



MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA



EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

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, 13.11.2020

Vsebina

| | |
|--|-----------|
| 1 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCU TER DOLOČITEV STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE, Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB | 6 |
| 1.1. INVESTITOR | 6 |
| 1.2. IZDELovalec INVESTICIJSKEGA PROGRAMA | 6 |
| 1.3. STROKOVNI DELAVCI, ODGOVORNI ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE..... | 6 |
| 1.4. IZDELovalec PROJEKTNE DOKUMENTACIJE..... | 7 |
| 2 UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA IN IZDELOVALCEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, NAMENA IN CILJEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETEK DIIP | 8 |
| 2.1 PREDSTAVITEV INVESTITORJA | 8 |
| 2.2 PREDSTAVITEV IZDELOVALCA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA..... | 11 |
| 2.3 NAMEN IN CILJ INVESTICIJSKEGA PROJEKTA..... | 11 |
| 2.4 POVZETEK DIIP | 12 |
| 2.5 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA – MAREC 2018 | 12 |
| 2.6 SPREMEMBE PROJEKTA JANUAR 2020 | 16 |
| 2.7 POVZETEK PREDMETNEGA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA | 17 |
| 2.7.1 <i>Utemeljitev potrebnosti novelacije investicijskega programa</i> | 17 |
| 2.7.2 <i>Izdelovalec investicijskega programa</i> | 18 |
| 2.7.3 <i>Namen in cilji investicije.....</i> | 18 |
| 2.7.4 <i>Variante investicijskega projekta.....</i> | 19 |
| 2.7.4.1 <i>Varianta 1: »Sistem izposoje koles s klasičnimi kolesarnicami«</i> | 19 |
| 2.7.4.2 <i>Varianta 2: »Sistem izposoje koles z e-kolesarnicami«</i> | 19 |
| 2.8 UTEMELJITEV IZBIRE OPTIMALNE VARIANTE | 19 |
| 2.8.1 <i>Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije</i> | 20 |
| 2.8.2 <i>Terminski načrt investicije.....</i> | 22 |
| 2.8.3 <i>Tehnično tehnološki del</i> | 23 |
| 2.8.3.1 <i>Tehnično tehnološki del - Varianta 1.....</i> | 23 |
| 2.8.3.2 <i>Tehnično tehnološki del - Varianta 2.....</i> | 24 |
| 2.8.4 <i>Upravičenost investicije</i> | 25 |
| 2.8.4.1 <i>Upravičenost investicije za Varianto 1</i> | 25 |
| 2.8.4.2 <i>Upravičenost investicije za Varianto 2</i> | 26 |
| 2.9 SPISEK STROKOVNIH PODLAG | 26 |
| 3 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN BODOČEM UPRAVLJAVCU | 27 |
| 3.1. INVESTITOR | 27 |
| 3.2. IZDELovalec INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE | 27 |
| 3.3. UPRAVLJavec | 28 |
| 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..... | 29 |
| 4.1 ANALIZA STANJA | 29 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 4.2 | USKLAJENOST S STRATEGIJAMI..... | 30 |
| 5 | ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI | 32 |
| 6 | TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL | 33 |
| 6.1 | TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL VARIANTA 1 | 33 |
| 6.2 | TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL VARIANTA 2 | 34 |
| | PROJEKTNE OSNOVE | 34 |
| | KONCEPT IN IZHODIŠČA SISTEMA KOLESARNIC ZA JAVNO IZPOSOJO KOLES | 34 |
| | FUNKCIONALNA IZHODIŠČA SISTEMA IN KRITERIJI OPREME KOLESARNIC | 35 |
| | UREDITEV IN OPREMA KOLESARNIC | 35 |
| | TEHNIČNI OPIS POSTAJALIŠČ | 38 |
| | URBANA OPREMA ZA KOLESARJE | 42 |
| 7 | ANALIZA ZAPOSLENIH ZA SCENARIJ »Z« INVESTICIJO GLEDE NA SCENARIJ »BREZ« INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO..... | 44 |
| 8 | UTEMELJITEV JAVNEGA INTERESA | 44 |
| 9 | OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE TER OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV | 46 |
| 9.1 | OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV | 46 |
| 9.1.1 | <i>Ocena investicijskih stroškov za Varianto 1</i> | 46 |
| 9.1.2 | <i>Ocena investicijskih stroškov za Varianto 2</i> | 47 |
| 9.2 | OCENA UPRAVIČENIH IN PREOSTALIH STROŠKOV..... | 48 |
| 9.2.1 | <i>Ocena upravičenih in preostalih stroškov za Varianto 1</i> | 48 |
| 9.2.2 | <i>Ocena upravičenih in preostalih stroškov za Varianto 2</i> | 50 |
| 9.1 | OBSEG IN SPECIFIKACIJA INVESTICIJSKIH STROŠKOV S ČASOVNIM NAČRTOM IZVEDBE | 52 |
| 9.1.1 | <i>Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe za Varianto 1</i> | 52 |
| 9.1.2 | <i>Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe za Varianto 2</i> | 53 |
| 10 | ANALIZA LOKACIJE | 54 |
| 10.1 | OPIS LOKACIJE..... | 54 |
| 11 | ANALIZA VPLIVOV NA OKOLJE | 57 |
| 12 | ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI SKUPNO Z ORGANIZACIJO VODENJA PROJEKTA IN IZDELANO ANALIZO IZVELJIVOSTI | 58 |
| 12.1 | ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE | 58 |
| 12.2 | ORGANIZACIJA VODENJA PROJEKTA | 60 |
| 12.3 | ANALIZA IZVELJIVOSTI INVESTICIJE | 60 |
| 12.4 | ZAGOTavljanje trajnosti projektnih rezultatov | 61 |
| 13 | NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA..... | 62 |
| 13.1 | PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA | 62 |
| 13.1.1 | <i>Predvideni viri financiranja za Varianto 1</i> | 62 |
| 13.1.2 | <i>Predvideni viri financiranja za Varianto 2</i> | 62 |
| 13.2 | PRIČAKOVANA STOPNJA IZRABE ZMOGLJIVOSTI OZIROMA EKONOMSKA UPRAVIČENOST PROJEKTA | 63 |
| 14 | ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI..... | 64 |
| 14.1 | OPIS METODOLOGIJE IN UPORABLJENIH IZHODIŠČ..... | 64 |
| 14.2 | FINANČNA ANALIZA..... | 64 |
| 14.2.1 | <i>Izhodišča in pojasnila</i> | 64 |
| 14.2.2 | <i>Vrednost investicije in finančna konstrukcija</i> | 65 |

| | | |
|----------|---|----|
| 14.2.2.1 | <i>Vrednost investicije in finančna konstrukcija za Varianto 1</i> | 65 |
| 14.2.2.2 | <i>Vrednost investicije in finančna konstrukcija za Varianto 2</i> | 66 |
| 14.2.3 | <i>Prihodki in odhodki v ekonomski življenjski dobi projekta</i> | 67 |
| 14.2.4 | <i>Izračuni neto sedanje vrednosti, interne stopnje donosnosti in dobe vračanja</i> | 68 |
| 14.2.5 | <i>Finančna vzdržnost projekta</i> | 70 |
| 14.3 | EKONOMSKA ANALIZA..... | 70 |
| | <i>V ekonomski analizi smo ocenili prispevek projekta k družbenemu in gospodarskemu razvoju občine in regije. Poleg neposrednih finančnih koristi/stroškov smo upoštevali še ekonomske koristi.</i> | 70 |
| | <i>Dodatnih ekonomskih stroškov projekt ne bo ustvarjal.</i> | 70 |
| | <i>Pri ekonomski analizi je upoštevana 5% diskontna stopnja, skladno s priročnikom.</i> | 70 |
| 14.3.1 | <i>Koristi, ki jih lahko izrazimo v denarju</i> | 70 |
| 14.3.1 | <i>Koristi, ki jih ni mogoče izraziti v denarju</i> | 71 |
| 14.4 | ANALIZA OBČUTLJIVOSTI..... | 72 |
| 14.4.1 | <i>Kritične spremenljivke</i> | 72 |
| 14.5 | KVALITATIVNA ANALIZA TVEGANJ | 76 |
| 14.6 | ZBIRNI PRIKAZ REZULTATOV IZRAČUNOV TER UTEMELJITEV UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA | 78 |
| 15 | IZRAČUN FINANČNE VRZELI | 80 |
| 16 | PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV | 84 |
| 17 | PRILOGE..... | 85 |

Kazalo tabel

| | | |
|------------|--|----|
| Tabela 1: | Statistični podatki Mestne občine Koper | 10 |
| Tabela 2: | Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah (v EUR) – IP marec 2018 | 12 |
| Tabela 3: | Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah (v EUR) – IP marec 2018 | 13 |
| Tabela 4: | Upravičeni in neupravičeni stroški v tekočih cenah (v EUR) – IP marec 2018 | 13 |
| Tabela 5: | Viri financiranja v tekočih cenah (v EUR) – OP marec 2018 | 14 |
| Tabela 6: | Zbirni prikaz dinamičnih kazalcev upravičenosti projekta – IP marec 2020..... | 15 |
| Tabela 7: | Investicijski stroški v tekočih cenah (v EUR) – januar 2020..... | 16 |
| Tabela 8: | Viri financiranja v tekočih cenah (v EUR) – januar 2020 | 17 |
| Tabela 9: | Primerjava dinamičnih kazalcev upravičenosti investicije za obe varianti..... | 20 |
| Tabela 10: | Ocena investicijskih stroškov v stalnih cenah (v EUR) – varianta 1 | 20 |
| Tabela 11: | Ocena investicijskih stroškov v tekočih cenah (v EUR) – varianta 1 | 21 |
| Tabela 12: | Viri financiranja v tekočih cenah (v EUR) – varianta 1 | 21 |
| Tabela 13: | Ocena investicijskih stroškov v stalnih cenah (v EUR) – varianta 2 | 21 |
| Tabela 14: | Ocena investicijskih stroškov v tekočih cenah (v EUR) – varianta 2 | 22 |
| Tabela 15: | Viri financiranja v tekočih cenah (v EUR) – varianta 2 | 22 |
| Tabela 16: | Terminski načrt izvedbe investicijskega projekta - varianta 1 | 22 |
| Tabela 17: | Terminski načrt izvedbe investicijskega projekta – varianta 2..... | 23 |
| Tabela 18: | Zbirni prikaz rezultatov analize stroškov in koristi – varianta 1 | 25 |
| Tabela 19: | Zbirni prikaz rezultatov analize stroškov in koristi - varianta 2..... | 26 |
| Tabela 20: | Ocena teoretične proizvodne zmožnosti samooskrbnih sončnih elektrarn po mesecih | 43 |
| Tabela 21: | SWOT analiza | 45 |
| Tabela 22: | Ocena investicijskih stroškov po dinamiki nastanka stroškov v stalnih cenah (v EUR) - Varianta 1 ... | 46 |
| Tabela 23: | Ocena investicijskih stroškov po dinamiki nastanka stroškov v tekočih cenah (v EUR) – Varianta 1.. | 47 |
| Tabela 24: | Ocena investicijskih stroškov po dinamiki nastanka stroškov v stalnih cenah (v EUR) - Varianta 2 ... | 47 |

| | |
|--|----|
| Tabela 25: Ocena investicijskih stroškov po dinamiki nastanka stroškov v tekočih cenah (v EUR) - Varianta 2 .. | 48 |
| Tabela 26: Ocena upravičenih in neupravičenih stroškov po stalnih cenah (v EUR) – Varianta 1..... | 48 |
| Tabela 27: Ocena upravičenih in neupravičenih stroškov po tekočih cenah (v EUR) – Varianta 1..... | 49 |
| Tabela 28: Ocena upravičenih in neupravičenih stroškov po stalnih cenah (v EUR) – Varianta 2..... | 50 |
| Tabela 29: Ocena upravičenih in neupravičenih stroškov po tekočih cenah (v EUR) – Varianta 2..... | 51 |
| Tabela 30: Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe Varianta 1 | 52 |
| Tabela 31: Časovni načrt izvedbe Varianta 1..... | 52 |
| Tabela 32: Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe Varianta 2 | 53 |
| Tabela 33: Časovni načrt izvedbe Varianta 2..... | 53 |
| Tabela 34: Viri financiranja v tekočih cenah (v EUR) – Varianta 1 | 62 |
| Tabela 35: Viri financiranja v tekočih cenah (v EUR) – Varianta 2 | 62 |
| Tabela 36: Stroški investicije v tekočih cenah (v EUR) - varianta 1..... | 65 |
| Tabela 37: Viri financiranja v tekočih cenah (v EUR) – Varianta 1 | 66 |
| Tabela 38: Stroški investicije v tekočih cenah (v EUR) - varianta 2..... | 66 |
| Tabela 39: Viri financiranja v tekočih cenah (v EUR) - Varianta 2..... | 66 |
| Tabela 40: Amortizacijske stopnje | 68 |
| Tabela 41: Finančni kazalniki varianta 1 | 69 |
| Tabela 42: Finančni kazalniki varianta 2 | 69 |
| Tabela 43: Izračuni ekonomskih kazalnikov upravičenosti investicije - varianta 1 | 72 |
| Tabela 44: Izračuni ekonomskih kazalnikov upravičenosti investicije - varianta 2 | 72 |
| Tabela 45: Analiza občutljivosti varianta 1 | 73 |
| Tabela 46: Analiza občutljivosti varianta 2 | 74 |
| Tabela 47: Analiza občutljivosti - ekonomski kazalniki - varianta 1 | 75 |
| Tabela 48: Analiza občutljivosti - ekonomski kazalniki - varianta 2 | 75 |
| Tabela 49: Klasifikacija resnosti tveganja | 76 |
| Tabela 50: Raven tveganja..... | 76 |
| Tabela 51: Možna tveganja in ukrepi za njihovo reševanje – obe varianti | 77 |
| Tabela 52: Dodatno tveganje - varianta 1 | 78 |
| Tabela 53: Zbirni prikaz izračunov upravičenosti investicije..... | 78 |
| Tabela 54: Izračun finančne vrzeli za varianto 1 | 80 |
| Tabela 55: Izračun finančne vrzeli za varianto 2 | 82 |

Kazalo slik

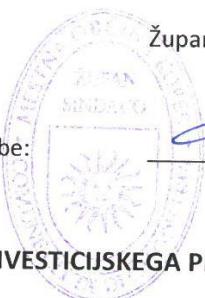
| | |
|---|----|
| Slika 1: Lega Mestne občine Koper | 9 |
| Slika 2: Organiziranost občinske uprave | 9 |
| Slika 3: Planirani terminski načrt projekta – Ganttogram – IP marec 2018..... | 15 |
| Slika 4: Konstrukcijska shema nadstrešnice: Pogledi (osnovni modul)..... | 35 |
| Slika 5: 3-D prikaz konstrukcijske sheme nadstrešnice (osnovni modul) | 36 |
| Slika 6: Lokacije postaj (kolesarnic) za izposojo koles – varianta 1..... | 55 |
| Slika 7: Lokacije postaj (kolesarnic) za izposojo koles – varianta 2..... | 56 |
| Slika 8: Ganttgram varianta 1 | 59 |
| Slika 9: Ganttgram varianta 2 | 59 |

1 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORU, IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCU TER DOLOČITEV STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE, Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB

1.1. INVESTITOR

| | |
|----------|--|
| Naziv | Mestna občina Koper |
| Naslov: | Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria |
| Telefon: | 05 664 61 00 |
| E-mail: | obcina@koper.si |

Odgovorna oseba:



Župan Aleš Bržan

Podpis odgovorne osebe:

Po pooblastilu župana
PODŽUPANJA
Jasna Softić

Žig:

1.2. IZDELOVALEC INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

| | |
|-----------|--|
| Naziv: | Projektno vodenje in finančno svetovanje Mirjana Zelen s.p. |
| Naslov: | Kostanjeviška cesta 37, Pristava, 5000 Nova Gorica |
| Telefon : | 031 385 528 |
| E-mail: | mirjana@zelen-partnerji.eu |

Odgovorna oseba:

Mirjana Zelen



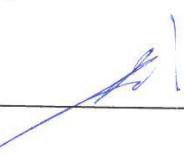
Podpis odgovorne osebe:

Žig: poslujem brez žiga

1.3. STROKOVNI DELAVCI, ODGOVORNI ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta: Rafko Klinar, Vodja Urada za gospodarske dejavnosti, okolje in promet

Podpis odgovornega vodje za izvedbo projekta:



Žig:

1.4. IZDELOVALEC PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

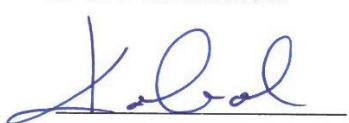
Naziv: **PROJEKTNA SKUPINA PROSTOR, urbanizem, projektiranje nizkih gradenj in krajinsko načrtovanje d.o.o. Koper**

Naslov: Pristaniška ulica 12, 6000 Koper - Capodistria

Telefon : 05 662 12 80

E-mail: info@ps-prostor.si

Odgovorna oseba: direktor Gorazd Kobal



Podpis odgovorne osebe:

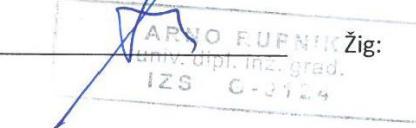
Odgovorni vodja projekta:

Arno Rupnik, univ.dipl.inž.grad., IZS G-0124

E-mail:

arno.rupnik@ps-prostor.si

Podpis odg. Vodje projekta:



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

2.1 Predstavitev investitorja

| INVESTITOR | |
|---|---|
| Naziv: | Mestna občina Koper |
| Naslov: | Verdijeva ulica 10 6000 Koper – Capodistria |
| Odgovorna oseba: | Aleš Bržan, 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: | Rafko Klinar, vodja Urada za gospodarske dejavnosti, okolje in promet |
| Telefon: | 05 664 63 30 |
| E-pošta: | tajnistvo.UGDOP@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, po številu prebivalcev pa na četrto mesto. V občini so 104 naselja, ki so organizirana v 22 krajevnih skupnosti.

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

Slika 1: Lega Mestne občine Koper

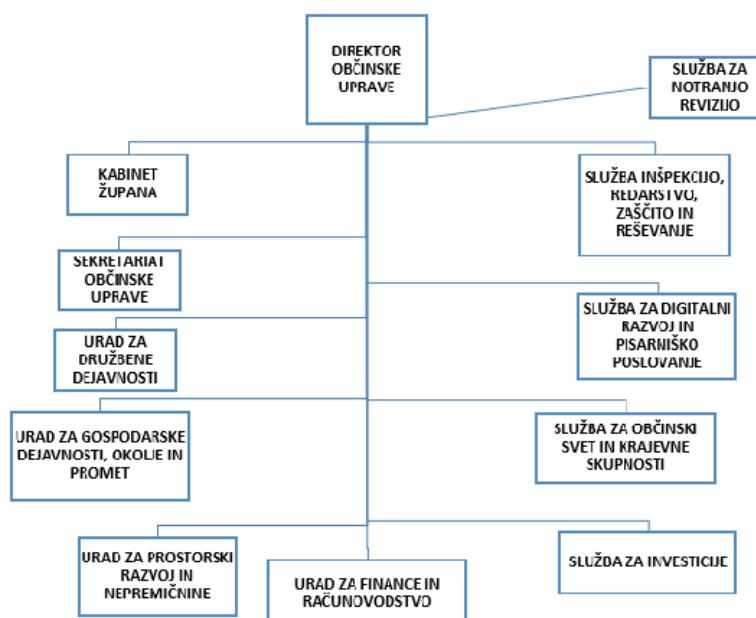


(Vir: skupnostobcin.si)

Sedež mestne občine je mesto Koper, po številu prebivalcev peto največje mesto v Sloveniji. Koper je mesto, v katerem se tesno prepletata bogata kulturna dediščina in urbani razvoj. Podoba starega koprskega mestnega jedra je s svojo specifično strukturo in zgradbo še danes izjemno dragocen urbanistični spomenik širšega mediteranskega prostora.

Na čelu Mestne občine Koper je župan Aleš Bržan, s tremi podžupani. Organiziranost občinske uprave MOK je predstavljena v spodnjem organigramu.

Slika 2: Organiziranost občinske uprave Mestne občine Koper



Vir: Mestna občina Koper

Čeprav ni največja, je Mestna občina Koper nedvomno najbolj razvejana občina na naših tleh, vpeta je namreč med dve sosednji državi, Hrvaško in Italijo, okrog in okrog pa jo med drugim obdajajo občine Izola, Ankaran in Hrpelje – Kozina, Koprski zaliv in hrvaški del Istre, ki je neločljiv del te čudovite pokrajine. Koprska občina namreč leži na stičišču Jadranskega morja, flišnega gričevja, kraške planote Kras in Dinarskega gorstva, kar se kaže v veliki razgibanosti površja, ki se od obalne ravnine ob izlivu Rižane, preko gričevja in Kraškega roba dvigne do najvišje točke, vrha Slavnika na 1.028 m nadmorske višine.

V občini živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti, ki skupaj z večinskim slovenskim prebivalstvom enakovredno ohranjajo tako jezik kot vse druge kulturne vrednote italijanske narodne skupnosti. S prepletanjem spoznanj, izkušenj, interesov in vrednot narodov nastaja v našem prostoru specifična in bogatejša kultura, ki je kultura sožitja, sodelovanja in prijateljstva.

(Vir: Mestna občina Koper)

Tabela 1: Statistični podatki Mestne občine Koper

| | |
|--|-----------------------------|
| Površina km² | 303 |
| Prebivalstvo (januar 2020) | 52.630 |
| Povprečna starost (julij 2018) | 43,8 leta |
| Gostota poseljenosti (januar 2020) | 173,6 preb./km ² |
| Skupni prirast na 1000 prebivalcev (2018) | 8,5 |
| Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu; 2018) | 22.335 |
| Stopnja delovne aktivnosti (v %; 2018) | 66,4 |
| Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v (EUR; 2018) | 1.122,34 |

(Vir: Statistični urad RS, Mestna občina Koper)

Mestna občina Koper je zelo bogata z:

- naravnimi znamenitostmi, kot so na primer Pot slapov, Pregara – Travišče, Dolina reke Dragonje in Rižane, Osapska jama in stena, Jama Grad (Podpeč) in Naravna skalnata ploščad;
- kulturnimi znamenitostmi, kot so na primer srednjeveški vasi Krkavče in Hrastovlje (slednje z znamenito gotsko poslikavo iz leta 1490 v cerkvi Sv. Trojice), Taverna Koper/Skladišče Sv. Marka, grad Strmec nad Socerbom, vrata Muda, Carpacciova hiša, Loža, Vodnjak Da Ponte in Pretorska palača;
- 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. Povprečna poletna temperatura je 23,1°C, povprečna zimska temperatura je 2,3 °C, število sončnih dni letu je 102.

(Vir: Mestna občina Koper)

2.2 Predstavitev izdelovalca investicijskega programa

| IZDELovalec INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE | |
|---|--|
| Naziv: | Projektno vodenje in finančno svetovanje Mirjana Zelen s.p. |
| Naslov: | Kostanjeviška cesta 37, Pristava, 5000 Nova Gorica |
| Odgovorna oseba: | Mirjana Zelen |
| Telefon: | 031 385 528 |
| E-pošta: | mirjana@zelen-partnerji.eu |
| Davčna številka: | 15506606 |
| Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov: | Mirjana Zelen |

Projektno vodenje in finančno svetovanje Mirjana Zelen s. p., Kostanjeviška cesta 37, Pristava, 5000 Nova Gorica je podjetje, ustanovljeno v letu 2018, nosilka dejavnosti Mirjana Zelen pa ima 19 let delovnih izkušenj pri izdelavi investicijske dokumentacije za javni sektor, skladno z vsakokratno veljavno zakonodajo na predmetnem področju. Sprva je izkušnje z izdelavo investicijske dokumentacije pridobivala kot vodja FRS v srednje velikem javnem zavodu s področja zdravstva, med leti 2008 in 2018 kot direktorica podjetja Zelen in partnerji d.o.o., od leta 2018 pa kot samostojna podjetnica.

V obdobju 2001 – 2020 je izdelala preko 150 investicijskih dokumentov, in sicer dokumente identifikacije investicijskih projektov, investicijske programe in predinvesticijske zasnove. Vsi izdelani dokumenti so bili ustrezni in potrjeni s strani pristojnih organov.

2.3 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.

2.4 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 izposoje koles.

V DIIP-u sta bili predstavljeni 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 varianта »z investicijo« izbrana kot edina smotrna, saj pripomore k zastavljenim ciljem Mestne občine Koper.

2.5 Povzetek Investicijskega programa – marec 2018

Investicijski program za projekt »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).

Investicijski program preučuje upravičenost izvedbe sistema izposoje koles s »klasičnimi« kolesarnicami.

Strokovna dokumentacija, na osnovi katere je bil narejen investicijski program , je naslednja:

- popis del Krasinvest, d.o.o., Sežana iz decembra 2017
- PZI projekt št. 17-150-136, ki ga je decembra 2017 izdelal 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.

Stroški investicije so bili ocenjeni v naslednji višini:

Tabela 2: Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah (v EUR) – IP marec 2018

| 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 |

Tabela 3: Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah (v EUR) – IP marec 2018

| 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 | 0,00 | 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 |

Stalne cene so bile upoštevane na dan 1.1.2018. Pri izračunu tekočih cen je bila upoštevana Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2017, Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, ki je predvidevala 1,6% rast v letu 2018 in 2,1% rast v letu 2019.

Upravičeni in neupravičeni stroški projekta so prikazani v spodnji tabeli:

Tabela 4: Upravičeni in neupravičeni stroški v tekočih cenah (v EUR) – IP marec 2018

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

Viri financiranja so bili načrtovani po naslednji strukturi sredstev:

Tabela 5: Viri financiranja v tekočih cenah (v EUR) – OP marec 2018

| 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% |

Tehnično-tehnološki del:

Projekt je predvideval uvedbo sistema izposoje javnih koles v naselju Koper, ki bi obsegala postavitev 17 kolesarnic, kjer si bo mogoče izposoditi kolo.

Predvidena je bila 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 naj bi se uredilo 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 Oviesse,
- 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 mesti s štirimi kolesi.

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 razsvetljavo 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).

Terminski načrt projekta je predvideval, da se bo projekt (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:

Slika 3: Planirani terminski načrt projekta – Gantogram – IP marec 2018

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

Analiza stroškov in koristi je pokazala, da je investicija ekonomsko upravičena.

Tabela 6: Zbirni prikaz dinamičnih kazalcev upravičenosti projekta – IP marec 2018

| | |
|--|------------|
| 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 € |
| Ekonomski interna stopnja donosnosti investicije (ERR/C) | 18,42% |
| Ekonomski neto sedanja vrednost investicije (ENPV/C) | 654.450 € |

Finančni kazalci so bili 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 ekonomski koristi pomenijo pozitivne ekonomski 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.

Analiza občutljivosti je pokazala, da je obravnavani projekt neobčutljiv na spremembe kritičnih spremenljivk, 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.

V **Analizi tveganj** so bila opredeljena potencialna tveganja, ki lahko nastanejo med in po izvedbi investicijskih aktivnosti in podani ukrepi za njihovo ustrezno obvladovanje.

2.6 Spremembe projekta januar 2020

V letošnjem letu je investitor noveliral obrazce prijave za pridobitev EU sredstev za izvedbo projekta zaradi **spremembe terminskega načrta projekta** in posledično **spremembe investicijskih stroškov v tekočih cenah**.

Planirane aktivnosti, ki so bile prvotno načrtovane v letu 2019, so bile premaknjene v leto 2020.

Spremembe niso bile takega značaja, da bi bilo zaradi tega potrebno novelirati investicijski program skladno s 6. členom 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) .

Tabela 7: Investicijski stroški v tekočih cenah (v EUR) – januar 2020

| Vrsta stroška | 2018 | 2020 | SKUPAJ |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| Gradnja | 0,00 | 474.837,13 | 474.837,13 |
| Oprema | 0,00 | 145.250,90 | 145.250,90 |
| Sistem upravljanja | | 5.305,00 | 5.305,00 |
| Stroški storitev zunanjih izvajalcev | 24.550,00 | 38.764,68 | 63.314,68 |
| - geodetski PID, projektantski nadzor, nadzor geomehanika | 0,00 | 29.267,94 | 29.267,94 |
| - izdelava projektne dokumentacije | 19.550,00 | 0,00 | 19.550,00 |
| - strokovni nadzor | 0,00 | 9.496,74 | 9.496,74 |
| - izdelava investicijske dokumentacije | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SKUPAJ | 24.550,00 | 664.157,71 | 688.707,71 |
| DDV | 5.401,00 | 146.114,70 | 151.515,70 |
| SKUPAJ z DDV | 29.951,00 | 810.272,41 | 840.223,41 |

Zaradi spremembe investicijskih stroškov v tekočih cenah se je spremenil znesek lastnih virov občine v virih financiranja.

Tabela 8: Viri financiranja v tekočih cenah (v EUR) – januar 2020

| Vir | 2018 | 2021 | Skupaj |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Lastna proračunska sredstva | 14.311,00 | 498.006,63 | 512.317,63 |
| Sredstva državnega proračuna | 15.640,00 | 312.265,78 | 327.905,78 |
| 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 | 810.272,41 | 840.223,41 |

2.7 Povzetek predmetnega investicijskega programa

2.7.1 Utemeljitev potrebnosti novelacije investicijskega programa

Novelacija investicijskega programa iz marca 2018 je potrebna skladno s 6. členom 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) zaradi sprememb:

- **tehnično tehnološke rešitve:** namesto klasičnega sistema izposoje koles se preuči **varianto izvedbe investicije z e-kolesarnicami**;
- **terminskega načrta izvedbe projekta:** investicija je bila planirana za izvedbo sprva v letu 2019, nato v letu 2020, vendar je bila letos zaradi spremembe tehnične rešitve sistema izposoje koles in zaradi epidemije covid-19 preložena, tako da bo investicija predvidoma dokončana do 30.9.2021;
- **variant investicije:** zaradi možnosti izvedbe projekta z okolju bolj prijazno tehnologijo je potrebno preučiti, katera od variant je ekonomsko bolj ugodna za investitorja – varianca klasične izvedbe ali varianca s solarnimi kolesarnicami;
- **investicijskih stroškov v stalnih cenah:** stroški v variancie s klasičnimi kolesarnicami v stalnih cenah ostanejo enaki kot v izvirnem investicijskem programu, stroški variante s kolesarnicami s solarno tehniko pa so višji od tistih v klasični varianti;
- **faktorjev tekočih cen:** v novelaciji se uporabi ažurirane inflacijske faktorje;
- **virov financiranja:** kot posledica nove tehnološke rešitve in inflacijskih faktorjev se spremenijo tudi viri financiranja projekta;
- **operativnih stroškov projekta:** stroški električne energije in priključka TK so z novo tehnološko rešitvijo nižji;
- **prihodkov projekta:** zaradi večje fleksibilnosti in modularnosti objektov kolesarnic predvidevamo, da bo z novo tehnološko rešitvijo ustvarjenih več prihodkov od najema koles;
- **dodatnih ekonomskih koristi projekta** z novo tehnološko rešitvijo.

Utemeljitev odločitve investitorja o spremembi tehnološke rešitve:

»Med pripravo razpisa za izvedbo projekta javne izposoje koles je bilo ugotovljeno, da je za energetsko napajanje kolesarnic, polnjenje električnih koles ter delovanje sistema, potrebno izvesti

večje investicijske posege za priključitev postajališč na nizkonapetostno elektroenergetsko omrežje. Investicijski posegi, kot so predvideni s PZI dokumentacijo izdelovalca Kras invest, so odgovarjali stanju tehnike v letu 2017, ki je bila takrat dobavljava na trgu. Sedaj so, poleg klasičnih kolesarnic priključenih na električno omrežje, dobavljive tudi avtonomne kolesarnice s shranjevalniki električne energije, ki ne zahtevajo gradbenih posegov za izvedbo električnega priključka, saj so energetsko samozadostne.

Te nove, a že preizkušene avtonomne solarne rešitve napajanja kolesarnic so danes tudi investicijsko primerljive s starejšimi klasičnimi sistemi, ob upoštevanju razlike stroškov gradbenih posegov, vgrajenih materialov, zapore cest, strošku nadomestila za zagotavljanje priključne moči ter porabljene električne energije. Še dodatno pa pride do pozitivnih finančnih učinkov v korist avtonomne solarne tehnologije v primeru, da je potrebno v življenjski dobi kolesarsko infrastrukturo premestiti, kar je pogosta praksa v občinah, ki že imajo vzpostavljene sisteme javne izposoje koles. Slednje je lahko posledica infrastrukturnih projektov na mikro lokacijah, spremembe prometnih režimov, izgradnja novih kolesarskih poti ali utemeljena zahteva uporabnikov sistema.

Z uvedbo sončnih elektrarn tudi v praksi govorimo o trajnostnih zelenih rešitvah v mobilnosti, saj bo večji del električne energije za delovanje in pogon sistema javne izposoje koles v MO Koper proizvedena na trajnosten in okolju prijazen način.«

(Vir: Mestna občina Koper)

2.7.2 Izdelovalec investicijskega programa

Novelacijo investicijskega programa za projekt POSTAVITEV POSTAJ ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA IZPOSOJE KOLES je julija 2020 izdelalo podjetje Projektno vodenje in finančno svetovanje Mirjana Zelen s.p., Kostanjeviška cesta 37, Pristava, 5000 Nova Gorica.

2.7.3 Namen in cilji investicije

Cilj investicije v obeh variantah izvedbe projekta je povečati uporabo koles v mestu in prispevati k spremembam potovalnih navad v Mestni občini Koper.

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

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

V varianti 2 se poleg teh ciljev zasleduje še naslednje specifične cilje:

- povečanje deleža obnovljivih virov energije pri proizvodnji električne energije;
- povečanje stopnje energetske samozadostnosti občine;
- fleksibilnost sistema izposoje koles in možnost spremembe lokacije kolesarnic.

2.7.4 Variante investicijskega projekta

2.7.4.1 Varianta 1: »Sistem izposoje koles s klasičnimi kolesarnicami«

Varianta 1 novelira projekt, ki je bil preučen v Investicijskem programu za projekt »Postavitev postaj za vzpostavitev sistema izposoje koles«, ki ga je v marcu 2018 izdelala Goriška lokalna energetska agencija GOLEA in je bil izdelan na podlagi popisa del Krasinvest, d.o.o., Sežana iz decembra 2017 in PZI projekta št. 17-150-136, ki ga je decembra 2017 izdelal Krasinvest, d.o.o., Sežana.

V primerjavi z izvornim investicijskim programom se v novelaciji variante 1 spremeni:

- Terminski načrt izvedbe projekta,
- Faktorji inflacije za izračun tekočih cen projekta.

2.7.4.2 Varianta 2: »Sistem izposoje koles z e-kolesarnicami s solarnimi paneli«

Varianta 2 pomeni izvedbo investicije na podlagi novelirane PZI dokumentacije in predvideva izvedbo trajnostno naravnega sistema, in sicer s postavitvijo e-kolesarnic, ki bodo v čim večji meri tudi energetsko samozadostne/ samooskrbne.

Predmet novelacije projekta PZI je 17 kolesarnic na območju mesta Koper, pri čemer je:

- na 12-ih lokacijah predvidena postavitev postajališča z energetsko samooskrbno nadstrešnico;
- na eni lokaciji je predvidena postavitev postajališča z nadstrešnico in priključitvijo na javno elektroenergetsko omrežje;
- na 4-ih lokacijah znotraj območja historičnega mestnega jedra Kopra pa se ohranja prvotna rešitev s postavitvijo postajališča brez nadstrešnice, pri čemer pa bo za funkcionalno poenotenje celotnega sistema potrebno predvideti nov modul postajališča ter model električnih koles.

Predviden je modularni sistem kolesarnic, kar pomeni, da se vgradijo kot produktna celota z integriranimi vsemi tehničnimi in funkcionalnimi elementi, ki so potrebni za njeno delovanje, upravljanje in uporabo. Modularni sistem na ravni grajene infrastrukture vključuje konstrukcijo kolesarne z nadstrešnico, stebriček/nosilec za priklop in napajanje e-koles, energetsko (samo)oskrbo (strešni solarni paneli, baterije za shranjevanje energije za napajanje e-koles, e-kolesa in programska oprema za upravljanje in uporabo sistema (uporabniška in upravljavaška aplikacija).

2.8 Utemeljitev izbire optimalne variante

V primerjavi z **varianto 1 ima varianta 2 naslednje prednosti:**

- Večja energetska samooskrbnost občine,
- Manjša poraba električne energije,
- Večji delež proizvedene električne energije iz obnovljivih virov,
- Nižji stroški investicijskega vzdrževanja,

- Manjši posegi v infrastrukturo, ker samooskrbni sistem ne zahteva gradbenih posegov za izvedbo električnega priključka,
- Večja fleksibilnost sistema v primeru potrebe po premestitvi kolesarnic.

Slabost variante 2 pa so višji začetni investicijski stroški.

Optimalna varianta je izbrana na podlagi primerjave dinamičnih kazalcev upravičenosti investicije, analize občutljivosti in analize tveganja obeh variant.

Tabela 9: Primerjava dinamičnih kazalcev upravičenosti investicije za obe varianti

| | varianta 1 | varianta 2 |
|--------------------------|------------|------------|
| NPV/C | -869.044 | -964.509 |
| NPV/K | -598.561 | -697.966 |
| FRR/C | -13,69% | -10,98% |
| FRR/K | -11,62% | -9,16% |
| FRNPV | -1,73 | -1,47 |
| doba vračanja | 38,32 | 45,04 |
| ENPV/C | 351.416 | 462.058 |
| ERR/C | 13,60% | 14,33% |
| ERNPV | 0,70 | 0,70 |
| ekon. doba vračanja | 5,12 | 5,67 |
| občutljivost investicije | enaka | enaka |
| tveganost investicije | večja | manjša |

Ugodnejše ekonomski kazalniki upravičenosti investicije in manjšo tveganost dosega projekt v varianti 2. Optimalna je izvedba investicije v varianti 2.

2.8.1 Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije

2.7.5.1 Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije za varianto 1

Tabela 10: Ocena investicijskih stroškov v stalnih cenah (v EUR) – varianta 1

| Vrsta stroška | Skupaj (brez DDV) | DDV | Skupaj (z DDV) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gradnja | 447.537,36 | 98.458,22 | 545.995,58 |
| Oprema | 136.900,00 | 30.118,00 | 167.018,00 |
| Sistem upravljanja | 5.000,00 | 1.100,00 | 6.100,00 |
| Stroški zunanjih izvajalcev | 61.085,99 | 13.438,92 | 74.524,90 |
| Geodetski PID, projektantski nadzor, nadzor geomehanika | 27.585,24 | 6.068,75 | 33.653,99 |
| Strokovni nadzor | 8.950,75 | 1.969,16 | 10.919,91 |
| Projektna dokumentacija | 19.550,00 | 4.301,00 | 23.851,00 |
| Investicijska dokumentacija | 5.000,00 | 1.100,00 | 6.100,00 |
| SKUPAJ | 650.523,35 | 143.115,14 | 793.638,48 |

Tabela 11: Ocena investicijskih stroškov v tekočih cenah (v EUR) – varianta 1

| Vrsta stroška | Skupaj (brez DDV) | DDV | Skupaj (z DDV) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gradnja | 471.928,14 | 103.824,19 | 575.752,33 |
| Oprema | 144.361,05 | 31.759,43 | 176.120,48 |
| Sistem upravljanja | 5.272,50 | 1.159,95 | 6.432,45 |
| Stroški zunanjih izvajalcev | 63.077,20 | 13.876,98 | 76.954,18 |
| Geodetski PID, projektantski nadzor, nadzor geomehanika | 29.088,64 | 6.399,50 | 35.488,14 |
| Strokovni nadzor | 9.438,56 | 2.076,48 | 11.515,05 |
| Projektna dokumentacija | 19.550,00 | 4.301,00 | 23.851,00 |
| Investicijska dokumentacija | 5.000,00 | 1.100,00 | 6.100,00 |
| SKUPAJ | 684.638,89 | 150.620,56 | 835.259,45 |

Tabela 12: Viri financiranja v tekočih cenah (v EUR) – varianta 1

| Vir | 2018 | 2021 | Skupaj | Delež |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Lastna proračunska sredstva | 14.311,00 | 493.042,67 | 507.353,67 | 60,74% |
| Sredstva državnega proračuna | 15.640,00 | 312.265,78 | 327.905,78 | 39,26% |
| 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 | 805.308,45 | 835.259,45 | 100,00% |

2.8.1.1 Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije za varianto 2

Tabela 13: Ocena investicijskih stroškov v stalnih cenah (v EUR) – varianta 2

| Vrsta stroška | Skupaj (brez DDV) | DDV | Skupaj (z DDV) |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| Gradnja | 567.851,79 | 124.927,39 | 692.779,18 |
| Oprema | 224.400,00 | 49.368,00 | 273.768,00 |
| Sistem upravljanja | 5.000,00 | 1.100,00 | 6.100,00 |
| Stroški zunanjih izvajalcev | 57.937,04 | 12.746,15 | 70.243,18 |
| Geodetski PID, projektantski nadzor, nadzor geomehanika | 13.530,00 | 2.976,60 | 16.506,60 |
| Strokovni nadzor | 11.357,04 | 2.498,55 | 13.855,58 |
| Projektna dokumentacija | 26.050,00 | 5.731,00 | 31.781,00 |
| Investicijska dokumentacija | 7.000,00 | 1.100,00 | 8.100,00 |
| SKUPAJ | 855.188,83 | 188.141,54 | 1.042.890,37 |

Tabela 14: Ocena investicijskih stroškov v tekočih cenah (v EUR) – varianta 2

| Vrsta stroška | Skupaj brez DDV | DDV | Skupaj z DDV |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| Gradnja | 575.399,48 | 126.587,89 | 701.987,37 |
| Oprema | 227.382,65 | 50.024,18 | 277.406,83 |
| Sistem upravljanja | 5.066,46 | 1.114,62 | 6.181,08 |
| Stroški zunanjih izvajalcev | 58.334,06 | 12.390,06 | 70.724,12 |
| Geodetski PID, projektantski nadzor, nadzor geomehanika | 13.709,84 | 3.016,16 | 16.726,00 |
| Strokovni nadzor | 11.507,99 | 2.531,76 | 14.039,75 |
| Projektna dokumentacija | 26.100,65 | 5.742,14 | 31.842,79 |
| Investicijska dokumentacija | 7.015,58 | 1.100,00 | 8.115,58 |
| SKUPAJ | 866.182,64 | 190.116,75 | 1.056.299,40 |

Tabela 15: Viri financiranja v tekočih cenah (v EUR) – varianta 2

| Vir | 2018 | 2020 | 2021 | Skupaj | Delež |
|------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Lastna proračunska sredstva | 14.311,00 | 4.807,37 | 709.275,25 | 728.393,62 | 68,96% |
| Sredstva državnega proračuna | 15.640,00 | 5.200,00 | 307.065,78 | 327.905,78 | 31,04% |
| Sredstva EU (85%) | 13.294,00 | 4.420,00 | 261.005,91 | 278.719,91 | |
| Nacionalni delež (15%) | 2.346,00 | 780,00 | 46.059,87 | 49.185,87 | |
| SKUPAJ | 29.951,00 | 10.007,37 | 1.016.341,03 | 1.056.299,40 | 100,00% |

2.8.2 Terminski načrt investicije

Tabela 16: Terminski načrt izvedbe investicijskega projekta - varianta 1

| Vrsta stroška | Terminski plan |
|---|------------------------|
| Izvedba javnega naročila za izbiro izvajalca: | november-december 2020 |
| Gradnja | februar-april 2021 |
| Oprema | maj 2021 |
| Sistem upravljanja | februar-april 2021 |
| Storitve zunanjih izvajalcev: | |
| - geodetski PID, projektantski nadzor, nadzor geomehanika | februar-april 2021 |
| - izdelava projektne dokumentacije | februar 2018 |
| - strokovni nadzor | februar-april 2021 |
| - izdelava investicijske dokumentacije | marec 2018 |

Tabela 17: Terminski načrt izvedbe investicijskega projekta – varianta 2

| Vrsta stroška | Terminski plan |
|---|--------------------------|
| Izvedba javnega naročila za izbiro izvajalca: | november-december 2020 |
| Gradnja | februar-april 2021 |
| Oprema | maj 2021 |
| Sistem upravljanja | februar-april 2021 |
| Storitve zunanjih izvajalcev: | |
| - geodetski PID, projektantski nadzor, nadzor geomehanika | februar-april 2021 |
| - izdelava projektne dokumentacije | februar 2018, julij 2020 |
| - strokovni nadzor | februar-april 2021 |
| - izdelava investicijske dokumentacije | marec 2018, julij 2020 |

2.8.3 Tehnično tehnološki del

2.8.3.1 Tehnično tehnološki del - Varianta 1

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 Oviesse,

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 razsvetljavo 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).

2.8.3.2 Tehnično tehnološki del - Varianta 2

Predmet načrta v fazi izvedbenega projekta za izvedbo (INZI) je novelacija projekta »Ureditev 17 kolesarnic za vzpostavitev sistema izposoje koles«, ki ga je pod št. 17-150-136 decembra 2017 izdelalo podjetje Krasinvest d.o.o. Naročnik dokumentacije, to je Mestna občina Koper, želi za dosego boljše funkcionalnosti sistema, njegove energetske samooskrbnosti in s tem še bolj trajnostno naravnega sistema posodobiti rešitve, in sicer s postavitvijo e-kolesarnic, ki bodo v čim večji meri tudi energetsko samozadostne/ samooskrbne.

Predmet novelacije projekta INZI je 17 kolesarnic na območju mesta Koper, pri čemer je:

- na 12-ih lokacijah predvidena postavitev postajališča z energetsko samooskrbno nadstrešnico;
- na eni lokaciji je predvidena postavitev postajališča z nadstrešnico in priključtvijo na javno elektroenergetsko omrežje;
- na 4-ih lokacijah znotraj območja historičnega mestnega jedra Kopra pa se ohranja prvotna rešitev s postavitvijo postajališča brez nadstrešnice, pri čemer pa bo za funkcionalno poenotenje celotnega sistema potrebno predvideti nov modul postajališča ter model električnih koles.

Dodatno se z novelacijo predlagajo tri lokacije za postavitev servisnih stebričkov za popravilo in oskrbo koles.

Novelacija projekta obsega:

- preveritev ustreznosti lokacij s komentarji glede ustreznosti lege v prostoru (glede na poznane in pričakovane generatorje uporabnikov), dostopnosti ter energetskega potenciala za samooskrbo;
- opredelitev modularnega sistema postavitve e-kolesarnic;
- tehnične načrte in sheme kot pomoč za gradnjo in postavitev postaj;
- popise del in opreme.

Vsebinsko so predmet novelacije glede na izhodiščni projekt:

- sprememba tehnološkega sklopa energetske samooskrbe postaj;
- s tem povezana sprememba tehnološkega sklopa postajnega modula in pripadajočih/kompatibilnih električnih koles;
- spremembe mikrolokacij 6-ih postaj za zagotovitev optimalne osončenost, za boljšo funkcionalnost in dostopnost ter optimizacijo gradbenih posegov in s tem povezanih stroškov.

Novelacija obravnava vseh 17 lokacij, pri čemer se na vseh lokacijah predvidi vgradnja enotnega tipa postajnega modula in pripadajočih električnih koles (vsa kolesa bodo električna), na 12-ih lokacijah izven območja historičnega mestnega jedra je poleg tega predvidena tudi vgradnja energetsko samooskrbnih nadstrešnic s solarnimi paneli, na eni lokaciji pa se zaradi lokacijskih omejitev ohranja izhodiščno napajanje postaje iz javnega elektro energetskega omrežja, predvidi pa se drugačen (poenoten) tip nadstrešnice.

(Vir: INZI (Izvedbeni projekt za izvedbo) »Ureditev 17 kolesarnic za vzpostavitev sistema izposoje koles – NOVELACIJA 2020; št. projekta NG/021-2020; PS Prostor d.o.o., Pristaniška ulica 12, 6000 Koper; junij 2020)

2.8.4 Upravičenost investicije

2.8.4.1 Upravičenost investicije za Varianto 1

Tabela 18: Zbirni prikaz rezultatov analize stroškov in koristi – varianta 1

| | |
|---------------------|----------|
| FNPV/C | -869.044 |
| FNPV/K | -598.561 |
| FRR/C | -13,69% |
| FRR/K | -11,62% |
| FRNPV | -1,73 |
| doba vračanja | 38,32 |
| ENPV/C | 351.416 |
| ERR/C | 13,60% |
| ERNPV | 0,70 |
| ekon. doba vračanja | 5,12 |

Analiza občutljivosti je pokazala, da je obravnavani projekt glede na rezultate analize občutljivosti varen, saj spremembe kritičnih spremenljivk manj kot proporcionalno vplivajo na višino neto sedanje vrednosti investicije in kapitala. Projekt je izmed proučevanih spremenljivk najbolj občutljiv na povečanje investicijskih stroškov.

V investicijskem programu so opredeljena **tveganja in ukrepi za reševanje tveganj**.

Investicijski program je pokazal, da je izvedba investicije smiselna in upravičena.

2.8.4.2 Upravičenost investicije za Varianto 2

Tabela 19: Zbirni prikaz rezultatov analize stroškov in koristi - varianta 2

| | |
|---------------------|----------|
| FNPV/C | -964.509 |
| FNPV/K | -697.966 |
| FRR/C | -10,98% |
| FRR/K | -9,16% |
| FRNPV | -1,47 |
| doba vračanja | 45,04 |
| ENPV/C | 462.058 |
| ERR/C | 14,33% |
| ERNPV | 0,70 |
| ekon. doba vračanja | 5,67 |

Analiza občutljivosti je pokazala, da je obravnavani projekt glede na rezultate analize občutljivosti varen, saj spremembe kritičnih spremenljivk manj kot proporcionalno vplivajo na višino neto sedanje vrednosti investicije in kapitala. Projekt je izmed proučevanih spremenljivk najbolj občutljiv na povečanje investicijskih stroškov.

V investicijskem programu so opredeljena **tveganja in ukrepi za reševanje tveganj**.

Investicijski program je pokazal, da je izvedba investicije smiselna in upravičena.

2.9 Spisek strokovnih podlag

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006, 54/2010, 27/2016);
- Guide to Cost - Benefit Analysis of Investment Projects (Economic apprasial tool for Cohesion Policy 2014-2020; december 2014) (v nadalnjem besedilu: priročnik);
- Delegirana uredba komisije 480/2014 (členi 15 do 19) in Izvedbeno uredbo komisije 2015/207 EU (člen 3 in Priloga III: metodologija za pripravo ASK);

- INZI (Izvedbeni projekt za izvedbo) »Ureditev 17 kolesarnic za vzpostavitev sistema izposoje koles – NOVELACIJA 2020; št. projekta NG/021-2020; PS Prostor d.o.o., Pristaniška ulica 12, 6000 Koper; junij 2020;
- Predračun UREDITEV E-KOLESARNIC ZA SISTEM JAVNE IZPOSOJE KOLES V MESTU KOPER; PS Prostor d.o.o., Koper; julij 2020;
- Načrt Arhitekture, Krasinvest d.o.o. Sežana, december 2017
- Ocena vrednosti opreme kolesarnic, Emicon Adria d.o.o.; julij 2020;
- Opredelitev energetske samooskrbe projekta; Emicon Adria d.o.o.; julij 2020.

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 |
| Elektronska pošta: | obcina@koper.si |
| Odgovorna oseba: | Aleš Bržan, župan |

3.2. Izdelovalec investicijske in projektne dokumentacije

Investicijski program

| | |
|---------------------------------|---|
| Naziv: | Projektno vodenje in finančno svetovanje Mirjana Zelen s.p. |
| Naslov: | Kostanjeviška cesta 37, Pristava, 5000 Nova Gorica |
| Telefon: | +386 31 385 528 |
| Elektronska pošta: | mirjana@zelen-partnerji.eu |
| Odgovorna oseba za izdelavo IP: | Mirjana Zelen |

Projektnej dokumentacija varianca 1

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 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 |

Projektna dokumentacija varianta 2

| | |
|------------------------------|--|
| Naziv: | PROJEKTNA SKUPINA PROSTOR, d.o.o. Koper |
| Naslov: | Pristaniška ulica 12, 6000 Koper - Capodistria |
| Telefon: | +386 05 662 12 80 |
| Elektronska pošta: | info@ps-prostor.si |
| Odgovorna oseba projektanta: | Gorazd Kobal, direktor |

3.3. Upravljavec

Upravljavec investicije bo Mestna občina Koper, do izbire novega upravljalca, 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 najhitrejše 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 ustrezzo 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 ustrezsneje povezana in varna. Občani so tudi izrazili mnenje, da pogrešajo javni sistem izposoje koles (Vir: Celostna prometna strategija Mestne občine Koper).

Sistemi za izposojo koles (angl. *bike sharing system*) so sestavljeni iz mreže postaj in koles ter omogočajo uporabnikom izposojo, 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 izposojo 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 v Kopru. 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 Koper začrtala 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:

- *Ukrepom 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 programske obdobje 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 dosego 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 načela trajnostnega razvoja in integracije razvojnih politik. Investicija je skladna z razvojnimi 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 okolske 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.

- **Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Ur.I.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).

- **Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo in 65/20)**

Projekt zasleduje naslednje cilje Energetskega zakona:

- zmanjšanje rabe energije,
- učinkovita raba energije,
- energetska učinkovitost,
- večja proizvodnja in raba obnovljivih virov energije,
- prehod na nizkoogljično družbo z uporabo nizkoogljičnih energetskih tehnologij,

5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI

Spodbujanje trajnostnih načinov mobilnosti v urbanih območjih je postalo gonilo razvoja, saj cestni promet narašča, veča 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.

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

6 TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL

6.1 Tehnično-tehnološki del Varianta 1

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 Oviesse,
- 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 razsvetljavo 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).

6.2 Tehnično-tehnološki del Varianta 2

Projektne osnove

Projektna dokumentacija in načrtovane rešitve upoštevajo veljavno zakonodajo, predpise in standarde s področja graditve objektov, načrtovanja prometne infrastrukture in trajnostne mobilnosti, še zlasti:

- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur.l.RS, št. 36/2018);
- Uredba o razvrščanju objektov (Ur.l.RS, št. 37/2018);
- Tehnična specifikacija za javne ceste TSC 03.600 – Kolesarske površine (maj 2012);
- Pravilnik o kolesarskih površinah (Ur.l.RS, št. 36/2018)(v nadaljevanju: Pravilnik);
- Pravilnik o projektiranju cest (Ur.l.RS, št. 91/05, 26/06, 109/10, 36/2018);
- Kolesarjem prijazna infrastruktura (Ministrstvo za infrastrukturo, avgust 2017);
- Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017) (Ur.l.RS, št. 54/2017).

Koncept in izhodišča sistema kolesarnic za javno izposojo koles

Sistem javne izposoje koles je opredeljen kot eden izmed ukrepov za spodbujanje trajnostne mobilnosti v mestu Koper v dokumentu Celostna prometna strategija Mestne občine Koper (Harpha Sea d.o.o., 2017). Sistem izhodiščno tvori 17 lokacij, pomembno pa je, da omogoča fleksibilno spremenjanje in širitev v prihodnosti, vključno s povezovanjem v širšo medobčinsko mrežo z ostalimi obalnimi občinami.

Kolesarnice so opredeljene v treh velikostnih različicah in zmogljivostih glede na pričakovano število potencialnih uporabnikov v gravitacijskem območju posamezne lokacije:

- tip 1 6 priključnih mest za kolesa

- tip 2 10 priključnih mest za kolesa
- tip 3 14 priključnih mest za kolesa

Sistem javne izposoje e-koles pomeni tehnološko in funkcionalno enotno celoto, katere ključna značilnost pa je fleksibilnost v smislu dopolnjevanja in rasti, sprememb mikrolokacij. Sistem v celoti predvideva uporabo e-koles enotnega modela, in sicer v začetnem številu skupno 102 kolesi.

Funkcionalna izhodišča sistema in kriteriji opreme kolesarnic

Predviden je modularni sistem kolesarnic, kar pomeni, da se vgradijo kot produktna celota z integriranimi vsemi tehničnimi in funkcionalnimi elementi, ki so potrebni za njeno delovanje, upravljanje in uporabo.

Modularni sistem na ravni grajene infrastrukture vključuje:

| | |
|---------|--|
| Modul 1 | konstrukcija kolesarne z nadstrešnico |
| Modul 2 | stebriček/nosilec za priklop in napajanje e-koles |
| Modul 3 | energetska (samo)oskrba (strešni solarni paneli, baterije za shranjevanje energije za napajanje e-koles) |

Dodatna dva modula sta:

| | |
|---------|---|
| Modul 5 | e-kolesa |
| Modul 6 | programska oprema za upravljanje in uporabo sistema (uporabniška in upravljaška aplikacija) |

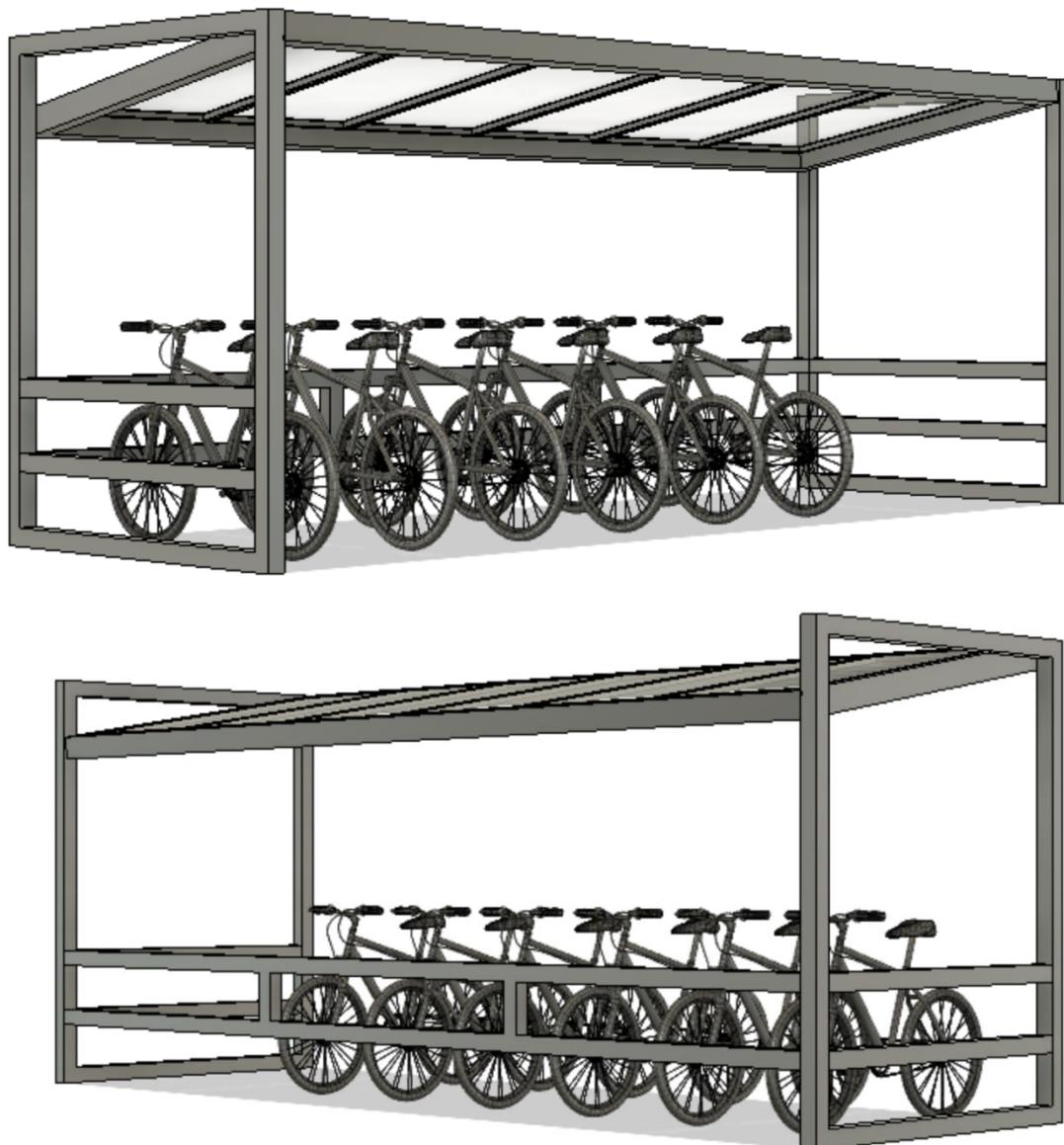
Ureditev in oprema kolesarnic

Konstrukcija nadstrešnice: lahka jeklena konstrukcija tipske modularne izvedbe, ki se kot celota (proizvod po detajlu proizvajalca) vgradi na predhodno/ obstoječe utrjeno in tlakovano ravno površino na lokaciji. Zasnova konstrukcije po detajlu izbranega proizvajalca mora glede vgradnje/razgradnje in statične nosilnosti omogočati enostavno vgradnjo s sidranjem/vijačenjem v podlago, zagotovljena mora biti ustrezna nosilnost, statična stabilnost in mehanska odpornost konstrukcije ter izpolnjene vse druge bistvene zahteve. Predlaga se izvedba jeklene konstrukcije z uporabo škatlastih profilov ustreznih dimenzij, ki obtežbo na tla čim bolj enakomerno/razpršeno razporedijo (v primerjavi z npr. točkovnimi nosilnimi stebri).

Slika 4: Konstrukcijska shema nadstrešnice: Pogledi (osnovni modul)



Slika 5: 3-D prikaz konstrukcijske sheme nadstrešnice (osnovni modul)



Zasnova konstrukcije nadstrešnice mora omogočati modularen način postavitve nadstrešnic treh velikostnih tipov enotnega videza:

Tip 1 Postaja s 6-imi priključnimi mesti za kolesa

Tip 2 Postaja z 10-imi priključnimi mesti za kolesa

Tip 3 Postaja s 14-imi priključnimi mesti za kolesa

Pokritost/streha in zavetrovanje: Kolesarnice bodo pokritega tipa, pri čemer kritino predstavljajo solarni paneli. Predvidi se enokapna streha v naklonu 10° , pri čemer je glede na mikrolokacijske pogoje in orientiranost objekta treba za vsako posamezno lokacijo ob izvedbi določiti smer padca za doseg optimalne osončenosti. Stransko in bočno zapiranje sten/zavetrovanje je lahko izvedeno delno, vendar tako, da se ohranja transparentnost objekta, vidna izpostavljenost koles in se ne ustvarjajo zaprti »žepi«, ki bi pomenili nevarnost za konstrukcijo v primeru močnega vetra.

Dostopnost: Kolesarnice morajo biti dostopne in dobro opazne. Pomembna je integracija kolesarnice v intermodalno prometno mrežo mesta, to pomeni v obstoječo mrežo kolesarskih poti in povezav, navezave na peš površine, bližino avtobusnih postajališč, javnih parkirišč ipd. Po drugi strani je treba na posamezni mikrolokaciji poskrbeti za čim manj konfliktnih mest z drugimi uporabniki mestnih površin, zato se manipulativno površino postajališča ustrezno razmeji od ostalih površin z robniki, stebrički ipd.. Površina dostopa in manipulacije ob kolesarnici mora biti čim bolj odprta in pregledana.

Manipulativna površina kolesarnice in navezava na sosednje površine: Utrjen plato kolesarnice kot osnovna pripadajoča manipulativna površina kolesarnice se izvede v nekoliko večjih dimenzijah od osnovnih dimenzijs nadstrešnice (odmak cca 30 cm), ki se vzdolž vstopne stranice po celotni dolžini razširi še za vsaj 1,50 m, optimalno pa 2,00-2,50 m. S tem se zagotovi varno manipulativno površino in prepreči konfliktne situacije z drugimi uporabniki površin, kot so pešci, mimovozeči kolesarji in avtomobili, parkirana vozila ipd.

Priklopna mesta /stojala: Stojalo ali priklopni stebriček hkrati služi tudi kot avtomatizirano priklopno mesto in za polnjenje e-kolesa. Stojalo za kolesa mora biti dobro pritrjeno na tla. Omogočati mora stabilen in zanesljiv priklop kolesa, kolesa morajo biti varna pred odtujitvijo in poškodbami. Oprema mora omogočati enostavno dodajanje ali odvzemanje koles, samodejno polnjenje baterij v času mirovanja ter vzdrževanje in servisiranje koles in same vgrajene opreme. Stojalo za kolo mora biti opremljeno z zvočnimi in vizualnimi signali, ki uporabnika nedvoumno seznanjajo z zaklepanjem in odklepanjem kolesa ter morebitnimi napakami sistema oz. uporabnika.

Parkirni prostor: Vzporedno parkiranje z razmikom med dvema stojalomoma/naslonoma 80-100 cm v širino, parkirno mesto meri vsaj 200 cm v dolžino.

Energetska samooskrba: Sistem solarnih strešnih panelov z baterijskim shranjevalnikom, ki je integriran v zasnova kolesarnice v obliki zaprte, zaščitene shrambe, ki je hkrati v funkciji pomožne odlagalne površine ali klopi.

Vsi dostopi do napajalnih in elektronskih sistemov morajo biti zaklenjeni z univerzalnim ključem oziroma specialnim orodjem, ki omogoča dostop samo pooblaščenemu osebju upravljavca in vzdrževalca sistema.

V primeru izpada električnega napajanja iz omrežja mora sistem zagotavljati 24 urno nemoteno delovanje.

Lokacije postajališč, kjer je ugotovljena nezadostna osončenost, ki bi zagotavljala energetsko samooskrbo, se priključi na javno elektroenergetsko omrežje.

Obvezni element objekt je ozemljitev konstrukcije nadstrešnice in vseh ostalih večjih kovinskih elementov.

Dodatna oprema kolesarnic: Vgradi se dvostopenjski, avtomatiziran (senzorski) sistem osvetlitve, video nadzor ter brezšičnih telekomunikacijski sistem (4G LTE), ki bo omogočalo delovanje uporabniškega in nadzorno- upravljaškega programskega sistema.

Vsi grajeni in postavljeni moduli morajo omogočati enostavno in hitro vgradnjo in razgradnjo enote kolesarnice, kar celotnemu sistemu omogoča fleksibilnost, na ravni posamezne postaje pa možnosti za spremjanje velikosti in zmogljivosti ter premeščanja. Po drugi strani morajo biti vsi vgrajeni

elementi in oprema trdno fiksirani in odporni proti poškodbam, zunanjim vremenskim vplivom ter vandalizmu.

Modul 5 e-kolesa

102 električni kolesi z električnim pomožnim pogonom tipa EPAC, v izvedbi PEDELEC , namenjeni rabi v avtomatiziranem sistemu javne izposoje

Kolesa morajo dosegati standarde SIST EN ISO 4210:2014, SIST EN 15194:2017 in SIST EN 50604-1:2016. Kolesa morajo biti izdelana iz lahke aluminijeve zlitine, izvedena v izvedbi z nizkim vstopom skozi okvir ter primerno odporna za javno uporabo in izposojo.

Modul 6 Programska oprema za upravljanje in uporabo sistema (uporabniška in upravljaška aplikacija)

Informacijska komunikacijska tehnologija (IKT) je potrebna za registracijo, izposojo, informiranje uporabnikov, vodenje in upravljanje sistema, kot zaledni sistem za vzdrževanje in podporo uporabnikom.

Programska oprema in informacijski sistem mora biti zasnovan za obvladovanje več slojev:

- **Sistem za uporabnike** mora biti dostopen preko mobilne aplikacije, spletnega portala, postajnega terminala ali pametne kartice. Omogočati enostavno registracijo uporabnika, izposojo/vrnitev kolesa, komunikacijo z upravljavcem, vzdrževalcem in klicnim centrom ter spremeljanje uporabe. Sistem mora biti prilagojen različnim vrstam uporabnikov (redni, občasni, enkratni).
- **Upravljaški in nadzorni sistem** mora omogočati on-line daljinsko spremeljanje parametrov upravljanja in delovanja postajališč glede delovanja sistema, energetske bilance, zasedenosti priklopnih mest oziroma razporeditve razpoložljivih koles v sistemu, opozoril glede motenj, okvar, poškodb ipd.

Poseben sklop informacijskega sistema naj predstavlja platforma za spremeljanje porabe, ki se smiselnost integrira ali poveže s prometno-informacijskim centrom mesta.

Vzpostavljen mora biti komunikacijski kanal med uporabniškim sistemom in nadzornim centrom.

Delovanje sistema mora biti skladno z nacionalnimi predpisi in standardi ter predpisi EU. Spoštovati mora vse določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov ZVOP in določbe Uredbe o varovanju osebnih podatkov GDPR.

Tehnični opis postajališč

Predvidena postajališča na območju historičnega mestnega jedra (14-17) se izvedejo po gradbeno-tehničnih načrtih in detajlih izhodiščnega projekta št. 17-150-136 (Krasinvest d.o.o.). Novelacija projekta pa podrobneje obravnava 13 preostalih lokacij (18-30):

Lokacija 18 spodnja Žusterna

| | |
|-----------------------------------|---|
| Mikrolokacija | na zaporni ploskvi cestišča, tik ob trasi kolesarske steze na odseku Žusterna - Izola |
| Parcele št. | 4580/2 k.o. Semedela |
| Zmogljivost | 14 priklopnih mest |
| Dimenzijs nadstrešnice | 13,10 m × 2,00 m |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Opis gradbenih in drugih del | Obstoječa utrjena asfaltna podlaga cestišča se poruši. Uredi se nov plato kolesarskega postajališča na višinski koti obstoječega pločnika. Površina se izvede z metličenim betonom, obrobljeni z betonskimi robniki. Zagotoviti je treba minimalni naklon površine 2% na eno stran za odtekanje meteorne vode, ki se zbira v obstoječi meteorni sistem ceste. Nadstrešnica kolesarnice, priklopne enote za kolesa ter ostala oprema kolesarnice se montira po detajlu proizvajalca na utrjeno podlago. |
|-------------------------------------|---|

Lokacija 19 Krožna cesta

| | |
|-------------------------------------|--|
| Mikrolokacija | Markovec, javna parkirna hiša na Krožni cesti; na strešnem platoju parkirne hiše, tik ob uvozu |
| Parcele št. | 270, k.o. Semedela |
| Zmogljivost | 6 priklopnih mest |
| Dimenzijs nadstrešnice | 6,60 m × 2,20 m |
| Opis gradbenih in drugih del | Obstoječa asfaltna podlaga se ohranja kot talna plošča kolesarnice. Nadstrešnica kolesarnice, priklopne enote za kolesa ter ostala oprema kolesarnice se montira po detajlu proizvajalca na utrjeno podlago. Za zavarovanje objekta kolesarnice in manipulativne površine se predvidi vgradnja stebričkov po situaciji in zardi talne signalizacije (rumena črta). |

Lokacija 20 Olmo – Prisoje

| | |
|-------------------------------------|---|
| Mikrolokacija | tik ob avtobusnem postajališču v Olmu ob sotočju Olmskega potoka in Badaševice |
| Parcele št. | 457/4, 457/6, k.o. Semedela |
| Zmogljivost | 10 priklopnih mest |
| Dimenzijs nadstrešnice | 11,00 m × 2,20 m |
| Opis gradbenih in drugih del | Izkop površinskega terena in odstranitev obstoječih robnikov. Izvedba utrjenega in izravnane tamponskega nasutja kot podlaga za izvedbo talne plošče. Novo talno ploščo se izvede v asfaltu, obrobljeno z vrtnimi robniki v nivoju tlaka. Zagotoviti je treba minimalni naklon površine 2% na zunanjou stran za odtekanje meteorne vode proti zelenici. Nadstrešnica kolesarnice, priklopne enote za kolesa ter ostala oprema kolesarnice se montira po detajlu proizvajalca na utrjeno podlago. |

Lokacija 21 Dolinska cesta- Mercator

| | |
|-------------------------------|--|
| Mikrolokacija | ob Dolinski cesti v Šalari; v zelenici na zahodnem priključku trgovskega centra Mercator na Dolinsko cesto |
| Parcele št. | 1981/3, k.o. Semedela |
| Zmogljivost | 10 priklopnih mest |
| Dimenzijs nadstrešnice | 11,00 m × 2,20 m |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Opis gradbenih in drugih del | Izkop površinskega terena in odstranitev obstoječih robnikov za razširitev obstoječega pločnika. Izvedba utrjenega in izravnana tamponskega nasutja kot podlaga za razširitev pločnika v asfaltni izvedbi. Novo asfaltno površino se na stiku z zelenico obrobi z robniki, poenoteno z izvedbo na obstoječih kontaktnih odsekih pločnika. Nadstrešnica kolesarnice, priklopne enote za kolesa ter ostala oprema kolesarnice se montira po detajlu proizvajalca na utrjeno podlago. |
|-------------------------------------|---|

Lokacija 22 Pri pošti Šalara

| | |
|-------------------------------------|---|
| Mikrolokacija | Šalara; na javnem parkirišču pred poslovno stavbo in pošto v Šalari |
| Parcele št. | 6339/24, k.o. Semedela |
| Zmogljivost | 10 priklopnih mest |
| Dimenzijs nadstrešnice | 11,00 m × 2,20 m |
| Opis gradbenih in drugih del | Delna porušitev obstoječe ureditve parkirišča in robnikov. Izvede se razširitev pločnika s prestavitevjo robnikov po novi situaciji. Razširjen del pločnika se izvede poenoteno z obstoječo površino pločnika (v tiskanem betonu). Nadstrešnica kolesarnice, priklopne enote za kolesa ter ostala oprema kolesarnice se montira po detajlu proizvajalca na utrjeno podlago. |

Lokacija 23 Parkirišče za tržnico

| | |
|-------------------------------------|---|
| Mikrolokacija | Koper center; osrednje javno parkirišče za mestno tržnico; severozahodni vogal na vstopu v Hlavatyjev park, mestni mandrač in Semedelsko promenado |
| Parcele št. | 1391, 1392, k.o. Koper |
| Zmogljivost | 10 priklopnih mest |
| Dimenzijs nadstrešnice | 11,00 m × 2,20 m |
| Opis gradbenih in drugih del | Ohranja se obstoječe tlakovanje površine. Nadstrešnica kolesarnice, priklopne enote za kolesa ter ostala oprema kolesarnice se montira po detajlu proizvajalca na utrjeno podlago. |

Lokacija 24 Pred trgovino Oviesse

| | |
|-------------------------------------|---|
| Mikrolokacija | Koper center, Pristaniška ulica |
| Parcele št. | 1601, k.o. Koper |
| Zmogljivost | 10 priklopnih mest |
| Dimenzijs nadstrešnice | 11,00 m × 2,20 m |
| Opis gradbenih in drugih del | Rekonstrukcija obstoječega platoja kolesarnice na nove dimenzijs po situaciji, vključno s prestavitevjo robnikov in dograditvijo talne plošče s končnim tlakom (tiskani beton). Zagotoviti je treba minimalni naklon površine 2% na zunanj stran za odtekanje meteorne vode proti zelenici. Nadstrešnica kolesarnice, priklopne enote za kolesa ter ostala oprema kolesarnice se montira po detajlu proizvajalca na utrjeno podlago. |

Lokacija 25 Ankaranska – nasproti zaporov

| | |
|-------------------------------------|---|
| Mikrolokacija | Nakupovalno središče ob Ankaranski cesti, mikrolokacija pred trgovino Hofer |
| Parcele št. | 1570/42, 1570/103, k.o. Koper |
| Zmogljivost | 6 priklopnih mest |
| Dimenzijs nadstrešnice | 6,60 m × 2,20 m |
| Opis gradbenih in drugih del | <p>Ohranja se obstoječe tlakovanje površine, kjer je bila v preteklosti že postavljena podobna kolesarska postaja z nadstrešnico.</p> <p>Nadstrešnica kolesarnice, priklopne enote za kolesa ter ostala oprema kolesarnice se montira po detajlu proizvajalca na utrjeno podlago.</p> |

Lokacija 26 Parkirišče pri stadionu Bonifika

| | |
|-------------------------------------|---|
| Mikrolokacija | Koper center, parkirišče pri Stadionu Bonifika ob Ljubljanski cesti |
| Parcele št. | 1502, 1439/4, k.o. Koper |
| Zmogljivost | 10 priklopnih mest |
| Dimenzijs nadstrešnice | 11,00 m × 2,20 m |
| Opis gradbenih in drugih del | <p>Delno se rekonstruira obstoječa asfaltna površina za izravnavo, da bo možna montaža kolesarnice.</p> <p>Rekonstrukcija talne signalizacije parkirnih mest za invalide se izvede kot zamik po novi situaciji.</p> <p>Nadstrešnica kolesarnice, priklopne enote za kolesa ter ostala oprema kolesarnice se montira po detajlu proizvajalca na utrjeno podlago.</p> |

Lokacija 27 Tomšičeva ulica v Semedeli

| | |
|-------------------------------------|---|
| Mikrolokacija | Tomšičeva ulica v Semedeli, pri Pasareli |
| Parcele št. | 452/2, 4638/11, k.o. Semedela |
| Zmogljivost | 10 priklopnih mest |
| Dimenzijs nadstrešnice | 6,60 m × 2,20 m in 4,40 m × 2,20 m |
| Opis gradbenih in drugih del | <p>Ohranja se obstoječi tlak v tiskanem betonu.</p> <p>Za izvedbo elektro priključka bodo potrebne manjše rekonstrukcije tlaka v pasu izkopa.</p> <p>Kolesarnica se izvede z dvema manjšim nadstrešnicama. Konstrukcija nadstrešnic, priklopne enote za kolesa ter ostala oprema kolesarnice se montira po detajlu proizvajalca na utrjeno podlago.</p> <p>Kritina nadstrešnice niso solarni paneli, mora pa biti v podobnem prosojnem videzu.</p> |

Lokacija 28 Pri glavni avtobusni postaji

| | |
|----------------------|--|
| Mikrolokacija | Koper center, manipulativna ploščad glavne avtobusne postaje |
| Parcele št. | 3888/7, k.o. Koper |
| Zmogljivost | 14 priklopnih mest |
| Dimenzijs | 13,10 m × 2,00 m |

| nadstrešnice | |
|--|---|
| Opis gradbenih in drugih del | Rekonstrukcija obstoječih robnikov in obnova asfaltne površine. Nadstrešnica kolesarnice, priklopne enote za kolesa ter ostala oprema kolesarnice se montira po detajlu proizvajalca na utrjeno podlago. |
| Lokacija 29 Oljčna pot Olmo | |
| Mikrolokacija | Olmo, Oljčna pot |
| Parcele št. | 468/1, 484/22, k.o. Semedela |
| Zmogljivost | 10 priklopnih mest |
| Dimenzijs nadstrešnice | 11,00 m × 2,20 m |
| Opis gradbenih in drugih del | Izkop površinskega terena. Izvede se utrjeno nasutje novega platoja v izteku obstoječih parkirišč po situaciji. Končni tlak platoja se izvede v metličenem betonu, obrobljenim z vrtnimi robniki v nivoju tlaka. Zagotoviti je treba minimalni naklon površine 2% na zunanjo stran za odtekanje meteorne vode proti zelenici. Nadstrešnica kolesarnice, priklopne enote za kolesa ter ostala oprema kolesarnice se montira po detajlu proizvajalca na utrjeno podlago. |
| Lokacija 30 Rozmanova pri Osnovni šoli Dušana Bordona | |
| Mikrolokacija | Semedela, Rozmanova ulica pri OŠ Dušana Bordona |
| Parcele št. | 437/1, 436, k.o. Semedela |
| Zmogljivost | 10 priklopnih mest |
| Dimenzijs nadstrešnice | 11,00 m × 2,20 m |
| Opis gradbenih in drugih del | Mikrolokacijo platoja se prilagodi obstoječi vegetaciji, tako da le-to ohranja. Izkop površinskega terena. Izvede se utrjeno nasutje novega platoja ob obstoječem ekološkem otoku vzdolž ulice po situaciji. Končni tlak platoja se izvede v metličenem betonu, obrobljenim z vrtnimi robniki v nivoju tlaka. Plato se na mestu postavitve nadstrešnice izvede v enotnem minimalnem prečnem padcu 2% proti zelenici za odtekanje meteorne vode. Površino manipulativnega predprostora na stiku s pločnikom pa se izvede z različnimi nagibi za zvezen vklop v višinski potek pločnika. Nadstrešnica kolesarnice, priklopne enote za kolesa ter ostala oprema kolesarnice se montira po detajlu proizvajalca na utrjeno podlago. |

Podana so osnovna izhodišča za ureditev površin bodočih kolesarnic. Vgradnja in montaža konstrukcije nadstrešnice, stojal oziroma priklopnih mest ter ostale tehnološke opreme se izvede po detajlu proizvajalca od doseganju opredeljenih funkcionalnih in drugih kriterijev v poglavju Funkcionalna izhodišča sistema in kriteriji opreme kolesarnic.

(Vir: INZI (Izvedbeni projekt za izvedbo) »Ureditev 17 kolesarnic za vzpostavitev sistema izposoje koles – NOVELACIJA 2020; št. projekta NG/021-2020; PS Prostor d.o.o., Pristaniška ulica 12, 6000 Koper; junij 2020)

Energetska samooskrba

Koncept samooskrbe v povezavi s sistem izposoje e-koles temelji na potrebi, da zagotavljamo čim bolj aktivno polnjenje e-koles (brez omejitev) preko dneva, torej takrat, ko je sonce na razpolago. V noč želimo vstopiti s kar se da polnimi baterijami na e-kolesih in povsem polnimi baterijami e-kolesarnice. To nam zagotavlja:

- da bomo celo noč gotovo samozadostni (osvetjava, video nadzor, povezljivost,...)
- da bomo lahko preko noči dopolnili manjkajoči del baterij na e-kolesih
- da bomo imeli dovolj zaloge v hranilnikih energije za najmanj nadalnjih 24h delovanja sistema v primeru slabega vremena

Zasledujemo interes, da začne sončna elektrarna delovati čim prej zjutraj in da ta deluje čim dlje zvečer oz. tudi v primeru slabe osončenosti (megla, oblaki,...). Da bi to dosegli, potrebujemo sončne panele, ki nadpovprečno dobro delujejo pri nizkih vpadnih kotih sončnega obsevanja in so zmožni izrabljati tudi del difuzne svetlobe.

Sistem je projektiran tako, da ta zagotavlja željeno delovanje tudi v najslabših pričakovanih pogojih, kar pomeni, da bo na sončen poletni dan proizvodnja sončnih elektrarn presegala dejanske potrebe. Je pa pri tem upoštevano tudi dejstvo, da je na sončen dan pričakovati večjo frekvenco izposoj kot na meglen ali deževen dan, prav tako se pričakuje večje število izposoj e-koles poleti, ko je na razpolago več sonca in so dnevi daljši, kot pa pozimi, ko je osončenost slabša, dnevi pa krajsi.

V povprečju (potrebno upoštevati orientacijo in druge prostorske danosti) lahko pričakujemo, da bo posamezna sočna elektrarna na letnem nivoju lahko proizvedla naslednje količine električne energije:

- | | |
|---|-----------|
| - Tip 1 Postaja s 6-imi priključnimi mesti za kolesa | 2.400 kWh |
| - Tip 2 Postaja z 10-imi priključnimi mesti za kolesa | 4.000 kWh |
| - Tip 3 Postaja s 14-imi priključnimi mesti za kolesa | 4.800 kWh |

Navedene vrednosti so le teoretične, saj bo posamezna elektrarna dejansko proizvedla le toliko energije, koliko jo bo lahko tudi oddala.

Tabela 20: Ocena teoretične proizvodne zmožnosti samooskrbnih sončnih elektrarn po mesecih

| Kolesarnica | Jan. [kWh] | Feb. [kWh] | Mar. [kWh] | April [kWh] | Maj [kWh] | Junij [kWh] | Julij [kWh] | Avg. [kWh] | Sept. [kWh] | Okt. [kWh] | Nov. [kWh] | Dec. [kWh] | Skupaj/leto [kWh] |
|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| Tip 1 | 106 | 127 | 173 | 214 | 269 | 295 | 343 | 307 | 223 | 156 | 89 | 98 | 2.400 |
| Tip 2 | 176 | 212 | 288 | 356 | 448 | 492 | 572 | 512 | 372 | 260 | 148 | 164 | 4.000 |
| Tip 3 | 211 | 254 | 346 | 427 | 538 | 591 | 686 | 614 | 446 | 312 | 178 | 197 | 4.800 |

(Vir: Opredelitev energetske samooskrbe projekta; Emicon Adria d.o.o.; julij 2020)

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

Zaradi obravnavane investicije bo investitor oziroma upravljač – koncesionar zaposlil 1,5 novih zaposlenih, ki bodo opravljali vzdrževalna dela na sistemu izposoje koles.

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,
- zmanjšala negativne vplive motornega prometa na okolje,
- povečala varnost občanov,
- vzpodbudila trajnostne 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.

Ekonomski pomen investicije se kaže v:

- večji prepoznavnosti in promociji mesta,
- zmanjšanju stroškov prevoza,
- izboljšanju zdravstvenega stanja občanov zaradi večje fizične aktivnosti,
- povečanju energetske samooskrbnosti in deleža OVE v proizvodnji električne energije.

RAZVOJNI POMEN SISTEMA IZPOSOJE 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 21: SWOT analiza

| <i>Prednosti</i> | <i>Slabosti</i> |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 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 • električni pogon omogoča lažje gibanje tudi po gričevnatem terenu, ki je značilen za Koper | <ul style="list-style-type: none"> • 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> |
| <ul style="list-style-type: none"> • primer dobre prakse • možnost nadgradnje sistema in parkirišč • turistom priazen in učinkovit prevoz za ogled mesta • učinkovita dopolnitev javnega prevoza • spodbujanje občanov k vsakodnevni rekreaciji in hitrejšemu prihodu na cilj v prometni konici | <ul style="list-style-type: none"> • vandalizem • neuporaba koles |

POMEN VZPOSTAVITVE SISTEMA IZPOSOJE 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 spremembam 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

9.1.1 Ocena investicijskih stroškov za Varianto 1

Vrednost investicije po stalnih cenah znaša 650.523,35 EUR brez DDV oziroma 793.638,48 EUR z DDV. Stalne cene so upoštevane na dan 1.1.2018.

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

Tabela 22: Ocena investicijskih stroškov po dinamiki nastanka stroškov v stalnih cenah (v EUR) - Varianta 1

| Vrsta stroška | 2018 | 2021 | SKUPAJ |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| Gradnja | 0,00 | 447.537,36 | 447.537,36 |
| Oprema | 0,00 | 136.900,00 | 136.900,00 |
| Sistem upravljanja | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Stroški storitev zunanjih izvajalcev | 24.550,00 | 36.535,99 | 61.085,99 |
| - geodetski PID, projektantski nadzor, nadzor geomehanika | 0,00 | 27.585,24 | 27.585,24 |
| - izdelava projektne dokumentacije | 19.550,00 | 0,00 | 19.550,00 |
| - strokovni nadzor | 0,00 | 8.950,75 | 8.950,75 |
| - izdelava investicijske dokumentacije | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SKUPAJ | 24.550,00 | 625.973,35 | 650.523,35 |
| DDV | 5.401,00 | 137.714,14 | 143.115,14 |
| SKUPAJ z DDV | 29.951,00 | 763.687,48 | 793.638,48 |

Ker je dinamika investiranja daljša od enega leta je v nadaljevanju prikazana ocena investicijskih stroškov v tekočih cenah. Pri izračunu tekočih cen je upoštevana Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2020, Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, ki predvideva 1,7% rast v letu 2020 in 2,2% rast v letu 2021. Stroški nastali v letu 2018 in 2019 niso inflacirani.

Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 684.638,89 € brez DDV oziroma 835.259,45 € z DDV.

Tabela 23: Ocena investicijskih stroškov po dinamiki nastanka stroškov v tekočih cenah (v EUR) – Varianta 1

| Vrsta stroška | 2018 | 2021 | SKUPAJ |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| Gradnja | 0,00 | 471.928,14 | 471.928,14 |
| Oprema | 0,00 | 144.361,05 | 144.361,05 |
| Sistem upravljanja | | 5.272,50 | 5.272,50 |
| Stroški storitev zunanjih izvajalcev | 24.550,00 | 38.527,20 | 63.077,20 |
| - geodetski PID, projektantski nadzor, nadzor geomehanika | 0,00 | 29.088,64 | 29.088,64 |
| - izdelava projektne dokumentacije | 19.550,00 | 0,00 | 19.550,00 |
| - strokovni nadzor | 0,00 | 9.438,56 | 9.438,56 |
| - izdelava investicijske dokumentacije | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SKUPAJ | 24.550,00 | 660.088,89 | 684.638,89 |
| DDV | 5.401,00 | 145.219,56 | 150.620,56 |
| SKUPAJ z DDV | 29.951,00 | 805.308,44 | 835.259,44 |

9.1.2 Ocena investicijskih stroškov za Varianto 2

Vrednost investicije po stalnih cenah znaša 855.188,83 EUR brez DDV oziroma 1.042.890,37 EUR z DDV. Stalne cene so upoštevane na dan 30.6.2020.

Tabela 24: Ocena investicijskih stroškov po dinamiki nastanka stroškov v stalnih cenah (v EUR) – Varianta 2

| Vrsta stroška | 2018 | 2020 | 2021 | SKUPAJ |
|---|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| Gradnja | 0,00 | 0,00 | 567.851,79 | 567.851,79 |
| Oprema | 0,00 | 0,00 | 224.400,00 | 224.400,00 |
| Sistem upravljanja | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Stroški storitev zunanjih izvajalcev | 24.550,00 | 8.500,00 | 24.887,04 | 57.937,04 |
| - geodetski PID, projektantski nadzor, nadzor geomehanika | 0,00 | 0,00 | 13.530,00 | 13.530,00 |
| - izdelava projektne dokumentacije | 19.550,00 | 6.500,00 | 0,00 | 26.050,00 |
| - strokovni nadzor | 0,00 | 0,00 | 11.357,04 | 11.357,04 |
| - izdelava investicijske dokumentacije | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| SKUPAJ | 24.550,00 | 8.500,00 | 822.138,83 | 855.188,83 |
| DDV | 5.401,00 | 1.430,00 | 180.870,54 | 187.701,54 |
| SKUPAJ z DDV | 29.951,00 | 9.930,00 | 1.003.009,37 | 1.042.890,37 |

Ker je dinamika investiranja daljša od enega leta je v nadaljevanju prikazana ocena investicijskih stroškov v tekočih cenah. Pri izračunu tekočih cen je upoštevana Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2020, Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, ki predvideva 1,7% rast v letu 2020 in 2,2% rast v letu 2021. Stroški nastali v letu 2018 in 2019 niso inflacirani.

Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 857.616,41 EUR brez DDV oziroma 1.056.299,40 EUR z DDV.

Tabela 25: Ocena investicijskih stroškov po dinamiki nastanka stroškov v tekočih cenah (v EUR) - Varianta 2

| Vrsta stroška | 2018 | 2020 | 2021 | SKUPAJ |
|---|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Gradnja | 0,00 | 0,00 | 575.399,48 | 575.399,48 |
| Oprema | 0,00 | 0,00 | 227.382,65 | 227.382,65 |
| Sistem upravljanja | 0,00 | 0,00 | 5.066,46 | 5.066,46 |
| Stroški storitev zunanjih izvajalcev | 24.550,00 | 8.566,23 | 25.217,83 | 58.334,06 |
| - geodetski PID, projektantski nadzor, nadzor geomehanika | 0,00 | 0,00 | 13.709,84 | 13.709,84 |
| - izdelava projektne dokumentacije | 19.550,00 | 6.550,65 | 0,00 | 26.100,65 |
| - strokovni nadzor | 0,00 | 0,00 | 11.507,99 | 11.507,99 |
| - izdelava investicijske dokumentacije | 5.000,00 | 2.015,58 | 0,00 | 7.015,58 |
| SKUPAJ | 24.550,00 | 8.566,23 | 833.066,41 | 857.616,41 |
| DDV | 5.401,00 | 1.441,14 | 183.274,61 | 190.116,75 |
| SKUPAJ z DDV | 29.951,00 | 10.007,37 | 1.016.341,03 | 1.056.299,40 |

9.2 Ocena upravičenih in preostalih stroškov

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

V spodnjih preglednicah so predstavljeni stroški, ločeno za upravičen in neupravičen del.

9.2.1 Ocena upravičenih in preostalih stroškov za Varianto 1

Tabela 26: Ocena upravičenih in neupravičenih stroškov po stalnih cenah (v EUR) – Varianta 1

| Vrsta stroška | 2018 | 2021 | SKUPAJ |
|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Gradnja | Upravičeni | 0,00 | 255.000,00 |
| | Neupravičeni | 0,00 | 192.537,36 |
| Oprema | Upravičeni | 0,00 | 102.000,00 |
| | Neupravičeni | 0,00 | 34.900,00 |
| Sistem upravljanja | Upravičeni | 0,00 | 5.000,00 |
| | Neupravičeni | 0,00 | 0,00 |
| Stroški zunanjih izvajalcev | Upravičeni | 19.550,00 | 28.332,22 |
| | Neupravičeni | 5.000,00 | 8.203,77 |
| SKUPAJ | 24.550,00 | 625.973,35 | 650.523,35 |
| DDV | Neupravičeni | 5.401,00 | 137.714,14 |
| SKUPAJ Z DDV | 29.951,00 | 763.687,48 | 793.638,48 |
| od tega upravičeni | | 19.550,00 | 390.332,22 |
| od tega neupravičeni | | 10.401,00 | 373.355,26 |
| | | | 383.756,26 |

| Vrsta stroška | Upravičen | Neupravičen | Skupaj (brez DDV) | DDV | Skupaj (z DDV) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gradnja | 255.000,00 | 192.537,36 | 447.537,36 | 98.458,22 | 545.995,58 |
| Oprema | 102.000,00 | 34.900,00 | 136.900,00 | 30.118,00 | 167.018,00 |
| Sistem upravljanja | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.100,00 | 6.100,00 |
| Stroški zunanjih izvajalcev | 47.882,22 | 13.203,77 | 61.085,99 | 13.438,92 | 74.524,90 |
| Geodetski PID, projektantski nadzor, nadzor geomehanika | 27.585,24 | | 27.585,24 | 6.068,75 | 33.653,99 |
| Strokovni nadzor | 746,98 | 8.203,77 | 8.950,75 | 1.969,16 | 10.919,91 |
| Projektna dokumentacija | 19.550,00 | 0,00 | 19.550,00 | 4.301,00 | 23.851,00 |
| Investicijska dokumentacija | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.100,00 | 6.100,00 |
| SKUPAJ | 409.882,22 | 240.641,13 | 650.523,35 | 143.115,14 | 793.638,48 |

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 postajah za varianto 1 v stalnih cenah je prikazan v Prilogi 1 tega investicijskega dokumenta.

Ker je dinamika investiranja daljša od enega leta, je v nadaljevanju prikazana ocena investicijskih stroškov v tekočih cenah. Pri izračunu tekočih cen je upoštevana Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2020, Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, ki predvideva 1,7% rast v letu 2020 in 2,2% rast v letu 2021. Stroški nastali v letu 2018 in 2019 niso inflacirani.

Tabela 27: Ocena upravičenih in neupravičenih stroškov po tekočih cenah (v EUR) – Varianta 1

| Vrsta stroška | | 2018 | 2021 | SKUPAJ |
|-----------------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Gradnja | Upravičeni | 0,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| | Neupravičeni | 0,00 | 216.928,14 | 216.928,14 |
| Oprema | Upravičeni | 0,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| | Neupravičeni | 0,00 | 42.361,05 | 42.361,05 |
| Sistem upravljanja | Upravičeni | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Neupravičeni | 0,00 | 272,50 | 272,50 |
| Stroški zunanjih izvajalcev | Upravičeni | 19.550,00 | 28.332,22 | 47.882,22 |
| | Neupravičeni | 5.000,00 | 10.194,98 | 15.194,98 |
| SKUPAJ | | 24.550,00 | 660.088,89 | 684.638,89 |
| DDV | Neupravičeni | 5.401,00 | 145.219,56 | 150.620,56 |
| SKUPAJ Z DDV | | 29.951,00 | 805.308,45 | 835.259,45 |
| od tega upravičeni | | 19.550,00 | 390.332,22 | 409.882,22 |
| od tega neupravičeni | | 10.401,00 | 414.976,23 | 425.377,23 |

| Vrsta stroška | Upravičen | Neupravičen | Skupaj (brez DDV) | DDV | Skupaj (z DDV) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gradnja | 255.000,00 | 216.928,14 | 471.928,14 | 103.824,19 | 575.752,33 |
| Oprema | 102.000,00 | 42.361,05 | 144.361,05 | 31.759,43 | 176.120,48 |
| Sistem upravljanja | 5.000,00 | 272,50 | 5.272,50 | 1.159,95 | 6.432,45 |
| Stroški zunanjih izvajalcev | 47.882,22 | 15.194,98 | 63.077,20 | 13.876,98 | 76.954,18 |
| Geodetski PID, projektantski nadzor, nadzor geomehanika | 27.585,24 | 1.503,40 | 29.088,64 | 6.399,50 | 35.488,14 |
| Strokovni nadzor | 746,98 | 8.691,58 | 9.438,56 | 2.076,48 | 11.515,05 |
| Projektna dokumentacija | 19.550,00 | 0,00 | 19.550,00 | 4.301,00 | 23.851,00 |
| Investicijska dokumentacija | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.100,00 | 6.100,00 |
| SKUPAJ | 409.882,22 | 274.756,67 | 684.638,89 | 150.620,56 | 835.259,44 |

Podrobnejši prikaz razdelitve stroškov v tekočih cenah po posamezni kolesarnici za varianto 1 je v Prilogi 1 tega dokumenta.

9.2.2 Ocena upravičenih in preostalih stroškov za Varianto 2

Tabela 28: Ocena upravičenih in neupravičenih stroškov po stalnih cenah (v EUR) – Varianta 2

| Vrsta stroška | | 2018 | 2020 | 2021 | SKUPAJ |
|-----------------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| Gradnja | Upravičeni | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| | Neupravičeni | 0,00 | 0,00 | 312.851,79 | 312.851,79 |
| Oprema | Upravičeni | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| | Neupravičeni | 0,00 | 0,00 | 122.400,00 | 122.400,00 |
| Sistem upravljanja | Upravičeni | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Neupravičeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stroški zunanjih izvajalcev | Upravičeni | 19.550,00 | 6.500,00 | 21.832,22 | 47.882,22 |
| | Neupravičeni | 5.000,00 | 2.000,00 | 3.054,82 | 10.054,82 |
| SKUPAJ | | 24.550,00 | 8.500,00 | 822.138,83 | 855.188,83 |
| DDV | Neupravičeni | 5.401,00 | 1.430,00 | 180.870,54 | 187.701,54 |
| SKUPAJ Z DDV | | 29.951,00 | 9.930,00 | 1.003.009,37 | 1.042.890,37 |
| od tega upravičeni | | 19.550,00 | 6.500,00 | 383.832,22 | 409.882,22 |
| od tega neupravičeni | | 10.401,00 | 3.430,00 | 619.177,15 | 633.008,15 |

| Vrsta stroška | Upravičen | Neupravičen | Skupaj (brez DDV) | DDV | Skupaj (z DDV) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Gradnja | 255.000,00 | 312.851,79 | 567.851,79 | 124.927,39 | 692.779,18 |
| Oprema | 102.000,00 | 122.400,00 | 224.400,00 | 49.368,00 | 273.768,00 |
| Sistem upravljanja | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.100,00 | 6.100,00 |
| Stroški zunanjih izvajalcev | 47.882,22 | 10.054,82 | 57.937,04 | 12.746,15 | 70.243,18 |
| Geodetski PID, projektantski nadzor, nadzor geomehanika | 13.530,00 | 0,00 | 13.530,00 | 2.976,60 | 16.506,60 |
| Strokovni nadzor | 11.357,04 | 0,00 | 11.357,04 | 2.498,55 | 13.855,58 |
| Projektna dokumentacija | 22.995,18 | 3.054,82 | 26.050,00 | 5.731,00 | 31.781,00 |
| Investicijska dokumentacija | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.100,00 | 8.100,00 |
| SKUPAJ | 409.882,22 | 445.306,61 | 855.188,83 | 188.141,54 | 1.042.890,37 |

Podrobnejši prikaz razdelitve stroškov v stalnih cenah po posamezni kolesarnici za varianto 2 je prikazan v Prilogi 7 tega dokumenta.

Ker je dinamika investiranja daljša od enega leta je v nadaljevanju prikazana ocena investicijskih stroškov v tekočih cenah. Pri izračunu tekočih cen je upoštevana Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2020, Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, ki predvideva 1,7% rast v letu 2020 in 2,2% rast v letu 2021. Stroški nastali v letu 2018 in 2019 niso inflacirani.

Tabela 29: Ocena upravičenih in neupravičenih stroškov po tekočih cenah (v EUR) – Varianta 2

| Vrsta stroška | | 2018 | 2020 | 2021 | SKUPAJ |
|-----------------------------|--------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Gradnja | Upravičeni | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| | Neupravičeni | 0,00 | 0,00 | 320.399,48 | 320.399,48 |
| Oprema | Upravičeni | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| | Neupravičeni | 0,00 | 0,00 | 125.382,65 | 125.382,65 |
| Sistem upravljanja | Upravičeni | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Neupravičeni | 0,00 | 0,00 | 66,46 | 66,46 |
| Stroški zunanjih izvajalcev | Upravičeni | 19.550,00 | 6.500,00 | 21.832,22 | 47.882,22 |
| | Neupravičeni | 5.000,00 | 2.066,23 | 3.385,61 | 10.451,84 |
| | | SKUPAJ | 24.550,00 | 8.566,23 | 833.066,41 |
| DDV | Neupravičeni | 5.401,00 | 1.441,14 | 183.274,61 | 190.116,75 |
| | | SKUPAJ Z DDV | 29.951,00 | 10.007,37 | 1.016.341,03 |
| od tega upravičeni | | 19.550,00 | 6.500,00 | 383.832,22 | 409.882,22 |
| od tega neupravičeni | | 10.401,00 | 3.507,37 | 632.508,81 | 646.417,18 |

| Vrsta stroška | Upravičen | Neupravičen | Skupaj brez DDV | DDV | Skupaj z DDV |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Gradnja | 255.000,00 | 320.399,48 | 575.399,48 | 126.587,89 | 701.987,37 |
| Oprema | 102.000,00 | 125.382,65 | 227.382,65 | 50.024,18 | 277.406,83 |
| Sistem upravljanja | 5.000,00 | 66,46 | 5.066,46 | 1.114,62 | 6.181,08 |
| Stroški zunanjih izvajalcev | 47.882,22 | 10.451,84 | 58.334,06 | 12.390,06 | 70.724,12 |
| Geodetski PID, projektantski na | 13.530,00 | 179,84 | 13.709,84 | 3.016,16 | 16.726,00 |
| Strokovni nadzor | 11.357,04 | 150,95 | 11.507,99 | 2.531,76 | 14.039,75 |
| Projektna dokumentacija | 22.995,18 | 3.105,47 | 26.100,65 | 5.742,14 | 31.842,79 |
| Investicijska dokumentacija | 0,00 | 7.015,58 | 7.015,58 | 1.100,00 | 8.115,58 |
| SKUPAJ | 409.882,22 | 456.300,43 | 866.182,64 | 190.116,75 | 1.056.299,40 |

Podrobnejši prikaz razdelitve stroškov v tekočih cenah po posamezni kolesarnici za varianto 2 je prikazan v Prilogi 7 tega dokumenta.

9.1 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe

9.1.1 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe za Varianto 1

Tabela 30: Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe Varianta 1

| Vrsta stroška | 2018 | 2021 | SKUPAJ |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| Gradnja | 0,00 | 471.928,14 | 471.928,14 |
| Oprema | 0,00 | 144.361,05 | 144.361,05 |
| Sistem upravljanja | | 5.272,50 | 5.272,50 |
| Stroški storitev zunanjih izvajalcev | 24.550,00 | 38.527,20 | 63.077,20 |
| - geodetski PID, projektantski nadzor, nadzor geomehanika | 0,00 | 29.088,64 | 29.088,64 |
| - izdelava projektne dokumentacije | 19.550,00 | 0,00 | 19.550,00 |
| - strokovni nadzor | 0,00 | 9.438,56 | 9.438,56 |
| - izdelava investicijske dokumentacije | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SKUPAJ | 24.550,00 | 660.088,89 | 684.638,89 |
| DDV | 5.401,00 | 145.219,56 | 150.620,56 |
| SKUPAJ z DDV | 29.951,00 | 805.308,45 | 835.259,45 |

Začetek projekta je v februarju 2018, ko je bila izdelana projekta dokumentacija. Začetek gradnje je predviden v januarju 2021, zaključek pa 31.3.2021. Prenos v uporabo je predviden s 1.4.2021.

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

Tabela 31: Časovni načrt izvedbe Varianta 1

| Vrsta stroška | Terminski plan |
|---|------------------------|
| Izvedba javnega naročila za izbiro izvajalca: | november-december 2020 |
| Gradnja | februar-april 2021 |
| Oprema | maj 2021 |
| Sistem upravljanja | februar-april 2021 |
| Storitve zunanjih izvajalcev: | |
| - geodetski PID, projektantski nadzor, nadzor geomehanika | februar-april 2021 |
| - izdelava projektne dokumentacije | februar 2018 |
| - strokovni nadzor | februar-april 2021 |
| - izdelava investicijske dokumentacije | marec 2018 |

9.1.2 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe za Varianto 2

Tabela 32: Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe Varianta 2

| Vrsta stroška | 2018 | 2020 | 2021 | SKUPAJ |
|---|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Gradnja | 0,00 | 0,00 | 575.399,48 | 575.399,48 |
| Oprema | 0,00 | 0,00 | 227.382,65 | 227.382,65 |
| Sistem upravljanja | 0,00 | 0,00 | 5.066,46 | 5.066,46 |
| Stroški storitev zunanjih izvajalcev | 24.550,00 | 8.566,23 | 25.217,83 | 58.334,06 |
| - geodetski PID, projektantski nadzor, nadzor geomehanika | 0,00 | 0,00 | 13.709,84 | 13.709,84 |
| - izdelava projektne dokumentacije | 19.550,00 | 6.550,65 | 0,00 | 26.100,65 |
| - strokovni nadzor | 0,00 | 0,00 | 11.507,99 | 11.507,99 |
| - izdelava investicijske dokumentacije | 5.000,00 | 2.015,58 | 0,00 | 7.015,58 |
| SKUPAJ | 24.550,00 | 8.566,23 | 833.066,41 | 857.616,41 |
| DDV | 5.401,00 | 1.441,14 | 183.274,61 | 190.116,75 |
| SKUPAJ z DDV | 29.951,00 | 10.007,37 | 1.016.341,03 | 1.056.299,40 |

Začetek projekta je v februarju 2018, ko je bila izdelana projekta dokumentacija. Začetek gradnje je predviden v januarju 2021, zaključek pa 31.3.2021. Prenos v uporabo je predviden s 1.4.2021.

V Varianti 2 se v letu 2020 izdela novelacija projektne in investicijske dokumentacije.

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

Tabela 33: Časovni načrt izvedbe Varianta 2

| Vrsta stroška | Terminski plan |
|---|--------------------------|
| Izvedba javnega naročila za izbiro izvajalca: | november-december 2020 |
| Gradnja | februar-april 2021 |
| Oprema | maj 2021 |
| Sistem upravljanja | februar-april 2021 |
| Storitve zunanjih izvajalcev: | |
| - geodetski PID, projektantski nadzor, nadzor geomehanika | februar-april 2021 |
| - izdelava projektne dokumentacije | februar 2018, julij 2020 |
| - strokovni nadzor | februar-april 2021 |
| - izdelava investicijske dokumentacije | marec 2018, julij 2020 |

10 ANALIZA LOKACIJE

10.1 Opis lokacije

10.1.1 Opis lokacije za Varianto 1

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 – Ukmajev 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. Semedela

19 – Krožna cesta - 273/38 k.o. Semedela

20- Olmo-Prisoje – 457/4 k.o. Semedela

21 – Dolinska cesta – Mercator-1981/3 k.o.Semedela

22-Pri pošti Šalara - 6339/24 k.o. Semedela

23-Parkirišče za tržnico -1391 k.o.Koper

24 – Pred trgovino Oviesse – 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. Semedela

28 – Pri glavni avtobusni postaji- 3888/7 k.o. Bertoki

29 – Vrtec Olmo – 484/19 k.o. Semedela

30 – Rozmanova pri šoli – 436 k.o .Semedela

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 6: Lokacije postaj (kolesarnic) za izposojo koles – varianta 1



Vir: Krasinvest, d.o.o., Sežana

10.1.2 Opis lokacije za Varianto 2

Slika 7: Lokacije postaj (kolesarnic) za izposojo koles – varianta 2



11 ANALIZA VPLIVOV NA OKOLJE

Projekt je namenjen varovanju okolja in preprečevanju nadaljnega onesnaževanja. Neposredne koristi ureditve sistema izposoje koles se bodo odrazilo 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 postavitevijo kolesarnic za izposojo 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.

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.

V varianti 2 se poleg naštetih ugodnih učinkov za okolje kaže pozitiven vpliv tudi še z naslednjih dveh vidikov:

- povečanje deleža obnovljivih virov energije pri proizvodnji električne energije v občini;
- povečanje stopnje energetske samozadostnosti občine.

Z uvedbo sončnih elektrarn tudi v praksi govorimo o trajnostnih zelenih rešitvah v mobilnosti, saj bo večji del električne energije za delovanje in pogon sistema javne izposoje koles v MO Koper proizvedena na trajosten in okolju prijazen način. S tem se tudi poveča stopnja energetske samozadostnosti občine.

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 30.9.2021. Operativni program priprave in izvedbe investicije je predstavljen v spodnji tabeli.

Slika 8: Gantogram varianta 1

| | 2018 | | | | 2019 | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|---|-----|--|
| | JAN | FEB | MAR | --- | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | | SEP | |
| Izdelava projektne dokumentacije | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izdelava investicijske dokumentacije | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izvedba javnega naročila za izbor izvajalca | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | |
| Gradnja, nadzor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Oprema | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Sistem upravljanja | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Geodetski PID, projektantski nadzor, nadzor geomehanika | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Prenos v uporabo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |

Slika 9: Gantogram varianta 2

| | 2018 | | | | 2019 | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|---|-----|--|
| | JAN | FEB | MAR | --- | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | | SEP | |
| Izdelava projektne dokumentacije | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izdelava investicijske dokumentacije | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izvedba javnega naročila za izbor izvajalca | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | |
| Gradnja, nadzor | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Oprema | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Sistem upravljanja | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Geodetski PID, projektantski nadzor, nadzor geomehanika | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Prenos v uporabo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |

12.2 Organizacija vodenja projekta

Za izvedbo investicije je odgovoren investitor Mestna občina Koper. Odgovorna oseba investitorja je župan Aleš Bržan, 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.

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.

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,
- večja gibalna aktivnost občanov.

Ocenjujemo, da je projekt realno izvedljiv, ker:

- je skladen z veljavnimi prostorskimi akti in veljavno zakonodajo,
- ima zastavljen realen terminski načrt,
- ima investitor zagotovljena lastna sredstva za izvedbo projekta in odobreno sofinanciranje projekta iz EU skladov,
- ima investitor zagotovljene ustreerne kadrovske resurse in zunanje svetovalce za izvedbo projekta,
- ima investitor ustreza vodstvena in upravljaška znanja in izkušnje pri vodenju projektov ter ustrezen organizacijsko strukturo.

12.4 Zagotavljanje trajnosti projektnih rezultatov

Ker gre pretežno za investicijska vlaganja, trajnost projektnih rezultatov po koncu financiranja ni problematična, saj je predvidena ekomska doba trajanja objekta 33 let, vlagaj v opremo 5 let, referenčno obdobje projekta pa 15 let.

Trajnost vlaganj v objekt in opremo se bo zagotovljalo z:

- ustreznim rednim ter investicijskim vzdrževanjem,
- hrambo premoženja,
- zavarovanjem premoženja,

za kar so v projekcijah predvideni ustrezi stroški, pokriti z viri financiranja.

Za delovanje sistema bo investitor zagotovil vse potrebne resurse, to je ustreze kadre, material in storitve. V finančni analizi so predstavljeni vsi stroški, ki bodo nastali in prihodki, s katerimi se bodo ti stroški pokrivali.

Upravljavec bo izbran v postopku podelitve koncesije. S postavitvijo ustreznih razpisnih pogojev bo zagotovljeno, da bo izbrani upravljavec imel ustreze izkušnje s podobnimi projektmi, da bo strokoven in zanesljiv.

13 NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA

13.1 Predvideni viri financiranja

13.1.1 Predvideni viri financiranja za Varianto 1

Mestna občina Koper ima odobreno sofinanciranje iz naslova razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017) v znesku 327.905,78 EUR. Preostanek, 507.353,67 EUR bo pokrila iz lastnih proračunskih sredstev.

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

Tabela 34: Viri financiranja v tekočih cenah (v EUR) – Varianta 1

| Vir | 2018 | 2021 | Skupaj | Delež |
|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Lastna proračunska sredstva | 14.311,00 | 493.042,67 | 507.353,67 | 60,74% |
| Sredstva državnega proračuna | 15.640,00 | 312.265,78 | 327.905,78 | 39,26% |
| 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 | 805.308,45 | 835.259,45 | 100,00% |

13.1.2 Predvideni viri financiranja za Varianto 2

Tabela 35: Viri financiranja v tekočih cenah (v EUR) – Varianta 2

| Vir | 2018 | 2020 | 2021 | Skupaj | Delež |
|------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Lastna proračunska sredstva | 14.311,00 | 4.807,37 | 709.275,25 | 728.393,62 | 68,96% |
| Sredstva državnega proračuna | 15.640,00 | 5.200,00 | 307.065,78 | 327.905,78 | 31,04% |
| Sredstva EU (85%) | 13.294,00 | 4.420,00 | 261.005,91 | 278.719,91 | |
| Nacionalni delež (15%) | 2.346,00 | 780,00 | 46.059,87 | 49.185,87 | |
| SKUPAJ | 29.951,00 | 10.007,37 | 1.016.341,03 | 1.056.299,40 | 100,00% |

13.2 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekomska 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. Zmanjša se potreba po parkirnih mestih za osebne avtomobile v centru mesta.

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,
- Guide to Cost - Benefit Analysis of Investment Projects (Economic apprasial tool for Cohesion policy 2014-2020; december 2015) (v nadalnjem besedilu: priročnik).

Analiza stroškov in koristi obsega naslednja poglavja:

- finančna analiza,
- ekonomska analiza,
- analiza občutljivosti
- analiza tveganji.

14.2 Finančna analiza

14.2.1 Izhodišča in pojasnila

Referenčno obdobje za tovrstne projekte, skladno s priročnikom, je 15 let.

Izračune finančnih projekcij smo naredili za obdobje 15 let, ki vključuje tudi implementacijo projekta. Za ekonomsko dobo 15 let po investiciji smo izdelali izračune FRR/C, FNPV/C, ERR/C in ENPV/C.

Upoštevane so sledeče predpostavke in podatkovni viri:

1. Investicijski stroški in viri financiranja so ocenjeni na podlagi sledečih virov:
 - popis del Krasinvest, d.o.o., Sežana iz decembra 2017 (varianca 1)
 - Predračun UREDITEV E-KOLESARNIC ZA SISTEM JAVNE IZPOSOJE KOLES V MESTU KOPER; PS Prostor d.o.o., Koper; julij 2020; (varianca 2)
 - Ocena vrednosti opreme kolesarnic, Emicon Adria d.o.o.; julij 2020; (varianca 2)
2. Strošek nadzora je ocenjen na 2% od GOI del.
3. Stroški projektne in investicijske dokumentacije so določeni na podlagi dejansko nastalih stroškov.
4. Neodbitni davek na dodano vrednost je strošek investicije. Davek na dodano vrednost v predmetnem projektu je v celoti neodbitni.

5. Stalne cene za varianto 1 veljajo na dan 1.1.2018, za varianto 2 pa na dan 30.6.2020.
 6. Tekoče cene so preračunane iz stalnih cen s koeficienti povprečne letne inflacijske stopnje, skladno s Pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj 2020 Urada za makroekonomske analize in razvoj, in sicer so predvidene naslednje inflacijske stopnje:
 - V letu 2020 1,7%
 - V letu 2021 2,2%
 - V letu 2022 2,0%
- Za nadaljnja leta smo predpostavili isto inflacijsko stopnjo kot v letu 2022.
7. Razdelitev na upravičene in neupravičene stroške je bila že predhodno predstavljena.
 8. Za investicijsko vzdrževanje objekta predpostavljamo, da bo v varianti 1 potrebnih 5% začetnih vlaganj v GOI dela v desetem letu po zaključku predmetne investicije, pri varianti 2 pa 6.000,00 EUR vsakih pet let po investiciji.
 9. Ostanek vrednosti projekta ob zaključku referenčnega obdobja je ocenjen v višini neodpisane vrednosti objektov ob zaključku referenčnega obdobja.
 10. Prenos v uporabo in začetek amortizacije za objekt in opremo je predviden s 30.9.2021.
 11. V finančni analizi je upoštevana 4% diskontna stopnja, skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006, 54/2010, 27/2016).
 12. Finančna analiza je narejena po principu neto učinka, tako da so upoštevani samo dodatni prihodki in dodatni odhodki, ki nastanejo zaradi projekta.

14.2.2 Vrednost investicije in finančna konstrukcija

14.2.2.1 Vrednost investicije in finančna konstrukcija za Varianto 1

Tabela 36: Stroški investicije v tekočih cenah (v EUR) - varianta 1

| Vrsta stroška | 2018 | 2021 | SKUPAJ |
|---|-----------|------------|------------|
| Gradnja | 0,00 | 471.928,14 | 471.928,14 |
| Oprema | 0,00 | 144.361,05 | 144.361,05 |
| Sistem upravljanja | | 5.272,50 | 5.272,50 |
| Stroški storitev zunanjih izvajalcev | 24.550,00 | 38.527,20 | 63.077,20 |
| - geodetski PID, projektantski nadzor, nadzor geomehanika | 0,00 | 29.088,64 | 29.088,64 |
| - izdelava projektne dokumentacije | 19.550,00 | 0,00 | 19.550,00 |

| | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| - strokovni nadzor | 0,00 | 9.438,56 | 9.438,56 |
| - izdelava investicijske dokumentacije | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SKUPAJ | 24.550,00 | 660.088,89 | 684.638,89 |
| DDV | 5.401,00 | 145.219,56 | 150.620,56 |
| SKUPAJ z DDV | 29.951,00 | 805.308,45 | 835.259,45 |

Tabela 37: Viri financiranja v tekočih cenah (v EUR) – Varianta 1

| Vir | 2018 | 2021 | Skupaj | Delež |
|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Lastna proračunska sredstva | 14.311,00 | 493.042,67 | 507.353,67 | 60,74% |
| Sredstva državnega proračuna | 15.640,00 | 312.265,78 | 327.905,78 | 39,26% |
| 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 | 805.308,45 | 835.259,45 | 100,00% |

14.2.2.2 Vrednost investicije in finančna konstrukcija za Varianto 2

Tabela 38: Stroški investicije v tekočih cenah (v EUR) - varianta 2

| Vrsta stroška | 2018 | 2020 | 2021 | SKUPAJ |
|---|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Gradnja | 0,00 | 0,00 | 575.399,48 | 575.399,48 |
| Oprema | 0,00 | 0,00 | 227.382,65 | 227.382,65 |
| Sistem upravljanja | 0,00 | 0,00 | 5.066,46 | 5.066,46 |
| Stroški storitev zunanjih izvajalcev | 24.550,00 | 8.566,23 | 25.217,83 | 58.334,06 |
| - geodetski PID, projektantski nadzor, nadzor geomehanika | 0,00 | 0,00 | 13.709,84 | 13.709,84 |
| - izdelava projektne dokumentacije | 19.550,00 | 6.550,65 | 0,00 | 26.100,65 |
| - strokovni nadzor | 0,00 | 0,00 | 11.507,99 | 11.507,99 |
| - izdelava investicijske dokumentacije | 5.000,00 | 2.015,58 | 0,00 | 7.015,58 |
| SKUPAJ | 24.550,00 | 8.566,23 | 833.066,41 | 857.616,41 |
| DDV | 5.401,00 | 1.441,14 | 183.274,61 | 190.116,75 |
| SKUPAJ z DDV | 29.951,00 | 10.007,37 | 1.016.341,03 | 1.056.299,40 |

Tabela 39: Viri financiranja v tekočih cenah (v EUR) - Varianta 2

| Vir | 2018 | 2020 | 2021 | Skupaj | Delež |
|------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Lastna proračunska sredstva | 14.311,00 | 4.807,37 | 709.275,25 | 728.393,62 | 68,96% |
| Sredstva državnega proračuna | 15.640,00 | 5.200,00 | 307.065,78 | 327.905,78 | 31,04% |
| Sredstva EU (85%) | 13.294,00 | 4.420,00 | 261.005,91 | 278.719,91 | |
| Nacionalni delež (15%) | 2.346,00 | 780,00 | 46.059,87 | 49.185,87 | |
| SKUPAJ | 29.951,00 | 10.007,37 | 1.016.341,03 | 1.056.299,40 | 100,00% |

14.2.3 Prihodki in odhodki v ekonomski življenjski dobi projekta

PRIHODKI

Varianta 1:

Investitor bo izposojo 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.

Vse cene so brez DDV.

Varianta 2:

Ocenujemo, da bo zaradi modularnosti in fleksibilnosti kolesarnic, ki niso priključene na električno omrežje in jih je posledično mogoče premikati, v varianti 2 doseženih več prihodkov od dnevnih uporabnikov koles, predvsem udeležencev raznih prireditev v mestu Koper.

Ocenujemo, da bo 650 dodatnih izposoj v varianti 2 in tako ustvarjenih dodatnih 1.950,00 EUR prihodkov letno.

ODHODKI

Varianta 1:

Operativni stroški so ocenjeni na:

- Stroški električne energije: 7.752 EUR

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 EUR

- Stroški priklopa na TK omrežje: 4.080 EUR

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

- Stroški rednega vzdrževanja: 45.500 EUR na leto

Stroški rednega vzdrževanja vključujejo letno plačo 1,5 zaposlenega, in vse potrebne storitve in material za vzdrževanje sistema, objekta in opreme.

(Vir: Krasinvest, d.o.o., Sežana; PS Prostor d.o.o., Koper)

Vsi stroški vključujejo neodbitni DDV.

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.

Amortizacija je obračunana v Prilogi 2. V skladu s terminskim planom je predpostavljen prenos investicije v uporabo s 30.9.2020, 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 40: Amortizacijske stopnje

| Stopnje amortizacije | |
|----------------------|-----|
| Kolesarnice | 3% |
| Oprema | 20% |

Varianta 2:

Za amortizacijo veljajo ista izhodišča kot pri varianti 1.

Solarni paneli imajo življenjsko dobo 30 in več let (Vir: Plan-net solar, GEN-I), zato jih amortiziramo enako kot objekt s 3% amortizacijsko stopnjo.

Stroški električne energije in TK so nižji, ker 12 kolesarnic ne bo priključenih na električno omrežje:

- Stroški električne energije: 2.280 EUR letno
- Stroški TK: 5.100,00 EUR letno

Stroški rednega vzdrževanja so enaki kot pri varianti 1.

Vsi stroški vključujejo neodbitni DDV.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Na podlagi zgoraj predpostavljenih odhodkov je izdelana projekcija izkaza poslovnega izida za obe varianti.

14.2.4 Izračuni neto sedanje vrednosti, interne stopnje donosnosti in dobe vračanja

Na podlagi vseh naštetih projekcij so izdelane naslednje tabele, zbrane v prilogi 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 upravičenosti investicije so predstavljeni v spodnjih tabelah.

Tabela 41: Finančni kazalniki varianta 1

| | |
|---------------|----------|
| FNPV/C | -869.044 |
| FNPV/K | -598.561 |
| FRR/C | -13,69% |
| FRR/K | -11,62% |
| FRNPV | -1,73 |
| doba vračanja | 38,32 |

Tabela 42: Finančni kazalniki varianta 2

| | |
|---------------|----------|
| FNPV/C | -964.509 |
| FNPV/K | -697.966 |
| FRR/C | -10,98% |
| FRR/K | -9,16% |
| FRNPV | -1,47 |
| doba vračanja | 45,04 |

Finančna neto sedanja vrednost investicije (FNPV/C) je razlika med diskontiranim tokom vseh koristi in vseh stroškov investicije. Koristi in stroški se diskontirajo z diskontnim faktorjem. Za investicije na področju javnih finančnih določa diskontno stopnjo Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih finančnih (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), in sicer ta znaša 4% letno.

Finančna interna stopnja donosnosti investicije (FRR/C) je kazalnik finančnotržne donosnosti projekta, pri čemer se v izračunih finančne ocene uspešnosti projekta vrednosti izrazijo z dejanskimi tržnimi cenami. Finančna interna stopnja donosnosti investicije (FRR/C) je določena kot tista obrestna mera, kjer je neto sedanja vrednost investicije enaka nič.

Relativna neto sedanja vrednost investicije (FRNPV/C) je razmerje med neto sedanjo vrednostjo projekta in diskontiranimi investicijskimi stroški.

Finančna neto sedanja vrednost kapitala (FNPV/K) in finančna interna stopnja donosnosti investiranega kapitala (FRR/K) se izračunata z vloženim kapitalom države članice (javnim in privatnim), ko je vplačan, krediti tedaj, ko so vrnjeni, in skupaj s poslovnimi stroški ter pripadajočimi obrestmi in prihodki med prilivi. Donacije EU niso upoštevane.

V obeh variantah investicije sta interni stopnji donosnosti investicije in kapitala ter neto sedanji vrednosti investicije in kapitala negativni.

Negativni finančni dinamični kazalci so pričakovani, saj ne gre za projekt profitnega značaja.

14.2.5 Finančna vzdržnost projekta

Za celotno referenčno obdobje so zagotovljeni viri financiranja, kar je razvidno iz priloge Denarni tok investicije v tekočih cenah.

14.3 Ekonomска analiza

V ekonomski analizi smo ocenili prispevek projekta k družbenemu in gospodarskemu razvoju občine in regije. Poleg neposrednih finančnih koristi/stroškov smo upoštevali še ekonomske koristi.

Dodatnih ekonomskih stroškov projekt ne bo ustvarjal.

Pri ekonomski analizi je upoštevana 5% diskontna stopnja, skladno s priročnikom.

14.3.1 Koristi, ki jih lahko izrazimo v denarju

Varianca 1:

Pri izračunu ekonomске analize so bili upoštevani:

- Davčni popravek: zmanjšanje investicijskih in operativnih 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 okolini. Z vzpostavitvijo izposojevalnic koles se mesto ocenjuje kot napredno in 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 EUR. To predstavlja dodatne prihodke v višini 14.400 EUR.

• Zmanjšanje emisij škodljivih plinov

Občanom in obiskovalcem bodo na voljo 102 električni kolesi za izposojo, 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 izposojo, dnevno naredi 2 km, kar na letni ravni znaša 74.460 km. Eksternalije zaradi emisij škodljivih plinov bi se zmanjšale za 11.169 EUR 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.€.

Varianta 2:

Poleg ekonomskih koristi, doseženih z izvedbo projekta po varianti 1, se v varianti 2 doseže še dodatni dve ekonomski koristi:

- **Večji delež OVE v proizvodnji električne energije**

Z izkoriščanjem sonca kot obnovljivega vira energije za proizvodnjo elektrike se zmanjša potreba po električni energiji iz klasičnih virov, s tem pa se zmanjšajo emisije toplogrednih plinov zaradi proizvodnje električne energije, ki bi jo pridobili s tehnologijami, ki so za okolje bolj obremenjujoče. Po podatkih Energije plus je v letu 2019 pri proizvodnji elektrike v povprečju nastalo 0,548 kg CO₂ na kWh proizvedene energije.

Ob predpostavljeni letni proizvodnji 56.000 kWh na leto, bi to pomenilo 30.688 kg CO₂ manj na leto. Ovrednoteno z emisijskimi kuponi, katerih povprečna cena na tono je v letu 2019 po podatkih Ministrstva za okolje in prostor znašala 24,60 EUR, je to 755 EUR letno.

- **Prihranek stroškov novih kolesarnic zaradi možnosti premeščanja obstoječih**

Dvanajst kolesarnic od sedemnajstih bo modularnih in ne bodo priključene na električno omrežje, saj bodo energijo zagotavljale same s solarnimi paneli. To povečuje fleksibilnost in daje več možnosti spremjanja lokacije kolesarnic brez velikih infrastrukturnih posegov in stroškov.

Spremembo lokacije lahko zahteva izvedba infrastrukturnih projektov na mikro lokacijah, spremembe prometnih režimov, izgradnja novih kolesarskih poti ali utemeljena zahteva uporabnikov sistema.

Ocenujemo, da se bo zaradi možnosti premeščanja kolesarnic možno dvakrat izogniti trem novogradnjam kolesarnic, ki v povprečju stanejo 59.324 EUR posamično. Pri tem niti nismo upoštevali stroškov rušenja obstoječih kolesarnic.

14.3.1 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:

- prispevek k trajnostnemu razvoju mobilnosti in sprememb mobilne kulture,
- boljša kakovost življenjskega prostora v urbanem območju,
- večji delež kolesarjenja,
- manjša onesnaženost zraka,
- izboljšanje stanja okolja zaradi zmanjšanja emisij motoriziranega prometa in hrupa,
- večji delež OVE pri proizvodnji električne energije,

- večja stopnja energetske samooskrbnosti občine,
- omogočanje nadaljnega gospodarskega razvoja občine.

Izračuni ENPV in ERR so prikazani v Prilogi Ekonomski analiza, povzetek izračunov pa v nadaljevanju.

Tabela 43: Izračuni ekonomskih kazalnikov upravičenosti investicije - varianta 1

| | |
|---------------------|---------|
| ENPV/C | 351.416 |
| ERR/C | 13,60% |
| ERNPV | 0,70 |
| ekon. doba vračanja | 5,12 |

Tabela 44: Izračuni ekonomskih kazalnikov upravičenosti investicije - varianta 2

| | |
|---------------------|---------|
| ENPV/C | 462.058 |
| ERR/C | 14,33% |
| ERNPV | 0,70 |
| ekon. doba vračanja | 5,67 |

Pri ekonomski neto sedanji vrednosti investicije (ENPV/C), ekonomski interni stopnji donosnosti (ERR/C) in ekonomski relativni neto sedanji vrednosti (ERNPV/C) se poleg stroškov in prihodkov investicije upoštevajo še vsi ekonomski stroški in koristi v družbi.

Neto ekonomski sedanja vrednost investicije (ENPV/C) je v obeh variantah pozitivna, ekonomski stopnja donosa investicije (ERR/C) pa je višja od zahtevanih 5%.

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.

Varianta 2 daje boljše rezultate in je zato optimalna, saj je tako ekonomski neto sedanja vrednost investicije kot ekonomski stopnji donosnosti investicije višja od teh kazalnikov pri varianti 1, relativna ekonomski neto sedanja vrednost pa je v obeh variantah enaka.

14.4 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.

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.

Tabela 45: Analiza občutljivosti varianta 1

Izhodiščni podatki

| | |
|--------|----------|
| FNPV/C | -869.044 |
| FNPV/K | -598.561 |
| FRR/C | -13,69% |
| FRR/K | -11,62% |
| ENPV/C | 351.416 |
| ERR/C | 13,60% |

Povečanje investicijskih stroškov za 5%

| | Indeks |
|--------|----------|
| FNPV/C | -903.911 |
| FNPV/K | -632.642 |
| FRR/C | -13,89% |
| FRR/K | -11,89% |
| ENPV/C | 332.496 |
| ERR/C | 12,92% |

Povečanje investicijskih stroškov za 10%

| | Indeks |
|--------|----------|
| FNPV/C | -923.984 |
| FNPV/K | -651.929 |
| FRR/C | -14,01% |
| FRR/K | -12,03% |
| ENPV/C | 316.667 |
| ERR/C | 12,38% |

Zmanjšanje ostanka vrednosti za 5 %

| | Indeks |
|--------|----------|
| FNPV/C | -881.942 |
| FNPV/K | -608.252 |
| FRR/C | -14,34% |
| FRR/K | -12,30% |
| ENPV/C | 344.665 |
| ERR/C | 13,51% |

Zmanjšanje ostanka vrednosti za 10 %

| | Indeks |
|--------|----------|
| FNPV/C | -888.431 |
| FNPV/K | -617.943 |
| FRR/C | -15,03% |
| FRR/K | -13,03% |
| ENPV/C | 337.914 |
| ERR/C | 13,42% |

Povečanje operativnih stroškov za 5%

| | Indeks |
|--------|----------|
| FNPV/C | -895.356 |
| FNPV/K | -626.705 |
| FRR/C | -14,29% |
| FRR/K | -12,34% |
| ENPV/C | 331.807 |
| ERR/C | 13,13% |
| | 103,03 |
| | 104,70 |
| | 104,38 |
| | 106,14 |
| | 94,42 |
| | 96,49 |

Povečanje operativnih stroškov za 10%

| | Indeks |
|--------|----------|
| FNPV/C | -921.662 |
| FNPV/K | -654.855 |
| FRR/C | -14,90% |
| FRR/K | -13,05% |
| ENPV/C | 312.199 |
| ERR/C | 12,65% |
| | 106,05 |
| | 109,40 |
| | 108,79 |
| | 112,28 |
| | 88,84 |
| | 92,98 |

Tabela 46: Analiza občutljivosti varijanta 2

Izhodični podatki

| | |
|--------|----------|
| FNPV/C | -964.509 |
| FNPV/K | -697.966 |
| FRR/C | -10,98% |
| FRR/K | -9,16% |
| ENPV/C | 462.058 |
| ERR/C | 14,33% |

Povečanje investicijskih stroškov za 5%

| | Indeks |
|--------|------------|
| FNPV/C | -1.006.006 |
| FNPV/K | -742.717 |
| FRR/C | -11,13% |
| FRR/K | -9,49% |
| ENPV/C | 253.253 |
| ERR/C | 9,66% |
| | 104,30 |
| | 106,41 |
| | 101,39 |
| | 103,52 |
| | 54,81 |
| | 67,39 |

Povečanje investicijskih stroškov za 10%

| | Indeks |
|--------|------------|
| FNPV/C | -1.031.381 |
| FNPV/K | -764.069 |
| FRR/C | -11,34% |
| FRR/K | -9,63% |
| ENPV/C | 233.484 |
| ERR/C | 9,23% |
| | 106,93 |
| | 109,47 |
| | 103,31 |
| | 105,11 |
| | 50,53 |
| | 64,37 |

Zmanjšanje ostanka vrednosti za 5 %

| | Indeks |
|--------|----------|
| FNPV/C | -979.336 |
| FNPV/K | -710.213 |
| FRR/C | -11,51% |
| FRR/K | -9,71% |
| ENPV/C | 266.250 |
| ERR/C | 10,09% |
| | 101,54 |
| | 101,75 |
| | 104,83 |
| | 106,01 |
| | 57,62 |
| | 70,37 |

Zmanjšanje ostanka vrednosti za 10 %

| | Indeks |
|--------|----------|
| FNPV/C | -989.010 |
| FNPV/K | -722.461 |
| FRR/C | -12,08% |
| FRR/K | -10,30% |
| ENPV/C | 257.718 |
| ERR/C | 9,97% |
| | 102,54 |
| | 103,51 |
| | 109,99 |
| | 112,42 |
| | 55,78 |
| | 69,57 |

Povečanje operativnih stroškov za 5%

Povečanje operativnih stroškov za 10%

| Indeks | | | Indeks | | |
|--------|----------|--------|--------|------------|--------|
| FNPV/C | -988.778 | 102,52 | FNPV/C | -1.013.042 | 105,03 |
| FNPV/K | -723.924 | 103,72 | FNPV/K | -749.888 | 107,44 |
| FRR/C | -11,40% | 103,78 | FRR/C | -11,81% | 107,59 |
| FRR/K | -9,65% | 105,30 | FRR/K | -10,14% | 110,61 |
| ENPV/C | 256.697 | 55,56 | ENPV/C | 238.611 | 51,64 |
| ERR/C | 9,86% | 68,78 | ERR/C | 9,52% | 66,41 |

Pri preverjanju občutljivosti ekonomskih kazalnikov investicije smo naredili dve simulaciji:

- Zmanjšanje eksternalij za 5%
- Zmanjšanje eksternalij za 10%

Rezultati so sledeči:

Tabela 47: Analiza občutljivosti - ekonomski kazalniki - varianta 1

Zmanjšanje eksternalij za 5%

| | | |
|--------|---------|-------|
| ENPV/C | 293.055 | 83,39 |
| ERR/C | 12,18% | 89,56 |

Zmanjšanje eksternalij za 10%

| | | |
|--------|---------|-------|
| ENPV/C | 234.695 | 66,79 |
| ERR/C | 10,76% | 79,11 |

Tabela 48: Analiza občutljivosti - ekonomski kazalniki - varianta 2

Zmanjšanje eksternalij za 5%

| | | |
|--------|---------|-------|
| ENPV/C | 393.205 | 85,10 |
| ERR/C | 12,94% | 90,29 |

Zmanjšanje eksternalij za 10%

| | | |
|--------|---------|-------|
| ENPV/C | 324.352 | 70,20 |
| ERR/C | 11,55% | 80,59 |

Investicija v nobeni varianti ni občutljiva, saj sprememba spremenljivk povzroči manj kot proporcionalno spremembo finančnih kazalnikov upravičenosti investicije.

Pri spremembi eksternalij se sicer ekonomski kazalniki spremenijo več kot proporcionalno, vendar so ekonomski kazalniki vseeno zelo visoki in presegajo diskontno stopnjo 5% za več kot dvakrat.

Primerjava obeh variant pokaže, da je varianta 1 nekoliko manj občutljiva od variante 2 pri spremembi investicijskih stroškov, zato pa nekoliko bolj občutljiva od variante 2 pri spremembi operativnih stroškov in eksternalij. Razlike so zanemarljive. Zaključimo lahko, da je investicija v obeh variantah približno enako (ne)občutljiva.

14.5 Kvalitativna analiza tveganj

Pri kvalitativni analizi tveganja smo upoštevali naslednje stopnje verjetnosti dogodkov in resnosti tveganja.

Verjetnost dogodka:

- A. Zelo neverjetno (0–10 % verjetnost)
- B. Neverjetno (10–33 % verjetnost)
- C. Enako verjetno, da do dogodka pride, kot da ne (33–66 % verjetnost)
- D. Verjetno (66–90 % verjetnost)
- E. Zelo verjetno (90–100 % verjetnost)

Tabela 49: Klasifikacija resnosti tveganja

| | |
|------|---------------|
| I. | Brez učinka |
| II. | Zanemarljivo |
| III. | Zmerno |
| IV. | Kritično |
| V. | Katastrofalno |

Tabela 50: Raven tveganja

| Resnost posledic | Barva |
|------------------|---------|
| Nizka | Šedava |
| Zanemarljiva | Žuta |
| Visoka | Rjava |
| Nesprejemljiva | Oranžna |

| Verjetnost / resnost | I. | II. | III. | IV. | V. |
|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| A. | nizka | nizka | nizka | nizka | zanemarljiva |
| B. | nizka | nizka | zanemarljiva | zanemarljiva | visoka |
| C. | nizka | zanemarljiva | zanemarljiva | visoka | visoka |
| D. | nizka | zanemarljiva | visoka | nesprejemljiva | nesprejemljiva |
| E. | zanemarljiva | visoka | nesprejemljiva | nesprejemljiva | nesprejemljiva |

Tabela 51: Možna tveganja in ukrepi za njihovo reševanje – obe varianti

| Tveganje | Raven tveganja |
|---|----------------|
| <p>1. <u>Tveganja v času razvoja projekta (pridobivanje projektne dokumentacije, soglasij, postopek JN...)</u></p> <p><i>Verjetnost:</i> A <i>Resnost posledic:</i> I <i>Ukrep za obvladovanje:</i> Pravočasen začetek posameznega postopka, ustreza merila izbora izvajalcev, ki vključujejo ustreze reference, preverba vse potrebne dokumentacije in soglasij pred pričetkom projekta.</p> | Nizka |
| <p>2. <u>Epidemiološko tveganje:</u> razglasitev epidemije v času izvedbe projekta</p> <p><i>Verjetnost:</i> C <i>Resnost posledic:</i> II <i>Ukrep za obvladovanje:</i> Ustrezni zdravstveni ukrepi na gradbišču, po potrebi spremembu terminskega plana izvedbe.</p> | Zanemarljiva |
| <p>3. <u>Odstopanja od finančnega načrta zaradi dejstev, ki jih ni bilo mogoče predvideti v fazi načrtovanja.</u></p> <p><i>Verjetnost:</i> C <i>Resnost posledic:</i> II <i>Ukrep za obvladovanje:</i> Realokacija finančnih sredstev.</p> | Zanemarljiva |
| <p>4. <u>Odstopanja od terminskega načrta zaradi zapletov pri upravnih postopkih ali vremenskih razmer</u></p> <p><i>Verjetnost:</i> B <i>Posledice:</i> II <i>Ukrep za obvladovanje:</i> vključitev strokovnjakov s predmetnega področja v fazi načrtovanja.</p> | Nizka |
| 5. <u>Tveganje vodenja:</u> preobremenjenost vodstvenega kadra | |

| | |
|--|--------------|
| <i>Verjetnost:</i> C <i>Posledice:</i> IV <i>Ukrep za obvladovanje:</i> Učinkovito in pravočasno delegiranje nalog članom projektne skupine in zunanjim izvajalcem | Zanemarljiva |
| 6. <u>Odklonilno javno mnenje</u> <i>Verjetnost:</i> A <i>Posledice:</i> II <i>Ukrep za obvladovanje:</i> Učinkovito komuniciranje in vključevanje javnosti v pripravljalni fazi projekta | Nizka |

Tabela 52: Dodatno tveganje - varianta 1

| | |
|--|--------------|
| 1. <u>Tveganje dviga cene električne energije</u> <i>Verjetnost:</i> C <i>Resnost posledic:</i> II <i>Ukrep za obvladovanje:</i> čim večja energetska samooskrbnost na splošno v občini | Zanemarljiva |
|--|--------------|

Nobeno od tveganj nima visoke ravni tveganja, tudi če so nekatera enako verjetna, da do njih pride, kakor da ne pride, oziroma zelo verjetna, saj resnost poledic pri nobenem od tveganj ni visoka. Predvideni so ustrezni ukrepi za obvladovanje tveganj.

14.6 Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta

Tabela 53: Zbirni prikaz izračunov upravičenosti investicije

| | varianta 1 | varianta 2 |
|--------------------------|------------|------------|
| FNPV/C | -869.044 | -964.509 |
| FNPV/K | -598.561 | -697.966 |
| FRR/C | -13,69% | -10,98% |
| FRR/K | -11,62% | -9,16% |
| FRNPV | -1,73 | -1,47 |
| doba vračanja | 38,32 | 45,04 |
| ENPV/C | 351.416 | 462.058 |
| ERR/C | 13,60% | 14,33% |
| ERNPV | 0,70 | 0,70 |
| ekon. doba vračanja | 5,12 | 5,67 |
| občutljivost investicije | enaka | enaka |
| tveganost investicije | večja | manjša |

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 nadaljnjega razvoja Mestne občine Koper.

Zaradi ugodnejših ekonomskih kazalnikov in nižje tveganosti projekta je optimalna varianta 2, torej varianta izvedbe investicije s postavitvijo e-kolesarnic s solarnimi paneli.

15 IZRAČUN FINANČNE VRZELI

Tabela 54: Izračun finančne vrzeli za varianto 1

| VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v EUR) | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|------------|-------------------|------------------|
| Leto (zap.št.) | Leto (letnica) | Investicijski stroški v stalnih cenah | Operativni stroški | Prihodki | Ostanek vrednosti | Neto denarni tok |
| 0 | 2017 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 1 | 2018 | 29.951,00 | | | | -29.951,00 |
| 2 | 2019 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 2021 | 763.687,48 | 42.999,00 | 13.125,00 | | -793.561,48 |
| 5 | 2022 | | 57.332,00 | 17.500,00 | | -39.832,00 |
| 6 | 2023 | | 57.332,00 | 17.500,00 | | -39.832,00 |
| 7 | 2024 | | 57.332,00 | 17.500,00 | | -39.832,00 |
| 8 | 2025 | | 69.143,00 | 17.500,00 | | -51.643,00 |
| 9 | 2026 | | 57.332,00 | 17.500,00 | | -39.832,00 |
| 10 | 2027 | | 57.332,00 | 17.500,00 | | -39.832,00 |
| 11 | 2028 | | 57.332,00 | 17.500,00 | | -39.832,00 |
| 12 | 2029 | | 57.332,00 | 17.500,00 | | -39.832,00 |
| 13 | 2030 | | 69.143,00 | 17.500,00 | | -51.643,00 |
| 14 | 2031 | | 57.332,00 | 17.500,00 | | -39.832,00 |
| 15 | 2032 | | 57.332,00 | 17.500,00 | | -39.832,00 |
| 16 | 2033 | | 57.332,00 | 17.500,00 | | -39.832,00 |
| 17 | 2034 | | 57.332,00 | 17.500,00 | 377.534,00 | 337.702,00 |
| 18 | 2035 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | 2036 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | 2037 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | 2038 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | 2039 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | 2040 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | 2041 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 25 | 2042 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | 2043 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | 2044 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 28 | 2045 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 29 | 2046 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 30 | 2047 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 31 | 2048 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 2049 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Skupaj | 793.638,48 | 811.937,00 | 240.625,00 | 377.534,00 | -987.416,48 |

| DISKONTIRANE VREDNOSTI (v EUR) | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------|-------------------|------------------|
| Leto (zap.št.) | Leto (letnica) | Investicijski stroški | Operativni stroški | Prihodki | Ostanek vrednosti | Neto denarni tok |
| 0 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2018 | 28.799,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.799,04 |

| | | | | | | |
|----|--------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 2 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 2021 | 652.803,26 | 36.755,73 | 11.219,31 | 0,00 | -678.339,68 |
| 5 | 2022 | 0,00 | 47.122,72 | 14.383,72 | 0,00 | -32.739,00 |
| 6 | 2023 | 0,00 | 45.310,31 | 13.830,50 | 0,00 | -31.479,81 |
| 7 | 2024 | 0,00 | 43.567,61 | 13.298,56 | 0,00 | -30.269,05 |
| 8 | 2025 | 0,00 | 50.522,11 | 12.787,08 | 0,00 | -37.735,03 |
| 9 | 2026 | 0,00 | 40.280,70 | 12.295,27 | 0,00 | -27.985,43 |
| 10 | 2027 | 0,00 | 38.731,44 | 11.822,37 | 0,00 | -26.909,07 |
| 11 | 2028 | 0,00 | 37.241,77 | 11.367,67 | 0,00 | -25.874,11 |
| 12 | 2029 | 0,00 | 35.809,40 | 10.930,45 | 0,00 | -24.878,95 |
| 13 | 2030 | 0,00 | 41.525,49 | 10.510,05 | 0,00 | -31.015,45 |
| 14 | 2031 | 0,00 | 33.107,80 | 10.105,81 | 0,00 | -23.001,99 |
| 15 | 2032 | 0,00 | 31.834,42 | 9.717,13 | 0,00 | -22.117,30 |
| 16 | 2033 | 0,00 | 30.610,02 | 9.343,39 | 0,00 | -21.266,63 |
| 17 | 2034 | 0,00 | 29.432,71 | 8.984,03 | 193.815,85 | 173.367,17 |
| 18 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Skupaj | 681.602,30 | 541.852,26 | 160.595,34 | 193.815,85 | -869.043,36 |

| | v EUR |
|--|-------------|
| Skupni investicijski stroški (nediskontirani) | 793.638,48 |
| Od tega upravičeni stroški (EC) - v TEKOČIH cenah* | 409.882,22 |
| Diskontirani investicijski stroški (DIC) | 681.602,30 |
| Diskontirani neto prihodki (DNR) | -187.441,06 |

| | če je DNR>0: | če je DNR<0: |
|--|-------------------|-------------------|
| 1a) Najvišji upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR): | 869.043,36 | 869.043,36 |
| 1b) Finančna vrzel (R=EE/DIC): | 127,50% | 100,00% |
| 2) Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R): | 522.600,09 | 409.882,22 |
| 3a) Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa): | 80% | 80% |
| 3b) Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa): | 418.080,07 | 327.905,78 |

Tabela 55: Izračun finančne vrzeli za varianto 2

| VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v EUR) | | | | | | |
|--|----------------|---------------------------------------|--------------------|------------|-------------------|------------------|
| Leto (zap.št.) | Leto (letnica) | Investicijski stroški v stalnih cenah | Operativni stroški | Prihodki | Ostanek vrednosti | Neto denarni tok |
| 0 | 2017 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 1 | 2018 | 29.951,00 | | | | -29.951,00 |
| 2 | 2019 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 2020 | 9.930,00 | 0,00 | 0,00 | | -9.930,00 |
| 4 | 2021 | 1.003.009,37 | 39.660,00 | 14.588,00 | | -1.028.081,37 |
| 5 | 2022 | | 52.880,00 | 19.450,00 | | -33.430,00 |
| 6 | 2023 | | 52.880,00 | 19.450,00 | | -33.430,00 |
| 7 | 2024 | | 52.880,00 | 19.450,00 | | -33.430,00 |
| 8 | 2025 | | 52.880,00 | 19.450,00 | | -33.430,00 |
| 9 | 2026 | | 58.880,00 | 19.450,00 | | -39.430,00 |
| 10 | 2027 | | 52.880,00 | 19.450,00 | | -33.430,00 |
| 11 | 2028 | | 52.880,00 | 19.450,00 | | -33.430,00 |
| 12 | 2029 | | 52.880,00 | 19.450,00 | | -33.430,00 |
| 13 | 2030 | | 52.880,00 | 19.450,00 | | -33.430,00 |
| 14 | 2031 | | 58.880,00 | 19.450,00 | | -39.430,00 |
| 15 | 2032 | | 52.880,00 | 19.450,00 | | -33.430,00 |
| 16 | 2033 | | 52.880,00 | 19.450,00 | | -33.430,00 |
| 17 | 2034 | | 52.880,00 | 19.450,00 | 464.850,00 | 431.420,00 |
| 18 | 2035 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | 2036 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | 2037 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | 2038 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | 2039 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | 2040 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | 2041 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 25 | 2042 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | 2043 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | 2044 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 28 | 2045 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 29 | 2046 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 30 | 2047 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 31 | 2048 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 2049 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Skupaj | 1.042.890,37 | 739.100,00 | 267.438,00 | 464.850,00 | -1.049.702,37 |

| DISKONTIRANE VREDNOSTI (v EUR) | | | | | | 4% |
|--------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------|-------------------|------------------|
| Leto (zap.št.) | Leto (letnica) | Investicijski stroški | Operativni stroški | Prihodki | Ostanek vrednosti | Neto denarni tok |
| 0 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2018 | 28.799,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.799,04 |
| 2 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2020 | 8.827,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.827,73 |
| 4 | 2021 | 857.376,61 | 33.901,53 | 12.469,88 | 0,00 | -878.808,26 |

| | | | | | | |
|--------|------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 5 | 2022 | 0,00 | 43.463,51 | 15.986,48 | 0,00 | -27.477,02 |
| 6 | 2023 | 0,00 | 41.791,83 | 15.371,62 | 0,00 | -26.420,21 |
| 7 | 2024 | 0,00 | 40.184,45 | 14.780,40 | 0,00 | -25.404,05 |
| 8 | 2025 | 0,00 | 38.638,90 | 14.211,92 | 0,00 | -24.426,97 |
| 9 | 2026 | 0,00 | 41.368,31 | 13.665,31 | 0,00 | -27.702,99 |
| 10 | 2027 | 0,00 | 35.723,83 | 13.139,72 | 0,00 | -22.584,11 |
| 11 | 2028 | 0,00 | 34.349,84 | 12.634,35 | 0,00 | -21.715,49 |
| 12 | 2029 | 0,00 | 33.028,69 | 12.148,41 | 0,00 | -20.880,28 |
| 13 | 2030 | 0,00 | 31.758,36 | 11.681,17 | 0,00 | -20.077,19 |
| 14 | 2031 | 0,00 | 34.001,73 | 11.231,89 | 0,00 | -22.769,84 |
| 15 | 2032 | 0,00 | 29.362,39 | 10.799,89 | 0,00 | -18.562,49 |
| 16 | 2033 | 0,00 | 28.233,06 | 10.384,51 | 0,00 | -17.848,55 |
| 17 | 2034 | 0,00 | 27.147,18 | 9.985,11 | 238.641,55 | 221.479,49 |
| 18 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj | | 895.003,39 | 492.953,61 | 178.490,68 | 238.641,55 | -970.824,77 |

| | v EUR |
|--|--------------|
| Skupni investicijski stroški (nediskontirani) | 1.042.890,37 |
| Od tega upravičeni stroški (EC) - v TEKOČIH cenah* | 409.882,22 |
| Diskontirani investicijski stroški (DIC) | 895.003,39 |
| Diskontirani neto prihodki (DNR) | -75.821,38 |

| | če je DNR>0: | če je DNR<0: |
|--|-------------------|-------------------|
| 1a) Najvišji upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR): | 970.824,77 | 970.824,77 |
| 1b) Finančna vrzel (R=EE/DIC): | 108,47% | 100,00% |
| 2) Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R): | 444.605,93 | 409.882,22 |
| 3a) Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa): | 80% | 80% |
| 3b) Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa): | 355.684,74 | 327.905,78 |

16 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 spremembji 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. Ekonomski stopnji donosnosti investicije je višja od predpisanega 5% diskontnega, neto sedanja vrednost pa je pri zahtevani diskontni stopnji pozitivna. 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.

17 PRILOGE

Priloga 1: Razdelitev stroškov po posamezni kolesarnici varianta 1

Priloga 2: Stroški amortizacije varianta 1

Priloga 3: Izkaz poslovnega izida projekta varianta 1

Priloga 4: Finančna analiza varianta 1

Priloga 5: Ekonomска analiza varianta 1

Priloga 6: Denarni tok investicije v tekočih cenah varianta 1

Priloga 7: Razdelitev stroškov po posamezni kolesarnici varianta 2

Priloga 8: Stroški amortizacije varianta 2

Priloga 9: Izkaz poslovnega izida projekta varianta 2

Priloga 10: Finančna analiza varianta 2

Priloga 11: Ekonomска analiza varianta 2

Priloga 12: Denarni tok investicije v tekočih cenah varianta 2

PRILOGA 1: RAZDELITEV STROŠKOV PO POSAMEZNI KOLESARNICI - VARIANTA 1

Tabela 1: Razdelitev stroškov po posamezni kolesarnici v stalnih cenah

| | Številke kolesarnic | | | | | | | | | | | | | | | | SKUPAJ | | |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | brez DDV | z DDV |
| Upravičeni stroški | 22.931,89 | 22.772,65 | 25.005,37 | 22.680,41 | 22.742,05 | 20.434,73 | 22.645,17 | 22.663,63 | 22.715,21 | 22.805,86 | 22.739,19 | 20.237,62 | 25.151,46 | 20.230,58 | 22.422,64 | 20.492,81 | 22.533,31 | 384.585,24 | 469.193,99 |
| Gradnja | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.184,08 | 15.000,00 | 13.435,26 | 15.000,00 | 255.000,00 | 311.100,00 | |
| Kolesa | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 102.000,00 | 124.440,00 | |
| Geodetski PID, projektantski nadzor, nadzor geomehanika | 1.931,89 | 1.772,65 | 2.005,37 | 1.680,41 | 1.742,05 | 1.434,73 | 1.645,17 | 1.663,63 | 1.715,21 | 1.805,86 | 1.739,19 | 1.237,62 | 2.151,46 | 1.046,50 | 1.422,64 | 1.057,55 | 1.533,31 | 27.585,24 | 33.653,99 |
| Neupravičeni stroški | 20.406,69 | 16.787,47 | 20.076,51 | 14.691,09 | 16.091,94 | 11.107,52 | 13.890,29 | 14.309,85 | 15.481,99 | 17.542,29 | 16.027,04 | 6.627,77 | 23.396,86 | 2.100,00 | 8.832,66 | 2.100,00 | 11.348,04 | 227.437,36 | 277.473,58 |
| Gradnja | 18.706,69 | 14.687,47 | 17.276,51 | 12.991,09 | 13.991,94 | 9.707,52 | 11.790,29 | 12.209,85 | 13.381,99 | 15.442,29 | 13.927,04 | 5.227,77 | 20.596,86 | 0,00 | 6.732,66 | 0,00 | 9.248,04 | 192.537,36 | 234.895,58 |
| kolesarnica | 8.100,00 | 7.700,00 | 8.800,00 | 8.100,00 | 7.700,00 | 4.950,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 4.950,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.600,00 | 119.072,00 | |
| Kolesa | 1.700,00 | 2.100,00 | 2.800,00 | 1.700,00 | 2.100,00 | 1.400,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.400,00 | 2.800,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 34.900,00 | 42.578,00 | |
| SKUPAJ | 43.338,58 | 39.560,12 | 45.081,88 | 37.371,50 | 38.833,98 | 31.542,25 | 36.535,46 | 36.973,48 | 38.197,20 | 40.348,15 | 38.766,23 | 26.865,39 | 48.548,32 | 22.330,58 | 31.255,30 | 22.592,81 | 33.881,35 | 612.022,58 | 746.667,57 |
| Sistem upravljanja | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.000,00 | 6.100,00 | |
| Izdelava projektne dokumentacije | | | | | | | | | | | | | | | | | 19.550,00 | 23.851,00 | |
| Strokovni nadzor | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.950,75 | 10.919,91 | |
| Izdelava investicijske dokumentacije | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.000,00 | 6.100,00 | |
| SKUPAJ | | | | | | | | | | | | | | | | | 650.523,33 | 793.638,48 | |

Tabela 2: Razdelitev stroškov po posamezni kolesarnici v tekočih cenah

| | Številke kolesarnic | | | | | | | | | | | | | | | | SKUPAJ | | |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | brez DDV | z DDV |
| Upravičeni stroški | 22.931,89 | 22.772,65 | 25.005,37 | 22.680,41 | 22.742,05 | 20.434,73 | 22.645,17 | 22.663,63 | 22.715,21 | 22.805,86 | 22.739,19 | 20.237,62 | 25.151,46 | 20.230,58 | 22.422,64 | 20.492,81 | 22.533,31 | 384.585,24 | 469.193,99 |
| Gradnja | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.184,08 | 15.000,00 | 13.435,26 | 15.000,00 | 255.000,00 | 311.100,00 | |
| Kolesa | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 102.000,00 | 124.440,00 | |
| Geodetski PID, projektantski nadzor, nadzor geomehanika | 1.931,89 | 1.772,65 | 2.005,37 | 1.680,41 | 1.742,05 | 1.434,73 | 1.645,17 | 1.663,63 | 1.715,21 | 1.805,86 | 1.739,19 | 1.237,62 | 2.151,46 | 1.046,50 | 1.422,64 | 1.057,55 | 1.533,31 | 27.585,24 | 33.653,99 |
| Neupravičeni stroški | 24.376,65 | 19.720,95 | 23.085,58 | 18.002,82 | 18.945,32 | 12.973,91 | 16.490,12 | 16.958,00 | 18.265,12 | 20.562,70 | 18.872,94 | 7.978,26 | 26.788,32 | 0,00 | 7.508,03 | 0,00 | 10.313,08 | 260.841,80 | 318.227,00 |
| Gradnja | 20.861,03 | 16.378,94 | 19.266,14 | 14.487,20 | 15.603,31 | 10.825,48 | 13.148,11 | 13.615,99 | 14.923,12 | 17.220,69 | 15.530,94 | 5.829,82 | 22.968,88 | 0,00 | 7.508,03 | 0,00 | 10.313,08 | 218.480,75 | 266.546,52 |
| Kolesa | 3.515,62 | 3.342,01 | 3.819,44 | 3.515,62 | 3.342,01 | 2.148,43 | 3.342,01 | 3.342,01 | 3.342,01 | 3.342,01 | 3.342,01 | 2.148,43 | 3.819,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.361,05 | 51.680,48 | |
| SKUPAJ | 47.308,54 | 42.493,60 | 48.090,95 | 40.683,23 | 41.687,37 | 33.408,64 | 39.135,29 | 39.621,63 | 40.980,33 | 43.368,56 | 41.612,13 | 28.215,88 | 51.939,78 | 20.230,58 | 29.930,67 | 20.492,81 | 32.846,39 | 645.427,04 | 787.420,99 |
| Sistem upravljanja | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.272,50 | 6.432,45 | |
| izdelava projektne dokumentacije | | | | | | | | | | | | | | | | | 19.550,00 | 23.851,00 | |
| Strokovni nadzor | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.389,33 | 11.454,99 | |
| Izdelava investicijske dokumentacije | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.000,00 | 6.100,00 | |
| SKUPAJ | | | | | | | | | | | | | | | | | 684.638,87 | 835.259,44 | |

PRILOGA 2

STROŠKI AMORTIZACIJE - VARIANTA 1

v €

| Nabavna vrednost | |
|-------------------------|----------------|
| Kolesarnice | 590.569 |
| Oprema | 173.118 |
| Projektna dokumentacija | 23.851 |
| Skupaj | 787.538 |

| Stopnje amortizacije | |
|-----------------------------|------------|
| Kolesarnice | 3% |
| Oprema | 20% |

Kolesarnice

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nabavna vrednost-prenos v uporabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.420 | 0 | 0 | 0 | 11.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacija | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.717 | 17.717 | 17.717 | 17.717 | 18.787 | 18.787 | 18.787 | 18.787 | 18.787 | 19.141 | 19.141 | 19.141 | 19.141 | 19.141 |
| Sedanja vrednost na dan 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.703 | 578.986 | 561.269 | 543.552 | 536.577 | 517.790 | 499.003 | 480.216 | 461.429 | 454.099 | 434.958 | 415.816 | 396.675 | 377.534 |

Oprema

PRILOGA 3

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA - VARIANTA 1

PRILOGA 4

FINANČNA ANALIZA - VARIJANTA 1

Tabela 2.1 Celotna investicija

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Skupaj |
|--|---------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 1.1 Zemljišča | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.2 Zgradbe | 23.851 | | | | 590.569 | | | | | | | | | | | | | 614.420 |
| 1.3 Nova oprema | | | | | 173.118 | | | | | | | | | | | | | 173.118 |
| 1.4 Rabljena oprema | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.5 Investicijsko vzdrževanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.623 |
| 1.6 Opredmetena osnovna sredstva | 23851 | 0 | 0 | 763.687 | 0 | 0 | 0 | 11.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.161 |
| 1.7 Licence | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.8 Patenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.9 Drugi stroški priprave | | | 6.100 | | | | | | | | | | | | | | | 6.100 |
| 1.10 Predhodni izdatki | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.100 |
| 1.11 Investicijski stroški (A) | 29.951 | 0 | 0 | 763.687 | 0 | 0 | 0 | 11.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.261 |
| 1.12 Gotovina | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.13 Dobavitelji | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.14 Zaloge | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.15 Kratkoročne obveznosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.16 Neto obratna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.17 Spremembe v obratnih sredstvih (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.18 Zamenjava opreme s krajšo življenjsko dobo | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.19 Ostanek vrednosti | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -377.534 | -377.534 |
| 1.20 Drugi investicijski stroški (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -377.534 |
| 1.21 Skupaj investicijski stroški (A+B+C) | 29.951 | 0 | 0 | 763.687 | 0 | 0 | 0 | 11.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.728 |

Tabela 2.2 Prihodki in odhodki

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Skupaj |
|--|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------|
| 2.1 Direktni stroški | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Stroški dela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 Stroški električne energije | 0 | 0 | 0 | 5.814 | 7.752 | 7.752 | 7.752 | 7.752 | 7.752 | 7.752 | 7.752 | 7.752 | 7.752 | 7.752 | 7.752 | 7.752 | 106.590 | |
| 2.4 Priklop na TK omrežje | 0 | 0 | 0 | 3.060 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 56.100 | |
| 2.5 Stroški rednega vzdrževanja | 0 | 0 | 0 | 34125 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 625.625 | |
| 2.6 Najemnina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.7 Amortizacija | 0 | 0 | 0 | 26.373 | 52.341 | 52.341 | 52.341 | 53.411 | 44.755 | 18.787 | 18.787 | 18.787 | 19.141 | 19.141 | 19.141 | 19.141 | 433.628 | |
| 2.8 Skupaj stroški (odhodki) poslovanja | 0 | 0 | 0 | 69.372 | 109.673 | 109.673 | 109.673 | 110.743 | 102.087 | 76.119 | 76.119 | 76.119 | 76.473 | 76.473 | 76.473 | 76.473 | 1.221.943 | |
| 2.9 Prihodki | 0 | 0 | 0 | 13.125 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 240.625 | |
| 2.11 Prihodki od prodaje | 0 | 0 | 0 | 13.125 | 17.500 | 240.625 | |
| 2.12 Dobiček iz poslovanja | 0 | 0 | 0 | -56.247 | -92.173 | -92.173 | -92.173 | -93.243 | -84.587 | -58.619 | -58.619 | -58.619 | -58.973 | -58.973 | -58.973 | -58.973 | -981.318 | |

Tabela 2.3 Viri financiranja

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Skupaj |
|---|---------------|----------|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------|
| 3.1 Lastniški kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2 Lokalna raven | 29.951 | 0 | 0 | 465.656 | 39.832 | 39.832 | 39.832 | 51.643 | 39.832 | 39.832 | 39.832 | 39.832 | 51.643 | 39.832 | 39.832 | 39.832 | 1.037.043 | |
| 3.3 Regionalna raven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.4 Centralna raven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skupaj nacionalna javna sredstva (3.2+3.3+3.4) | 29.951 | 0 | 0 | 465.656 | 39.832 | 39.832 | 39.832 | 51.643 | 39.832 | 39.832 | 39.832 | 39.832 | 51.643 | 39.832 | 39.832 | 39.832 | 1.037.043 | |
| 3.6 Subvencija | 0 | 0 | 0 | 327.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.906 | |
| 3.7 Obveznice in drugi finančni viri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.8 EIB krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.9 Drugi krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.10 Skupaj finančni viri (3.1+3.5+...3.9) | 29.951 | 0 | 0 | 793.561 | 39.832 | 39.832 | 39.832 | 51.643 | 39.832 | 39.832 | 39.832 | 39.832 | 51.643 | 39.832 | 39.832 | 39.832 | 1.364.954 | |

Tabela 2.4 Finančni tokovi

Tabela 2.5 Izračun FNPV/C IN FRR/C

Tabela 2.6 Izračun FNPV/K IN FRR/K

PRILOGA 5

EKONOMSKA ANALIZA - VARIJANTA 1

Tabela 2.5 Izračun ekonomske interne stopnje donosnosti investicije

PRILOGA 6

DENARNI TOK INVESTICIJE V TEKOČIH CENAH - VARIANTA 1

v €

PRILOGA 7: RAZDELITEV STROŠKOV PO POSAMEZNI KOLESARNICI - VARIANTA 2

-2.740,12

Tabela 1: Razdelitev stroškov po posamezni kolesarnici v stalnih cenah

| | Številke kolesarnic | | | | | | | | | | | | | | | | | SKUPAJ | |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | brez DDV | z DDV |
| Upravičeni stroški | 21.825,00 | 21.825,00 | 23.825,00 | 21.825,00 | 21.715,00 | 19.825,00 | 21.660,00 | 21.660,00 | 21.825,00 | 21.825,00 | 21.825,00 | 19.660,00 | 23.935,00 | 21.825,00 | 21.825,00 | 21.825,00 | 21.825,00 | 370.530,00 | 452.046,60 |
| Gradnja | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 255.000,00 | 311.100,00 | |
| Kolesa | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 102.000,00 | 124.440,00 | |
| Geodetski PID, projektantski nadzor, nadzor geomehanika | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 715,00 | 825,00 | 660,00 | 660,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 660,00 | 935,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 13.530,00 | 16.506,60 | |
| Neupravičeni stroški | 31.375,09 | 32.247,20 | 35.628,75 | 33.752,08 | 26.433,90 | 12.206,49 | 30.143,59 | 24.600,19 | 29.746,12 | 26.098,94 | 25.875,20 | 13.593,09 | 45.169,12 | 19.696,16 | 28.382,03 | 19.951,38 | 30.937,80 | 465.837,13 | 568.321,30 |
| Gradnja | 20.875,09 | 21.747,20 | 21.628,75 | 23.252,08 | 15.933,90 | 5.206,49 | 19.643,59 | 14.100,19 | 19.246,12 | 15.598,94 | 15.375,20 | 6.593,09 | 36.669,12 | 9.196,16 | 17.882,03 | 9.451,38 | 20.437,80 | 292.837,13 | 357.261,30 |
| kolesarnica | 28.825,19 | 28.825,19 | 34.128,67 | 28.140,00 | 28.825,20 | 20.006,49 | 32.725,19 | 28.825,19 | 28.825,19 | 28.825,19 | 28.825,19 | 21.332,49 | 37.465,19 | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | 410.134,37 | 500.363,93 | |
| Kolesa | 10.500,00 | 10.500,00 | 14.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 7.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 7.000,00 | 8.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 173.000,00 | 211.060,00 | |
| SKUPAJ | 53.200,09 | 54.072,20 | 59.453,75 | 55.577,08 | 48.148,90 | 32.031,49 | 51.803,59 | 46.260,19 | 51.571,12 | 47.923,94 | 47.700,20 | 33.253,09 | 69.104,12 | 41.521,16 | 50.207,03 | 41.776,38 | 52.762,80 | 836.367,13 | 1.020.367,90 |
| Sistem upravljanja | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.000,00 | 6.100,00 | |
| Druga urbana oprema | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.600,00 | 6.832,00 | |
| Izdelava projektne dokumentacije | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.050,00 | 31.781,00 | |
| Strokovni nadzor | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.956,74 | 13.367,23 | |
| Izdelava investicijske dokumentacije | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.000,00 | 8.100,00 | |
| SKUPAJ | | | | | | | | | | | | | | | | | 890.973,87 | 1.086.548,12 | |

Tabela 2: Razdelitev stroškov po posamezni kolesarnici v tekočih cenah

| | Številke kolesarnic | | | | | | | | | | | | | | | | | SKUPAJ | |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | brez DDV | z DDV |
| Upravičeni stroški | 21.825,00 | 21.825,00 | 23.825,00 | 21.825,00 | 21.715,00 | 19.825,00 | 21.660,00 | 21.660,00 | 21.825,00 | 21.825,00 | 21.825,00 | 19.660,00 | 23.935,00 | 21.825,00 | 21.825,00 | 21.825,00 | 21.825,00 | 370.530,00 | 452.046,60 |
| Gradnja | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 255.000,00 | 311.100,00 | |
| Kolesa | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 102.000,00 | 124.440,00 | |
| Geodetski PID, projektantski nadzor, nadzor geomehanika | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 715,00 | 825,00 | 660,00 | 660,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 660,00 | 935,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 13.530,00 | 16.506,60 | |
| Neupravičeni stroški | 31.953,04 | 32.325,60 | 38.114,51 | 32.675,76 | 29.842,25 | 17.918,50 | 33.092,99 | 29.058,91 | 31.257,17 | 29.699,15 | 29.603,58 | 19.077,28 | 40.348,63 | 18.341,18 | 22.051,65 | 18.450,21 | 23.143,44 | 476.953,83 | 581.883,68 |
| Gradnja | 21.231,20 | 21.603,75 | 23.818,71 | 21.953,91 | 19.120,40 | 10.770,60 | 22.371,14 | 18.337,06 | 20.535,33 | 18.977,31 | 18.881,73 | 11.929,38 | 31.669,04 | 7.619,33 | 11.329,80 | 7.728,36 | 12.421,59 | 300.298,63 | 366.364,32 |
| Kolesa | 10.721,85 | 10.721,85 | 14.295,80 | 10.721,85 | 10.721,85 | 7.147,90 | 10.721,85 | 10.721,85 | 10.721,85 | 10.721,85 | 10.721,85 | 7.147,90 | 8.679,59 | 10.721,85 | 10.721,85 | 10.721,85 | 10.721,85 | 176.655,21 | 215.519,35 |
| SKUPAJ | 53.778,04 | 54.150,60 | 61.939,51 | 54.500,76 | 51.557,25 | 37.743,50 | 54.752,99 | 50.718,91 | 53.082,17 | 51.524,15 | 51.428,58 | 38.737,28 | 64.283,63 | 40.166,18 | 43.876,65 | 40.275,21 | 44.968,44 | 847.483,83 | 1.033.930,28 |
| Sistem upravljanja | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.066,46 | 6.181,08 | |
| Druga urbana oprema | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.674,43 | 6.922,81 | |
| Izdelava projektne dokumentacije | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.100,65 | 31.842,79 | |
| Strokovni nadzor | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.102,38 | 13.544,90 | |
| Izdelava investicijske dokumentacije | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.015,58 | 8.115,58 | |
| SKUPAJ | | | | | | | | | | | | | | | | | 902.443,33 | 1.100.537,44 | |

PRILOGA 8

STROŠKI AMORTIZACIJE - VARIJANTA 2

v €

| Nabavna vrednost | |
|-------------------------|------------------|
| Kolesarnice | 730.016 |
| Oprema | 348.432 |
| Projektna dokumentacija | 31.781 |
| Skupaj | 1.110.229 |

| Stopnje amortizacije | |
|-----------------------------|------------|
| Kolesarnice | 3% |
| Oprema | 20% |

Kolesarnice

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nabavna vrednost-prenos v uporabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 |
| Amortizacija | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 22.080 | 22.080 | 22.080 | 22.080 | 22.260 | 22.260 | 22.260 | 22.260 |
| Sedanja vrednost na dan 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.897 | 717.996 | 696.096 | 674.195 | 652.295 | 636.214 | 614.134 | 592.053 | 569.973 | 547.892 | 531.632 | 509.371 | 487.111 |

Oprema

PRILOGA 9

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA - VARIANTA 2

PRILOGA 10

FINANČNA ANALIZA - VARIJANTA 2

Tabela 2.1 Celotna investicija

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Skupaj |
|--|---------------|----------|--------------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|-----------------|------------------|----------------|
| 1.1 Zemljišča | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.2 Zgradbe | 23.851 | | 7.930 | 698.235 | | | | | | | | | | | | | | 730.016 |
| 1.3 Nova oprema | | | | 348.432 | | | | | | | | | | | | | | 348.432 |
| 1.4 Rabljena oprema | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.5 Investicijsko vzdrževanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 12.000 | |
| 1.6 Opredmetena osnovna sredstva | 23.851 | 0 | 7.930 | 1.046.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 1.090.448 | |
| 1.7 Licence | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.8 Patenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.9 Drugi stroški priprave | 6.100 | | 2.000 | | | | | | | | | | | | | | | 8.100 |
| 1.10 Predhodni izdatki | 6.100 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.100 | |
| 1.11 Investicijski stroški (A) | 29.951 | 0 | 9.930 | 1.046.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 1.098.548 | |
| 1.12 Gotovina | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.13 Dobavitelji | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.14 Zaloge | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.15 Kratkoročne obveznosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.16 Neto obratna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.17 Spremembe v obratnih sredstvih (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.18 Zamjenjava opreme s krajšo življenjsko dobo | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.19 Ostanek vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -464.850 | |
| 1.20 Drugi investicijski stroški (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -464.850 | -464.850 | |
| 1.21 Skupaj investicijski stroški (A+B+C) | 29.951 | 0 | 9.930 | 1.046.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | -464.850 | 633.698 |

Tabela 2.2 Prihodki in odhodki

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Skupaj |
|--|----------|----------|----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 2.1 Direktni stroški | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2 Stroški dela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3 Stroški električne energije | 0 | 0 | 0 | 1.710 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 31.350 | |
| 2.4 Priklop na TK omrežje | 0 | 0 | 0 | 3.825 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 70.125 | |
| 2.5 Stroški rednega vzdrževanja | 0 | 0 | 0 | 34.125 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 625.625 | |
| 2.6 Najemnina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.7 Amortizacija | 0 | 0 | 0 | 39.322 | 91.587 | 91.587 | 91.587 | 91.587 | 74.345 | 22.080 | 22.080 | 22.080 | 22.080 | 22.260 | 22.260 | 22.260 | 657.379 | |
| 2.8 Skupaj stroški (odhodki) poslovanja | 0 | 0 | 0 | 78.982 | 144.467 | 144.467 | 144.467 | 144.467 | 127.225 | 74.960 | 74.960 | 74.960 | 74.960 | 75.140 | 75.140 | 75.140 | 75.140 | 1.384.479 |
| 2.9 Prihodki | 0 | 0 | 0 | 14.588 | 19.450 | 19.450 | 19.450 | 19.450 | 19.450 | 19.450 | 19.450 | 19.450 | 19.450 | 19.450 | 19.450 | 19.450 | 267.438 | |
| 2.11 Prihodki od prodaje | 0 | 0 | 0 | 14.588 | 19.450 | 19.450 | 19.450 | 19.450 | 19.450 | 19.450 | 19.450 | 19.450 | 19.450 | 19.450 | 19.450 | 19.450 | 267.438 | |
| 2.12 Dobiček iz poslovanja | 0 | 0 | 0 | -64.395 | -125.017 | -125.017 | -125.017 | -125.017 | -107.775 | -55.510 | -55.510 | -55.510 | -55.510 | -55.690 | -55.690 | -55.690 | -1.117.041 | |

Tabela 2.3 Viri financiranja

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Skupaj |
|---|---------------|----------|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.1 Lastniški kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Lokalna raven | 29.951 | 0 | 9.930 | 743.834 | 33.430 | 33.430 | 33.430 | 33.430 | 39.430 | 33.430 | 33.430 | 33.430 | 33.430 | 33.430 | 33.430 | 33.430 | 1.230.305 | |
| 3.3 Regionalna raven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.4 Centralna raven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skupaj nacionalna javna sredstva (3.2+3.3+3.4) | 29.951 | 0 | 9.930 | 743.834 | 33.430 | 33.430 | 33.430 | 33.430 | 39.430 | 33.430 | 33.430 | 33.430 | 33.430 | 39.430 | 33.430 | 33.430 | 33.430 | 1.230.305 |
| 3.6 Subvencija | 0 | 0 | 0 | 327.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.7 Obveznice in drugi finančni viri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.8 EIB krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.9 Drugi krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.10 Skupaj finančni viri (3.1+3.5+...3.9) | 29.951 | 0 | 9.930 | 1.071.740 | 33.430 | 33.430 | 33.430 | 33.430 | 39.430 | 33.430 | 33.430 | 33.430 | 33.430 | 39.430 | 33.430 | 33.430 | 33.430 | 1.558.211 |

Tabela 2.4 Finančni tokovi

Tabela 2.5 Izračun FNPV/C IN FRR/C

Tabela 2.6 Izračun FNPV/K IN FRR/K

PRILOGA 11

EKONOMSKA ANALIZA - VARIANTA 2

Tabela 2.5 Izračun ekonomske interne stopnje donosnosti investicije

PRILOGA 12

DENARNI TOK INVESTICIJE V TEKOČIH CENAH - VARIANTA 2

v €