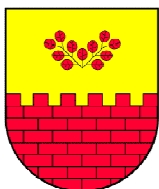


DODATEK ŠT. 1
K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)

za projekt
OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA

**ZA DINAMIKO VLAGANJ IN FINANCIRANJA ZA OBČINO MIREN-
KOSTANEJVICA**



Občinski svet

Občina Miren-Kostanjevica

Miren št. 129, 5291 Miren

tel.: 05 330 46 70

fax.: 05 330 46 82

e-mail: tajnistvo@miren-kostanjevica.si

Predlog

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je občinski svet Občine Miren Kostanjevica na 8. redni seji dne 12.7.2011 sprejel naslednji

Sklep

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme dokument DIIP za projekt OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA z dodatkom št. 1 za dinamiko vlaganj po tekočih cenah za Občino Miren-Kostanjevica

Obrazložitev:

Na podlagi naročila s strani podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. v nadaljevanju podajamo informacijo o predvideni realnejši dinamiki vlaganj in financiranja za Občino Miren-Kostanjevica v primerjavi z dinamiko vlaganj in financiranja, ki je predvidena v osnovnem DIIP-u, predanem naročniku Kraški vodovod Sežana d.o.o. dne 3.6.2011.

Dinamika vlaganj in financiranja v osnovnem DIIP-u je bila pripravljena na podlagi terminskega plana, ki je bil aktualen ob izdelavi dinamike vlaganj. Glede na trenutni potek izvajanja aktivnosti in glede na navodila Ministrstva za okolje in prostor (upoštevanje najvišjega razpoložljivega zneska, ki ga MOP lahko plača v letu 2011 skladno s Sklepom o sofinanciranju priprave projekta) smo v tem dokumentu pripravili spremenjeno oziroma bolj realno dinamiko vlaganj in financiranja.

V dodatku k DIIP-u št. 1 je skladno z zapisanim v prejšnjem odstavku prikazana dinamika vlaganj in posledično spremenjena dinamika financiranja po posameznih letih za celoten projekt in za delež, ki odpade na Občino Miren-Kostanjevica (v tekočih cenah).

Občinskemu svetu predlagam sprejem predlaganega sklepa.

Datum: 12.7.2011

Številka: 355-0004/2009-7

Župan
Zlatko Martin Marušič

Tabela št. 6/13: Dinamika vlaganj po tekočih cenah v EUR – CELOTEN PROJEKT

ZAP.ŠT.	OCENJENI INVESTICIJSKI STROŠKI - CELOTEN PROJEKT		Vrednost v €	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I/ PRIMARNI IN SEKUNDARNI CEVOVODI									
A1	UPRAVIČENI STROŠKI								
1.	Gradnja in oprema:		20.578.482	0	0	0	6.173.545	8.231.393	6.173.545
1.1.	- gradnja		19.841.261	0	0	0	5.952.378	7.936.504	5.952.378
1.2.	- oprema		737.221	0	0	0	221.166	294.888	221.166
2.	Strokovni in gradbeni nadzor	1,7%	349.834	0	0	0	104.950	139.934	104.950
3.	Informiranje in obveščanje javnosti		55.735	0	0	5.574	19.507	11.147	19.507
	SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI		20.984.051	0	0	5.574	6.298.002	8.382.473	6.298.002
B1	NEUPRAVIČENI STROŠKI brez DDV								
4.	Dokumentacija:		1.116.820	0	420.673	658.148	38.000	0	0
4.1.	- investicijska in razpisna		457.686	0	123.673	296.013	38.000	0	0
4.2.	- projektna		659.134	0	297.000	362.134	0	0	0
5.	Zemljišča (odkupi in služnosti)		355.400	0	71.080	284.320	0	0	0
	SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI brez DDV		1.472.220	0	491.753	942.468	38.000	0	0
C1	POVRATNI DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK	20%	4.491.254	0	98.351	189.608	1.267.200	1.676.495	1.259.600
B1+C1	SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI		5.963.475	0	590.103	1.132.076	1.305.200	1.676.495	1.259.600
A1+B1+C1	SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST		26.947.526	0	590.103	1.137.649	7.603.203	10.058.968	7.557.603
A1+B1	SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST brez DDV		22.456.272	0	491.753	948.041	6.336.002	8.382.473	6.298.002
III/ VODNI VIRI IN TRANSPORTNI CEVOVODI									
A2	UPRAVIČENI STROŠKI								
1.	Gradnja in oprema:		16.343.325	0	0	0	5.720.164	8.171.663	2.451.499
1.1.	- gradnja		14.423.825	0	0	0	5.048.339	7.211.913	2.163.574
1.2.	- oprema		1.919.500	0	0	0	671.825	959.750	287.925
2.	Strokovni in gradbeni nadzor	1,7%	277.837	0	0	0	97.243	138.918	41.675
3.	Informiranje in obveščanje javnosti		44.265	0	0	4.426	15.493	8.853	15.493
	SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI		16.665.426	0	0	4.426	5.832.899	8.319.434	2.508.667
B2	NEUPRAVIČENI STROŠKI brez DDV								
4.	Dokumentacija:		933.212	0	363.662	531.550	38.000	0	0
4.1.	- investicijska in razpisna		394.075	0	102.362	253.714	38.000	0	0
4.2.	- projektna		539.137	0	261.300	277.837	0	0	0
5.	Zemljišča (odkupi in služnosti)		482.000	0	0	482.000	0	0	0
	SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI brez DDV		1.415.212	0	363.662	1.013.550	38.000	0	0
C2	POVRATNI DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK	20%	3.616.128	0	72.732	203.595	1.174.180	1.663.887	501.733
B2+C2	SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI		5.031.339	0	436.394	1.217.145	1.212.180	1.663.887	501.733
A2+B2+C2	SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST		21.696.765	0	436.394	1.221.572	7.045.079	9.983.320	3.010.400
A2+B2	SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST brez DDV		18.080.638	0	363.662	1.017.977	5.870.899	8.319.434	2.508.667
A1+A2	SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI		37.649.477	0	0	10.000	12.130.901	16.701.907	8.806.669
B1+B2	SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI brez DDV		2.887.432	0	855.414	1.956.018	76.000	0	0
C1+C2	POVRATNI DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK	20%	8.107.382	0	171.083	393.204	2.441.380	3.340.381	1.761.334
A+B+C	SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST		48.644.291	0	1.026.497	2.359.221	14.648.282	20.042.289	10.568.003
A+B	SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST brez DDV		40.536.909	0	855.414	1.966.018	12.206.901	16.701.907	8.806.669

Tabela št. 6/18: Dinamika vlaganj po tekočih cenah v EUR – Občina Miren - Kostanjevica

ZAP.ŠT.	OCENJENI INVESTICIJSKI STROŠKI - Občina Miren - Kostanjevica		Vrednost v €	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I/ PRIMARNI IN SEKUNDARNI CEVOVODI									
A1	UPRAVIČENI STROŠKI								
1.	Gradnja in oprema:		1.976.679	0	0	0	593.004	790.671	593.004
1.1.	- gradnja		1.932.679	0	0	0	579.804	773.071	579.804
1.2.	- oprema		44.000	0	0	0	13.200	17.600	13.200
2.	Strokovni in gradbeni nadzor	1,7%	33.604	0	0	0	10.081	13.441	10.081
3.	Infomiranje in obveščanje javnosti		5.354	0	0	535	1.874	1.071	1.874
	SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI		2.015.636	0	0	535	604.958	805.184	604.958
B1	NEUPRAVIČENI STROŠKI brez DDV								
4.	Dokumentacija:		139.067	0	61.079	74.337	3.650	0	0
4.1.	- investicijska in razpisna		43.963	0	11.879	28.434	3.650	0	0
4.2.	- projektna		95.104	0	49.200	45.904	0	0	0
5.	Zemljišča (odkupi in služnosti)		9.200	0	1.840	7.360	0	0	0
	SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI brez DDV		148.267	0	62.919	81.697	3.650	0	0
C1	POVRATNI DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK	20%	432.781	0	12.584	16.447	121.722	161.037	120.992
B1+C1	SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI		581.047	0	75.503	98.144	125.372	161.037	120.992
A1+B1+C1	SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST		2.596.683	0	75.503	98.679	730.330	966.220	725.950
A1+B1	SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST brez DDV		2.163.903	0	62.919	82.233	608.609	805.184	604.958
II/ VODNI VIRI IN TRANSPORTNI CEVOVODI									
A2	UPRAVIČENI STROŠKI								
1.	Gradnja in oprema:		187.488	0	0	0	65.621	93.744	28.123
1.1.	- gradnja		162.479	0	0	0	56.867	81.239	24.372
1.2.	- oprema		25.009	0	0	0	8.753	12.505	3.751
2.	Strokovni in gradbeni nadzor	1,7%	3.187	0	0	0	1.116	1.594	478
3.	Infomiranje in obveščanje javnosti		508	0	0	51	178	102	178
	SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI		191.183	0	0	51	66.914	95.439	28.779
B2	NEUPRAVIČENI STROŠKI brez DDV								
4.	Dokumentacija:		1.125	0	287	838	0	0	0
4.1.	- investicijska in razpisna		1.125	0	287	838	0	0	0
4.2.	- projektna		0	0	0	0	0	0	0
5.	Zemljišča (odkupi in služnosti)		0	0	0	0	0	0	0
	SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI brez DDV		1.125	0	287	838	0	0	0
C2	POVRATNI DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK	20%	38.462	0	57	178	13.383	19.088	5.756
B2+C2	SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI		39.586	0	344	1.016	13.383	19.088	5.756
A2+B2+C2	SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST		230.769	0	344	1.066	80.297	114.527	34.535
A2+B2	SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST brez DDV		192.308	0	287	889	66.914	95.439	28.779
A1+A2	SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI		2.206.818	0	0	586	671.872	900.623	633.737
B1+B2	SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI brez DDV		149.392	0	63.206	82.535	3.650	0	0
C1+C2	POVRATNI DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK	20%	471.242	0	12.641	16.624	135.104	180.125	126.747
A+B+C	SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST		2.827.452	0	75.848	99.746	810.627	1.080.747	760.485
A+B	SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST brez DDV		2.356.210	0	63.206	83.121	675.522	900.623	633.737

Tabela št. 7/18: Predvideni viri financiranja v tekočih cenah brez upoštevanja povratnega DDV – CELOTEN PROJEKT

VIRI FINANCIRANJA brez povratnega DDV - CELOTEN PROJEKT	2010	2011	2012	2013	2014	2015	SKUPAJ	%
NEPOVRATNA SREDSTVA	0	0	7.000	8.491.631	11.691.335	6.164.668	26.354.634	65,01%
<i>KOHEZIJSKI SKLAD EU</i>	0	0	5.383	6.562.010	9.495.752	4.178.889	20.242.034	49,93%
<i>PRORAČUN RS (MOP - LASTNA UDELEŽBA)</i>	0	0	1.617	1.929.620	2.195.583	1.985.780	6.112.600	15,08%
PRORAČUN RS (MOP - VODNI SKLAD)	0	191.094	1.088.058	38.000	0	0	1.317.152	3,25%
OBČINSKI PRORAČUNI	0	664.320	870.960	3.677.270	5.010.572	2.642.001	12.865.124	31,74%
SKUPAJ	0	855.414	1.966.018	12.206.901	16.701.907	8.806.669	40.536.909	100,00%

Vrednost deleža investicijske vrednosti projekta, ki za vodne vire in transportne cevovode odpade na MOP – vodni sklad (skladno s »Pogodbo o pripravi, izvedbi in obratovanju sistema oskrbe s pitno vodo Obale in Krasa«), znaša skupaj 1.317.152 EUR brez DDV.

V skladu s Sklepom financiranja, ki ga je MOP posredoval občinam investitorkam, bo MOP iz vodnega sklada v letu 2011 lahko financiral le 191.094 EUR brez DDV, medtem ko po predvideni dinamiki vlaganj znaša delež financiranja MOP-a v letu 2011 338.641 EUR brez DDV. Razliko 150.885 EUR bodo začasno najverjetneje morale kriti občine same, MOP pa bo ta sredstva občinam predvidoma povrnil (refundiral) v letu 2012.

Delež, ki ga bo začasno krila posamezna občina, je izračunan na podlagi ključa delitve investicijskih stroškov gradnje za transportne cevovode in vodne vire.

Tabela št. 7/24: Predvideni viri financiranja v tekočih cenah brez upoštevanja povratnega DDV – Občina Miren – Kostanjevica

VIRI FINANCIRANJA brez povratnega DDV - Občina Miren - Kostanjevica	2010	2011	2012	2013	2014	2015	SKUPAJ	%
NEPOVRATNA SREDSTVA	0	0	410	470.311	630.436	443.616	1.544.773	65,56%
<i>KOHEZIJSKI SKLAD EU</i>	0	0	62	70.547	535.870	66.542	673.021	28,56%
<i>PRORAČUN RS (MOP - LASTNA UDELEŽBA)</i>	0	0	349	399.764	94.565	377.074	871.752	37,00%
OBČINSKI PRORAČUN	0	64.899	81.018	205.212	270.187	190.121	811.437	34,44%
SKUPAJ	0	64.899	81.429	675.522	900.623	633.737	2.356.210	100,00%

Občina Miren - Kostanjevica bo morala v letu 2011 skupno zagotoviti 64.899 EUR (brez DDV), od tega 1.693 EUR, ki jih občina začasno krije namesto MOP-a v letu 2011 in jih bo MOP predvidoma refundiral v letu 2012.

