



**MESTNA OBČINA
MURSKA SOBOTA
ŽUPAN**

Številka: 354-0011/2015-2
Datum: 26. 1. 2015

**MESTNEMU SVETU
MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA**

ZADEVA: Predlog odloka za obravnavo na 3. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota

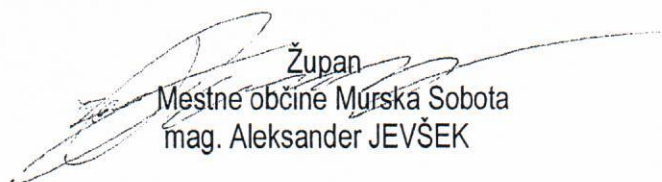
GRADIVO PRIPRAVIL: Mestna uprava, oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

NASLOV: Dokument identifikacije investicijskega projekta, Širitev sistema daljinskega ogrevanja na območju MOMS

POROČEVALEC/CI: Štefan CIGAN, vodja oddelka

**PRISTOJNO
DELOVNO TELO:** odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, odbor za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo

PREDLOG SKLEPA:
Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta, Širitev sistema daljinskega ogrevanja na območju MOMS.


Župan
Mestne občine Murska Sobota
mag. Aleksander JEVŠEK

PRILOGA: predlog odloka z obrazložitvijo

**DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
(DIIP)**

(minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo
in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
(Ur.l. RS, št. 60/2006 in 54/2010)

Naziv investicijskega projekta:

Širitev sistema daljinskega ogrevanja na območju Mestne občine Murska Sobota

Odgovorna oseba investitorja:

Mag. Aleksander Jevšek - župan

Skrbnik investicijskega projekta

Štefan Cigan, univ. dipl. ekon. – vodja oddelka za gospodarske in negospodarske dejavnosti

KAZALO

1	Uvod.....	3
1.1	Predstavitev investitorja	3
1.2	Izdelovalec investicijske dokumentacije	5
1.3	Upravljavec.....	5
2	Analiza stanja z opisom razlogov za investicijsko namero	6
2.1	Analiza stanja	6
2.2	Razlog za investicijsko namero	6
3	Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter preveritev usklajenosti z razvojnimi strategijami in politikami.....	7
3.1	Razvojne možnosti	7
3.2	Cilji investicije.....	7
3.3	Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami.....	8
3.3.1	Zakonodaja.....	8
3.3.2	Pravne podlage	8
3.3.3	Državni razvojni dokumenti	9
3.3.4	Prispevek projekta glede na evropske direktive in razvojne dokumente.....	12
3.3.5	Prispevek projekta k varovanju okolja in energetske vzdržnosti Pomurja	14
4	Opis variant »z« investicijo predstavljenih v primerjavi z alternativo »brez« investicije in/ali minimalno alternativo	15
4.1	Varianta 1 - " Investicijo izvede Mestna občina Murska Sobota sama "	15
4.2	Varianta 2 – »Investicijo izvede javno podjetje Komunala d.o.o. «.....	15
4.3	Varianta 3 – »Investicijo se izvede po sistemu javno zasebnega partnerstva z oddajo koncesije gradnje«.....	15
4.4	Alternativa brez investicije	15
4.5	Izbira najugodnejše variante	16
5	Opredelitev vrste investicije in ocene investicijskih stroškov	16
5.1	Opredelitev investicije	16
5.2	Ocena investicijskih stroškov	16
6	Opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo.....	16
6.1	Predhodne idejne rešitve in študije.....	16
6.2	Opis lokacije	17
6.3	Obseg in specifikacija investicijskih stroškov	17
6.3.1	Toplovod	17
6.3.2	Toplotne postaje – primarni del	17
6.3.3	Vrednost investicije in terminski plan	18
6.4	Varstvo okolja.....	18
6.5	Kadrovsko-organizacijska shema	20
6.6	Viri financiranja.....	20
6.7	Ekonomska upravičenost projekta.....	22
7	Ugotovitev smiselnosti projekta	24
7.1	Smiselnost projekta.....	24
7.2	Možnosti nadaljnje priprave ustrezne dokumentacije	24

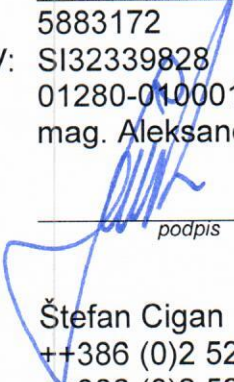
1 Uvod

Ta dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje podatke, potrebne za določitev investicijske namere in njenih ciljev v obliki funkcionalnih zahtev, ki jih bo morala investicija izpolnjevati. Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje opise tehničnih, tehnoloških ali drugih prvin predlaganih rešitev in je podlaga za odločanje o nadaljnji izdelavi investicijske dokumentacije oziroma nadaljevanju investicije.

1.1 Predstavitev investitorja

Investitor:	Mestna občina Murska Sobota
Sedež:	9000 Murska Sobota, Kardoševa 2
Telefon:	++386 (0)2 525 16 11
Fax:	++386 (0)2 525 16 14
E-pošta:	urad.zupana@murska-sobota.si
Web:	www.murska-sobota.si
Matična številka:	5883172
Identifikacijska številka za DDV:	SI32339828
Transakcijski račun:	01280-0100011405, Banka Slovenije
Odgovorna oseba:	mag. Aleksander Jevšek, župan

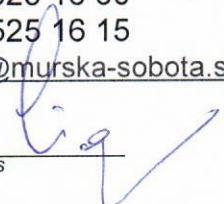
Podpis odgovorne osebe:


podpis



Vodja projekta:	Štefan Cigan
Telefon:	++386 (0)2 525 16 60
Fax:	++386 (0)2 525 16 15
E-pošta:	stefan.cigan@murska-sobota.si

Podpis vodje projekta:


podpis

Mesto Murska Sobota je upravno, gospodarsko, družbeno-politično in kulturno središče Pomurja ter mestno središče na stičišču štirih držav – Slovenija, Avstrija, Madžarska in Hrvaška. Občinski praznik Mestne občine Murska Sobota se praznuje 16. julija in je povezan z datumom listine iz leta 1348, v kateri se prvič omenja kraj z imenom Muraszombatha. Grb mesta Murska Sobota je bil leta 1996 izbran na javnem natečaju, njegov avtor je akademski slikar Sandi Červek. Grb na sodoben način povzema podobo ravninskega mesta, ki se kot srebrna črta blešči na robu horizonta nad katerim vzhaja in zahaja sonce. Tri sonca v grbu povezujejo sodobnost s srednjeveško zgodovino in so v podobi treh zlatih krogel tudi del legende o zavetniku mesta Sv. Nikolaju. Z zavetniki pa so povezani tudi tradicionalni sejmi, med katerimi še posebej izstopa Miklošev (Nikolajev) sejem, 6. decembra.

Na podobo in urbani razvoj mesta Murska Sobota so že od srednjega veka naprej vplivale cestne povezave, ki so tod peljale iz nemških dežel na vzhod oz. Ogrsko. Iz Radgone (Radkersburga) je vodila t. i. velika cesta - via magna - v smeri Szombathelya, vzporedno pa kraljevska cesta - via regna - proti Csesztregu ter Lendavi in Veliki Kaniži. Srednjeveška naselbina je zrasla ob župnijski cerkvi sv. Nikolaja, ki je tu domnevno stala že v 11., gotovo pa po sredi 13. stoletja.

Urbano-gradbeni razmah je Murska Sobota doživela konec 19. in v začetku 20. stoletja. Ob nekaterih historistično zasnovanih zgradbah s konca 19. stoletja je mestu

določnejši urbani ter v slogovnem duhu secesije prepoznaven pečat v prvem in deloma v drugem desetletju 20. stoletja dal prekmurski rojak, arhitekt László Takáts. V tridesetih letih je Feri Novak projektiral več meščanskih vil in po funkcionalističnih načelih modernega urbanizma zasnoval razvoj mesta, kar je v večji meri uresničil po 2. svetovni vojni, njegovih smernicam pa je mogoče slediti še dandanes.

Murska Sobota v okviru Evropske unije postaja vedno bolj pomembno gospodarsko središče, ki ne povezuje samo Pomurce, ampak si prizadeva k intenzivnejšemu sodelovanju z mesti v Sloveniji ter posega v čezmejni prostor treh dežel, ki Pomurje obdajajo.

Znana po multikulture sožitju in strpnosti, Murska Sobota preobrača svoj položaj na prepihu dežel v konkurenčno prednost, ki mestu, ležečem na termalnih vrelih, s 1660 sončnimi urami letno ter obdano z mirom prekmurske ravnice, ki jo zaokrožajo Gorički griči in struga reke Mure, daje veliko možnosti in priložnosti za trajnostni razvoj mesta in s tem regije.

Turistična ponudba mesta trenutno sloni na kulturni dediščini, prireditvah in festivalih. Najmočnejši in najbolj obiskan festival so Soboški dnevi, kjer se na posamezni prireditvi zbere tudi do 7.000 obiskovalcev. Zato tudi ne preseneča, da se je MO M. Sobota odločila za razvoj kulture, kot ene od silnic razvoja in se je vključila v projekt Maribor, EPK 2012.

Murska Sobota se danes lahko ponaša tudi z uspešnimi in kreativnimi kulturnimi hrami in avtorji. Pokrajinski muzej, Galerija, Pokrajinska in študijska knjižnica, Mladinski informativni in kulturni klub, arhitekturni dosežki, kulturna, tehnična in etnološka dediščina, PAC, ljubiteljska dejavnost, pesniki, pisatelji, likovni umetniki, glasbeniki, plesalci, gledališčniki, amaterski ustvarjalci, itd. Mesto se ponaša tudi s strpnostjo med različnimi verskimi skupnostmi. Danes so v mestu in mestni občini naslednje verske skupnosti: katoličani (cerkve Murska Sobota, Bakovci, kapele v Krogu, Satahovcih, Rakičanu, na soboškem pokopališču) evangeličani, binkoštniki (Murska Sobota, Veščica), baptisti, adventisti, Judje in Jehovove priče; vsi ti imajo tudi svoje cerkvene prostore.

Vendar kultura ni edini potencial, ki ga mesto in celotna občina imata. Mesto že danes nudi kilometre rekreacijskih površin, hektarje zelenih površin za sproščanje, leži na toplih vrelih vode, ima ugodno klimo in cca 1660 sončnih ura na leto, kar nudi veliko možnosti za razvoj wellnesa, zelenega, energetskega in konferenčnega turizma. Razvoj teh smeri turizma je še v povojih.

1.2 Izdelovalec investicijske dokumentacije

Naziv: Mestna občina Murska Sobota
Sedež družbe: Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
Odgovorna oseba: mag. Aleksander Jevšek
Telefon: ++386 2 525 16 10
Fax: ++386 2 525 16 14
E-pošta: urad.zupana@murska-sobota.si
Web: www.murska-sobota.si
Davčna številka: SI32339828
Matična številka: 5883172
Transakcijski račun: 01280-0100011405, Banka Slovenije
Podpis odgovorne osebe: _____

podpis



Odgovorni izdelovalec
investicijske dokumentacije:

Štefan Cigan
Telefon: ++386 (0)2 525 16 60
Fax: ++386 (0)2 525 16 15
E-pošta: stefan.cigan@murska-sobota.si

Podpis: _____

podpis

1.3 Upravljavec

Bodoči upravljavec toplovoda bo javno podjetje Komunala d.o.o..

Osnovni podatki:

Ime javnega podjetja: Komunala d.o.o.
Naslov: Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02/5213700.
Faks: 02/5213740
E-pošta: komunalams@siol.net
Spletna stran: www.komunala-ms.si
Ident. številka za DDV: SI 61364576
Matična številka: 5067936000

2 Analiza stanja z opisom razlogov za investicijsko namero

2.1 Analiza stanja

Osnove za širitev sistema daljinskega ogrevanja v MOMS:

- »Energetska zasnova Mestne občine Murska Sobota – študija iz leta 2007«,
- »Študija projekta ogrevanja v mestu Murska Sobota – študija izvedljivosti iz leta 2009«,
- »Odlok o Načrtu za kakovost zraka« sprejela vlada RS in potrdil Mestni svet MOMS v 2014.

V »Toplarni Lendavska« so nameščeni trije plinski kotli instalirane toplotne moči 2,3, 3,5 in 4 MW, ter 1,2 MW iz kogeneracije (SPTE). Proizvodnja toplote se izvaja za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode za nekaj več kot 1000 stanovanjskih in poslovnih prostorov. Trenutne vršne toplotne moči so do 5,5 MW, povprečna potrebna toplotna moč cca. 2,7 MW.

Letna povprečna proizvodnja toplote znaša cca. 7,5 GWh in pada v odvisnosti od izvajanj energetskih sanacij večstanovanjskih stavb in poslovnih prostorov, delitve stroškov toplote po dejanski porabi in učinkoviti rabi energije.

Zaradi optimizacije delovanja SPTE, je potrebna dograditev zalogovnika toplote. V skladu z Uredbo o emisijah iz malih in srednjih kurilnih naprav (Ur. l. RS št. 24/2013) je potrebno zamenjati plinske gorilnike z novimi in obnoviti plinske proge.

Dolžina obstoječe trase toplovodnega omrežja znaša 2 km. Zaradi potrebe po obnovah posameznih delov omrežja bi bila smiselna termovizijski posnetek trase (Aerovizija) za določitev sanacije po fazah. V skladu z veljavnimi Sistemskimi obratovalnimi navodili je določen temperaturni režim distribucijskega omrežja, 90/60°C.

Toplotne postaje, ki so vgrajene na odjemnih mestih, so v skladu s Tehničnimi pogoji, ustrezno dimenzionirane, z učinkovito regulacijo in daljinskim nadzorom in upravljanjem.

V ožjem centru mesta Murska Sobota so večstanovanjske in poslovne stavbe, kjer se proizvodnja toplote izvaja z zastarelimi in dotrajanimi toplovodnimi kotli na kurilno olje (ELKO). Termodinamični izkoristki so izjemno nizki, kar prispeva k velikim emisijam škodljivih snovi v zrak, cena za proizvedeno toploto pa trenutno znaša 120 EUR/MWh, brez upoštevanega DDV. Center mesta Murska Sobota predstavlja potencial za širitev sistema daljinskega ogrevanja ali gradnjo dodatnega proizvodnega vira. Za večstanovanjske in poslovne stavbe, kjer je potrebna takojšnja zamenjava vira ogrevanja, je potencial cca. 5 MW toplotne moči.

2.2 Razlog za investicijsko namero

Razlog za investicijsko namero je zmanjševanje onesnaženosti ozračja s PM 10 delci, optimizacija delovanja obstoječih ogrevalnih kapacitet v centralni kotlovnici na Lendavski ulici, dotrajanost kotlovnice na ELKO v centru mesta in znižanje stroškov ogrevanja večstanovanjskih in poslovnih objektov na območju faze I., II. in V., ki še vedno uporabljajo energent ELKO.

3 Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter preveritev usklajenosti z razvojnimi strategijami in politikami

3.1 Razvojne možnosti

Mestna občina Murska Sobota razpolaga z dvema ločenima sistemoma daljinskega ogrevanja. En je vezan na kotlovnico na Lendavski ulici, drugi pa na kotlovnico na Mojstrski ulici.

Kotlovnica na Lendavski ulici razpolaga z 1.800 m toplovodnega omrežja, ki zagotavlja toploto za 26 toplotnih postaj s skupno 58.919 m² ogrevalnih površin. Priključna moč toplotnih postaj trenutno znaša 9.050 kWh. Sistem je star čez dvajset let in je potreben posodobitve, kar bi prispevalo k dolgotrajni stabilnosti sistema daljinskega ogrevanja in zmanjšanju toplotnih izgub sistema.

Sistem na Mojstrski ulici razpolaga le z 300 m toplovodnega omrežja in predstavlja veliko priložnost za razširitev. Istočasno bi se z razširitvijo toplovodnega omrežja rešil problem dotrajanih kotlovnice v posameznih večstanovanjskih objektih. S to investicijo bi se po eni strani razbremenilo stanovalce in uporabnike poslovnih prostorov, saj bi se jim zagotovilo cenejše ogrevanje brez investicijskih stroškov. Skupna potencialna ogrevalna površina znaša 59.058 m². Po drugi strani pa bi sistem daljinskega ogrevanja lahko razširili do meja ekonomske upravičenosti z možnostjo morebitne nadaljnje širitve v prihodnosti. Nadaljnja širitev je predvsem odvisna od razvoja dogodkov v centru mesta pri sedanjih avtobusni postaji in bodočem Mercatorjevem trgovskem centru.

3.2 Cilji investicije

Strateški cilji projekta so:

1. Zagotoviti dobavo toplote za večstanovanjske in poslovne objekte v Murski Soboti
2. Zmanjšanje PM 10 delcev v Murski Soboti
3. Zmanjšanje količine izpustov toplogrednih plinov (CO₂)
4. Znižanje stroškov ogrevanja

Operativni cilji :

1. Izgradnja novega toplovoda od kotlovnice na Lendavski do kotlovnice na Mojstrski dolžine 2252 m
2. Posodobitev distribucijskega črpališča
3. Izgradnja in obnova primarnega dela toplotnih postaj:
4. Zmanjšanje izpustov CO₂ za

3.3 Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami

3.3.1 Zakonodaja

Zakonodaja:

1. Energetski zakon (EZ-1) (Uradni list RS, št. 17/2014);
2. Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11 - ORZGJS40);
3. Zakonu o graditvi objektov ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 110/02, z dopolnitvami)
4. Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13);
5. Zakon o javnem naročanju (Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 - ZDU-1I)
6. Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06)
7. Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE);
8. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 24/03 s spremembami in dopolnitvami)
9. Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 - ZZdl-A, 41/04 - ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in 40/14)
10. Zakona o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 41/2004, 17/2006, 20/2006, 28/2006 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012)
11. Zakon o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo)
12. Uredba o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Ur. list RS št. 80/00 in 17/04)

3.3.2 Pravne podlage

Navedeni projekt je usklajen z naslednjimi prostorskimi akti, občinskimi odloki in programi:

- ✓ Energetska zasnova Mestne občine, študija, december 2006;

Prostorske sestavine planskih aktov občine:

- ✓ Dolgoročni plan občine M. Sobota za obdobje 1986-2000 (Uradne objave pomurskih občin, št. 24/86 in 10/90)
- ✓ Srednjeročni družbeni plan občine M. Sobota za obdobje 1986-1990 (Uradne objave pomurskih občin, št. 24/86 in 7/87)
- ✓ Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Mestne občine M. Sobota (Uradni list RS, št. 57/99, 9/2000, 14/2002, 73/2004, 79/2004, 89/2004, 23/2007, 102/2008, 51/2009)

Prostorski ureditveni pogoji:

- ✓ Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine M. Sobota (Uradni list RS, št. 83/2003, 90/2012)
- ✓ Odlok o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta M. Sobota (Uradni list RS, št. 32/2006)
- ✓ Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta M. Sobota (Uradni list RS, št. 33/2010)

- ✓ Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta M. Sobota (Uradni list RS, št. 47/2011)
- ✓ Odlok o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta M. Sobota – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 15/2012)
- ✓ Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Lendavska-sever« v M. Soboti (Uradne objave, št. 9/90)
- ✓ Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Lendavska-sever« v M. Soboti (Uradne objave, št. 110/2009)
- ✓ Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska-sever v M. Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka-Gabariti) (Uradni list RS, št. 176/2011)
- ✓ Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje med Št. Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti (Uradne objave, št. 25/89)
- ✓ Odlok o spremembi zazidalnega načrta za območje med Št. Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti (Uradne objave, št. 94/2005)
- ✓ Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje med Št. Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti (uradno prečiščeno besedilo) (Uradne objave, št. 57/2006)
- ✓ Odlok o lokacijskem načrtu za območje mesta Murska Sobota med ulico Staneta Rozmana, Gregorčičevo ulico, Ulico arhitekta Novaka in Slovensko ulico (Uradni list RS, št. 95/2004)
- ✓ Občinski program varovanja okolja Mestne občine Murska Sobota, 2007;
- ✓ Odlok o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota (Ur. list RS, št. 32/2006);
- ✓ Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota (Ur. list RS, št. 33/2010);
- ✓ Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 63/2014);
- ✓ Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 88/2013);
- ✓ Zelena mestna občina Murska Sobota, Vizija razvoja do leta 2020
- ✓ Projektna dokumentacija O5VP/2014
- ✓ Gradbeno dovoljenje št. 351-821/2014-9 (0312)

3.3.3 Državni razvojni dokumenti

Osnutek Strategije razvoja Slovenije 2014-2020

Investicija se direktno nanaša na osnutek Strategije razvoja Slovenije (SRS) in sicer na razvoj oziroma spodbujanje konkurenčnosti in zaposlovanja, ki temelji na polnem izkoriščanju endogenih potencialov Slovenije oz. Pomurja, kot sta geotermalna energija in biomasa.

Prav tako investicija odgovarja na prioritete SRS, ki so:

1. Konkurenčno gospodarstvo

Investicija predstavlja vlaganja v izgradnjo in modernizacijo energetske infrastrukture za distribucijo in prenos energije, vključno s pametnimi omrežji v mestu Murska Sobota, kar je tudi zadana naloga v okviru prioritete konkurenčno gospodarstvo. Sočano investicija prispeva k družbeno odgovornemu podjetništvu ter razvoj družbeno odgovornega delovanja na državni, regionalni in lokalnih ravni.

2. Znanje in zaposlovanje

Investicija ima neposreden vpliv na znanje in zaposlovanje. Sama investicija povečuje pretok znanja in mobilnosti med gospodarstvom, javno upravo in nevladnimi organizacijami in posredno vpliva na informiranje in komuniciranje z javnostjo pri uvedbi novega načina distribucije toplote ter rabe energentov. Sočasno digitalizacija sistema omogoča oz. prispeva k dvigu digitalne pismenosti vseh ciljnih skupin prebivalstva za enakopravnejše vključevanje v informacijsko družbo ter dviga raven energetske pismenosti prebivalstva.

Investicija bo prispevala tudi k zaposlovanju, saj bo v sami izvedbi zaposlila podjetja na področju gradbeništva.

3. Zeleno življenjsko okolje

Investicija vključuje obnovljive in trajnostne vire energije, kar prispeva k zmanjšanju energetske intenzivnosti (poraba energije na enoto BDP), kar je tudi eden od ciljev prioritete Zeleno življenjsko okolje. Sočasno investicija povečuje rabo obnovljivih in trajnostnih virov energije za proizvodnjo toplotne energije in električne energije (kogeneracija).

Investicija vzpostavlja pogoje za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in emisij drobnih trdih delcev (PM₁₀ in PM_{2.5}), saj predvidena korenito zmanjšanje individualnih kurišč v mestu (bloki, stanovanjske stavbe, poslovne stavbe) ter prispeva k zmanjšanju problema energetske revščine, ki je v MO M. Sobota močno prisotna ter se trenutno povečuje.

Sočasno investicija prispeva k izboljšanju stanja okolja in zagotavlja kakovost in stroškovno učinkovitost javnih storitev na področju izboljševanja kakovosti zraka in tal.

Toplovod bo potekal v mestnem središču in je prvi korak k zagotovitvi učinkovitega in celovitega prostorskega razvoja in celovitega razvoja funkcionalnih urbanih območij in specifičnih prostorov ter bo podpiral izboljševanje konkurenčnosti podjetij ter kakovost življenja in bivanja v mestu ter prispeval k povečani intenzivnosti prenove in gradnje v mestu.

Z investiranjem v razvoj in nadgradnjo obstoječega toplovoda in uvajanjem novih tehnologij se pričakuje tudi bistveno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v mestu v zimskem času.

Vlaganje v infrastrukturo omogoča mestu Murska Sobota:

- učinkovito rabo energije; proizvodnjo energije iz obnovljivih virov energije in prenosno omrežje,
- učinkovito proizvodnjo in prenos energije iz neobnovljivih virov;
- učinkovito rabo prostora.

Investicija z vlaganjem v infrastrukturo spodbuja in vlaga v celovit razvoj mesta Murska Sobota in izboljšuje upravljanje, povezovanje naravnih, prostorskih, kulturnih in gospodarskih potencialov mestna in navsezadnje regije.

4. Vključujoča družba

Posredno lahko rečemo, da se investicija naslanja tudi na 4 prioriteto in sicer v segmentu zmanjševanja revščine k čemur zmanjševanje energetske revščine nedvomno prispeva. S projektom se bo tudi zaposlovalo in sicer kader poklicne izobrazbe v fazi izvedbe in v fazi zagona in delovanja sistema. Menimo, da investicija z javno zasebnim partnerstvom krepi lokalne razvojne pobude in razvojna partnerstva.

Posredno investicija tudi prispeva k stabilnim in razvojno naravnanim javnim financam, Spodbuja zavest o nujnosti odgovornega ravnanja z naravnimi viri, vključno s prostorom, ter prepoznavanje razvojnih priložnosti, ki jih ponuja in omogoča okoljski kapital, ter povečuje družbeno odgovornost podjetij in razvoj družbeno odgovornega delovanja na regionalni in lokalnih ravni.

Program državnih razvojnih prioritet in investicij (2014-2017) - osnutek

Izvajanje Državnih razvojnih prioritet se bo financiralo iz državnega proračuna, proračuna EU in občinskih proračunov. DRP se mora uskladiti s cilji SRS 2014-2020.

Investicija je usklajena s prioritetami SRC in DRP, saj bo v času izvajanja prispevala k ustvarjanju novih delovnih mest za iskalce zaposlitve iz propadlih sektorjev kot je gradbeništvo in storitve trajnostno naravnane gospodarstva (proizvodnja energije iz obnovljivih virov).

Eden od pomembnih dejavnikov gospodarskega razvoja je tudi ustrezna energetska infrastruktura. V Pomurju se tako kot v Sloveniji soočamo s visoko energetsko intenzivnostjo, čeprav se le-ta z leti zmanjšuje, najbolj v izvozno usmerjenem delu gospodarstva (predelovalne dejavnosti), kjer stroški energije pomembno vplivajo na konkurenčnost. Upoštevajoč pričakovane trende naraščanja cen surovin in energentov mora Slovenija in prav tako Pomurje poleg produktivnosti dela bistveno izboljšati tudi snovno in energetsko produktivnost in taka vlaganja pa bodo imela sinergijske učinke v segmentu dviga konkurenčnosti podjetij, pri zmanjšanju obremenjevanju okolja in pri ustvarjanju novih delovnih mest. Menimo, da investicija prispeva prav k zniževanju stroškov energije tako za podjetja in javni sektor ter prispeva z zniževanju energetske revščine.

Predlog osnutka nacionalnega energetskega programa za obdobje do leta 2030 - Aktivno ravnanje z energijo (NEP)

Investicija je skladna s peto razvojno prioriteto SRS. Prispevala bo k povečanju energetske učinkovitosti, kar posledično vodi k doseganju trajnostnega razvoja z zmanjševanjem negativnih vplivov na okolje.

Štirje temeljni cilji razvoja Slovenije so:

1. gospodarski razvojni cilj je v desetih letih preseči povprečno raven ekonomske razvitosti EU in povečati zaposlenost v skladu s cilji Lizbonske strategije;
2. družbeni razvojni cilj je izboljšanje kakovosti življenja in blaginje vseh posameznikov in posameznikov;

3. medgeneracijski in sonaravni razvojni cilj je uveljavljanje načela trajnosti kot temeljnega kakovostnega merila na vseh področjih razvoja, vključno s ciljem trajnostnega obnavljanja prebivalstva;
4. razvojni cilj Slovenije v mednarodnem okolje je, da bo s svojim razvojnim vzorcem, kulturno identiteto in angažiranim delovanjem v mednarodni skupnosti postala v svetu prepoznavna in ugledna država.

Za uresničevanje ciljev so opredeljene naslednje razvojne prioritete:

1. konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast,
2. učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta,
3. učinkovita in cenejša država,
4. moderna socialna država in večja zaposlenost,
5. povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja.

Nacionalni akcijski načrt za energetske učinkovitost za obdobje 2008-2016 (AN URE)

Investicija je skladna s ciljem AN URE, saj bo s predvidenimi sanacijskimi ukrepi zagotovljena ustreznejša in učinkovitejša raba energije.

Cilj AN URE je skladno s 4. členom Direktive 2006/32/ES doseči 9-odstotni prihranek končne energije z izvedbo načrtovanih instrumentov, ki obsegajo ukrepe za učinkovito rabo energije in energetske storitve.

3.3.4 Prispevek projekta glede na evropske direktive in razvojne dokumente

Strategija Evropa 2020

Investicija odgovarja na vodilne pobude Evropske komisije, predvsem v pobudah trajnostna rast in vključujoča rast, ki se predvsem nanaša na zmanjšanje revščine in zaposlovanje.

Usklajena je s cilji pobude trajnostna rast in sicer v razvoju konkurenčnejšega nizkoogljičnega gospodarstva, varovanje okolja in biotske raznovrstnosti; v razvoju novih zelenih tehnologij in proizvodnih metod. Cilji EU so tudi konkurenčne prednosti podjetij in izboljšanje poslovnega okolja, k čemur se, glede na predvideno investicijo, predvideva bistveno znižanje cen za ogrevanje tako javnega, kot tudi zasebnega sektorja. Investicija vsekakor prinaša tudi nižje stroške prebivalstvu, kar prispeva k zniževanju energetske revščine.

Strategija Evropa 2020 ima velik poudarek na podnebnih spremembah in energetski trajnosti. Zavzema se za zniževanje emisije toplogrednih plinov (Slovenija za 4% glede na leto 2005), povečanje energije iz obnovljivih virov energije (Slovenija 25% bruto končne porabe energije), povečanje energetske učinkovitosti za 20% (Slovenija za 7.313 Mtoe). Menimo, da investicija odgovarja točno na te cilje EU in s tem tudi Slovenije ter prispeva k doseganju zastavljenih ciljev.

Investicija je usklajena tudi z ostalimi področnimi strategijami EU in sicer:

EU Strategija za konkurenčno, trajnostno in varno energijo

Strategija predvideva zmanjšanje porabe energije, implementacijo na notranjem trgu, razvoj infrastrukture, izboljšanje tehnologij in zaščito potrošnikov. Investicija neposredno odgovarja na cilje Strategije in sicer na prednostno nalogo 5: krepitev zunanje razsežnosti energetskega trga EU; ukrep 3: Spodbujanje globalne vloge EU za prihodnost nizkoogljične energije.

Energetski načrt 2050

Po letu 2020 se predvideva preoblikovanje energetskega sistema in sicer:

(a) Prihranki energije in obvladovanje povpraševanja

Ključnega pomena je višja energetska učinkovitost novih in obstoječih stavb. Standard morajo postati energetske skoraj neodvisne stavbe. Stavbe – vključno s stanovanjskimi – lahko proizvedejo več energije, kot jo potrebujejo. Izdelki in naprave bodo morali izpolnjevati najvišje standarde energetske učinkovitosti. Pri preoblikovanju energetskega sistema bodo morale imeti najpomembnejšo vlogo naložbe gospodinjstev in podjetij. In prav to si ze danes zastavlja investicija.

(b) Prehod na obnovljive vire energije

Drugi najpomembnejši predpogoj za bolj trajnostni in zanesljivejši energetski sistem po letu 2020 višji delež energije iz obnovljivih virov, ki jih Investicija tudi predvideva, saj se načrtuje mešanica energentov in postopno večje vključevanje geotermalne energije in biomase v sistem daljinskega ogrevanja.

(c) Ključna vloga plina pri prehodu

Plin bi naj bistveno vplival na preoblikovanje energetskega sistema v Evropi. Nadomeščanje premoga in nafte s plinom lahko v kratkoročnem in srednjeročnem obdobju prispeva k zmanjševanju emisij z obstoječimi tehnologijami vsaj do leta 2030 ali 2035. Plin je eden od mešanice energentov, ki jih predvideva tudi investicija.

Strategija Evropske unije za prilagajanje podnebnim spremembam

Ublažitev podnebnih sprememb je prednostna naloga za globalno skupnost h kateri moram prispevati vsak posameznik. Investicija v toplovod je infrastrukturni projekt, za katerega je značilna dolga življenjska doba ter sorazmerno visoki stroški v fazi izvedbe. Investicija zato upošteva vse vplive na okolje ter skladno tudi z zahtevami, ki jih predvideva tudi Strategija EU za prilagajanje podnebnim spremembam, predvideva tudi varovanje okolja pred nesrečami, ki jih povzroča človek. To je skladno z 8. ukrepom spodbujanja zavarovanja in drugih finančnih proizvodov, da bodo naložbe in poslovne odločitve odporne na podnebne spremembe, kar nedvomno investicija je.

Partnerski sporazum med Slovenji in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020.

EU je določila 11 tematskih ciljev (thematic objective), ki se navezujejo na strategijo EU 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Investicija se nanaša predvsem na:

Tematski cilj 4: Podpora prehodu na nizko-ogljeno gospodarstvo v vseh sektorjih, predvsem na ukrepe:

- za zmanjšanje emisij CO₂, ki prispevajo tudi na uporabo okolju sprejemljivejših energentov;
- za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in manjše emisije PM₁₀ zaradi zmanjšanja dotrajanih individualnih kurišč,
- gradnja sistemov za ogrevanje (geotermalni in sončni zbiralniki, kotli na lesno biomaso, daljinsko ogrevanje na lesno biomaso) in povečanju rabe OVE za proizvodnjo električne energije – kogeneracija-toplovod!
- vzpostavitev pametnih omrežij, ki med drugim ponujajo možnosti za razvoj vrste novih storitev ter za ustvarjanje delovnih mest.

Partnerski sporazum predstavlja pogodbo med Evropsko komisijo in Republiko Slovenijo glede izvajanja kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

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

Operativni program predvideva v tematskem cilju 4 Podpora prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih

- Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskem sektorju;
- Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov;
- Spodbujanje nizko ogljicnih strategij za vse vrste območij, zlasti za mestna območja.

Investicija z dograditvijo toplovoda in povečanju kapacitet proizvodnje elektrike iz kogeneracije prispeva nedvomno k vsem zgoraj navedenim ciljem OP, saj neposredno vpliva na zmanjšanje onesnaženosti s TGP in drobnimi delci, povečuje proizvodnjo električne energije ter vključuje alternativne vire energije.

3.3.5 Prispevek projekta k varovanju okolja in energetske vzdržnosti Pomurja

Projekt pomembno prispeva k varovanju okolja.

Projekt gradi na zavezanosti k okolju prijaznemu trajnostnemu managementu, katerega uspešnost bo odvisna od moralne in materialne podpore vseh deležnikov v poslovnem procesu (lastnikov - MOMS, zaposlenih, otrok, staršev, dobaviteljev...).

Izhodišča pri uvajanju trajnostnega managementa v projektu

- ✓ okoljska zakonodaja in normativni akti;
- ✓ odgovornost managementa, ki temelji na okoljski etiki in okoljski kulturi;
- ✓ zahteve in pričakovanja vse bolj zahtevnih uporabnikov in kupcev;
- ✓ optimizacija stroškov na dolgi rok;
- ✓ razvojne usmeritve projekt izboljšujejo image mesta M. Sobota in regije;
- ✓ skrb za varno in okolju prijazno delovno okolje, ter skrb za zdravje in osebnostni razvoj zaposlenih;
- ✓ doseganje stalnih izboljšav na področju varstva okolja;

- ✓ bolj varčno rabo energije in ostalih naravnih virov;
- ✓ manjše onesnaževanje okolja in okolice (odpoved uporabi pesticidov, gnojil itd.);
- ✓ lokalni dobavitelji;
- ✓ povezovanje z lokalnim okoljem.

4 Opis variant »z« investicijo predstavljenih v primerjavi z alternativo »brez« investicije in/ali minimalno alternativo

Pri odločanju o investiciji smo se odločali med alternativo brez investicije in tremi variantami z investicijo.

- Varianta 1: »Investicijo izvede Mestna občina Murska Sobota sama«,
- Varianta 2: »Investicijo izvede javno podjetje Komunala d.o.o.«,
- Varianta 3: »Investicijo se izvede po sistemu javno zasebnega partnerstva z oddajo koncesije gradnje«

Navedene variante investicije se ne razlikujejo po obsegu, pač pa le po virih financiranja izvedbe investicije.

4.1 Varianta 1 - " Investicijo izvede Mestna občina Murska Sobota sama "

Ta varianta pomeni, da se izvede celotni obseg predvidene investicije in se financira iz občinskega proračuna v letu 2015. Za ta namen bi bilo nujno zadolževanje občinskega proračuna. Tu lahko pričakujemo dodatne težave zaradi neskladja med življensko dobo investicije, ki znaša 20 let in razpoložljivimi kreditnimi aranžmaji bank, kjer lahko pričakujemo dobo odplačevanja do 10 let. V tej varianti je celotno tveganje na strani občinskega proračuna. Dodaten zaplet lahko pomeni morebitno odstopanje dejanske vrednosti investicije v ne željeno smer.

4.2 Varianta 2 – »Investicijo izvede javno podjetje Komunala d.o.o. «

Ta varianta pomeni, da se izvede celotni obseg predvidene investicije in ga financira javno podjetje Komunala d.o.o.. Ker tudi komunala d.o.o. ne razpolaga s potrebnimi finančnimi sredstvi, bi se tudi ona morala zadolžiti. Ker brez garancije Mestne občine Murska Sobota kredita ne bi dobila, bi bile dejanske posledice za občinski proračun enake kot v varianti 1.

4.3 Varianta 3 – »Investicijo se izvede po sistemu javno zasebnega partnerstva z oddajo koncesije gradnje«

4.4 Alternativa brez investicije

Alternativa brez investicije pomeni konec širitve daljinskega ogrevanja v centru mesta. To bi pomenilo prepustiti prebivalce in poslovne uporabnike večstanovanjskih objektov lastni usodi. To vsekakor ne bi prispevalo k zmanjšanju PM10 delcev v mestu, saj bi vsak objekt rabil neko kotlovnico, ki bi zagotavljala normalne bivalne pogoje v objektih v ogrevalni sezoni. Sprememba energenta zaradi potrebnih novih vlaganj ne bi bila možna, pred iztekom življenske dobe investicije v kotlovnico, pa naj

se gre za lastno investicijo ali pa preko pogodbeništva. Centralna mestna kotlovnica pa to opcijo ima in lahko reagira na neugodne spremembe cen posameznih energentov. Zaradi težje dostopnosti za dobavo in specifične blokovskih naselij bi težko lahko pričakovali kakšen drug energent kot zemeljski plin. Mnenja smo, da je ta alternativa slabša od variant z investicijo, zato se zanjo ne odločimo.

4.5 Izbira najugodnejše variante

Kot najugodnejšo izberemo varianto 3, ki ne obremenjuje občinskega proračuna in izpolnjuje cilje vseh deležnikov na projektu.

5 Opredelitev vrste investicije in ocene investicijskih stroškov

5.1 Opredelitev investicije

Predvidena je investicija v izgradnjo novega toplovodnega omrežja imenovane v projektni dokumentaciji kot faza I., faza II. In faza V. Istočasno bodo urejeni primarni deli toplotnih postaj posameznih večstanovanjskih objektov, ter in posodobljeno distribucijsko črpališča kotlovnice na Lendavski ulici.

5.2 Ocena investicijskih stroškov

Ocena stroškov je narejena na podlagi projekta za izvedbo in študije izvedljivosti izvedbe javno zasebnega partnerstva, ki jo je 16.1.2015 izdelala gospodarska družba Eltec Petrol d.o.o. . Ker je investicija predvidena v letu 2015 so tekoče cene enake stalnim.

Tabela 1 : Ocena stroškov investicije: Stalne cene januar 2015

Vrsta stroška/Leto	Vrednost
Izvedba toplovoda za 1., 2. in 5. fazo širitve	1.350.000,00 €
Izvedba toplotnih postaj (primarni del) za priključitev objektov	260.000,00 €
Posodobitev distribucijskega črpališča	110.000,00 €
Skupaj vsi ukrepi brez DDV	1.720.000,00 €

V primeru morebitnega ukrepa države za zmanjšanje PM 10 delcev ocenjujemo, da so vsi navedeni ukrepi upravičen strošek investicije.

6 Opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo

6.1 Predhodne idejne rešitve in študije

Za projekt je bila izdelana projektna dokumentacija št. O5VP/2014, ki jo je izdelal VELING-DEOL d.o.o. in pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-821/2014-9 (0312). Izdelan je tudi projekt za izvedbo za I. fazo.

Gospodarska družba Eltec Petrol d.o.o. pa je izdelala študijo izvedljivosti za projekt »Širitev sistema daljinskega ogrevanja na območju Mestne občine Murska Sobota«.

6.2 Opis lokacije

Lokacija investicije je mesto Murska Sobota, k.o. Murska Sobota, parcelne številke 923/24, 923/26, 923/14, 923/19, 923/21, 932, 935, 950, 944, 947, 945, 943, 923/16, 923/1, 910, 968, 980, 981, 982, 978, 1006, 1033/1, 990, 993/4, 989/1, 989/2, 1005/9, 1008/6, 1008/2, 1008/3, 1038/6, 1038/5, 1037, 1345, 1340/1, 1332, 1338/2, 1333/1, 1333/4, 1051, 1058/1, 1318, 1305, 3166/1, 1254/1, 1094/1, 1052/1, 1055/2, 3167, 3173/1, 3164, 3163, 234, 251, 252, 253/1, 3157/4, 187/2, 1319/4, 230/2, 236/5.

6.3 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov

Projekt je razdeljen na 6 faz, skupne dolžine novega toplovodnega omrežja 3.097 m. Glede na predvideno povpraševanje po toploti in priključni moči toplotnih postaj, je ekonomsko upravičena izvedba faz projekta št. I., II. n V. , skupne dolžine 2.252 m, ki je tudi predmet tega investicijskega dokumenta. Ob izvedbi toplovoda se uredijo tudi primarni deli toplotnih postaj in posodobijo črpališče

6.3.1 Toplovod

Dolžine, po predvidenih DN-jih. Izvedena optimizacija DN-ov z uporabo termo-hidravličnega modela v računalniškem programu TERMIS.

Tabela 2: Dolžina po DN-jih

	Trasa (m)	Trasa z lirami (m)
DN32	7	8
DN50	8	9
DN65	219	230
DN80	35	37
DN100	475	499
DN125	13	14
DN150	364	383
DN200	674	708
DN250	348	366
DN300	0	0
Skupaj	2.145	2.252

6.3.2 Toplotne postaje – primarni del

Tabela 3: Predvideni objekti za priključitev. Priključna

Št.	Objekti	Obstoječe ogrevanje	Predvidena priključna moč za sistem daljinskega ogrevanja (kW)
1	LENDAVSKA 3	Kurilno olje	200
2	Mestna občina MS	Zemeljski plin	400
3	SLOVENSKA 25	Kurilno olje	85
4	STANETA ROZMANA 3	Kurilno olje	300
5	STANETA ROZMANA 2	Kurilno olje	1.020

6	STANETA ROZMANA 12	Kurilno olje	977
7	KOCLJEVA 2	Kurilno olje	741
8	VRTNA 3	Kurilno olje, geotermija	1.167
9	VRTNA 2-4	Kurilno olje	437
10	STARA 3	Kurilno olje	569
11	KOCLJEVA 4	Kurilno olje, geotermija	343
12	STANETA ROZMANA 1a,b	Kurilno olje	209
	SKUPAJ		6.448

moč upoštevana po kvadraturi, kot 100 W/m².

6.3.3 Vrednost investicije in terminski plan

Tabela 4: Vrednost investicije po stalnih cenah januar 2015

Vrsta stroška/Leto	Vrednost
Izvedba toplovoda za 1., 2. in 5. fazo širitve	1.350.000,00 €
Izvedba toplotnih postaj (primarni del) za priključitev objektov	260.000,00 €
Posodobitev distribucijskega črpališča	110.000,00 €
Skupaj vsi ukrepi brez DDV	1.720.000,00 €

Tabela 5: Terminski plan

Aktivnost	Mesec leta 2015											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DIIP												
Akt o javno zasebnem partnerstvu												
IP												
Razpis o javno zasebnem partnerstvu ⁹⁹⁹												
Investicija												

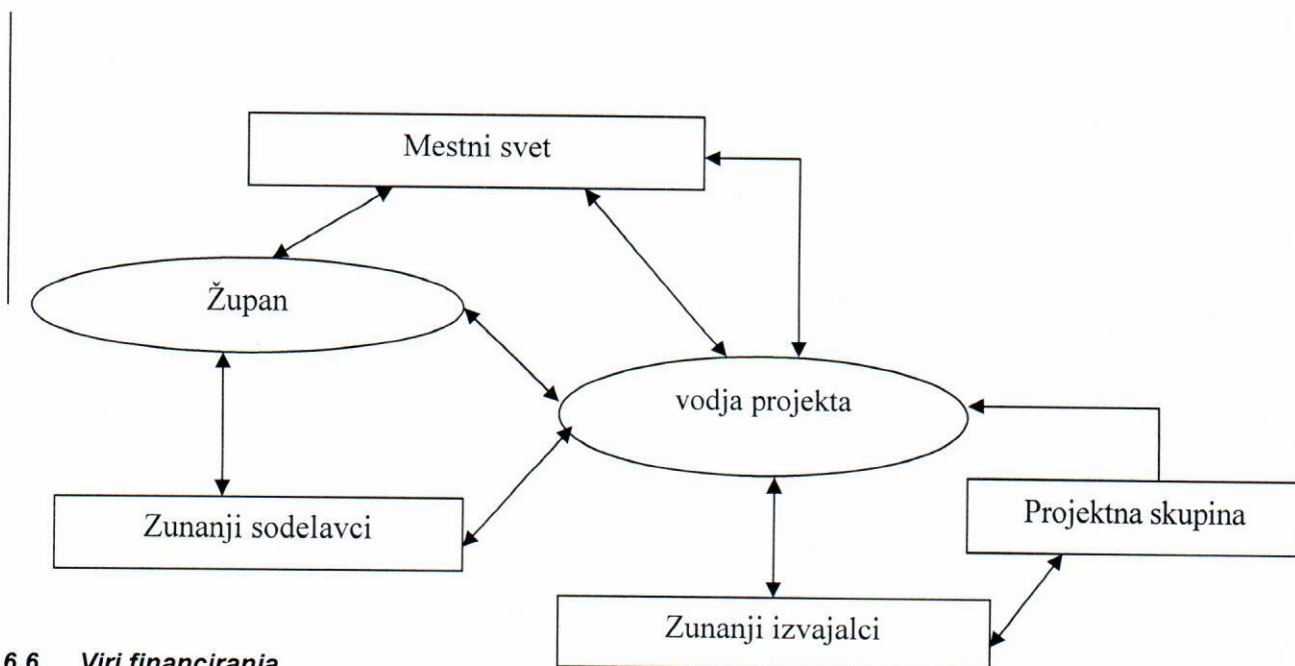
6.4 Varstvo okolja

Projekt bo z izvedbo razširitve toplovodnega omrežja pomembno prispeval k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in PM 10 delcev, saj bo nadomestil kar nekaj zastarelih in potratnih kotlovnice na ELKO. Stanovalcem se bodo znižali stroški ogrevanja in bodo prihranke lahko namenili v energetske sanacije objektov. Dolgoročno pričakujemo, da bo povprečna poraba toplote okoli 100 W/m² stanovanjske površine.

V času investicije bo poskrbljeno za varnost okolja in zaposlenih na projektu, kot tudi okoliških prebivalcev, kjer se bodo gradbena dela izvajala.

Dela pri gradnji je opravljati tako, da ne pride do onesnaževanja tal, vode in zraka.

6.5 Kadrovsko-organizacijska shema



6.6 Viri financiranja

Tabela 6: Viri financiranja varianta 1.

Viri financiranja	2015	Delež (%)
Mestna občina Murska Sobota - kredit	1.720.000	100
Skupaj	1.720.000	

Tabela 7: Viri financiranja varianta 2.

Viri financiranja	2015	Delež (%)
Komunala d.o.o. - kredit	1.720.000	100
Skupaj	1.720.000	

V tej varianti bi morala Mestna občina Murska Sobota dati bančno garancijo Komunali, saj ta v nasprotnem primeru ne bi dobila kredita v potrebni višini. To pomeni, da je varianta 2 v bistvu enaka varianti 1, ker se v obeh primerih močno poveča zadolženost Mestne občine Murska Sobota.

Tabela 8: Viri financiranja varianta 3. – javno zasebno partnerstvo

Viri financiranja	2015	Delež (%)
Mestna občina Murska Sobota – koncesijska dajatev in javno zasebni partner	1.720.000	100
Skupaj	1.720.000	

Po tej varianti bi se strošek investicije pokrili iz občinskega proračuna, vendar iz priliva koncesijske dajatve iz razpisa javno zasebnega partnerstva za oddajo koncesije gradnje po sistemu BTO. Koncesionar bi po izvedbi investicije vso

infrastrukturo prenesel v last Mestne občine Murska Sobota, ta pa bi jo predala v upravljanje Komunali d.o.o.. Iz novih prihodkov iz naslova plačil odjemalcev za priključno moč in boljše izkoriščenosti kogeneracije bi Komunala odplačevala vložek koncesionarju. Kljub tej obveznosti pa bi se ji moral izboljšati poslovni rezultat, da bi bila ta varianta finančno sprejemljiva in upravičena za vse vključene strani: Mestno občino Murska Sobota, koncesionarja (izbira se ga z javnim razpisom), Komunalo d.o.o. in odjemalce toplote. Izhodiščno stališče je, da se vsi izračuni delajo na predpostavki, da se zaradi investicije same ne sme povečati cena priključne moči in cena enote toplote. Cena priključne moči znaša 1,51 EUR/kW, variabilni del cene toplote pa 64,00 EUR/MWh toplote. Variabilni del cene toplote se lahko spremeni le ob spremembi vhodnih parametrov, v skladu z metodologijo na podlagi katere se cena toplote izračunava.

6.7 Ekonomska upravičenost projekta

Glede na kritično stanje obstoječih kotlovnice je nujno pospešiti aktivnosti v zvezi z izgradnjo razširitve sistema daljinskega ogrevanja. Ker je finančna in ekonomska upravičenost investicije v tesni povezavi s pričakovanimi učinki povečanja prihodkov iz naslova plačil za pričakovano priključno moč v višini 6.442 kW in 6.000 MWh dodatno prodane toplote, je zelo pomembno, da se vsi predvideni večstanovanjski objekti, na območju faz. I., II. In V. priključijo na sistem. V nasprotnem primeru bo strošek investicije na enoto priključne moči seveda višji. Dodatno povpraševanje po toploti bo omogočilo optimalno delovanje kogeneracije 3.999 ur na leto.

Smiselno je nadaljevati s projektom in izdelati investicijski program ter analizo stroškov in koristi za navedeno investicijo. Ob finančnih učinkih znižanja stroškov ogrevanja, lahko pričakujemo tudi pomembne nematerialne koristi. Tu mislimo predvsem na znižanje izpustov CO₂, boljše bivalne pogoje za prebivalce Murske Sobote in večjo privlačnost za priseljevanje v občino.

Pri izračunu upravičenosti smo obravnavali dve varianti: varianto z lastno investicijo in varianto z zadolževanjem.

Izhodišča za izračun upravičenosti investicije v širitev daljinskega ogrevanja v Murski Soboti:

1. Cena priključne moči ostane nespremenjena v višini 1,51 EUR/kW, kot je bila do sedaj
2. Cena variabilnega dela toplote ostane 64.00 EUR/MWh. Ta se lahko spremeni le, če pride do spremembe cen vhodnih parametrov. Trenutno se uporablja kot energent zemeljski plin. V katero smer bo šla cena v prihodnosti je seveda težko napovedati. Enako je tudi s cenami ostalih energentov.
3. Delovanje kogeneracije se poveča z 3.000 ur na 3.999 ur, kar je maksimalno število ur po shemi obratovalne podpore BORZEN-a.
4. Obratovalna podpora v letu 2015 znaša 122.5 EUR/MWh proizvedene elektrike
5. Prodajna cena električne energije znaša 44,50 EUR/MWh
6. Obstoječa potreba po priključni moči toplotnih postaj znaša 9.905 kW
7. Z izvedbo investicije se priključna moč poveča za 6.448 kW
8. Obstoječe količina prodane toplote znaša 6.121 MWh
9. Prodaja toplote se poveča za 6.000 MWh.
10. Vrednost investicije 1.720.000 EUR
11. Ekonomska doba investicije 20 let.
12. Padanje povpraševanja po priključni moči in toploti zaradi energetske sanacije več stanovanjskih stavb:

Tabela 9: Predvideni indeksi gibanja priključne moči in porabe toplote po letih

2016	2017	2018	2019	2020-2035
0,90	0,95	0,92	0,90	0,85

Navedena izhodišča izkazujejo naslednje učinke na poslovanje upravljavca sistema daljinskega ogrevanja Komunale d.o.o.:

Tabela 10: Učinki investicije na poslovanje Komunale d.o.o.

LETO	2016	2017	2018	2019	2020
POSLOVNI IZID INVESTICIJE	229.716	244.532	235.642	229.716	214.900
POVEČANJE PRIHODKOV GLEDE NA 2015	624.294	639.110	630.221	624.294	609.478
PRODAJA TOPLOTNE ENERGIJE	372.384	372.384	372.384	372.384	372.384
TOPLOTNA ENERGIJA SPTE	62.587	62.587	62.587	62.587	62.587
TOPLOTNA ENERGIJA PLINSKI KOTLI	309.797	309.797	309.797	309.797	309.797
PRODAJA PROIZVEDENE ELEKTRIČNE ENERGIJE	164.704	164.704	164.704	164.704	164.704
PRODAJA ELEKTRIČNE ENERGIJE SPTE	43.888	43.888	43.888	43.888	43.888
OBRATOVALNA PODPORA BORZEN	120.816	120.816	120.816	120.816	120.816
TOPLOVOD	87.206	102.022	93.132	87.206	72.390
PRIKLJUČNA MOČ	87.206	102.022	93.132	87.206	72.390
POVEČANJE ODHODKOV GLEDE NA 2015	394.579	394.579	394.579	394.579	394.579
STROŠKI PLINA	394.579	394.579	394.579	394.579	394.579
STROŠKI PLINA SPTE	111.349	111.349	111.349	111.349	111.349
STROŠKI PLINA PLINSKI KOTLI	283.230	283.230	283.230	283.230	283.230

V primeru nespremenjenih razmer je poslovni izid od leta 2020 do leta 2035 enak. To bi pomenilo, da se bo shema obratovalne podpore za kogeneracijo nadaljevala. V tem primeru bo potrebna investicija v letu 2022 in letu 2032, vendar to ni predmet tega DIIP-a. To investicijo v ocenjeni vrednosti okoli 600.000 EUR bi morala financirati Mestna občina Murska Sobota, ki tudi prejema sredstva od Komunale d.o.o. iz naslova poslovnega najema.

Pri izračunu finančnih kazalnikov smo primerjali šest variant. Štiri variante so z investicijo Mestne občine Murska Sobota, dve varianti pa z investicijo preko javno zasebnega partnerstva z oddajo koncesije gradnje po sistemu BTO. Variante z investicijo javnega podjetja Komunala d.o.o. nismo posebej obravnavali, ker je po vsebini enaka, kot če bi investirala Mestna občina Murska Sobota, ker bi bilo potrebno Komunali d.o.o. dati garancijo za najem kredita, kar pa pomeni omejitev obsega možnega zadolževanja občinskega proračuna v prihodnosti. Ob tem pa bi Komunala d.o.o. še morala plačati 17% davek od dobička, kar pa Mestni občini Murska Sobota ni treba, če se v celotnem znesku pozitivnega poslovnega izida zaračuna poslovni najem nov izgrajene infrastrukture.

Investicija Mestne občine Murska Sobota je možna le z najetjem kredita za celotno vrednost investicije. V primeru, da ves čas obstaja obratovalna podpora, potem upravičenost investicije ni vprašljiva saj izkazuje 11,49% stopnjo donosnosti. V primeru upoštevanih dveh investicij leta 2022 in 2032, obakrat v višini 600 EUR pa 8,27% donosnosti.

V primeru, da pa obratovalne podpore po letu 2022 ne bi več bilo, potem pa bi morali znižati vrednost investicije z 3%, da dosežemo 7% stopnjo donosnosti, oziroma za 60.000 EUR. Mnenja smo, da pri tako velikem projektu vsekakor obstaja možnost tovrstnega prihranka.

Tabela 11.: Povzetek rezultatov variant

Zap. Št.	Investitor	Kredit	Št. Obrokov	FNSV	FIRR	KNSV	KIRR
1.	MoMS	1.720.000	240	6,42%	-59.330		526.818
2.	MoMS	1.720.000	120	6,42%	-59.330		202.434
3.	MoMS – inv. kog.	1.720.000	240	8,27%	169.557		1.319.299
4.	MoMS – inv. kog.	1.720.000	120	8,27%	169.557		994.915
5.	JZP – BTO			7%		7%	
6.	JZP - BTO			9%		9%	

V variantah 5 in 6 smo predstavili kolikšna bi bila obveznost Komunale d.o.o. do koncesionarja v javno zasebnem partnerstvu. Z ozirom na težko finančno situacijo v kateri se nahaja proračun Mestne občine Murska Sobota, kljub boljšim finančnim kazalnikom ob lastni investiciji predlagamo, da se investicija izpelje preko javno zasebnega partnerstva. Vsi cilji, ki so zasledovani bodo doseženi ob manjši dodatni zadolženosti občinskega proračuna. Pri kreditu Mestne občine Murska Sobota smo predvidevali 3,5% obrestno mero v celotnem obdobju, kar pa je težko oceniti. Obrestne mere vsebujejo tudi Euribor, ki pa se v 20 letih lahko močno spremeni. Prav tako se lahko spremeni tudi primerna poraba občine, kar bi še dodatno povečalo riziko investicije v lastnem imenu.

7 Ugotovitev smiselnosti projekta

7.1 Smiselnost projekta

Projekt je smiseln, saj je zagotavljanje zdravju prebivalcev prijaznih bivalnih pogojev prioriteta naloga vsake lokalne samouprave. Gre za obsežno investicijo, ki dolgoročno zagotavlja zanesljivost in zmanjšanje stroškov ogrevanja stanovalcev in poslovnih uporabnikov večstanovanjskih objektov ter zmanjšuje negativen vpliv na okolje.

Ob finančnih kazalnikih je potrebno omeniti še, da se bo z investicijo lahko zamenjalo zastarele kotle na ELKO z 70% izkoristkom, z veliko učinkovitejšimi plinskimi iz centralne kotlovnice. Ocenjujemo, da bo prihranek uporabnikov na območju širitve daljinskega ogrevanja znašal pri ocenjeni porabi 6.000 MWh okoli 230.000 EUR na leto. Tega pa žal ne moremo prikazati v finančni analizi, ker gre za širšo družbeno korist, ki vsekakor upravičuje izvedbo investicije.

Projekt je torej smiseln tako iz ekonomskega, okoljskega in družbeno-socialnega vidika.

7.2 Možnosti nadaljnje priprave ustrezne dokumentacije

Glede na ugotovitve Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je smiselno nadaljevati s projektom in izdelati investicijski program projekta. Poseben poudarke pa je treba dati razpisnim pogojem za iskanje javno zasebnega partnerja, da bodo tveganja dejansko ugotovljena in njihove morebitne posledice realno ocenjene. Tveganje mora biti pravično porazdeljeno med vse partnerje projekta.

Priloga:

1. Varianta 1
2. Varianta 2
3. Varianta 3
4. Varianta 4
5. Varianta 5
6. Varianta 6

FINANČNA ANALIZA

VARIANTA 1. INVESTICIJA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA Z KREDITOM Z ODPLAČILNO DOBO 20 LET

PRILOGA 1

Št. post.	Tabela 2.1 Celotna investicija	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1	Projektna dokumentacija	0																				
1.2	Toplovod	1.350.000	0																			
1.3	Toplotne postaje	250.000																				
1.4	Črpalnice - kotlovnica	120.000																				
1.5	Informiranje	0																				
1.6	Opredmetena osnovna sredstva	1.720.000	0																			
1.7	Licence	0																				
1.8	Patenti																					
1.9	Drugi stroški priprave	0																				
1.10	Predhodni izdatki	0																				
1.11	Investicijski stroški (A)	1.720.000	0																			
1.12	Gotovina																					
1.13	Dobavitelji																					
1.14	Zaloge																					
1.15	Kratkoročne obveznosti																					
1.16	Neto obratna sredstva (=1.12+1.13+1.14-1.15)	0																				
1.17	Spremembe v obratnih sredstvih (B)	0																				
1.18	Zamenjava opreme s krajšo življenjsko dobo																					
1.19	Ostane vrednosti																					
1.20	Drugi investicijski stroški ©	0																				
1.21	Skupaj investicijski stroški	1.720.000	0																			

2.2 Stroški poslovanja (prihodki in odhodki)

PRILOGA 2

Št. post.	2.2 Stroški poslovanja/leta	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
2.1	Obratovni stroški																					
2.2	Skupaj stroški (odhodki) poslovanja																					
2.3	Poslovni najem Komunalna d.o.o.		229.716	244.532	235.642	229.716	214.900	214.900	214.900	43.125	43.125	43.125	43.125	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
2.4	Skupaj prihodki	0	229.716	244.532	235.642	229.716	214.900	214.900	214.900	43.125	43.125	43.125	43.125	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
2.5	Dobitek iz poslovanja	0	229.716	244.532	235.642	229.716	214.900	214.900	214.900	43.125	43.125	43.125	43.125	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000

PRILOGA 3.

Priloga 3. Viri financiranja

Št. post.	Vir financiranja/leta	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
3.1	Lastniški kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Mestna občina Murska Sobota																					
3.3	Skupaj nacionalna javna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Javno zasebni partner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Kredit	1.720.000																				
3.6	Skupaj finančni viri	1.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRILOGA 4.

2.4 Finančni tokovi

Št. post.	Opis postavke/leta	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
3.6	Skupaj finančni viri	1.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Skupaj prihodki	0	229.716	244.532	235.642	229.716	214.900	214.900	214.900	43.125	43.125	43.125	43.125	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
4.2	Skupaj stroški (odhodki) poslovanja	0	229.716	244.532	235.642	229.716	214.900	214.900	214.900	43.125	43.125	43.125	43.125	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
1.21	Skupaj investicijski stroški	1.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Oblesti	0	33.612	31.892	30.172	28.452	26.732	25.012	23.292	21.572	19.852	18.132	16.412	14.692	12.972	11.252	9.532	7.812	6.092	4.372	2.652	932
4.3	Pokojninske premije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Odploča kreditov - glavnica	0	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
4.5	Davki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6	Skupaj odlihi	1.720.000	119.612	117.892	116.172	114.452	112.732	111.012	109.292	107.572	105.852	104.132	102.412	100.692	98.972	97.252	95.532	93.812	92.092	90.372	88.652	86.932
4.7	Neto priliv	0	110.104	126.640	119.470	115.264	102.168	103.888	105.608	107.328	109.048	110.768	112.488	114.208	115.928	117.648	119.368	121.088	122.808	124.528	126.248	127.968
4.8	Kumulativna neto prilivov	0	110.104	236.744	356.214	471.478	573.647	677.535	783.143	718.696	655.970	657.690	659.410	729.005	730.725	732.445	734.165	735.885	737.605	739.325	741.045	742.765

2.5 Izračun finančne interne stopnje donosnosti investicije

PRILOGA 6

FINANČNA ANALIZA

PRILOGA 1

[illegible]

2.2 Stroški poslovanja (prihodki in odhodki)

PRILOGA 2

[illegible]

PRILOGA 3.

Priloga 3. Viri financiranja

[illegible]

PRILOGA 4.

2.4 Finančni tokovi

[illegible]

2.5 Izračun finančne interne stopnje donosnosti investicije

PRILOGA 6

2.6 Izračun finančne interne stopnje donosnosti kapitala

[illegible]

FINANČNA ANALIZA
PRILOGA 1

VARIANTA 3. INVESTICIJA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA Z KREDITOM Z ODPLAČILNO DOBO 20 LET
VARIANTA VKLJUČUJE INVESTICIJO V KOGENERACIJO LETA 2022 IN 2032

Št. post.	Opis postavke/leta	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1	Projektna dokumentacija	0																				
1.2	Toplovod	1.350.000	0																			
1.3	Toplotne postaje	250.000																				
1.4	Črpalnice - kotlovnica	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Informiranje	0																				
1.6	Opredmetena osnovna sredstva	1.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Licence	0																				
1.8	Patenti																					
1.9	Drugi stroški priprave	0																				
1.10	Predhodni izdatki	0																				
1.11	Investicijski stroški (A)	1.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12	Gotovina																					
1.13	Dobavitelji																					
1.14	Zaloge																					
1.15	Kratkoročne obveznosti																					
1.16	Neto obratna sredstva (=1.12+1.13+1.14-1.15)	0	0	0	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	0	0	0
1.18	Zamenjava opreme s krajšo življensko dobo								600.000											600.000		
1.19	Ostane vrednosti																					
1.20	Drugi investicijski stroški @	0							600.000											0		
1.21	Skupaj investicijski stroški	1.720.000	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	-420.000
1.21	Skupaj investicijski stroški	1.720.000	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	-420.000
NS(I)		1.991.410																				

2.2 Stroški poslovanja (prihodki in odhodki)

PRILOGA 2

Št. post.	Opis postavke/leta	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
2.1	Obratovni stroški																					
2.2	Skupaj stroški (odhodki) poslovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Poslovni najem Komunalna d.o.o.	229.716	244.532	244.532	235.642	229.716	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900
2.4	Skupaj prihodki	0	229.716	244.532	235.642	229.716	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900
2.5	Dobitek iz poslovanja	0	229.716	244.532	235.642	229.716	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900

PRILOGA 3.

Priloga 3. Viri financiranja

Št. post.	Vir financiranja/leta	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
3.1	Lastniški kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Mestna občina Murska Sobota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Skupaj nacionalna javna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Javno zasebni partner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Kredit	1.720.000																				
3.6	Skupaj finančni viri	1.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRILOGA 4.

2.4 Finančni tokovi

Št. post.	Opis postavke/leta	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
3.6	Skupaj finančni viri	1.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Skupaj prihodki	0	229.716	244.532	235.642	229.716	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900
4.2	Skupaj stroški (odhodki) poslovanja	0	229.716	244.532	235.642	229.716	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900
4.3	Odobriti	0	33.612	31.892	30.172	28.452	26.732	25.012	23.292	21.572	19.852	18.132	16.412	14.692	12.972	11.252	9.532	7.812	6.092	4.372	2.652	932
4.4	Pokojninske premije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Odpadila kreditov - glavnica	0	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
4.6	Davki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.7	Skupaj odlihi	1.720.000	119.612	117.892	116.172	114.452	112.732	111.012	709.292	107.572	105.852	104.132	102.412	100.692	98.972	97.252	95.532	93.812	92.092	90.372	88.652	-333.068
4.8	Neto priliv	0	110.104	126.640	119.470	115.264	102.168	103.888	-494.392	107.328	109.048	110.768	112.488	114.098	115.928	117.648	119.368	121.088	-477.192	124.528	126.348	547.968
4.9	Kumulativna neto prilivov	0	110.104	236.744	356.214	471.478	573.647	677.535	183.143	290.471	399.520	401.240	402.960	404.680	406.400	408.120	409.840	411.560	-186.720	415.000	416.720	838.440

2.5 Izračun finančne interne stopnje donosnosti investicije

[illegible]

PRILOGA 6

2.6 Izračun finančne interne stopnje donosnosti kapitala

2.6 Istražun finansične interne stopnje donosnosti kapitala																								
Št. post.	Opis postavke/leta	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
2.4	Skupaj prihodi	0	229.716	244.532	235.642	229.716	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900		
1.19	Ostaneke vrednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1	Skupaj prihodi	0	229.716	244.532	235.642	229.716	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900		
2.2	Skupaj stroški (odhodki) poslovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2	Obrezi	0	33.612	31.892	30.172	28.452	26.732	25.012	23.292	21.572	19.852	18.132	16.412	14.692	12.972	11.252	9.532	7.812	6.092	4.372	2.652	932		
4.3	Pokojniške premije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.4	Odpisivanja kreditov - glavnica	0	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000		
3.1	Lastniški kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.3	Skupaj nacionalna javna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2	Skupaj odlivi	0	119.612	117.892	116.172	114.452	112.732	111.012	109.292	107.572	105.852	104.132	102.412	100.692	98.972	97.252	95.532	93.812	92.092	90.372	88.652	86.932		
6.3	Neto denarni tok	0	110.104	126.640	119.470	115.264	111.052	108.888	105.608	107.328	109.048	110.768	112.488	114.208	115.928	117.648	119.368	121.088	122.808	124.528	126.248	547.968		
6.4	Financijska interna stopnja donosnosti kapitala (FER/K)		#DEL/01																					
	Financijska neto sedanja vrednost kapitala (FNP/K)		1.319.299																					

FINANČNA ANALIZA

VARIANTA 4. INVESTICIJA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA Z KREDITOM Z ODPLAČILNO DOBO 10 LET

VARIANTA VKLJUČUJE INVESTICIJO V KOGENERACIJO LETA 2022 IN 2032

PRILOGA 1

Št. post.	Tabela 2.1 Celotna investicija	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1	Projektna dokumentacija	0																				
1.2	Toplovod	1.350.000	0																			
1.3	Toplotne postaje	250.000																				
1.4	Črpalnice - kotlovnica	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Informiranje	0	0																			
1.6	Opremetena osnovna sredstva	1.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Licence	0																				
1.8	Patenti																					
1.9	Drugi stroški priprave	0	0																			
1.10	Predhodni izdatki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11	Investicijski stroški (A)	1.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12	Gotovina																					
1.13	Dobavitelji																					
1.14	Zaloge																					
1.15	Kratkoročne obveznosti																					
1.16	Neto obratna sredstva (=1.12+1.13+1.14-1.15)	0	0	0	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																			
1.18	Zamenjava opreme s krajšo življensko dobo			229.716	229.716	229.716	229.716	229.716	229.716	229.716	229.716	229.716	229.716	229.716	229.716	229.716	229.716	229.716	229.716	229.716	229.716	229.716
1.19	Ostanek vrednosti																					
1.20	Drugi investicijski stroški ©	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.21	Skupaj investicijski stroški	1.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NS(!)	1.991.410																				

2.2 Stroški poslovanja (prihodki in odhodki)

PRILOGA 2

Št. post.	2.2 Stroški poslovanja/leta	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
2.1	Obratovni stroški																					
2.2	Skupaj stroški (odhodki) poslovanja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Poslovni najem Komunala d.o.o.		229.716	244.532	235.642	229.716	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900
2.4	Skupaj prihodki	0	229.716	244.532	235.642	229.716	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900
2.5	Dobiček iz poslovanja	0	229.716	244.532	235.642	229.716	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900

PRILOGA 3.

Priloga 3. Viri financiranja

Št. post.	Vir financiranja/leta	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
3.1	Lastniški kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Mestna občina Murska Sobota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Skupaj nacionalna javna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Javno zasebni partner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Kredit	1.720.000																				
3.6	Skupaj finančni viri	1.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRILOGA 4.

2.4 Finančni tokovi

Št. post.	Opis postavke/leta	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
3.6	Skupaj prihodki	1.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Skupaj finančni viri	1.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Skupaj prilivi	1.720.000	229.716	244.532	235.642	229.716	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900
2.2	Skupaj stroški (odhodki) poslovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.21	Skupaj investicijski stroški	1.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Odhodi	0	57.441	51.421	45.401	39.381	33.361	27.341	27.341	21.321	15.301	9.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Pokojsinske premije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Odpadna kredita - glavica	0	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
4.5	Davki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6	Skupaj odliči	1.720.000	229.441	223.421	211.381	205.361	199.341	193.321	187.301	181.281	177.599	173.619	169.639	165.659	161.679	157.699	153.719	149.739	145.759	141.779	137.799	133.819
4.7	Neto priliv	0	275	21.111	18.241	18.335	9.539	15.559	584.441	21.579	27.599	33.619	39.639	45.659	51.679	57.699	63.719	69.739	75.759	81.779	87.799	93.819
4.8	Kumulativna neto prilivov	0	275	21.386	39.627	57.962	67.501	83.060	-501.381	-479.802	-452.203	-424.583	-396.963	-369.343	-341.723	-314.103	-286.483	-258.863	-231.243	-203.623	-176.003	-148.383

PRILOGA 5

2.5 Izračun finančne interne stopnje donosnosti investicije

[illegible]

PRILOGA 6

[illegible]

FINANČNA ANALIZA

VARIANTA 5. INVESTICIJA Z JAVNO ZASEBNIM PARTNERIEM Z 7% DONOSNOSTJO

PRILOGA 1

[illegible]

2.2 Stroški poslovanja (prihodki in odhodki)

PRILOGA 2

[illegible]

PRILOGA 3.

Priloga 3. Viri financiranja

[illegible]

PRILOGA 4.

2.4 Finančni tokovi

Z.4. Financijski tokovi		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Sl. post.	Opis postavke/leta																					
3.6	Skupaj financijski prihod	1.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Skupaj prihodi	0	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356
4.1	Skupaj prihodi	1.720.000	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356
2.2	Skupaj prihodi (odhod) poslovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Skupaj prihodi (odhod) poslovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.21	Skupaj investicijski prihodi	1.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Obresti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Pokojninske premije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Otplaća kredita - glavnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Davci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6	Skupaj odnosi	1.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.7	Neto prihodi	0	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356	162.356
4.8	Kumulativni neto prihodi	0	162.356	324.712	487.068	649.424	811.780	974.136	1.136.492	1.298.848	1.461.204	1.623.560	1.785.916	1.948.272	2.110.628	2.272.984	2.435.340	2.597.696	2.760.052	2.922.408	3.084.764	3.247.120

2.5 Izračun finančne interne stopnje donosnosti investicije

PRILOGA 6[illegible]

VARIANTA 6. INVESTICIJA Z JAVNO ZASEBNIM PARTNERJEM Z 7% DONOSNOSTJO

PRILOGA 1

[illegible]

2.2 Stroški poslovanja (prihodki in odhodki)

PRILOGA 2

[illegible]

PRILOGA 3.

Priloga 3. Viri financiranja

[illegible]3.0
PRII OGA A

PRILUGA 4.

[illegible]

2.5 Izračun finančne interne stopnje donosnosti investicije

[illegible]

PRILOGA 6

[illegible]

O b r a z l o ž i t e v:

PRAVNA PODLAGA:

Zakon o javno zasebnem partnerstvu (Ur.l. RS, št 127/06), Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006 in 54/2010)

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA:

V »Toplarni Lendavska« so nameščeni trije plinski kotli instalirane toplotne moči 2,3, 3,5 in 4 MW, ter 1,2 MW iz kogeneracije (SPTE). Proizvodnja toplote se izvaja za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode za nekaj več kot 1000 stanovanjskih in poslovnih prostorov. Trenutne vršne toplotne moči so do 5,5 MW, povprečna potrebna toplotna moč cca. 2,7 MW.

Letna povprečna proizvodnja toplote znaša cca. 7,5 GWh in pada v odvisnosti od izvajanj energetskih sanacij večstanovanjskih stavb in poslovnih prostorov, delitve stroškov toplote po dejanski porabi in učinkoviti rabi energije.

Zaradi optimizacije delovanja SPTE, je potrebna dograditev zalogovnika toplote. V skladu z Uredbo o emisijah iz malih in srednjih kurilnih naprav (Ur. l. RS št. 24/2013) je potrebno zamenjati plinske gorilnike z novimi in obnoviti plinske proge.

Dolžina obstoječe trase toplovodnega omrežja znaša 2 km. Zaradi potrebe po obnovah posameznih delov omrežja bi bila smiselna termovizijski posnetek trase (Aerovizija) za določitev sanacije po fazah. V skladu z veljavnimi Sistemskimi obratovalnimi navodili je določen temperaturni režim distribucijskega omrežja, 90/60°C.

Toplotne postaje, ki so vgrajene na odjemnih mestih, so v skladu s Tehničnimi pogoji, ustrezno dimenzionirane, z učinkovito regulacijo in daljinskim nadzorom in upravljanjem.

V ožjem centru mesta Murska Sobota so večstanovanjske in poslovne stavbe, kjer se proizvodnja toplote izvaja z zastarelimi in dotrajanimi toplovodnimi kotli na kurilno olje (ELKO). Termodinamični izkoristki so izjemno nizki, kar prispeva k velikim emisijam škodljivih snovi v zrak, cena za proizvedeno toploto pa trenutno znaša 120 EUR/MWh, brez upoštevanega DDV. Center mesta Murska Sobota predstavlja potencial za širitev sistema daljinskega ogrevanja ali gradnjo dodatnega proizvodnega vira. Za večstanovanjske in poslovne stavbe, kjer je potrebna takojšnja zamenjava vira ogrevanja, je potencial cca. 5 MW toplotne moči.

CILJI IN VSEBINA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA:

Strateški cilji projekta so:

1. Zagotoviti dobavo toplote za večstanovanjske in poslovne objekte v Murski Soboti
2. Zmanjšanje PM 10 delcev v Murski Soboti
3. Zmanjšanje količine izpustov toplogrednih plinov (CO₂)
4. Znižanje stroškov ogrevanja

Operativni cilji :

1. Izgradnja novega toplovoda od kotlovnice na Lendavski do kotlovnice na Mojstrski dolžine 2252 m
2. Posodobitev distribucijskega črpališča
3. Izgradnja in obnova primarnega dela toplotnih postaj:
4. Zmanjšanje izpustov CO₂ za

Dokument obravnava upravičenost izvedbe investicije v širitev sistema daljinskega ogrevanja v Murski Soboti. V drugi polovici januarja je bila prejeta študija izvedljivosti izvedbe javno zasebnega partnerstva za omenjeni projekt, ki jo je izdelala gospodarska družba Eltec Petrol d.o.o. Po oceni projekta z več vidikov ocenjujemo, da so podani argumenti za upravičenost izvedbe projekta po sistemu javno zasebnega partnerstva. Za izvedbo projekta je potrebno sprejeti DIIP in nadaljevati z izdelavo investicijskega programa, kar bi omogočilo nadaljevanje predpisanih aktivnosti.

FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE:

Projekt predvideva razpis za oddajo koncesije gradnje po sistemu javno zasebnega partnerstva. Predvidena je izvedba po sistemu BTO. Po izgradnji toplovodnega omrežja bo to predano v last Mestne občine Murska Sobota. Javno podjetje Komunala d.o.o. pa bo iz povečanja prihodkov iz naslova povečane priključne moči, optimalne izkoriščenosti kogeneracije in povečanega odjema toplote plačevalo povračilo investicije koncesionarju. Ker koncesionar tudi nosi tveganje za uspešno realizacijo projekta, se to ne šteje v zadolževanje občine.

Gradivo pripravil:

Oddelek za gospodarske in
negospodarske dejavnosti

Predlagatelj
mag. Aleksander JEVŠEK
ŽUPAN