanjšati onesnaženost zraka;
- izboljšati stanje okolja zaradi zmanjšanja emisij motoriziranega prometa in hrupa;
- omogočiti nadaljnji gospodarski razvoj občine.

2.2 Spisek strokovnih podlag

Za obseg potrebne vsebine IP-a smo upoštevali Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 in spremembe).

Strokovna dokumentacija, na osnovi katere se bo izvedla navedena investicija, je naslednja:

- Popis del, Krasinvest, d.o.o., Sežana
- »1«NAČRT ARHITEKTURE, Krasinvest, d.o.o., Sežana
- Dokument identifikacije investicijskega projekta Postavitev postaj za vzpostavitev sistema izposoje koles; Goriška lokalna energetska agencija GOLEA, Nova Gorica, marec 2018.

2.3 Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbora optimalne variante

2.4 Varianta 1: »Brez investicije«

Varianta »brez investicije« pomeni, da v Mestni občini Koper ne bo vzpostavljen sistem izposoje koles, dostopen vsakomur. S tem bo onemogočena trajnostna mobilnost in pogoji za spremembo mobilne kulture v občini. Stagnacija pri obstoječem stanju daje prednost uporabi motoriziranega načina prevoza in s tem povečanju izpustov nevarnih plinov v ozračje. Prav tako obstoječe stanje ohranja slabo povezljivost mesta, predvsem za opravljanje krajših poti. Mesto ne bo zasledovalo zastavljenim ciljem na področju trajnostne mobilnosti. Prav tako mesto ne bo sledilo modernim, naprednim mestom v EU in po svetu, ki so kolesarjenje že prepoznale kot enega izmed ključnih ukrepov pri načrtovanju življenja in dela v urbanih območjih.

2.5 Varianta »Z investicijo«

Varianta »z investicijo« predvideva, da se investicije v sistem izposoje koles vzpostavi. S tem se bo omogočilo vzpostavitev 17 kolesarnic za izposajo koles. Uporabnikom bodo na voljo 102 električni kolesi. Kolesarnice bodo sodobno opremljene s priklopnimi mesti ter sistemom za ažurno informacijo o številu razpoložljivih koles na postaji.

Varianta »z« investicijo dolgoročno vpliva na zmanjševanje emisij nevarnih snovi v zraku, pozitivno vpliva na zdravje in počutje posameznika, pripomore k večji pretočnosti prometa in daje dobre možnosti za razvoj turizma in gospodarstva nasploh.

Varianta »z« investicijo omogoča uresničevanje strateških ciljev občine in zasledovanje ciljev iz Celostne prometne strategije Mestne občine Koper.

2.6 Utemeljitev izbire optimalne variante

Upravičena je varianta »z investicijo«, saj edina zagotavlja uresničitev zastavljenih ciljev Mestne občine Koper. Varianta »z investicijo« je edina smotrna z vidika vzpostavitve sistema izposoje koles, izboljšuje zdravje in počutje posameznika ter povečuje privlačnost uporabe koles za dnevne migracije kot alternativo avtomobilom, kar posledično prispeva k izboljšanju zraka in k ozaveščanju prebivalstva o prednostnih trajnostne mobilnosti.

Varianta »z investicijo« omogoča tudi uresničevanje strateških ciljev občine, regije, države in EU ter je tako bolj usklajena z občinskimi, regionalnimi, nacionalnimi in EU strategijami in cilji. Na podlagi navedenega lahko zaključimo, da je izvedba investicijskega projekta pod varianto »z investicijo« nujno potrebna oziroma, da varianta »brez investicije« ne rešuje problema na dolgoročno vzdržen način.

2.7 Navedba odgovorne osebe za izdelavo investicijskega programa in projektne dokumentacije ter odgovorni vodja za izvedbo investicije

INVESTICIJSKI PROGRAM	Rajko Leban, GOLEA, Nova Gorica
PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	Nataša Đukić Vasić, Krasinvest, d.o.o., Sežana
IZVEDBA INVESTICIJE:	Nataša Likar, vodja Urada za gospodarske javne službe

2.8 Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije

Tabela 2: Ocena investicijskih stroškov v stalnih cenah (v €)

Vrsta stroška	Skupaj (brez DDV)	DDV	Skupaj (z DDV)
Gradnja	456.096,33	100.341,19	556.437,52
Oprema	137.700,00	30.294,00	167.994,00
Sistem upravljanja	5.000,00	1.100,00	6.100,00
Stroški zunanjih izvajalcev	51.871,33	11.411,69	63.283,02
Geodetski PID, projektantski nadzor, nadzor geomehanika	18.199,40	4.003,87	22.203,27
Strokovni nadzor	9.121,93	2.006,82	11.128,75
Projektna dokumentacija	19.550,00	4.301,00	23.851,00
Investicijska dokumentacija	5.000,00	1.100,00	6.100,00
SKUPAJ	650.667,65	143.146,88	793.814,54

Tabela 3: Ocena investicijskih stroškov v tekočih cenah (v €)

Vrsta stroška	Skupaj (brez DDV)	DDV	Skupaj (z DDV)
Gradnja	472.971,89	104.053,82	577.025,71
Oprema	142.794,90	31.414,88	174.209,78
Sistem upravljanja	5.185,00	1.140,70	6.325,70
Stroški zunanjih izvajalcev	52.882,22	11.634,09	64.516,30
Geodetski PID, projektantski nadzor, nadzor geomehanika	18.872,78	4.152,01	23.024,79
Strokovni nadzor	9.459,44	2.081,08	11.540,51
Projektna dokumentacija	19.550,00	4.301,00	23.851,00
Investicijska dokumentacija	5.000,00	1.100,00	6.100,00
SKUPAJ	673.834,01	148.243,48	822.077,49

Tabela 4: Viri financiranja v tekočih cenah (v €)

Vir	2018	2019	Skupaj	Delež
Lastna proračunska sredstva	14.311,00	479.860,72	494.171,72	60,11%
Sredstva državnega proračuna	15.640,00	312.265,78	327.905,78	39,89%
Sredstva EU (85%)	13.294,00	265.425,91	278.719,91	
Nacionalni delež (15%)	2.346,00	46.839,87	49.185,87	
SKUPAJ	29.951,00	792.126,49	822.077,49	100,00%

3 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN BODOČEM UPRAVLJAVCU

3.1. Investitor

Naziv:	Mestna občina Koper
Naslov:	Verdijeva ulica 10, 6000 Koper – Capodistria
Telefon:	+386 (0)5 664 61 00
Faks:	+386 (0)5 627 16 02
Elektronska pošta:	obcina@koper.si
Odgovorna oseba:	Boris Popovič, župan

3.2. Izdelovalec investicijske in projektne dokumentacije

Investicijski program

Naziv:	Goriška lokalna energetska agencija GOLEA
Naslov:	Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Telefon:	05 393 24 60
Faks:	05 393 24 63
Elektronska pošta:	info@golea.si
Odgovorna oseba za izdelavo DIIP:	Rajko Leban, direktor

Projektna dokumentacija

Naziv:	KRASINVEST, d.o.o., Sežana
Naslov:	Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA
Telefon:	+386 5 731 31 80
Faks:	+386 5 731 31 81
Elektronska pošta:	info@krasinvest.si
Odgovorna oseba projektanta:	Nataša Đukić Vasić, direktorica

3.3. Upravljavce

Upravljavce investicije bo Mestna občina Koper, do izbire novega upravljavca, skladno z veljavno zakonodajo.

4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA IN USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNIM STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM IN DRUGIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI, USMERITVAMI SKUPNOSTI TER STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DOKUMENTI STRATEGIJ POSAMEZNIH PODROČIJ IN DEJAVNOSTI

4.1 Analiza stanja

Kolesarjenje predstavlja enega izmed načinov spodbujanja trajnostne mobilnosti. Uporaba kolesa pozitivno vpliva tako na družbo kot na posameznika, saj kolo ne onesnažuje in ne povzroča hrupa ter je hkrati varčno in dostopno vsem prebivalcem, poleg tega pa predstavlja najhitrejšo prevozno sredstvo za premagovanje kratkih razdalj (Vir: Celostna prometna strategija Mestne občine Koper).

V 10-letnem obdobju se je dolžina kolesarskih poti v občini potrojila. Osnovna kolesarska infrastruktura mesta je večinoma urejena in se ustrezno dograjuje, kar pa sicer ne velja za zaledni del občine. Tu poteka večina kolesarskih poti po obstoječih cestah, ki so namenjene kombiniranemu prometu, kar je nevarno za kolesarje.

Pereča je problematika pomanjkanja primernih in varnih parkirnih mest za kolesa pred javnimi ustanovami ter na izhodiščih in ciljnih točkah dnevnih migrantov. Po mnenju občanov bi več ljudi uporabljalo kolo kot prevozno sredstvo, če bi bil promet in kolesarska infrastruktura ustrežnejše povezana in varna. Občani so tudi izrazili mnenje, da pogrešajo javni sistem izposoje koles (Vir: Celostna prometna strategija Mestne občine Koper).

Sistemi za izposajo koles (angl. *bike sharing system*) so sestavljeni iz mreže postaj in koles ter omogočajo uporabnikom izposajo, uporabo koles in vračilo na katerikoli poljubni postaji znotraj

sistema kot alternativa drugim oblikam prevoza. Z vidika dnevnega kolesarjenja je javni sistem namenjen za občasno uporabo. Izposoja koles ima za življenje v mestu veliko prednosti z vidika posameznika, skupnosti kot tudi na poslovni ravni. Mesta se z izposojevalnicami koles promovirajo, prav tako pa želijo obuditi in ponovno razviti manj privlačne dele. Z vzpostavitvijo izposojevalnic koles se mesto ocenjuje kot napredno in kolesom ter kolesarjem prijazno. Prinaša namreč dokaj poceni, če ne celo brezplačen mestni prevoz, hitro mobilnost z ene na drugo točko, skrb za gibanje in s tem za zdravje, razbremenitev drugega transporta ter s tem zmanjšanje škodljivih izpustov v zrak in bolj zdravo okolje v mestu (Vir: siol.net - Izposoja mestnih koles – javni prevoz 21. stoletja).

V Mestni občini Koper ni vzpostavljenega ustreznega sistema za izposajo koles. S tem ko prebivalci in obiskovalci mesta nimajo možnosti uporabe koles, je v ospredju še vedno uporaba motoriziranega načina prevoza. Trenutno se občina spopada s problematiko pomanjkanja primernih in varnih parkirnih mest pred ustanovami ter na izhodiščnih in ciljnih točkah dnevnih migrantov. S tem je oslABLJena povezljivost samega centra mesta.

4.2 Usklajenost s strategijami

Z investicijo se bo vzpostavil sistem izposoje koles. Kolesarjenje predstavlja enega izmed načinov spodbujanja trajnostne mobilnosti.

Investicija je usklajena s sledečimi strategijami:

- **Celostna prometna strategija Mestne občine Koper**

S pripravo Celostne prometne strategije je Mestna občina načrtala pot k trajnostni mobilnosti. Izdelan dokument namreč pomembno prispeva k razvoju mobilnosti v občini in s tem k izboljšanju kakovosti zraka ter k boljši povezanosti mesta in primestja z zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora in povečanju prometne varnosti.

Investicija temelji na 2. stebru »Optimalno izkoriščanje potencialov kolesarjenja«, s pripadajočimi ukrepi in akcijami:

- Zagotavljanje varnega parkiranja koles in učinkovitega sistema izposoje koles
Ukrep vključuje postavitev parkirnih stojal za kolesa ter postavitev urejenih kolesarnic na izhodiščnih in ciljnih točkah.
- Izboljšanje načrtovanja mobilnosti kolesarjev
Ukrep vključuje spremljanje podatkov o prometu kolesarjev, izvajanje anket o potovalnih navadah občanov ter spremljanje podatkov iz evidence izposoje koles, z namenom izboljšanja pogojev.

- **Trajnostna urbana strategija mesta Koper**

V TUS Koper je opredeljena razvojna vizija mesta in širšega prostora, ki ji bo Mestna občina Koper sledila in jo uresničevala, s ciljem izboljšanja kakovosti urbanega prostora in življenja v mestu. Obravnavan projekt je skladen s spodnjimi prednostnimi področji:

- Celovito urejanje mestnih obal

Aktivnosti in ukrepi, ki jih zasleduje predmetni projekt, je vzpostavitev mreže dostopnih in povezovalnih poti in njihova ureditev za kolesarje in pešce. Njihova ureditev prinaša učinke na širšem družbenem, gospodarskem in okoljskem področju.

- Revitalizacija historičnega mestnega jedra

Prednostno področje med drugim vključuje prometno razbremenitev (umikanje motornega prometa, uvajanje alternativnih oblik prometa in dostopa), kar bo z vzpostavitvijo sistema izposoje koles nedvomno doseženo.

- **Regionalni razvojni program za Južno Primorsko 2014-2020**

Regionalni razvojni program je temeljni programski dokument na regionalni ravni. Investicija je skladna z:

- Ukreptom 2: Trajnostna mobilnost, Ukrep 2, Infrastruktura, okolje in trajnosten prostorski razvoj, 4. Prioriteta.

Aktivnosti znotraj ukrepa so usmerjene v vzpostavitev celostnega sistema trajnostne mobilnosti na regijski ravni in na ravni somestja Koper - Izola - Piran. Ukrep vključuje dograditev del infrastrukture za trajnostno mobilnost (postajališča, garažne hiše za razbremenitev historičnih središč mirujočega prometa, P+R parkirišča, infrastruktura za nemotoriziran promet – pešpoti, kolesarsko omrežje, izposojevalnice koles, vzpostavitev regijskega sistema izposoje koles).

- **Načrt razvojnih programov MOK 2018-2021**

Finančni viri občine za projekt so zagotovljeni na postavki OB050-17-0022 Postavitev postaj za vzpostav. sistema izposoje koles.

- **Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020**

V dokumentu so predstavljene prednostne osi izbranih prednostnih naložb, kamor bo Slovenija vlagala sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, z namenom doseganja nacionalnih ciljev v okviru ciljev EU 2020. V okviru prednostne osi »Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti« ter »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, so dani poudarki na spodbujanje trajnostne urbane mobilnosti (hoja, kolesarjenje, uporaba JPP in drugih alternativnih oblik trajnostne mobilnosti).

- **Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022**

Osrednja pozornost prometne politike v Republiki Sloveniji je namenjena trajnostni mobilnosti, ki predstavlja tudi osrčje prometne politike Evropske unije. Za doseg cilja prometne politike, Evropska unija vzpodbuja razvoj okolju prijaznejšega prometnega sektorja in razvoj učinkovitih sistemov za upravljanje prometa in povečanje varnosti v cestnem prometu.

- **Strategija razvoja Slovenije (SRS)**

Strategija razvoja Slovenije 2014-2020 (SRS) je krovna nacionalna razvojna strategija, ki izhaja iz načel trajnostnega razvoja in integracije razvojnih politik. Investicija je skladna z razvojnim ciljem »Konkurenčno gospodarstvo« katerega aktivnosti so usmerjene v Posodobitev javne prometne infrastrukture za doseganje trajnostne mobilnosti.

- **Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije**

Projekt je skladen s sledečimi splošnimi cilji prometne politike:

- povečanje prometne varnosti in varovanja,
- učinkovita poraba energije in čisto okolje,
- povečanje obsega in kakovosti javnega potniškega cestnega in železniškega prometa in
- vzpostavljanje arhitekture inteligentnih transportnih sistemov z uveljavljanjem regionalnih, nacionalnih in evropskih specifičnosti, usmeritev ter interesov.

- **Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji**

Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji, ki je bila sprejeta na Vladi Republike Slovenije 29. 7. 2015, je ključni dokument na področju razvoja prometa. Izvedba projekta je tako usklajena s Strategijo razvoja prometa, saj omogoča uresničevanje vsaj naslednjih ciljev iz strategije:

- izboljšati mobilnost in dostopnost,
- zmanjšati porabo energije,
- zmanjšati stroške uporabnikov,
- zmanjšati okoljske obremenitve.

- **Strategija EVROPA 2020 (za obdobje 2010-2020)**

Investicija je skladna tudi s krovnim evropskim dokumentom Strategija EVROPA 2020, ki nadomešča Lizbonsko strategijo. V okviru razvojne osi trajnostne rasti so dani poudarki na spodbujanje vseh trajnostnih oblik prometa.

- **Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur.l.RS 76/2004)**

V okviru pete prioritete »Povezan in usklajen razvoj prometnega in poselitvenega omrežja ter izgradnja gospodarske javne infrastrukture« o dani poudarki na zmanjševanju negativnih vplivov cestnega motornega prometa na prostorski razvoj in okolje, poudarja pa se razvoj vseh oblik nemotoriziranega prometa (kolesarski, peš promet).

5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI

Spodbujanje trajnostnih načinov mobilnosti v urbanih območjih je postalo gonilo razvoja, saj cestni promet narašča, večja se poraba goriv, povečuje se število prometnih nesreč in prometnih zastojev, izpustov nevarnih delcev v ozračje, obenem se zmanjšuje število uporabnikov javnega prevoza. Trajnostna mobilnost je tako eno od ključnih področij trajnostnega razvoja. Pomeni zagotavljanje učinkovite in enakopravne mobilnosti za vse ob hkratnem zmanjševanju nezaželenih stranskih učinkov.

Navedena investicija je širšega družbenega pomena, saj gre za naložbo v javno infrastrukturo, kjer je glavni cilj povečati uporabo koles v mestu in prispevati k znižanju emisij nevarnih snovi v zrak, omogočiti zdravo okolje za občane in obiskovalce ter povečati fizično aktivnost ljudi.

Neposredni uporabniki investicije so prebivalci obravnavanega območja Mestne občine Koper, ki si bodo lahko izposojali javna kolesa in živeli v bolj zdravem okolju z manj onesnaževanja zaradi motoriziranega prometa. Posredni uporabniki pa so vsi obiskovalci Mestne občine Koper, ki bodo zahajali na to območje in bodo uporabljali javna kolesa. Med posredne uporabnike lahko štejemo tudi turiste, ki v vedno večjem številu obiskujejo mesto Koper in druge kraje v Mestni občini Koper.

6 TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL

Uvedba sistema izposoje javnih koles v naselju Koper bo obsegala postavitev 17 kolesarnic, kjer si bo mogoče izposoditi kolo.

Predvidena je ureditev dveh postaj velikosti 13,20m x 2,5m, s 14 priklopnih mest z osmimi kolesi in sicer na lokacijah, kjer se predvideva večje število uporabnikov :

- 18 – Spodnja Žusterna,
- 28 – Pri glavni avtobusni postaji.

Na 13- tih lokacijah se uredi postaje velikosti 10m x 2,5m s 10 priklopnih mest s šestimi kolesi in sicer:

- 14 – Potniški terminal
- 15 – Ukmarjev trg,
- 16 – Trg Brolo,
- 17 – Vojkovo nabrežje,
- 20 – Olmo – Prisoje,
- 21 – Dolinska cesta – Mercator,
- 22– Pri pošti Šalara,
- 23 – Parkirišče za tržnico,
- 24 – Pred trgovino Oviessse,
- 26 - Parkirišče pri stadionu Bonifika ,
- 27 –Tomšičeva ulica (ob pasareli),
- 29 – Vrtec Olmo,
- 30 – Rozmanova pri šoli.

Na dveh lokacijah, 19 – Krožna cesta in 25 – nasproti zaporov se, zaradi prostorskih pogojev, predvidi manjša postaja velikosti 6,8m x2,5m s 6 priklopnimi mest s štirimi kolesi.

Vse postaje so locirane na parcelah, ki so v lasti investitorja.

Postaje so postavljene na največjih generatorjih prometa. Razdalja med posameznimi postajami je najmanj 200 m, postaje pa so manj kot 150 m oddaljene od virov uporabnikov.

Postaje št. 14, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 in 29 so locirane ob kolesarski poti, št 15, in 28 pa v neposredni bližini kolesarske poti (prehod čez cesto). Ob postajah št. 16, 17, 19, 24 in 30 ne potekajo obstoječe kolesarske poti.

Ob večjih postajah (št. 14, 18 in 28) in ob postaji pri stadionu Bonifika (26) se predvidi postavitev postaje za popravilo koles, neposredno ob postaji oziroma ob kolesarski stezi.

Vse postaje so vključene v sistem, ki omogoča ažurno informacijo o številu razpoložljivih koles na posamezni postaji, ki bo dostopna na spletu oziroma aplikaciji za mobilni telefon. Vsaka postaja ima javno razsvetljava in videonadzor. Za potrebe vzpostavitve kontrolnega sistema je vsaka postaja priključena na javno elektro in telekomunikacijsko omrežje.

Tlak postaje se izvede v barvanem oziroma tiskanem betonu – AB plošča C 30/37 XF4, debeline 15 cm, zaključen s fugo na kontaktu z obstoječim tlakom (VIR: »1«Načrt Arhitekture, Krasinvest, d.o.o, Sežana, december 2017).

7 ANALIZA ZAPOSLENIH ZA SCENARIJ »Z« INVESTICIJO GLEDE NA SCENARIJ »BREZ« INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO

Zaradi obravnavane investicije se pri investitorju ne bodo pojavile potrebe po zaposlovanju dodatne delovne sile.

8 UTEMELJITEV JAVNEGA INTERESA

DRUŽBENI POMEN SISTEMA IZPOSOJE KOLES

Postavitev kolesarnic v naselju Koper za vzpostavitev sistema izposoje koles bo pozitivno vplivalo na gospodarsko, turistično, ekološko, kulturno in naravovarstveno okolje mestne občine, kjer bodo koristi prenove imeli vsi prebivalci in obiskovalci.

Obravnavana investicija bo:

- izboljšala kakovost življenja občanov in dvig kvalitete življenja,
- zmanjšala negativne vplive motornega prometa na okolje,
- povečala varnost občanov,
- zagotovila kvalitetnejše bivalne pogoje in dvignila kvaliteto življenja,
- vzpodbudila alternativne načine prevoza.

Zaradi navedenih razlogov bi z izvedbo predlagane investicije občina dobila širši regionalni pomen in prepoznavnost, poleg tega pa bi bila investicija dobro izhodišče za nadaljnji razvoj okolja.

EKONOMSKI POMEN

Investicija ima številne ekonomske prednosti z vidika posameznika, skupnosti, kot tudi na gospodarski ravni.

Ekonomske pomen investicije bo prinesel:

- promocijo mesta,
- zmanjšanje stroškov prevoza,
- zmanjšanje stroškov za zdravljenje, zaradi povečane fizične aktivnosti občanov.

RAZVOJNI POMEN SISTEMA IZPOSJOJE KOLES

Razvojna vizija predstavlja dolgoročno uporabo naložbe. S SWOT analizo, ki je podana v spodnji preglednici, dobimo jasno sliko o prednostih, slabostih, priložnostih in nevarnostih, ki jih prinaša investicija.

Tabela 5: SWOT analiza

<i>Prednosti</i>	<i>Slabosti</i>
• zmanjšanje izpustov CO₂ zaradi okolju prijaznega transporta • izboljšanje kakovosti zraka v mestnem središču • zmanjšanje prometnih konic • skrb za zdravje uporabnikov • finančno in energetsko učinkovito prevozno sredstvo	• prosto parkiranje koles • neenakomerna porazdelitev postajališč za kolesa • prevelika skoncentriranost koles na enem izmed parkirišč in posledično ni možnosti parkiranja • ena velikost kolesa za vse uporabnike
<i>Priložnosti</i>	<i>Nevarnosti</i>
• primer dobre prakse • možnost nadgradnje sistema in parkirišč • turistom prijazen in učinkovit prevoz za ogled mesta • učinkovita dopolnitev javnega prevoza • spodbujanje občanov k vsakodnevni rekreaciji in hitrejšemu prihodu na cilj v prometni konici	• vandalizem • neuporaba koles

POMEN VZPOSTAVITVE SISTEMA IZPOSJOJE KOLES ZA PRIJAZNEJŠE BIVALNO OKOLJE

Izposoja koles ima za življenje v mestu veliko prednosti z vidika posameznika, skupnosti in tudi na poslovni ravni. Izposojevalnice koles uporabnikom omogočajo vključitev aktivnega transporta v njihov vsakdan. Investicija prinaša dokaj poceni javni prevoz, hitro mobilnost z ene na drugo točko, skrb za gibanje in s tem za zdravje, razbremenitev drugega transporta ter s tem zmanjšanje škodljivih izpustov v zrak in bolj zdravo okolje v mestu.

PROMETNA VARNOST

Vzpostavitev sistema izposoje koles bo povečala uporabo koles v mestu in prispevala k spremembi potovalnih navad v Mestni občini Koper. Kot posledica manjšega števila avtomobilov, se bodo zmanjšale tudi prometne konice in posledično se bo povečala prometna varnost.

9 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE TER OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

9.1 Ocena investicijskih stroškov

Vrednost investicije po stalnih cenah znaša 650.667,65 € brez DDV oziroma 793.814,54 € z DDV. Stalne cene so upoštevane na dan 1.1.2018.

V spodnji tabeli so za prijavitelno investicijo podane povzete vrednosti posameznih aktivnosti in vrednostna dinamika po letih.

Tabela 6: Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah (v €)

Vrsta stroška	2018	2019	SKUPAJ
Gradnja	0,00	456.096,33	456.096,33
Oprema	0,00	137.700,00	137.700,00
Sistem upravljanja		5.000,00	5.000,00
Stroški storitev zunanjih izvajalcev	24.550,00	27.321,33	51.871,33
- geodetski PID, projektantski nadzor, nadzor geomehanika	0,00	18.199,40	18.199,40
- izdelava projektne dokumentacije	19.550,00	0,00	19.550,00
- strokovni nadzor	0,00	9.121,93	9.121,93
- izdelava investicijske dokumentacije	5.000,00	0,00	5.000,00
SKUPAJ	24.550,00	626.117,65	650.667,65
DDV	5.401,00	137.745,88	143.146,88
SKUPAJ z DDV	29.951,00	763.863,54	793.814,54

Ker je dinamika investiranja daljša od enega leta je v nadaljevanju prikazana ocena investicijskih stroškov v tekočih cenah.

Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 673.834,01 € brez DDV oziroma 822.077,49 € z DDV.

Tabela 7: Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah (v €)

Vrsta stroška	2018	2019	SKUPAJ
Gradnja	0,00	472.971,89	472.971,89
Oprema	0,00	142.794,90	142.794,90
Sistem upravljanja		5.185,00	5.185,00
Stroški storitev zunanjih izvajalcev	24.550,00	28.332,22	52.882,22
- geodetski PID, projektantski nadzor, nadzor geomehanika	0,00	18.872,78	18.872,78
- izdelava projektne dokumentacije	19.550,00	0,00	19.550,00
- strokovni nadzor	0,00	9.459,44	9.459,44
- izdelava investicijske dokumentacije	5.000,00	0,00	5.000,00
SKUPAJ	24.550,00	649.284,01	673.834,01
DDV	5.401,00	142.842,48	148.243,48
SKUPAJ z DDV	29.951,00	792.126,49	822.077,49

9.2 Ocena upravičenih in preostalih stroškov

Skladno z razpisom za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017) so upravičeni stroški postavitve postaj za kolesa do vrednosti 15.000 € na postajo, stroški nakupa koles do 1.000 € na kolo, sistem upravljanja do 5.000 € in stroški zunanjih izvajalcev. Presežek je obravnavan kot neupravičen del.

V spodnji preglednici so predstavljeni stroški, ločeno za upravičen in neupravičen del.

Tabela 8: Ocena upravičenih in neupravičenih stroškov po stalnih cenah (v €)

Vrsta stroška		2018	2019	SKUPAJ
Gradnja	Upravičeni	0,00	255.000,00	255.000,00
	Neupravičeni	0,00	201.096,33	201.096,33
Oprema	Upravičeni	0,00	102.000,00	102.000,00
	Neupravičeni	0,00	35.700,00	35.700,00
Sistem upravljanja	Upravičeni	0,00	5.000,00	5.000,00
	Neupravičeni	0,00	0,00	0,00
Stroški zunanjih izvajalcev	Upravičeni	19.550,00	27.321,33	46.871,33
	Neupravičeni	5.000,00	0,00	5.000,00
SKUPAJ		24.550,00	626.117,65	650.667,65
DDV	Neupravičeni	5.401,00	137.745,88	143.146,88
SKUPAJ z DDV		29.951,00	763.863,54	793.814,54
od tega upravičeni		19.550,00	389.321,33	408.871,33
od tega neupravičeni		10.401,00	374.542,21	384.943,21

Stroški gradnje in opreme (nakupa električnih koles) sodijo pod upravičen strošek do višine skladno z razpisno dokumentacijo. Presežek je obravnavan kot neupravičen del. Podrobnejša specifikacija delitve stroškov po posamezni postaji je del Priloge 1 tega investicijskega dokumenta.

Skupna vrednost stroškov zunanjih izvajalcev po stalnih cenah znaša 52.882,22 € brez DDV. Pod upravičen del so šteti stroški izdelave geodetskega posnetka, izdelave PID, projektantski nadzor, nadzor geomehanika in pripadajoč del nepredvidenih del. Ti stroški so razvidni iz popisa del. Poleg tega sodi pod upravičen del še strošek izdelave projektne dokumentacije v višini 19.550 € brez DDV in strošek strokovnega nadzora, ki je ocenjen kot 2% od stroška gradnje in torej znaša 9.459,44 €. Strošek izdelave investicijske dokumentacije v višini 5.000 € brez DDV je upoštevan kot neupravičen strošek.

Ker je dinamika investiranja daljša od enega leta je v nadaljevanju prikazana ocena investicijskih stroškov v tekočih cenah. Pri izračunu tekočih cen je upoštevana jesenska napoved gospodarskih gibanj 2017, Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, ki predvideva 1,6% rast v 2018 in 2,1% rast v letu 2019. Stroški nastali v letu 2018 niso inflacirani.

Tabela 9: Ocena upravičenih in neupravičenih stroškov po tekočih cenah (v €)

Vrsta stroška		2018	2019	SKUPAJ
Gradnja	Upravičeni	0,00	255.000,00	255.000,00
	Neupravičeni	0,00	217.971,89	217.971,89
Oprema	Upravičeni	0,00	102.000,00	102.000,00
	Neupravičeni	0,00	40.794,90	40.794,90
Sistem upravljanja	Upravičeni	0,00	5.000,00	5.000,00
	Neupravičeni	0,00	185,00	185,00
Stroški zunanjih izvajalcev	Upravičeni	19.550,00	28.332,22	47.882,22
	Neupravičeni	5.000,00	0,00	5.000,00
SKUPAJ		24.550,00	649.284,01	673.834,01
DDV	Neupravičeni	5.401,00	142.842,48	148.243,48
SKUPAJ Z DDV		29.951,00	792.126,49	822.077,49
od tega upravičeni		19.550,00	390.332,22	409.882,22
od tega neupravičeni		10.401,00	401.794,27	412.195,27

Podrobnejši prikaz razdelitve stroškov v tekočih cenah po posamezni kolesarnici je del Priloge 1 tega dokumenta.

9.1 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe

Vrednost investicije v tekočih cenah znaša 673.834,01 € brez DDV oziroma 822.077,49 €. z DDV

Začetek projekta je v februarju 2018, ko je bila izdelana projekta dokumentacija. Začetek gradnje je predviden v januarju 2019, zaključek pa decembra 2019. Prenos v uporabo je predviden s 1.1.2020.

V spodnji tabeli je predstavljen časovni načrt izvedbe investicije, glede na vrsto stroška.

Tabela 10: Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe

Vrsta stroška	Terminski plan
Gradnja	jan - dec 2019
Oprema	avg - dec 2019
Sistem upravljanja	jan - dec 2019
Stroški storitev zunanjih izvajalcev	
- geodetski PID, projektantski nadzor, nadzor geomehanika	jan - dec 2019
- izdelava projektne dokumentacije	februar 2018
- strokovni nadzor	jan - dec 2019
- izdelava investicijske dokumentacije	marec 2018

10 ANALIZA LOKACIJE

10.1 Opis lokacije

Makro lokacija:

Regija: Obalno kraška statistična regija

Občina: Mestna občina Koper

Mikro lokacija:

Projekt vzpostavitve sistema izposoje koles se v celoti izvede znotraj mestnega območja Koper.

Kolesarnice bodo postavljene na naslednjih lokacijah:

- 14 – Potniški terminal – 11/4 in 19/2 k.o. Koper
- 15 – Ukmarjev trg - 3 0/5 k.o. Koper
- 16-Trg Brolo – 640 k.o. Koper
- 17-Vojkovo nabrežje - 1304 k.o. Koper
- 18-Spodnja Žusterna – 6530 k.o. Smedela
- 19 – Krožna cesta - 273/38 k.o. Smedela
- 20- Olmo-Prisoje – 457/4 k.o. Smedela
- 21 – Dolinska cesta – Mercator-1981/3 k.o.Smedela
- 22-Pri pošti Šalara - 6339/24 k.o. Smedela
- 23-Parkirišče za tržnico -1391 k.o.Koper
- 24 – Pred trgovino Oviessse – 1600/1 in 1600/2 k.o.Koper
- 25 – Nasproti zaporov - 1548/13 in 1463/3 k.o. Koper
- 26 – Parkirišče pri stadionu Bonifika- 1439/1 k.o.Koper
- 27 – Tomšičeva ulica (ob pasareli) – 452/2 k.o. Smedela
- 28 – Pri glavni avtobusni postaji- 3888/7 k.o. Bertoki
- 29 – Vrtec Olmo – 484/19 k.o. Smedela
- 30 – Rozmanova pri šoli – 436 k.o .Smedela

Postaje sistema izposoje koles so postavljene na največjih generatorjih prometa v mestu. Večina postaj je lociranih ob kolesarski poti ali pa v neposredni bližini kolesarske poti (prehod čez cesto), v bližini petih postaj (16, 17, 24, 19 in 30) pa ne potekajo obstoječe kolesarske poti. Sistem postavitve postaj je zasnovan tako, da je med njimi vsaj 200m, oddaljenost posamezne postaje od vira uporabnika pa ni oddaljena več kot 150 m (Vir: »1«Načrt Arhitekture, Krasinvest d.o.o. Sežana, december 2017).

Slika 3: Lokacije postaj (kolesarnic) za izposajo koles



Vir: Krasinvest, d.o.o., Sežana

11 ANALIZA VPLIVOV NA OKOLJE

Projekt je namenjen varovanju okolja in preprečevanju nadaljnjega onesnaževanja. Neposredne koristi ureditve sistema izposoje koles se bodo odrazile v manjšem obremenjevanju okolja z osebnimi avtomobili. Obseg prevoženih kilometrov se bo v urbanih središčih zmanjšal in hkrati povečal delež aktivne mobilnosti.

Tudi sama investicija ne bo negativno vplivala na okolje in z ekološkega vidika ni sporna. Investitor in izvajalec del bosta v času izvedbe v največji meri upoštevala določila vseh predpisov o varstvu okolja. Vplivi na okolje, ki bodo nastajali pri predmetnih delih ob izvajanju investicije, bodo časovno omejeni in so kot takšni sprejemljivi za okolje.

Med postavitvijo kolesarnic za izposajo koles lahko pričakujemo minimalno onesnaževanje **tal in zraka**, zaradi emisij gradbenih in delovnih strojev. Ta vpliv je omejen na čas izvajanja in je zato zanemarljiv. Po končani izvedbi investicije se ne pričakujejo negativni vplivi na okolje.

V času izvajanja zemeljskih del bodo, bo kot posledica delovanja gradbene mehanizacije, nastal **hrup**. Po izvedbi investicije ne bo vpliva hrupa na okolje.

Aktivnosti operacije bodo vplivale na izboljšanje pogojev za kolesarjenje, kar bo posledično tudi vplivalo na zmanjšanje števila voženj z avtomobilom in s tem izboljšanje stanja okolja zaradi zmanjšanja emisij motoriziranega prometa in hrupa.

12 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI SKUPNO Z ORGANIZACIJO VODENJA PROJEKTA IN IZDELANO ANALIZO IZVEDLJIVOSTI

12.1 Časovni načrt izvedbe investicije

Projekt se bo (od priprave potrebne dokumentacije do končnega obračuna del) realiziral od februarja 2018 do decembra 2019. Operativni program priprave in izvedbe investicije je predstavljen v spodnji tabeli.

Tabela 11: Terminski plan

	2018				2019											
	JAN	FEB	MAR	---	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV	DEC
Izdelava projektne dokumentacija																
Izdelava investicijske dokumentacije																
Gradnja																
Oprema																
Sistem upravljanja																
Geodetski PID, projektantski nadzor, nadzor geomehanika																

12.2 Organizacija vodenja projekta

Za izvedbo investicije je odgovoren investitor Mestna občina Koper. Odgovorna oseba investitorja je župan Boris Popovič, ki sprejema ključne odločitve, ki se nanašajo na investicijo in je tudi podpisnik vse z investicijo povezane dokumentacije.

Pri pripravi in izvedbi projekta sodeluje projektna skupina s člani iz posameznih področij delovanja:

- odgovorna oseba za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske in projektne dokumentacije, tehnične in druge dokumentacije ter izvedbo investicije,
- odgovorna oseba za vodenje investicije,
- odgovorna oseba, zadolžena za pravne zadeve ter javna naročila pri pripravi in izvedbi projekta,
- odgovorna oseba zadolžena za pripravo in prijavo projekta na javni poziv za pridobitev nepovratnih sredstev.

Odgovorna oseba za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske in projektne dokumentacije, tehnične in druge dokumentacije ter izvedbo investicije je vodja Urada za gospodarske javne službe in promet na Mestni občini Koper, ki ima izkušnje na področju tovrstnih izvedb investicije. Navajamo nekaj primerov:

- Sanacija poškodb na javnih cestah – Marezige, Socerb, Osp, Črni Kal, Triban, Kampil, Hrastovlje, Prade;
- Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov;
- Dobava energetsko učinkovite noveletne razsvetljave v Mestni občini Koper;
- Ureditev krožnega križišča na Krožni cesti;
- Sanacija podpornega zidu v Črnotičah;
- Sanacija ceste R3-624/3721 Aver – Podpeč – Rakitovec;
- Ureditev rekreacijskih površin Žusterna – Izola;
- Impregnacija tiskanih betonov v Kopru;
- Izvedba krožnega križišča v Žusterni;
- Ozelenitev mestnih vpadnic;
- Izdelava celostne prometne strategije Mestne občine Koper.

Vodja investicije opravlja delo na področju pravnih zadev in javnih naročil na Uradu za gospodarske javne službe in promet, kjer je zaposlen že vrsto let. Navajamo le nekaj investicij, pri katerih je sodeloval:

- Sanacija poškodb na javnih cestah – Marezige, Socerb, Osp, Črni Kal, Triban, Kampil, Hrastovlje, Prade;
- Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov;
- Dobava energetsko učinkovite noveletne razsvetljave v Mestni občini Koper;
- Ureditev krožnega križišča na Krožni cesti;
- Sanacija ceste R3-624/3721 Aver – Podpeč – Rakitovec;
- Ureditev rekreacijskih površin Žusterna – Izola;
- Impregnacija tiskanih betonov v Kopru;
- Izvedba krožnega križišča v Žusterni;
- Ozelenitev mestnih vpadnic.

Pri pripravi in prijavi projektov na javne razpise za pridobitev nepovratnih sredstev v projektni skupini sodelujejo osebe iz projektne pisarne, ki imajo večletne izkušnje s prijavo projektov. Navajamo le nekaj projektov sofinanciranih z nepovratnimi sredstvi, pri katerih so sodelovale:

- Gospodarsko obrtna razvojna cona Srmin (MGRT),
- Rekonstrukcija ceste Gračišče-Smokvica (SVLR »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«),
- Nadgradnja doma KS Gradin na Brezovici (EKRP »Obnova in razvoj vasi«),
- Gradnja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v naselju Zazid (SVLR »Razvoj regij«),
- Prenova zadružnega doma Škofije (MGRT »Obnova in razvoj vasi«),
- Vodovod Hliban – Padovani (SVLR »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«),
- Izvedba kanalizacije v naselju Šmarje območje 4 (SVLR »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«),
- Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Dekani – 1. faza, 1. etapa (SVLR »Razvoj regij«),
- Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Škofije – 1. faza, 1. etapa (SVLR »Razvoj regij«),
- Izgradnja kanalizacije Šmarje, območje 3.3.,3.4.,3.5. (SVLR »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«),
- Prenova večnamenske dvorane Bonifika (MIZŠ, Fundacija za šport),
- Protokolarno prireditvena dvorana SV. Frančiška Asiškega v Kopru (MGRT, ZFO),
- 9. energetska učinkovitih sanaciji šol in vrtcev (MZI),
- Dozidava vrtca v Škofijah (MGRT),
- 3. Parkirišča P&R (MZI),
- Celovita prenova javnih površin na obalnem delu mestnega jedra Kopra (MGRT),
- Obnova pokrajinskega muzeja Koper (MGRT),
- Kanalizacija Brageti (MGRT),
- Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Škofije I. faza, 2. etapa (MGRT).

Po potrebi so že bili in bodo vključeni v projektno skupino za pripravo in izvedbo obravnavanega projekta, tudi ostali sodelavci iz različnih uradov in služb Občinske uprave Mestne občine Koper, glede na vsebinska področja kot so nepremičnine, okolje in prostor, Samostojna investicijska služba, finance in računovodstvo, Občinski svet.

Nove zaposlitve s to operacijo niso predvidene.

12.3 Analiza izvedljivosti investicije

Analiza stanja kolesarske infrastrukture v Mestni občini Koper prikazuje problematiko pomanjkanja primernih in varnih parkirnih mest za kolesa pred javnimi ustanovami ter na izhodiščnih in ciljnih točkah dnevnih migrantov. Poleg tega občani pogrešajo javni sistem izposoje koles. S tem, ko prebivalci in obiskovalci mesta nimajo možnosti uporabe koles, je v ospredju še vedno uporaba motoriziranega načina prevoza.

Namen investicije je uvedba sistema izposoje javnih koles v Mestni občini Koper in s tem zagotovitev pogojev za udobno in privlačno kolesarjenje ter povečanje deleža kolesarjenja pri opravljanju vsakodnevnih poti. Investicija dolgoročno vpliva na zmanjševanje emisij nevarnih snovi v zraku in pozitivno vpliva na zdravje in počutje posameznika ter pripomore k večji pretočnosti mesta.

Izvedba investicije bo pozitivno vplivala na:

- kakovost življenja občanov,
- zmanjševanje negativnih vplivov motornega prometa na okolje,
- varnost občanov,
- privlačnost območja kot turistične destinacije, zaradi popestritve turistične ponudbe,
- prihranki na področju zdravstva zaradi povečane rekreativne aktivnosti.

13 NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA

13.1 Predvideni viri financiranja

Mestna občina Koper bo zaprosila za 327.905,78 EUR nepovratnih sredstev iz naslova razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017). Preostanek, 494.171,72 EUR bo pokrila iz lastnih proračunskih sredstev.

Podrobnejša razdelitev virov financiranja po letih je predstavljena v spodnji tabeli.

Tabela 12: Viri financiranja v tekočih cenah (v €)

Vir	2018	2019	Skupaj	Delež
Lastna proračunska sredstva	14.311,00	479.860,72	494.171,72	60,11%
Sredstva državnega proračuna	15.640,00	312.265,78	327.905,78	39,89%
Sredstva EU (85%)	13.294,00	265.425,91	278.719,91	
Nacionalni delež (15%)	2.346,00	46.839,87	49.185,87	
SKUPAJ	29.951,00	792.126,49	822.077,49	100,00%

13.2 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost projekta

Pri obravnavani investiciji gre za vzpostavitev sistema izposoje koles in postavitev kolesarnic v naselju Koper.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju:

- izboljšana kakovost življenja občanov in dvig kvalitete življenja,
- zmanjševanje negativnih vplivov motornega prometa na okolje,
- povečana varnost občanov,
- zagotovljeni kvalitetnejši bivalni pogoji in dvig kvalitete življenja,
- vzpodbujanje alternativnih načinov prevoza v službo, trgovino, šolo.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju:

- povečala se bo privlačnost območja kot turistične destinacije, zaradi popestritve turistične ponudbe,
- prihranki na področju zdravstva zaradi povečane rekreativne aktivnosti.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na okoljevarstvenem področju:

- koristi iz naslova postavitve kolesarnic se bodo odrazile v manjšem obremenjevanju okolja z osebnimi avtomobili. Obseg prevoženih kilometrov se bo v urbanih središčih zmanjšal in hkrati povečal delež aktivne mobilnosti.

14 Analiza stroškov in koristi

14.1 Opis metodologije in uporabljenih izhodišč

V analizi stroškov in koristi smo izhajali iz Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006, 54/2010, 27/16), določb Delovnega dokumenta št. 4 za programsko obdobje 2007-2013 – Navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi, in po navodilih Guide to Cost - Benefit Analysis of Investment Projects (Economic appraisal tool for Cohesion policy 2014-2020; december 2015) (v nadaljnjem besedilu: priročnik).

Analiza stroškov in koristi obsega naslednja poglavja:

- finančna analiza,
- ekonomska analiza,
- analiza tveganj in analiza občutljivosti.

14.2 Finančna analiza

14.2.1 Izhodišča in pojasnila

Tabele finančne analize so izdelane v stalnih cenah na dan 1.1.2018. Izdelane so projekcije prihodkov in odhodkov ter izkaza poslovnega izida, na podlagi teh tabel pa še finančna in ekonomska analiza.

Pri izračunu tekočih cen je upoštevana jesenska napoved gospodarskih gibanj 2017, Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, ki predvideva 1,6% rast v 2018 in 2,1% rast v letu 2019. Stroški izdelave tehnične in investicijske dokumentacije niso inflacirani.

Pri izračunih dinamičnih kazalcev donosnosti investicije in kapitala je upoštevana 4% diskontna stopnja.

Izračuni projekcij poslovanja so narejeni za obdobje 15 let v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 in priročnikom, ki predpisujeta izračun projekcij poslovanja za obdobje 15 let. Za ekonomsko dobo investicije so izdelani izračuni interne stopnje donosnosti investicije (FRR/C), neto sedanje vrednosti investicije (FNPV/C), interne stopnje donosnosti kapitala (FRR/K) ter neto sedanje vrednosti kapitala (FNPV/K). Vsi izračuni so narejeni po neto učinku.

Stroški priprave tehnične in investicijske dokumentacije nastanejo v letu 2018. Investicijska dela pa bodo potekala od januarja 2019 do vključno decembra 2019. Predpostavljeno je, da bo prenos v uporabo izveden v januarju 2020.

Po zaključku investicije bodo v ekonomski življenjski dobi investicije ustvarjeni odhodki. V izračunu interne stopnje donosnosti so upoštevani odhodki, ustvarjeni v ekonomski življenjski dobi ter ostanek vrednosti investicije.

14.2.2 Vrednost investicije in finančna konstrukcija

Skupna vrednost investicije v stalnih cenah znaša 793.814,54 € z DDV. Ker je dinamika financiranja daljša od enega leta, so izdelani tudi izračun v tekočih cenah. Skupna vrednost investicije po tekočih cenah znaša 822.077,49 €.

Podlaga za izračun investicijskih stroškov so popisi del podjetja Krasinvest, d.o.o., Sežana.

Viri financiranja so prikazani v spodnji tabeli.

Tabela 13: Viri financiranja v tekočih cenah (v €)

Vir	2018	2019	Skupaj	Delež
Lastna proračunska sredstva	14.311,00	479.860,72	494.171,72	60,11%
Sredstva državnega proračuna	15.640,00	312.265,78	327.905,78	39,89%
Sredstva EU (85%)	13.294,00	265.425,91	278.719,91	
Nacionalni delež (15%)	2.346,00	46.839,87	49.185,87	
SKUPAJ	29.951,00	792.126,49	822.077,49	100,00%

14.2.3 Prihodki in odhodki v ekonomski življenjski dobi projekta

PRIHODKI

Investitor bo izposajo koles zaračunaval, in sicer bo cena za občane MOK znašala 15 EUR na leto. Predvidena letna količina prodanih kart je 500, kar prihodkovno znaša 7.500 EUR na leto.

Za turiste bo občina zaračunavala 5 EUR na 3 ure izposoje kolesa. Predvideno letno število turistov, ki bodo kupili karto je 2.000. Na letni ravni to znaša 10.000 EUR prihodkov.

Skupna vrednost prihodkov tako znaša 17.500 EUR na leto.

ODHODKI

Operativni stroški so ocenjeni na:

- Stroški električne energije: 7.752 €

Povečala se bo poraba energije na 38 EUR/mesec po posamezni kolesarnici, torej skupni mesečni strošek znaša 646 EUR, kar je preračunano na letno raven 7.752 €

- Stroški priklopa na TK omrežje: 4.080 €

Ocenjeno je, da bo strošek priklopa na TK omrežje znašal 20 € na mesec na kolesarnico

- Stroški rednega vzdrževanja: 30.000 € na leto

Pod stroške rednega vzdrževanja sodi letna plača vzdrževalca, stroški servisa koles in najem programske opreme.

Vir: Krasinvest, d.o.o., Sežana

Poleg operativnih stroškov bodo nastali še stroški investicijskega vzdrževanja in amortizacije. **Stroški investicijskega vzdrževanja** bodo nastali vsakih 5 let v višini 2% nabavne vrednosti objekta oziroma opreme in bodo znašali 9.768 € za gradnjo kolesarnic in 2.754 € za opremo.

Amortizacija je obračunana v Prilogi 2. V skladu s terminskim planom je predpostavljen prenos investicije v uporabo 1.1.2020, ki je hkrati tudi začetek obračuna amortizacije. Amortizacija je obračunana v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS št. 45/2005 in dop.).

Amortizacijske stopnje so sledeče:

Tabela 14: Amortizacijske stopnje

Stopnje amortizacije	
Kolesarnice	3%
Oprema	15%

Izkaz poslovnega izida

Na podlagi zgoraj predpostavljenih odhodkov je izdelana projekcija izkaza poslovnega izida, ki je del Priloge 3.

Projekt ni profitnega značaja. Odhodke bo v celoti pokrivala Mestna občina Koper iz občinskega proračuna.

14.2.4 Izračuni neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosnosti

Na podlagi vseh naštetih projekcij so izdelane naslednje tabele, zbrane v prilogi 4 Finančna analiza za:

- Celotna investicija
- Prihodki in odhodki
- Viri financiranja
- Finančni tokovi
- Izračun FNPV/C in FRR/C
- Izračun FNPV/K in FRR/K

Vsi izračuni se nanašajo na referenčno obdobje, to je 15 let.

Finančni kazalniki so predstavljeni v spodnji tabeli.

Tabela 15: Finančni kazalniki

Finančna interna stopnja donosnosti investicije (FRR/C)	-11,67%
Finančna neto sedanja vrednost investicije (FNPV/C)	-698.009 €
Finančna interna stopnja donosnosti kapitala (FRR/K)	-16,67%
Finančna neto sedanja vrednost kapitala (FNPV/K)	-644.214 €

Interna stopnja donosnosti investicije pri 4% diskontni stopnji znaša -11,67%, interna stopnja donosnosti kapitala pa -16,67%. Neto sedanja vrednost investicije je -698.009 €, neto sedanja vrednost kapitala -644.214 €. Negativne neto sedanje vrednosti so pričakovane, saj investicija ni profitnega značaja.

14.3 Ekonomska analiza

V ekonomski analizi je prikaz širših družbenih koristi, ki jih prinaša projekt. Izdelana je namreč v imenu vse družbe. Ekonomska analiza tako utemeljuje upravičenost projekta s širšega družbenega, razvojno gospodarskega in socialnega vidika.

14.3.1 Koristi, ki jih lahko izrazimo v denarju

Pri izračunu ekonomske analize so bili upoštevani:

- Davčni popravek: zmanjšanje investicijskih stroškov za DDV
- Prihodki od izposoje koles
- Eksternalije:
 - Turizem

- Zmanjšanje emisij škodljivih plinov
- Manjša poraba goriva

- **Turizem**

Ekonomsko korist smo ovrednotili z vidika večjega obiska Mestne občine Koper, zaradi dodatne turistične ponudbe, ki turistom omogoča hitrejšo mobilnost v mestnem jedru in njegovi okolici. Z vzpostavitvijo izposojevalnic koles se mesto ocenjuje kot napredno in kolesom ter kolesarjem prijazno. Ocenili smo, da bo zaradi nove ponudbe v Mestno občino Koper prišlo dodatno 30 gostov na mesec in da bo vsak potrošil 40 €. To predstavlja dodatne prihodke v višini 14.400 €.

- **Zmanjšanje emisij škodljivih plinov**

Občanom in obiskovalcem bodo na voljo 102 električni kolesi za izposajo, s katerimi bodo lahko opravljali vsakodnevne poti, posledično se bo zmanjšala uporaba avtomobilov. Dolgoročno bi to vplivalo na zmanjševanje škodljivih snovi v zraku. Ocenjeni strošek eksternalije emisij škodljivih plinov znaša 15€ / 100 km (Vir: Fakulteta za logistiko, Eksterni stroški cestnega prometa in njihovo zmanjševanje s pomočjo inteligentnih transportnih sistemov). Predpostavili smo, da vsako kolo, ki je na voljo za izposajo, dnevno naredi 2 km, kar na letni ravni znaša 74.460 km. Eksternalije zaradi emisij škodljivih plinov bi se zmanjšale za 11.169 € na letni ravni.

- **Manjša poraba goriva**

Z uporabo javnih koles pa bi se, poleg zmanjševanja emisij škodljivih plinov, zmanjšala tudi poraba goriva. Cena 95-oktanskega goriva, dne 15.02.2018, znaša 1,300 EUR/l (Vir: promet.si). Glede na zgoraj podano predpostavko, da bi z avtomobili letno opravili 74.460 km manj, bi privarčevali 96.798,00.€.

14.3.2 Koristi, ki jih ni mogoče izraziti v denarju

Te koristi izhajajo iz uresničevanja splošnih ciljev investicije. Koristi, ki jih ni mogoče izraziti v denarju, so:

- prispevati k trajnostnemu razvoju mobilnosti in spremembi mobilne kulture,
- izboljšati kakovost življenjskega prostora v urbanem območju,
- povečati delež kolesarjenja,
- zmanjšati onesnaženost zraka,
- izboljšati stanje okolja zaradi zmanjšanja emisij motoriziranega prometa in hrupa,
- omogočiti nadaljnji gospodarski razvoj občine.

Izračuni ENPV in ERR so prikazani v Prilogi 5 Ekonomska analiza. Pri izračunu je uporabljena 4% diskontna stopnja.

Neto ekonomska sedanja vrednost investicije (ENPV/C) znaša 654.450 €, ekonomska stopnja donosa investicije (ERR/C) pa je 18,42%.

Neto ekonomska sedanja vrednost (ENPV) je večja od 0, ekonomska stopnja donosa (ERR) pa je večja od diskontne stopnje 4%. Projekt je torej zaradi dodatnih koristi za občino in regijo ekonomsko

upravičen. Poleg koristi, ki jih lahko izrazimo v denarju in se odrazijo v višini ENPV in ERR, povzroča projekt tudi dodatne koristi, ki jih ni mogoče finančno ovrednotiti.

14.4 Analiza tveganj in analiza občutljivosti

Namen analize občutljivosti in tveganj je opredeliti kritične dejavnike, ki bi lahko vplivali na potek investicije in njenih rezultatov.

14.4.1 Kritične spremenljivke

Kot najbolj kritične smo ocenili naslednje spremenljivke, katerih sprememba vrednosti lahko bistveno vpliva na učinke projekta:

- investicijski stroški;
- sedanja vrednost
- operativni stroški.

14.4.2 Analiza občutljivosti

Naredili smo šest simulacij sprememb zgoraj naštetih kritičnih spremenljivk za vsako varianto posebej, in sicer:

- povečanje investicijskih stroškov za 5% in 10%;
- zmanjšanje sedanje vrednosti za 5% in 10%;
- povečanje operativnih stroškov za 5% in 10%.

Na podlagi teh simulacij smo naredili projekcije interne stopnje donosnosti investicije. V spodnjih tabelah so prikazane spremembe FNPV/C, FNPV/K, FRR/C in FRR/K v primeru predpostavljenih sprememb kategorij.

Izhodiščni podatki

FNPV/C	-698.009
FNPV/K	-644.214
FRR/C	-11,67%
FRR/K	-16,67%

Povečanje investicijskih stroškov za 5%

		Indeks
FNPV/C	-681.467	97,63
FNPV/K	-618.411	95,99
FRR/C	-12,36%	105,92
FRR/K	-16,97%	101,83

Povečanje investicijskih stroškov za 10%

		Indeks
FNPV/C	-712.743	102,11
FNPV/K	-648.270	100,63
FRR/C	-12,61%	107,99
FRR/K	-17,18%	103,09

Zmanjšanje sedanje vrednosti za 5 %

		Indeks
FNPV/C	-661.132	94,72
FNPV/K	-596.659	92,62
FRR/C	-12,70%	108,77
FRR/K	-17,72%	106,32

Zmanjšanje sedanje vrednosti za 10 %

		Indeks
FNPV/C	-669.238	95,88
FNPV/K	-604.765	93,88
FRR/C	-13,32%	114,13
FRR/K	-18,68%	112,07

Povečanje operativnih stroškov za 5%

		Indeks
FNPV/C	-658.325	94,31
FNPV/K	-599.152	93,01
FRR/C	-12,26%	105,06
FRR/K	-17,15%	102,90

Povečanje operativnih stroškov za 10%

		Indeks
FNPV/C	-663.625	95,07
FNPV/K	-609.752	94,65
FRR/C	-12,41%	106,35
FRR/K	-17,55%	105,29

Obravnavani projekt je glede na rezultate analize občutljivosti varen, saj manjše spremembe posameznih elementov minimalno vplivajo na višino neto sedanje vrednosti in stopnje donosnosti. Projekt je izmed proučevanih spremenljivk najbolj občutljiv na povečanje investicijskih stroškov.

14.4.3 Tveganje in ukrepi za reševanje tveganj

Pri snovanju projekta je potrebno opredeliti potencialna tveganja, ki lahko nastanejo med in po izvedbi investicijskih aktivnosti ter se nanje ustrezno pripraviti. V nadaljevanju so predstavljena tveganja, s katerimi se lahko sooči investitor in podani ukrepi za njihovo ustrezno obvladovanje.

1. Tveganja v času razvoja projekta (pridobivanje projektne dokumentacije, soglasij, postopek JN...)
Ukrep za obvladovanje: Pravočasen začetek posameznega postopka, ustrezna merila izbora izvajalcev, ki vključujejo ustrezne reference, preverba vse potrebne dokumentacije in soglasij pred pričetkom projekta.
2. Morebitna odstopanja od finančnega načrta zaradi dejstev, ki jih ni bilo mogoče predvideti v fazi načrtovanja.
Ukrep za obvladovanje: Realokacija finančnih sredstev, zagotovitev dodatnih virov financiranja.
3. Zmanjšanje sredstev za investicijska vlaganja v proračunu mestne občine
Ukrep za obvladovanje: Optimiziranje proračuna, zmanjšanje tekoče porabe, iskanje dodatnih virov financiranja

4. Tveganje javnega interesa: javni interes za izvedbo projekta je velik, saj gre za investicijo v izboljšanje prometne infrastrukture in kvalitete bivanja.

Ukrep za obvladovanje: Upoštevanje potreb in želja tamkajšnjih interesnih skupin.

14.5 Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta

Finančna interna stopnja donosnosti investicije (FRR/C)	-11,67%
Finančna neto sedanja vrednost investicije (FNPV/C)	-698.009 €
Finančna interna stopnja donosnosti kapitala (FRR/K)	-16,67%
Finančna neto sedanja vrednost kapitala (FNPV/K)	-644.214 €
Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije (ERR/C)	18,42%
Ekonomska neto sedanja vrednost investicije (ENPV/C)	654.450 €

Finančni kazalci so pričakovano neugodni, saj investicija nima profitnega značaja. Neto sedanja vrednost investicije je negativna pri predpostavljeni 4% diskontni stopnji, interna stopnja donosnosti pa je negativna in torej nižja od diskontne stopnje 4%.

Vendar dodatne ekonomske koristi pomenijo pozitivne ekonomske kazalce upravičenosti, zaradi česar je investicija ekonomsko upravičena, saj prinaša poleg denarnih koristi tudi koristi, ki jih ne moremo izraziti v denarju in dajejo možnosti nadaljnega razvoja Mestne občine Koper.

15 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

Projekt se nanaša na vzpostavitev sistema izposoje koles v Mestni občini Koper, ki stremi k povečanju uporabe koles v mestu in k spremembi potovalnih navad. S tem se bo zmanjšala poraba energije, znižale se bodo emisije nevarnih snovi v zrak, občanom in obiskovalcem pa bo omogočeno zdravo okolje, hitrejše opravljanje vsakodnevnih opravkov, investicija bo imela vpliv tudi na večjo fizično aktivnost ljudi.

Neto sedanja vrednost investicije je negativna pri predpostavljeni 4% diskontni stopnji, interna stopnja donosnosti pa je nižja od predpisane diskontne stopnje 4%. Finančni kazalci so pričakovano neugodni, saj investicija nima profitnega značaja.

Vendar je upravičenost projekta dokazana skozi ekonomsko analizo, v kateri je zajet širši družbeni vpliv. Ekonomska stopnja donosnosti investicije je višja od predpisanega 4% diskontnega faktorja in

znaša 18,42%, neto sedanja vrednost investicije je pozitivna, z vrednostjo 654.450 €. Investicija je tako ekonomsko upravičena. Poleg denarnih koristi prinaša tudi koristi, ki jih ne moremo izraziti v denarju in dajejo možnosti nadaljnjega razvoja Mestne občine Koper.

16 PRILOGE

Priloga 1: Razdelitev stroškov po posamezni kolesarnici

Priloga 2: Stroški amortizacije

Priloga 3: Izkaz poslovnega izida

Priloga 4: Finančna analiza

Priloga 5: Ekonomska analiza